Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ν. ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,09/10/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1607970

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **σύστασης** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΟΚΟΤΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 002078001000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **08/10/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1914735,** η υπ' αριθ. 6840/19 – 24/09/2019 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών (ΑΔΑ: ΩΞΑΗ7Λ7-ΡΓΜ), με την οποία:

1. Παρασχέθηκε **άδεια σύστασης** της Α.Ε. με την επωνυμία: **ΚΟΚΟΤΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, η οποία προέρχεται από μετατροπή της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ΚΟΚΟΤΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με ΑΡ. ΓΕΜΗ 002078001000, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/93, του Ν.4548/18 και του Ν.4601/19, ως ισχύουν και την από 18/06/2019 έκθεση ορκωτού ελεγκτή - λογιστή Αντωνίου Ι. Αναστασόπουλου για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης ΕΠΕ κατά την 31/12/2018.
2. Εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό καταρτίστηκε με την με αριθ. 7.887/24-07-2019 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΛΙΑ και την με αριθ. 7.903/29-08-2019 διορθωτική πράξη της ιδίας.

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

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ι. ΤΟΛΙΑ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 12 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ.: 106 80
ΤΗΛ.: 210 33 03 823 - 210 33 03 82[illegible]

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 7.903

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

****

Στην Αθήνα, σήμερα στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Αυγούστου του έτους δύο χιλιάδες δέκα εννέα (2019), ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη, στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Ναυαρίνου αριθμός 12, ενώπιον εμού της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΛΙΑ, που εδρεύω στην Αθήνα, με αριθμό φορολογικού μητρώου 055139351 φορολογουμένης στη Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, εμφανίστηκε η μη εξαιρούμενη από τον Νόμο **Ελένη Μαντά του Διονυσίου και της Στάμως,** Δικηγόρος Αθηνών, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 28-10-1965, κάτοικος Αθηνών, Λεωφόρος Αλεξάνδρας αριθμός 100, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με αριθμό μητρώου 15473, ως μέλος της Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων, Λεωφόρος Αλεξάνδρας αριθμός 100 – Τ.Κ. 11472, με αριθμό μητρώου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών 80671, κάτοχος του με αριθμό ΑΖ 615291 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 4-11-2008 από το Τμήμα Ασφαλείας Βουλιαγμένης Αττικής, με αριθμό φορολογικού μητρώου 043939511 φορολογούμενη στη Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας Αττικής, η οποία ενεργεί στην προκειμένη περίπτωση ως ειδική πληρεξούσια, δυνάμει ανέκκλητης ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας που δόθηκε σ' αυτήν με τα αριθμό

7.887/24-7-2019 συμβόλαιό μου σύστασης ανώνυμης εταιρείας με μετατροπή της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΚΟΚΟΤΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/1993, του Ν.4548/2018 και του Ν.4601/2019, όπως ισχύουν, των: 1) **Ευαγγέλου Κόκοτα του Θεοδοσίου και της Αλίκης-Ευτέρπης,** εμπόρου, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 20-12-1960, κατοίκου Δροσιάς Αττικής, οδός Αθηνάς αριθμός 8, κατόχου του με αριθμό ΑΒ 631903 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 22-1-2007 από το Τμήμα Ασφαλείας Νέας Φιλαδέλφειας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 023944345 φορολογούμενου στη Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς Αττικής και 2) **Δημητρίου Μάμαλη του Γεωργίου και της Ελένης,** μηχανολόγου-μηχανικού, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 30-5-1975, κατοίκου Μαρκόπουλου Αττικής, οδός Ελληνικής Δημοκρατίας (άνευ αριθμού), κατόχου του με αριθμό ΑΒ 572404 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 10-11-2006 από το Τμήμα Ασφαλείας Μαρκοπούλου, με αριθμό φορολογικού μητρώου 068777269 φορολογούμενου στη Δ.Ο.Υ. Κορωπίου Αττικής, υπό την ιδιότητά τους ως μοναδικοί εταίροι της ως άνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΚΟΚΟΤΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και η οποία ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα δεν έχει ανακληθεί μέχρι και σήμερα, ούτε έπαυσε να ισχύει σήμερα από οποιαδήποτε αιτία, σύμφωνα με την υπεύθυνη δήλωση της

παρισταμένης εντολοδόχου τους.

Η εδώ εμφανισθείσα Ελένη Μαντά του Διονυσίου και της Στάμως, με την ιδιότητα που παρίσταται και ενεργεί στην προκειμένη περίπτωση, ζήτησε τη σύνταξη της πράξης αυτής, με την οποία δήλωσε ότι κατ' απαίτηση της Αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής προβαίνει σε διόρθωση και συμπλήρωση του ανωτέρω με αριθμό **7.887/24-7-2019** συμβολαίου μου, το οποίο αποτελεί το καταστατικό της υπό σύσταση ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΟΚΟΤΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, από μετατροπή της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΚΟΚΟΤΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/1993, του Ν.4548/2018 και του Ν.4601/2019, όπως ισχύουν, το οποίο και συμπληρώνεται και τροποποιείται ως προς τα κατωτέρω σημεία:

Στη σελίδα 1, στην 6η γραμμή, **διαγράφονται** οι λέξεις και οι αριθμοί: «ΤΟΥ Κ.Ν.2190/1920».

Στη σελίδα 2, στην 6η γραμμή, μετά τη λέξη «Αττικής» **προστίθενται** οι λέξεις: «οι οποίοι ενεργούν ως εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΚΟΚΟΤΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»».

Στη σελίδα 15, στην 13η γραμμή, **διαγράφονται** οι λέξεις και οι αριθμοί: «του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με το άρθρο 141».

Στη σελίδα 37, στην 1η γραμμή, μετά τη λέξη «διαδικασίας» **προστίθενται** οι λέξεις: «καθώς και της

προθεσμίας του άρθρου 107 του ν. 4601/2019».

Στη σελίδα 37, στην 9η γραμμή, **διαγράφονται** οι λέξεις και οι αριθμοί: «του **Κ.Ν. 2190/1920**, σε συνδυασμό με το άρθρο **141**».

Στο άρθρο 7, στην παράγραφο 4, στη σελίδα 43, στην 10η γραμμή, μετά τη λέξη «παράγραφος» **αντικαθίσταται** ο αριθμός: «3» **και τίθεται** ο αριθμός: «2».

Στο άρθρο 9, στην παράγραφο 2, στη σελίδα 46, στην 10η γραμμή, μετά τη λέξη «παραγράφου» **αντικαθίστανται** οι λέξεις: «2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018» **και τίθενται** οι λέξεις: «2 του άρθρου 8 του παρόντος (παράγραφος 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018)».

Στο άρθρο 12, στην παράγραφο 2, στη σελίδα 52, στην 1η γραμμή, μετά τη λέξη «παράγραφο» **αντικαθίσταται** ο αριθμός: «5» **και τίθεται** ο αριθμός: «4».

Στο άρθρο 12, στην παράγραφο 5, στη σελίδα 52, στην 24η γραμμή, μετά τον αριθμό «(5)» **αντικαθίσταται** η λέξη: «ολόκληρες» **και τίθενται** οι λέξεις: «τουλάχιστον πλήρεις».

Στο άρθρο 12, στην παράγραφο 7, στη σελίδα 54, στην 9η γραμμή, μετά τη λέξη «των» **αντικαθίσταται** η λέξη: «άρθρων» **και τίθεται** η λέξη: «παραγράφων».

Στο άρθρο 12, στην παράγραφο 12, στη σελίδα 56, στην 1η γραμμή, μετά τη λέξη «ζητήσουν» **προστίθεται** η λέξη: «έκτακτο».

Στο άρθρο 12, στην παράγραφο 16, στη σελίδα 57,

στην 7η γραμμή, μετά τη λέξη «διατάξεις» **αντικαθίστανται** οι λέξεις: «της παραγράφου 11» **και τίθενται** οι λέξεις: «των παραγράφων 10 και 11».

Στο άρθρο 13, στην παράγραφο 1, στη σελίδα 57, στην 15η γραμμή, **διαγράφονται** οι λέξεις: «εκπροσωπεί όλους τους μετόχους και».

Στο άρθρο 13, στη σελίδα 58, στην 8η γραμμή, μετά τη λέξη «εκκαθαριστών» **προστίθεται** παράγραφος 3: «3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται οι περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 117 του ν. 4548/2018».

Στο άρθρο 14, στην παράγραφο 6, στη σελίδα 59, στην 22η γραμμή, μετά τη λέξη «μέτρου» **προστίθενται** οι λέξεις: «Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της Εταιρείας αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στην σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας».

Στο άρθρο 16, στην παράγραφο 3, στη σελίδα 62, στην 15η γραμμή, μετά τη λέξη «διατάξεις» **αντικαθίστανται** οι λέξεις: «του άρθρου αυτού» **και τίθενται** οι λέξεις: «της παραγράφου 2 του παρόντος».

Στο άρθρο 19, στην παράγραφο 2, στη σελίδα 65, στην 21η γραμμή, μετά τη λέξη «προχωρεί» **προστίθενται** οι λέξεις: «με απλή πλειοψηφία».

Στο άρθρο 28, στην παράγραφο 1, στη σελίδα 78, στην 7η γραμμή, μετά τη λέξη «αντίκειται» **προστίθεται** η λέξη: «καταφανώς».

Στο άρθρο 28, στην παράγραφο 4, στη σελίδα 78, στην 25η γραμμή, **διαγράφονται** οι λέξεις: «το καταστατικό

ή».

Στη σελίδα 88, στην 13η γραμμή μετά τη λέξη «κυκλοφορίας» **αντικαθίσταται** η λέξη: «ΟΒΤ» **και τίθεται** η λέξη: «ΟΒΚ».

Στο άρθρο 37, στη σελίδα 90, στην 10η γραμμή, **διαγράφονται** οι λέξεις και οι αριθμοί: «Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και το άρθρο 141 του».

Κατά τα λοιπά το καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας παραμένει όπως έχει.

Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου ευρώ δύο (2,00) για το αντίγραφο. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα ενός (1) αντιγράφου εισπράχθηκαν για συμβολαιογραφική αμοιβή ευρώ σαράντα επτά (47,00). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. έντεκα ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά (11,28) (ποσό ευρώ 47,00 Χ 24%).

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε η πράξη αυτή σε τρία (3) φύλλα και την οποία πράξη αφού διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα να την ακούσει η εμφανισθείσα, με την ιδιότητα που παρίσταται και ενεργεί στην προκειμένη περίπτωση, η οποία βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό της, υπογράφεται από την εμφανισθείσα, με την ιδιότητα που παρίσταται και ενεργεί στην προκειμένη περίπτωση και εμένα τη Συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ

ΕΠΕΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Γ.Σ.) Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΛΙΑ

Ακριβές αντίγραφο - Αθήνα αυθημερ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΛΙΑ

Η αμοιβή για την έκδοση του παρόντος αντιγράφου εισπράχθηκε και αναφέρεται στο πρωτότυπο. Δεν απαιτείται Δ.Α.Π.Υ. λόγω του άρθρου 55 παρ. 1 Ν. 2065/92 και 13 παρ. 4 Π.Δ. 186/92.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ι. ΤΟΛΙΑ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 12 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ.: 106 80
ΤΗΛ.: 210 33 63 031 - 210 33 63 033

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 7.887

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΥΡΩ 300.000,00 ΜΕ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΟΥ Ν.2166/1993, ΤΟΥ Κ.Ν.2190/1920, ΤΟΥ Ν.4548/2018

ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.4601/2019

****

Στην Αθήνα, σήμερα στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα εννέα (2019), ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη, στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Ναυαρίνου αριθμός 12, ενώπιον εμού της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΛΙΑ, που εδρεύω στην Αθήνα, με αριθμό φορολογικού μητρώου 055139351 φορολογουμένης στη Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, εμφανίστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από τον Νόμο:

1) **Ευάγγελος Κόκοτας του Θεοδοσίου και της Αλίκης-Ευτέρπης,** κατά δήλωσή του έμπορος, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 20-12-1960, κατά δήλωσή του κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Αθηνάς αριθμός 8, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 631903 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 22-1-2007 από το Τμήμα Ασφαλείας Νέας Φιλαδέλφειας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 023944345 φορολογούμενος στη Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς Αττικής και

2) **Δημήτριος Μάμαλης του Γεωργίου και της Ελένης,** κατά δήλωσή του μηχανολόγος-μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 30-5-1975, κατά δήλωσή

του κάτοικος Μαρκόπουλου Αττικής, οδός Ελληνικής Δημοκρατίας (άνευ αριθμού), κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 572404 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 10-11-2006 από το Τμήμα Ασφαλείας Μαρκοπούλου, με αριθμό φορολογικού μητρώου 068777269 φορολογούμενος στη Δ.Ο.Υ. Κορωπίου Αττικής.

Οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι και οι δύο Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος συμβολαίου μου, με το οποίο δήλωσαν τα εξής:

Στο σημείο αυτό όλοι οι εδώ συμβαλλόμενοι μου δήλωσαν υπεύθυνα ότι μέχρι και σήμερα το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας δεν έχει υποστεί άλλες τροποποιήσεις πλην των προαναφερόμενων και ότι η ως άνω εταιρεία μέχρι και σήμερα λειτουργεί κανονικά και νόμιμα, δεν έχει λυθεί, ούτε έχει πτωχεύσει (ούτε η εταιρεία, ούτε οι εταίροι της), ούτε εκκρεμεί κατά αυτής ή των εταίρων της αίτηση για κήρυξή τους σε κατάσταση πτωχεύσεως ή εξυγίανσης, ούτε έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση.

Ότι με το με αριθμό 597/9-10-1995 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Σωτηρίου Γεωργίου Ματσανιώτη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 18986 και ειδικό 4917/22-12-1995 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 7255/22-12-1995 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο

του οποίου προσαρτάται στο παρόν, ο Ευάγγελος Κόκοτας του Θεοδοσίου και της Αλίκης-Ευτέρπης σύστησε μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΚΟΤΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με αρχική έδρα στον Δήμο Αθηναίων (Μεσογείων αριθμός 67), με αρχικό σκοπό την εμπορία ανταλλακτικών συσκευών κλιματισμού, ηλιακών συστημάτων, μηχανημάτων θέρμανσης, τη μελέτη, συντήρηση και εγκατάσταση αυτών, την αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού και εσωτερικού στα παραπάνω είδη και τη διάθεση προϊόντων τους επί προμηθεία, με διάρκεια πενήντα (50) ετών, που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2046 και με κεφάλαιο δραχμών πέντε εκατομμυρίων (5.000.000), διαιρούμενο σε πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών το καθένα, τα οποία ανέλαβε ο μοναδικός εταίρος της εταιρείας Ευάγγελος Κόκοτας του Θεοδοσίου και της Αλίκης-Ευτέρπης. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατέθηκε για αόριστο χρόνο στον μοναδικό εταίρο αυτής Ευάγγελο Κόκοτα του Θεοδοσίου και της Αλίκης-Ευτέρπης.

Ότι το με αριθμό 1.005/17-9-1997 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Σωτηρίου Γεωργίου Ματσανιώτη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 11725 και ειδικό 3905/13-10-1997 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 7367/15-10-1997 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο

του οποίου προσαρτάται στο παρόν, τροποποιήθηκαν: **α)** το άρθρο 2 του καταστατικού της εταιρείας, που αφορά στη δυνατότητα ιδρύσεως Υποκαταστημάτων και **β)** το άρθρο 3 του καταστατικού της εταιρείας, που αφορά στην επέκταση του σκοπού της εταιρείας, στον οποίο προστέθηκε η εμπορία ειδών εφαρμογής ηλεκτρισμού-κλιματισμού-ηλιακών συστημάτων, μηχανημάτων θέρμανσης, ως και παρεμφερών τοιούτων. Επίσης, με το ίδιο συμβόλαιο κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας.

Ότι με το με αριθμό 101/7-2-2000 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Χριστίνας Ευαγγέλου Χαριτοπούλου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 2347 και ειδικό 1229/2000 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 1023/14-2-2000 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, αυξήθηκε το κεφάλαιο της εταιρείας κατά δραχμές ένα εκατομμύριο (1.000.000), τροποποιουμένου αναλόγως του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας. Επίσης, με το ίδιο συμβόλαιο κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας.

Ότι με το με αριθμό 419/17-12-2002 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Χριστίνας Ευαγγέλου Χαριτοπούλου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό

γενικό 15219 και ειδικό 4657 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 12870/24-12-2002 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, αυξήθηκε το κεφάλαιο της εταιρείας: **α)** κατά το ποσό των τριακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (391,78), λόγω μετατροπής του εταιρικού κεφαλαίου σε ευρώ σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 13 και 14 του Ν.2842/2000 και **β)** κατά το ποσό των εξήντα επτά χιλιάδων εκατόν δέκα (67.110,00) με την έκδοση δύο χιλιάδων διακοσίων τριάντα επτά (2.237) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) το καθένα, τα οποία ανέλαβε ο μοναδικός εταίρος της εταιρείας Ευάγγελος Κόκοτας του Θεοδοσίου και της Αλίκης-Ευτέρπης και το οποίο εταιρικό κεφάλαιο ανήλθε στο συνολικό ποσό των ευρώ ογδόντα πέντε χιλιάδων εκατόν δέκα (85.110,00), διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες οκτακόσια τριάντα επτά (2.837) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) το καθένα, τροποποιουμένου αναλόγως του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας. Επίσης, με το ίδιο συμβόλαιο κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας.

Ότι με το με αριθμό 1.290/17-4-2006 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Χριστίνας Ευαγγέλου Χαριτοπούλου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 6376 και ειδικό 1760/25-4-2006 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 2757/26-4-2006 Φύλλο της

Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του καταστατικού της εταιρείας, που αφορά στη μεταφορά της έδρας της εταιρείας **στον Δήμο Αγίας Παρασκευής Αττικής και επί της οδού Μεσογείων αριθμός 491.** Επίσης, με το ίδιο συμβόλαιο κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας.

Ότι με τη με αριθμό 1.302/3-5-2006 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Χριστίνας Ευαγγέλου Χαριτοπούλου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 6756 και ειδικό 1863 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 2923/5-5-2006 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, διορθώθηκε το ανωτέρω με αριθμό 1.290/17-4-2006 συμβόλαιο της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών Χριστίνας Ευαγγέλου Χαριτοπούλου, όσον αφορά στον αριθμό της οδού της νέας έδρας της εταιρείας από τον εκ παραδρομής αναφερόμενο στο συμβόλαιο ως 489 στον ορθό αριθμό 491.

Ότι με τη αριθμό 1.370/25-9-2006 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Χριστίνας Ευαγγέλου Χαριτοπούλου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό

γενικό 14713 και ειδικό 4040/4-10-2006 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 10972/6-10-2006 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, **συγχωνεύθηκε** η ως άνω μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΚΟΤΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με την ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜ. ΜΑΜΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» δια απορροφήσεως της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με τις ευεργετικές διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993, μετατρεπομένης της άνω μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε πολυπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΚΟΚΟΤΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».** Επίσης, με το ίδιο συμβόλαιο αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο της «Απορροφούσας» κατά το εταιρικό κεφάλαιο της «Απορροφούμενης», ήτοι κατά ευρώ τριάντα χιλιάδες (30.000,00), αυξανομένου επίσης περαιτέρω αυτού κατά ποσό ευρώ τριάντα μίας χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα (31.890,00) με καταβολή μετρητών, ώστου ανήλθε συνολικώς στο ποσό των ευρώ εκατόν σαράντα επτά χιλιάδων (147.000,00), διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια (4.900) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) του καθενός, εκ των οποίων, και σύμφωνα με τη σχέση ανταλλαγής, τρεις χιλιάδες εννιακόσια είκοσι (3.920) εταιρικά μερίδια αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής

του Ευάγγελου Κόκοτα του Θεοδοσίου και της Αλίκης-Ευτέρπης στην «Απορροφούσα» και εννιακόσια ογδόντα (980) εταιρικά μερίδια αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του Δημητρίου Μάμαλη του Γεωργίου και της Ελένης στην «Απορροφούσα», τροποποιουμένου αναλόγως του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας. Επίσης, με το ίδιο συμβόλαιο τροποποιήθηκαν και όλες οι σχετικές διατάξεις του καταστατικού της εταιρείας, εις τρόπον ώστε, μετά την μετατροπή της εταιρείας σε πολυπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, οι σχετικές διατάξεις του να είναι σύμφωνες με τον Ν.3190/1955 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας.

Ότι με το με αριθμό 2.158/4-12-2008 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Χριστίνας Ευαγγέλου Χαριτοπούλου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 19483 και ειδικό 5589/2008 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 13.714/15-12-2008 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, όπως το Φύλλο αυτό διορθώθηκε ως προς τον αριθμό του συμβολαίου της ιδίας ανωτέρω Συμβολαιογράφου Αθηνών Χριστίνας Ευαγγέλου Χαριτοπούλου από τον λανθασμένο αριθμός 2.185/4-12-2008 στον ορθό αριθμό 2.158/4-12-2008, η οποία διόρθωση δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1.913/16.3.2009 Φύλλο της

Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, με το οποίο αυξήθηκε το κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ εξήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα (68.850,00), με την έκδοση δύο χιλιάδων διακοσίων ενενήντα πέντε (2.295) νέων εταιρικών μεριδίων, αξίας ευρώ τριάντα (30,00) του καθενός, από τα οποία χίλια οκτακόσια τριάντα έξι (1.836) νέα εταιρικά μερίδια έλαβε ο εταίρος Ευάγγελος Κόκοτας του Θεοδοσίου και της Αλίκης-Ευτέρπης και τετρακόσια πενήντα εννέα (459) νέα εταιρικά μερίδια έλαβε ο εταίρος Δημήτριος Μάμαλης του Γεωργίου και της Ελένης, τροποποιουμένου αναλόγως του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας. Επίσης, με το ίδιο συμβόλαιο κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας.

Ότι με το με αριθμό 2.226/17-3-2009 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Χριστίνας Ευαγγέλου Χαριτοπούλου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 4678 και ειδικό 1401 και σε δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 2.153/20-3-2009 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, τροποποιήθηκε το άρθρο 3 του καταστατικού, που αφορά στον σκοπό της εταιρείας με την προσθήκη στις δραστηριότητες της εταιρείας της παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας.

Επίσης, με το ίδιο συμβόλαιο κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας.

Ότι με το με αριθμό 2.986/11-3-2013 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Χριστίνας Ευαγγέλου Χαριτοπούλου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) στις 26-3-2013 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 41102, όπως προκύπτει από τη με αριθμό πρωτ. 25995/2013/4-6-2014 ανακοίνωση της ως άνω Υπηρεσίας, αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στο παρόν, τροποποιήθηκε το άρθρο 3 του καταστατικού της εταιρείας, που αφορά στον σκοπό της εταιρείας με την προσθήκη στις δραστηριότητες της εταιρείας της παροχής υπηρεσιών διοικητικής, λειτουργικής και μηχανογραφικής υποστήριξης συναφών εταιρειών και της αποθήκευσης συναφών υλικών για λογαριασμό τρίτων. Επίσης, με το ίδιο συμβόλαιο κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας.

Η ανωτέρω εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΚΟΚΟΤΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» έχει αριθμό φορολογικού μητρώου 095551919 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού Αττικής και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 002078001000.

Κατόπιν των προεκτεθέντων, το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο συνολικό ποσό των ευρώ διακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα

(215.850,00), διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες εκατόν ενενήντα πέντε **(7.195)** εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα **(30,00)** του καθενός. Μοναδικοί εταίροι της εταιρείας τυγχάνουν σήμερα οι: **α)** Ευάγγελος Κόκοτας του Θεοδοσίου και της Αλίκης-Ευτέρπης, ο οποίος μετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής, που αποτελείται από πέντε χιλιάδες επτακόσια πενήντα έξι (5.756) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) του καθενός, ήτοι συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα (172.680) και **β)** Δημήτριος Μάμαλης του Γεωργίου και της Ελένης, ο οποίος μετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής, που αποτελείται από χίλια τετρακόσια τριάντα εννέα (1.439) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) του καθενός, ήτοι συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ σαράντα τριών χιλιάδων εκατόν εβδομήντα (43.170).

Οι εδώ συμβαλλόμενοι Ευάγγελος Κόκοτας του Θεοδοσίου και της Αλίκης-Ευτέρπης και Δημήτριος Μάμαλης του Γεωργίου και της Ελένης, μοναδικοί εταίροι της ως άνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΚΟΚΟΤΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, εκπροσωπούντες το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων της ως άνω εταιρείας, σε εκτέλεση ομοφώνου αποφάσεως της Έκτακτης Αυτόκλητης Συνελεύσεως των εταίρων της, που λήφθηκε κατά τη συνεδρίασή της της 28ης Δεκεμβρίου 2018, το πρακτικό της οποίας με αριθμό 53 προσαρτάται στο παρόν, η οποία επαναλαμβάνεται ενώπιον μου και έχει ως κάτωθι:

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 53

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΟΚΟΤΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»,

ΤΗΣ 28-12-2018

Στην Αγία Παρασκευή σήμερα 28 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της λεωφόρου Μεσογείων, αρ. 491 συνήλθαν οι εταίροι της Ε.Π.Ε. με την επωνυμία «ΚΟΚΟΤΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», σε καθολική Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση, για λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Λήψη απόφασης για μετατροπή της εταιρείας σε ανώνυμη εταιρεία.

2. Ορισμός ισολογισμού μετασχηματισμού με ημερομηνία 31/12/2018 & ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο της διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

Χρέη Προέδρου εκτελεί ο Ευάγγελος Κόκοτας και Γραμματέα ο Δημήτριος Μάμαλης.

Κατά τη Συνέλευση αυτή παρέστησαν όλοι οι εταίροι της εταιρείας εκπροσωπούντες το 100% του Εταιρικού Κεφαλαίου, ήτοι οι:

1) Ευάγγελος Κόκοτας του Θεοδοσίου, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Αθηνάς αρ. 8, με πέντε χιλιάδες επτακόσια πενήντα έξι (5.756) εταιρικά μερίδια, εκπροσωπών το 80% του εταιρικού κεφαλαίου.

2) Δημήτριος Μάμαλης του Γεωργίου, κάτοικος Μαρκόπουλου Αττικής, οδός Ελληνικής Δημοκρατίας, με χίλα τετρακόσια τριάντα εννέα (1.439) εταιρικά μερίδια, εκπροσωπών το 20% του εταιρικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 1ον

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει τη μετατροπή της εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του κ.ν. 2190/20 και των άρθρων 1-5 του ν. 2166/93.

Το καταστατικό της εκ μετατροπής προερχόμενης ανώνυμης εταιρείας και οι λοιποί όροι μετατροπής της εταιρείας, θα εγκριθούν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των εταίρων, που θα συγκληθεί σύμφωνα με το Νόμο ενώπιον Συμβολαιογράφου, μετά τη σύνταξη της απαιτούμενης έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για την επιβεβαίωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

Το κεφάλαιο της εταιρείας θα είναι το ελάχιστο που απαιτείται από το νόμο, ήτοι 300.000 ευρώ.

Στην εκ μετατροπής προερχόμενη ανώνυμη εταιρεία μπορούν να εισέλθουν και νέοι μέτοχοι.

ΘΕΜΑ 2ον

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει και ορίζει ως ισολογισμό μετασχηματισμού, τον ισολογισμό της 31/12/2018 και αναθέτει στην ελεγκτική εταιρία «BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ» τον έλεγχο της διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 2166/93.

Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν από όλους τους παραστάντες εταίρους.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

Ευάγγελος Θ.Κόκοτας
(ακολουθεί υπογραφή)

Δημήτριος Γ.Μάμαλης
(ακολουθεί υπογραφή)»

Σήμερα ενώπιόν μου εμφανίστηκαν οι μοναδικοί εταίροι της ως άνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΚΟΚΟΤΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», κκ Ευάγγελος Κόκοτας του Θεοδοσίου και της Αλίκης-Ευτέρπης και Δημήτριος Μάμαλης του Γεωργίου και της Ελένης, εκπροσωπώντας το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων της ως άνω εταιρείας, και κατόπιν της ομοφώνου αποφάσεως της Έκτακτης Αυτόκλητης Συνελεύσεως των μοναδικών εταίρων της, που λήφθηκε κατά τη συνεδρίασή της της 23ης Ιουλίου 2019, το πρακτικό της οποίας με αριθμό 54 προσαρτάται στο παρόν, την οποία αυτοί επαναλαμβάνουν και σήμερα ενώπιόν μου: **α)** εγκρίνουν τον από 31 Δεκεμβρίου 2018 ισολογισμό μετασχηματισμού της εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993, όπως ισχύει και του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με το άρθρο 141 του Ν.4601/2019, τον οποίο ήλεγξε ο ορισθείς ορκωτός ελεγκτής λογιστής Αντώνιος Ι. Αναστασόπουλος, με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 33821, της ελεγκτικής εταιρείας «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.», ο οποίος υπέβαλε την από 18 Ιουνίου 2019 έκθεσή του, **β)** εγκρίνουν την ως άνω από 18 Ιουνίου 2019 έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Αντωνίου Ι. Αναστασόπουλου, με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 33821, της ελεγκτικής εταιρείας «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.», **γ)** καθορίζουν τη νέα σχέση συμμετοχής των δύο εταίρων Ευάγγελου Κόκοτα του Θεοδοσίου και της Αλίκης-Ευτέρπης και Δημητρίου Μάμαλη του Γεωργίου και της Ελένης στο κεφάλαιο της νέας εταιρείας, χωρίς μεταβολή στο ποσοστό συμμετοχής τους, όπως αυτή η σχέση συμμετοχής

λεπτομερώς αναφέρεται κατωτέρω στο άρθρο 36 του καταστατικού της νέας εταιρείας, το οποίο (μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας) με βάση το υφιστάμενο καταβεβλημένο κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης από ευρώ διακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες οκτακόσια πενήντα (215.850,00) και την καταβολή μετρητών ποσού ευρώ ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν πενήντα (84.150,00), θα ανέρχεται συνολικά σε ευρώ τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) και **δ)** καθορίζουν τους όρους και διατάξεις του καταστατικού της νέας εταιρείας, όπως αυτές επαναλαμβάνονται επί λέξη κατωτέρω.

Η από 18 Ιουνίου 2019 έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Αντωνίου Ι. Αναστασόπουλου, με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 33821, της ελεγκτικής εταιρείας «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.», που συντάχθηκε βάσει του από 31 Δεκεμβρίου 2018 ισολογισμού μετασχηματισμού της ως άνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993, όπως ισχύει, η οποία προσαρτάται στο παρόν, έχει ως κατωτέρω:

Tel: +30 211 10 32 000
Tel: +30 210 82 53 078/9
Fax: +30 210 82 52 133
www.bdo.gr

info@bdo.gr

BDO Certified Public Accountants SA
449, Mesogion Ave.
153 43 Agia Paraskevi Athens, Greece

BDO Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ
Λεωφ. Μεσογείων 449
153 43 Αγία Παρασκευή
Αθήνα

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΟΚΟΤΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΕ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 31.12.2018 ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 1-5 ΤΟΥ Ν.2166/1993

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

2019

BDO Certified Public Accountants, a Greek Société Anonyme, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms.

Η BDO Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ, μία ελληνική ανώνυμη εταιρία, είναι μέλος της BDO International Limited, εταιρίας περιορισμένης ευθύνης που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο, και αποτελεί μέλος του διεθνούς δικτύου ανεξάρτητων εταιριών - μελών της BDO.

BDO

Πίνακας Περιεχομένων

I. ΓΕΝΙΚΑ	3
Εντολή και νομιμοποίηση εργασίας	3
Αντικείμενο της εργασίας	3
Ίδρυση της εταιρείας -Επωνυμία (άρθρο 1)	4
Έδρα της εταιρείας (άρθρο 2)	4
Διάρκεια της εταιρείας (άρθρο 4)	4
Σκοπός της εταιρείας (άρθρο 3)	4
Κεφάλαιο (άρθρο 5)	5
Διοίκηση - Εκπροσώπηση (Άρθρο 13)	5
Στοιχεία στα οποία βασίστηκε η εργασία μας	6
Διενεργηθείσα εργασία	6
Τηρούμενα βιβλία	7
II. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ «ΚΟΚΟΤΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2018	8
III. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ «ΚΟΚΟΤΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2018	9
ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	9
ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ	9
ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	11
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	12
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	12
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ	12
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ	12
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ	14
ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	14
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	15
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	15
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	15
IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ	18

BDO

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ:
Αντώνιος Ι. Αναστασόπουλος
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ.: 33821
Α.Π. :1569

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ
Αγία Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2019

Προς
τον Διαχειριστή της εταιρείας
«ΚΟΚΟΤΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

Ι. ΓΕΝΙΚΑ

Εντολή και νομιμοποίηση εργασίας

Η παρούσα εργασία μας ανατέθηκε σύμφωνα με την από 28 Δεκεμβρίου 2018 απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης γενικής συνέλευσης της εταιρείας **«ΚΟΚΟΤΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και συμφωνήθηκαν οι όροι και η διαδικασία σύμφωνα με την επιστολή ανάθεσης.

Αντικείμενο της εργασίας

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι, η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού της **«ΚΟΚΟΤΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, προκειμένου να μετατραπεί από **ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ** σε **Ανώνυμη Εταιρεία**, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993.

BDO

Ίδρυση της εταιρείας -Επωνυμία (άρθρο 1)

Αρχικά συστάθηκε η εταιρεία με επωνυμία «**ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΚΟΤΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» σύμφωνα με την υπ αριθ.597/9.10.1995 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Ματσανιώτη και δημοσιεύτηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 18986 και ειδικό 4917/22.12.1995 και στο υπ αριθμόν 7255/22.12.1995 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ). Στη συνέχεια σύμφωνα με την υπ αριθ. 1.370/25.09.2006 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Χριστίνας Ευαγγέλου Χαριτοπούλου συγχωνεύτηκε η εταιρεία «**ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΚΟΤΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**», δια απορροφήσεως της ετερόρρυθμης εταιρείας, με την εταιρεία «**ΔΗΜ. ΜΑΜΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ**» και μετατράπηκε σε πολυπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «**ΚΟΚΟΤΑΣ ΚΑΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**».

Για τις σχέσεις της Εταιρείας στο εξωτερικό, η επωνυμία της θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα.

Η ως άνω Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης εγγράφηκε στις 25/09/2012 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2078001000.

Το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 26/03/2013 με ΚΑΚ 41102 και νομιμοποιήθηκε .

Έδρα της εταιρείας (άρθρο 2)

Έδρα της εταιρείας ορίσθηκε ο Δήμος Αγίας Παρασκευής και συγκεκριμένα το επί της οδού Μεσογείων 491 μίσθιο ακίνητο.

Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, η εταιρεία μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα οπουδήποτε σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και στο Εξωτερικό

Διάρκεια της εταιρείας (άρθρο 4)

Η διάρκεια της λειτουργίας της εταιρείας αρχίζει από το χρονικό διάστημα απόκτησης νομικής προσωπικότητας και λήγει μετά την συμπλήρωση πενήντα ετών (50) ήτοι την 31.12.2046

Σκοπός της εταιρείας (άρθρο 3)

Σκοπός της εταιρείας είναι:

20

BDO

Η Εμπορία ανταλλακτικών συσκευών κλιματισμού, ηλιακών συστημάτων, μηχανημάτων θέρμανσης, η μελέτη, συντήρηση και εγκατάσταση αυτών.
Η αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού και εσωτερικού στα παραπάνω είδη και η διάθεση των προϊόντων τους επί προμήθεια.
Η εμπορία ειδών εφαρμογής ηλεκτρισμού-κλιματισμού-ηλιακών συστημάτων μηχανημάτων θέρμανσης ως και παρεμφερών τοιούτων.
Η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας.
Η παροχή υπηρεσιών διοικητικής λειτουργικής και μηχανογραφικής υποστήριξης συναφών εταιρειών.
Η αποθήκευση συναφών υλικών για λογαριασμό τρίτων.

Κεφάλαιο (άρθρο 5)

Το Κεφάλαιο της Εταιρείας είναι ευρώ διακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες οκτακόσια πενήντα ευρώ (€ 215.850,00) διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες εκατόν ενενήντα πέντε (7.195) εταιρικά μερίδια ονομαστική αξίας τριάντα (€30,00) ευρώ έκαστο και καλύφθηκε ολοσχερώς από τους εταίρους.
Η κάλυψη των εταιρικών μεριδίων του κεφαλαίου έγινε ως εξής:

α) Ο εταίρος Ευάγγελος Κόκοτας μετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής των πέντε χιλιάδες επτακόσια πενήντα έξι (5.756) εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30) και

β) Ο εταίρος Δημήτριος Μάμαλης μετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής χιλίων τετρακόσιων τριάντα εννέα (1.439) εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30) το καθένα.

Για τις εταιρικές υποχρεώσεις θα ευθύνεται μόνη η εταιρεία με την περιουσία της και δεν θα έχουν καμία ευθύνη ή υποχρέωση οι εταίροι αυτής, εκτός από το κεφάλαιο που έχουν καταβάλει για το σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου.

Διοίκηση - Εκπροσώπηση (Άρθρο 13)

Τα όργανα της εταιρείας είναι :
α) Η Συνέλευση των Εταίρων και
β) Οι Διαχειριστές

Η, για αόριστο χρόνο Διαχείριση, των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας, σύμφωνα με το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό της, ανατίθεται στον εταίρο Ευάγγελο Θεοδοσίου Κόκοτα, ο οποίος θα ασκεί τα καθήκοντα του ως διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρείας.

BDO

Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες γενικά τις σχέσεις και τις συναλλαγές της με οποιονδήποτε τρίτο καθώς και ενώπιον κάθε αρχή (Δικαστική Διοικητικής Αστυνομικής και οποιασδήποτε άλλης) και ενεργεί στο όνομα της εταιρείας κάθε πράξη διαχειρίσεως και διαθέσεως που ανάγεται στο σκοπό της εταιρικής επιχειρήσεως.

Η εταιρεία δεσμεύεται μόνο με την υπογραφή του Διαχειριστού ενεργούντος ως άνω αλλά πάντοτε υπό την εταιρική επωνυμία. Ο διαχειριστής μπορεί να αναλαμβάνει για λογαριασμό της εταιρείας κάθε υποχρέωση και γενικά διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις χωρίς περιορισμό. Για αμοιβή ή όχι του Διαχειριστού θα αποφασίζει η Συνέλευση του ή των εταίρων.

Στοιχεία στα οποία βασίστηκε η εργασία μας

Η εργασία μας περιορίστηκε στην πιστοποίηση ότι, τα στοιχεία του επισυναπτόμενου Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 31.12.2018, είναι αυτά που εμφανίζονται στον Ηλεκτρονικό Φάκελο περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Εταιρείας και ότι η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων του επισυναπτόμενου Ισολογισμού Μετασχηματισμού προκύπτει από τα δεδομένα της διενεργηθείσας από την Εταιρεία απογραφής κατά την ημερομηνία αυτή.

Ο επισυναπτόμενος Ισολογισμός Μετασχηματισμού, όπως προκύπτει από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία, έχει συνταχθεί με βάση τις λογιστικές αρχές που καθορίζονται από τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας (σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύουν και τον 4308/2014) για τις ανάγκες του μετασχηματισμού.

Η ημερομηνία του επισυναπτόμενου Ισολογισμού Μετασχηματισμού, δηλαδή η 31η Δεκεμβρίου 2018, οριστικοποιήθηκε και εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση των Εταίρων αυτής στις 28.12.2018.

Διενεργηθείσα εργασία

Η διενεργηθείσα εργασία που συμφωνήθηκε με την από 11.02.2019 επιστολή ανάθεσης έργου, έχει σκοπό να επιβεβαιώσουμε ότι οι λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας **ΚΟΚΟΤΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ** που εμφανίζονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31.12.2018 προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας, προκειμένου να μετατραπεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993, από Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία.

BDO

Η Διοίκηση της Εταιρείας είναι υπεύθυνη για τη σύνταξη και σύννομη παρουσίαση του Ισολογισμού Μετασχηματισμού, όπως και για τη διενέργεια και την εύλογη απεικόνιση της σχετικής απογραφής.

Διενεργήσαμε την εργασία αυτή σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400 «Αναθέσεις για την Εκτέλεση Προσυμφωνημένων Διαδικασιών Αναφορικά με Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση» και επιβεβαιώσαμε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993, ότι οι λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας **ΚΟΚΟΤΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ** που εμφανίζονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31.12.2018, προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας.

Δεδομένου ότι η διενέργεια της προαναφερόμενης διαδικασίας δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, δεν εκφράζουμε οποιαδήποτε άλλη διαβεβαίωση πέραν των όσων αναφέρουμε παραπάνω.

Αν είχαμε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή αν είχαμε διενεργήσει έλεγχο ή επισκόπηση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, ενδεχομένως να είχαν υποπέσει στην αντίληψή μας άλλα θέματα πέραν των αναφερομένων παραπάνω, τα οποία και θα σας γνωστοποιούσαμε.

Η παρούσα Έκθεση απευθύνεται αποκλειστικά προς τον Διαχειριστή της Εταιρείας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτό ή να διανεμηθεί σε τρίτους.

Επιτρέπουμε τη γνωστοποίηση αυτής της έκθεσης, στο σύνολό της και μόνο, από εσάς, προς τις αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς αποκλειστικά της μετατροπής από **Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης** σε **Ανώνυμη Εταιρεία**, χωρίς την αποδοχή ή την ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης ή υποχρέωσης προς αυτές εκ μέρους μας.

Τηρούμενα βιβλία
Η εταιρεία τηρεί διπλογραφικά βιβλία.

BDO

ΙΙ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ «ΚΟΚΟΤΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2018

Από τον συνταχθέντα Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31.12.2018, ο οποίος επισυνάπτεται στην παρούσα έκθεση, προκύπτουν τα κατωτέρω οικονομικά στοιχεία τα οποία παρατίθενται με την σειρά που εμφανίζονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού:

ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:		
Ενσώματα Πάγια	€	172.569,99
Άυλα Πάγια Στοιχεία	€	5.842,84
Προκαταβολές και μη κυκλοφ στοιχεία υπό κατασκευή	€	17.699,56
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:		
Αποθέματα	€	811.761,16
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	€	3.733.179,53
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	€	**4.741.053,08**

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:		
Καταβλημένα Κεφάλαια	€	215.850,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	€	336.101,92
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	€	42.982,13
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	€	4.146.119,03
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	€	**4.741.053,08**

Ανάλυση Λογιστικής Καθαρής Θέσης 31.12.2018		
Σύνολο Ενεργητικού	€	4.741.053,08
Υποχρεώσεις	€	4.189.101,16
Καθαρή Θέση	€	**551.951,92**

BDO

III. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ «ΚΟΚΟΤΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2018

Με βάση την συνημμένη Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης Μετασχηματισμού ισολογισμού της 31.12.2018 της εταιρείας, που περιλαμβάνει τα περιουσιακά στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού, καθώς και την απογραφή των περιουσιακών αυτών στοιχείων, η οποία είναι καταχωρημένη στις σελίδες 1-17 του ηλεκτρονικού αρχείου (Ισοζύγιο Κλεισίματος Ισολογισμού) της Εταιρείας, οι λογιστικές αξίες των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων κατά την 31.12.2018 έχουν ως εξής:

ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ενσώματα Πάγια

Ακίνητα	**€**	**111.922,05**

Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στη σελίδα 1 του ηλεκτρονικού αρχείου (Ισοζύγιο Κλεισίματος Ισολογισμού) της Εταιρείας καθώς και στο Μητρώο Παγίων και αφορά το αναπόσβεστο υπόλοιπο των κτιρίων και κτιριακών εγκαταστάσεων, ως κάτωθι:

Αξία κτήσεως	€	316.151,47
Μείον: αποσβέσεις μέχρι 31.12.2018	€	204.229,42
Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2018	€	**111.922,05**

Η ανωτέρω αξία κτήσεως αφορά εγκαταστάσεις κτιρίων και λοιπών τεχνικών έργων σε ακίνητα τρίτων στις οδούς Μεσογείων 489, Ακροκορίνθου 9 στη Γλυφάδα και Μεσογείων 491.

Μηχανολογικός Εξοπλισμός	**€**	**262,19**

Ο ανωτέρω λογαριασμός «Μηχανολογικός Εξοπλισμός» αφορά το αναπόσβεστο υπόλοιπο των μηχανημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού, έχει καταχωρηθεί στις σελίδες 1 & 2 του ηλεκτρονικού αρχείου (Ισοζύγιο Κλεισίματος Ισολογισμού) της Εταιρείας καθώς και στο Μητρώο Παγίων και αναλύεται ως κάτωθι:

Αξία κτήσεως μηχανήματων και μηχανολογικού εξοπλισμού	€	70.415,49
Μείον: αποσβέσεις μέχρι 31.12.2018:		70.153,30
Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2018	€	262,19

Η ανωτέρω αξία κτήσεως αναλύεται ως κάτωθι:

Μηχανήματα	€	6.700,00
Τεχνικές Εγκαταστάσεις (φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις)	€	63.335,42
Φορητά μηχανήματα χειρός	€	83,32
Εργαλεία	€	296,75
	€	70.415,49

Λοιπός Εξοπλισμός	€	**60.385,75**

Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί στις σελίδες 2-4 του ηλεκτρονικού αρχείου (Ισοζύγιο Κλεισίματος Ισολογισμού) της Εταιρείας καθώς και στο Μητρώο Παγίων, αναλύεται ως κάτωθι:

(1) Μεταφορικά Μέσα	€	**33.817,52**

Ο ανωτέρω λογαριασμός αφορά το αναπόσβεστο υπόλοιπο των επιβατηγών και των φορτηγών αυτοκινήτων καθώς και των λοιπών μέσων μεταφοράς και αναλύεται ως κάτωθι:

Αξία κτήσεως επιβατηγών αυτοκινήτων	€	15.230,69		
Αξία κτήσεως φορτηγών αυτοκινήτων	€	39.389,71		
Αξία κτήσεως λοιπών μέσων μεταφοράς	€	38.986,00	€	93.606,40
Μείον: αποσβέσεις μέχρι 31.12.2018				
Επιβατηγών αυτοκινήτων	€	13.360,29		
Φορτηγών αυτοκινήτων	€	7.442,62		
Λοιπών μέσων μεταφοράς	€	38.985,97	€	59.788,88
			€	33.817,52[1]

BDO

(2) Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	€	**26.568,23**

Ο λογαριασμός «Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός» αφορά έπιπλα και σκεύη καθώς και λοιπό εξοπλισμό, και αναλύεται ως κάτωθι:

Αξία κτήσεως Έπιπλων και σκευών	€	49.091,71		
Αξία κτήσεως Μηχανών γραφείων	€	590,63		
Αξία κτήσεως Ηλεκτρονικών Υπολογιστών	€	115.372,05		
Αξία κτήσεως Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών	€	25.290,92		
Αξία κτήσεως Λοιπού εξοπλισμού	€	72.454,18	€	262.799,49
Μείον: αποσβέσεις μέχρι 31.12.2018:				
Έπιπλων και σκευών	€	41.305,72		
Μηχανών γραφείων	€	590,25		
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών	€	105.482,44		
Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών	€	24.233,08		
Λοιπού εξοπλισμού	€	64.619,77	€	236.231,26
Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2018			€	**26.568,23**[2]

Σύνολο λοιπού εξοπλισμού (1) + (2) = 60.385,75 ως ανωτέρω σελ. 10.

ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Λοιπά Αύλα	€	**5.842,84**

Ο ανωτέρω λογαριασμός αφορά έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης και έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 4 του ηλεκτρονικού αρχείου (Ισοζύγιο Κλεισίματος Ισολογισμού) της Εταιρείας και αναλύεται ως κάτωθι:

Αξία κτήσεως «Δικαιωμάτων χρήσεως Ενσώματων Πάγιων στοιχείων»	€	3.039,68		
Αξία κτήσεως «Εξόδων ιδρύσεως και α΄ εγκατ/σεως»	€	13.378,28		
Αξία κτήσεως «Εξόδων αναδιοργανώσεως»	€	99.556,27		
Αξία κτήσεως «λοιπών εξόδων πολυετούς απόσβεσης»	€	42.310,60	€	158.284,83
Μείον: αποσβέσεις μέχρι 31.12.2018:				
«Δικαιωμάτων χρήσεως ενσώματων παγίων στοιχείων»	€	3.039,66		
«Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης»	€	13.378,28		
«Έξοδα αναδιοργάνωσης»	€	93.713,46		
Λοιπά έξοδα πολυετούς απόσβεσης	€	42.310,59	€	152.441,99
Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2018			€	5.842,84

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Δάνεια και απαιτήσεις	€	17.699,56

Ο ανωτέρω λογαριασμός αφορά εγγυήσεις που έχουν δοθεί από την εταιρεία για ενοίκια, ηλεκτρικό ρεύμα, καύσιμα, καλής εκτέλεσης κ.λ.π. και έχουν καταχωρηθεί στις σελίδες 4-5 του ηλεκτρονικού αρχείου (Ισοζύγιο Κλεισίματος Ισολογισμού).

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

Εμπορεύματα	€	811.761,16

Αφορά τα κατά την 31.12.2018 ευρισκόμενα στις αποθήκες της εταιρείας αποθέματα εμπορευμάτων.
Έχουν καταχωρηθεί στην σελίδα 5 του ηλεκτρονικού αρχείου (Ισοζύγιο Κλεισίματος Ισολογισμού).

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ

Εμπορικές Απαιτήσεις	€	2.599.747,52

BDO

Το ανωτέρω κονδύλι έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στις σελίδες 5, 6 & 8 του ηλεκτρονικού αρχείου (Ισοζύγιο Κλεισίματος Ισολογισμού) της Εταιρείας και αναλύεται ως κάτωθι:

-Πελάτες Εσωτερικού	€	1.724.749,43
-Πελάτες Εξωτερικού	€	15.986,19
-Επισφαλείς Πελάτες	€	133.095,34
-Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο	€	40.000,00
-Γραμμάτια σε καθυστέρηση	€	5.300,00
-Επιταγές Εισπρακτέες	€	250.708,53
-Επιταγές σε καθυστέρηση	€	470.981,28
-Λοιποί Χρεώστες Διάφοροι - Επίδικοι	€	-999,45
-Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις	€	-40.073,80
Σύνολο ως άνω	€	**2.599.747,52**

Λοιπές Απαιτήσεις	€	**535.565,24**

Έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στις σελίδες 5, 6, 8 & 9 του ηλεκτρονικού αρχείου (Ισοζύγιο Κλεισίματος Ισολογισμού) της Εταιρείας και αναλύονται ως κάτωθι:

-Ελληνικό Δημόσιο	€	114.536,66
- Χρεώστες Διάφοροι	€	373.177,62
-Λοιποί Χρεώστες Διάφοροι	€	610,00
-Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων	€	45.950,00
-Παρακρατήσεις φόρων	€	-23.680,95
-Προκαταβολή φόρου	€	-90.663,49
-παρακράτηση φόρου από πώληση μετοχών	€	-172,51
-Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου προηγ. χρήσεων	€	1.200,00
-Χρεωστικά υπόλοιπα προμηθευτών	€	114.607,91
Σύνολο ως άνω	€	**535.565,24**

Λοιπά Χρηματοοικονομικά Στοιχεία	€	**112.935,80**

Αφορά μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών εσωτερικού και έχουν καταχωρηθεί αναλυτικά στη σελίδα 6 του ηλεκτρονικού αρχείου (Ισοζύγιο Κλεισίματος Ισολογισμού) της Εταιρείας.

Δουλευμένα Έσοδα Περιόδου	€	3,02

Αφορά έσοδα χρήσεως εισπρακτέα και έχουν καταχωρηθεί στη σελίδα 6 του ηλεκτρονικού αρχείου (Ισοζύγιο Κλεισίματος Ισολογισμού) της Εταιρείας

Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα	€	484.927,95

Αναλύεται ως κάτωθι:

Ταμείο	€	20.010,13
Καταθέσεις όψεως	€	334.076,53
Καταθέσεις όψεως σε ΞΝ	€	37,54
Λογαριασμοί Δεσμευμένων καταθέσεων	€	130.803,75
Σύνολο ως άνω	€	484.927,95

Έχουν καταχωρηθεί αναλυτικά στη σελίδα 7 του ηλεκτρονικού αρχείου (Ισοζύγιο Κλεισίματος Ισολογισμού) της Εταιρείας.

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Κεφάλαιο	€	215.850,00

Το ανωτέρω ποσό €215.850,00 έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στη σελίδα 7 του ηλεκτρονικού αρχείου (Ισοζύγιο Κλεισίματος Ισολογισμού) της Εταιρείας και αφορά το καταβλημένο από τους Εταίρους κεφάλαιο (βλπ σχετικά και ανωτέρω στην παράγραφο «Κεφάλαιο» της παρούσας).

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ

Αποθεματικά Νόμων ή Καταστατικού	€	131.019,88

Το ανωτέρω ποσό που εμφανίζεται στο λογαριασμό «Τακτικό Αποθεματικό» έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στη σελίδα 7 του ηλεκτρονικού αρχείου (Ισοζύγιο Κλεισίματος Ισολογισμού) της Εταιρείας και αφορά το τακτικό αποθεματικό που έχει σχηματισθεί από τα κέρδη των χρήσεων μέχρι και την 31.12.2018.

Αποτελέσματα εις νέον	**€**	**205.082,04**

Έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στη σελίδα 8 του ηλεκτρονικού αρχείου (Ισοζύγιο Κλεισίματος Ισολογισμού) της Εταιρείας και αναλύεται ως κατωτέρω :

Υπόλοιπο κερδών χρήσης 2017	€	430,99
Υπόλοιπο κερδών χρήσης 2018	€	204.651,05
Σύνολο ως άνω	€	**205.082,04**

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Επιχορηγηθέντα Πάγια	**€**	**42.982,13**

Το ανωτέρω ποσό αφορά επιχορηγήσεις επενδύσεων που έχουν ληφθεί μέχρι την 31.12.2018 και έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 7 του ηλεκτρονικού αρχείου (Ισοζύγιο Κλεισίματος Ισολογισμού) της Εταιρείας.

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τραπεζικά Δάνεια	**€**	**152.134,07**

Το ανωτέρω ποσό που εμφανίζεται στο λογαριασμό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στη σελίδα 9 του ηλεκτρονικού αρχείου (Ισοζύγιο Κλεισίματος Ισολογισμού) της Εταιρείας και αναλύεται ως κάτωθι:

EUROBANK No 002602057000300049977	€	130.626,89
EUROBANK No 002602057403000067904	€	297,37
BMW FINANCIAL SERVICE	€	21.209,81
Σύνολο ως άνω	€	**152,134,07**

Εμπορικές Υποχρεώσεις	**€**	**3.227.413,84**

Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στις σελίδες 8-10 του ηλεκτρονικού αρχείου (Ισοζύγιο Κλεισίματος Ισολογισμού) της Εταιρείας και αναλύεται ως κάτωθι:

Προμηθευτές Εσωτερικού		€	1.141.334,23
Προμηθευτές εσωτερικού (χρεωστικά Υπόλοιπα)		€	-4.812.031,41
Προμηθευτές Εξωτερικού		€	7.559,75
Λογαριασμό Πωλήσεων για λογ. Τρίτων		€	4.826.551,27
Επιταγές πληρωτέες		€	2.064.000,00
	Σύνολο ως άνω	€	**3.227.413,84**

Φόρος Εισοδήματος	€	**-23.148,82**

Το ποσό που εμφανίζεται στο λογαριασμό «φόρος εισοδήματος» έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στις σελίδες 5 & 10 του ηλεκτρονικού αρχείου (Ισοζύγιο Κλεισίματος Ισολογισμού) της Εταιρείας και αναλύεται ως κάτωθι:

Παρακράτηση Φόρου από πώληση Μετοχών		€	-172,51
Φόρος Χρήσεως 2018		€	91.368,13
Προκαταβολή φόρου		€	-90.663,49
Παρακρατήσεις από πωλήσεις		€	-23.680,95
	Σύνολο ως άνω	€	**-23.148,82**

Λοιποί Φόροι Τέλη	€	**121.716,26**

Το ποσό που εμφανίζεται στο λογαριασμό «Λοιποί Φόροι Τέλη» έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στη σελίδα 10 του ηλεκτρονικού αρχείου (Ισοζύγιο Κλεισίματος Ισολογισμού) της Εταιρείας και αναλύεται ως κάτωθι:

ΦΠΑ		€	102.154,05
Φόροι-Τέλη αμοιβών προσωπικού		€	7.963,30
Φόροι-Τέλη αμοιβών τρίτων		€	3.028,51
Λοιποί φόροι Τέλη		€	8.570,40
	Σύνολο ως άνω	€	**121.716,26**

Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης		**€**	**25.981,29**

Το ανωτέρω ποσό, που εμφανίζεται στο λογαριασμό «Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης», έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στη σελίδα 10 του ηλεκτρονικού αρχείου (Ισοζύγιο Κλεισίματος Ισολογισμού) της Εταιρείας και αναλύεται ως κάτωθι:

ΕΦΚΑ (Πρώην ΙΚΑ)		€	26.701,54
Λοιπά Ταμεία Κύριας Ασφάλισης (ΤΣΜΕΔΕ)		€	-720,25
	Σύνολο ως άνω	€	**25.981,29**

Λοιπές Υποχρεώσεις		**€**	**642.022,39**

Το ποσό που εμφανίζεται στο λογαριασμό «Λοιπές Υποχρεώσεις» έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στις σελίδες 5, 6 & 10 του ηλεκτρονικού αρχείου (Ισοζύγιο Κλεισίματος Ισολογισμού) της Εταιρείας και αναλύεται ως κάτωθι:

Μερίσματα Πληρωτέα		€	289.989,23
Αποδοχές Προσωπικού		€	18.299,26
Πιστωτικά Υπόλοιπα Πελατών		€	270.968,61
Λοιποί Χρεώστες Διάφοροι		€	610,00
Λοιπές Υποχρεώσεις		€	62.155,29
	Σύνολο ως άνω	€	**642.022,39**

BDO

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

1.Υστερα από όσα αναλυτικά εκθέσαμε παραπάνω, προκύπτει ότι η Εταιρεία «ΚΟΚΟΤΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΕ» έχει όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του Ν.2166/1993 για την μετατροπή της από ΕΠΕ σε Ανώνυμη Εταιρεία διότι:

α. Τηρεί λογιστικά βιβλία Γ' Κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992)

β. Έχει συντάξει τουλάχιστον έναν Ισολογισμό με Βιβλία Γ' Κατηγορίας, όπως απαιτεί ο Ν. 2166/1993. Ο Ισολογισμός της 31.12.2018 παρατίθεται στο συνημμένο πίνακα.

2. Από την ημερομηνία του Ισολογισμού μετασχηματισμού μέχρι την ημερομηνία συντάξεως της εκθέσεώς μας, δεν συνέβησαν οικονομικά γεγονότα που να ανατρέπουν τα παραπάνω εκτεθέντα.

Τελειώνοντας, επιθυμούμε να σας γνωρίσουμε ότι είμαστε πρόθυμοι να σας παράσχουμε οποιαδήποτε διευκρίνιση ή επεξήγηση που αναφέρεται σε θέματα της παρούσης εκθέσεως.

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Αντώνιος Ι. Αναστασόπουλος
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 33821

Συνημμένα:

Ισολογισμός Μετασχηματισμού με ημερομηνία 31.12.2018

Πίνακας Μεταφορικών Μέσων

ΠΙΝΑΚΑΣ Νο1

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)

ΚΟΚΟΤΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΕ με Α.Φ.Μ. : 09551919, Φορολογικό έτος : 2018 , περιόδου (01/01/2018 - 31/12/2018) - ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 489-491, ΓΕ.Μ.Η.: 2078001000 — Δ/νση :

Ποσά σε μονάδες

Σημείωση	2018	2017
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	111.922,05	121.505,35
Μηχανολογικός εξοπλισμός	262,19	1.727,56
Λοιπός εξοπλισμός	60.385,75	33.157,04
Σύνολο	172.569,99	156.389,95
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	5.842,84	7.000,57
Σύνολο	5.842,84	7.000,57
Προκαταβολές και μη κυκλοφ. στοιχεία υπό κατασκευή		
Δάνεια και απαιτήσεις	17.699,56	18.311,56
Σύνολο	17.699,56	18.311,56
Αναβαλλόμενοι φόροι (μη κυκλ. περιουσ. στοιχείων)		
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	196.112,39	181.702,08
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Εμπορεύματα	811.761,16	745.105,89
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00	0,00
Σύνολο	811.761,16	745.105,89
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	2.599.747,52	2.149.935,81
Λοιπές απαιτήσεις	535.565,24	388.410,16
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	112.935,80	110.876,68
Δαυλευμένα έσοδα περιόδου	3,02	6,18
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	484.927,95	557.267,29
Σύνολο	3.733.179,53	3.206.496,12
Σύνολο κυκλοφορούντων	4.544.940,69	3.951.602,01
Σύνολο ενεργητικού	4.741.053,08	4.133.304,09
Καθαρή Θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	215.850,00	215.850,00
Σύνολο	215.850,00	215.850,00
Διαφορές εύλογης αξίας		
Σύνολο	0,00	0,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	131.019,88	131.019,88
Αφορολόγητα αποθεματικά		47.611,24
Αποτελέσματα εις νέο	205.082,04	243.430,99
Σύνολο	336.101,92	422.062,11
Συναλλαγματικές διαφορές		
Σύνολο καθαρής θέσης	551.951,92	637.912,11
Προβλέψεις		
Λοιπές προβλέψεις		
Σύνολο	0,00	0,00
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια		
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Κρατικές επιχορηγήσεις	42.982,13	
Αναβαλλόμενοι φόροι (μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων)		
Σύνολο	42.982,13	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	152.134,07	131.107,89
Εμπορικές υποχρεώσεις	3.227.413,84	2.873.686,95
Φόρος εισοδήματος	(23.148,82)	40.286,35
Λοιποί φόροι και τέλη	121.716,26	128.959,20
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	25.981,29	22.458,24
Λοιπές υποχρεώσεις	642.022,39	298.893,35
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
Σύνολο	4.146.119,03	3.495.391,98
Σύνολο υποχρεώσεων	4.189.101,16	3.495.391,98
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	4.741.053,08	4.133.304,09

ΠΙΝΑΚΑΣ No2			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 31/12/2018			
ΚΟΚΟΤΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΕ			
ΗΜΕΡ.ΚΤΗΣΕΩΣ	ΕΙΔΟΣ ΑΥΤΟΚ/ΤΟΥ	ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦ.	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ
12/7/2016	Ι.Χ	ΙΟΚ-3085	2.701,79
29/6/2018	ΦΟΡΤΗΓΟ	ΙΥΜ-3228	23.353,88
22/9/2015	ΦΟΡΤΗΓΟ	ΙΡΥ-5406	15.720,81
7/12/2010	ΦΟΡΤΗΓΟ	ΙΗΥ-4622	315,02
19/9/2006	ΚΛΑΡΚ 2006		13.060,00
23/9/2008	ΚΛΑΡΚ 2008		25.926,00
3/12/2004	ΔΙΚΥΚΛΟ	ΒΙΜ-0514	4.279,90
24/1/2017	ΔΙΚΥΚΛΟ	ΧΗΡ-0370	4.299,00
10/6/2009	ΔΙΚΥΚΛΟ	ΟΗΤ-0613	3.950,00
			93.606,40

Τηρηθείσης της νομίμου διαδικασίας, οι εδώ συμβαλλόμενοι Ευάγγελος Κόκοτας του Θεοδοσίου και της Αλίκης-Ευτέρπης και Δημήτριος Μάμαλης του Γεωργίου και της Ελένης προβαίνουν σήμερα με το παρόν συμβόλαιό μου στη μετατροπή της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΚΟΚΟΤΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του **Ν. 2166/1993**, όπως ισχύει και του **Κ.Ν. 2190/1920,** σε συνδυασμό **με το άρθρο 141 του Ν.4601/2019,** η οποία θα διέπεται από τις διατάξεις του **Ν.4548/2018,** όπως ισχύει και από τους κατωτέρω ειδικότερους όρους και συμφωνίες που αποτελούν το καταστατικό της, το οποίο έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΚΟΚΟΤΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία μπορεί να αποδίδεται με λατινικούς χαρακτήρες ή σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα, οι δε λέξεις «Ανώνυμη Εταιρεία» θα εκφράζονται ως «Société Anonyme» και το ακρωνύμιο «Α.Ε.» θα εκφράζεται ως «S.A.».

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αγίας Παρασκευής της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.

2. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

Άρθρο 3

Σκοπός

Α. Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η Εμπορία ανταλλακτικών συσκευών κλιματισμού, ηλιακών συστημάτων, μηχανημάτων θέρμανσης, η μελέτη, συντήρηση και εγκατάσταση αυτών. Η αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού και εσωτερικού στα παραπάνω είδη και η διάθεση των προϊόντων τους επί προμηθεία.

2. Η εμπορία ειδών εφαρμογής ηλεκτρισμού - κλιματισμού – ηλιακών συστημάτων, μηχανημάτων θέρμανσης, ως και παρεμφερών τοιούτων.

3. Η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας.

4. Η παροχή υπηρεσιών διοικητικής, λειτουργικής και μηχανογραφικής υποστήριξης συναφών εταιριών.

5. Η αποθήκευση συναφών υλικών για λογαριασμό τρίτων.

6. Το λιανικό και χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών.

7. Εργασίες τοποθέτησης κουφωμάτων.

8. Εργασίες μόνωσης.

9. Εργασίες τοποθέτησης τεντών και στεγάστρων.

10. Ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιρίων.

11. Υαλοτεχνικές εργασίες, τοποθέτηση τζαμιών σε παράθυρα, πόρτες, βιτρίνες.

Β. Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία δικαιούται:

α) Να συμμετέχει σε άλλες εταιρίες με οποιονδήποτε νομικό τύπο ή να συνεργάζεται με φυσικά πρόσωπα ή άλλες επιχειρήσεις με οποιονδήποτε νομικό τύπο ελληνικές ή αλλοδαπές ή κοινοπραξίες, όταν οι σκοποί τους είναι ίδιοι, παρόμοιοι, συναφείς ή συμπληρωματικοί με τους επί μέρους ή όλους τους σκοπούς της εταιρείας ή να ενισχύει αυτούς.

β) Να ενεργεί στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή ως αντιπρόσωπος, πράκτορας, ή εκπρόσωπος άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων που ασχολούνται με παρόμοιες εργασίες. Να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

γ) Να συμμετέχει, είτε ατομικά, είτε σε συνεργασία ή άλλως όπως συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής, ή/και σε κοινοπραξίες ή σε άλλης μορφής επιχειρηματικές συνεργασίες στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, Ο.Τ.Α.,

δημοσίων επιχειρήσεων, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και λοιπών φορέων του δημοσίου τομέα στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

δ) Να συνάπτει συμβάσεις μισθώσεως και υπομισθώσεως με τρίτους και χρηματοδοτικής μισθώσεως (leasing) με τράπεζες ή άλλους φορείς, για τη μίσθωση μηχανημάτων, οχημάτων και άλλων πραγμάτων που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρείας και

ε) Να αποκτά, κατέχει, χρησιμοποιεί και μεταβιβάζει δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, τεχνικές και βιομηχανικές μεθόδους (KNOW-HOW) και να αποκτά και παραχωρεί δικαιώματα δικαιόχρησης (Franchising).



Άρθρο 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την εγγραφή της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του έτους 2069.

2. Η διάρκεια ορισμένου χρόνου μπορεί να παραταθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Αν δεν ορίζεται κάτι άλλο στην απόφαση αυτή, η διάρκεια της εταιρείας γίνεται αόριστη.

3. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η διάρκεια

της ανώνυμης εταιρείας μπορεί να μετατραπεί από ορισμένου σε αορίστου χρόνου και αντίστροφα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00), καταβλήθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του παρόντος καταστατικού και διαιρείται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός (1,00) η καθεμία.

Άρθρο 6

Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου

Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση γίνει, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4548/2018 (έκτακτη αύξηση). Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

Άρθρο 7

Έκτακτη αύξηση κεφαλαίου

1. α) Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

β) Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

γ) Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

2. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

3. Απαγορεύεται στις εταιρείες, στο καταστατικό των οποίων προβλέπονται μία ή περισσότερες από τις δυνατότητες των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος

άρθρου, να αναγράφουν σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό μέχρι το οποίο δικαιούται κατά τις παραγράφους 1 και 2 να εκδώσει νέες μετοχές το διοικητικό συμβούλιο ή η γενική συνέλευση.

4. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Ν.4548/2018.

5. Η δυνατότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκείται παράλληλα με την αντίστοιχη δυνατότητα της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 8

Απόφαση και διαδικασία αύξησης κεφαλαίου

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

2. Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η γενική συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί

εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω 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 υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

3. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών, η απόφαση της γενικής συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου και η απόφασή της που παρέχει εξουσία στο διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, υπόκεινται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Τα δικαιώματα αυτά δεν θεωρείται ότι θίγονται, ιδίως εφόσον η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατίθενται δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μην μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής των μετόχων κάθε κατηγορίας.

Η έγκριση της απόφασης της γενικής συνέλευσης που αφορά την αύξηση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

4. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, 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.

Άρθρο 9

Δικαίωμα προτίμησης

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Με τους περιορισμούς του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018, το ως άνω δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή και να καταργηθεί. Αν η Εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μίας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων

κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας, στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

2. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας 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 δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 25 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 ή του τυχόν επιτοκίου. Στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου (άρθρο 26 παρ. 1 εδ. τελευταίο του Ν. 4548/2018), η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

3. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του

δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018.

4. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί διατίθενται κατά προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης. Στη συνέχεια, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

5. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του παρόντος (άρθρο 25 παρ. 2 του Ν. 4548/2018), η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του 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».

Άρθρο 10

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές.

2. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

3. Η εταιρεία υποχρεούται να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους. Οι τίτλοι αυτοί μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί. Αν έχουν εκδοθεί πολλαπλοί τίτλοι, ύστερα από αίτηση κάθε μετόχου, η εταιρεία υποχρεούται να αντικαταστήσει τους υπάρχοντες τίτλους με νέους, που ενσωματώνουν μικρότερο αριθμό μετοχών.

4. Οι μετοχές είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες. Το ίδιο ισχύει και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης ή υπαγωγής της εταιρείας σε συλλογική διαδικασία.

5. Δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους στις περιπτώσεις μεταβίβασης μετοχών εξ επαχθούς αιτίας, εξαιρέσει των περιπτώσεων γονικής παροχής και κληρονομικής διαδοχής. Η πρόθεση του μετόχου να μεταβιβάσει τις μετοχές του πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως στους λοιπούς μετόχους προκειμένου να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης. Εάν εντός δεκαημέρου

από την έγγραφη γνωστοποίηση κατά τα ως άνω, ουδείς από τους μετόχους δεν εκδήλωσε εγγράφως την πρόθεσή του να ασκήσει το δικαίωμά του προτίμησης, οι μετοχές μεταβιβάζονται ελεύθερα σε οποιονδήποτε τρίτο.

6. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του Ν.4548/2018. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών ή πληροφορηθεί την κατάρτισή της με άλλο τρόπο που προβλέπεται στο καταστατικό. Επίσης, δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης σε περίπτωση τήρησης του βιβλίου, σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 40 του Ν.4548/2018. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

7. Σε περίπτωση καθολικής ή οιονεί καθολικής διαδοχής επί μετοχών, ο διάδοχος εγγράφεται στο βιβλίο μετόχων, μόλις προσκομιστούν με την επιμέλεια όποιου έχει έννομο συμφέρον στην εταιρεία ή στο πρόσωπο που τηρεί το βιβλίο, τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη διαδοχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Μέτοχοι

Άρθρο 11

Μέτοχοι - Δικαιώματα Μετόχων

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

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

Άρθρο 12

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την

ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρίας, με απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Με αίτηση μετοχών μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν.4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με

την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο με δαπάνη της Εταιρίας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

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

5. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις

αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018.

6. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό

Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

7. Στις περιπτώσεις των άρθρων 5 και 6 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το αρμόδιο Δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

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

9. Ύστερα από αίτηση οποιοδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της Εταιρίας, τις

κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδυκτιακό τόπο της Εταιρίας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδυκτιακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

10. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της Εταιρίας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η Εταιρία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.

11. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 και της παραγράφου 9 του παρόντος, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.

12. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν:

α) Μέτοχοι της εταιρίας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

β) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προκειμένου περί Εταιρειών, των οποίων οι μετοχές ή άλλοι τίτλοι έχουν εισαχθεί σε ρυθμιζόμενη αγορά, ή ΠΔΜ ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου είτε διάθεσης υφισταμένων μετοχών.

13. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο διατάσσεται αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της Εταιρίας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

14. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο της Εταιρίας, εφ' όσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

15. Το Δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση τις ανωτέρω παρ. 12, 13 και 14 του παρόντος άρθρου.

16. Επί του δικαιώματος των μετόχων να ζητήσουν τον έλεγχο εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 11 του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 13

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, συγκροτούμενη σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, εκπροσωπεί όλους τους μετόχους και είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4548/2018. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

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

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

β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

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

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

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

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

ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρίας και

η) Διορισμό εκκαθαριστών.

Άρθρο 14

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής 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.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη

αποφάσεων.

3. Κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση δεν συνέρχεται σε κάποιο τόπο, αλλά συνεδριάζει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018.

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

5. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το Καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική γενική συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

6. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 15

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ. Στην περίπτωση που οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία την διεύθυνσή τους, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης κοινοποιείται στους μετόχους κατ' επιλογή του Διοικητικού Συμβουλίου με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, η οποία δύναται να συντελεσθεί και με αποστολή τηλεομοιοτυπίας στον αριθμό που έχει δηλώσει ο μέτοχος, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η κοινοποίηση συντελείται με την επιβεβαίωση της αποστολής της πρόσκλησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του μετόχου. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

3. Ανεξάρτητα από τους παραπάνω τρόπους δημοσίευσης και κοινοποίησης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις

τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης 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 στην συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, ή ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.

5. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων λόγω μη επίτευξης απαρτίας οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

6. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

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

Άρθρο 16

Δικαιούμενοι συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση - Αντιπροσώπευση

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα συμμετέχουν στη γενική συνέλευση δια των εκπροσώπων τους.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη Γενική Συνέλευση.

3. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Άρθρο 17

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

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

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

Άρθρο 18

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

β) Τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.

γ) Την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

δ) Την τακτική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε) Τη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 ή την παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018.

στ) Τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

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

η) Την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018.

θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία της παρούσας παραγράφου.

2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η ανωτέρω απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του παρόντος, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Σε κάθε περίπτωση όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

5. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 19

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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

2. Η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

3. Ο Πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλει τα αποτελέσματα της τελευταίας.

Άρθρο 20

Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

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

2. Στις εταιρείες των οποίων οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.

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

4. Το πρακτικό της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 του Ν. 4548/2018

Άρθρο 21

Απόφαση για έγκριση της συνολικής διαχείρισης

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της Εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της Εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 22

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται εντός των ορίων που αναφέρεται στην ως άνω παρ. 1, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει και αναπληρωματικά μέλη για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου των προσώπων που εκλέχθηκαν ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο έχασαν την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν οποιοδήποτε ή συγκεκριμένο μέλος από τα εκλεγέντα, ανάλογα με την πράξη εκλογής των αναπληρωματικών μελών.

4. Η αναπλήρωση μπορεί να γίνει και στην περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου με εκείνα της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν. 4548/2018, αν αυτό προβλέπεται στην πράξη εκλογής του αναπληρωματικού. Στην περίπτωση αυτή η αναπλήρωση είναι προσωρινή και αφορά τις πράξεις για τις οποίες υφίσταται σύγκρουση.

3. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς ψήφο. Μπορούν να λάβουν το λόγο κατά την κρίση του Προέδρου.

4. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και μπορούν πάντοτε να επανεκλεγούν και ελεύθερα να ανακληθούν. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, οπότε το νομικό αυτό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 23

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την Διοίκηση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και Αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του

Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής ή Εκκλησιαστικής Αρχής και κανονίζει τα θέματα της εταιρίας και γενικά τις δαπάνες της. Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση καταστημάτων και την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, αποφασίζει την έκταση των εργασιών τους και την δικαιοδοσία τους, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της εταιρίας, διορίζει και παύει τους διευθυντές και γενικά το προσωπικό της εταιρίας, κανονίζει την δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές του καθενός εφόσον δεν πρόκειται για μέλη για τα οποία είναι αρμόδια η Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση, συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας με όποιους όρους εγκρίνει, εκτός από την έκδοση δανείων με ανώνυμες ομολογίες. Παρέχει εγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων ή κοινοπραξιών με τα οποία συνεργάζεται καθ' οιονδήποτε τρόπο ή συμμετέχει η εταιρία. Συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις διαφόρων δικαιωμάτων, δάνεια με και χωρίς υποθήκη, παρέχει υποθήκη σε οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρίας ή τις εγκαταστάσεις της, με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018.

Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρίας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών

προσώπων με τα οποία έχει η εταιρία συναλλαγές και εφόσον κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

Αντιπροσωπεύει την εταιρία σε κάθε Τελωνειακή Αρχή, ενεργεί κάθε πράξη προς παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε για την ημεδαπή, είτε για την αλλοδαπή και υπογράφει προς τούτο διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο, που αφορά την εταιρία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με κάθε άλλο τρόπο, φορτωτικές και εξοφλεί αυτές εφόσον έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας, υπογράφει αντί της εταιρίας κάθε δήλωση ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας για την οποία μπορεί να παίρνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρίας, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρίας, εισπράττει όσα οφείλονται σε αυτή από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου ή του Δημοσίου.

Καθορίζει τους όρους της ίδρυσης και της συμμετοχής της εταιρίας σε κάθε φύσεως συναφείς επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους όλων γενικά των λογαριασμών της εταιρίας, εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρία. Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει,

αντεπάγει και δίδει τους όρκους που επιβάλλονται ή επάγονται στην εταιρία, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή οποιονδήποτε τρίτο για τη δόση του όρκου.

Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για ενέργεια αγωγών, υποβολή εγκλήσεων, παραιτήσεις από ένδικα μέσα εγγραφής, εξάλειψης, ή άρσης υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργησης δικών. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα εγκρίνει πρόσωπα, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτούν συλλογική ενέργεια και διορίζει πληρεξούσιους Δικηγόρους της εταιρίας.

Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτών, καταρτίζει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας και υποβάλλει αυτές στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, και προτείνει σ' αυτή τις αναγκαίες κρατήσεις είτε για συνεχιζόμενες ζημιές είτε για σχηματισμό τακτικού ή έκτακτου αποθεματικού καθώς και τα κέρδη που θα διανεμηθούν στους μετόχους.

Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας, για αυξήσεις του εταιρικού κεφαλαίου, καθώς και για παράταση της διάρκειάς της, για λύση αυτής πριν από την περίοδο του χρόνου της συμβατικής διάρκειάς της και για συγχώνευση με άλλη.

Καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης νέων μετοχών κατά τους όρους του καταστατικού και καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει ο κάθε τίτλος.

Ορίζει τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται οι δημοσιεύσεις.

Κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρίας, πέρα από τις παραπάνω αναφερόμενες, η περιγραφή των οποίων έγινε ενδεικτικά και όχι περιοριστικά.

2. Η εταιρία, με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός ή δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 77 επ. του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 24

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνον, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, ως και ότι αυτοί θα εκπροσωπούν την εταιρεία εν γένει ή σε ορισμένου είδους πράξεις. 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. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος -εφόσον έχει εκλεγεί- και αυτόν, όταν κωλύεται, ένας Σύμβουλος που ορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών του που παραιτήθηκαν, απέθαναν, ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση

ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. 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 σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Ορίζεται ρητά ότι σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

Άρθρο 26

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν. Εξαιρετικώς, επιτρέπεται να συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο

τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτησή πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών

από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 27

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνον ένα άλλο σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Εφ' όσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 28

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού, εκτός αν αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερησίας διάταξης ή αντίκειται στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι Σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους Συμβούλους.

4. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή το

78

Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 29

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο καταστατικό. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στο νόμο ή το καταστατικό βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 30

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, εξαιρουμένων των ιδρυτών της Εταιρείας και των μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου 38 του παρόντος μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η Εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου για πράξεις που

έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του Συμβούλου ή του Διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της Εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην Εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Άρθρο 31

Εταιρική Χρήση

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

Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την εγγραφή της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Άρθρο 32

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και Ετήσιες Εκθέσεις

1. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται,

ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

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

3. Η εταιρική χρήση δεν μπορεί να εκτείνεται σε διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών.

4. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση της εταιρείας. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων αυτές πρέπει να υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 147 Ν. 4548/2018.

5. Εκτός αν άλλως ορίζεται στο Ν. 4308/2014, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση διαχείρισης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 150 Ν. 4548/2018.

6. Η δημοσίευση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων πραγματοποιείται με καταχώρισή τους στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 149 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 33

Διάθεση Κερδών

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

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

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

(β) αφαιρείται η κατά το Ν. 4548/2018 και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμού τακτικού αποθεματικού.

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Διάλυση - Εκκαθάριση

Άρθρο 34

Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται:

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

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

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και

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

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

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

Άρθρο 35

Εκκαθάριση

Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Για τον διορισμό εκκαθαριστών και τον τρόπο διενέργειας της εκκαθάρισης ισχύουν τα προβλεπόμενα στον Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 36

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού σε ευρώ τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) και διαιρείται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός (1,00) η καθεμία. Το μετοχικό κεφάλαιο της

εταιρείας θα καταβληθεί εν μέρει κατά το ποσό των ευρώ διακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα (215.850,00) από το υφιστάμενο καταβεβλημένο κεφάλαιο της μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΚΟΚΟΤΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 18 Ιουνίου 2019 έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Αντωνίου Ι. Αναστασόπουλου, με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 33821, της ελεγκτικής εταιρείας «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.» και εν μέρει κατά το ποσό των ευρώ ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν πενήντα (84.150,00) με την καταβολή μετρητών, ως εξής:

1) Κατά ευρώ εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδες εξακόσια ογδόντα (172.680,00) με εισφορά από τον Ευάγγελο Κόκοτα του Θεοδοσίου και της Αλίκης-Ευτέρπης του υφισταμένου καταβεβλημένου κεφαλαίου της μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΚΟΚΟΤΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 18 Ιουνίου 2019 έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Αντωνίου Ι. Αναστασόπουλου, με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 33821, της ελεγκτικής εταιρείας «BDO

Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.» και κατά ευρώ εξήντα επτά χιλιάδες τριακόσια είκοσι (67.320,00) που καταβλήθηκαν από αυτόν σε μετρητά, δηλαδή συνολικά ο Ευάγγελος Κόκοτας του Θεοδοσίου και της Αλίκης-Ευτέρπης εισφέρει ευρώ διακόσιες σαράντα χιλιάδες (240.000,00) και θα λάβει διακόσιες σαράντα χιλιάδες (240.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός (1,00) η καθεμία και

2) Κατά ευρώ σαράντα τρεις χιλιάδες εκατόν εβδομήντα (43.170,00) με εισφορά από τον Δημήτριο Μάμαλη του Γεωργίου και της Ελένης του υφισταμένου καταβεβλημένου κεφαλαίου της μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΚΟΚΟΤΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 18 Ιουνίου 2019 έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Αντωνίου Ι. Αναστασόπουλου, με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 33821, της ελεγκτικής εταιρείας «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.» και κατά ευρώ δέκα έξι χιλιάδες οκτακόσια τριάντα (16.830,00) που καταβλήθηκαν από αυτόν σε μετρητά, δηλαδή συνολικά ο Δημήτριος Μάμαλης του Γεωργίου και της Ελένης εισφέρει ευρώ εξήντα χιλιάδες (60.000,00) και θα λάβει εξήντα χιλιάδες (60.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός (1,00) η καθεμία.

2. α) Ο ιδρυτής Ευάγγελος Κόκοτας του Θεοδοσίου και της Αλίκης-Ευτέρπης κατέβαλε σε μετρητά σε ειδικό λογαριασμό, επ' ονόματι της εταιρείας, που τηρείται στη

νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.» (αριθμός IBAN GR9502600580000160200092287 Όψεως Εταιριών), το ανωτέρω ποσό των ευρώ εξήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (67.320,00) και συγκεκριμένα στις 22-7-2019 στο Κατάστημα 0205 Λεωφ. Ηρακλείου – Ν.Ιωνία και β) Ο ιδρυτής Δημήτριος Μάμαλης του Γεωργίου και της Ελένης κατέβαλε σε μετρητά σε ειδικό λογαριασμό, επ' ονόματι της εταιρείας, που τηρείται στη νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» (αριθμός IBAN GR3301402090209002320000648 Όψεως Εταιριών), το ανωτέρω ποσό των ευρώ δέκα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα (16.830,00) και συγκεκριμένα ποσό ευρώ δέκα πέντε χιλιάδων (15.000,00) στις 22-7-2019 με αριθμό συναλλαγής 201907220960184260 και ποσό ευρώ χίλια οκτακόσια τριάντα (1.830,00) στις 23-7-2019 με αριθμό συναλλαγής 201907230960160691.

ΑΡΘΡΟ 37

Στη μετασχηματιζόμενη με το παρόν Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΚΟΚΟΤΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ανήκουν:

1) Ένα φορτηγό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσεως, μάρκας FIAT, εμπορικής ονομασίας FIAT DOBLO, τύπου 263, με αριθμό κυκλοφορίας ΙΡΤ 5406, κλειστό, κοινό μη

ανατρεπόμενο, πετρελαιοκίνητο, με αριθμό αναγνώρισης κινητήρα 263A2000, με αριθμό αναγνώρισης οχήματος ZFA26300006A24638, κυλινδρισμού 01248 και με ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας 24-9-2015.

2) Ένα ημιφορτηγό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσεως, μάρκας NISSAN, εμπορικής ονομασίας NISSAN NV400, τύπου Μ1, με αριθμό κυκλοφορίας ΙΥΜ 3228, κλειστό, κοινό μη ανατρεπόμενο, πετρελαιοκίνητο, χρώματος λευκού, με αριθμό αναγνώρισης κινητήρα M9T C7, με αριθμό αναγνώρισης οχήματος VNVM1000358573041, κυλινδρισμού 2299 και με ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας 12-7-2018.

3) Ένα φορτηγό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσεως, μάρκας FORD WERKE, εμπορικής ονομασίας FAC6, με αριθμό κυκλοφορίας ΙΗΥ 4622, κλειστό, κοινό μη ανατρεπόμενο, Αμολ.Κατ/Υγρ., χρώματος λευκού, με αριθμό αναγνώρισης κινητήρα GZFA, με αριθμό αναγνώρισης οχήματος WF0XXXTTFX7E36702, κυλινδρισμού 02261 και με ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας 3-7-2007.

4) Ένα ιδιωτικής χρήσεως επιβατικό αυτοκίνητο, μάρκας OPEL Η VAUXHALL, εμπορικής ονομασίας CORSA, τύπου S-D, με αριθμό κυκλοφορίας ΙΟΚ 3085, πετρελαιοκίνητο-καταλυτικό, χρώματος λευκού, με αριθμό αναγνώρισης κινητήρα A13DTE, με αριθμό αναγνώρισης οχήματος WOLOSDL080C6082954, κυλινδρισμού 2511 και με ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας 26-6-2012.

5) Ένα ιδιωτικής χρήσεως δίκυκλο, εργοστασίου PIAGGIO, τύπου M28, με αριθμό κυκλοφορίας ΧΗΡ 0370, χρώματος ασημί, με αριθμό κινητήρα M288M, με αριθμό πλαισίου ZAPM2880000016779, κυλινδρισμού 00244 και με ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας 26-1-2007.

6) Ένα ιδιωτικής χρήσεως δίκυκλο, μάρκας PIAGGIO, τύπου M28, με αριθμό κυκλοφορίας ΟΗΤ 0613, χρώματος ασημί, με αριθμό αναγνώρισης κινητήρα M288M, με αριθμό αναγνώρισης οχήματος ZAPM2880001003481, κυλινδρισμού 00244 και με ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας 10-6-2009 και

7) Ένα ιδιωτικής χρήσεως δίκυκλο, μάρκας PIAGGIO, τύπου M28, με αριθμό κυκλοφορίας ΟΒΤ 514, χρώματος ασημί, με αριθμό αναγνώρισης κινητήρα M285M, με αριθμό αναγνώρισης οχήματος ZAPM2850000009733, κυλινδρισμού 00244 και με ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας 8-12-2004.

Η ανωτέρω εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΚΟΚΟΤΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και χωρίς καμιά άλλη αποζημίωση εισφέρει, μεταβιβάζει, παραχωρεί και εκχωρεί προς την Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται με το παρόν μετά από μετατροπή της ως άνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης όλα τα περιουσιακά στοιχεία, κινητά ή ακίνητα, μηχανήματα, αυτοκίνητα, φορτηγά, δίκυκλα, γερανούς,

έπιπλα, μισθωτικές σχέσεις, μακροχρόνιες μισθωτικές σχέσεις αυτοκινήτων, απαιτήσεις και υποχρεώσεις της, όπως αναφέρθηκαν πιο πάνω και περιγράφηκαν στην εδώ προσαρτώμενη και «επί λέξει» αντιγραφείσα από 18 Ιουνίου 2019 έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Αντωνίου Ι. Αναστασόπουλου, με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 33821, της ελεγκτικής εταιρείας «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.», κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής, με όλα τα κάθε φύσεως δικαιώματά της, προσωπικά και εμπράγματα, καθώς και τις συναφείς αγωγές και ενστάσεις της, τις αγωγές περί νομής και εκείνες περί μίσθωσης και διεκδίκησης. Συγχρόνως η ως άνω μετατρεπόμενη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία αποξενώνεται και απεκδύεται από κάθε γενικά δικαίωμά της κυριότητας, νομής και κατοχής επί των περιουσιακών αυτών στοιχείων που εισφέρονται, έτσι ώστε η εκ μετατροπής της ως άνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης προκύπτουσα ανώνυμη εταιρεία να καθίσταται καθολική διάδοχος της μετατρεπόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και κατά συνέπεια, αυτοδίκαια και αποκλειστική κυρία, νομέας και κάτοχος αυτών και να δύναται στο εξής να διακατέχει, νέμεται και διαθέτει όλα αυτά όπως θέλει και κατά πλήρες και αποκλειστικό ιδιοκτησίας δικαίωμα.

Εξάλλου η ως άνω μετατρεπόμενη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία παραιτείται από κάθε γενικά δικαίωμά της και από κάθε αγωγή και

ένστασή της προς προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος συμβολαίου, για οποιονδήποτε ουσιαστικό ή τυπικό λόγο και αιτία, ακόμη και για οποιονδήποτε λόγο από εκείνους που αναγράφονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Η μετατροπή της ως άνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία πραγματοποιείται, όπως και προηγουμένως αναφέρεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις οικείες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και το άρθρο 141 του Ν.4601/2019.

Η μετατροπή τελειούται με την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της απόφασης της αρμόδιας αρχής που θα εγκρίνει την εν λόγω μετατροπή και το καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας που συνιστάται με το παρόν μετά από μετατροπή της ως άνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης.

Η Ανώνυμη Εταιρεία που θα προκύψει από την μετατροπή της ως άνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης υποκαθίσταται αυτοδικαίως στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ως άνω μετατρεπόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία ως καθολική διάδοχος αυτής και θα συνεχίσει να υφίσταται, με συμμετοχή ως μετόχων στο κεφάλαιο της νέας εταιρείας των ήδη υφισταμένων εταίρων αυτής κατά τα προαναφερόμενα.

Οι εδώ συμβαλλόμενοι εγγυώνται και υπόσχονται ότι

όλα εν γένει τα περιουσιακά στοιχεία, κινητά ή ακίνητα, αυτοκίνητα, φορτηγά, δίκυκλα, μηχανήματα, έπιπλα κλπ. που εισφέρονται στην Ανώνυμη Εταιρεία που προκύπτει από τη μετατροπή της εν λόγω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, είναι ελεύθερα και απαλλαγμένα από κάθε γενικά χρέος, βάρος, υποθήκη, προσημείωση, κατάσχεση, συντηρητική ή αναγκαστική, διεκδίκηση, μεσεγγύηση, δουλεία κάθε είδους, πραγματική ή προσωπική, απαλλοτρίωση, ρυμοτομία, προσκύρωση, κατακύρωση οδών και παροδίων γειτόνων και αποζημίωση από όλες αυτές τις αιτίες, αμφισβήτηση, φόρους, τέλη και εισφορές κάθε είδους σε τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, χρήση ή μίσθωση και γενικά ελεύθερα από κάθε νομικό ελάττωμα κατά τον Αστικό Κώδικα.

Από και με την παραπάνω καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της απόφασης της αρμόδιας αρχής που θα εγκρίνει την εν λόγω μετατροπή και το καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας που συνιστάται με το παρόν μετά από μετατροπή της ως άνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, όλο το ενεργητικό και το παθητικό της ως άνω μετατρεπόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία μεταφέρεται λόγω εισφοράς σε είδος στην Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται δια μετατροπής με το παρόν, η οποία αυτοδικαίως και χωρίς καμιά άλλη διατύπωση, υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα εν γένει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ως άνω μετατρεπόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία και σε όλες τις

έννομες σχέσεις της, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιασδήποτε Δημόσιας, Ιδιωτικής ή Κοινοτικής Αρχής και οποιουδήποτε Οργανισμού και Τράπεζας, καθώς και σε όλες τις πιστωτικές και οποιασδήποτε άλλης φύσεως συμβάσεις με οποιονδήποτε τρίτο και οποιαδήποτε Τράπεζα και Οργανισμό.

Η Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται με το παρόν μετά από μετατροπή της ως άνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης υποκαθίσταται αυτοδικαίως στην κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των κινητών, αυτοκινήτων, φορτηγών, δικύκλων, μηχανημάτων, επίπλων και των λοιπών περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού και στις υποχρεώσεις του παθητικού της ως άνω μετατρεπόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία, δυναμένη να κατέχει, νέμεται και διαθέτει όλα αυτά κατά την βούλησή της και κατά πλήρες ιδιοκτησίας δικαίωμα, έστω και αν περιγράφηκαν ελλιπώς ή δεν περιγράφηκαν καθόλου στο παρόν.

Όλες οι μέχρι και σήμερα, επ' ονόματι της ως άνω μετατρεπόμενης με το παρόν εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία, νομικές σχέσεις, εν γένει μισθωτικές σχέσεις, απαιτήσεις, δικαιώματα, αγωγές και ενστάσεις, καθώς και οι κάθε φύσεως συμφωνίες και πιστωτικές συμβάσεις αυτής με Τράπεζες, κάθε δικαιοπραξία ή σύμβασή της και κάθε αρξαμένη και

εκκρεμής δίκη ή διαδικαστική πράξη, συνεχίζονται από την Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται από την παρούσα μετατροπή, με τους ίδιους όρους και συμφωνίες.

Από 1ης Ιανουαρίου 2019 και εντεύθεν και μέχρι της τελειώσεως της μετατροπής της ως άνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία, οι κάθε είδους πράξεις που ενεργήθηκαν ή θα ενεργηθούν, όπως αυτές εμφανίζονται στα κατά Νόμο τηρούμενα Βιβλία της Εταιρείας, θεωρούνται ότι έγιναν για λογαριασμό της Ανώνυμης Εταιρείας που συνιστάται με το παρόν από τη μετατροπή αυτή στα βιβλία της οποίας θα μεταφερθούν με συγκεντρωτικές εγγραφές.

Έτσι, κατά την ημέρα της καταχώρισης της σχετικής πράξης έγκρισης της μετατροπής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), θα κλείσουν τα βιβλία της ως άνω μετατρεπόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία και όλες οι πράξεις που θα έχουν διενεργηθεί από την ως άνω μετατρεπόμενη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης μετά την ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού της θα θεωρούνται ότι έγιναν για λογαριασμό της Ανώνυμης Εταιρείας που συνιστάται με το παρόν μετά από μετατροπή της ως άνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης.

Από την τελείωση του μετασχηματισμού της ως άνω μετατρεπόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία, οι εταίροι αυτής δεν έχουν άλλα δικαιώματα, πλην της απόληψης των μετοχών της

συνιστωμένης με το παρόν Ανώνυμης Εταιρείας που τους αναλογούν, σύμφωνα με όσα προβλέπονται εδώ.

Η Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται με το παρόν μετά από μετατροπή της ως άνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, κατά τα παραπάνω, θα διέπεται από τις ανωτέρω διατάξεις και όρους που αποτελούν το καταστατικό της μετασχηματιζομένης και με τον τύπο της Ανώνυμης Εταιρείας.

Άρθρο 38

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί κατά τις νόμιμες προθεσμίες, θα αποτελείται από τους εξής:

1) **Ευάγγελο Κόκοτα του Θεοδοσίου και της Αλίκης-Ευτέρπης,** έμπορο, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 20-12-1960, κάτοικο Δροσιάς Αττικής, οδός Αθηνάς αριθμός 8, κάτοχο του με αριθμό ΑΒ 631903 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 22-1-2007 από το Τμήμα Ασφαλείας Νέας Φιλαδέλφειας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 023944345 φορολογούμενο στη Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς Αττικής, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**

2) **Δημήτριο Μάμαλη του Γεωργίου και της Ελένης,** μηχανολόγο-μηχανικό, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 30-5-1975, κάτοικο Μαρκοπούλου Αττικής, οδός

Ελληνικής Δημοκρατίας (άνευ αριθμού), κάτοχο του με αριθμό ΑΒ 572404 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 10-11-2006 από το Τμήμα Ασφαλείας Μαρκοπούλου, με αριθμό φορολογικού μητρώου 068777269 φορολογούμενο στη Δ.Ο.Υ. Κορωπίου Αττικής, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, **Μέλος** και

3) **Θεοδόσιο Κόκοτα του Ευαγγέλου και της Άννας,** μηχανολόγο μηχανικό, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής στις 12-1-1993, κάτοικο Δροσιάς Αττικής, οδός Αθηνάς αριθμός 8, κάτοχο του με αριθμό ΑΕ 119894 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 14-4-2007 από το Τμήμα Ασφαλείας Νέας Ερυθραίας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 149007760 φορολογούμενο στη Δ.Ο.Υ. Χανίων, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, **Μέλος.**

Αναπληρωματικό μέλος

Αντώνιος Τσουνάκος του Δημητρίου-Στυλιανού και της Άννας, μηχανολόγος μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 29-3-1974, κάτοικος Πειραιά, οδός Λευκάδος αριθμός 30, κάτοχος του με αριθμό Χ 184172 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 6-9-2012 από το Γ' Αστυνομικό Τμήμα Πειραιά, με αριθμό φορολογικού μητρώου 063466208 φορολογούμενος στη Δ.Ο.Υ. Ε' Πειραιά, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, **Αναπληρωματικό Μέλος.**

Εκπροσώπηση της εταιρείας

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας **Ευάγγελος Κόκοτας**

του Θεοδοσίου και της Αλίκης-Ευτέρπης θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με μόνη την υπογραφή του. Ειδικότερα, θα εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον παντός Δικαστηρίου, πολιτικού, ποινικού, διοικητικού και ενώπιον διοικητικών επιτροπών, Τραπεζών, Κοινωφελών Οργανισμών, Ν.Π.Δ.Δ. και γενικά ενώπιον πάσης αρχής και υπηρεσίας, καθώς και σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές, υπογράφοντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 39

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 5 του Ν. 4548/2018. Για όσα θέματα δεν ορίζονται ειδικότερα με το παρόν εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε τροποποιηθείς ισχύει, καθώς και οι διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.

Οι εδώ συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στους: 1) Ελένη Μαντά του Διονυσίου και της Στάμως, Δικηγόρο Αθηνών, κάτοικο Αθηνών, Λεωφόρος Αλεξάνδρας αριθμός 100, κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με αριθμό μητρώου 15473, ως μέλος της Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων, Λεωφόρος

Αλεξάνδρας αριθμός 100 – Τ.Κ. 11472, με αριθμό μητρώου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών 80671, 2) Ελευθέριο Τρανάκο του Κωνσταντίνου, ασκούμενο Δικηγόρο Αθηνών, κάτοικο Αθηνών, Λεωφόρος Αλεξάνδρας αριθμός 100, κάτοχο δελτίου ταυτότητας ασκούμενου Δικηγόρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με αριθμό μητρώου 55325 και 3) Παρασκευή Τσαμαδού του Νικολάου, ασκούμενη Δικηγόρο Αθηνών, κάτοικο Αθηνών, Λεωφόρος Αλεξάνδρας αριθμός 100, κάτοχο δελτίου ταυτότητας ασκούμενου Δικηγόρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με αριθμό μητρώου 54891, ενεργώντας είτε από κοινού, είτε ο καθένας χωριστά, να υποβάλουν το καταστατικό αυτό για έγκριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), μετά των σχετικών δικαιολογητικών, και στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, καθώς και να τους εκπροσωπούν απέναντί τους, με την ειδικότερη εντολή και πληρεξουσιότητα να καταρτίσουν και να υπογράψουν ως αντιπρόσωποί τους οποιαδήποτε αίτηση, δήλωση ή έγγραφο απαιτείται, καθώς και 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 τους. Να διορίζουν και άλλους πληρεξουσίους με τις ίδιες ή με λιγότερες εντολές και να τους ανακαλούν νόμιμα.

Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που θα απαιτηθεί για τη σύσταση της εταιρείας και τη βαρύνουν, ανέρχεται σε ευρώ 2.000,00 περίπου, σε αυτό

δε περιλαμβάνονται τα έξοδα για τη σύνταξη του συμβολαίου αυτού και των αντιγράφων του και ποσοστό (1/1000) επί του κεφαλαίου της εταιρείας υπέρ της «Επιτροπής Ανταγωνισμού».

Εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους εδώ συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Ν. 2166/1993, του Κ.Ν. 2190/1920, του Ν.4548/2018 και του Ν.4601/2019, όπως ισχύουν.

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 και σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 2166/1993 το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή οιουδήποτε άλλου τέλους, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου, ως και εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ οιουδήποτε τρίτου 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".

Προσαρτώνται στο παρόν: **α)** το από 22-7-2019 αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού του μετοχικού κεφαλαίου των ευρώ εξήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (67.320,00) στον ειδικό λογαριασμό, επ' ονόματι της

εταιρείας, που τηρείται στη νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.» (αριθμός IBAN GR9502600580000160200092287 Όψεως Εταιρειών), Κατάστημα 0205 Λεωφ. Ηρακλείου – Ν.Ιωνία, από τον μέτοχο Ευάγγελο Κόκοτα του Θεοδοσίου και της Αλίκης-Ευτέρπης και **β)** το με αριθμό συναλλαγής 201907220960184260/22-7-2019 αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού των ευρώ δέκα πέντε χιλιάδων (15.000,00) και το αριθμό συναλλαγής 201907230960160691/23-7-2019 αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού των ευρώ χιλίων οκτακοσίων τριάντα (1.830,00) στον ειδικό λογαριασμό, επ' ονόματι της εταιρείας, που τηρείται στη νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» (αριθμός IBAN GR3301402090209002320000648 Όψεως Εταιριών) από τον μέτοχο Δημήτριο Μάμαλη του Γεωργίου και της Ελένης.

Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου ευρώ 1,00 για το πρωτότυπο και ευρώ 4,00 για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων εισπράχθηκαν για συμβολαιογραφική αμοιβή ευρώ 1.314,00. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 315,36 (ποσό ευρώ 1.314,00 Χ 24%). Επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής ποσού ευρώ 1.314,00 έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ποσό ευρώ 262,80.

Αυτά συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι και προς βεβαίωση όλων αυτών συντάχθηκε, κατόπιν αιτήσεώς τους, το παρόν συμβόλαιό μου σε πενήντα (50) φύλλα και το οποίο αφού διάβασα καθαρά και

μεγαλόφωνα να το ακούσουν όλοι και αφού βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους και εμένα τη Συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΕΠΟΝΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΘΑΙ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.) Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΛΙΑ
Ακριβές αντίγραφο εκδόθηκε σήμερον

Η αμοιβή για την έκδοση του παρόντος αντιγράφου εισπράχθηκε και αναφέρεται στο πρωτότυπο. Δεν απαιτείται Δ.Α.Π.Υ. Άρθρο 55 παρ. 1 Ν. 2065 / 92 και 13 παρ. 4 Π.Δ. 186 / 92

ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΗΝΩΝ
Δ.Ο.Υ. Χολαργού (Χολαργού - Αγ. Παρασκευής)

α/α καταχώρησης ..... 241 .....

Παραλήφθηκε άμοιο

Για την πράξη αυτή δεν οφείλεται φόρος κατά τις διατάξεις του Ν. 1676/1986

Χολαργός 25 / 7 /20 18

Ο Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ.

α.α

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ ΔΕ/Β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία ΓΕΜΗ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα, 09/10/2019
Αρ. πρωτ.: 1607970

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Ακριβές αντίγραφο της με αριθμό 7.887/24-07-2019 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΛΙΑ και την με αριθ. 7.903/29-08-2019 διορθωτική πράξη της ιδίας, που αποτελεί **το ισχύον καταστατικό σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΚΟΤΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 002078001000,** όπως εγκρίθηκε με την αριθ. 6840/19 – 24/09/2019 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών (ΑΔΑ: ΩΞΑΗ7Λ7-ΡΓΜ)**, καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 08/10/2019 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1914735 (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3419/2005 όπως ισχύει) και η εταιρεία απέκτησε νομική προσωπικότητα**.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ