ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Ι.Ξανθάκη 3
Τ.Κ.: 23200
Πληροφορίες: Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Τηλέφωνο: 2733022279
Fax: 2733022008
E-mail: gytheioc@otenet.gr

Γύθειο, 07/06/2019
Αριθ. Πρωτ. 1515/Φ.1801

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία: **ΣΙΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ**, τον διακριτικό τίτλο: **SIMOS PARADISE ΕΠΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **018369339000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ανακοινώνει ότι:

Την **07η.06.2019,** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **1761102,** η από 21.05.2019, έκθεση της Διαχειστριας της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία: **ΣΙΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ,** τον διακριτικό τίτλο: **SIMOS PARADISE ΕΠΕ** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 018369339000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ/ ΛΑΚΩΝΙΑΣ. Η ως άνω έκθεση συντάχθηκε βάσει των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 106 του Ν.4601/2019 και περιέχει το σχέδιο της απόφασης της συνέλευσης των εταίρων για τη μετατροπή της εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία. Η έκθεση αυτή είναι συνημμένη στην παρούσα ανακοίνωση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η από 22.05.2019, Έκθεση διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετασχηματιζόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης βάσει του Ισολογισμού μετασχηματισμού της 30ης.04.2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019 και του Ν.4548/2018.

Με εντολή Προέδρου
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΚΑΡΑΒΕΛΗ

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

Κοινοποίηση:
ΣΙΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ
ΣΙΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ, ΤΚ 23053, ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

(της παρ. 1 του άρθρου 106 του Ν. 4601/2019)

Κύριοι,

με την παρούσα μου, και αφού έλαβα υπ' όψιν μου τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, σας εκθέτω τους λόγους για τους οποίους κρίνεται απαραίτητη από νομικής και οικονομικής άποψης η μεταβολή της νομικής μορφής της εταιρίας, αναλύεται η θέση των εταίρων στην εταιρία με τη νέα της νομική μορφή και παρατίθεται σχέδιο της απόφασης της συνέλευσης των εταίρων για μετατροπή. Ενημερωτικά, σας επισημαίνω ότι η παρούσα έκθεση έχει καταχωριστεί στο Γ.Ε.Μ.Η και έχει δημοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του ενώ έχει επίσης δημοσιευθεί στον διαδικτυακό τόπο της εταιρίας και ειδικότερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://capitalreport.gr/simoscamping/.

Είναι γεγονός ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προσαρμόζονται στα νέα οικονομικά δεδομένα και στις νέες προκλήσεις ενώ σε συνδυασμό με την ταχύτητα των χρηματοοικονομικών συναλλαγών και την τεχνολογική εξέλιξη αναζητούν νέες μορφές λειτουργίας και ανάπτυξης μέσω της μετατροπής νομικού τύπου με σκοπό να ανταποκριθούν στα ζητήματα που προκύπτουν από τις μεταβολές στις συνθήκες της αγοράς και του ανταγωνισμού. Είναι επίσης γνωστό ότι οι ανώνυμες εταιρείες, λόγω του κεφαλαιουχικού τους χαρακτήρα, ταιριάζουν περισσότερο στις μεγάλες επιχειρήσεις.

Ως προς την εταιρία με την επωνυμία ΣΙΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ επισημαίνονται ειδικότερα τα ακόλουθα:

Η εταιρία κατά τα τελευταία δυο (2) έτη έχει θέσει υψηλούς στόχους επένδυσης προκειμένου με τον τρόπο αυτό να αυξήσει το κύρος της και την πιστοληπτική της ικανότητα ουσιωδώς.

Ειδικότερα, οι γενικοί στόχοι της επένδυσης αφορούν την ανακαίνιση και αναβάθμιση της παρούσας επιχείρησης με σκοπό τον εναρμονισμό της με τα κριτήρια που απαιτούνται για τη μετατροπή της επιχείρησης σε camping 3 αστέρων. Η αναβάθμιση αυτή στοχεύει στην αύξηση των κερδών, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης στην αγορά και στην περαιτέρω διαφοροποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών με σκοπό την κατάκτηση μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς.

Στην παρούσα χρονική στιγμή η επιχείρηση με τις κατάλληλες ενέργειες και τις ανάλογες παρεμβάσεις προσπάθησε και κατάφερε παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες να καλύψει αρκετές από τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές που απαιτούνται για να χαρακτηριστεί τουριστική εγκατάσταση 3 αστέρων. Όραμα της επιχείρησης αποτελεί η αναγνώρισή της ως μια επιχείρηση υψηλών προδιαγραφών με σταθερή ποιότητα υπηρεσιών στα πρότυπα της ελληνικής φιλοξενίας. Με την μετατροπή αυτή θα δημιουργηθεί μια ισχυρότερη οικονομική μονάδα που θα έχει ευρύτερη απήχηση στην αγορά, μεγαλύτερη ευκολία ως προς την αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεών της, μεγαλύτερη πιστοληπτική ικανότητα και γενικά βελτίωση του κλίματος των τρίτων προς την επιχείρηση.

Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, όπως είναι φυσικό, καθίσταται απολύτως απαραίτητη η εισροή νέων κεφαλαίων στην εταιρία γεγονός το οποίο θα επιτευχθεί ευκολότερα μέσω της μετατροπής της εταιρίας από εταιρία περιορισμένης ευθύνης σε ανώνυμη εταιρία καθώς η εταιρία με τη νέα της εταιρική μορφή θα μπορεί να λαμβάνει εύκολα αποφάσεις για την υπαγωγή της στις διατάξεις νόμων, ιδίως φορολογικού ή αναπτυξιακού περιεχομένου, που παρέχουν οικονομικά πλεονεκτήματα και κίνητρα ανάπτυξης.

Πλέον των ανωτέρω, η μετατροπή της νομικής μορφής της ήδη υπάρχουσας εταιρίας από ΕΠΕ σε ΑΕ κρίνεται επιβεβλημένη καθώς η λήψη απόφασης σε μια ΕΠΕ απαιτεί διπλές πλειοψηφίες και τούτο έχει ως αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η λειτουργία της επιχείρησης ενώ πολλές φορές η απουσία ενός και μόνο εταίρου μπορεί να μπλοκάρει τις διαδικασίες της εταιρίας. Στο σημείο τούτο σημειώνεται ότι κατά τη Γενική Συνέλευση της 17-5-2018 προτάθηκε από τη διαχειρίστρια η κατάθεση επενδυτικής πρότασης της εταιρίας ΣΙΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ στα πλαίσια των ευεργετικών διατάξεων του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 πλην όμως η πρόταση αυτή τελείως αναιτιολόγητα δεν έγινε δεκτή από δυο από τους τέσσερις εταίρους, οι οποίοι σημειωτέον κατέχουν ποσοστό 35% με αποτέλεσμα η επιχείρηση να απωλέσει σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Είναι γνωστό άλλωστε στους νομικούς κύκλους ότι ο νομοθέτης κατά το έτος 2012 εισήγαγε στην ελληνική κοινωνία μια νέα εταιρική μορφή, αυτήν την Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας η οποία (ΙΚΕ) ήρθε για να αντικαταστήσει σταδιακά την ΕΠΕ, η οποία έχει αποδειχθεί στην πράξη δυσλειτουργική και προβληματική ως προς την λήψη αποφάσεων, κύρια λόγω των διπλών πλειοψηφιών που απαιτούνται. Ο νομοθέτης, δηλαδή, προτίμησε, για την καλύτερη εξυπηρέτηση

των πρακτικών αναγκών της σύγχρονης επιχείρησης, να εισάγει τον καινοφανή εταιρικό τύπο της ΙΚΕ, αντί να εκσυγχρονίσει την περί ΕΠΕ γερασμένη νομοθεσία (Ν. 3190/55) προς την κατεύθυνση αυτή. Για το λόγο αυτό άλλωστε από το έτος 2012 οπότε και άρχισε να εφαρμόζεται ο νόμος 4072/2012 περί ιδρύσεως ΙΚΕ διαπιστώνεται ότι η ίδρυση ΕΠΕ έχει σχεδόν εξαφανιστεί.

Πρόσφατα, με το άρθρο 156 του Ν. 4601/2019 ο νομοθέτης έδωσε τη δυνατότητα στις ΕΠΕ να μετατραπούν σε Ανώνυμες Εταιρίες εφόσον με την ίδια απόφαση περί μετατροπής, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/5 του συνολικού αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα 3/5 του εταιρικού κεφαλαίου, αποφασιστεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΠΕ ύψους τουλάχιστον διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ. Ο νομοθέτης δηλαδή, αναγνωρίζοντας προφανώς ότι υπάρχουν στην ελληνική οικονομία επιχειρήσεις που λειτουργούν με την μορφή ΕΠΕ οι οποίες έχουν δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης και κατ' επέκταση μεγαλύτερης συνεισφοράς στην οικονομία της χώρας, θέλησε να δώσει κίνητρα στους επιχειρηματίες αυτούς προκειμένου με την εισροή νέων κεφαλαίων να μετατραπούν οι υφιστάμενες επιχειρήσεις σε Ανώνυμες Εταιρίες. Με τον τρόπο αυτό θέλησε να τους επιβραβεύσει απεγκλωβίζοντάς τους ταυτόχρονα από τη δυσλειτουργικότητα που αντιμετώπιζαν όσο οι επιχειρήσεις αυτές λειτουργούσαν με την μορφή ΕΠΕ. Είναι αν μη τι άλλο βέβαιο ότι η ως άνω διάταξη θεσπίστηκε προς ενίσχυση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας για τη δημιουργία στη χώρα ισχυρών οικονομικών μονάδων ικανών να ανταποκριθούν στα ζητήματα που προκύπτουν από τη σύγχρονη τεχνική και οικονομική εξέλιξη (αύξηση παραγωγικότητας, μείωση του κόστους, αύξηση παραγωγής κλπ.)

Στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθεί και το γεγονός ότι η θέση των εταίρων στην εταιρία με τη νέα της εταιρική μορφή δεν πρόκειται να αλλάξει, σε καμία περίπτωση δεν θα υποβαθμιστεί, καθώς ουδείς εξ αυτών είχε οιαδήποτε προνόμια από τη συμμετοχή του στην ΕΠΕ τα οποία θα απωλέσει. Οι εταίροι θα εξακολουθούν να είναι ισότιμοι και θα έχουν όλα τα δικαιώματα που τους δίνει ο Ν.4548/2018 περί «Αναμόρφωσης του δικαίου των Ανωνύμων Εταιριών».

Θέτω στη διάθεσή σας σχέδιο της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της εταιρίας ΣΙΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ το οποίο θα πρέπει να περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΣΙΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

και με διακριτικό τίτλο « SIMOS PARADISE ΕΠΕ»

(το οποίο θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου σύμφωνα με το άρθρο 122 του Ν. 4601/2019)

Στην Αθήνα σήμερα στις 10 Ιουνίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00 στην έδρα της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής Μιχαλοπούλου που βρίσκεται επί της οδού Σταδίου αρ. 10 και ειδικότερα στο γραφείο αρ. 626 στον 6ο όροφο συγκλήθηκε η έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΣΙΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με διακριτικό τίτλο «SIMOS PARADISE ΕΠΕ» που εδρεύει στην Ελαφόνησο,** μετά από νόμιμη και εμπρόθεσμη πρόσκληση της διαχειρίστριας Παγώνας συζ. Σωτηρίου Καρατζά όπως προκύπτει από τις υπ' αριθμ. ..... εκθέσεις επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών Θεόδωρου Αναστασιάδη, με θέματα ημερησίας διατάξεως **1.** την αύξηση εταιρικού κεφαλαίου της ως άνω εταιρίας έως του ποσού των τριακοσίων τριάντα χιλιάδων (330.000) ευρώ **2.** τη μετατροπή της ως εταιρίας ΣΙΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ σε Ανώνυμη Εταιρία.

Παρέστησαν οι κάτωθι εταίροι ήτοι οι:

1. Ιωάννης Τζουμάνης του Σωτηρίου ο οποίος συμμετέχει με μια μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από 15.786 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστου εξ αυτών

2. ο Αναστάσιος Τζουμάνης του Σωτηρίου ο οποίος συμμετέχει με μια μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από 6.314 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστου εξ αυτών

3. ο Ευάγγελος Τριανταφύλλης του Δημητρίου ο οποίος συμμετέχει με μια μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από 25.257 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστου εξ αυτών

4. η Παγώνα συζ. Σωτηρίου Καρατζά η οποία συμμετέχει με μια μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από 15.785 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστου εξ αυτών

Ήτοι παρίστανται εταίροι που εκπροσωπούν το 100% του εταιρικού κεφαλαίου (κεφαλαιουχική πλειοψηφία) και το 100% των εταίρων (προσωπική πλειοψηφία).

Στη συνέχεια, η διαχειρίστρια Παγώνα συζ. Σωτηρίου Καρατζά ορίστηκε ομόφωνα Πρόεδρος της Συνέλευσης και αφού διαπιστώθηκε ότι η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, χωρίς να υποβληθεί καμία ένσταση, ξεκίνησε η συζήτηση επί του παραπάνω θέματος.

Η Παγώνα Καρατζά στη συνέχεια έλαβε το λόγο και εξέθεσε τους λόγους για τους οποίους κρίνεται απαραίτητη αφενός η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου και αφετέρου η μετατροπή της νομικής μορφής της εταιρίας από Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρία, αναφερόμενη εξ ολοκλήρου στην από 27-5-2019 Έκθεσή της .

Μετά από διαλογική συζήτηση των εταίρων λαμβανομένων υπ' όψιν : **α)** της από 20.05.2019 Έκθεσης της διαχειρίστριας, η οποία επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό, και η οποία περιέχει την οικονομική και νομική αναγκαιότητα μετατροπής της εταιρίας σε συνδυασμό με την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, **β)** του από 22.05.2019 Πιστοποιητικού – Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών που απαιτείται τόσο για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου όσο και για τον μετασχηματισμό της εταιρίας από ΕΠΕ σε ΑΕ, στην οποία διαπιστώνεται η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας ΣΙΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ, πήρε το λόγο και πάλι η Πρόεδρος κ. Παγώνα Καρατζά η οποία επεσήμανε ότι σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν. 3190/1955 η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου δύναται να γίνει μόνον με τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως κατόπιν αποφάσεως της συνελεύσεως των εταίρων λαμβανομένης τουλάχιστον διά της πλειοψηφίας που ορίζεται στο άρθρο 38 παρ. 1 του ίδιου Νόμου. Στο σημείο τούτο η Πρόεδρος επανέλαβε την παράγραφο 1 του άρθρου 38 του Ν. 3190/1955 η οποία έχει ως εξής: «1.α Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης γίνεται μόνο με απόφαση της συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον πλέον του ενός δευτέρου (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65% του εταιρικού κεφαλαίου. β. Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης μπορεί να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρία με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με πλειοφηφία των τριών πέμπτων (3/5) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία πέμπτα (3/5) του εταιρικού κεφαλαίου, εφόσον με την ίδια απόφαση αποφασίζεται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης ύψους τουλάχιστον διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ με αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας με τις ως άνω πλειοψηφίες. Σε αυτή την

περίπτωση, τυχόν δεκαδικός αριθμός που προκύπτει σχετικά με την πλειοψηφία του αριθμού των εταίρων, στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι τουλάχιστον ίσο με το μισό της ή στην αμέσως προηγούμενη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι μικρότερο του μισού της.»

Επίσης, η Πρόεδρος αναφέρθηκε και στη διάταξη του άρθρου 130 του Ν. 4601/2019 σύμφωνα με την οποία «σε περίπτωση μετατροπής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, η απόφαση της συνέλευσης των εταίρων λαμβάνεται σύμφωνα με την πλειοψηφία της παρ. 1 του άρθρου 38 του Ν. 3190/1955 και επεσήμανε ότι η μετατροπή θα γίνει με βάση τον ισολογισμό μετασχηματισμού της 30ης Απριλίου 2019.

Ακολούθως, τέθηκαν τα ως άνω θέματα ημερήσιας διάταξης σε ψηφοφορία και οι εταίροι ψήφισαν ως εξής:

Η Παγώνα Καρατζά η οποία συμμετέχει με μια μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από 15.785 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστου εξ αυτών, επί συνόλου 63.142, ψήφισε υπέρ της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού των τριακοσίων τριάντα χιλιάδων (330.000) ευρώ καθώς και την μετατροπή – μετασχηματισμό της εταιρίας ΣΙΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ από Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρία με βάση τον ισολογισμό μετασχηματισμού της 30ης Απριλίου 2019.

Ο Ευάγγελος Τριανταφύλλης ο οποίος συμμετέχει με μια μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από 25.257 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστου εξ αυτών, επί συνόλου 63.142, ψήφισε υπέρ της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού των τριακοσίων τριάντα χιλιάδων (330.000) ευρώ καθώς και την μετατροπή – μετασχηματισμό της εταιρίας ΣΙΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ από Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρία με βάση τον ισολογισμό μετασχηματισμού της 30ης Απριλίου 2019.

Ο Ιωάννης Τζουμάνης ο οποίος συμμετέχει με μια μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από 15.786 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστου εξ αυτών, επί συνόλου 63.142, ψήφισε.....

Ο Αναστάσιος Τζουμάνης ο οποίος συμμετέχει με μια μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από 6.314 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστου εξ αυτών, επί συνόλου 63.142, ψήφισε.....

Ήτοι υπέρ της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού των τριακοσίων τριάντα χιλιάδων (330.000) ευρώ και υπέρ της μετατροπής της νομικής μορφής της εταιρίας από ΕΠΕ σε ΑΕ ψήφισαν εταίροι που κατέχουν συνολικά ..... εταιρικά μερίδια, δηλαδή ποσοστό άνω των τριών πέμπτων (3/5) του εταιρικού κεφαλαίου και εταίροι που ο αριθμός τους είναι ίσος με την πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) του συνολικού αριθμού τους.

Κατόπιν των ανωτέρω, και αφού συγκεντρώνονται οι απαραίτητες πλειοψηφίες όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 156 του Ν. 4601/2019 σε συνδυασμό με τα άρθρα 130 παρ. 1 και 104 επ. του αυτού ως άνω νόμου και τα άρθρα 9, 26 και 35 του καταστατικού αποφασίστηκε η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρίας ΣΙΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ μέχρι του ποσού των τριακοσίων τριάντα χιλιάδων (330.000) ευρώ και η μετατροπή της ως άνω εταιρίας από Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρία.

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος Παγώνα Καρατζά έλαβε εκ νέου το λόγο και αναφέρθηκε κατ'αρχάς στον τρόπο που θα γίνει η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου επισημαίνοντας ότι σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν. 3190/1955 η ανάληψη του νέου κεφαλαίου είτε από τους εταίρους είτε από τρίτους γίνεται με έγγραφη δήλωση προς την εταιρία εντός είκοσι ημερών από την ημερομηνία λήψη της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για αύξηση του κεφαλαίου. Δεδομένου ότι δεν ορίζεται κάτι διαφορετικό στο καταστατικό της εταιρίας, κάθε εταίρος έχει δικαίωμα προτιμήσεως για την ανάληψη των εταιρικών μεριδίων κατά το λόγο της συμμετοχής του. Δηλαδή η Παγώνα Καρατζά μπορεί να εισφέρει μέχρι του ποσού των ογδόντα δυο χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα επτά (82.497) ευρώ, ο Ευάγγελος Τριανταφύλλης μέχρι του ποσού των εκατόν τριάντα δυο χιλιάδων και ενός (132.001) ευρώ, ο Ιωάννης Τζουμάνης μέχρι του ποσού των ογδόντα δυο χιλιάδων πεντακοσίων τριών (82.503) ευρώ και ο Αναστάσιος Τζουμάνης μέχρι του ποσού των τριάντα δυο χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα (32.999) ευρώ. Η κατάθεση των χρημάτων που αφορούν την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου θα πρέπει να γίνει σε λογαριασμό που τηρεί η εταιρία στην Τράπεζα Πειραιώς και φέρει στοιχεία IBAN GR93 0172 1600 0051 6003 6543 596 ενώ θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά το όνομα του καταθέτη και ως αιτία «αύξηση κεφαλαίου ΣΙΜΟΣ ΕΠΕ». Ακολούθως, ο εταίρος που συμμετέχει στην αύξηση θα πρέπει να γνωστοποιήσει τη συμμετοχή του αυτή στη διαχειρίστρια και δη σε ένα από τα παρακάτω email info@simoscamping.gr ή στο pagkaratza@gmail.com. Η καταβολή του κεφαλαίου και η ενημέρωση θα πρέπει να λάβουν χώρα το αργότερο έως και τις 30 Ιουνίου 2019

και ώρα 23.59. Μέσα σε δέκα ημέρες από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των είκοσι ημερών, ήτοι το αργότερο έως και τις 10 Ιουλίου 2019 θα καταρτιστεί συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ της διαχειρίστριας της εταιρίας και των αναλαβόντων τα εταιρικά μερίδια. Επεσήμανε δε ότι η εξόφληση των αναληφθέντων εταιρικών μεριδίων δεν είναι δυνατόν να γίνει δια συμψηφισμού.

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος Παγώνα Καρατζά αναφέρθηκε στην μετατροπή της εταιρίας από ΕΠΕ σε ΑΕ σύμφωνα με τα άρθρα 108 και 109 του Ν. 4601/2019 και πρότεινε η επωνυμία της εταιρίας με τη νέα νομική της μορφή να είναι "ΣΙΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.", τα εταιρικά μερίδια των εταίρων να μετατραπούν σε αντίστοιχες ονομαστικές μετοχές της Ανώνυμης Εταιρίας, η αξία της κάθε μετοχής να ανέρχεται στο ποσό των τριάντα (30) ευρώ και οι μετοχές να διατεθούν προς τους εταίρους ανάλογα με την ήδη υπάρχουσα συμμετοχή τους στην Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης σε συνδυασμό με την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου όπως αυτή (η αύξηση) θα προκύψει μετά την εκπνοή της νόμιμης προθεσμίας που θέτει το άρθρο 40 του Ν. 3190/1955. Πρότεινε επίσης το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να απαρτίζεται από την Παγώνα συζ. Σωτηρίου Καρατζά, γεννημένη στην Αθήνα στις 15-4-1960, κάτοικο Αθήνας οδός Ηροδότου αρ. 27 και κάτοχο του υπ'αριθμόν ΑΒ-512007/30-6-2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τμημ. Ασφαλείας Πατησίων, με ΑΦΜ 067863684 Δ.Ο.Υ Δ' Αθηνών ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Ευάγγελο Τριανταφύλλη του Δημητρίου, γεννημένο στην Αθήνα στις 29-9-1970, κάτοικο Γαλατσίου Αττικής, οδός Χρ. Λαδά αρ. 2 και κάτοχο του υπ'αριθμόν ΑΚ 668951/11-3-2013 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Γαλατσίου, με ΑΦΜ 034216901 Δ.Ο.Υ Γαλατσίου ως Αντιπρόεδρο και την Κωνσταντίνα Καρατζά του Σωτηρίου, γεννημένη στην Αθήνα στις 14-3-1991, κάτοικο Αθηνών, οδός Ηροδότου αρ. 27 και κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΒ 325117/26-5-2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Πατησίων, με ΑΦΜ 139498793 Δ.Ο.Υ. Δ'Αθηνών, και ως μέλος, ενώ πρότεινε ορκωτούς ελεγκτές λογιστές τους Θεόδωρο Ζερβό (ΑΜ ΣΟΕΛ 17591), ως τακτικό ελεγκτή και τον Ιωάννη Καβελλάρη (ΑΜ ΣΟΕΛ 33571), αναπληρωματικό, ως ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης.

Ακολούθως η Πρόεδρος αναφέρθηκε στους όρους που αποτελούν υποχρεωτικό περιεχόμενο του καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την εταιρία με τη νέα νομική της μορφή, δηλαδή διατάξεις που αφορούν 1) την εταιρική επωνυμία και το σκοπό της εταιρείας, 2) την έδρα της εταιρείας, 3) τη διάρκειά της, 4) το ύψος και τον τρόπο καταβολής του κεφαλαίου, 5) το είδος των μετοχών, καθώς και τον αριθμό, την ονομαστική αξία και την έκδοσή τους, 6) τον

αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, 7) τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία μετατροπής ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές, 8) τη σύγκληση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου, 9) τη σύγκληση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες των γενικών συνελεύσεων, 10) τους ελεγκτές, 11) τα δικαιώματα των μετόχων, 12) τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τη διάθεση των κερδών, 13) τη λύση της εταιρείας και την εκκαθάριση της περιουσίας της, 14) το ύψος του καλυφθέντος κεφαλαίου, που είναι καταβλητέο κατά το χρόνο σύστασης, 15) τα ατομικά στοιχεία των φυσικών προσώπων που υπέγραψαν το καταστατικό της εταιρείας ή στο όνομα και για λογαριασμό των οποίων έχει υπογραφεί το καταστατικό αυτό, 16) το συνολικό ποσό, τουλάχιστον κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρείας και βαρύνουν αυτή, 17) τα δικαιώματα που παρέχονται από την εταιρία με τη νέα νομική της μορφή στους εταίρους που έχουν ειδικά δικαιώματα, 18) τη σύνθεση του πρώτου Δ.Σ. της εταιρίας, τους ελεγκτές της πρώτης χρήσης, τον διορισμό του Προέδρου, Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή προσώπων με άλλη ιδιότητα και τις αρμοδιότητες για το πρώτο Δ.Σ.

Ειδικά ως προς το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου η Πρόεδρος διευκρίνισε ότι σήμερα το ύψος το εταιρικού κεφαλαίου της ΣΙΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων και διακοσίων εξήντα (1.894.260) ευρώ ενώ το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας με τη νέα εταιρική της μορφή θα ανέρχεται στο ως άνω ποσό πλέον του ποσού που θα προκύψει από την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της ΕΠΕ και η οποία (αύξηση) σε κάθε περίπτωση δεν θα ξεπερνάει το ποσό των τριακοσίων τριάντα χιλιάδων (330.000) ευρώ.

Συγκεκριμένα, έθεσε υπ' όψιν των μελών της Γενικής Συνέλευσης σχέδιο του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρίας στο οποίο συμπεριλαμβάνονται όλοι οι ως άνω όροι και το οποίο έχει ως εξής:

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΔΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ Ν. 4601/2019 και 4548/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.894.260 ΕΥΡΩ

(στο κεφάλαιο θα προστεθεί και το ποσό που θα προκύψει από την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της ΕΠΕ)

Στην Αθήνα σήμερα στις \ του μηνός \ του έτους δύο χιλιάδες δέκα εννέα (2019), ημέρα \, στο συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό Σταδίου αριθμός 10 (6ος όροφος, γραφείο 626), σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ του Σπύρου, με έδρα την Αθήνα (οδός Σταδίου αριθμός 10) και με ΑΦΜ 046026520, Δ' Δ.Ο.Υ. Αθηνών, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο:

1) Ιωάννης Τζουμάνης του Σωτηρίου και της Ρήνας, επιχειρηματίας, γεννημένος στο Κοπανάκι Μεσσηνίας στις 5-10-1954, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής οδός Φαρμακίδου αρ. 14 και κάτοχος του υπ'αριθμόν Σ-051192/4-7-1996 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ Βύρωνα, με ΑΦΜ 018411792 Δ.Ο.Υ Βύρωνα και με email tzoumanis.j@gmail.com **2) Αναστάσιος Τζουμάνης του Σωτηρίου και της Ρήνας,** επιχειρηματίας, γεννημένος στο Κοπανάκι Μεσσηνίας στις 26-11-1957, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής οδός Μάνου Κατράκη αριθμός 9 και κάτοχος του υπ'αριθμόν ΑΙ 618564/21-9-2010 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Βύρωνα, με ΑΦΜ 018411780, Δ.Ο.Υ Ζωγράφου, και με e mail..... **3) Παγώνα σύζυγος Σωτηρίου Καρατζά, το γένος Δημητρίου Τριανταφύλλη και της Κωνσταντίνας,** επιχειρηματίας, γεννημένη στην Αθήνα στις 15-4-1960, κάτοικος Αθήνας οδός Ηροδότου αρ. 27 και κάτοχος του υπ'αριθμόν ΑΒ-512007/30-6-2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τμημ. Ασφαλείας Πατησίων, με ΑΦΜ 067863684 Δ.Ο.Υ Δ' Αθηνών και με e mail pagkaratza@gmail.com και **4) Ευάγγελος Τριανταφύλλης του Δημητρίου και της Κωνσταντίνας,** επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα στις 29-9-1970, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής, οδός Χρ. Λαδά αρ. 2 και κάτοχος του υπ'αριθμόν ΑΚ 668951/11-3-2013 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Γαλατσίου, με ΑΦΜ 034216901 Δ.Ο.Υ Γαλατσίου και με e mail vtriantafillis@gmail.com.

Οι ανωτέρω εμφανισθέντες, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, με την ιδιότητα των μοναδικών σήμερα εταίρων της κατωτέρω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος συμβολαίου μου, με το οποίο δήλωσαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

1. Ότι με το υπ' αριθμόν **2.953/9.9.1996** συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πειραιώς Μαγδαληνής Παναγιώταρου που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Πειραιά, στις 26.9.1996, με αύξοντα αριθμό 596, περίληψη δε αυτού

δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμό 6606/30.9.1996 Φ.Ε.Κ [Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως] συστήθηκε αρχικά από τους Ιωάννη Κυριάκου Λιάρο, Κυριάκο Ιωάννου Λιάρο, Βίκτωρα Ιωάννου Λιάρο, Μαρία σύζ. Ιωάννου Λιάρου, Γεώργιο Κυριάκου Λιάρο, Κυριάκο Γεωργίου Λιάρο, Αναστασία σύζυγο Γεωργίου Λιάρου, Νίκη Γεωργίου Λιάρου, Παναγιώτη Κυριάκου Λιάρος, Αλέξανδρο Ιωάννου Λιάρο και Δημήτριο Λιάρο του Ιωάννου και της Ελένης, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΣΙΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ» και τον διακριτικό τίτλο «SIMOS PARADISE ΕΠΕ», με έδρα την τότε Κοινότητα Ελαφονήσου Βοιών Λακωνίας, όπου και το κατάστημα αυτής και διάρκεια τριακονταετή (30ετή),

Ότι στη συνέχεια το καταστατικό της εταιρείας αυτής τροποποιήθηκε ως εξής:

Α) Με το υπ' αριθμόν 4.560/13.5.1998 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Πειραιώς Μαγδαληνής Παναγιώταρου που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Πειραιά με αύξοντα Γενικό αριθμό 311, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε νόμιμα στον υπ' αριθμόν 3314/9.6.1998 δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ), , ο εκ των εταίρων Δημήτριος Λιάρος του Ιωάννου, εκχώρησε λόγω πωλήσεως τα ανήκοντα σε αυτόν εννιακόσια πενήντα (950) εταιρικά μερίδια που αποτελούσαν ολόκληρη την εταιρική του μερίδα, προς τον Γεώργιο Λιάρο του Κυριάκου και αποχώρησε από την εταιρεία, τροποποιηθέντος αναλόγως του άρθρου 5 του Καταστατικού και έτσι, μετά την άνω εκχώρηση - μεταβίβαση των εννιακοσίων πενήντα (950) εταιρικών μεριδίων και την αποχώρηση από την εταιρεία, του Δημητρίου Λιάρου του Ιωάννου, μοναδικοί εταίροι της παραπάνω εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης παρέμειναν οι Ιωάννης Κυριάκου Λιάρος, Κυριάκος Ιωάννου Λιάρος, Βίκτωρας Ιωάννου Λιάρος, Μαρία σύζ. Ιωάννου Λιάρου, Γεώργιος Κυριάκου Λιάρος, Κυριάκος Γεωργίου Λιάρος, Αναστασία σύζυγο Γεωργίου Λιάρου, Νίκη Γεωργίου Λιάρου, Παναγιώτης Κυριάκου Λιάρος και Αλέξανδρος Ιωάννου Λιάρος.

Β) Με το ΄υπ'αριθμόν 5.135/18.2.1999 συμβόλαιο της ίδιας συμβολαιογράφου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Πειραιά με αύξοντα αριθμό 147/5.3.1999, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ'αριθμόν 10491/29.12.1999 δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ),αυξήθηκε το κεφάλαιο της εταιρείας κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές, με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας εκάστου δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών, τα οποία ανέλαβαν οι παρακάτω από τους εταίρους, καταβάλοντας την αξία τους στο ταμείο της εταιρείας: **1) ο Γεώργιος Λιάρος** του Κυριάκου, κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας τοις μετρητοίς,

δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) και έλαβε δύο χιλιάδες (2.000) εταιρικά μερίδια, **2) ο Κυριάκος Λιάρος** του Ιωάννου κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας τοις μετρητοίς, δραχμές δώδεκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (12.500.000) και έλαβε χίλια διακόσια πενήντα (1.250) εταιρικά μερίδια, **3) ο Βίκτωρ Λιάρος** του Ιωάννη κατέβαλε στο Ταμείο της εταιρείας τοις μετρητοίς, δραχμές δώδεκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (12.500.000) και έλαβε χίλια διακόσια πενήντα (1.250) εταιρικά μερίδια, **4) η Αναστασία σύζυγος Γεωργίου Λιάρου** κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας, τοις μετρητοίς, δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) και έλαβε δύο χιλιάδες (2.000) εταιρικά μερίδια, **5) η Νίκη Λιάρου του Γεωργίου** κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας τοις μετρητοίς, δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000) και έλαβε πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια, **6) η Μαρία σύζυγος Ιωάννου Λιάρου** κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας τοις μετρητοίς δραχμές δώδεκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (12.500.000) και έλαβε χίλια διακόσια πενήντα (1.250) εταιρικά μερίδια, **7) ο Ιωάννης Λιάρος του** Κυριάκου κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας τοις μετρητοίς, δραχμές δώδεκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (12.500.000) και έλαβε χίλια διακόσια πενήντα (1.250) εταιρικά μερίδια και **8) ο Κυριάκος Λιάρος** του Γεωργίου κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας τοις μετρητοίς, δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000) και έλαβε πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια.- Επίσης με την ίδια ως άνω **τροποποιήθηκε αναλόγως το 5ο άρθρο** του Καταστατικού της εταιρείας.

Γ) Με το υπ'αριθμόν 5.849/25.1.2000 συμβόλαιο της ίδιας συμβολαιογράφου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Πειραιά με αύξοντα αριθμό 112/2000, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ'αριθμόν 672/1.2.2000 δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ), αυξήθηκε το κεφάλαιο της εταιρείας κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές, με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας εκάστου δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών, τα οποία ανέλαβαν οι παρακάτω από τους εταίρους, καταβάλοντας την αξία τους στο ταμείο της εταιρείας: **1) ο Γεώργιος Λιάρος** του Κυριάκου, κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας τοις μετρητοίς, δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000) και έλαβε πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια, **2) ο Κυριάκος Λιάρος** του Ιωάννου κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας τοις μετρητοίς, δραχμές δώδεκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (12.500.000) και έλαβε χίλια διακόσια πενήντα (1.250) εταιρικά μερίδια, **3) ο Βίκτωρ Λιάρος** του Ιωάννη κατέβαλε στο Ταμείο της εταιρείας τοις μετρητοίς, δραχμές δώδεκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (12.500.000) και έλαβε χίλια διακόσια πενήντα (1.250) εταιρικά μερίδια, **4) η Αναστασία σύζυγος Γεωργίου Λιάρου** κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας,

τοις μετρητοίς, δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000) και έλαβε πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια, **5) η Νίκη Λιάρου του Γεωργίου** κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας τοις μετρητοίς, δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) και έλαβε δύο χιλιάδες (2.000) εταιρικά μερίδια, **6) η Μαρία σύζυγος Ιωάννου Λιάρου** κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας τοις μετρητοίς δραχμές δώδεκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (12.500.000) και έλαβε χίλια διακόσια πενήντα (1.250) εταιρικά μερίδια, **7) ο Ιωάννης Λιάρος του** Κυριάκου κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας τοις μετρητοίς, δραχμές δώδεκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (12.500.000) και έλαβε χίλια διακόσια πενήντα (1.250) εταιρικά μερίδια και **8) ο Κυριάκος Λιάρος** του Γεωργίου κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας τοις μετρητοίς, δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) και έλαβε δύο χιλιάδες (2.000) εταιρικά μερίδια.- Επίσης με την ίδια ως άνω πράξη, **τροποποιήθηκε αναλόγως το 5ο άρθρο** του Καταστατικού της εταιρείας.

Δ) Με το υπ' αριθμόν 6.422/10.11.2000 συμβόλαιο της ίδιας συμβολαιογράφου που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Πειραιά με αύξοντα αριθμό 1444/14.11.2000, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ'αριθμόν 10745/21.11.2000 δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ) αυξήθηκε το κεφάλαιο της εταιρείας κατά εκατόν δέκα εκατομμύρια (110.000.000) δραχμές, με την έκδοση έντεκα χιλιάδων (11.000) νέων εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας εκάστου δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών, τα οποία ανέλαβαν οι παρακάτω από τους εταίρους, καταβάλοντας την αξία τους στο ταμείο της εταιρείας: **1) ο Ιωάννης Λιάρος** του Κυριάκου κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας τοις μετρητοίς, δραχμές είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) και έλαβε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) εταιρικά μερίδια των 10.000 δραχμών, **2) η Μαρία σύζυγος Ιωάννου Λιάρου** κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας τοις μετρητοίς, δραχμές είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) και έλαβε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) εταιρικά μερίδια των 10.000 δραχμών, **3) ο Βίκτωρ Λιάρος** του Ιωάννη κατέβαλε στο Ταμείο της εταιρείας τοις μετρητοίς, δραχμές είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) και έλαβε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) εταιρικά μερίδια των 10.000 δραχμών, **4) ο Κυριάκος Λιάρος του Ιωάννου** κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας τοις μετρητοίς δραχμές είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) και έλαβε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) εταιρικά μερίδια των 10.000 δραχμών και **5) ο Γεώργιος Λιάρος του** Κυριάκου κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας τοις μετρητοίς, δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000) και έλαβε χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια των 10.000 δραχμών.- Οι εκ των εταίρων: Κυριάκος Λιάρος του Γεωργίου, Νίκη Λιάρου του Γεωργίου, Αναστασία συζ. Γεωργίου Λιάρου, Παναγιώτης Λιάρος του Κυριάκου και

Αλέξανδρος Λιάρος του Ιωάννου, δεν ανέλαβαν νέα εταιρικά μερίδια και παρέμειναν με αυτά που είχαν ως ανωτέρω. Επίσης με την ίδια ως άνω πράξη **τροποποιήθηκε αναλόγως το 5ο άρθρο** του Καταστατικού της εταιρείας.

Ε) Με το υπ' αριθμόν 6.725/8.6.2001 συμβόλαιό της ίδιας συμβολαιογράφου που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Πειραιά με αύξοντα αριθμό 409/12.6.2001 περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 3.771/13.6.2001 δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ) αυξήθηκε το κεφάλαιο της εταιρείας κατά εκατόν εξήντα πέντε εκατομμύρια (165.000.000) δραχμές, με την έκδοση δέκα έξι χιλιάδων πεντακοσίων (16.500) νέων εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας εκάστου δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών, τα οποία ανέλαβαν οι εταίροι ως εξής: **1) ο Ιωάννης Λιάρος** του Κυριάκου κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας τοις μετρητοίς, δραχμές είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) και έλαβε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) εταιρικά μερίδια των 10.000 δραχμών, **2) η Μαρία σύζυγος Ιωάννου Λιάρου** κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας τοις μετρητοίς, δραχμές είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) και έλαβε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) εταιρικά μερίδια των 10.000 δραχμών, **3) ο Βίκτωρ Λιάρος** του Ιωάννη κατέβαλε στο Ταμείο της εταιρείας τοις μετρητοίς, δραχμές είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) και έλαβε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) εταιρικά μερίδια των 10.000 δραχμών, **4) ο Κυριάκος Λιάρος του Ιωάννου** κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας τοις μετρητοίς δραχμές είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) και έλαβε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) εταιρικά μερίδια των 10.000 δραχμών, **5) ο Γεώργιος Λιάρος του** Κυριάκου κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας τοις μετρητοίς, δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) και έλαβε δύο χιλιάδες (2.000) εταιρικά μερίδια των 10.000 δραχμών, **6) Η Νίκη Λιάρου του Γεωργίου** κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας τοις μετρητοίς, δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) και έλαβε δύο χιλιάδες (2.000) εταιρικά μερίδια των 10.000 δραχμών, **7) Ο Κυριάκος Λιάρος του Γεωργίου** κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας τοις μετρητοίς, δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) και έλαβε δύο χιλιάδες (2.000) εταιρικά μερίδια των 10.000 δραχμών και **8) Η Αναστασία σύζυγος Γεωργίου Λιάρου**, κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας τοις μετρητοίς, δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000) και έλαβε πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια των 10.000 δραχμών. Οι εκ των εταίρων: Παναγιώτης Λιάρος του Κυριάκου και Αλέξανδρος Λιάρος του Ιωάννου, δεν ανέλαβαν νέα εταιρικά μερίδια και παρέμειναν με αυτά που είχαν ως ανωτέρω. Κατόπιν τούτου **τροποποιήθηκε αναλόγως το 5ο άρθρο** του Καταστατικού της εταιρείας. Με την ίδια πράξη τροποποιήθηκε επίσης το άρθρο <2> του Καταστατικού, που αφορά

στην έδρα της εταιρείας, η οποία μεταφέρθηκε από το Δήμο Πειραιά [Φίλωνος 53], στην Κοινότητα Ελαφονήσου Βοιών Λακωνίας, όπου είχε ήδη υποκατάστημα και όπου από τότε μέχρι και σήμερα είναι η έδρα της εταιρείας.

ΣΤ) Με το υπ' αριθμόν 7.909/29.12.2003 συμβόλαιο της ίδιας Συμβολαιογράφου που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Γυθείου με αύξοντα αριθμό 5/31.12.2003 περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 610/27-1-2004 δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ), έγινε μετατροπή, αύξηση και στρογγυλοποίηση του εταιρικού κεφαλαίου από δραχμές σε ΕΥΡΩ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2842/2000, και συγκεκριμένα αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο κατά 37.147,50 ευρώ, χωρίς οι εταίροι να αναλάβουν νέα εταιρικά μερίδια, γιατί η αύξηση αυτή έγινε με σκοπό τη μετατροπή του εταιρικού κεφαλαίου σε ευρώ, κατά τις διατάξεις του άνω νόμου.

Ζ) Με το υπ' αριθμόν 9.795/2-11-2007 συμβόλαιο της ίδιας συμβολαιογράφου που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Γυθείου με αύξοντα αριθμό 7/13-12-2007 περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 13996/13-12-2007 δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ), έγινε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά εκατόν εβδομήντα εννέα χιλιάδες επτακόσια εξήντα (179.760) ευρώ, λόγω αναπροσαρμογής παγίων βάσει του Ν. 2065/1992 και στρογγυλοποίησης από αδιανέμητα κέρδη, στην αύξηση δε αυτή οι εταίροι συμμετείχαν κατά την αναλογία τους στο εταιρικό κεφάλαιο.

Έτσι, τροποποιήθηκε αναλόγως το άρθρο <5> του καταστατικού και επίσης έγινε κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

Ως εκ τούτου το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε **ένα εκατομμύριο οκτακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια εξήντα (1.894.260) ευρώ**, διηρημένο σε εξήντα τρεις χιλιάδες εκατόν σαράντα δύο **(63.142) εταιρικά μερίδια**, αξίας **τριάντα (30) ευρώ το καθένα.**

Η) Με το υπ' αριθμόν 9987/20-03-2008 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Πειραιά Μαγδαληνής Ιωάννου Παναγιώταρου που έχει νόμιμα δημοσιευθεί στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Πειραιά με αύξοντα αριθμό 2/2008 και σε περίληψη στο φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) με αριθμό 1738/27-3-2008, οι ως άνω εταίροι μεταβίβασαν τα εταιρικά τους μερίδια προς τους εδώ συμβαλλόμενους ως εξής: Ο Ιωάννης Τζουμάνης του Σωτηρίου συμμετέχει στο εταιρικό μερίδιο με 15.786 εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ το καθένα συνολικής αξίας 473.580 ευρώ και μια μερίδα συμμετοχής, ο Αναστάσιος Τζουμάνης του Σωτηρίου με 15.785 εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ το καθένα συνολικής αξίας 473.550

ευρώ και μια μερίδα συμμετοχής, ο Ευάγγελος Τριανταφύλλης του Δημητρίου με 25.257 εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ το καθένα συνολικής αξίας 757.710 ευρώ και μια μερίδα συμμετοχής και η Παγώνα συζ. Σωτηρίου Καρατζά με 6.314 εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ το καθένα και μια μερίδα συμμετοχής συνολικής αξίας 189.420 ευρώ. Έτσι, τροποποιήθηκε αναλόγως το άρθρο <5> του καταστατικού και επίσης έγινε κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

Θ) Τέλος, με το υπ' αριθμόν 7389/30-7-2013 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής θυγατέρας Κωνσταντίνου Τούμπα που έχει νόμιμα καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) του Επιμελητηρίου Λακωνίας που εδρεύει στο Γύθειο με αριθμό καταχώρησης 95193/06.09.2013 και αρ. πρωτ. 51708.72631/06.09.2013, ο εκ των εταίρων Αναστάσιος Τζουμάνης του Σωτηρίου μεταβίβασε προς την Παγώνα συζ. Σωτηρίου Καρατζά 9.471 εταιρικά μερίδια έτσι ώστε τελικά σήμερα ο Αναστάσιος Τζουμάνης του Σωτηρίου να κατέχει 6.314 εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα και μια μερίδα συμμετοχής και η Παγώνα συζ. Σωτηρίου Καρατζά με 15.785 εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ το καθένα και μια μερίδα συμμετοχής. Έτσι τροποποιήθηκε αναλόγως το άρθρο 5 του καταστατικού και επίσης έγινε κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

Μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις μοναδικοί εταίροι της ρηθείσης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης τυγχάνουν σήμερα οι ανωτέρω εμφανισθέντες και ειδικότερα: **1) Ο Ιωάννης Τζουμάνης του Σωτηρίου** ο οποίος συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από δέκα πέντε χιλιάδες επτακόσια ογδόντα έξι **(15.786)** εταιρικά μερίδια, των τριάντα (30) ευρώ το καθένα. **2) Ο Αναστάσιος Τζουμάνης του Σωτηρίου** ο οποίος συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από έξι χιλιάδες τριακόσια δέκα τέσσερα **(6.314)** εταιρικά μερίδια, των τριάντα (30) ευρώ το καθένα, **3) Ο Ευάγγελος Τριανταφύλλης του Δημητρίου** ο οποίος συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από είκοσι πέντε χιλιάδες διακόσια πενήντα επτά **(25.257)** εταιρικά μερίδια, των τριάντα (30) ευρώ το καθένα και **4) Η Παγώνα σύζυγος Σωτηρίου Καρατζά το γένος Δημητρίου Τριανταφύλλη** ο οποίος συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από δέκα πέντε χιλιάδες επτακόσια ογδόντα πέντε **(15.785)** εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ το καθένα.

Οι εδώ εμφανιζόμενοι δηλώνουν ότι η εταιρία δεν έχει λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας της, ούτε έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση και το καταστατικό αυτής δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω σύμφωνα με τα ανωτέρω και ζήτησαν τη

σύνταξη και την υπογραφή της πράξης αυτής με την οποία δηλώνουν, συμφωνούν και αποδέχονται αμοιβαία τα ακόλουθα:

Α. Οι Ιωάννης Τζουμάνης, Αναστάσιος Τζουμάνης, Ευάγγελος Τριανταφύλλης και Παγώνα Καρατζά είναι οι μοναδικοί εταίροι της υφιστάμενης και λειτουργούσας εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΣΙΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «SIMOS PARADISE ΕΠΕ» με έδρα τον Δήμο Ελαφονήσου της Περιφερειακής ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και η οποία εταιρία έχει σκοπό: τις τουριστικές επιχειρήσεις εν γένει, την οργάνωση και εκμετάλλευση κατασκηνώσεων (κάμπινγκ), τη μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων και την εμπορία τουριστικών ειδών εν γένει. Η εταιρεία ενεργεί για την πραγματοποίηση των σκοπών της, είτε μόνη είτε σε συνεργασία με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και μπορεί να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια, περιστασιακώς ή μονίμως, η οποία πηγάζει ή συνδέεται με τους σκοπούς και δραστηριότητες που περιγράφονται στο παρόν άρθρο. Ειδικότερα, για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. β) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό. – γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε εμπορική επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. δ) Να οργανώνει εκδρομές και γενικά να διευκολύνει τους πελάτες της εταιρείας. ε) Να οργανώνει συνέδρια με όλα τα συναφή. στ) Να οργανώνει παντός τύπου δεξιώσεις, κοινωνικές εκδηλώσεις και μουσικές συναυλίες και πολιτιστικές εν γένει εκδηλώσεις καθώς και επιστημονικές ημερίδες – εκδηλώσεις. ζ) Να παρέχει ξενοδοχειακές διευκολύνσεις παντός τύπου. η) Να παρέχει εστίαση κατά την διάρκεια όλων των ανωτέρω εκδηλώσεων. θ) Να αγοράζει και να ναυλώνει κάθε τύπου μεταφορικά μέσα για την εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρείας. ι) Να διοργανώνει και να πραγματοποιεί με ίδια ή τρίτων μέσα εκδρομές, ταξίδια και συνέδρια καθώς επίσης να πραγματοποιεί με ίδια ή τρίτων μέσα μεταφορά επιβατών, πραγμάτων και όχι μόνο. κ) Να ασκεί επιχειρήσεις τροφοδοσίας πλοίων και καταστημάτων εστιάσεως. λ) Να ιδρύει και να εκμεταλλεύεται τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία, βίλλες, διαμερίσματα κλπ.), αίθουσες ψυχαγωγίας, αθλητικούς χώρους και θαλάσσια σπορ. μ) Να ιδρύει και να εκμεταλλεύεται καταστήματα τροφίμων, ποτών και αεριούχων τοιούτων, τυποποιημένων καταναλωτικών προϊόντων (προϊόντα σούπερ μάρκετ, καπνού και ειδών κάμπινγκ). ν) Να οργανώνει, να λειτουργεί, να μισθώνει και να εκμεταλλεύεται εστιατόρια, σνακ μπαρ, ψησταριές, φούρνους, καφετέριες, αναψυκτήρια, κυλικεία σταθερού ή πλωτού τύπου καθώς και λοιπές

συναφείς δραστηριότητες. ξ) Να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις με τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς και εν γένει να προβαίνει σε πάσα πράξη και ενέργεια, τείνουσα στην πραγμάτωση και ευόδωση των ανωτέρω σκοπών και λοιπών σκοπών της εταιρείας. Και ο) Να ενεργεί κάθε πράξη ή δοσοληψία, που δεν κατονομάζεται ειδικά στο καταστατικό αυτό, αλλά που είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της Εταιρείας, έχει διάρκεια τριάντα (30) έτη, εταιρικό κεφάλαιο 1.894.260 ευρώ (στο σημείο αυτό θα πρέπει να προστεθεί και το κεφάλαιο που θα προκύψει από την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της ΕΠΕ), το οποίο έχει καταβληθεί από τους εταίρους με τον ακόλουθο τρόπο: 1. ο Ιωάννης Τζουμάνης του Σωτηρίου έχει καταβάλει σε μετρητά συνολικά τετρακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα (473.580) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρία με μια (1) μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από δέκα πέντε χιλιάδες επτακόσια ογδόντα έξι (15.786) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ το καθένα, 2) ο Αναστάσιος Τζουμάνης του Σωτηρίου έχει καταβάλει σε μετρητά συνολικά εκατόν ογδόντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια είκοσι (189.420) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρία με μια (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από έξι χιλιάδες τετρακόσια δέκα τέσσερα εταιρικά μερίδια, των τριάντα (30) ευρώ το καθένα, 3) ο Ευάγγελος Τριανταφύλλης του Δημητρίου έχει καταβάλει σε μετρητά, συνολικά επτακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες επτακόσια δέκα (757.710) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρία με μια (1) μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από είκοσι πέντε χιλιάδες διακόσια πενήντα επτά (25.257) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ το καθένα και 4) η Παγώνα συζ. Σωτηρίου Καρατζά το γένος Δημητρίου Τριανταφύλλη έχει καταβάλει σε μετρητά, συνολικά τετρακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια πενήντα (473.550) ευρώ και συμμετέχει με μια (1) μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από δέκα πέντε χιλιάδες επτακόσια ογδόντα πέντε (15.785) εταιρικά μερίδια, των τριάντα (30) ευρώ το καθένα, και διαχειρίστρια την τελευταία, Παγώνα Καρατζά.

Β. Ότι οι εμφανιζόμενοι προτιθέμενοι να μετατρέψουν την πιο πάνω Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 με βάση τον ισολογισμό μετασχηματισμού της 30-4-2019, ζήτησαν σύμφωνα με τα άρθρα 123 παρ. 1 του Ν. 4601/2019 σε συνδυασμό με την παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 την εκτίμηση της περιουσίας της από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές Θεόδωρο Ζερβό (ΑΜ ΣΟΕΛ 17591) και Ιωάννη Καβελλάρη (ΑΜ ΣΟΕΛ 33571) οι οποίοι συνέταξαν το από 22-5-2019 Πιστοποιητικό – Έκθεση διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετασχηματιζόμενης εταιρίας με την επωνυμία ΣΙΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. βάσει του ισολογισμού

μετασχηματισμού της 30.04.2019 επικυρωμένα αντίγραφα των οποίων (ισολογισμού και έκθεσης) προσαρτώνται στο παρόν συμβόλαιό μου κατωτέρω.

Στις.....καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και με ΚΑΚ..... το από 22-5-2019 Πιστοποιητικό – Έκθεση των ορκωτών ελεγκτών λογιστών Θεόδωρου Ζερβού (ΑΜ ΣΟΕΛ 17591) και Ιωάννη Καβελλάρη (ΑΜ ΣΟΕΛ 33571) για την εκτίμηση του κατά την 30-4-201 ενεργητικού και υποχρεώσεων της εταιρίας και της εν γένει διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετασχηματιζόμενης εταιρίας με την επωνυμία ΣΙΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. βάσει του ισολογισμού μετασχηματισμού της 30.04.2019 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 & Ν. 4548/20018, όπως προκύπτει από τη με αριθμό πρωτοκόλλου .....ανακοίνωση ΓΕΜΗ του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Λακωνίας που εδρεύει στο Γύθειο, που προσαρτάται στο παρόν και η οποία επισυνάπτεται στο παρόν.

Γ. Ότι οι εδώ εμφανιζόμενοι με τα ως άνω αναφερόμενα εταιρικά μερίδια, που εκπροσωπούν το σύνολο (100%) του εταιρικού κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΣΙΜΟΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και σύμφωνα με το από 10.06.2019 Πρακτικό της πιο πάνω εταιρίας, αποφασίζουν τη μετατροπή της εταιρίας τους σε Ανώνυμη Εταιρία με μετοχικό κεφάλαιο το ποσό των 1.894.260 ευρώ (στο σημείο αυτό θα πρέπει να προστεθεί και το κεφάλαιο που θα προκύψει από την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της ΕΠΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 άρθρο 104 επ. και τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και ιδρύουν με το παρόν Ανώνυμη Εταιρία διεπόμενη από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιριών», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και τους κατωτέρω ειδικότερους όρους και συμφωνίες, που αποτελούν αφενός μεν την πράξη μετατροπής, αφετέρου δε το καταστατικό της ανώνυμης εταιρίας, το οποίο έχει ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΣΙΜΟΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"** και τον διακριτικό τίτλο **"SIMOS PARADISE Α.Ε."**, με τον οποίο θα εμφανίζεται σε όλες τις συναλλαγές της.

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ελαφονήσου της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου με γραφεία της στο Δήμο Ελαφονήσου. 2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρείας είναι οι τουριστικές επιχειρήσεις εν γένει, η οργάνωση και εκμετάλλευση κατασκηνώσεων (κάμπινγκ), η μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων και η εμπορία τουριστικών ειδών εν γένει.

2. Η εταιρεία ενεργεί για την πραγματοποίηση των σκοπών της, είτε μόνη είτε σε συνεργασία με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και μπορεί να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια, περιστασιακώς ή μονίμως, η οποία πηγάζει ή συνδέεται με τους σκοπούς και δραστηριότητες που περιγράφονται στο παρόν άρθρο. Ειδικότερα, για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. β) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος. – γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε εμπορική επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. δ) Να οργανώνει εκδρομές και γενικά να διευκολύνει τους πελάτες της εταιρείας. ε) Να οργανώνει συνέδρια με όλα τα συναφή. στ) Να οργανώνει παντός τύπου δεξιώσεις, κοινωνικές εκδηλώσεις και μουσικές συναυλίες και πολιτιστικές εν γένει εκδηλώσεις καθώς και επιστημονικές ημερίδες – εκδηλώσεις. ζ) Να παρέχει ξενοδοχειακές διευκολύνσεις παντός τύπου. η) Να παρέχει εστίαση κατά την διάρκεια όλων των ανωτέρω εκδηλώσεων. θ) Να αγοράζει και να ναυλώνει κάθε τύπου μεταφορικά μέσα για την εξυπηρέτηση των σκοπών της

Εταιρείας, όπως για παράδειγμα να αγοράζει και να εκμισθώσει αυτοκίνητα, σκάφη, ποδήλατα, μοτοποδήλατα κλπ μηχανοκίνητα οχήματα. ι) Να διοργανώνει και να πραγματοποιεί με ίδια ή τρίτων μέσα εκδρομές, ταξίδια και συνέδρια καθώς επίσης να πραγματοποιεί με ίδια ή τρίτων μέσα μεταφορά επιβατών, πραγμάτων και όχι μόνο. κ) Να ασκεί επιχειρήσεις τροφοδοσίας πλοίων και καταστημάτων εστιάσεως. λ) Να ιδρύει και να εκμεταλλεύεται τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία, βίλλες, διαμερίσματα κλπ.), αίθουσες ψυχαγωγίας, αθλητικούς χώρους και θαλάσσια σπορ. μ) Να ιδρύει και να εκμεταλλεύεται καταστήματα τροφίμων, ποτών και αεριούχων τοιούτων, τυποποιημένων καταναλωτικών προιόντων (προιόντα σούπερ μάρκετ, καπνού και ειδών κάμπινγκ). ν) Να οργανώνει, να λειτουργεί, να μισθώνει και να εκμεταλλεύεται εστιατόρια, σνακ μπαρ, ψησταριές, φούρνους, καφετέριες, αναψυκτήρια, κυλικεία σταθερού ή πλωτού τύπου καθώς και λοιπές συναφείς δραστηριότητες. ξ) Να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις με τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς και εν γένει να προβαίνει σε πάσα πράξη και ενέργεια, τείνουσα στην πραγμάτωση και ευόδωση των ανωτέρω σκοπών και λοιπών σκοπών της εταιρείας και ο) Να ενεργεί κάθε πράξη ή δοσοληψία, που δεν κατονομάζεται ειδικά στο καταστατικό αυτό, αλλά που είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της Εταιρείας.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων με απόφασή της που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες σαν σκοπό της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώριση το παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ορίζεται στο ποσό των 1.894.260 ευρώ (στο ποσό αυτό θα προστεθεί και το κεφάλαιο που θα προκύψει από την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της ΕΠΕ), διαιρούμενο σε εξήντα τρεις χιλιάδες εκατόν σαράντα δυο (63.142) κοινές ονομαστικές μετοχές,

η καθεμία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία τριάντα (30,00) ευρώ. (εξυπακούεται ότι θα γίνει ανάλογη ανακατανομή των μετοχών που θα προκύψει από την προηγούμενη αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της ΕΠΕ)

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία και η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία να γίνει αύξηση του κεφαλαίου, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως για χορήγηση ή ανανέωση υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Επίσης, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων που αναφέρονται στις δύο προηγούμενες παραγράφους, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του

παρόντος άρθρου, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού και ως εκ τούτου δεν υπόκεινται σε διοικητική έγκριση.

6. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

8. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων, που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης είναι δυνατόν να επεκτείνεται και στις περιπτώσει αύξησης με εισφορές σε είδος.

9. Αν η εταιρία έχει εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας, στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

10. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση. Σε περίπτωση κατά την οποίατο όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018.

11. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρίας σε δημοσιότητα.

12.Η γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίζει την ολική ή μερική απόσβεση του κεφαλαίου με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Οι μετοχές μπορούν να ενσωματώνονται σε μετοχικούς τίτλους μιας ή περισσότερων μετοχών. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Με εξαίρεση τις μετοχές που εκδίδονται, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018, κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από την μετοχή με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών η αρχή της ισότητας αφορά όλες τις μετοχές της ίδιας κατηγορίας.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, η δε πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν. 4548/2018.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το καταστατικό ή το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το διοικητικό συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.

Το δικαίωμα αυτό προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. 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. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια το αντικείμενό της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική

συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

4. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής..

5. Ύστερα 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 είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 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 παραπάνω 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. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

6. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 5, 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.

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο 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 δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

8. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

9. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

10. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 και της παραγράφου 9 τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124.

11. Το καταστατικό μπορεί να μειώσει, όχι όμως πέραν του μισού, τα ποσοστά του καταβεβλημένου κεφαλαίου, που απαιτούνται για την άσκηση των δικαιωμάτων, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

12. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το καθ' ύλη αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο 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 οικονομικών 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 Δικαστήριο της προηγούμενης παραγράφου 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 περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού.

15. Τα δικαιώματα μειοψηφίας μπορούν να ασκηθούν και από ενώσεις μετόχων, στο όνομά τους αλλά για λογαριασμό των μελών τους, αν τα μέλη τους έχουν τον εκάστοτε απαιτούμενο για την άσκηση των δικαιωμάτων αριθμό μετοχών. Ως δικαιώματα μειοψηφίας κατά την έννοια του άρθρου 144 του Ν. 4548/2018 δεν θεωρούνται και τα δικαιώματα που μπορούν να ασκηθούν από κάθε μέτοχο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 144 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσίασαν ή διαφώνησαν.

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

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

β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

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

ζ) Επί εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρειών, την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112.

η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και

θ) Διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.

δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ε) Η απορρόφηση κατά τα άρθρα 78 και 78α του κ.ν. 2190/1920 όπως σήμερα ισχύουν τα άρθρα αυτά ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της.

στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018.

ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται είτε κατόπιν σύγκλησης και συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 119 επ., είτε με ψηφοφορία αλλά χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν. 4548/2018. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης ισοδυναμούν αποφάσεις των μετόχων που λαμβάνονται με κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή στο Δήμο Αθηναίων υποχρεωτικά τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε έτος το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου (9ου) 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. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν σ'αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

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.

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.

5. Η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε και χωρίς σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, 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.

6. Αν αποφασίσει σχετικά το διοικητικό συμβούλιο, η γενική συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018 ή με επιστολική ψήφο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 126 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Τη γενική συνέλευση συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο.

2. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

3. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

4. Κάθε μέτοχος με μετοχές μη εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

5. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

6. Η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας σύμφωνα με το άρθρο 141 του Ν.4548/2018.

7. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα συνεδρίασης, τα θέματα ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον

τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.

ΑΡΘΡΟ 12

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της παραγράφου 1 αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν η εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία της παραγράφου 1 αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας της παραγράφου 1. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην εταιρεία, η ενημέρωση της παραγράφου 1 αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την εταιρεία.

3. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης,

β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και

γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

4. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Στη γενική συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου καθώς και οι ελεγκτές της εταιρίας. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν έχουν τη μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη συνέλευση για μόνο το λόγο ότι έλαβαν το λόγο για λογαριασμό παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του προέδρου.

5. Για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται η προηγούμενη κατάθεση των μετοχών στο ταμείο της εταιρίας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων που λειτουργεί στην Ελλάδα.

6. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να συμμετέχουν αυτοπροσώπως ή μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μια ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

7. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

8. Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,

β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και

γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

9. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

10. Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης 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.

11. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

12. Στις παραπάνω περιπτώσεις η εταιρεία υιοθετεί διαδικασίες για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

ΑΡΘΡΟ 13

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Μέχρι την εκλογή του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.

2. Ο Πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. 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.

3. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 2 δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Στη γενική συνέλευση και με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 141, η ψηφοφορία είναι φανερή. Η γενική συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική. Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η ψήφος δίνεται από απόσταση.

2. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

4. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σε αυτή ψήφων

ΑΡΘΡΟ 15
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. 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 5 του άρθρου 21 ή 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, 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 ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Προκειμένου περί εταιρειών με εισηγμένες μετοχές, ή, σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης,

αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018.

2. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3419/2005, εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. Οι τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάντες στη γενική συνέλευση μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από το Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση δε άρνησης αυτού, να χορηγήσει το πρακτικό ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία. Η αποσβεστική προθεσμία των άρθρων 137 παράγραφος 8 και 138 παράγραφοι 4 και 5 του Ν. 4548/2018 δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο μηνός από τη χορήγηση στο μέτοχο του πρακτικού όπου έχει καταχωρισθεί η ακυρώσιμη ή η άκυρη (αντίστοιχα) απόφαση, με την προϋπόθεση ότι ο μέτοχος ζήτησε το πρακτικό μέσα στην προθεσμία.

3. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφονται στο βιβλίο πρακτικών.

4. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με το παρόν άρθρο καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. 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.

6. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

7. Το πρακτικό της παραγράφου 1 καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 του Ν. 4548/2018. Το βάρος της απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων λήψης απόφασης, σύμφωνα με το παρόν άρθρο και του χρόνου της απόφασης φέρει η εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 17
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ- ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία, μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση και να αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.
Παραίτηση της εταιρίας από αξιώσεις κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρίας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρίας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 επ. συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

2. Στη ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνον με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 18
ΣΥΝΘΕΣΗ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως και πέντε (5) συμβούλους.

2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται ή ορίζονται, σύμφωνα με τα άρθρα 78 έως 80 του Ν. 4548/2018. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

3. 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. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντιστοίχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.

4. 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 από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρια (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.

5. Σε περίπτωση παραίτησης ή 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 εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, 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 από τρία (3).

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

7. Ειδικά προβλέπεται ότι μέτοχοι που κατέχουν μετοχές τουλάχιστον ίσο με το ½ του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να διορίζουν απευθείας μέλη του διοικητικού συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 19

ΘΗΤΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η μέγιστη διάρκεια θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται πενταετής, δεν μπορεί όμως να υπερβεί τα έξι (6) έτη. Αν ο διορισμός ή η εκλογή μέλους ή μελών γίνουν για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τη μέγιστη διάρκεια της θητείας, όπως αυτή ορίζεται, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, ισχύουν για τη μέγιστη αυτή διάρκεια. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

2. Η γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίζει τμηματική ανανέωση του διοικητικού συμβουλίου ή και διαδοχικές λήξεις της θητείας των μελών του. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται να προβλεφθούν αρχικά άνισες θητείες των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 20

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της. Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της. Κατά συνέπεια αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν στην εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη που εμπίπτει μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση τα θέματα εκείνα για τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή για εκείνα για τα οποία αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση.

2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της εταιρίας, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, φέρει η ίδια η εταιρία. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

3. Περιορισμοί της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί σε δημοσιότητα.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο με έγγραφη απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών του διαχείρισης, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 87 του Ν. 4548/2018. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 99, 100 και 101 του Ν. 4548/2018.

Ειδικότερα και ενδεικτικά, όχι αποκλειστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο:

- Καθορίζει τα θέματα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και όλα όσα αναφέρονται στις εξωτερικές σχέσεις της.
- Αποφασίζει, προσδιορίζει και ελέγχει τις δαπάνες.
- Προσλαμβάνει, τοποθετεί, ανακαλεί και απολύει το προσωπικό της εταιρείας και καθορίζει την μισθοδοσία και τις αποζημιώσεις του
- Υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία κάθε πράξη, έγγραφα και συμβάσεις (γραμμάτια, συναλλαγματικές, επιταγές, αποθετήρια, φορτωτικές, ενεχυρόγραφα κ.λ.π.) και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρείας.
- Ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης, ανταλλαγές, επισκευές, ασφαλίσεις, αγορές πρώτης ύλης και εμπορευμάτων, μισθώσεις, και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, εισπράξεις απαιτήσεων, ανανεώσεις και παρατάσεις δανείων σε αντάλλαγμα και κάθε πράξη διάθεσης των αντικειμένων της εμπορίας της εταιρείας και καθορίζει τους όρους αυτών.
- Αποφασίζει την ανάληψη της αντιπροσωπείας οίκων του εξωτερικού και ημεδαπής και προσδιορίζει τους όρους της.
- Αποφασίζει για τη σύναψη κάθε φύσης σύμβασης μετά παντός τρίτου, αυτοτελώς ή σε συνεργασία ή εν συνεταιρισμό μετά τρίτων και για τους όρους αυτών και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρείας.
- Αποφασίζει για άφεση χρέους, παραίτηση και για αποδοχή κάθε παραίτησης από κάθε δικαίωμα και προνόμιο και των όρων αυτών στις μετά του Δημοσίου και ιδιωτών σχέσεις της.
- Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και αποδέχεται εκχωρήσεις προς αυτή. Δανείζεται στο όνομα της εταιρείας και για τις ανάγκες αυτής επί προθεσμία και με ανοικτό λογαριασμό και αποφασίζει

για σύναψη δανείου με οποιουσδήποτε όρους ήθελε κρίνει συμφέροντες (απλού ή ενυποθήκου ή επί παροχή οποιασδήποτε εγγυήσεως), πλην δανείου δι' ομολογιών.

- Ανοίγει πιστώσεις και χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες στην εταιρεία πιστώσεις.

-Εισπράττει κάθε απαίτηση για λογαριασμό της εταιρείας.

- Ενεργεί, αποδέχεται, οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλης φύσης επιταγές και κάθε άλλο τίτλο σε διαταγή, εκδίδει, παραλαμβάνει, εξοφλεί κ.λ.π. φορτωτικά έγγραφα μετ' ενεγγύου πιστώσεως ή όχι, υπογράφει διασαφήσεις και ενεργεί κάθε πράξη παραλαβής, ή αποστολής εμπορεύματος από ή για το εσωτερικό ή το εξωτερικό.

- Αποφασίζει για την αγορά, πώληση, ή ανταλλαγή ακινήτων και κινητών με οποιουσδήποτε όρους, τοις μετρητοίς ή επί πιστώσει, για ανέγερση κτισμάτων για τις ανάγκες αυτής, με αυτεπιστασία ή εργολαβικώς ή με αντιπαροχή.

- Αναλαμβάνει ή αναθέτει κατασκευές στον κύκλο της δραστηριότητας της εταιρείας και αποφασίζει για τους όρους κάθε εργολαβικής σύμβασης.

- Αποφασίζει τη χρησιμοποίηση των εκάστοτε διαθέσιμων κεφαλαίων της εταιρείας. Αποφασίζει τη συνομολόγηση άτοκων δανείων από τους ιδρυτές της εταιρείας.

- Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και παντός φυσικού ή νομικού προσώπου για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και τη δραστηριότητά της.

- Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση πρακτορείων και γραφείων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.

- Διορίζει και παύει τους πράκτορες και εντολοδόχους της εταιρείας και καθορίζει τις υποχρεώσεις και τις αμοιβές τους.

- Λαμβάνει συντηρητικά και ασφαλιστικά μέτρα για προστασία των δικαιωμάτων της εταιρείας.

- Αποφασίζει για την κτήση και εγγραφή υπέρ της εταιρείας και σύσταση σε βάρος της υποθήκης ή προσημείωσης, για την εξάλειψη αυτών και για παραίτηση προνομίου υποθήκης, αγωγής, εγγύησης ή άλλου δικαιώματος, πάνω σε αξιώσεις της εταιρείας, για σύσταση ή απόκτηση ενεχύρου και εμπραγμάτων δικαιωμάτων κάθε φύσης, για εκχώρηση της σειράς υποθήκης ή προσημείωσης υπέρ τρίτων, για επιβολή και άρση κατάσχεσης κινητών και ακινήτων της εταιρείας επί συναλλαγών προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

- Ασκεί ή αποκρούει αγωγές και κάθε ένδικο βοήθημα.

- Εκπροσωπεί την εταιρεία, ενώπιον των τακτικών διοικητικών, φορολογικών και κάθε άλλης κατηγορίας δικαστηρίων, περιλαμβανομένου του Συμβουλίου Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και ενώπιον πάσης δικαστικής και δημοσίας εν γένει Αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και ενώπιον των επαγγελματικών οργανώσεων και ειδικών Αρχών, δια του Προέδρου αυτού ή του ειδικώς εξουσιοδοτημένου συμβούλου, ο οποίος επάγει, αντεπάγει και δίδει τους στην εταιρεία επιβαλλομένους όρκους εν γένει.

- Αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα και παραιτείται αυτών, συμβιβάζεται, καταργεί δίκες, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές και ενεργεί κάθε πράξη για την προστασία και διεκδίκηση των συμφερόντων και των αξιώσεων της εταιρείας.

- Αποφασίζει την κατάθεση μηνύσεων και την άσκηση και παραίτηση εγκλήσεων και για την παράσταση της εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσας ενώπιον παντός ποινικού δικαστηρίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, διορίζει και παύει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας και καθορίζει την αμοιβή τους.

- Αποφασίζει τη σύμπραξη και συνεργασία της εταιρείας με κάθε τρίτο, ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο ή άλλη εταιρεία καθώς και τη συμμετοχή της στη σύσταση νέας, πάσης μορφής εταιρείας παρομοίων σκοπών και ορίζει τον εκπρόσωπό της στη νέα εταιρεία.

- Ενεργεί κάθε πράξη που ανάγεται στην εξασφάλιση της κανονικής λειτουργίας της εταιρείας από άποψη Νόμων, Καταστατικού, αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κ.λ.π. Κλείνει και ελέγχει τα βιβλία της εταιρείας και παρακολουθεί τη νόμιμη τήρησή τους

- Συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την ετήσια έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση για τη θέση των εταιρικών εργασιών

- Προτείνει τις ενεργητέες αποσβέσεις επί των επισφαλών απαιτήσεων, οικοδομών, μηχανημάτων και δαπανών πρώτης εγκατάστασης πάσης φύσεως, τις ενεργητέες κρατήσεις προς σχηματισμό αποθεματικών και τα διανεμητέα μερίσματα.

- Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες και καθορίζει την ημερήσια διάταξή τους.

- Τηρεί τις νόμιμες διατυπώσεις για σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και ενεργεί τις κάθε φύσης δημοσιεύσεις, κατά τα υπό των Νόμων και του Καταστατικού οριζόμενα.

- Υποβάλλει στη Συνέλευση προτάσεις προσθηκών ή τροποποιήσεων του καταστατικού, αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

5. Με το παρόν καταστατικό θα γίνει ο διορισμός Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών και θα καθοριστούν οι αρμοδιότητες για το πρώτο διοικητικό συμβούλιο. Το διοικητικό συμβούλιο

μπορεί οποτεδήποτε να προβεί σε διαφορετική κατανομή των παραπάνω ιδιοτήτων μεταξύ των μελών του.

6. Ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρίας αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητάς του. Χρήση της εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.

ΑΡΘΡΟ 21

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, αν δεν τον έχει ορίσει το καταστατικό ή η γενική συνέλευση. Το καταστατικό, η γενική συνέλευση ή το διοικητικό συμβούλιο εκλέγουν επίσης αναπληρωτή του προέδρου. Εφόσον δεν υπάρχει πρόεδρος ούτε αναπληρωτής του, καθήκοντα προέδρου μπορεί να ασκήσει προσωρινά ο μέτοχος με τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του ως Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Είναι δυνατή η σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο των ιδιοτήτων του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος.

4. Ο Πρόεδρος ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 22

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.

Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν άλλο σύμβουλο.

Η αντιπροσώπευση στο διοικητικό συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωτικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

ΑΡΘΡΟ 23

ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ – ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ- ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας άλλως και αν τούτο δεν είναι εφικτό επιτρέπεται να συνεδριάζει εντός της περιφέρειας του Δήμου Αθηναίων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

5. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη, του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα

θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

7. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

8. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποια αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερησίας διάταξης ή το περιεχόμενη της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο .Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

9. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.
Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.

10. 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. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς 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.

11. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 24

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ- ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό εξουσίες, οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων τους να τηρούν το νόμο, το καταστατικό και τι νόμιμες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Οφείλουν να διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις με σκοπό την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος, να εποπτεύουν την εκτέλεση των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης και να ενημερώνουν τα άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τις εταιρικές υποθέσεις.

2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να τηρούν τα κατά το νόμο αρχεία, βιβλία και στοιχεία. Έχουν επίσης το συλλογικό καθήκον να εξασφαλίζουν ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η ετήσια έκθεση διαχείρισης, συντάσσονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή κατά περίπτωση σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί με τον Κανονισμό ΕΚ αριθμ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 243).

3. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρία. Οφείλουν ιδίως: α) να μην επιδιώκουν ίδια συμφέρονται που αντιβαίνουν στα συμφέρονται της εταιρίας, β) να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια

συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρίας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της εταιρίας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οφείλουν ομοίως να αποκαλύπτουν και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της εταιρίας με τα συμφέροντα των προσώπων της παρ. 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά. Ως επαρκής αποκάλυψη θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει περιγραφή τόσο της συναλλαγής όσο και των ιδίων συμφερόντων. γ) να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρίας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ' αυτούς λόγω της ιδιότητας τους ως συμβούλων.

4. Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την εταιρία του ίδιου ή προσώπων με τα οποία συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, σε περίπτωση δε που η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη ώστε τα υπόλοιπα να μην σχηματίζουν απαρτία, τα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους οφείλουν να προβούν σε σύγκλησης γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.

5. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσόν της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

6. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Συμβούλων βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

7. Ειδικότερα για τις αμοιβές που καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για της υπηρεσίες τους βάσει ειδικής σχέσεως εργασίας, η σύμβαση της μίσθωσης ή εντολής, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τους αναπληρωθέντες συμβούλους και για τις αυξήσεις της αμοιβής των συμβούλων.

8. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού απαγορεύεται και είναι άκυρη. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 25

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

3. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην εταιρεία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη (5) μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 26

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

3. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει στις 31.12.2019

ΑΡΘΡΟ 27

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρίας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

2. Κατά την έναρξη της λειτουργίας της η εταιρία οφείλει να ενεργήσει την κατά το άρθρο 9 του Εμπορικού Νόμου (Α' 206/1910) και τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 απογραφή, εκτός αν απαλλάσσεται από το νόμο. Την ίδια υποχρέωση υπέχει και στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης.

3. Όλα τα βιβλία της εταιρίας πρέπει να τηρούνται στην ελληνική γλώσσα, εκτός αν επιτρέπεται η χρήση τους σε άλλη γλώσσα.

4. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

5. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

6. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης, εάν απαιτείται, εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφεται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την επιχείρηση που τις καταρτίζει καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.

7. Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την επιχείρηση που τις καταρτίζει, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.

8. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση της εταιρείας που τις συνέταξε.

9. Οι ανώνυμες εταιρείες δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ.:

α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,

β) την έκθεση διαχείρισης και

γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραραγράφου Α1 της παρ. Α' του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α' 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

7. Σχετικά με την υποχρέωση δημοσίευσης εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 28

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φτάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική μόλις τούτο φτάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

4.Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 29

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

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

β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και

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

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.

2. Στις περιπτώσεις α' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 164 του Ν. 4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως

εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

3. Η γενική συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και ένα μόνον εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά.

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

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

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

7. Τα μέλη του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.

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

9. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

10. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του άρθρου 168 του Ν. 4548/2018, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

11. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

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

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

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

15. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα

τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

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

17. Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ. Τη διαγραφή μπορούν να ζητήσουν και άλλα πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον, σύμφωνα με την περίπτωση ε' της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3419/2005, όπως ορίζεται στο άρθρο 170 του Ν. 4548/2018. Η πράξη διαγραφής ανακαλείται με αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον προς το δικαστήριο, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, αν αποκαλυφθούν νέα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας ή χρέη της, που δεν ικανοποιήθηκαν μολονότι υπήρχε υπόλοιπο ενεργητικό. Στις περιπτώσεις αυτές το δικαστήριο διορίζει εκκαθαριστή και διατάσσει την προσωρινή επανεγγραφή της εταιρίας στο ΓΕΜΗ.

18. Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε, αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή της.

19. Για την αναβίωση, συγχώνευση και διάσπαση της λυθείσας εταιρείας εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 171 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 31

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 32

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας που καθορίζεται στο άρθρο 5 του καταστατικού ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια εξήντα (1.894.260,00) ευρώ (πλέον του κεφαλαίου που θα προκύψει από την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της ΕΠΕ μέχρι του ποσού των 330.000 ευρώ), διαιρούμενο σε εξήντα τρεις χιλιάδες εκατόν σαράντα δυο (63.142) κοινές ονομαστικές μετοχές, η καθεμία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία τριάντα (30,00) ευρώ. (εξυπακούεται ότι θα γίνει ανάλογη ανακατανομή των μετοχών που θα προκύψει

από την προηγούμενη αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της ΕΠΕ), αυτό δε αναλαμβάνεται (καλύπτεται) ολόκληρο από τους ιδρυτές με μετρητά ως κατωτέρω:

α. ο Ιωάννης Τζουμάνης του Σωτηρίου έχει καταβάλει σε μετρητά συνολικά τετρακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα (473.580) ευρώ και αναλαμβάνει δέκα πέντε χιλιάδες επτακόσια ογδόντα έξι (15.786) ονομαστικές μετοχές των τριάντα (30) ευρώ η καθεμία, β) ο Αναστάσιος Τζουμάνης του Σωτηρίου έχει καταβάλει σε μετρητά συνολικά εκατόν ογδόντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια είκοσι (189.420) ευρώ και αναλαμβάνει έξι χιλιάδες τετρακόσια δέκα τέσσερα εταιρικά μετοχές, των τριάντα (30) ευρώ η καθεμία, γ) ο Ευάγγελος Τριανταφύλλης του Δημητρίου έχει καταβάλει σε μετρητά, συνολικά επτακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες επτακόσια δέκα (757.710) ευρώ και αναλαμβάνει είκοσι πέντε χιλιάδες διακόσια πενήντα επτά (25.257) μετοχές των τριάντα (30) ευρώ η καθεμία και δ) η Παγώνα συζ. Σωτηρίου Καρατζά το γένος Δημητρίου Τριανταφύλλη έχει καταβάλει σε μετρητά, συνολικά τετρακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια πενήντα (473.550) ευρώ και αναλαμβάνει δέκα πέντε χιλιάδες επτακόσια ογδόντα πέντε (15.785) μετοχές, των τριάντα (30) ευρώ η καθεμία. (στα ποσά αυτά θα προστεθεί και το ποσό που συνεισέφερε ο κάθε εταίρος για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της ΕΠΕ)

Εντός του πρώτου διμήνου από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρίας το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου που ορίζεται στο καταστατικό.

2. Εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας η εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 33

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

1. Παγώνα σύζυγος Σωτηρίου Καρατζά, το γένος Δημητρίου Τριανταφύλλη και της Κωνσταντίνας, επιχειρηματία, γεννημένη στην Αθήνα στις 15-4-1960, κάτοικο Αθήνας οδός Ηροδότου αρ. 27 και κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΒ-512007/30-6-2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τμήμ. Ασφαλείας Πατησίων, με ΑΦΜ 067863684 Δ.Ο.Υ Δ' Αθηνών και με e mail pagkaratza@gmail.com, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

2. Ευάγγελο Τριανταφύλλη του Δημητρίου και της Κωνσταντίνας, επιχειρηματία, γεννημένος στην Αθήνα στις 29-9-1970, κάτοικο Γαλατσίου Αττικής, οδός Χρ. Λαδά αρ. 2 και κάτοχο του υπ'αριθμόν ΑΚ 668951/11-3-2013 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Γαλατσίου, με ΑΦΜ 034216901 Δ.Ο.Υ Γαλατσίου και με e mail vtriantafillis@gmail.com, Αντιπρόεδρο.

3. Κωνσταντίνα Καρατζά του Σωτηρίου και της Παγώνας, επιχειρηματία, γεννημένη στην Αθήνα στις 15-3-1991, κάτοικο Αθήνας οδός Ηροδότου αρ. 27 και κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΒ 325117/26-5-2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Πατησίων με ΑΦΜ 139498793Δ.Ο.Υ Δ' Αθηνών και με e mail konkaratza@gmail.com, μέλος.

Β. Η Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος θα εκπροσωπεί την εταιρία θέτοντας την υπογραφή και το όνομά της ενώπιον κάθε διοικητικής, οικονομικής, φορολογικής, δικαστικής, δημόσιας, δημοτικής ή άλλης αρχής ή επιτροπής, νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, φυσικού ή νομικού προσώπου του ιδιωτικού δικαίου, τράπεζας, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των τελωνείων όλης της χώρας. Χρήση σφραγίδας δεν απαιτείται. Στην ίδια χορηγείται το ειδικό δικαίωμα προς επικύρωση των αντιγράφων από τα βιβλία Πρακτικών της Γ.Σ. και το Δ.Σ. της εταιρίας.

Γ. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται πενταετής από την καταχώριση της εταιρίας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και δύναται να παραταθεί μέχρι τη σύγκληση της επόμενης ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά το πέρας της πενταετίας.

Οι αρμοδιότητες του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου είναι αυτές που ορίζονται στο άρθρο 20 του παρόντος καταστατικού

ΑΡΘΡΟ 34

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης ορίζονται οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές Θεόδωρος Ζερβός (ΑΜ ΣΟΕΛ 17591), τακτικός, και Ιωάννης Καβελλάρης (ΑΜ ΣΟΕΛ 33571), αναπληρωματικός.

ΑΡΘΡΟ 35

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Το από 22.05.2019 Πιστοποιητικό – Έκθεση των προσώπων που ορίζει το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018 για την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης εταιρίας με βάση τον ισολογισμό μετασχηματισμού της, της 30.04.2019, που προσαρτάται στο παρόν έχει ως εξής:

2. Οι δια του παρόντος συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι : α) μεταβιβάζεται στην δια του παρόντος συνιστώμενη ανώνυμη εταιρία το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης εταιρίας όπως εμφανίζεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της, της 30.04.2019 και στην ως άνω έκθεσή της, γενικά το σύνολο της περιουσίας της και κατά συνέπεια η συνιστώμενη εταιρία καθίσταται κυρία, νομέας και κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού και ακινήτου περιουσιακού στοιχείου της μετατρεπόμενης εταιρίας, των απαιτήσεων αυτής κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού της στοιχείο και β) μεταβιβάζεται στη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρία κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με ακρίβεια στην παρούσα σύμβαση είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή οι πάσης φύσεως άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις Αρχές, καθώς και τα δικαιώματα ή οι έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία και τα οποία όλα από τη νόμιμη τελείωση της μετατροπής περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στη συνιστώμενη εταιρία.

3. Οι εδώ εμφανιζόμενοι δηλώνουν, υπόσχονται και εγγυώνται ότι : α) η περιουσία της μετατρεπόμενης εταιρίας ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικό και παθητικό) κατά την 30.04.2019 είναι αυτή που περιγράφεται στην ως άνω έκθεση, την οποία αναγράφονται λεπτομερώς τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στη συνιστώμενη εταιρία περιουσιακά στοιχεία, β) τα εισφερόμενα ενεργητικά μεν στοιχεία τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας αυτής και είναι απαλλαγμένα παντός εν γένει πραγματικού και νομικού ελαττώματος και βάρους, τα δε παθητικά στοιχεία ανέρχονται στα ποσά που αναφέρονται στην ως άνω έκθεση.

4. Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι αποδέχονται για λογαριασμό της συνιστώμενης με το παρόν ανώνυμης εταιρίας την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης εταιρίας, όπως αναφέρονται στην ως άνω έκθεση, καθώς και όπως αυτά θα έχουν μεταβληθεί μέχρι της τελειώσεως της μετατροπής. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της συνιστώμενης εταιρίας.

5. Όλα τα πιο πάνω ανήκουν και περιέρχονται στη συνιστώμενη με το παρόν εταιρία, η οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί σε κάθε απαιτούμενη πράξη, ενέργεια και διατύπωση για να γίνει και τυπικά η μεταβίβαση και μεταφορά των πιο πάνω περιουσιακών στοιχείων σε αυτήν και η οποία δηλώνει δια των ιδρυτών ότι αποδέχεται τις μεταβιβάσεις που προαναφέρονται.

6. Η παραπάνω μετατροπή τελειώνει με την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, της απόφασης για τη σύσταση και έγκριση του καταστατικού, της με το παρόν συνιστώμενης ανώνυμης εταιρίας, καθώς και με την τήρηση των λοιπών διατυπώσεων δημοσιότητας στο Ν. 4548/2018 και 4601/2019. Μετά την τήρηση των διατυπώσεων αυτών η από μετατροπή προερχόμενη εταιρία συνεχίζεται υπό τον τύπο της ανώνυμης εταιρίας.

7. Από την παραπάνω τελείωση της μετατροπής, ολόκληρο το ενεργητικό και παθητικό της μετατρεπόμενης εταιρίας μεταφέρεται λόγω εισφοράς στη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρία, η οποία αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης εταιρίας, καθώς και σε όλες τις έννομες σχέσεις αυτής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιασδήποτε δημόσιας, δημοτικής ή κοινοτικής αρχής και σε κάθε φύσεως συμβάσεις με οποιοδήποτε τρόπο. Ειδικότερα οι στο όνομα της μετατρεπόμενης εταιρία πάσης φύσεως συμφωνίες συμβάσεις και κάθε δικαιοπραξία με τράπεζες, τρίτους και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο συνεχίζονται από τη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρία, με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, δικαιούμενης αυτής ως γενικής και ειδικής διαδόχου να κινεί τους σχετικούς λογαριασμούς κατά συνέχεια της μετατρεπόμενης εταιρίας.

8. Οι πάσης φύσεως αγωγές και ενστάσεις της μετατρεπόμενης εταιρίας μεταβιβάζονται και περιέρχονται στη συνιστώμενη εταιρία, οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται μη επερχομένης βιαίας διακοπής αυτών.

9. Οι συμβαλλόμενοι ατομικά και ως εταίροι της μετατρεπόμενης εταιρίας βεβαιώνουν την ακρίβεια του ισολογισμού με βάση τα στοιχεία του οποίου γίνεται η μετατροπή και δηλώνουν ότι η μετατρεπόμενη εταιρία δεν έχει καμία άλλη υποχρέωση προς τρίτους ή και προς αυτούς τους εταίρους εκτός από τις εμφανιζόμενες στον εν λόγω ισολογισμό της 30.04.2019.

10. Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν, συμφωνούν και αποδέχονται αμοιβαία τα ακόλουθα: α) ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμά τους να προσβάλλουν αυτό το συμβόλαιο ή να αμφισβητήσουν το κύρος αυτού του συμβολαίου για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία, καθώς και για τους λόγους που προβλέπονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

11. Ότι η έδρα της μετατρεπόμενης εταιρίας και η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιριών» καθώς και ότι το παρόν καταστατικό υπόκειται στη διαδικασία δημοσίευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3853/2010, εξ ου και δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην Παγώνα συζ. Σωτηρίου Καρατζά κάτοικο Αθηνών, οδός Ηροδότου αριθμός 27, να υποβάλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και να τους εκπροσωπεί απέναντί της, με την ειδικότερη εντολή και πληρεξουσιότητα να καταρτίσει και να υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους, το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο θα αναπληρώνονται παραλείψεις και θα διορθώνονται παραδρομές και ακόμα θα συμπληρώνονται ή θα τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, ελεύθερα κατά την κρίση της.

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".
Στο παρόν προσαρτάται ο από 30.04.2018 ισολογισμός μετασχηματισμού.

Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που θα απαιτηθεί για τη σύσταση της εταιρείας και την βαρύνουν, ανέρχεται σε τρεις χιλιάδες (3.000,00) ευρώ περίπου, σε αυτό δε περιλαμβάνονται τα έξοδα για την σύνταξη του συμβολαίου αυτού και των αντιγράφων του καθώς και τα έξοδα για τη δημοσίευση του καταστατικού.
Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε ..... (.....) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 4,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 8,00 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τεσσάρων (4) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ ..... (.....). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ ..... (.....).

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

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

Κατόπιν των ανωτέρω και αφού η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υπενθύμισε στους εταίρους τα άρθρα 108 και 109 του Ν. 4601/2019, τέθηκαν σε ψηφοφορία οι όροι του καταστατικού της μετατραπείσας εταιρίας.

Οι εκ των εταίρων Παγώνα Καρατζά και Ευάγγελος Τριανταφύλλης ψήφισαν υπέρ των όρων του καταστατικού όπως αυτοί ετέθησαν ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης .

Ο εταίρος Ιωάννης Τζουμάνης ψήφισε.....

Ο εταίρος Αναστάσιος Τζουμάνης ψήφισε.....

Κατόπιν των ανωτέρω, και αφού συγκεντρώνονται οι απαραίτητες πλειοψηφίες όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 156 του Ν. 4601/2019 σε συνδυασμό με τα άρθρα 130 παρ. 1 και 104 επ., 108, 109 του αυτού ως άνω νόμου και τα άρθρα 9, 26 και 35 του καταστατικού εγκρίθηκαν και οι όροι του νέου καταστατικού της μετασχηματισθείσας εταιρίας και ως εκ τούτου η διαχειρίστρια της εταιρίας θα πρέπει να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση των ληφθέντων αποφάσεων.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφεται ως έπεται.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΟΥΜΑΝΗΣ.....

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΟΥΜΑΝΗΣ.....

ΠΑΓΩΝΑ ΚΑΡΑΤΖΑ.....

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ.....

Κατόπιν τούτων, και συμμορφούμενη στις διατάξεις του άρθρου 106 του Ν. 4601/2019 θέτω υπ' όψιν σας όλα τα παραπάνω προκειμένου στην επικείμενη Γενική Συνέλευση της 10ης Ιουνίου 2019 προβούμε στη λήψη απόφασης για μετατροπή της νομικής μορφής της υφιστάμενης εταιρίας «ΣΙΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ» από Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρία.

Ελαφόνησος, 21 Μαΐου 2019

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

ΠΑΓΩΝΑ ΚΑΡΑΤΖΑ

ΣΙΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.ΠΕ.
«SIMOS PARADISE E.Π.Ε.»
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΜΠΙΝΓΚ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΣΙΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ - ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΙΩΝ
ΤΗΛ. 27340-22672 & 22673 FAX: 27340-22057
ΑΦΜ: 095742287 - ΔΟΥ: ΣΠΑΡΤΗΣ