

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ
Πληροφορίες: Σοφία Ανδρουτσοπούλου
Τηλέφωνο: 2103382401
E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα, 21/12/2022
Αρ. Πρωτ.: 2847810

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕΚ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΑΕΚ CC**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 132030501000**.

Την **21-12-2022** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3378009**, η με αριθμό 13072/21-12-2022 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: Ω8ΟΙ469ΗΕΘ-ΘΦΟ), με την οποία εγκρίθηκε η μεταφορά της έδρας επί των οδών Καππαδοκίας και Αττάλειας, του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας και η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕΚ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΑΕΚ CC**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 132030501000, σύμφωνα με την απόφαση της από 06-12-2022 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 06-12-2022, αποτελείται από δεκαοκτώ (18) άρθρα.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το <https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx>

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) με την επωνυμία «**ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕΚ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**ΑΕΚ CC**»

ΑΡ.ΓΕΜΗ: 132030501000

ΑΡΘΡΟ 1^ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕΚ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και με διακριτικό τίτλο «**ΑΕΚ CC**». Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό, η ανωτέρω εταιρική επωνυμία αποδίδεται, «**ΑΕΚ FC DEVELOPMENT NETWORK - COMMERCIAL SINGLE MEMBER SA**».

ΑΡΘΡΟ 2^ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας.

ΑΡΘΡΟ 3^ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η **Διάρκεια** της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών από την Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής Απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του παρόντος καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2064. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να μετατραπεί από ορισμένου σε αορίστου χρόνου και αντίστροφα.

ΑΡΘΡΟ 4^ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός και αντικείμενο της Εταιρείας καθ' όλη τη διάρκειά της είναι: **α)** Η εμπορία τόσο χονδρική όσο και λιανική αθλητικών και μη ειδών, ρούχων, άλλων ενδυμάτων και εξοπλισμού εντός και εκτός καταστημάτων, ακόμα και με αλληλογραφία είτε μέσω διαδικτύου, **β)** Η δημιουργία Ακαδημίας ποδοσφαίρου, η εμπορία αθλητικών ειδών, ρούχων, άλλων ενδυμάτων και εξοπλισμού χονδρικώς είτε λιανικώς εντός και εκτός καταστημάτων, ακόμα και με αλληλογραφία είτε μέσω διαδικτύου και προμήθειες επί των πωλήσεων αυτών, **γ)** Η ανάπτυξη και η οργάνωση Δικτύου συνεργαζόμενων

Ακαδημιών –Συλλόγων ποδοσφαίρου (με συγκεκριμένες προδιαγραφές και εκπαιδευτικό πρόγραμμα) με την ονομασία «AEK FC DEVELOPMENT NETWORK» με την συνεργασία Ακαδημιών-Συλλόγων εσωτερικού-εξωτερικού, **δ)** Η ανάπτυξη και ποιοτική εκπαίδευση των νεαρών παικτών στις ακαδημίες ποδοσφαίρου στα πλαίσια της προώθησης της αθλητικής και ψυχαγωγικής εκπαίδευσης, η παροχή υπηρεσιών προπόνησης των νεαρών αθλητών και υπηρεσιών σχολής αθλημάτων. Η συνεργασία των αθλητών μεταξύ τους, η στήριξη και προώθηση νέων ταλαντούχων ποδοσφαιριστών στην ομάδα της ΑΕΚ και η παροχή κινήτρων για ενασχόληση με τον αθλητισμό, **ε)** Η παροχή υπηρεσιών αθλητικών σωματείων και παροχή οιασδήποτε υπηρεσιών σχετικών με δραστηριότητες αθλητισμού και ψυχαγωγίας, **στ)** Η πώληση δικαιωμάτων αγώνων τηλεοπτικής ή διαδικτυακής (μέσω internet) μετάδοσης στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, η διανομή προγράμματος κατ' οίκον μέσω καλωδιακής υποδομής – με χρέωση ανά θέαση (live streaming), καθώς και κάλυψη υπηρεσιών ενσύρματων τηλεπικοινωνιακών δραστηριοτήτων και άλλων ασυρμάτων αντίστοιχων υπηρεσιών, **ζ)** Η παροχή υπηρεσιών τόσο ενοικίασης όσο και χρηματοδοτικής μίσθωσης ειδών αναψυχής και αθλητισμού, **η)** Η παροχή υπηρεσιών περί χορήγησης αδειών για την εμπορική εκμετάλλευση και εκχώρηση δικαιωμάτων χρήσης εμπορικών σημάτων, χρωμάτων και διακριτικών γνωρισμάτων της ομάδας, όσο και δικαιωμάτων επί συμβάσεων δικαιόχρησης, **θ)** Η διαφημιστική εκμετάλλευση των αγώνων μέσω της διάθεσης διαφημιστικού χώρου ή/και χρόνου στο διαδίκτυο, η πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο επί αμοιβής, είτε βάσει συμβάσεως, η πώληση διαφήμισης αναφορικά με πάσης φύσεως προωθητικές ενέργειες και διοργάνωση εκδηλώσεων σχετικά με την ομάδα, καθώς και όποιες άλλες πωλήσεις διαφημιστικού χώρου ή χρόνου που δύνανται να εκτελούνται με αμοιβή ή βάσει σύμβασης, η παρουσία περιμετρικής διαφήμισης του γηπέδου και εξασφάλιση τηλεοπτικών δικαιωμάτων, καθώς και η παροχή περαιτέρω υπηρεσιών διάθεσης χώρου καταστήματος για την εποικοδομητική προβολή αγαθών και εν γένει οιασδήποτε άλλων διαφημιστικών υπηρεσιών και **ι)** Η διοργάνωση εκδηλώσεων σχετικών με την δράση, την ιστορία, την αθλητική πνευματική και πολιτιστική καταξίωση, αρωγή και ανάδειξη της ομάδας, η εν γένει διοργάνωση πάσης φύσεως προωθητικών ενεργειών για την προβολή της ομάδας στο φίλαθλο και ευρύτερο κοινό, καθώς και η δυνατότητα εμπορικής διαχείρισης κι διάθεσης εισιτηρίων για τα ως άνω θέματα, αθλητικά, πολιτιστικά στα πλαίσια προώθησης αγώνων, οιασδήποτε προγραμματισμένων εκδηλώσεων και εν γένει ενεργειών με στόχο την ανάδειξη και προώθηση της ομάδας. Για την επίτευξη των ανωτέρω καθίσταται αναγκαία η συμμετοχή και συνεργασία περισσότερων συλλόγων.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί: **A)** Να συμμετέχει ή να συνεργάζεται με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που επιδιώκουν τον αυτό ή παρεμφερείς σκοπούς ή να συμμετέχει ή να ιδρύει εταιρείες με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που υπόκειται στην έγκριση της πρώτης μετά την απόφαση, τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, **B)** Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε, **Γ)** Να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες ή να απορροφά άλλες συναφείς επιχειρήσεις, ολόκληρες ή κλάδους αυτών, ατομικές ή εταιρικές ή να εισφέρει κλάδους σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα εταιρεία, **Δ)** Να ιδρύει νέες επιχειρήσεις και εταιρείες που θα έχουν τους ίδιους σκοπούς καθώς και να συμμετέχει ή αντιπροσωπεύει ή συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο σε εταιρείες ή επιχειρήσεις υφιστάμενες ή μελλοντικά ιδρυθησόμενες ημεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, **Ε)** Να διενεργεί γενικά κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία και χρήσιμη, άμεσα ή έμμεσα, βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα για την πραγματοποίηση των σκοπών της, **ΣΤ)** Να παρέχει εγγυήσεις προς τρίτους προς εξασφάλιση υποχρεώσεων των εταιρειών στις οποίες συμμετέχει ή με τις οποίες συνεργάζεται ή οποιονδήποτε τρίτον, **Ζ)** Να διενεργεί κάθε άλλη εμπορική εργασία, η οποία θα αποφασισθεί από τη Συνέλευση των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 5^ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες τετρακόσιες (2.400) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστης. Το μετοχικό κεφάλαιο καταβλήθηκε ολοσχερώς από τους ιδρυτές της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο δέκα (10) του παρόντος.
2. Ήδη με απόφαση της από 30.12.2019 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το συνολικό ποσό των χιλίων (€1.000) ευρώ με την έκδοση εκατό (100) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστης. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστης.
3. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

ΑΡΘΡΟ 6°

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και κάθε μετοχή είναι αδιαίρετη. Οι ανώνυμες μετοχές που υφίσταντο κατά τη θέση σε ισχύ του Ν. 4548/2018 υπόκεινται στις ρυθμίσεις του άρθρου 184 του ισχύοντος νόμου.
2. Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Η Εταιρεία δεν έχει την υποχρέωση να εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας, προκειμένου να ασκηθούν τα δικαιώματα από τις μετοχές, γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων του αρ. 40 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, το οποίο δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά.
3. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ίσες και αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε μετοχή, τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από κοινό εκπρόσωπό τους. Αν δεν διορισθεί κοινός εκπρόσωπος, το Διοικητικό Συμβούλιο αναστέλλει την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή. Οι συγκύριοι μετοχής, ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο για την εκπλήρωση των προς την Εταιρεία υποχρεώσεων των που απορρέουν από τη μετοχή.
4. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή στο βιβλίο μετόχων χρονολογουμένη και υπογραφομένη από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον προς ον η μεταβίβαση.
5. Η σύσταση επικαρπίας ή ενεχύρου επί μετοχής επιτρέπεται. Σε περίπτωση επικαρπίας ή ενεχύρου επί μετοχών, το δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση ασκείται από τον επικαρπωτή ή τον ενεχυραστή.

ΑΡΘΡΟ 7°

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρεία, για το οποίο σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση αυτής και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή σε άλλο τόπο που επιτρέπεται από το άρθρο 120 του Ν. 4548/2018, σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις. ενώ οι προσκλήσεις για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης γίνονται όπως ο νόμος ορίζει.
3. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4. Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν πάλι οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπονται από το νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

5. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

6. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση, πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι κατά τα παραπάνω και ευρίσκεται εν απαρτία, συνεδριάζουσα έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί ή το ένα πέμπτο (1/5) όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπονται από το νόμο, εάν δεν επιτευχθεί

απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην εκάστοτε ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

ΑΡΘΡΟ 8^ο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία δύο (2) ετών που παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) έτη.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν απεριόριστα, δεν είναι απαραίτητο να είναι μέτοχοι της Εταιρείας και είναι ελευθέρως ανακλητά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του, είτε στο σύνολο είτε για μέρος αυτών (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, στον Πρόεδρο, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στους αναπληρωτές αυτών και σε άλλα μέλη του Δ.Σ. ή και σε τρίτα πρόσωπα εκτός εταιρείας ή εκτός Δ.Σ., καθορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή τα θέματα για τα οποία παραχωρούνται οι εξουσίες αυτές. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
4. Είναι δυνατή η εκλογή από τη Γενική Συνέλευση αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Είναι δυνατό να προτείνονται στη Γενική Συνέλευση προς εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο υποψήφιοι βάσει καταλόγων. Από αυτούς εκλέγονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την αναλογία των ψήφων που λαμβάνει κάθε κατάλογος. Τυχόν κλάσματα λογίζονται υπέρ του καταλόγου που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους. Από τον κάθε κατάλογο εκλέγονται τα πρόσωπα που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους.
6. Αντί διοικητικού συμβουλίου, μπορεί να διορίζεται μονομελής διοικητικό όργανο (σύμβουλος-διαχειριστής), ο οποίος εκλέγεται από τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 115 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 9^ο
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η Εταιρική Χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την 31η Δεκεμβρίου ίδιου έτους 2014.

ΑΡΘΡΟ 10^ο
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου Το μετοχικό κεφάλαιο, που αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού και ανέρχεται σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ευρώ, διαιρούμενο σε δυο χιλιάδες τετρακόσιες (2.400) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας καθεμίας δέκα (10) ευρώ, αναλαμβάνουν να καλύψουν οι ιδρυτές της εταιρείας που συνίσταται με το παρόν καταστατικό και ειδικότερα: 1) Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΩΜΟΓΛΟΥ καλύπτει μετοχές συνολικής αξίας ευρώ είκοσι τριών χιλιάδων εξακοσίων (23.600) και αναλαμβάνει δύο χιλιάδες τριακόσιες εξήντα (2.360) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας έκαστης (10) ευρώ, 2) Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΔΕΣ καλύπτει μετοχές συνολικής αξίας εκατό (100) ευρώ και αναλαμβάνει δέκα (10) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας έκαστης (10) ευρώ, 3) Η ΜΑΡΙΑ ΓΙΟΚΑΚΗ καλύπτει μετοχές συνολικής αξίας εκατό (100) ευρώ και αναλαμβάνει δέκα (10) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας έκαστης (10) ευρώ, 4) Ο ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΒΡΑΧΥΠΕΔΗΣ καλύπτει μετοχές συνολικής αξίας εκατό (100) ευρώ και αναλαμβάνει δέκα (10) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας έκαστης (10) ευρώ και 5) Ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 6 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ καλύπτει μετοχές συνολικής αξίας εκατό (100) ευρώ και αναλαμβάνει δέκα (10) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας έκαστης (10) ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 11^ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Ο μέτοχος δεν ευθύνεται πέραν του ποσού της καταβολής που πραγματοποίησε και της ονομαστικής αξίας της μετοχής του.
2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή ανήκουν στον νόμιμο κύριο αυτής, η κυριότητα δε αυτής σημαίνει αυτόματα και αυτοδίκαια, την ανεπιφύλακτη αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας, των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής που

λαμβάνονται μέσα στα όρια της αρμοδιότητάς τους και στα πλαίσια του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού.

3. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη διοίκηση της Εταιρείας μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

4. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

5. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη με τα πρόσθετα θέματα δημοσιοποιείται δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των Μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους αιτούντες μετόχους. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. 9 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

6. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, τα δε σχέδια αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

7. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε τη συνέλευση μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

8. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο

Υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές σχετίζονται με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

9. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν.4548/2018.

10. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν.4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

11. Στις περιπτώσεις των παρ. 9 και 10 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση αυτή δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

12. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

13. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της Έδρας της Εταιρείας που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, τον έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

14. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι, οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 141 παρ. 12 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 12^ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ –

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΩΝ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο και δημοσιεύονται με επιμέλεια αυτού σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά από το νόμο.

2. Ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά στο νόμο.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, καθαρά κέρδη της Εταιρείας, είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν όλων των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

4. Από τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν με τον παραπάνω τρόπο, αφαιρούνται με τη σειρά τα ακόλουθα ποσά:

α) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον επί των καθαρών κερδών για τον σχηματισμό του υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού που προβλέπεται από το Νόμο, μέχρι να συγκεντρωθεί έτσι το ποσό που είναι ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, οπότε η κράτηση παύει να είναι υποχρεωτική. Η κράτηση θα γίνεται και πάλι υποχρεωτική μέχρις ότου συμπληρωθεί το παραπάνω όριο, αν για οποιοδήποτε λόγο το τακτικό αποθεματικό μειωθεί κάτω από αυτό. Αυτό το αποθεματικό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση του ενδεχομένου χρεωστικού υπολοίπου του Λογαριασμού κερδών και ζημιών, πριν γίνει οποιαδήποτε διανομή μερίσματος.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του ελαχίστου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο ενδεικτικά είτε για την καταβολή μερισμάτων, είτε για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε για πρόσθετη αμοιβή των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της Εταιρείας, είτε μεταφέρεται σε νέα χρήση, είτε σε έκτακτο αποθεματικό.

5. Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει την ημερομηνία που θα ορίζει η τακτική Γενική Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εξουσιοδότηση της και μέσα σε δύο (2) μήνες μετά την έγκριση των Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.

6. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις προϋποθέσεις του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018.

7. Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους αναλογούν δεν μπορούν να έχουν αξίωση για τόκους.

8. Η απαίτηση για είσπραξη μερίσματος παραγράφεται μετά από πέντε (5) χρόνια από την ημέρα που γεννήθηκε.

ΑΡΘΡΟ 13^ο

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της που ορίζεται στο παρόν Καταστατικό, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει να παρατείνει την διάρκειά της,

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

γ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

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

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

3. Η λύση της Εταιρείας υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 4548/2018.

4. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας στα χέρια ενός μόνο προσώπου, δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

5. Αν η Εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης ακολούθησε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του πτωχευτικού δικαίου, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με απόφαση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Τέτοια απόφαση αποκλείεται αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

7. Με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει έκτακτα πριν από τη λήξη της διάρκειας της Εταιρείας για να αποφασίσει αν πρέπει να παραταθεί ή όχι η διάρκειά της.

ΑΡΘΡΟ 14^ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

1. Εκτός από την περίπτωση πτώχευσης, μετά τη λύση της Εταιρείας, επακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις α' και δ' της παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας.

2. Όταν αποφασιστεί η λύση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο και τη διαδικασία της εκκαθάρισης και ορίζει έναν (1) έως τρεις (3) εκκαθαριστές, μετόχους ή όχι, προσδιορίζοντας και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Ο διορισμός των εκκαθαριστών υποβάλλεται στη

δημοσιότητα των άρθρων 12 και 13 του Ν. 4548/2018 και συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ο εκκαθαριστής/ές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, που τον δημοσιεύουν κατά τις ισχύουσες διατάξεις του Νόμου. Επίσης, οι εκκαθαριστές συντάσσουν κάθε έτος ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης, οι οποίες υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

4. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

5. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν άμεση συνέπεια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εκκαθαριστές έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 167 του Ν. 4548/2018.

6. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση, η Γενική Συνέλευση των μετόχων, διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συγκαλείται να συνεδριάσει μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών, όταν αυτοί το κρίνουν σκόπιμο, για τις ανάγκες της εκκαθάρισης.

7. Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει μέχρι την εκλογή του οριστικού Προέδρου και Γραμματέα, ο κύριος των περισσότερων μετοχών με τους δύο από τους νεότερους μετόχους που προσλαμβάνονται από αυτόν σαν Γραμματείς.

8. Το προϊόν της εκκαθάρισης της Εταιρείας, μετά την ολοσχερή εξόφληση του παθητικού της, ανήκει στους μετόχους και κατανέμονται ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών, που έχει στα χέρια του κάθε ένας από αυτούς. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σε αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 15^ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία από τη νόμιμη σύσταση αυτής μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2015 είναι πενταμελές, αποτελείται από τους παρακάτω οι οποίοι θα έχουν τις ακόλουθες θέσεις:

1) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ του Ελευθερίου με τα ίδια όπως παραπάνω στοιχεία ως Πρόεδρος.

2) ΜΑΡΙΑ ΓΙΟΚΑΚΗ του Αθανασίου με τα ίδια όπως παραπάνω στοιχεία ως Αντιπρόεδρος. 3) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΔΕΣ του Γεωργίου με τα ίδια όπως παραπάνω στοιχεία ως Διευθύνων Σύμβουλος.

4) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΚΑΣ του Ιωάννη και της Αθανασίας, Οικονομικός Διευθυντής, γεννημένος στην Αθήνα έτος 1963, κάτοικος Βριλησσιών, οδός Διός αριθμός 43 Ζ, κάτοχος του ΑΖ 503024/23-11-2007 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ Βριλησσιών (ΑΦΜ 030814516) ως μέλος.

5) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΥΛΑΚΗΣ του Γεωργίου και της Αθανασίας, Ιδιωτικός Υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα έτος 1972, κάτοικος Κορυδαλλού, οδός Π. Μελά αριθμός 23, Αγία Βαρβάρα, κάτοχος του ΑΗ 049056 δελτίου ταυτότητας, του Α.Τ Αγίας Βαρβάρας (ΑΦΜ 056593791 Δ.Ο.Υ Κορυδαλλού, ως μέλος.

ΑΡΘΡΟ 16°

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης Για τον έλεγχο της πρώτης εταιρικής χρήσης ορίζεται η ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΖΕΡΣ ΑΕ» με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 154 και ειδικότερα ως τακτικός Ορκωτός - Λογιστής ο κ. Κωνσταντίνος Μακρής του Γεωργίου και της Γαρυφαλλιάς, γεννημένος στην Αθήνα, κάτοικος Παλαιάς Φώκαιας, οδός 116 αριθμός 28 Α, με ΑΔΤ. ΑΕ 006910, ΑΜ ΕΛΤΕ 1483 ΜΕ ΑΦΜ 073501616 Δ.Ο.Υ Λαυρίου, με ΑΡ. Μητρώου ΣΟΕΛ 26771 και ως Αναπληρωματικός ο Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής κ. Γεώργιος Τσουκαλάς του Νικολάου και της Αικατερίνης, γεννημένος στην Αθήνα, κάτοικος Κερατσινίου, οδός Τραπεζούντος αριθμός 22, με ΑΔΤ. Χ109746, ΑΜ ΕΛΤΕ 1845, με ΑΦΜ 071805769 Δ.Ο.Υ. Ε' Πειραιά με Αρ. Μητρώου ΣΟΕΛ 27621.

Είναι κάτοχοι άσκησης επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού Α' τάξης του Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α'). Η αμοιβή εκάστου των ελεγκτών που θα χρησιμοποιηθούν θα ορισθεί σύμφωνα με Την Κ2 14054/14-1-2000 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης.

ΑΡΘΡΟ 17°

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι εμφανιζόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στους δικηγόρους Αθηνών: 1) Θεοχάρη Γρηγορίου του Γρηγορίου (ΑΜ ΔΣΑ13283), κάτοικος Αθηνών οδός Αργοστολίου αριθμός 15 και 2) Κωνσταντίνα Μώρου του Ιωάννη (ΑΜ ΔΣΑ 27931), κάτοικος Αμαρουσίου, Λωφ. Κηφισιάς 37, με πλήρες δικαίωμα υποκατάστασης, ενεργώντας καθένας από μόνος του, εμφανισθούν και εκπροσωπήσουν την εταιρεία που συνίσταται με το παρόν, ενώπιον όλων και οποιωνδήποτε Ελληνικών Φορολογικών Αρχών και Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών, ενώπιον του Ι.Κ.Α και όποιων άλλων ασφαλιστικών ταμείων τυχόν χρειάζεται, ενώπιον του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και όποιου

άλλου Επιμελητηρίου τυχόν χρειάζεται και να υποβάλουν οποιοσδήποτε αιτήσεις και έγγραφα, υπογράψουν και παραλάβουν οποιαδήποτε έγγραφα και προβούν σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται, προκειμένου η εταιρεία που συνίσταται με το παρόν να προβούν σε έναρξη εργασιών, θεωρήσει βιβλία και στοιχεία, εγγραφεί στο Γ.Ε.Μ.Η. επίσης, οι ως άνω δύναται να εξουσιοδοτήσουν περαιτέρω οποιονδήποτε τρίτον ή τρίτους, προκειμένου αυτός/αυτοί να προβούν αντ' αυτού/ής σε οποιοσδήποτε από τις ενέργειες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

ΑΡΘΡΟ 18^ο

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

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

Ακριβές αντίγραφο εκ του ισχύοντος καταστατικού της Εταιρείας, όπως ισχύει σήμερα μετά τις τροποποιήσεις από την Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 6^{ης} Δεκεμβρίου 2022.

Αθήνα, 06 Δεκεμβρίου 2022

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ευάγγελος Ασλανίδης