ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,07/10/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1611523

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **σύστασης** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«L.S. ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΚΑΜΑΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**L.S. ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΚΑΜΑΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **003482101000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνει ότι:

Την **07/10/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1906189,** η υπ' αριθ. **1012/19χ. 940/19 – 04/10/2019** Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, με την οποία:

1. παρασχέθηκε άδεια σύστασης της Α.Ε. με την επωνυμία **«L.S. ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΚΑΜΑΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**L.S. ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΚΑΜΑΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ,** η οποία προέρχεται από μετατροπή σε Ανώνυμη Εταιρεία της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία : **«ΣΑΜ & ΛΟΥΣΗ ΦΑΙΣ Ο.Ε.»** με αριθ. **ΓΕΜΗ: 003482101000**, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4548/18 και του Ν. 4601/19 , σύμφωνα με τον από 7/6/2019 Ισολογισμό Μετασχηματισμού επί του οποίου συντάχθηκε η από 10/06/2019 έκθεση εκτίμησης των ορκωτών ελεγκτών λογιστών κ.κ. Ανδρέα Τσαμάκη, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17101 και Κωνσταντίνο Νικολέτο, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 22631.
2. Εγκρίνουμε το καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό καταρτίστηκε με την με αριθμό 8.712/26-7-2019 συμβολαιογραφική πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Κυριακούλας Κανακίδου Κοψιδα και την με αριθμό 8.727/23-9-2019 διορθωτική πράξη της ιδίας συμβολαιογράφου .
Το καταστατικό της εταιρείας καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και ακολουθεί την παρούσα, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος αυτής

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ 8.727

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Στον Άλιμο Αττικής, σήμερα είκοσι τρεις (23) Σεπτεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα εννέα (2019), ημέρα Δευτέρα, στο γραφείο της Λούσης Φάις, στην Λεωφόρο Ποσειδώνος αρ. 77, όπου κλήθηκα για τη σύνταξη κι υπογραφή του συμβολαίου αυτού, ιδιοκτησίας UNLIMITED A.E., σ' εμένα τη συμβολαιογράφο Αθηνών και κάτοικο Κηφισιάς, **ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΚΑΝΑΚΙΔΟΥ ΚΟΨΙΔΑ,** με έδρα την Αθήνα (3ης Σεπτεμβρίου αρ.43α, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, Α.Φ.Μ. 040316431), εμφανίστηκε η παρακάτω που είναι γνωστή μου και δεν εξαιρείται από το νόμο: ΛΟΥΣΗ ΦΑΪΣ του 'Ινο και της Μαρίας, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1957 και κατοικεί στη Βάρη Αττικής, οδός Αφροδίτης αρ.86 και Φλέμινγκ, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ 091336/2003 του Τ.Α. Βουλιαγμένης (Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Α.Φ.Μ. 040113836), η οποία ενεργεί στην προκειμένη περίπτωση με ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα η οποία της χορηγήθηκε με το υπ' αριθμό 8712/26.7.2019 συμβόλαιό μου, ως ειδική πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος: α) του ΣΑΜ ΦΑΙΣ του Ίνο και της Μαρίας,

επιχειρηματία, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1958 και κατοικεί στον Άλιμο Αττικής, Λεωφόρος Ποσειδώνος αρ.77, κατόχου του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 615731/29.9.2009 του Τ.Α. Βουλιαγμένης (Δ.Ο.Υ Παλαιού Φαλήρου, Α.Φ.Μ. 020792604) και 2. ΜΑΡΙΑΣ χήρας Ίνο ΦΑΙΣ το γένος Μιχαήλ και Αγγελικής ΚΑΛΟΥ, συνταξιούχου ΤΣΜΕΔΕ, που γεννήθηκε στο Ληξούρι Κεφαλληνίας το έτος 1925 και κατοικεί στη Βουλιαγμένη Αττικής, οδός Ικάρου αρ.11, κατόχου του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 059016/2005 του Α.Τ. Βουλιαγμένης (Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Α.Φ.Μ. 047706595), ως προέδρου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "NEPTUNE OVERSEAS GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που εδρεύει στον Άλιμο Αττικής, Λεωφόρο Ποσειδώνος αρ. 77, με αριθμό καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) 9673401000, υπάγεται στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά κι έχει Α.Φ.Μ. 099355322.

Η εταιρία αυτή συστήθηκε ως αλλοδαπή με έδρα την πολιτεία DELAWARE των ΗΠΑ. Με την από 8.12.2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της α) αποφασίστηκε η μεταφορά της έδρας της εταιρίας στον Δήμο Αλίμου Αττικής και β) η τροποποίηση του καταστατικού της ώστε οι διατάξεις του να προσαρμοστούν στις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Η απόφαση για τη μεταφορά της έδρας από την πολιτεία Delaware στον Δήμο Αλίμου Αττικής, εγκρίθηκε από το

Νομάρχη Αθηνών με την υπ' αριθμό 15267/2010 απόφασή του, έλαβε αριθμό Μητρώου 70433/01ΝΤ/Β/10/227 και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμό 14532/24.12.2010 ΦΕΚ που προσαρτάται στο υπ' αριθμό 8712/26.7.2019 συμβόλαιό μου. Το καταστατικό της εταιρίας μετά από διάφορες τροποποιήσεις που καταχωρήθηκαν νόμιμα, τροποποιήθηκε περαιτέρω ως προς το άρθρο 5 με την από 31.10.2018 απόφαση της Γενικής της Συνέλευσης που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 12.11.2018 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 1562811. Στη συνέχεια η άνω ανώνυμη εταιρία σύμφωνα με την από 28-12-2018 απόφαση του Διοικητικού της συμβουλίου, προέβη σε απορρόφηση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "VENUS HOLDING GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ", που εδρεύει στον Άλιμο Αττικής (Λεωφόρος Ποσειδώνος αρ.77), η οποία έχει αριθμό καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) 9673301000, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68-78 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993, όπως ισχύουν με την υπ' αριθμό 8620/28.12.2018 πράξη μου που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 31-12-2018 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 1615508 και με αριθμό πρωτοκόλλου 1484939/2.1.2019 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. και την με αριθμό 14419/18/31.12.2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νότιου Τομέα Αθηνών. Τέλος με την από 28-12-2018 απόφαση της γενικής Συνέλευσης τροποποιήθηκε το καταστατικό της εταιρίας ως προς το

άρθρο 5 του καταστατικού που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας και το οποίο καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 31-12-2018 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 1615508 και με αριθμό πρωτοκόλλου 1484939/2.1.2019 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η..

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση στις 30-6-2016 για να τη διοικήσει μέχρι την 30.6.2021, συγκροτήθηκε δε σε σώμα με το από 30-6-2016 πρακτικό του, το οποίο προσαρτάται στο παρόν, ανακοίνωσή του δε έχει καταχωρηθεί την 16-9-2016 στα μητρώα του ΓΕΜΗ με κωδικό αριθμό καταχώρησης 768431, όπως προκύπτει από το υπ' αριθμό πρωτοκόλλου 486019/23.9.2016 έγγραφο του τμήματος μητρώου του ΓΕΜΗ που προσαρτάται στο υπ' αριθμό 8712/26.7.2019 συμβόλαιό μου.

Η πιο πάνω εταιρία κατά ρητή δήλωση της εδώ εκπροσώπου της δεν έχει λυθεί, ούτε έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως, ούτε έχει τεθεί σε κατάσταση αναγκαστικής διαχείρισης μέχρι σήμερα και λειτουργεί νόμιμα.

Με την παραπάνω ιδιότητα παριστάμενη η εδώ εμφανισθείσα ζήτησε τη σύνταξη κι υπογραφή του παρόντος με το οποίο δήλωσε τα εξής: Ότι με το υπ' αριθμό 8712/26.7.2019 συμβόλαιό μου συστήθηκε ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "L.S. ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΚΑΜΑΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και τον

διακριτικό τίτλο "L.S. ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΚΑΜΑΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.", από μετατροπή της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία "ΣΑΜ & ΛΟΥΣΗ ΦΑΙΣ Ο.Ε.", που εδρεύει στον Άλιμο Αττικής. Ότι με την παρούσα πράξη διορθώνει και συμπληρώνει τους παρακάτω όρους του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "L.S. ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΚΑΜΑΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "L.S. ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΚΑΜΑΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.", η οποία συστήθηκε δυνάμει του προαναφερόμενου υπ' αριθμό 8712/26.7.2019 συμβολαίου μου, μετατροπής ομόρρυθμης εταιρείας σε ανώνυμη εταιρεία, έτσι ώστε το καταστατικό αυτό να έχει πλήρη προσαρμογή προς τις διατάξεις των κειμένων Νόμων.

Σήμερα με την πράξη μου αυτή επιθυμούν να προβούν και προβαίνουν στις τροποποιήσεις που επιβάλλονται από το νόμο ως εξής:

- Στη σελίδα οκτώ και στην τέταρτη σειρά της περίπτωσης Γ, διαγράφεται η λέξη "ετερόρρυθμη" και τίθεται: **"ομόρρυθμη"**

- Στη σελίδα οκτώ και στην δέκατη σειρά της περίπτωσης Γ, διαγράφονται οι λέξεις "... άρθρου 104 επ. του..." και "... και του άρθρου 3 παρ.2 του ν.2166/1993..."

- Στη σελίδα εννέα και στην τρίτη σειρά του άρθρου 1 διορθώνεται η λέξη "...ΕΤΑΙΡΙΑ..." στο σωστό **"... ΕΤΑΙΡΕΙΑ..."**

- Στη σελίδα σαράντα εννέα και στο τέλος του άρθρου 27 συμπληρώνεται η φράση **"Εξαιρετικά η πρώτη χρήση λήγει την 31-12-2019."**

- Στη σελίδα πενήντα εννέα και στην έβδομη σειρά της πρώτης παραγράφου του άρθρου 32 διαγράφονται **"... και το ν.2166/1993..."**

- Στη σελίδα εξήντα επτά και στην τρίτη σειρά διαγράφονται **"... (σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 3 παρ.2 του Ν.2166/1993) ..."**

- Στη σελίδα ογδόντα επτά και στην δεύτερη και τρίτη σειρά της περίπτωσης 2 διαγράφονται **"... του ν.2166/1993 ...".**

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναγράφονται στο υπ' αριθμό 8712/26.7.2019 συμβόλαιό μου του οποίου η παρούσα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος κι ενιαίο μ' αυτό σύνολο.

Για όλα τα παραπάνω που δήλωσε η εδώ εμφανισθείσα, συντάχθηκε η πράξη αυτή σε τρία (3) φύλλα κι αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στην εμφανισθείσα και βεβαιώθηκε το περιεχόμενό της υπογράφηκε από αυτήν κι εμένα τη συμβολαιογράφο όπως ορίζει ο νόμος. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 1,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 8,00 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφων εισπράχθηκαν συνολικά 132,68 ευρώ, εκ των οποίων συμβολαιογραφική αμοιβή 107,00 ευρώ, και Φ.Π.Α. 25,68 ευρώ.

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ

Λ.Φάϊς

Φύλλο 4

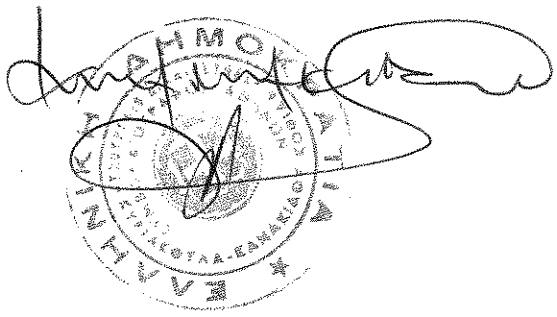
Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Τ.Σ.ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΚΑΝΑΚΙΔΟΥ ΚΟΨΙΔΑ

Πιστό αντίγραφο

Αθήνα την ίδια μέρα

Η Συμβολαιογράφος Αθηνών



Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ 8.712

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑ ΤΟ Ν.4548/2018 ΚΑΙ ΤΟ Ν.4601/2019

ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " 201.000,00 " ΕΥΡΩ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Στον Άλιμο Αττικής, σήμερα είκοσι έξι (26) Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα εννέα (2019), ημέρα Παρασκευή, στο γραφείο του Σαμ Φάις στην Λεωφόρο Ποσειδώνος αρ. 77, όπου κλήθηκα για τη σύνταξη κι υπογραφή του συμβολαίου αυτού, ιδιοκτησίας UNLIMITED A.E., σ' εμένα τη συμβολαιογράφο Αθηνών και κάτοικο Κηφισιάς, **ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΚΑΝΑΚΙΔΟΥ ΚΟΨΙΔΑ,** με έδρα την Αθήνα (3ης Σεπτεμβρίου αρ.43α, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, Α.Φ.Μ. 040316431), εμφανίστηκαν οι παρακάτω που είναι γνωστοί μου και δεν εξαιρούνται από το νόμο: 1.ΣΑΜ ΦΑΙΣ του Ίνο και της Μαρίας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1958 και κατοικεί στον Άλιμο Αττικής, Λεωφόρος Ποσειδώνος αρ.77, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 615731/29.9.2009 του Τ.Α. Βουλιαγμένης (Δ.Ο.Υ Παλαιού Φαλήρου, Α.Φ.Μ. 020792604), 2.ΛΟΥΣΗ ΦΑΪΣ του 'Ινο και της Μαρίας, οικονομολόγος, που γεννήθηκε

στην Αθήνα το έτος 1957 και κατοικεί στη Βάρη Αττικής, οδός Αφροδίτης αρ.86 και Φλέμινγκ, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ 091336/2003 του Τ.Α. Βουλιαγμένης (Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Α.Φ.Μ. 040113836) και 3.ΜΑΡΙΑ χήρα Ίνο ΦΑΙΣ το γένος Μιχαήλ και Αγγελικής ΚΑΛΟΥ, συνταξιούχος ΤΣΜΕΔΕ, που γεννήθηκε στο Ληξούρι Κεφαλληνίας το έτος 1925 και κατοικεί στη Βουλιαγμένη Αττικής, οδός Ικάρου αρ.11, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 059016/2005 του Α.Τ. Βουλιαγμένης (Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Α.Φ.Μ. 047706595), η οποία ενεργεί στο παρόν, ως πρόεδρος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «NEPTUNE OVERSEAS GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» που εδρεύει στον Άλιμο Αττικής, Λεωφόρο Ποσειδώνος αρ. 77, με αριθμό καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) 9673401000, υπάγεται στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά κι έχει Α.Φ.Μ. 099355322.

Η εταιρία αυτή συστήθηκε ως αλλοδαπή με έδρα την πολιτεία DELAWARE των ΗΠΑ. Με την από 8.12.2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της α) αποφασίστηκε η μεταφορά της έδρας της εταιρίας στον Δήμο Αλίμου Αττικής και β) η τροποποίηση του καταστατικού της ώστε οι διατάξεις του να προσαρμοστούν στις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Η απόφαση για τη μεταφορά της έδρας από την πολιτεία Delaware στον Δήμο Αλίμου Αττικής, εγκρίθηκε από το

Νομάρχη Αθηνών με την υπ' αριθμό 15267/2010 απόφασή του, έλαβε αριθμό Μητρώου 70433/01ΝΤ/Β/10/227 και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμό 14532/24.12.2010 ΦΕΚ που προσαρτάται στο παρόν.

Το καταστατικό της εταιρίας μετά από διάφορες τροποποιήσεις που καταχωρήθηκαν νόμιμα, τροποποιήθηκε περαιτέρω ως προς το άρθρο 5 με την από 31.10.2018 απόφαση της Γενικής της Συνέλευσης που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 12.11.2018 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 1562811.

Στη συνέχεια η άνω ανώνυμη εταιρία σύμφωνα με την από 28-12-2018 απόφαση του Διοικητικού της συμβουλίου, προέβη σε απορρόφηση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "VENUS HOLDING GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ", που εδρεύει στον Άλιμο Αττικής (Λεωφόρος Ποσειδώνος αρ.77), η οποία έχει αριθμό καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) 9673301000, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68-78 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993, όπως ισχύουν με την υπ' αριθμό 8620/28.12.2018 πράξη μου που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 31-12-2018 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 1615508 και με αριθμό πρωτοκόλλου 1484939/2.1.2019 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. και την με αριθμό 14419/18/31.12.2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νότιου Τομέα Αθηνών.

Τέλος με την από 28-12-2018 απόφαση της γενικής Συνέλευσης τροποποιήθηκε το καταστατικό της εταιρίας ως προς το άρθρο 5 του καταστατικού που αφορά το

μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας και το οποίο καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 31-12-2018 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 1615508 και με αριθμό πρωτοκόλλου 1484939/2.1.2019 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η..

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση στις 30-6-2016 για να τη διοικήσει μέχρι την 30.6.2021, συγκροτήθηκε δε σε σώμα με το από 30-6-2016 πρακτικό του, το οποίο προσαρτάται στο παρόν, ανακοίνωσή του δε έχει καταχωρηθεί την 16-9-2016 στα μητρώα του ΓΕΜΗ με κωδικό αριθμό καταχώρησης 768431, όπως προκύπτει από το υπ' αριθμό πρωτοκόλλου 486019/23.9.2016 έγγραφο του τμήματος μητρώου του ΓΕΜΗ που προσαρτάται στο παρόν.

Η πιο πάνω εταιρία κατά ρητή δήλωση της εδώ εκπροσώπου της δεν έχει λυθεί, ούτε έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως, ούτε έχει τεθεί σε κατάσταση αναγκαστικής διαχείρισης μέχρι σήμερα και λειτουργεί νόμιμα.

Με τις παραπάνω ιδιότητες παριστάμενος ο καθένας μου ζήτησαν τη σύνταξη κι υπογραφή του συμβολαίου αυτού με το οποίο δήλωσαν τα εξής:

Α. Ότι είναι οι μόνοι και αποκλειστικοί εταίροι της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία "ΣΑΜ ΚΑΙ ΛΟΥΣΗ ΦΑΙΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" με αντικείμενο

την ανέγερση κι εκμετάλλευση ξενοδοχειακής μονάδας σε ιδιόκτητο ή μισθωμένο ακίνητο και η λειτουργία συναφών δραστηριοτήτων εντός του ξενοδοχείου, οι υπηρεσίες εστιατορίου μέσα σε ξενοδοχεία ύπνου καθώς και οι υπηρεσίες παρασκευής και παροχής γευμάτων από εστιατόριο και το σερβίρισμα αυτών, οι υπηρεσίες μπαρ και καφετέριας μέσα σε ξενοδοχεία ύπνου και το σερβίρισμα αυτών, η εκμετάλλευση και η μίσθωση ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων και η ενοικίαση αυτών και τέλος η συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες εταιρίες ή κοινοπραξίες που επιδιώκουν ανάλογους ή παρεμφερείς σκοπούς. Η εταιρία εδρεύει στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στη διασταύρωση των οδών Τριπτολέμου και Αγίου Νικολάου, έχει διάρκεια αορίστου χρόνου, υπάγεται στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας κι έχει αριθμό φορολογικού μητρώου 09528759.

Η εταιρία αυτή συστήθηκε με το από 1.10.1999 ιδιωτικό συμφωνητικό, που αποτελεί και το καταστατικό της, το οποίο δημοσιεύθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών στις 8.10.1999 και καταχωρήθηκε στα βιβλία του με αριθμό 9879, τροποποιήθηκε δε με το από 3.2.2000 ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο επίσης δημοσιεύθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών στις 9.2.2000 και καταχωρήθηκε στα βιβλία του με αριθμό 2067. Το καταστατικό της εταιρίας τροποποιήθηκε περαιτέρω ως προς το άρθρο 4 με το από 8-9-2009 ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης καταστατικού ομόρρυθμης εταιρείας, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 1745/2010 και ως προς τα άρθρα 3 και 5 αυτού με το από 27-12-2018 ιδιωτικό συμφωνητικό, με το

οποίο κωδικοποιήθηκε εκ νέου το καταστατικό της εταιρείας και καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 25-1-2019 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1642745. Τέλος με το από 11.2.2019 ιδιωτικό συμφωνητικό που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 19.2.2019 με ΚΑΚ 1677725 τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού της ανακοίνωση δε της καταχώρησής της με αριθμό πρωτοκόλλου 1514704/19.2.2019 προσαρτάται στο παρόν καθώς και κωδικοποιημένο το καταστατικό της εταιρείας.

Το καταστατικό της εταιρίας δεν τροποποιήθηκε περαιτέρω όπως ρητά με διαβεβαίωσαν οι εδώ συμβαλλόμενοι και η εταιρία δεν έχει λυθεί, πτωχεύσει ή τεθεί σε κατάσταση αναγκαστικής διαχείρισης και συνεχίζει να λειτουργεί νόμιμα.

Έτσι σήμερα η εισφορά και τα ποσοστά συμμετοχής των εταίρων στο κεφάλαιο της εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε διακόσιες μία χιλιάδες (201.000,00) ευρώ έχουν ως εξής:

1) Ο Σαμ Φάις του Ivo κατέβαλλε κατά τη σύσταση της εταιρίας και κατά τις μετέπειτα τροποποιήσεις ποσό δύο χιλιάδων δέκα (2.010,00) ευρώ, και συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με ποσοστό συμμετοχής ένα τοις εκατό (1%).

2. Η Λούση Φάις του Ivo κατέβαλλε κατά τη σύσταση της εταιρίας και κατά τις μετέπειτα τροποποιήσεις ποσό δύο χιλιάδων δέκα (2.010,00) ευρώ και συμμετέχει στο

κεφάλαιο της εταιρίας κατά ποσοστό ένα τοις εκατό (1%), και

3.Η ανώνυμη εταιρία «NEPTUNE OVERSEAS GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» κατέβαλλε κατά τη σύσταση της εταιρίας και κατά τις μετέπειτα τροποποιήσεις ποσό εκατόν ενενήντα έξι χιλιάδων εννεακοσίων ογδόντα (196.980,00) ευρώ και συμμετέχει στο κεφάλαιο της εταιρίας κατά ποσοστό ενενήντα οκτώ τοις εκατό (98%).

Β. Ότι οι εταίροι αυτής, εκπροσωπούντες το σύνολο (100%) του εταιρικού της κεφαλαίου, με την από 5.6.2019 απόφασή τους, αποφάσισαν ομόφωνα να μετατραπεί η εταιρεία τους σε ανώνυμη εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 104 επ. του ν.4601/2019 με βάση τον ισολογισμό μετασχηματισμού της, της 7.6.2019 και ζήτησαν από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές Ανδρέα Δημήτριο Τσαμάκη και Κωνσταντίνο Νικολέτο, της ελεγκτικής εταιρίας "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε." να προβούν στον απαιτούμενο έλεγχο για την επιβεβαίωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών της στοιχείων, και οι οποίοι συνέταξαν τη σχετική έκθεσή τους, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν. Επίσης αποφάσισαν με την ως άνω ομόφωνη απόφασή τους να μην καταρτισθεί επεξηγηματική έκθεση του διαχειριστή της για την προκείμενη μετατροπή σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 106 του ν.4601/2019, καταχωρήθηκε δε στο ΓΕΜΗ την 17.7.2019 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 1794217 όπως προκύπτει από την υπ' αριθμό

πρωτοκόλλου 1596234 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ που προσαρτάται στο παρόν.

Γ. Ότι παριστάμενοι ο καθένας με τα ως άνω αναφερόμενα εταιρικά μερίδια και εκπροσωπούντες το σύνολο (100%) του εταιρικού κεφαλαίου της ανωτέρω ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία "ΣΑΜ & ΛΟΥΣΗ ΦΑΙΣ Ο.Ε." έπειτα και από την από 5.6.2019 απόφαση των εταίρων της που προσαρτάται στο παρόν αλλά και σήμερα παριστάμενοι ενώπιον μου σε συνέλευση, αποφασίζουν ομόφωνα τον μετασχηματισμό της εταιρείας τους σε ανώνυμη εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 104 επ. του ν.4845/2018 και του άρθρου 3 παρ. 2 του ν.2166/1993 και συνιστούν και ιδρύουν με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία, διεπομένη από τις διατάξεις του Ν.4548/2018 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών", με τους πιο κάτω όρους και συμφωνίες που αποτελούν, αφ' ενός μεν την πράξη μετατροπής, αφ' ετέρου δε το καταστατικό της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το καταστατικό αυτό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «L.S. ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΚΑΜΑΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «L.S. ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΚΑΜΑΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.» Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία, οι δε λέξεις Ανώνυμος εταιρία ή το ακρωνύμιο Α.Ε. εκφράζονται ως «SOSIETE ANONYME» ή « S.A.» αντίστοιχα.

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αλίμου Αττικής.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλάδος ή του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι:
Η ανέγερση κι εκμετάλλευση ξενοδοχειακής μονάδας σε ιδιόκτητο ή μισθωμένο ακίνητο και λειτουργία συναφών δραστηριοτήτων εντός του ξενοδοχείου, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά εστιατόρια, μπαρ, μίνι μάρκετ, κλπ.

Υπηρεσίες εστιατορίου μέσα σε ξενοδοχεία ύπνου καθώς και υπηρεσίες παρασκευής και παροχής γευμάτων από εστιατόριο καθώς και υπηρεσίες παροχής σερβιρίσματος. Υπηρεσίες καφετέριας και μπαρ μέσα σε ξενοδοχεία ύπνου καθώς και υπηρεσίες παροχής σερβιρίσματος.

Η εκμετάλλευση και η μίσθωση ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων καθώς και οι υπηρεσίες ενοικίασης αυτών.

Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρία δύναται:

1) Να αναλαμβάνει και κάθε άλλη δραστηριότητα σχετική ή συμφυή ή παρεπόμενη και εξυπηρετική των ανωτέρω σκοπών.

2) Να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς, να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία ή ν' απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση οιοδήποτε εταιρικού τύπου ή ατομικής ή κλάδο αυτής.

3) Να ιδρύει υποκαταστήματα στην ημεδαπή και στο εξωτερικό.

4) Να παρέχει και να λαμβάνει δάνεια, πιστώσεις, τριτεγγυήσεις, εγγυήσεις και ασφάλειες οποιασδήποτε μορφής, εμπράγματης ή προσωπικής υπέρ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2069.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο ορίζεται σε διακόσιες μία χιλιάδες (201.000,00) ευρώ, κατανέμεται σε διακόσιες μία χιλιάδες (201.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, η κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία ένα (1,00) ευρώ. Η κάλυψη του κεφαλαίου της εταιρίας θα γίνει κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα στο άρθρο 32 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 6
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Α. ΤΑΚΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ.

Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμοδίου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 12 και 13 του ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

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

2. Εφόσον πρόκειται για τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου η Γενική Συνέλευση που αποφάσισε την αύξηση μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να προσδιορίσει αυτό την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η άνω εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του ν.4548/2018 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα κατά το άρθρο 13 του ν.4548/2018.

3. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά στην αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που προβλέπεται στην ως άνω παρ. 1 σχετικά με την παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, υπόκειται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Δεν θεωρείται ότι θίγονται τα δικαιώματα αυτά, ιδίως εάν η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και εφόσον οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατεθούν δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μη μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής της κάθε κατηγορίας. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετόχων

κατά τον χρόνο έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

5. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του ν.4548/2018 δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα τεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της ως άνω παρ. 6 του άρθρου 20 του ν.4548/2018, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Στην περίπτωση του δεύτερου και του τρίτου εδαφίου της ως άνω παρ.7 του άρθρου 20 του ν.4548/2018 η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως από το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επόμενη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της

εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 20 του ν.4548/2018.

6. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί κατά τα παραπάνω διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας κατά την κρίση του σε τιμή όχι μικρότερη από πού καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το Διοικητικό Συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν μπορεί να δίνει προτεραιότητα στους μετόχους που άσκησαν το δικαίωμα προτίμησης καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.

7. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρίας σύμφωνα με το νόμο. Με την επιφύλαξη της ως άνω παρ. 6 του άρθρου 20 του ν.4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η

δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή " επί αποδείξει", εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

8. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της ως άνω παρ. 10 του άρθρου 20 του ν.4548/2018. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του ν.4548/2018. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρίας σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114 του ν.4548/2018.

9. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και εν μέρει με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με την συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του ν. 4548/2018 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

10. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρίας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του ν.4548/2018 η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της εταιρίας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρίας. Για τα γεγονότα του προηγούμενου εδαφίου γίνεται σχετική αναφορά στο

πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής.

ΑΡΘΡΟ 8
ΜΕΤΟΧΕΣ

1.Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές, ονομαστικές. Η εταιρία έχει τη δυνατότητα να εκδίδει προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, και εξαγοράσιμες μετοχές σύμφωνα με ειδικότερους όρους που θα αποφασιστούν από τα αρμόδια κατά το νόμο όργανα. Επίσης, η εταιρία μπορεί να εκδίδει και τίτλους κτήσης μετοχών σύμφωνα με τα άρθρα 56-58 του Νόμου 4548/2018.

2. Οι μετοχές μπορούν να ενσωματώνονται σε μετοχικούς τίτλους μιας ή περισσότερων μετοχών ή να είναι άυλες με τις προϋποθέσεις του νόμου.

Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως μεταβίβαση ή διάθεση νοείται κάθε πώληση, ανταλλαγή, μεταβίβαση, επικαρπία, παραχώρηση, εισφορά σε είδος, διανομή, συγχώνευση (merger), διάσπαση (de-merger), κατάτμηση (split), ενοποίηση (consolidation), δωρεά, εμπίστευμα (trust), ενοικίαση, εκχώρηση, ενεχυρίαση καθώς και απόπειρα για δημιουργία ή παραχώρηση σε οποιονδήποτε τρίτο οποιουδήποτε δικαιώματος (option)

σε οποιαδήποτε μετοχή της Εταιρίας ή σε δικαίωμα επί μετοχής ή σε τμήμα αυτής.

3.Α)Απαγορεύεται η μεταβίβαση/ διάθεση των μετοχών της εταιρίας από μέτοχο σε τρίτο πρόσωπο χωρίς προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία θα λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του καταβεβλημένου κεφαλαίου που προβλέπεται στο άρθρο 16 του παρόντος.

Β1) Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε μέτοχος της Εταιρίας επιθυμεί να προβεί σε μεταβίβαση/διάθεση μετοχών σε τρίτους - μη μετόχους της Εταιρίας, και έχει λάβει την συναίνεση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Α ανωτέρω, οι λοιποί μέτοχοι της Εταιρίας έχουν δικαίωμα προτίμησης επ' αυτών (Δικαίωμα Προτίμησης) που θα ασκείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που ορίζονται στις επόμενες παραγράφους.

Β2. Οποιοδήποτε μέτοχος (Προσφέρων Μέτοχος) επιθυμεί να μεταβιβάσει τμήμα ή το σύνολο των μετοχών του (Σχετικές Μετοχές) σε τρίτο, ο οποίος δεν είναι μέτοχος της Εταιρίας, υποχρεούται να επιδώσει έγγραφη ειδοποίηση (Ειδοποίηση Μεταβίβασης) προς τους λοιπούς μετόχους (Λήπτης της Προσφοράς), η οποία θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία πρέπει να είναι αληθή και πλήρη (Προσφορά):

i. το συνολικό αριθμό, το ποσοστό και την ονομαστική αξία των Σχετικών Μετοχών,

ii. την ταυτότητα του τρίτου υποψήφιου αγοραστή των Σχετικών Μετοχών (Υποψήφιος Αγοραστής),

iii. την προβλεπόμενη διαδικασία και το μηχανισμό υλοποίησης της μεταβίβασης των Σχετικών Μετοχών (Όροι Συναλλαγής),

iv.την προσφερόμενη τιμή αγοράς ή οποιουδήποτε άλλου ανταλλάγματος από τον Υποψήφιο Αγοραστή προς τον Προσφέροντα Μέτοχο (Τιμή Απόκτησης),

v. το χρονοδιάγραμμα της συναλλαγής και της ολοκλήρωσης της μεταβίβασης των Σχετικών Μετοχών (Προθεσμία Συναλλαγής) και

vi. ρητή δήλωση του Προσφέροντα Μετόχου ότι η συναλλαγή αποτελεί καλόπιστη προσφορά του Υποψήφιου Αγοραστή.

Β3. Οποιοσδήποτε Λήπτης της Προσφοράς δικαιούται (i) εντός 15 ημερών από την παραλαβή της Ειδοποίησης Μεταβίβασης να γνωστοποιήσει με έγγραφη ειδοποίηση του προς τον Προσφέροντα Μέτοχο (Ειδοποίηση Αποδοχής) την πρόθεση του να αποκτήσει το σύνολο (όχι τμήμα) των Σχετικών Μετοχών σε αναλογία προς το ποσοστό συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, κατά τη χρονική περίοδο άσκησης του Δικαιώματος Προτίμησης ή/και (ii) εντός των 5 επομένων ημερών από τη λήξη της άνω υπό (i) περιγραφόμενης προθεσμίας να γνωστοποιήσει με Ειδοποίηση Αποδοχής την πρόθεσή του να αποκτήσει το τμήμα των Σχετικών Μετοχών για το οποίο δεν ασκήθηκε από κανέναν άλλο Λήπτη της Προσφοράς το Δικαίωμα Προτίμησης, υπό τους ίδιους όρους κατ' αναλογία που περιλαμβάνονται

στην Προσφορά έναντι ανταλλάγματος ίσου ή μεγαλύτερου της Τιμής Απόκτησης, εντός της ίδιας ή μη παρεκκλίνουσας ουσιωδώς από την Προθεσμία Συναλλαγής προθεσμίας και με όμοιους ή μη παρεκκλίνοντες ουσιωδώς από τους Όρους Συναλλαγής όρους. Η Γνωστοποίηση Αποδοχής δύναται να περιγράφει μέθοδο διάθεσης των Σχετικών Μετοχών και μηχανισμό συναλλαγής μερικώς διαφοροποιημένο σε σχέση με την Προσφορά, υπό την προϋπόθεση ότι οι παρεκκλίσεις δε θα επιφέρουν μείωση της αξίας της Τιμής Απόκτησης και στους όρους καταβολής αυτής.

Β4. Από το χρονικό σημείο της εμπρόθεσμης και προσήκουσας περιέλευσης στον Προσφέροντα Μέτοχο της Ειδοποίησης Αποδοχής από τον Λήπτη της Προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Β3 ανωτέρω, θα θεωρείται ότι έχει επέλθει συμφωνία ως προς την μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών μεταξύ του Προσφέροντα Μετόχου και του Λήπτη της Προσφοράς και η ολοκλήρωση της μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών θα πρέπει να λάβει χώρα εντός της οριζόμενης στην Γνωστοποίηση Αποδοχής προθεσμίας. Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παράγραφο Β6 (Δικαίωμα Συνοδείας), σε περίπτωση που οι Λήπτες της Προσφοράς δεν γνωστοποιήσουν εμπροθέσμως και προσηκόντως την Ειδοποίηση Αποδοχής προς τον Προσφέροντα Μέτοχο για το σύνολο των Σχετικών Μετοχών, ο Προσφέρων Μέτοχος θα δικαιούται για μία περίοδο εξήντα (60) ημερών αρχόμενη με την πάροδο της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο Β3 ανωτέρω να πωλήσει τις Σχετικές

Μετοχές προς τον Υποψήφιο Αγοραστή έναντι της Τιμής Απόκτησης σύμφωνα με τους όρους της Προσφοράς.

Β5. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των εξήντα (60) ημερών της ανωτέρω παραγράφου Β4 και δεν έχει ολοκληρωθεί η πώληση των Προσφερόμενων Μετοχών στον Υποψήφιο Αγοραστή, ο Προσφέρων Μέτοχος δεν δικαιούται να πραγματοποιήσει τη συναλλαγή της Προσφοράς και εφεξής αναβιώνουν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της παρούσας παραγράφου.

Β6. Εφόσον ο Προσφέρων Μέτοχος είναι σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω ελεύθερος να μεταβιβάσει τις Σχετικές Μετοχές στον Υποψήφιο Αγοραστή, οι λοιποί μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν να μεταβιβαστούν και οι δικές τους μετοχές στον Υποψήφιο Αγοραστή (Δικαίωμα Συνοδείας) με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, που περιλαμβάνονται στην Προσφορά. Το αίτημά τους αυτό, είτε ασκείται επικουρικά προς το Δικαίωμα Προτίμησης είτε ασκείται αυτοτελώς, οι λοιποί μέτοχοι θα πρέπει να το δηλώσουν στην έγγραφη γνωστοποίηση της παραγράφου Β3 σχετικά με την άσκηση ή μη του Δικαιώματος Προτίμησης. Σε περίπτωση που ασκηθεί το Δικαίωμα Συνοδείας και ο Υποψήφιος Αγοραστής επιθυμεί να αποκτήσει μικρότερο αριθμό μετοχών από το σύνολο των προσφερομένων, είναι υποχρεωμένος να αποκτήσει τον αριθμό αυτόν αναλογικά από κάθε μέτοχο που προσφέρει μετοχές, κατά τη μεταξύ τους αναλογία σύμφωνα με τη συμμετοχή

τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας. Οι Λήπτες της Προσφοράς που προέβησαν στην άσκηση του Δικαιώματος Συνοδείας θα συμβληθούν ως πωλητές στην σύμβαση μεταβίβασης μεταξύ του Υποψηφίου Αγοραστή και του Προσφέροντος Μετόχου και θα μεταβιβάσουν της μετοχές τους έναντι της Προτεινόμενης Τιμής.

Γ) Κάθε διάθεση και μεταβίβαση μετοχών που πραγματοποιείται κατά παράβαση των ως άνω όρων είναι άκυρη και δεν γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα έναντι της εταιρίας των μετόχων και των αγοραστών απαγορευόμενης της εγγραφής της στα βιβλία της εταιρίας.

Δ) Ρητά συμφωνείται ότι εξαιρούνται από τους περιορισμούς της παραγράφου αυτής οι μεταβιβάσεις των μετοχών από μετόχους σε συνδεδεμένες προς αυτούς εταιρίες κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν.4308/2014 καθώς και οι μεταβιβάσεις σε συζύγους και σε συγγενείς πρώτου βαθμού και σε εταιρίες στις οποίες ο μέτοχος αποδεδειγμένα ελέγχει την απόλυτη πλειοψηφία του μετοχικού της κεφαλαίου. Οι μεταβιβάσεις αυτές είναι ελεύθερες και δεν υπόκεινται σε κανένα περιορισμό, όμως πριν από την ολοκλήρωσή τους ο μεταβιβάζων μέτοχος πρέπει να ενημερώσει τους λοιπούς μετόχους και να τους παραδώσει τα στοιχεία που αποδεικνύουν την συνδρομή των προϋποθέσεων της παρούσης παραγράφου, άλλως οι μεταβιβάσεις αυτές είναι ομοίως άκυρες και δεν γεννούν οποιοδήποτε δικαίωμα έναντι της εταιρίας, των μετόχων και των

αγοραστών, απαγορευόμενης της εγγραφής τους στα βιβλία της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΜΕΤΟΧΟΙ
ΑΡΘΡΟ 9
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων από τη μετοχή είναι υποχρεωτικώς ανάλογα με το ποσοστό που αντιπροσωπεύει η μετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 10
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 τοιούτων θεωρουμένων και των αυξήσεων (τακτικών ή έκτακτων) ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου,

β) εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών,

γ)έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρίας κατά το άρθρο 108 του ν.4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών,

δ) έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας,

ε) διάθεση των ετησίων κερδών,

στ) την έγκριση της παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν.4548/2018,

ζ)επί εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιριών την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 του ν.4548/2018, και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ίδιου νόμου.

η) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας και

θ) περί διορισμού εκκαθαριστών,

ι) έγκριση και τροποποίηση επιχειρησιακού σχεδίου και η συναφής με αυτήν μεταβολή του προϋπολογισμού της Εταιρίας πέραν από 5%

ια) λήψη απόφασης για μεταβίβαση μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 3^{A} του παρόντος

ιβ) έκδοση τίτλων κτήσης μετοχών σύμφωνα με τά άρθρα 58 επ. του ν. 4548/2018

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 το ορίζει ρητά ο νόμος.

γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου,

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

ε) η απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της κατά το άρθρο 78 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και

στ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του ν.4548/2018, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 11

ΤΡΟΠΟΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται είτε κατόπιν σύγκλησης και συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 119 και επόμενα είτε με ψηφοφορία αλλά χωρίς συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 135 του ν.4548/2018. Με αποφάσεις της Γενικής συνέλευσης ισοδυναμούν αποφάσεις των μετόχων που λαμβάνονται με κατάρτιση πρακτικού κατά το άρθρο 136 του ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 12
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, ή άλλου δήμου που ορίζεται στο καταστατικό, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά την λήξη της χρήσης αυτής 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.

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε

άλλοτε κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο που βρίσκεται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, 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.

Το Διοικητικό συμβούλιο μπορεί επίσης να ορίσει ότι η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα κατά το άρθρο 125 του ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 13
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της.

2.Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της 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 δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως και δημοσιεύεται με την καταχώρησή της στη μερίδα της εταιρίας στο ΓΕΜΗ.

3. Σε περίπτωση εταιρίας με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά ισχύουν επιπλέον τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 121 του ν.4548/2018.

4. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

5. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

6. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

7.Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Αν η εταιρία διαθέτει διαδικτυακό τόπο εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της προηγούμενης παραγράφου με την ανάρτηση των σχετικών στοιχείων στον διαδικτυακό της τόπο.

ΑΡΘΡΟ 14
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1.Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να αποδείξουν την μετοχική τους ιδιότητα με κάθε πρόσφορο τρόπο, χωρίς να απαιτείται η τήρηση προδικασίας.

2. Οι μέτοχοι, με εξαίρεση τις εταιρίες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά ή έχουν άυλους τίτλους, μπορούν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη, που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση της συνέλευσης.

Νομικά πρόσωπα, τηρουμένου του προηγούμενου εδαφίου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας εκπρόσωπό τους

3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

4. Είναι δυνατό οι μέτοχοι να συμμετέχουν από απόσταση στη Γενική Συνέλευση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Στην περίπτωση αυτή η εταιρία λαμβάνει επαρκή μέτρα για την διασφάλιση: α) της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του ν.4548/2018 και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης, β) της δυνατότητας του συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση προφορικά ή εγγράφως καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και γ)της δυνατότητας καταμέτρησης της ψήφου του συμμετέχοντα από απόσταση προσώπου. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν με τον τρόπο αυτό στη γενική συνέλευση λαμβάνονται υπόψη για τον σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς και οι παρόντες.

7. Είναι δυνατό να συμμετέχουν στη γενική συνέλευση και να ψηφίζουν σ' αυτήν μέτοχοι από απόσταση και δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορούν να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρίας με τη διαδικασία και τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 126 του ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 15
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:

α) στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,

β) στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής,

γ) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

δ) στην τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

ε) στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν.4548/2018,

στ) στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

ζ) στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας,

η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν.4548/2018,

θ) έγκριση και τροποποίηση επιχειρησιακού σχεδίου και η συναφής με αυτήν μεταβολή του προϋπολογισμού της Εταιρίας πέραν από 5%

ι) λήψη απόφασης για μεταβίβαση μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. $3^{Α}$ του παρόντος

ια) έκδοση τίτλων κτήσης μετοχών σύμφωνα με τα άρθρα 58 επ. του ν. 4548/2018 και

ιβ) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, ως αυξημένης απαρτίας.

2. Αν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία συνέρχεται και πάλι επαναληπτική συνέλευση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το 84,9% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.
Όλες οι αποφάσεις του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία του 85% των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 17
ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 18
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

2. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, στις εταιρείες που δεν έχουν μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

4.Αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων των γενικών συνελεύσεων υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του ΓΕΜΗ σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή (5/ετή) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του και η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.
4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και Νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο

ως εκπρόσωπό του διαφορετικά ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 77 του ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 20
ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της και με την επιφύλαξη του άρθρου 87 του ν.4548/2018 ενεργεί συλλογικά. 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. Οι 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. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

3. 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.

Ειδικότερα και ενδεικτικά το Διοικητικό Συμβούλιο:

- Καθορίζει τα θέματα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και του ίδιου του ΔΣ 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.

ΑΡΘΡΟ 21

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του ως Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους 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 ή Εντεταλμένου 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 εφ όσον υπάρχει.

ΑΡΘΡΟ 22
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο

της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του ν.4548/2018 και ισχύει 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.

Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

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, εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του

διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση, που γνωστοποιείται στα μέλη του τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα 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. Την πρόσκληση συνοδεύει και εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία για την πληροφόρηση των μελών του ΔΣ επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσει ένα (1) από τα μέλη του με αίτηση του 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 στο μέλος που ζήτησε τη σύγκληση να συγκαλέσει αυτό 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.

ΑΡΘΡΟ 24
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ
ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Η αντιπροσώπευση στο συμβούλιο δεν δύναται να ανατεθεί σε πρόσωπα, που δεν ανήκουν σ' αυτό. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
4. 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.

ΑΡΘΡΟ 25
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.

3. Αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν.4548/2018 ή σύμφωνα με άλλες νομοθετικές διατάξεις υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του ΓΕΜΗ μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού απ' όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

ακόμη κι 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 μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό που καταρτίζεται με τον τρόπο αυτό καταχωρείται επίσης σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΡΘΡΟ 26
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Αναφορικά με τους ελεγκτές εφαρμόζονται οι διατάξεις τις ισχύουσας νομοθεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 27
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

ΑΡΘΡΟ 28
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 145 επ. του ν.4548/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν.4308/2014 και του Ν.4447/2016.

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια, την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη

διεύθυνση του λογιστηρίου πιστοποιημένο από το Οικονομικό επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3.Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και όπου συντρέχει περίπτωση του άρθρου 152 του ν.4548/2018 η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' και β' της προηγούμενης παραγράφου,

Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και όπου συντρέχει περίπτωση η ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την εταιρία που τις καταρτίζει καθώς και τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας κάθε χρόνο συντάσσει και υποβάλλει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση την έκθεση διαχείρισης. Η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει τουλάχιστον την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.

Η εικόνα αυτή πρέπει να δίνει μια ισορροπημένη και περιεκτική ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, η οποία πρέπει να αντιστοιχεί προς το μέγεθος της και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της.

Επιπλέον, η εταιρεία που υπερβαίνει τα όρια που τίθενται στο παράρτημα Α του ν.4308/2014 στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της εταιρείας, των επιδόσεων της ή της θέσης της, η ανάλυση της Έκθεσης Διαχείρισης περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επίδοσης, που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τα περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα.

Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στους ετήσιους λογαριασμούς.

β. Επιπλέον, στην Έκθεση Διαχείρισης αναφέρονται:

αα) κάθε σημαντικό γεγονός που συνέβη από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της Έκθεσης

ββ) η προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας

γγ) οι δραστηριότητες στον τομέα των ερευνών και ανάπτυξης και

δδ) η ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας.

γ. Σε σχέση με τη χρήση χρηματοοικονομικών μέσων από την επιχείρηση εφόσον η χρήση αυτή είναι ουσιώδους σημασίας για την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, της οικονομικής

κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, στην έκθεση διαχείρισης πρέπει να αναφέρονται:

α) οι στόχοι και οι πολιτικές της επιχείρησης, όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται η λογιστική αντιστάθμισης και

β) η έκθεση της επιχείρησης στον κίνδυνο μεταβολής τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.

4. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 και του άρθρου 149 του ν.4548/2018 με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την

εταιρεία στο ΓΕΜΗ είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, υποβάλλεται στο ΓΕΜΗ και αντίτυπο των εγκεκριμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

9. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 29
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του ν.4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται ετησίως τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 161 του ν.4548/2018

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

Είναι δυνατή η διανομή προσωρινού μερίσματος στους μετόχους με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 162 του ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 30
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Μόλις λήξει ο χρόνος διάρκειάς της εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της. Στην περίπτωση αυτή η λύση επέρχεται από την υποβολή της σχετικής απόφασης της Γ.Σ. σε δημοσιότητα.

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

γ) Όταν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης,

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

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

ΑΡΘΡΟ 31
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.
Στην περίπτωση της λύσεως της εταιρείας λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας της το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.
Στην περίπτωση της λύσεως της εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.
Στην περίπτωση της λύσεως της εταιρείας με δικαστική απόφαση, με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο ορίζει τον εκκαθαριστή ή τους εκκαθαριστές.
Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης της εκκαθάρισης , ο οποίος δεν υπόκειται σε έλεγχο της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.4548/2018.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

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 την λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής των τριών (3) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρα της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

6. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτηση τους, που υποβάλλεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας

δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

7. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση και δημοσιεύονται. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

8. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλουν σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωση της. Εφόσον η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο οι εκκαθαριστές ολοκληρώνουν τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, οι εκκαθαριστές ή μέτοχοι που εκπροσωπούν

το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτηση τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Οι εκκαθαριστές δεν ευθύνονται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

9. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

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.

10. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές μεριμνούν για τη διαγραφή της εταιρίας από το ΓΕΜΗ. Τη διαγραφή μπορούν να ζητήσουν και άλλα πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον σύμφωνα με την περ. ε΄ της παρ.1 του άρθρου 10 του ν.3419/2005. Η πράξη διαγραφής ανακαλείται επίσης με αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον προς το Δικαστήριο που δικάζει με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

11. Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε αν παρέλθουν πέντε χρόνια από την έναρξή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 32
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου για το οποίο προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού καλύπτεται από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρίας με την εισφορά του κεφαλαίου της μετασχηματιζόμενης εταιρίας κατά την αναλογία συμμετοχής του καθένα κατά τα οριζόμενα στο ν.4548/2018 και το ν.2166/1993 ως εξής:

Α) Ο εκ των ιδρυτών Σαμ Φάις του Ivo εισφέρει την αναλογία του στο κεφάλαιο της μετασχηματιζόμενης εταιρίας 1% που ανέρχεται σε δύο χιλιάδες δέκα (2.010,00) ευρώ και θα λάβει 2.010 μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία,

Β) Η εκ των ιδρυτών Λούση Φάις του Ivo, εισφέρει την αναλογία της στο κεφάλαιο της μετασχηματιζόμενης εταιρίας 1% που ανέρχεται σε δύο χιλιάδες δέκα (2.010,00) ευρώ και θα λάβει 2.010 μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία,

Γ) Η εκ των ιδρυτών ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «NEPTUNE OVERSEAS GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" εισφέρει την αναλογία της στο κεφάλαιο της μετασχηματιζόμενης εταιρίας 98% που ανέρχεται σε εκατόν ενενήντα έξι χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα (196.980,00) ευρώ και θα λάβει 196.980 μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 33
ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:
1.ΣΑΜ ΦΑΙΣ του Ίνο και της Μαρίας, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1958 και κατοικεί στον Άλιμο Αττικής, Λεωφόρος Ποσειδώνος αρ.77, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 615731/29.9.2009 του Τ.Α. Βουλιαγμένης (Δ.Ο.Υ Παλαιού Φαλήρου, Α.Φ.Μ. 020792604),
2.ΜΑΡΙΑ χήρα Ίνο ΦΑΙΣ το γένος Μιχαήλ και Αγγελικής ΚΑΛΟΥ, αρχιτέκτονα, που γεννήθηκε στο Ληξούρι Κεφαλληνίας το έτος 1925 και κατοικεί στη Βουλιαγμένη Αττικής, οδός Ικάρου αρ.11, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 059016/2005 του Α.Τ. Βουλιαγμένης (Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Α.Φ.Μ. 047706595), και 3.ΤΗΛΕΜΑΧΟ ΣΤΥΛΙΑΝΟ του Δημητρίου και της Μαρίας, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στο Εντμοτον Καναδά την 29.3.1976 και κατοικεί στη Γλυφάδα Αττικής, οδός Λέρου αρ. 6, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 645937/15.5.2007 του Τ.Α. Καλαμαριάς (Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Α.Φ.Μ. 077950413).
Όλοι οι παραπάνω είναι Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας.

Για την πρώτη αυτή διαχειριστική περίοδο το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνέρχεται με Πρόεδρο τον Σαμ Φάις του Ivo και μέλη τον Τηλέμαχο Στυλιανό και την Μαρία χήρα Ivo Φάις.

Ο Πρόεδρος Σαμ Φάις του Ivo δεσμεύει την εταιρία με τη θέση της υπογραφής του κάτω από την εταιρική επωνυμία, για όλες τις σχέσεις και συναλλαγές ενώπιον παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και Δημόσιας Αρχής, συμπεριλαμβανομένων των Τραπεζών. Η άσκηση ορισμένων από τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί ν' ανατίθεται με απόφασή του σε άλλα πρόσωπα, είτε αυτά είναι μέλη του, είτε όχι κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 20 του παρόντος καταστατικού.

Ελέγκτρια για την πρώτη διαχειριστική περίοδο ορίζεται η ανώνυμη εταιρία ορκωτών ελεγκτών «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.» και ειδικότερα τα μέλη αυτής Ανδρέας Τσαμάκης και Κωνσταντίνος Νικολέτος.

ΑΡΘΡΟ 34
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην Λούση Φάϊς του 'Ivo και της Μαρίας, οικονομολόγο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1957 (κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ 091336/2003 του Τ.Α. Βουλιαγμένης) να υποβάλει το καταστατικό αυτό στις αρμόδιες υπηρεσίες και να τους εκπροσωπεί απέναντί τους, 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 του.

ΑΡΘΡΟ 35
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 καθώς και οι εκάστοτε ισχύοντες ειδικοί νόμοι.

ΑΡΘΡΟ 36
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.Η έκθεση των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών Ανδρέα Τσαμάκη και Κωνσταντίνου Νικολέτου, όπως ισχύει για την επιβεβαίωση της λογιστικής αξίας της μετασχηματιζόμενης εταιρίας με βάση τον ισολογισμό μετασχηματισμού της 7.6.2019 έχει δημοσιευθεί στο ΓΕΜΗ με κωδικό αριθμό καταχώρησης 1794217 όπως προκύπτει από την προσαρτημένη στο παρόν με αριθμό πρωτοκόλλου 1596234/17.7.2019 ανακοίνωση κι έχει ως ακολούθως:

ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε

Νικολέτος

- Α.Μ.ΣΟΕΛ: 22631

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Ανδρέας Δημ. Τσαμάκης - Κων/νος Βασ.

Α.Μ.ΣΟΕΛ: 17101

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2019

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ - ΕΚΘΕΣΗ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ σε Α.Ε.

«ΣΑΜ @ ΛΟΥΣΗ ΦΑΙΣ Ο.Ε.»

ΒΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 7.6.2019

Το παρόν αποτελεί διόρθωση της προηγούμενης από 10/6/2019 έκθεσης εκτίμησης, του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή Ανδρέα Τσαμάκη με ΑΜ ΣΟΕΛ 17101, η οποία καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 5/7/2019 με ΚΑΚ 1787164 και έλαβε αριθ.πρωτ. 1487427/15.1.2019, ως προς τον δεύτερο Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή Κωνσταντίνο Νικολέτο με ΑΜ ΣΟΕΛ 22631.
Η παρούσα έκθεση υπογράφεται από κοινού από τους δύο ανωτέρω Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές.

1. ΓΕΝΙΚΑ

1.1 Εντολή και αντικείμενο ελέγχου

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε κατόπιν εντολής της **επιχείρησης «ΣΑΜ @ ΛΟΥΣΗ ΦΑΙΣ Ο.Ε.»** με δ.τ. **«ΣΑΜ @ ΛΟΥΣΗ ΦΑΙΣ Ο.Ε.»**, προς την **«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.»**, με σκοπό την μετατροπή της από Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ) σε Ανώνυμη Εταιρία (ΑΕ).

Στην έκθεση αυτή διαπιστώνεται η αξία των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας **«ΣΑΜ @ ΛΟΥΣΗ ΦΑΙΣ Ο.Ε.»** κατά την **7.6.2019**, ημερομηνία που η επιχείρηση συνέταξε τον Ισολογισμό μετασχηματισμού.

1.2 Ίδρυση - Έδρα - Διάρκεια

Η **επωνυμία** της ομόρρυθμης εταιρίας είναι «***ΣΑΜ & ΛΟΥΣΗ ΦΑΙΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ***».

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης Αττικής και ειδικότερα η θέση ΚΟΡΜΠΙ της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης Αττικής (πρώην εκτροφεία ΒΟΚΤΑΣ) στη διασταύρωση των οδών Τριπτολέμου και Αγίου Νικολάου.
Η εταιρία μπορεί όμως με κοινή απόφαση των μελών της να δημιουργεί υποκαταστήματα σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος.

Η **διάρκεια** της εταιρίας ορίζεται αορίστου χρόνου, μπορεί δε να τροποποιηθεί για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εφόσον αποφασίσουν παμψηφεί οι εταίροι.
Εάν δεν υπάρξει ομόφωνη έγγραφη απόφαση των μελών της εταιρίας μέχρι την ημερομηνία της λύσης της, τότε αυτή λύνεται και τίθεται σε εκκαθάριση.

1.3 Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας θα είναι η ανέγερση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακής μονάδας σε ιδιόκτητο ή μισθωμένο ακίνητο και η λειτουργία συναφών δραστηριοτήτων εντός του ξενοδοχείου, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, εστιατόριο, μπαρ, μίνι μάρκετ κλπ.

Υπηρεσίες εστιατορίου μέσα σε ξενοδοχεία ύπνου, καθώς και υπηρεσίες παρασκευής και παροχής γευμάτων από εστιατόριο, καθώς και υπηρεσίες παροχής σερβιρίσματος.

Υπηρεσίες καφετέριας και μπαρ μέσα σε ξενοδοχεία ύπνου, καθώς και υπηρεσίες παροχής σερβιρίσματος.

Η εκμετάλλευση και η μίσθωση ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων, καθώς και οι υπηρεσίες ενοικίασης αυτών.

Ακόμη στο σκοπό της εταιρίας περιλαμβάνεται και η συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες εταιρίες ή κοινοπραξίες που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, καθώς η σύμπραξη με άλλα πρόσωπα νομικά ή φυσικά στη σύσταση νέων εταιριών οποιασδήποτε νομικής μορφής.

1.4 Εταιρικό Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε διακόσιες μία χιλιάδες ***(201.000,00)*** Ευρώ, το οποίο κατά τη ρητή δήλωση και βεβαίωση των συμβαλλομένων καταβλήθηκε ολόκληρο από τους εδώ συμβαλλόμενους και διαιρείται σε διακόσιες μία χιλιάδες ***(201.000)*** εταιρικά μερίδια από ένα ***(1,00)*** Ευρώ το καθένα.

Για το σχηματισμό του κεφαλαίου αυτού οι εταίροι κατέβαλαν τα παρακάτω ποσά κι αντίστοιχα ανέλαβαν τα εταιρικά μερίδια της εταιρίας ως εξής:

α) η **Λούση Φάις** του Ίνο κατέβαλε ατομικά για τον εαυτό της κατά τη σύσταση της εταιρίας και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του εταιρικού κεφαλαίου, ποσό δύο χιλιάδες δέκα (2.010,00) Ευρώ και συμμετέχει στην εταιρία με δύο χιλιάδες δέκα (2.010) εταιρικά μερίδια του ενός (1,00) Ευρώ το καθένα και ποσοστό συμμετοχής **1%** .

β) ο **Σαμ Φάις** του Ίνο κατέβαλε ατομικά για τον εαυτό του κατά τη σύσταση της εταιρίας και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του εταιρικού κεφαλαίου, ποσό δύο χιλιάδες δέκα (2.010,00) Ευρώ

και συμμετέχει στην εταιρία με δύο χιλιάδες δέκα (2.010) εταιρικά μερίδια του ενός (1,00) Ευρώ το καθένα και ποσοστό συμμετοχής **1%** .

γ) η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία **«NEPTUNE OVERSEAS GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»** κατέβαλε κατά τη σύσταση της εταιρίας και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του εταιρικού κεφαλαίου, ποσό εκατό ενενήντα έξι χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα (196.980,00) Ευρώ και συμμετέχει στην εταιρία με εκατό ενενήντα έξι χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα (196.980) εταιρικά μερίδια του ενός (1,00) Ευρώ το καθένα και ποσοστό συμμετοχής **98%.**

Οι εταίροι είναι ομόρρυθμα μέλη της κι ευθύνονται απεριόριστα για τις υποχρεώσεις της εταιρίας και με την προσωπική τους περιουσία , κατ' αναλογία βεβαίως της εταιρικής συμμετοχής του έκαστος.

1.5 <u>Στοιχεία στο οποία στηρίχθηκε ο έλεγχος</u>

Βάση της εργασίας μας για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας αποτέλεσαν:

α. <u>Τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας:</u>

Η εταιρεία **«ΣΑΜ @ ΛΟΥΣΗ ΦΑΙΣ Ο.Ε.»** τηρεί λογιστικά βιβλία **Γ' Κατηγορίας** του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992).

β. <u>Η Απογραφή και ο Ισολογισμός της 7.6.2019:</u>

Για το σκοπό της μετατροπής, η Εταιρεία ***«ΣΑΜ @ ΛΟΥΣΗ ΦΑΙΣ Ο.Ε.»*** με βάση την απογραφή του Ενεργητικού και του Παθητικού της 7.6.2019, προέβη στη σύνταξη Ισολογισμού με ημερομηνία 7.6.2019, στον οποίο εμφανίζεται η εν γένει περιουσιακή κατάστασή της.

2. ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΝ 7.6.2019

Καταρχάς σημειώνουμε ότι η αξία της εταιρείας προσδιορίζεται (σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν.2166/1993) από την αξία των περιουσιακών στοιχείων του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της Εταιρείας, όπως αυτά προκύπτουν από τα τηρούμενα λογιστικά της βιβλία της Εταιρείας κατά την 7 Ιουνίου 2019.
Η αξία των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας **«ΣΑΜ @ ΛΟΥΣΗ ΦΑΙΣ Ο.Ε.»** όπως αυτά εμφανίζονται στον συνταχθέντα Ισολογισμό, έχουν αναλυτικά ως κάτωθι:

(Η παράθεση γίνεται με τη σειρά που εμφανίζονται οι αντίστοιχοι λογαριασμοί στον Ισολογισμό Απορρόφησης της 7.6.19).

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ . ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1. Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή

Υπόλοιπο την 7.6.2019 ***Ευρώ***

1.168.810,03

Το ανωτέρω ποσό αφορά Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή και πιο συγκεκριμένα έργα υπό εκτέλεση (Ανέργεση Ξενοδοχείου Αριθ. Έγκρισης Αδείας) σε ακίνητα τρίτων (οικόπεδα) στο Καμάρι Σαντορίνης το οποίο έχει μισθώσει η εταιρεία.

2. Λοιπά

Υπόλοιπο την 7.6.2019 ***Ευρώ***

1.800,00

Το ανωτέρω ποσό αφορά δοσμένες εγγυήσεις.

ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Λοιπές Απαιτήσεις

Υπόλοιπο την 7.6.2019 ***Ευρώ***

1.590.421,63

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά λοιπές απαιτήσεις της επιχείρησης κατά την 7.6.2019 και αναλύονται ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ (Χ.Υ.)	€	1.263.206,73
Λοιποί χρεώστες Εισπραττόμενα Ενοίκια	€	26.529,67
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες	€	3.328,43
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) (Χ.Υ.)	€	297.386,8
Σύνολο	**€**	***1.590.421,63***

- Οι προμηθευτές εμφανίζονται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ

AM GENCOM AE	€	1.083.632,12
ΤΟΜΕΑΣ ΑΕ	€	104.799,92
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΚΟΝΟΠΙΣΟΠΟΥΛΟΣ	€	122,50
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	€	141,36
ΦΥΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ	€	328,84
ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΘΗΡΑΣ ΙΚΕ	€	20.163,02
ARCHSET Γ ΓΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ Ι ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΕ	€	10.000,00
ΝΙΚΟΛΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε	€	0,01
ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. - Ι.Ε.Π.Υ.Α.	€	3.888,64
LG ELECTRONICS HELLAS A.E.	€	12.694,81
Γ. ΠΑΡΠΑΝΕΛΑΣ Α.Ε	€	588,15
ELBIGEN ΙΚΕ	€	16.525,72
AUTOHELLAS S.A	€	285,00
ΗΛΕΚΤΡΟΙΝΒΕΣΤ Α.Ε.	€	1.166,53
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΓΚΙΚΑΣ	€	2.480,00
LUMOS MAXIMA I.K.E	€	2.177,44
Κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε.	€	882,36
ΣΚΡΕΚΗΣ ΑΕ	€	1.391,90
ACON ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Ε.Π.Ε.	€	533,20
ΡΟΗ Α.Ε.Β.Ε	€	434,00
ΑΦΟΙ ΦΥΤΡΟΥ Ο.Ε.	€	548,37
UNIMARSAFE TRADING LTD	€	422,84
Σύνολο	€	**1.263.206,73**

2. Προπληρωμένα έξοδα

Υπόλοιπο την 7.6.2019 ***Ευρώ***

4.806,84

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά σε προπληρωμένα έξοδα της επιχείρησης κατά την 7.6.2019 και αναλύονται ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Ασφαλιστρα Επόμενης Χρήσης	€	4.806,84
Σύνολο	**€**	***4.806,84***

ΙΙΙ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Υπόλοιπο την 7.6.2019 ***Ευρώ***

6.391,75

Το ανωτέρω ποσό αφορά τα ταμειακά διαθέσιμα και καταθέσεις όψεως που κατείχε η εταιρεία κατά την ημερομηνία σύνταξης του Ισολογισμού. Το ποσό αυτό κατά την 7.6.2019 ανερχόταν σε ποσό € 6.391,75. Πιο αναλυτικά ισχύουν τα ακόλουθα:

- **Ταμείο**

Υπόλοιπο την 7.6.2019 ***Ευρώ***

875,86

Το ανωτέρω ποσό αφορά τα χρηματικά διαθέσιμα που κατείχε η εταιρεία κατά την ημερομηνία σύνταξης του Ισολογισμού. Το ποσό αυτό κατά την 7.6.2019 ανερχόταν σε ποσό € 875,86.

- **Καταθέσεις Όψεως**

Υπόλοιπο την 7.6.2019 ***Ευρώ***

5.515,89

Το ανωτέρω ποσό αφορά καταθέσεις της εταιρείας σε λογαριασμό όψεως τραπεζών. Η κατάθεση αυτή αναλύεται ως κάτωθι:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Alpha Bank 154002320003810	€	5.515,89
Σύνολο	**€**	***5.515,89***

ΣΥΝΟΨΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΚΛ.ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚ.

€ 1.168.810,03

ΛΟΙΠΑ

€ 1.800,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ **€**

1.170.610,03

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

€ 1.590.421,63

ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ € 4.806,84

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

€ 6.391,75

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ **€**

1.601.620,22

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ **€**

2.772.230,25

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Τραπεζικά δάνεια

Υπόλοιπο την 7.6.2019 ***Ευρώ***

270.000,00

Ο ανωτέρω λογαριασμός αφορά υποχρεώσεις της Εταιρείας προς Βραχυπρόθεσμο Δάνειο που έλαβε από την ONE OUTLET αξίας 270.000€ κατά την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού (7.6.2019) της.

2. Εμπορικές Υποχρεώσεις

Υπόλοιπο την 7.6.2019 ***Ευρώ***

699.852,95

Το υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασμού αφορά ποσά οφειλόμενα προς Προμηθευτές της Εταιρείας (πιστωτικό υπόλοιπο) και προς επιταγές πληρωτέες κατά την ημερομηνία σύνταξης του Ισολογισμού (7.6.2019).

Τα υπόλοιπα του λογαριασμού αναλύονταν ως έξης:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	€	230.036,02
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ	€	469.816,93
Σύνολο	**€**	***699.852,95***

- Οι προμηθευτές της εταιρείας εμφανίζονται αναλυτικά στο Ισοζύγιο Προμηθευτών που επισυνάπτεται στο κάτωθι πίνακα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΝΟΡΣΤΑΡ ΕΠΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ	€	20.756,00
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ν.ΦΥΤΡΟΣ	€	3.692,16
ΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ	€	22,00
ΦΥΤΡΟΣ ΗΛ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	€	122,84
Σ. - Τ. ΦΥΤΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	€	1.646,57
ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ Ι & ΣΙΑ ΟΕ	€	66,02
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Β. ΜΑΡΙΑ	€	27.454,68
SINTECNO - SINMAST HELLAS AE	€	0,01
ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι.Κ.Ε. (ΕΜΜΕΤΡΟΝ)	€	76.924,60
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΓΡΕΜΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ι.Κ.Ε.(ΑΚΡΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ)	€	1.240,00
ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΘΗΡΑΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΥΝ ΠΕ	€	11,76
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ -ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Κ ΟΕ	€	53,21
ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΗ ΔΕΝΑΞΑ ΕΠΕ	€	26,01
TOTAL ΕΞΥΠΠ ΙΚΕ	€	434,00
Γ.ΔΟΥΜΠΑΡΑΤΖΗΣ Ι.Κ.Ε.	€	22.932,28
ΝΤΟΥΠΗΣ Π. ΔΗΜΗΤΡΗΣ	€	12.944,90
ΝΤΙΝΤΟΣ ΙΚΕ	€	1.579,62
DELTA DUCT DERMITZAKIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ	€	12.751,20
INSTALLATIONS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ	€	7.495,80
ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ ΕΜΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ	€	711,90
ΔΕΥΑΘ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-	€	26,44

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΗΡΑΣ)		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ	€	16.525,72
BERAJ CAJUP	€	633,48
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Α.Ν.ΕΛ)	€	1.252,62
Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ	€	85,44
Ι & Π ΒΟΡΙΛΑΣ Α.Ε.	€	2.310,00
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΚΟΝΤΙΖΑΣ	€	5.952,00
BRIGHT TELECOM TECHNOLOGIES ΜΙΚΕ	€	0,01
NAMA LAB A.E	€	411,06
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ	€	240,00
Μ.Α. ΖΩΡΖΟΣ ΑΕ	€	17,90
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΝΙΚ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ	€	6,97
ΡΟΥΣΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	€	180,01
ΚΥΒΕΛΗ ΑΣΗΜΙΝΑ	€	22,01
ΛΑΜΠΡΟΣ ΗΛ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ	€	11.506,80
Σύνολο	**€**	**230.036,02**

- Οι επιταγές πληρωτέες φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα:

Ημ/νία Έκδοσης	Τράπεζα έκδοσης	Στοιχεία δικαιούχου	Ανοικτό Ποσό
23/4/2019	ALPHA BANK	PLAZA NUOVA ΕΕ - Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 71 - ΑΘΗΝΑ - Τηλ. - 210 9603565	2.848,68
8/5/2019	ALPHA BANK	VOLCANO VIEW HOTEL - ΜΕΣΑΡΙΑ ΘΗΡΑΣ - ΘΗΡΑ - Τηλ. - 22860 33263	20.000,00
27/5/2019	ALPHA BANK	AZZURRO CAFE BISTRO ΕΕ - ΘΕΜ ΣΟΦΟΥΛΗ 86 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Τηλ. - 2310 419294	4.800,00
30/5/2019	ALPHA BANK	ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΕΠΕ - ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 12, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - - Τηλ. - 210 5909409	4.000,00
30/5/2019	ALPHA BANK	ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΕΠΕ - ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 12, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - - Τηλ. - 210 5909409	4.363,73
5/6/2019	ALPHA BANK	ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Β. ΜΑΡΙΑ - ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 1 - ΚΟΡΙΝΘΟΣ - Τηλ. - 27410 37831	24.284,40
6/5/2019	ALPHA BANK	ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. – Ι.Ε.Π.Υ.Α. - Δωδεκανήσου 14 - ΑΘΗΝΑ - Τηλ. -	2.274,80
6/5/2019	ALPHA BANK	ΝΙΚΟΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε - 17ο ΧΛΜ ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΗΝΗΣ - ΑΘΗΝΑ - Τηλ. - 210 2465560	2.256,90
8/5/2019	ALPHA BANK	VOLCANO VIEW HOTEL - ΜΕΣΑΡΙΑ ΘΗΡΑΣ - ΘΗΡΑ - Τηλ. - 22860 33263	20.000,00
8/5/2019	ALPHA BANK	VOLCANO VIEW HOTEL - ΜΕΣΑΡΙΑ ΘΗΡΑΣ - ΘΗΡΑ - Τηλ. - 22860 33263	27.818,08
9/5/2019	ALPHA BANK	GRUNFOS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ - 20ο ΧΛΜ Λ.ΑΘΗΝΩΝ-ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΑΙΑΝΙΑ - Τηλ. - 210 6693400	2.340,95
9/5/2019	ALPHA BANK	ΚΑΦΦΕ Α.Ε. - ΣΗΤΕΙΑΣ 6 - ΑΘΗΝΑ - Τηλ. -	3.008,86
10/5/2019	ALPHA BANK	ΦΥΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ - ΦΗΡΑ ΘΗΡΑΣ - ΘΗΡΑ - Τηλ. - 22860 24525	901,42
10/5/2019	ALPHA BANK	CARAMONDANI BROS PUBLIC COMPANY LTD - Κουντουριώτου 5 - ΑΘΗΝΑ - Τηλ. - 210-8034036-7, 210-810153	1.858,51
23/5/2019	ALPHA BANK	PLAZA NUOVA ΕΕ - Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 71 - ΑΘΗΝΑ - Τηλ. - 210 9603565	1.918,45
27/5/2019	ALPHA BANK	ΗΛΕΚΤΡΟΙΝΒΕΣΤ Α.Ε. - Θεσσαλονίκης 111 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Τηλ. -	1.166,53
30/5/2019	ALPHA BANK	ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΘΗΡΑΣ ΙΚΕ - ΣΠΙΝΘΑΡΟΥ 23-27 - - Τηλ. - 210 5909409	13.164,74
4/6/2019	ALPHA BANK	VOLCANO VIEW HOTEL - ΜΕΣΑΡΙΑ ΘΗΡΑΣ - ΘΗΡΑ - Τηλ. - 22860 33263	20.000,00
4/6/2019	ALPHA BANK	VOLCANO VIEW HOTEL - ΜΕΣΑΡΙΑ ΘΗΡΑΣ - ΘΗΡΑ - Τηλ. - 22860 33263	22.779,38
5/6/2019	ALPHA BANK	ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Β. ΜΑΡΙΑ - ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 1 - ΚΟΡΙΝΘΟΣ - Τηλ. - 27410 37831	50.000,00
5/6/2019	ALPHA BANK	ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Β. ΜΑΡΙΑ - ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 1 - ΚΟΡΙΝΘΟΣ - Τηλ. - 27410 37831	50.000,00
17/5/2019	ALPHA BANK	ELBIGEN ΙΚΕ - ΔΗΛΗΓΙΑΝΝΗΣ 31 - ΑΘΗΝΑ - Τηλ. - 210 8829611-16	16.525,72
30/5/2019	ALPHA BANK	ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΘΗΡΑΣ ΙΚΕ - ΣΠΙΝΘΑΡΟΥ 23-27 - - Τηλ. - 210 5909409	6.935,00
30/5/2019	ALPHA BANK	ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΘΗΡΑΣ ΙΚΕ - ΣΠΙΝΘΑΡΟΥ 23-27 - - Τηλ. - 210 5909409	4.500,00
5/6/2019	ALPHA BANK	ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Β. ΜΑΡΙΑ - ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 1 - ΚΟΡΙΝΘΟΣ - Τηλ. - 27410 37831	50.000,00
5/6/2019	ALPHA BANK	ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Β. ΜΑΡΙΑ - ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 1 - ΚΟΡΙΝΘΟΣ - Τηλ. - 27410 37831	50.000,00
7/6/2019	ALPHA BANK	ΣΚΡΕΚΗΣ ΑΕ - Δ.ΓΟΥΝΑΡΗ 71 - ΑΘΗΝΑ - Τηλ. - 210 9613972	1.025,15
7/6/2019	ALPHA BANK	ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. – Ι.Ε.Π.Υ.Α. - Δωδεκανήσου 14 - ΑΘΗΝΑ - Τηλ. -	533,20
15/5/2019	ALPHA BANK	LG ELECTRONICS HELLAS A.E. - Εθν. Μακαρίου 1 - - Τηλ. -	10.000,00
5/6/2019	ALPHA BANK	ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Β. ΜΑΡΙΑ - ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 1 - ΚΟΡΙΝΘΟΣ - Τηλ. - 27410 37831	46.724,26
5/6/2019	ALPHA BANK	LG ELECTRONICS HELLAS A.E. - Εθν. Μακαρίου 1 - - Τηλ. -	3.788,17
Σύνολο			**469.816,93**

3. Λοιποί Φόροι και Τέλη

Υπόλοιπο την 7.6.2019 ***Ευρώ***

12.711,9

Ο ανωτέρω λογαριασμός αφορά υποχρεώσεις της Εταιρείας από φόρους και τέλη κατά την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού (7.6.2019) της και αναλύεται ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Φόροι - Τέλη αμοιβών προσωπικού	€	330,42
Φόροι - Τέλη αμοιβών τρίτων	€	1.000,00
Λοιποί φόροι και τέλη	€	11.381,48
Σύνολο	**€**	***12.711,9***

4. Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης

Υπόλοιπο την 7.6.2019 ***Ευρώ***

2.942,93

Ο ανωτέρω λογαριασμός αφορά υποχρεώσεις προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς κατά την 7.6.2019. Το υπόλοιπο του λογαριασμού (2.718,11) αφορά υποχρεώσεις προς το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) και κατά το ποσό των 224,82 ευρώ αφορά οφειλή της Εταιρείας σε επικουρικά ταμεία.

5. Λοιπές υποχρεώσεις

Υπόλοιπο την 7.6.2019 ***Ευρώ***

3.908,61

Ο ανωτέρω λογαριασμός αφορά βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς εταίρους της Εταιρείας και πιο συγκεκριμένα υποχρεώσεις προς την NEPTUNE OVERSEAS GROUP AE κατά το ποσό των 2.000,00 ευρώ και προς Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά το ποσό των 1.908,61 κατά την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού (7.6.2019) της Εταιρείας.

Σύνολο Υποχρεώσεων **€**

989.416,39

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Σύμφωνα με τα όσα αναπτύχθηκαν ανωτέρω, η λογιστική αξία των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού της Εταιρείας **«ΣΑΜ @ ΛΟΥΣΗ ΦΑΙΣ Ο.Ε.»** έχουν συνοπτικά ως κάτωθι:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Σύνολο μη κυκλοφορούντων	€	1.170.610,03
Κυκλοφορούν Ενεργητικό	€	1.601.620,22
Σύνολο	€	**2.772.230,25**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Υποχρεώσεις	€	989.416,39
Σύνολο	€	989.416,39

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ **1.782.813,86**

Η **Καθαρή Θέση** αναλύεται:

Κεφάλαιο	€	201.000,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	€	2.000.000,00
Αποτελέσματα εις Νέον	€	-418.186,14
Σύνολο	€	**1.782.813,86**

Με τιμή,

Ανδρέας Δημ. Τσαμάκης
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ: 17101

Κων/νος Βασ. Νικολέτος
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ: 22631

Συνημμένα :
-Ισολογισμός της 7.6.2019

ΣΑΜ @ ΛΟΥΣΗ ΦΑΙΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 07ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 07η ΙΟΥΝΙΟΥ 2019)

		Σημείωση	2019
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
	Ακίνητα		0,00
	Μηχανολογικός εξοπλισμός		0,00
	Λοιπός εξοπλισμός		0,00
	Επενδύσεις σε ακίνητα		0,00
	Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		0,00
	Λοιπά ενσώματα στοιχεία		0,00
Σύνολο			***0,00***
Άυλα πάγια στοιχεία			
	Δαπάνες ανάπτυξης		0,00
	Υπεραξία		0,00
	Λοιπά άυλα		0,00
Σύνολο			***0,00***
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή			1.168.810,03
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
	Δάνεια και απαιτήσεις		0,00
	Χρεωστικοί τίτλοι		0,00
	Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες		0,00
	Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		0,00
	Λοιπά		1.800,00
Σύνολο			***1.800,00***
Αναβαλλόμενοι φόροι			0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων			**1.170.610,03**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
	Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα		0,00
	Εμπορεύματα		0,00
	Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		0,00
	Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		0,00
	Προκαταβολές για αποθέματα		0,00
	Λοιπά αποθέματα		0,00
Σύνολο			***0,00***
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
	Εμπορικές απαιτήσεις		0,00
	Δουλευμένα έσοδα περιόδου		0,00
	Λοιπές απαιτήσεις		1.590.421,63

Φύλλο 40

	Εμπορικό χαρτοφυλάκιο	0,00
	Προπληρωμένα έξοδα	4.806,84
	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	6.391,75
Σύνολο		**1.601.620,22**
Σύνολο κυκλοφορούντων		**1.601.620,22**
Σύνολο ενεργητικού		**2.772.230,25**
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
	Κεφάλαιο	201.000,00
	Υπέρ το άρτιο	0,00
	Καταθέσεις ιδιοκτητών	2.000.000,00
	Ίδιοι τίτλοι	0,00
Σύνολο		***2.201.000,00***
Διαφορές εύλογης αξίας		
	Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	0,00
	Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	0,00
	Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών	0,00
Σύνολο		***0,00***
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
	Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	0,00
	Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00
	Αποτελέσματα εις νέο	-418.186,14
Σύνολο		***-418.186,14***
Συναλλαγματικές διαφορές		0,00
Σύνολο καθαρής θέσης		**1.782.813,86**
Προβλέψεις		
	Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00
	Λοιπές προβλέψεις	0,00
Σύνολο		***0,00***
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
	Δάνεια	0,00
	Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00
	Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00
	Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00
Σύνολο		***0,00***
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
	Τραπεζικά δάνεια	270.000,00
	Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	0,00
	Εμπορικές υποχρεώσεις	699.852,95
	Φόρος εισοδήματος	0,00
	Λοιποί φόροι και τέλη	12.711,90
	Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	2.942,93
	Λοιπές υποχρεώσεις	3.908,61
	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00

	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00
Σύνολο		**989.416,39**
Σύνολο υποχρεώσεων		**989.416,39**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		**2.772.230,25**

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

		2019
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		0,00
Κόστος πωλήσεων		0,00
Μικτό αποτέλεσμα		**0,00**
Λοιπα συνήθη έσοδα		3.420,00
Λειτουργικά εξοδα		
	Εξοδα διοίκησης	114.973,08
	Εξοδα διάθεσης	49.274,18
	Λοιπά έξοδα και ζημίες	90.689,75
	Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00
Εσοδα (Εξοδα) από επενδύσεις		2.116,22
	Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00
	Κέρδη και ζημίες από απομέτρηση στην εύλογη αξία	0,00
	Αποτελέσματα από συγγενείς κοινοπραξίες	0,00
	Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00
	Εσοδα επενδύσεων	0,00
	Λοιπά έσοδα και κέρδη	2.116,22
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		-251.517,01
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		457,30
Αποτελέσματα προ φόρων		**-249.858,09**
Φόροι εισοδήματος		0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		**-249.858,09**
	Στους ιδιοκτήτες στην μητρικής	0,00
	Σε δικαιώματα που δεν ασκούν έλεγχο	0,00

2. Οι δια του παρόντος συμβαλλόμενοι με την ιδιότητά τους, ως μόνοι εταίροι της μετατρεπόμενης εταιρίας «ΣΑΜ & ΛΟΥΣΗ ΦΑΙΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» δηλώνουν ότι: α) μεταβιβάζεται στην δια του παρόντος συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης εταιρείας όπως εμφανίζεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της, της 7.6.2019 και γενικά το σύνολο της περιουσίας της και κατά συνέπεια η συνιστώμενη εταιρεία καθίσταται κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού και ακινήτου περιουσιακού στοιχείου της μετατρεπόμενης εταιρείας, των απαιτήσεων αυτής κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού της στοιχείου και β) μεταβιβάζεται στη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία κάθε άλλο δικαίωμα, άϋλο 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 εταιρεία.

Συνεπεία της δια του παρόντος συμβολαίου μετατροπής της ομόρρυθμης εταιρείας «ΣΑΜ & ΛΟΥΣΗ ΦΑΙΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΑ» σε ανώνυμη εταιρεία και εκ της συμβάσεως αυτής, μεταβιβάσεως από τη μετατρεπόμενη εταιρεία όλων των περιουσιακών στοιχείων της στη

συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, η μετατρεπόμενη εταιρεία τα πιο πάνω περιγραφόμενα περιουσιακά στοιχεία τα οποία υπόσχεται απαλλαγμένα από κάθε βάρος, χρέος, κατάσχεση συντηρητική ή αναγκαστική, μεσεγγύηση, εκνίκηση από τρίτο, ενέχυρο, φόρους, τέλη κυκλοφορίας, δασμούς τελωνείου, ατύχημα αυτοκινητικό, δικαίωμα από κληρονομιά, αμφισβήτηση, διαφορά από κάθε άλλο νομικό ελάττωμα, με όλα τα σ' αυτά και απ' αυτά δικαιώματά της, προσωπικά και πραγματικά και τις σχετικές αγωγές και ενστάσεις της, παραχωρεί, εκχωρεί μεταβιβάζει και παραδίδει κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή προς τη συνιστώμενη με το παρόν ανώνυμη εταιρεία, η οποία δια των ως άνω παρισταμένων δηλώνει ότι τα παρέλαβε στην κυριότητα, νομή και κατοχή της και αποδέχεται όλα τα πιο πάνω.

3. Οι δια του παρόντος συμβαλλόμενοι δηλώνουν, υπόσχονται και εγγυούνται ότι: α) η περιουσία της μετατρεπόμενης εταιρείας ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικό και παθητικό), κατά την 7.6.2019, είναι αυτή που περιγράφεται στην ως άνω έκθεση των ορκωτών λογιστών-ελεγκτών στην οποία αναγράφονται λεπτομερώς τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στη συνιστώμενη εταιρεία 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 δια του παρόντος συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι αποδέχονται για λογαριασμό της συνιστώμενης με το παρόν ανώνυμης εταιρείας, την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης εταιρείας, 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 εταιρείας.

5. Όλα τα πιο πάνω ανήκουν και περιέρχονται στη συνιστώμενη με το παρόν εταιρεία, 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 σ' αυτήν και η οποία δηλώνει δια των ιδρυτών της ότι αποδέχεται τις μεταβιβάσεις που προαναφέρονται.

6. Η παραπάνω μετατροπή τελειώνει με την καταχώριση στο ΓΕΜΗ της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, της απόφασης για τη σύσταση και την έγκριση του καταστατικού, της με το παρόν συνιστώμενης ανώνυμης εταιρείας καθώς και με την τήρηση των λοιπών διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπονται στο νόμο. Μετά την τήρηση των διατυπώσεων αυτών η από μετατροπή προερχόμενη εταιρεία συνεχίζεται υπό τον τύπο της ανώνυμης εταιρείας.

7. Από την παραπάνω τελείωση της μετατροπής, ολόκληρο το ενεργητικό και παθητικό της

μετατρεπέμενης εταιρείας μεταφέρεται λόγω εισφοράς στη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, η οποία αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης εταιρείας, 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 τρίτο. Ειδικότερα οι στο όνομα της μετασχηματιζόμενης εταιρείας πάσης φύσεως συμφωνίες, συμβάσεις και κάθε δικαιοπραξία, με Τράπεζες, τρίτους και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συνεχίζονται από τη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, δικαιούμενης αυτής ως γενικής και ειδικής διαδόχου να κινεί τους σχετικούς λογαριασμούς κατά συνέχεια της μετατρεπόμενης εταιρείας.

8. Οι πάσης φύσεως αγωγές και ενστάσεις της μετατρεπόμενης εταιρείας, μεταβιβάζονται και περιέρχονται στη συνιστώμενη εταιρεία, οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται μη επερχόμενης βιαίας διακοπής αυτών.

9. Οι με το παρόν συμβαλλόμενοι ατομικά και ως εταίροι της μετασχηματιζόμενης εταιρείας, βεβαιώνουν την ακρίβεια του ισολογισμού με βάση τα στοιχεία του οποίου γίνεται ο μετασχηματισμός και δηλώνουν ότι η

μετατρεπόμενη εταιρεία δεν έχει καμία άλλη υποχρέωση προς τρίτους ή και προς αυτούς τους εταίρους εκτός από τις εμφανιζόμενες στον ισολογισμό της, της 7.6.2019.

10. Όλες οι πράξεις και συναλλαγές της μετατρεπόμενης εταιρείας από 8.6.2019, επομένης ημέρας του ισολογισμού της με βάση τα στοιχεία του οποίου γίνεται ο μετασχηματισμός και μέχρι τη σύσταση της παρούσης εταιρείας, θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της συνιστώμενης εταιρείας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το διάστημα αυτό, ωφελούν ή βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο αυτήν. Τα σχετικά ποσά θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της συνιστώμενης εταιρείας.

11. Ότι οι εταίροι της μετατρεπόμενης εταιρίας συμφώνησαν ομόφωνα να μην καταρτιστεί έκθεση του άρθρου 106 του ν.4601/2019 αντίγραφο δε της ως άνω συμφωνίας θεωρημένο κατά το άρθρο 446 του ΚΠολ.Δ. προσαρτάται στο παρόν.

11. Οι δια του παρόντος συμβαλλόμενοι δηλώνουν, συμφωνούν και αποδέχονται:

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.

β) Ότι η έδρα της μετατρεπόμενης εταιρείας και η μόνιμη κατοικία τους, είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

γ) Ότι για την περίπτωση που από παραδρομή κάποιο περιουσιακό στοιχείο ή δικαίωμα της μετατρεπόμενης εταιρείας, για τη μεταβίβαση του οποίου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις να τηρηθεί κάποιος τύπος, δεν περιγράφηκε ειδικά παραπάνω ή δεν τηρήθηκε ο απαιτούμενος τύπος, οι συμβαλλόμενοι παρέχουν την εντολή και πληρεξουσιότητα στη συνιστώμενη εταιρεία, όπως ενεργώντας μονομερώς και χωρίς τη σύμπραξη αυτών με αυτοσύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 235 του ΑΚ για τον εαυτόν της ατομικά και σαν εντολοδόχος και εκπρόσωπος των συμβαλλομένων, σύμφωνα με εντολή και πληρεξουσιότητα που δίνεται με το συμβόλαιο αυτό από αυτούς και ισχύει και για το χρόνο μετά τη μετατροπή της εταιρείας τους, να προβεί είτε στη συμπλήρωση του παρόντος συμβολαίου όσον αφορά τον απαιτούμενο τύπο με σύνταξη συμπληρωματικής πράξης στην οποία θα περιγράφονται τα περιουσιακά στοιχεία ή δικαιώματα και θα εκπληρούται ο απαιτούμενος τύπος, είτε στη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης απαιτείται για τη συντέλεση της μεταβίβασης του περιουσιακού στοιχείου ή δικαιώματος.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: 1. Εγώ η συμβολαιογράφος ρώτησα τους συμβαλλόμενους αν έχουν την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλη οικογενειών των παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 1 του Ν. 3213/2003 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 4α του Ν.3242/2004 και της περ. δ της

παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.3213, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3327/2005) και μου απάντησαν αρνητικά.

2. Εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του ν.4601/2019, του ν.2166/1993 καθώς και ότι το παρόν καταστατικό υπόκειται στη διαδικασία δημοσίευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3419/2005.

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".

Το κατά προσέγγιση κόστος για τη σύσταση της παρούσας εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 3.000,00 ευρώ.

Για όλα τα παραπάνω που δήλωσαν οι εδώ εμφανισθέντες συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε σαράντα τέσσερα (44) φύλλα κι αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους και βεβαιώθηκε το περιεχόμενό του υπογράφηκε από αυτούς κι εμένα τη συμβολαιογράφο όπως ορίζει ο νόμος. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 1,00 ευρώ για

το πρωτότυπο και 12,00 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφων, εισπράχθηκαν συνολικά 2.595,32 ευρώ, εκ των οποίων συμβολαιογραφική αμοιβή 2.093,00 ευρώ και Φ.Π.Α. 502,32 ευρώ.

Επί της αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι 418,60 ευρώ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Σ.Φάϊς

Λ.Φάϊς

Μ.Φάϊς

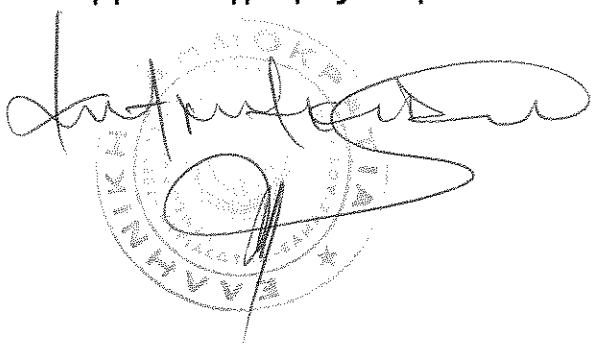
Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Τ.Σ.ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΚΑΝΑΚΙΔΟΥ ΚΟΨΙΔΑ

Πιστό αντίγραφο

Αθήνα την ίδια μέρα

Η Συμβολαιογράφος Αθηνών



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία ΓΕΜΗ
Τηλέφωνα : 210 3382236
Fax : 210 3617217
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα, 07/10/2019
Αρ. πρωτ.: 1611523

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Ακριβές αντίγραφο της με αριθμό 8.712/26-7-2019 συμβολαιογραφική πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Κυριακούλας Κανακίδου Κοψιδα και την με αριθμό 8.727/23-9-2019 διορθωτική πράξη της ιδίας συμβολαιογράφου, που αποτελεί το ισχύον καταστατικό σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«L.S. ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΚΑΜΑΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «L.S. ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΚΑΜΑΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ 003482101000,** όπως εγκρίθηκε με την αριθ. **1012/19χ. 940/19 – 04/10/2019** Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. **την 07/10/2019** με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1906189** (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει) και **η εταιρεία απέκτησε νομική προσωπικότητα.**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ