Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103616464
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 11/11/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1656260

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **CHAPTER FIVE Ανώνυμη Εταιρεία**, διακριτικό τίτλο **CHAPTER FIVE A.E** και αριθμό **ΓΕΜΗ 4653701000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **11/11/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1965816**, η **υπ' αριθ. 6349 - 08/11/2019 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών** (63ΛΑ7Λ7-ΙΗ7), με την οποία:

1. Παρασχέθηκε **άδεια σύστασης** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «CHAPTER FIVE Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ.: «CHAPTER FIVE A.E.», που προέρχεται από μετατροπή της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία: «CHAPTER FIVE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/1993, Ν.4548/18 και Ν.4601/19, την από 20-06-2019 έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης Ε.Π.Ε. του ορκωτού ελεγκτή λογιστή Σεραφείμ Μακρή με βάση τον ισολογισμό μετασχηματισμού της 31/12/2018.

2. Εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρείας όπως αυτό καταρτίστηκε με την με αριθμό 40.530/01-08-2019 συμβολαιογραφική πράξη του συμβολαιογράφου Αθηνών Χρήστου Κων. Στείρου και με την με αριθμό 4.230/21-10-2019 πράξη τροποποίησης - διόρθωσης του ιδίου.

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

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 63 - ΑΘΗΝΑ 105 64
ΑΦΜ:116946131 - Δ.Ο.Υ. Α' ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 3211615 - 210 3210613 - FAX: 210 3213941

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Αριθμός 4.230

ΠΡΑΞΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 40.530/1-8-2019 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Ε.Π.Ε.) ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α.Ε.) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΕΙΡΟΥ.

Στην Αθήνα, σήμερα, στις είκοσι μία (21), του μηνός Οκτωβρίου, του έτους δύο χιλιάδες δέκα εννέα (2019), ημέρα Δευτέρα, στο συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στον 7ο όροφο, κτιρίου στην οδό Πανεπιστημίου, αριθμός 63, ενώπιον εμού του συμβολαιογράφου Αθηνών ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Κωνσταντίνου (Α.Φ.Μ. 116946131, Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών), εμφανίσθηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο:----------

1).- ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ του Ιωάννη και της Γεωργίας, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα στις 9-1-1952, κάτοικος Αθηνών, οδός Κιλκίς, αριθμός 8, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΗ 609861/18-10-2009 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Βούλας και με αριθμό φορολογικού μητρώου 022319554, της Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας.----------

2).- ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΠΙΤΑΛΗ του Θεοφάνους και της Αικατερίνης, επιχειρηματίας, γεννημένη στη Θεσσαλονίκη στις 28-11-1960, κάτοικος Αθηνών, επί της συμβολής των οδών Μαραθωνομάχων, αριθμός 40 και Άργους, αριθμός 122 (συνοικία Ακαδημίας-Πλάτωνος), κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΚ

111329/19-9-2011 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Κολωνού και με αριθμό φορολογικού μητρώου 042179673, της Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας.----------

3).- ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ του Ιωάννη και της Μαρίας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, στις 17-1-1987, κάτοικος Αθηνών, οδός Βούρη, αριθμός 1, κάτοχος του υπό στοιχεία Χ 258511/3-9-2002 δελτίου ταυτότητας του Α' Τ.Α. Θεσσαλονίκης και με αριθμό φορολογικού μητρώου 054227802, της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού.----------

4).- ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ του Γεράσιμου και της Σουζάνας-Καταλίνας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στο Χολαργό Αττικής στις 28-1-1984, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Πάρνηθος, αριθμός 6, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΚ 137756/9-1-2012 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Βούλας και με αριθμό φορολογικού μητρώου 116254593, της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου.----------

5).- ΟΡΕΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ του Ιωάννη και της Μαρίας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα, στις 3-11-1990, κάτοικος Αθηνών, οδός Ευπατορίας, αριθμός 15, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΙ 158150/9-12-2009 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Τούμπας και με αριθμό φορολογικού μητρώου 054226750, της Δ.Ο.Υ. Η΄ Θεσσαλονίκης.----------

Οι εμφανισθέντες μου ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή της παρούσης πράξεως, με την οποία δήλωσαν, ομολόγησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα εξής:----------

Οι δύο πρώτοι εκ των συμβαλλομένων, Γεράσιμος Καγκελάρης του Ιωάννη και της Γεωργίας και Ευαγγελία Καπιτάλη του Θεοφάνους και της Αικατερίνης, τυγχάνουν μοναδικοί εταίροι, κατέχοντες το σύνολο των εταιρικών μεριδίων, της ε-

δρεύουσας στη Δημοτική Ενότητα Αθηναίων, του Δήμου Αθηναίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα, της Περιφέρειας Αττικής, επί της Λεωφόρου Ανδρέα Συγγρού, όπου φέρει τον αριθμό 128 και της οδού Αυτοκράτορος Νικολάου (συνοικία Νέου Κόσμου), εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία «CHAPTER FIVE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «CHAPTER 5 Ε.Π.Ε.». Η εν λόγω εταιρεία, με σημερινό κεφάλαιο εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου εξήντα (60) ευρώ, στο οποίο συμμετέχουν ισομερώς, με χίλια διακόσια πενήντα (1.250) εταιρικά μερίδια κάθε ένας εξ αυτών, συνολικής ονμομαστικής αξίας εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) ευρώ, έχει αριθμό φορολογικού μητρώου 099899571, της Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 004653701000.----------

Συγκεκριμένα:----------

Η άνω εταιρεία συνεστήθη με βάση το υπ' αριθμόν 4.015/9-2-2001 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανής Πέππα-Μουστάκα, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Πειραιά, με αύξοντα γενικό αριθμό 119/2001 και το καταστατικό της δημοσιεύθηκε, σε περίληψη, στο υπ' αριθμόν 1.079/16-2-2001 Φ.Ε.Κ. (τ.Α.Ε.-Ε.Π.Ε.), αρχικά από τους: Μαρία Γώγου του Παναγιώτη και της Δήμητρας, Γεράσιμο Καγκελάρη του Ιωάννη και της Γεωργίας και Ευαγγελία Καπίταλη του Θεοφάνους και της Αικατερίνης, με έδρα το Δήμο Πειραιά Αττικής, με σκοπό τον αναφερόμενο στο άνω συμβόλαιο, δεκαετή (10ετή) διάρκεια, με κεφάλαιο έξι εκατομμυρίων (6.000.000) δραχμών,

διαιρούμενο σε τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών το καθένα, στο οποίο συμμετείχαν: α).- η εκ των εταίρων, Μαρία Γώγου του Παναγιώτη και της Δήμητρας, με εκατόν πέντε (105) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας δύο εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (2.100.000) δραχμών, β).- ο εκ των εταίρων, Γεράσιμος Καγκελάρης του Ιωάννη και της Γεωργίας, με εκατόν πέντε (105) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας δύο εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (2.100.000) δραχμών και γ).- η εκ των εταίρων, Ευαγγελία Καπίταλη του Θεοφάνους και της Αικατερίνης, με ενενήντα (90) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων (1.800.000) δραχμών.----------

Το καταστατικό της εταιρείας αυτής τροποποιήθηκε:----------

Ι).- Με βάση το υπ' αριθμόν 4.111/27-4-2001 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανής Πέππα-Μουστάκα, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, στις 23-5-2001, με αύξοντες αριθμούς: γενικό 6.154 και ειδικό 1.826 και δημοσιεύθηκε, σε περίληψη, στο υπ' αριθμόν 3.001/25-5-2001 Φ.Ε.Κ. (τ.Α.Ε.-Ε.Π.Ε.), σύμφωνα με το οποίο μεταφέρθηκε η έδρα της εταιρείας από το Δήμο Πειραιά Αττικής στο Δήμο Καλλιθέας Αττικής και συγκεκριμένα στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, αριθμός 16.----------

ΙΙ).- Με βάση το υπ' αριθμόν 4.893/22-12-2003 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανής Πέππα-Μουστάκα, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντες αριθμούς: γενικό 18.601 και ειδικό 6.281 και δημοσιεύθηκε, σε περίληψη, στο υπ' αριθμόν

13.706/29-12-2003 Φ.Ε.Κ. (τ.Α.Ε.- Ε.Π.Ε.), σύμφωνα με το οποίο έγινε: α).- μετατροπή του κεφαλαίου της άνω εταιρείας από δραχμές σε ευρώ, αναπροσαρμογή αξίας εταιρικών μεριδίων σε ευρώ με αύξηση κεφαλαίου κατά τριάκοσια ενενήντα ένα και 0,78 (391,78) ευρώ και ορίστηκε το κεφάλαιο της εταιρείας σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ, διαιρούμενο σε (300) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας καθενός εξήντα (60) ευρώ.---- ΙΙΙ).- Με βάση το υπ' αριθμόν 1.593/2008 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής Καραμάνη-Λούπη, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντες αριθμούς: γενικό 8.233 και ειδικό 2397 και δημοσιεύθηκε, σε περίληψη, στο υπ' αριθμόν 3.253/28-5-2008 Φ.Ε.Κ. (τ.Α.Ε.- Ε.Π.Ε.), σύμφωνα με το οποίο: α).- μεταβιβάστηκαν τα εκατόν πέντε (105) εταιρικά μερίδια, που ανήκαν στην εταίρο, Μαρία Γώγου του Παναγιώτη και της Δήμητρας, αξίας έξι χιλιάδων τριακοσίων (6.300) ευρώ, προς τους: Γεράσιμο Καγκελάρη του Ιωάννη και της Γεωργίας και Ευαγγελία Καπίταλη του Θεοφάνους και της Αικατερίνης, β).- αποχώρησε η άνω εταίρος, Μαρία Γώγου του Παναγιώτη και της Δήμητρας, από την εταιρεία και μετά την αποχώρηση της συγκεντρώθηκε το εταιρικό κεφάλαιο στους εταίρους, Γεράσιμου Καγκελάρη του Ιωάννη και της Γεωργίας και Ευαγγελία Καπίταλη του Θεοφάνους και της Αικατερίνης, οι οποίοι κατέστησαν έκτοτε οι μόνοι εταίροι της εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης, με την επωνυμία «CHAPTER FIVE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «CHAPTER 5 Ε.Π.Ε.», με εταιρικά μερίδια καθενός εκατόν πενήντα (150), αξίας

εξήντα (60) ευρώ το καθένα και αποφασίστηκε η παράταση της διάρκειας της εταιρείας για ακόμα τριάντα (30) έτη από τη λήξη της, ήτοι μέχρι του έτους 2041.----------

IV).- Με βάση το υπ' αριθμόν 1.854/8-4-2009 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής Καραμάνη-Λούπη, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντες αριθμούς: γενικό 6.237 και ειδικό 1.884 και δημοσιεύθηκε, σε περίληψη, στο υπ' αριθμόν 2.794/14-4-2009 Φ.Ε.Κ. (τ.Α.Ε.- Ε.Π.Ε.), σύμφωνα με το οποίο αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο κατά εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, διαιρούμενο σε χίλια εταιρικά μερίδια (1.000), ονομαστικής αξίας εξήντα (60) ευρώ το καθένα και οι εταίροι ανέλαβαν την κάλυψη του ανωτέρω ποσού της αύξησης, με εισφορά τους σε μετρητά, στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο, την οποία κάλυψαν κατά τριάντα εννέα χιλιάδες (39.000) ευρώ ο καθένας. Έτσι, η εταιρική μερίδα καθενός εκ των άνω εταίρων διαμορφώθηκε σε εξακόσια πενήντα (650) εταιρικά μερίδια, των εξήντα (60) ευρώ το καθένα.----------

V).- Με βάση το υπ' αριθμόν 2.365/12-4-2011 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής Καραμάνη-Λούπη, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντες αριθμούς: γενικό 8.150 και ειδικό 2.257 και δημοσιεύθηκε, σε περίληψη, στο υπ' αριθμόν 2.845/17-5-2011 Φ.Ε.Κ. (τ.Α.Ε.- Ε.Π.Ε.), σύμφωνα με το οποίο έγινε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, κατά εβδομήντα δύο χιλιάδες (72.000) ευρώ, διαιρούμενο σε χίλια διακόσια (1.200) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εξήντα (60) ευ-

ρώ το καθένα και οι εταίροι ανέλαβαν ισομερώς την κάλυψη του ανωτέρω ποσού της αύξησης, με εισφορά τους σε μετρητά στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο, την οποία κάλυψαν κατά τριάντα έξι χιλιάδες (36.000) ευρώ, έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ και κάθε εταιρική μερίδα αποτελείται από χίλια διακόσια πενήντα (1.250) εταιρικά μερίδια.----------

VI).- Με βάση το υπ' αριθμόν 2.914/4-12-2014 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής Καραμάνη-Λούπη, το οποίο καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 5η-12-2014. με Κ.Α.Κ. 279.377 και δημοσιεύθηκε, σε περίληψη, στο υπ' αριθμόν 4.687/2015 Φ.Ε.Κ. (τ.Α.Ε.- Ε.Π.Ε.), έγινε περιορισμός του σκοπού της εταιρείας και ειδικότερα καταργήθηκε το υπό στοιχεία κεφαλαία Ζ αναφερόμενος σκοπός και στη συνέχεια κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της σε ενιαίο κείμενο.-----

VII).- Με βάση το υπ' αριθμόν 3.278/28-2-2017 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής Καραμάνη-Λούπη, το οποίο καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 8η-3-2017, με Κ.Α.Κ. 944.428, αποφασίστηκε, κατόπιν ομοφώνου αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων, που ελήφθη στις 20-2-2017 και περιέχεται στο με ίδια ημερομηνία πρακτικό του βιβλίου πρακτικών της συνέλευσης των εταίρων, η μεταφορά της έδρας της εταιρείας από την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, αριθμός 16, στο Δήμο Καλλιθέας Αττικής στη διασταύρωση της Λεωφόρου Συγγρού, αριθμός 128, με την οδό Αυτοκράτορας Νικολάου, στον Δήμο Αθηναίων (συνοικία Νέου Κόσμου) και στη συνέχεια

κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της σε ενιαίο κείμενο.----------

VIII).- Με βάση το υπ' αριθμόν 3.566/31-7-2018 συμβόλαιο της ίδιας ως άνω συμβολαιογράφου, το οποίο καταχωρήθηκε την 4η-10-2018 στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κ.Α.Κ. 1.504.790, τροποποιήθηκε εκ νέου το άρθρο 2 του καταστατικού και στη συνέχεια κωδικοποιήθηκε αυτό σε ενιαίο κείμενο.----------

IX).- Τέλος και με βάση το υπ' αριθμόν 40.530/1-8-2019 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Χρήστου Στείρου, η εν λόγω εταιρεία περιωρισμένης ευθύνης μετετράπη σε ανώνυμη εταιρεία, με τη επωνυμία «CHAPTER FIVE Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «CHAPTER FIVE Α.Ε.» και με καταβολή μετρητών εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ.----------

Σ ή μ ε ρ α, με την πράξη αυτή, οι δύο πρώτοι εκ των συμβαλλομένων, Γεράσιμος Καγκελάρης του Ιωάννη και της Γεωργίας και Ευαγγελία Καπιτάλη του Θεοφάνους και της Αικατερίνης, υπό την ιδιότητα των μοναδικών εταίρων και εκπροσωπούντων το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων, της εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης, με την επωνυμία «CHAPTER FIVE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «CHAPTER 5 Ε.Π.Ε.», με το από 18-10-2019 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη, που τροποποιείται και διορθώνεται σήμερα ενώπιον μου, αποφάσισαν ότι το ως άνω υπ' αριθμόν 40.530/1-8-2019 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Χρήστου Στείρου, χρήζει διορθώσεως-συμπλήρωσεως, λόγω έναρξης ισχύος της νέας νομοθεσίας, που διέπει τις ανώ-

νυμες εταιρείες και την πλήρη εναρμόνιση του καταστατικού, στο Ν.4548/2018 (Φ.Ε.Κ. τ.Α' 104/13-6-2018), της υπό σύσταση, κατόπιν μετατροπής της ως άνω εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης, ανώνυμη εταιρεία. Κατόπιν τούτων οι ανωτέρω δύο (2) εταίροι προβαίνουν στην τροποποίηση και διόρθωση του υπ' αριθμόν 40.530/1-8-2019 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Χρήστου Στείρου, με το οποίο είχε αποφασισθεί η μετατροπή της εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης σε ανώνυμη εταιρία, με εισφορά σ' αυτήν ολόκληρης της εταιρικής περιουσίας (σύνολο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν.2166/1993, όπως τροποποιημένος αυτός ισχύει σήμερα.----------

Σε εκτέλεση της απόφασης αυτής, μετά από αίτηση της εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Ν.2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του Ν.3604/2007, ορίστηκε ορκωτός ελεγκτής ο Σεραφείμ Δ. Μακρής με Α.Μ. ΣΟΕΛ 16.311, ο οποίος εκτίμησε το ενεργητικό και το παθητικό αυτής και συντάχθηκε η από 20 Ιουνίου 2019 έκθεσή του, που προσαρτάται στην παρούσα και αντιγράφεται ολόκληρη ως ακολούθως:--------

ΣΟΛ CroweΕμπειρία Γνώση Αξιοπιστία.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «CHAPTER 5 Ε.Π.Ε» ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31-12-2018

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Μακρής Δ Σεραφείμ

Α.Μ. ΣΟΕΛ 16311

Αθήνα 2019

Audit / Tax / Advisory

ΣΟΛ Crowe

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε.

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΜΑΚΡΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ

Αθήνα, 20/06/2019 προς την εταιρεία « CHAPTER FIVE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ «CHAPTER 5 Ε.Π.Ε»

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 128 ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Τ.Κ. 16452 Ν.ΚΟΣΜΟΣ

Α.Φ.Μ. 099899571

Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΑΡΙΘ ΓΕΜΗ 004653701 ΟΟΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «CHAPTER5 Ε.Π.Ε» ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31-12-2018.

Εντολή - Αντικείμενο Ελέγχου

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε ύστερα από την επιστολή της Εταιρείας με ημερομηνία 15/01/2019, και έλαβε αριθμό μητρώου της ΣΟΛ ΑΕΟΕ 196348, με σκοπό τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της ανωτέρω εταιρείας κατά την 31/12/2018,προκειμενου να μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρεία , σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 2166ΙΦΕΚ 137/24-8-1993.

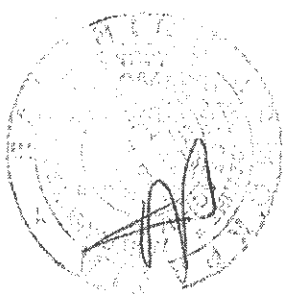
Ιστορικό *Ιδρυσης της Εταιρείας

α) Η Εταιρεία «CHAPTER 5 Ε.Π.Ε» , ιδρύθηκε στις 9/2/2001 με το υπ' αρίθμ. 401509/02/2001 Συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανή Πέππα -Μουστάκα. Το καταστατικό της εγκρίθηκε και καταχωρήθηκε στα Βιβλία του Πρωτοδικείου Πειραιά με αύξοντα αριθμό Γενικό 119/2001 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό φύλλου 107916/2/2001.

Ακολούθως το καταστατικό της εταιρείας τροποποιήθηκε ως εξής :

1) Η έδρα της εταιρείας αρχικά ήταν στον Δήμο Ν. Κόσμου όπως αναφέρεται στο παραπάνω ΦΕΚ σύστασης και ειδικότερα επί της οδού Λ. Συγγρού 128 και Αυτοκράτορα Νικολάου , δημοσιεύθηκε δε και στο Φ,Ε.Κ (κωδικοποίησης) αριθμός φύλλου 107916/2/2001.





ΣΟΛ Crowe

Ακολούθως με το υπ' αρίθμ. συμβόλαιο 4111-27/4/2001 της Συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανή Πέππα- Μουστάκα το οποίο και καταχωρήθηκε στα Βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς Γενικό 6154 και Ειδικό 1826-23/5/2001 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό φύλλου 3001-25/5/2001 μεταφέρθηκε στο Δήμο Καλλιθέας επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 16 με τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού. 2) Με το υπ' αριθ. συμβόλαιο 4893-22/12/2003 της Συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανή Πέππα- Μουστάκα το οποίο και καταχωρήθηκε στα Βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς Γενικό 18601 και Ειδικό 6281 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό φύλλου 13706-29/12/2003 έγινε μετατροπή του κεφαλαίου από δραχμές σε ευρώ, αναπροσαρμογή αξίας εταιρικών μεριδίων σε ευρώ με αύξηση κεφαλαίου κατά 391 , 78 € με τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

Με το υπ' αριθ. συμβόλαιο 1593-21/5/2008 της Συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανή Πέππα- Μουστάκα το οποίο και καταχωρήθηκε στα Βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς Γενικό 8233 και Ειδικό 239712815/2008 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό φύλλου 3253-28/05/2008 έγινε μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων και παρατάθηκε η διάρκεια της εταιρείας για 30 έτη έως το έτος 2041 με τροποποίηση των άρθρων 4 και 5 του καταστατικού.

) Με το υπ' αριθ. συμβόλαιο 1854-8/4/2009 της Συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανή Πέππα- Μουστάκα το οποίο και καταχωρήθηκε στα Βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς Γενικό 6237 και Ειδικό 1884 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό φύλλου 2794-14/04/2009 έγινε αύξηση εταιρικού κεφαλαίου κατά 60.000,00€1 έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε 78.000,00€ με τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

5)Με το υπ' αριθ. συμβόλαιο 2365-12/4/2011 της Συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανή Πέππα- Μουστάκα το οποίο και καταχωρήθηκε στα Βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς Γενικό 8150 και Ειδικό 2257 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό φύλλου 2845-17105/2011 έγινε αύξηση εταιρικού κεφαλαίου κατά 72.000,00 €,έτσι το

κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε 150.000,00€ με τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού.

Με το υπ' αριθ. συμβόλαιο 2914-4/12/2014 της Συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανή Πέππα- Μουστάκα το οποίο και καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 5/12/2014 με κωδικό καταχώρησης (ΚΑΚ) 279377 και του οποίου περίληψη δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΦΕΚ με αριθμό φύλλου 4687/2015, έγινε περιορισμός του σκοπού της εταιρείας με κατάργησ τ[ου]

ΣΟΛ Crowe

υπό στοιχεία κεφαλαία Ζ σκοπός με τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού.

Με το υπ' αριθ. συμβόλαιο 3278-28/212017 της Συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανή Πέππα- Μουστάκα το οποίο και καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 8/03/2017 με κωδικό καταχώρησης (ΚΑΚ) 944428 έγινε μεταφορά της έδρας από το Δήμο Καλλιθέας οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 16 στην διασταύρωση της Λ .Συγγρού 128 με την οδό Αυτοκράτορος Νικολάου στο Δήμο Αθηναίων και ειδικότερα στον Ν .Κόσμο , με τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού και κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

8)Με το υπ' αριθ. συμβόλαιο 3566-31/7/2018 της ως άνω συμβολαιογράφου και κατόπιν της ομόφωνου έκτακτης γενικής συνέλευσης της 17/712018 αποφασίστηκε η Επέκταση του σκοπού της εταιρείας και κωδικοποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού.

α)Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε σαράντα (40) έτη όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του Κωδικοποιημένου Καταστατικού το οποίο κωδικοποιήθηκε με το υπ' αριθ. συμβόλαιο 356631ΠΙ2018 της Συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανή Πέππα- Μουστάκα το οποίο και καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 4/10/2018 με κωδικό καταχώρησης (ΚΑΚ) 1504790. Αρχίζει δε από την νόμιμη δημοσίευση περίληψης του καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδος της κυβερνήσεως και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2041.

β)<u>Σκοπός</u>

Σκοπός της Εταιρείας είναι αυτός που αναφέρεται στο άρθρο 2 του Κωδικοποιημένου Καταστατικού το οποίο κωδικοποιήθηκε με το υπ' αριθμ

3566/31ΠΙ2018 συμβόλαιο , της Συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανή Πέππα-Μουστάκα το οποίο και καταχωρήθηκε στο
ΓΕΜΗ την 4/10/2018 με καταχώρησης (ΚΑΚ) 1504790.
γ)Εταιρικό Κεφάλαιο το Κεφάλαιο της Εταιρείας «CHAPTER 5 Ε.Π.Ε», η οποία Ιδρύθηκε στις 9/212001 με το υπ' αριθ. 4015-9/2/2001 Συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανή ΠέππαΜουστάκα το καταστατικό της οποίας εγκρίθηκε και καταχωρήθηκε στα Βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Πειραιά με αύξοντα αριθμό Γενικό 119 , δημοσιεύθηκε δε στο ΦΕΚ με αριθμό φύλλου 1079-16/2/2001 ,ανηλθε σε 6.000.000,00 δραχμές.
Με το υπ' αριθ. συμβόλαιο 4893-22/12/2003 της Συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανή ΠέππαΜουστάκα το οποίο και καταχωρήθηκε στα Βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με

ΣΟΛ Crowe

αύξοντες αριθμούς Γενικό 18601 και Ειδικό 6281 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό φύλλου 13706-29/12/2003 έγινε μετατροπή του αρχικού κεφαλαίου σε ευρώ, έτσι το εταιρικό κεφάλαιο ορίστηκε σε δέκα οκτώ χιλιάδες ευρώ (18.000,00) διαιρούμενο σε 300 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εξήντα ευρώ (60) το καθένα. Με το υπ αριθμ συμβόλαιο 1593/121/5/2008 της Συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανή Πέππα- Μουστάκα το οποίο και καταχωρήθηκε στα Βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς Γενικό
8233 και Ειδικό 2397/28/512008 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό φύλλου 3253/28/05/2008 έγινε μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων με τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.
Με το υπ' αριθ. συμβόλαιο 1854-8/4/2009 της Συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανή ΠέππαΜουστάκα το οποίο και καταχωρήθηκε στα Βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς Γενικό 6237 και Ειδικό 1884 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό φύλλου 2794-14/04/2009 έγινε αύξηση εταιρικού κεφαλαίου κατά 60.000,00 €, έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε 78.000,00€ με τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.
Με το υπ' αριθ. συμβόλαιο 2365-12/4/2011 της Συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανή ΠέππαΜουστάκα το οποίο και καταχωρήθηκε στα Βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς Γενικό 8150 και

Ειδικό 2257 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό φύλλου 2845-17/05/2011 έγινε αύξηση εταιρικού κεφαλαίου κατά 72.000,00 €,έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε 150.000,00€ με τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού.

Κάτοχοι των παραπάνω εταιρικών μεριδίων μετά τα ως άνω είναι:

ΕΤΑΙΡΟΣ	Εταιρικά Μερίδια	Ονομαστική Αξία μεριδίου	Αξία Εταιρικών Μεριδίων
Γεράσιμος Καγκελάρης του Ιωάννη	ι .250	60,00	75.000,00€
Ευαγγελία Καπίταλη του Θεοφάνους	ι .250	60 οο	75.000 οο€
ΣΥΝΟΛΟ	2.500		150.000,00€

δ)Διαχείριση - Εκπροσώπηση

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της Εταιρίας ανατίθεται, με το υπ' αριθ. συμβόλαιο 3566-31ΠΙ2018 της Συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανή Πέππα- Μουστάκα ,καθ' όλη τη διάρκεια της , από τους εταίρους Γεράσιμο

Καγκελάρη του Ιωάννη και Ευαγγελία Καπίταλη του Θεοφάνους οποίοι διαχειρίζονται τι

υποθέσεις αυτής, δεσμεύοντας την εταιρεία με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία ,είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά σε κάθε τι που αφορά την εταιρεία(δημόσιο ή ιδιωτικό). οι αποφάσεις του διαχειριστή καταχωρούνται υποχρεωτικά στο βιβλίο πρακτικών της διαχειρίσεως και υπογράφονται.

ε)Τήρηση υποχρεωτικών βιβλίων

Η εταιρεία τηρεί τα βασικά λογιστικά αρχεία στην ελληνική γλώσσα με βάσει το Ν 4308/2014 άρθρο 3 καθώς και τα λοιπά λογιστικά αρχεία Ν 4308/2014 άρθρο 4.

Ο διαχειριστής δε υποχρεώνεται να τηρεί στην Ελληνική γλώσσα και τα εξής βιβλία :

Τα βιβλία εταίρων στα οποία καταχωρούνται, το όνομα του εταίρου, η ιθαγένεια, η διεύθυνση της κατοικίας του, οι εισφορές του καθώς επίσης και οι τυχόν μεταβολές των προσώπων των εταίρων.

Τα βιβλία Πρακτικών Συνελεύσεων στα οποία καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους εταίρους, με την υπογραφή όλων των εταίρων που βρίσκονται στην κάθε συνέλευση.

Τα βιβλία Πρακτικών Διαχείρισης στα οποία καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστή.

στ)Έλεγχος που διενεργήθηκε

1 .Ο έλεγχος μας περιορίστηκε να επιβεβαιώσει και να διαπιστώσει ότι τόσο οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων (ενεργητικού και παθητικού) της μετατρεπόμενης εταιρείας που αναγράφονται στα λογιστικά αρχεία άρθρου 4 Ν.4308I2014 και στις κατά περίπτωση λοιπές απογραφικές καταστάσεις όσο και ο συνταχθείς ισολογισμός μετασχηματισμού με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2018, προκύπτουν από τα τηρηθέντα λογιστικά βιβλία της εταιρείας.

2. Για τη διενέργεια του παραπάνω ελέγχου εφαρμόσαμε τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες βάσει των αρχών και κανόνων ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας τέθηκαν στη διάθεση μας τα βιβλία και στοιχεία

που τηρήθηκαν από την εταιρεία και μας δόθηκαν όλες οι πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε.

Συνοπτικά ο ισολογισμός της 31/12/2018 έχει ως κατωτέρω. (Ο πλήρης ισολογισμός μετασχηματισμού της 31/12/2018 επισυνάπτεται στην παρούσα).

ΣΟΛ Crowe

Καταχώρηση Απογραφής και Ισολογισμού μετασχηματισμού

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1 .Συνοπτικός Προσδιορισμός

Κατωτέρω παραθέτουμε συνοπτικά τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας σύμφωνα με τον Ισολογισμό της 31.12.2018 ο οποίος έχει καταχωρηθεί στα λοιπά λογιστικά αρχεία του άρθρου 4 Ν.4308Ι2014. Η εταιρεία συντάσσει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π (Μικρές άρθρου 1 παρ. 2α και 2β)για σκοπούς όμως εφαρμογής των διατάξεων του Ν.2166Ι1993 που απαιτούν τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, η βάση για τη διαπίστωση αυτή είναι η φορολογική βάση, δηλαδή οι κανόνες που καθορίζονται από τη φορολογική νομοθεσία. Παρακάτω παρουσιάζονται οι λογιστικές αξίες των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων καθώς και των υποχρεώσεων της Εταιρείας της 31/1212018 σε δύο στήλες: στην πρώτη στήλη παρουσιάζονται οι λογιστικές αξίες σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία και στην δεύτερη στήλη σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π..

Crowe

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Φορολογική ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΠ ΣΕ ΕΥΡΩ
Μ κυκλο ο ούνται πε ιουσιακά στο' εία			
Ενσώ ατα πά ια			
Κτίρια και τεχνικά έργα		77.331,85	

Ακίνητα			77.331
Μεταφορικά μέσα		0,03	
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός		30.722,78	
Λοιπά ενσώματά στοιχεία			30.722 81
Σύνολο		108.054,66	108.054,66
Λοιπά άυλα (λοιπά έξοδα εγκαΙσης)		8.128 09	8.128 09
Σύνολο		8.128,09	8.128,09
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Λοιπά		28.454 78	 28.454 78
Σύνολο		28.454 78	28.454 78
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		53	144.637,53
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Εμπορεύματα		61.759,οι	61.759,01
Προκαταβολές για αποθέματα			4.687,40
Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων		4.687 40	
Σύνολο		66.446,41	66.446,41
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκ/λες			
Πελάτες (Εμπορικές απαιτήσεις)		1.354.207,61	ι .354.207,61
Λοπτές απαιτήσεις		410.313,36	410.313,36
Προπληρωμένα έξοδα		132.000,00	132.000,00
Ταμείο		ι 10286,48	
Καταθέσεις όψεως		487.894,81	
Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα			598.181 29
Σύνολο		2.494.702,26	2.494.702,26
Σύνολο Κυκλοφορόντος Ενεργητικού		2.561.148 67	2.561.148 67
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		2.705.786,20	2.705.786,20

ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
Καταβλημένο Κεφάλαιο		150.000 οο	150.000 οο

Σύνολο		ι 50.000,00	150.000,00
Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενε τικού		ι 32.579,26	
Δια ο έ α ία ενσω άτων πα ίων			132.579,26
Σύνολο		132.579,26	132.579,26
Τακτικό αποθεματικό		68.188,01	
Έκτακτο αποθεματικό		23,85	
Αποθεματικά νόμων η καταστατικού			68.211
Αποτελέσματα εις νέο		ι 78.497,95	178.497,95
Σύνολο		246.709 81	246.709 81
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ		529.2β9.07	529.289.07
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Τραπεζικά δάνεια		337.802,32	337.802,32
Προμηθευτές		660.717,33	
Προκαταβολές πελατών		2.151,95	
Εμπορικές υποχρεώσεις			757.577,56
Επιταγές πληρωτέες		94.708,28	
Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη		912.149,10	
Φόρος εισοδήματος			94.908,83
Λοιποί Φόροι –Τέλη			817.240,27
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		168.968,15	168.968,15
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		2.176.497 13	2.176.497 13
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		2.705.786,20	2.705.786,20

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

(Γενικό Σύνολο Ενεργητικού μείον Σύνολο Υποχρεώσεων)

(2.705.786,20-2.176.497,13)= € 529.289,07.

Η ανωτέρω Λογιστική Καθαρή θέση της Εταιρείας αναλύεται ως εξής και έχει καταχωρηθεί στο αρχείο λογαριασμών καθαρής θέσης.:

Το Εταιρικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 150.000,00 € (2.500 μερίδια των € 60,00 έκαστο) μετά την αύξηση κεφαλαίου κατά 72.000,00 € , ως συμβόλαιο 2365-12/4/2011 της Συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανή Πέππα- Μουστάκα το οποίο και καταχωρήθηκε στα Βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 8150 και Ειδικό 2257 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό φύλλου 2845-17/05/2011 ,ακολούθως το κεφάλαιο της εταιρείας σήμερα μετά και την κωδικοποίηση του καταστατικού αρ. συμβ 356631/7/2018 της Συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανή Πέππα- Μουστάκα, το οποίο και καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 4/10/2018 με κωδικό καταχώρησης (ΚΑΚ) 1504790 ,ανέρχεται σε 150.000,00€ με τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού.	€ 150.000,00
Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων (Αφορά επιχορήγηση παγίων επενδύσεων ΕΣΠΑ 2000-2006 € 57.414,61) (Αφορά επιχορήγηση παγίων επενδύσεων ΕΣΠΑ 2007-2013 € 75.164,65)	€ 132.579,26
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού (αφορά τακτικό αποθεματικό € 68.188,01) (αφορά έκτακτο αποθεματικό € 23,85)	€ 68.21 ι
Υπόλοιπο σε νέο	€ 178.497,95
Σύνολο	€ 529.289,07

ΙΙ. Επαλήθευση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης εταιρείας με παράθεση αυτών κατά αναλυτικό λογαριασμό του ισολογισμού μετασχηματισμού της 31/12/2018. Όπως αναγράφονται στα λογιστικά αρχεία της εταιρείας

Για τους λογαριασμούς αυτούς σημειώνουμε τα εξής:

Αφορά κτιριακές εγκαταστάσεις, διαμορφώσεις γραφείων κλπ , αναπόσβεστης αξίας, οι οποίες έχουν γίνει στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Λ. Συγγρού 128 και
Αυτοκράτορος Νικολάου ακίνητο τρίτου το οποίο έχει μισθώσει η εταιρεία.

crowe

ΛΟΙΤΤά ενσώματα στοιγε.ία€ 30.722.31

Αφορά την αναττόσβεστη αξία επίπλων ,γραφείων ,σκευών ιγ που ευρίσκονται στα γραφεία της εταιρείας και αναγράφονται αναλυτικά στο μητρώο παγίων. € 30.722 78

Αφορά την αναπόσβεστη αξία μεταφορικών μέσων€ 03

Τα οποία και αναγράφονται αναλυτικά στο αρχείο ενσωμάτων και αύλων παγίων περιουσιακών στοιχείων ως εξής:

Φορτηγό wolkswagen transporter IOT 9102 ΑΡ ΠΛΑΙΣΙΟΥ NS285FM52Z03	
Φορτηγό wolkswagen transporter ZXZ 5883 ΑΡ ΠΛΑΙΣΙΟΥ L6285FM52Z03	

Λοιπά άυλα στοιχεία€ 8.128,09

Αφορά την αναποσβεστη αξία λοιπών εξόδων εγκατάστασης και αναγράφονται αναλυτικά στο αρχείο ενσωμάτων και αυλών παγίων περιουσιακών στοιχείων.

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις€ 28.454.78

Αφορούν εγγυήσεις ως παρακάτω:

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ Λ ΣΥΓΓΡΟΥ	7.444,19
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	6.000,00
ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ OLYMPIC (AVIS)	4.209,59
ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ LION RENTAL	10.296,00
ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΔΕ-Η ΑΠΟΘΗΚΗΣ	505 οο
Σύνολο	€ 28.454,78

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	2.
I . Αποθέματα	66.446,41
II. Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	ι .896.520,97
IV. Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα	598.181 29
Σύνολο	€ 2.561.148,67

I. Αποθεματα	€ 66.446,41

Ανάλυση:

Εμπορεύματα	
Εμπορεύματα κεντρικού	28.230,64
Εμπορεύματα υποκαταστήματος	33.528 37
Σύνολο	€ 61.759,01

Τα παραπάνω εμπορεύματα έχουν καταχωρηθεί αναλυτικά στο αρχείο ι-διόκτητων αποθεμάτων.

ι ιροκαταβο„ες νια ανορά αποθεμάτων	ς:4ββΙ49

Αφορούν προκαταβολές για αγορά εμπορευμάτων και υπηρεσιών είναι δε καταχωρημένες αναλυτικά στο αρχείο ιδιόκτητων αποθεμάτων.

II. Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκΙλες€ 1.896.52ρ.97

Αναλύονται :

Εμπορικές απαιτήσεις	ι .354.207,61
Λοιπές απαιτήσεις	410.313,36
Προπληρωμένα έξοδα	132.000 οο
ΣΥΝΟΛΟ	€ 1.896,520,97

Εμπορικές απαιτήσεις€ 1.354.207,61

Αφορούν απαιτήσεις από πελάτες και είναι δε καταχωρημένες αναλυτικά στο βιβλίο λοιπών περιουσιακών στοιχείων .

Λοιπές απαιτήσεις€ 410.313,36

Αναλύονται :

Προκαταβολή φόρου εισοδήματος χρ 2019	84.978,13
Καγκελάρης Γεράσιμος	162.667,61
Καπίταλη Ευαγγελία	162.667 62
ΣΥΝΟΛΟ	€ 410.313,36

ι ι

Crowe

Τα ποσά που απαιτούνται από Καγκελάρη Γεράσιμο και Καπίταλη Ευαγγελία , αφορούν προκαταβολές έναντι μερισμάτων τα οποία θα συμψηφιστούν με την διανομή που θα εγκριθεί στην έκτακτη γενική συνέλευση είναι δε καταχωρημένες αναλυτικά αρχείο λοιπών περιουσιακών στοιχείων .

ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ€ 132.000 οο

Αφορά έξοδα προπληρωμένα σε συνεργάτες εξωτερικού, όπως αναλυτικά αναγράφονται στο βιβλίο λοιπών περιουσιακών στοιχείων .

ιν.ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ€ 598.181 29

Αναλύονται:

Ταμείο	ι 10.286,48
Καταθέσεις όψεως	487.894 81
ΣΥΝΟΛΟ	2

Για τους παραπάνω λογαριασμούς σημειώνουμε τα εξής:

Ταμείο	€ 110.286,48

Στον παραπάνω λογαριασμό περιλαμβάνονται τα μετρητά της Εταιρείας. Αναγράφονται στο αρχείο λοιπών περιουσιακών στοιχείων .

Καταθέσεις όψεως€ 487.894.81

Ανάλυση των καταθέσεων όψεως:

AI-PHA BANK I 160023200041 IO	4.688,75
ΤΡΑΠΕΖΑ EFG GR0502602550000390200327431	286.232,36
ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK I 16002002014583	194.427,34
ETE BANK 13700275293	2.546 36
ΣΥΝΟΛΟ	€ 487.894,81

Αναγράφονται στο αρχείο λοπτών περιουσιακών στοιχείων έγινε δε συμφωνία με extrait τραπε-

ζών

12

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ € 2,176,497,13

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Τραπεζικά Δάνεια	€ 337.802,32
Εμπορικές υποχρεώσεις	757.577,56
Φόρος εισοδήματος	94.908,83

Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη	€ 817.240,27
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	€ 168.968,15
Σύνολο υποχρεώσεων	€2.176.497,13

Τα παραπάνω αναγράφονται αναλυτικά στο αρχείο λογαριασμών υποχρεώσεων.

οι παραπάνω λογαριασμοί αναλύονται ως εξής:

Τραπεζικά Δάνεια€ 337.802,32

Αναλύονται:

Τράπεζα EFG λογ. 9600825646	€ 20.053,20
ELJROBANK FACTORS	€ 317.749 12
Σύνολο τραπεζικών δανείων	€ 337.802,32

Έγινε συμφωνία με extrait τραπεζών.

Εμπορικές υποχρεώσεις€ 757.577,56 Αναλύονται:

Προμηθευτές	€ 660.717,33
Προκαταβολές πελατών	€ 2.151,95
Επιταγές πληρωτέες	€ 94.708 28
Σύνολο εμπορικών υποχρεώσεων	€ 757.577,56

Αφορά ανοικτά υπόλοιπα πληρωτέα και επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες όπως αναλύονται στο αρχείο λογαριασμών υποχρεώσεων.

13

Α

Φόρος εισοδήματος€ 94.908,83

Αφορά υποχρέωση από φόρο εισοδήματος χρήσης 2018 όπως αναφέρεται στην δήλωση φόρου εισοδήματος αρ. πρωτ. 109410938-18/6/2019.

Υποχρεώσεις αττό φόρους – τέλη€ 817.240,27

Αναλύονται:

Φόρος προστιθέμενης αξίας (Συμφωνία με περιοδική δήλωση ΦΠΑ 12-2018)	€ 122.903,27
Περιβαλλοντικό Τέλος	€ 62,61
Φόροι - τέλη αμοιβών προσωπικού	€ 29.865,35
Φόροι - τέλη αμοιβών τρίτων	€ 269,24
Φόροι – τέλη προηγούμενων χρήσεων (Εχει γίνει ρύθμιση στην ΔΟΥ)	€ 664.139 80
Σύνολο υποχρεώσεων από φόρους και τέλη	€ 817.240,27

Αφορά υπόλοιπα πληρωτέων φόρων όπως αναλύονται στο αρχείο λογαριασμών υποχρεώσεων .

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί€ 168.968,15

Αφορά υποχρεώσεις προς ασφαλιστικά ταμεία όπως αναλύονται στο αρχείο λογαριασμών υποχρεώσεων.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ο έλεγχός μας για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης εταιρείας με την επωνυμία «CHAPTER 5 Ε.Π.Ε» έγινε σύμφωνα με τη διάταξη της παραγρ.2 του άρθρου 3 του Ν.2166Ι1993 όπως ισχύει σήμερα και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες για το συγκεκριμένο αυτό σκοπό του ελέγχου μας.

Από τον παραπάνω έλεγχό μας διαπιστώσαμε ότι οι λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης εταιρείας, όπως αυτά εμφανίζονται στον

14

ισολογισμό μετασχηματισμού (31/12/2018), είναι καταχωρημένα στα λογιστικά αρχεία της εταιρείας και στο προσάρτημα του άρθρου 29 Ν 4308/2014.
Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε για να χρησιμεύσει αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της μετατροπής της εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία με βάση το Ν. 2166/1993 (άρθρα 1-5). Μετά από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η Εταιρεία έχει όλες τις προυποθέσεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2166/24.8.1993 για την μετατροπή της, από Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία (τήρηση διπλογραφικού λογιστικού συστήματος αρθ.3 Ν-4308/2014 - σύνταξη τουλάχιστον ενός
Ισολογισμού για δωδεκάμηνο διάστημα κ.λπ.)

Μακρής Δ. Σεραφείμ
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 16311
ΣΟΛ Α.Ε.
Μέλος Δικτύου Crowe Global

15

17

CHAPTER 5 ΕΠΕ

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόσμο κτήσης) Ποσά σε Ευρώ

Υπόδειγμα Β.2.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων FL4308/2014

31ης Δεκεμβρίου 2018 - 17η Εταιρική χρήση (01/01/2018 – 31/12/2018)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 004853701000

	2018	2017
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Δικαίωμα		
Υπεραξία επιχείρησης	72.331,86	72.063,66
Λοιπές ιδιοκτησίες	0,00	0,00
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Λοιπά ενσώματα πάγια	32.672,81	32.792,97
Σύνολο	104.004,67	104.872,63
Άυλα πάγια στοιχεία		
Δαπάνες ανάπτυξης	0,00	0,00
Υπεραξία	0,00	0,00
Λοιπά άυλα	2.172,00	12.072,73
Σύνολο	2.172,00	12.072,73
Πάγια στοιχεία που μη κυκλοφορούν τα στοιχεία υπό πώληση	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00	0,00
Κεφαλαιακά μέσα	0,00	0,00
Συμμετοχές σε συνεργαζ. συμπαν και κοινοπραξίες	0,00	0,00
Λοιπά συμμετοχικά μέσα	0,00	0,00
Λοιπά	0,00	0,00
Σύνολο	28.494,79	28.728,19
Αναβαλλόμενα φόρο	28.494,79	28.728,19
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	0,00	0,00
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	134.671,58	146.673,68
Αποθέματα		
Έτοιμα και εμπόρ εύκολο	0,00	0,00
Εμπορεύ. για	81.750,01	68.291,86
Πρώτες ύλες και βοηθ υλικά	0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	4.967,43	0,00
Λοιπά αποθέματα	0,00	0,00
Σύνολο	86.717,44	68.291,86
Πραγματοποιημένα έσοδα και παρακολούθ		
Εμπορικές απαιτήσεις	1.354.207,61	1.782.668,10
Εσωτερικού Εσόδα πελατών	0,00	0,00
Πελάτες αναθέσεις	418.313,38	179.501,06
Λοιπές εμπορικές απαιτ	0,00	0,00
Προ/ληρωμένα έξοδα	152.000,00	91.867,00
Πιστωτικοί διαθέσεις και κεφάλαιο	509.181,27	81.103,90
Σύνολο	2.444.702,26	2.135.136,16
Χρεώστες πελατοφυλακίου	2.581.149,81	2.151.836,82
Κινητά επενδύσεις	2.756.167,70	2.135.307,47
Καθαρή θέση		
Καταβλη ένα κεφάλαιο		
Καρτέλα	150.000,00	150.000,00
Υπέρ τιμή μετ	0,00	0,00
Κατάθεσε εκκλησιών	0,00	0,00
Λοιπά	0,00	0,00
Σύνολο	150.000,00	150.000,00
Σύνολο κλάσης έξοδα	0,00	0,00
Σύνολο αξίας αναπ/σεων πγγων	122.573,26	122.573,26
Σύνολο αξίας βοηθ/σεων για πώληση	0,00	0,00
Σύνολο αξίας στοιχείων αντισθέτης κτήσεις σε ρευσ	0,00	0,00
Σύνολο	722.573,26	722.573,26
Αποθεματικά και αποτ/σμένα εκ νέο		
Αποθεματικά νομικά καταστατικά	86.211,66	86.211,66
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00
Λοιπά αφορολ εκ νέο	178.487,68	0,00
Σύνολο	262.709,31	86.211,66
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Κέρδη εσόδων έξοδα	524.799,07	650.781,12
Παροχές		
Υποχρεώσεις για παροχές σε εργαζ/νους	0,00	0,00
Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Υποχρεώσεις		
Μακρο/πρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια		
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Κεφάλαια επιχορήγησης	0,00	0,00
Αναβολή εκ νέο φόρο	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Προκαταβολή δόση	337.802,52	254.360,53
Βραχυπρόθεσμα μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	767.877,50	921.030,24
Φόροι πληρωμές	54.665,45	515.042,43
Λοιπά φόροι και τέλη	511.240,27	513.219,60
Οργανισμοί κοινωνικ ασφάλισης	108.626,16	178.928,87
Λοιπές υποχρεώσεις	0,00	44.708,41
Τέλεια τέλους εκκλησίας	0,00	0,00
Βοηθ/σεις υπαλλήλων	0,00	0,00
Σύνολο	2.130.407,13	1.927.290,05
Σύνολο υποχρεώσεων	2.176.697,13	1.927.290,05
Σύνολο καθαρής θέσης προβλέψεων και υποχρεώσεων	2.754.190,93	2.135.307,47

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

(Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις) Ποσά σε Ευρώ

Υπόδειγμα Β.2.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων FL4308/2014

31ης Δεκεμβρίου 2018 - 17η Εταιρική χρήση (01/01/2018 – 31/12/2018)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 004853701000

	2018	2017
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	8.344.591,07	8.240.512,42
Κόστος πωλήσεων	2.128.674,42	344.099,48
Μικτό αποτέλεσμα	6.180.420,75	6.840.814,01
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,02	0,00
	6.180.420,75	6.840.814,01
Έξοδα διάθεσης	2.492.575,12	1.866.847,98
Έξοδα διοίκησης	1.348.653,82	3.816.870,68
Λοιπά έξοδα και ζημιές	27.093,94	17.834,64
Αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων (κάθε είδους)	35.598,18	34.802,18
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	437,96	0,00
Κέρδη και ζημιές από συμμετοχή στην καθαρή θέση	0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και τοκομεριδίων	0,00	0,00
Κέρδος από πώληση συνήθων χρεογράφων και μετοχών	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	276.003,93	270.663,09
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	88.927,16	99.545,78
Αποτελέσματα προ φόρων	25.076,56	337.103,27
Φόρος εισοδήματος	86.576,13	78.348,53
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	116.407,03	109.901,84

Σημειώσεις

Καλλιθέα, 30/ 4/ 2019

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ
ΑΔΤ Ρ 5 6521

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΥ
ΑΜΤ ΑΞ 010150

Περαιτέρω όλοι οι συμβαλλόμενοι αποφάσισαν την καταβολή σε μετρητά, ποσού εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της υπό σύσταση, κατόπιν μετατροπής, ανώνυμης εταιρείας να ανέρχεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ. Στην αύξηση συμμετέχουν: α).- ο εκ των συμβαλλομένων, Γεράσιμος Καγκελάρης του Ιωάννη και της Γεωργίας, με σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ, β).- ο εκ τωμ συμβαλλομένων, Κλέαρχος Χατζηδιάκος του Ιωάννη και της Μαρίας, με εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, γ).- ο εκ των συμβαλλομένων, Ιωάννης Καγκελάρης του Γερασίμου και της Σουζάνας-Καταλίνας, με τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ και δ).- ο Ορέστης Χατζηδιάκος του Ιωάννη και της Μαρίας, με δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ. Σημειώνεται ότι η εκ των συμβαλλομένων, Ευαγγελία Καπίταλη του Θεοφάνους και της Αικατερίνης, δεν συμμετέχει στην καταβολή μετρητών και περιορίζεται στο ποσοστό της από την μετατροπή της εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης.----------

Σε πλήρη συνάρτηση με τα ανωτέρω, οι δύο πρώτοι εκ των συμβαλλομένων, ως μόνοι εταίροι της εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης, με την επωνυμία «CHAPTER FIVE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», ομόφωνα, μετατρέπουν την παραπάνω εταιρεία σε Ανώνυμη Εταιρία και οι: τρίτος, τέταρτος και πέμπτος, οι οποίοι θα συμμετέχουν ως μέτοχοι στην ανώνυμη εταιρεία με την καταβολή μετρητών για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, συμφωνούν στην συμμετοχή τους στην εταιρεία ως μέτοχοι, με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες,

που αποτελούν το καταστατικό της, το οποίο επαναλαμβάνεται ως ακολούθως:----------

«Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ,

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Σύσταση, Επωνυμία, Διακριτικός Τίτλος της Εταιρείας Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία, με την επωνυμία «CHAPTER FIVE Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «CHAPTER FIVE Α.Ε.», εκ μετατροπής της εταιρείας «CHAPTER FIVE Ε.Π.Ε», κεφαλαίου εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ και καταβολή μετρητών εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ.----------

Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή, η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την άνω επωνυμία σε πιστή μετάφραση στην οικεία γλώσσα και ο διακριτικός τίτλος θα είναι «CHAPTER FIVE S.A.».----------

ΑΡΘΡΟ 2ο

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:----------

Α).- Η επί κέρδει αυτοτελής ή κατ' ανάθεση άσκηση διαφημιστικών δραστηριοτήτων, οι οποίες εμπίπτουν στις από την Ένωση Διαφημιστικών Εταιρειών Ελλάδος προβλεπόμενες δραστηριότητες.

Β).- Η επί κέρδει έρευνα της αγοράς σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, δια μέσου της εκπονήσεως σχετικών μελετών, αλλά και εκθέσεων βιωσιμότητας επιχειρήσεων.----------

Γ).- Η επί κέρδει διενέργεια πωλήσεων αναλωσίμων.----------

Δ).- Η επί κέρδει διενέργεια πωλήσεων λοιπών καταναλωτικών ειδών.----------

Ε).- Η επί κέρδει διενέργεια πωλήσεων πάσης φύσεως διαφημιστικού υλικού στην ελληνική επικράτεια, αλλά και εκτός αυτής.----------

ΣΤ).- Η δια συμβάσεως έργου ανάληψη και οργάνωση διαφημιστικών happenings πάσης φύσεως.-------

Ζ).- Η επί κέρδει ανάληψη του έργου της, σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους είσπραξης ληξιπρόθεσμων χρεών για λογαριασμό του εντολέως.-------

Η).- Η διενέργεια δειγματοδιανομών στην ελληνική επικράτεια, αλλά και εκτός αυτής.----------

Θ).- Η μεταφορά εμπορευμάτων για λογαριασμό τρίτων φυσικών και νομικών προσώπων.----------

Ι).- Η κερδοσκοπική εκμετάλλευση λοιπών προωθητικών μέσων πωλήσεως αναλωσίμων.----------

ΙΑ).- Η επί κέρδει διανομή εντύπων και λοιπών αντικειμένων, διωκόντων την εξ αποστάσεως διενέργεια πωλήσεων.----------

ΙΒ).- Η επί κέρδει κατασκευή, αλλά και προμήθεια προωθητικών μέσων πώλησης και διάθεσης αγαθών και υπηρεσιών.----------

ΙΓ).- Η επί κέρδει χρήση των πάσης φύσεως δυνατοτήτων του διαδικτύου (INTEPNET) για την παροχή διαφημιστικών και συναφών υπηρεσιών, αλλά και για την μη έχουσα διαφημιστικό χαρακτήρα προώθηση πωλήσεων αλλοτρίων αγαθών και υπηρεσιών.----------

ΙΔ).- Η παροχή υπηρεσιών πώλησης σταθερής, κινητής τηλεφωνίας και τηλεπικοινωνιών για λογαριασμό οποιουδήποτε τρίτου παροχέα εκτός ή εντός χώρου εμπορικών καταστημάτων.----------

ΙΕ).- Το λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών μη εξειδικευμένων αγαθών.----------

ΙΕΤ).- Η παροχή Υπηρεσιών Περιηγήσεων.---------

ΙΖ).- Η παροχή Υπηρεσιών Ενημέρωσης Επισκεπτών.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Ενότητα Αθηναίων, του Δήμου Αθηναίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα, της Περιφέρειας Αττικής, η δε διεύθυνση των γραφείων της είναι η διασταύρωση της Λεωφόρου Συγγρού, αριθμός 128 με την οδό Αυτοκράτορος Νικολάου, στη συνοικία Νέου Κόσμου. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει παραρτήματα, υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε ανά την Ελλάδα ή το εξωτερικό.------

ΑΡΘΡΟ 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη από την καταχώριση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή συντμηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου αυτού.---

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Κεφάλαιο της Εταιρείας

1).- Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ και διαιρεί-

ται σε τριάντα χιλιάδες (30.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.------

2).- Η προθεσμία καταβολής αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.----------

3).- Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του κεφαλαίου, εφαρμόζονται οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 21 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.----

4).- Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).----------

5).- Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας και μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης, πρέπει να λάβει χώρα πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 20, παράγραφος 6 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, μέσα στις παραπάνω προθεσμίες.-----

6).- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί το δικαίωμα να εκδίδει οποτεδήποτε απλά ομολογιακά δάνεια, με απόφαση, ληφθείσα με αυξημένη (εξαι-

ρετική) απαρτία και πλειοψηφία, που προβλέπεται στο άρθρο 23 του παρόντος καταστατικού.--------

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1).- Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.----------

2).- Οι μετοχές μπορούν να ενσωματώνονται σε μετοχικούς τίτλους μίας ή περισσότερων μετοχών, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι και φέρουν αύξοντα αριθμό, καθώς και τα στοιχεία που ορίζονται από το νόμο, τη χρονολογία έκδοσης, τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Αντιπροέδρου του ή του οριζόμενου αναπληρωτή του και ενός συμβούλου οριζομένου από το Διοικητικό Συμβούλιο.----

ΑΡΘΡΟ 7ο

1).- Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο, ολικά ή μερικά, με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου. Η εξουσία αυτή 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 κεφαλαί-

ου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.----------

2).- Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 71 του Ν.4548/2018, την έκδοση ομολογιακού δανείου, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της εταιρείας.--------

3).- Η Γενική Συνέλευση, αποφασίζοντας με απλή απαρτία και πλειοψηφία και το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν να αποφασίζουν την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες υπό τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 24 του Ν.4548/2018, ως ισχύει.----------

4).- Επί των αποφάσεων των περιπτώσεων 2 και 3 της παρούσης παραγράφου, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη δημοσιότητα της απόφασης για την αύξηση του κεφαλαίου και οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.----------

5).- Στην απόφαση του αρμόδιου οργάνου ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος, η τιμή ή ο λόγος μετατροπής ή το εύρος τους. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζεται και ο τρόπος αναπροσαρμογής της τιμής ή του λόγου μετατροπής, αν συμβούν γεγονότα που δύνανται να επηρεάσουν την αξία ή την εμπορευσιμότητα των μετοχών. Η τελική τιμή ή ο λόγος μετατροπής ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας πριν από την έκδοση του δανείου. Απαγορεύεται χορήγηση μετοχών ονομαστικής αξίας ανώ-

τερης της τιμής έκδοσης των μετατρεπόμενων ομολογιών.----------

6).- Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει ολικά ή μερικά το κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.----------

7).- Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου, οι οποίες αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά το Ν.4548/2018, όπως ισχύει.----------

8).- Περαιτέρω, η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου για να αυξάνει το κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης, κατά την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου.

9).- Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο και την προθεσμία της κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών, που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσής αυτών.----------

Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων οργάνων της εταιρείας, οι οποίες λαμβάνονται σύμφωνα με τον νόμο.----------

ΑΡΘΡΟ 8ο

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

2).- Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.----------

3).- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς επίσης και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων της εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.----------

4).- Αν το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία, μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται, με επιμέλεια της εταιρείας, σε δημοσιότητα, μπορεί όμως να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή.----------

5).- Η παραπάνω πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση των μετόχων παρέστησαν μέτοχοι, εκπροσωπούντες το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν

γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης απ' αυτούς.----------

6).- Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.----------

7).- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης, που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Για να ληφθεί αυτή η απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων γραπτή έκθεση, που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή ή την κατώτατη τιμή, που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και η σχετική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου υποβάλλονται σε δημοσιότητα.----------

8).- Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παραγράφου όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από Τράπεζες ή επιχειρήσεις επενδύσεων, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη,

για να προσφερθούν στους μετόχους, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.----------

Άρθρο 9ο

Δικαιώματα Μειοψηφίας

Σχετικά με τα δικαιώματα των μετόχων της μειοψηφίας, το άρθρο 141 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, θα έχει εφαρμογή.----------

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 10ο

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1).- Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.----------

2).- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία τριών (3) ετών, η οποία παρατείνεται αυτομάτως μετά την πρώτη τακτική (ετήσια) Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατόπιν της λήξης της θητείας τους, η οποία οφείλει να συγκληθεί το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου (9ου) μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να

ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.----------

Άρθρο 11ο

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1).- Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας, συντρεχουσών των διατάξεων των άρθρων 86, 87 και 98 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.-------

Ειδικότερα, αλλά όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο:----------

Ι).- Εκπροσωπεί την εταιρεία, δικαστικά και εξώδικα.----------

ΙΙ).- Εγείρει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί σε άρση τούτων, παραιτείται από προνόμια, δίκες και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίες.----------

ΙΙΙ).- Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών και ακινήτων με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, ως και εν γένει ενοχικά δικαιώματα, αποδέχεται υποχρεώσεις, συνάπτει πάσης φύσης συμβάσεις με την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημοσίους, σε μειοδοτικές ή πλειοδοτικές δημοπρασίες.----------

IV).- Διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους, στελέχη, συνεργάτες και πράκτορες της εταιρείας, με σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής, καθορίζει τις αποδοχές, τις αμοιβές και τους μισθούς αυτών και, εν γένει, παρέχει κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα εκ μέρους της εταιρείας και ανακαλεί αυτή.----------

V).- Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή εγγυάται ή οπισθογράφει γραμμάτια εις διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές όπως και πάντα τίτλο εις διαταγή, προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

VI).- Προσδιορίζει τις δαπάνες εν γένει.-------

VII).- Ελέγχει τα βιβλία και το ταμείο της εταιρείας, καταρτίζει τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, συντάσσει την έκθεση διαχείρισης, προτείνει τις αποσβέσεις, που πρέπει να διενεργηθούν επί των εγκαταστάσεων και επισφαλών απαιτήσεων και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα και κέρδη.----------

VIII).- Κανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας, εκδίδοντας τους σχετικούς κανονισμούς, εν γένει δε επιχειρεί κάθε πράξη διοίκησης της εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας αυτής και κέκτηται κάθε εξουσία για διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων και ενέργεια κάθε πράξης για την ευόδωση των επιδιωκόμενων σκοπών της εταιρείας.----------

2).- Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας, αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητάς του, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω χρήση της εταιρικής σφραγίδας.---------

3).- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει

τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, με καθορισμό συγχρόνως και της έκτασης αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών, που τους αναθέτουν ή μέρος τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.----------

Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλά ενδεικτική και όχι περιοριστική και σε κάθε περίπτωση δύναται να αναθέσει την εκπροσώπηση της εταιρείας σε εντεταλμένο σύμβουλο, περιγράφοντας και την έκταση του δικαιώματος εκπροσώπησής του. Ήδη, δια του παρόντος καταστατικού, προβλέπεται η ανάθεση της εκπροσώπησης της εταιρείας σε εντεταλμένο σύμβουλο, ο οποίος θα δύναται να ασκεί όλες τις εξουσίες διοίκησης και διαχείρισης της εταιρείας, όπως ενδεικτικά αναφέρονται κατωτέρω. Ειδικότερα:----------

1).- Εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, με το Ελληνικό Δημόσιο ή ξένο κράτος, με κάθε τράπεζα, Ελληνική ή αλλοδαπή και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και γενικά με κάθε Οργανισμό και Αρχή.-------

2).- Εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε δικαστήριο, ποινικό, πολιτικό ή διοικητικό, κάθε βαθμού, αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ο Άρειος Πάγος και το Συμβούλιο της Επικρατείας.----------

3).- Διορίζει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας.----------

4).- Επιχειρεί όλες τις ουσιαστικές και δικονομικές πράξεις, που είναι συνυφασμένες με την ιδιότητα του, χωρίς να εξαιρούνται και εκείνες για τις οποίες ο νόμος απαιτεί ειδική πληρεξουσιότητα.----------

5).- Υπογράφει με την ατομική του υπογραφή, κάτω από την επωνυμία της εταιρείας κάθε έγγραφο, με το οποίο δημιουργούνται δικαιώματα ή υποχρεώσεις για την εταιρεία.----------

6).- Συνάπτει έγγραφες ή άτυπες συμβάσεις, σε σχέση με το σκοπό της εταιρείας, λαμβάνει δάνεια, απλά ή με εμπράγματη ασφάλεια και παρέχει εγγυήσεις σε τράπεζες ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.----------

7).- Εκδίδει, οπισθογράφει και εισπράττει τραπεζικές επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.----------

8).- Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται γραμμάτια και συναλλαγματικές υπέρ ή εις βάρος και στο όνομα της εταιρείας.----------

9).- Εκδίδει, αποδέχεται και μεταβιβάζει εγγυητικές επιστολές.----------

10).- Παραλαμβάνει, οπισθογραφεί, μεταβιβάζει και προεξοφλεί φορτωτικές εμπορευμάτων, εντολές παράδοσης.----------

11).- Ανοίγει πιστώσεις, ενεργεί καταθέσεις, αναλαμβάνει χρήματα και άλλες αξίες ανεξάρτητα από ποσό σε τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιαδήποτε απαίτηση της εταιρείας, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, από οποιαδήποτε τράπεζα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα και το Ελληνι-

κό Δημόσιο και παραδίδει ή λαμβάνει τις σχετικές αποδείξεις.----------
12).- Προβαίνει στην κατάρτιση συμβάσεως ανοικτού λογαριασμού με οποιαδήποτε τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.----------
13).- Αγοράζει και πωλεί εμπορεύματα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, καθώς επίσης να συνάπτει συμφωνίες για παροχή υπηρεσιών στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.--------
14).- Αγοράζει και ενοικιάζει κινητά και ακίνητα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.-
15).- Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό, υπαλληλικό ή εργατικό της εταιρείας και κανονίζει τους όρους εργασίας και τις αποδοχές.-----
16).- Συμβιβάζεται για κάθε υπόθεση της εταιρείας και ενεργεί γενικά και ειδικά κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, που αναφέρεται στο σκοπό της εταιρείας, δεσμεύει δε απόλυτα την εταιρεία με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και μόνο, χωρίς την σύμπραξη των άλλων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και όλα τα πιο πάνω χωρίς κάποιο περιορισμό, όσον αφορά το ποσό της υποχρέωσης που αναλαμβάνει ή τα χρήματα που εισπράττει.----------
Η παραπάνω απαρίθμηση των καθηκόντων του εντεταλμένου - υποκατάστατου συμβούλου είναι ενδεικτική, γιατί σύμφωνα με τον νόμο και με το παρόν καταστατικό, παρέχεται το δικαίωμα να ενεργεί στο όνομα της εταιρείας κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση που ανάγεται στο σκοπό της εταιρείας και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη αναγκαία για την εκπλήρωση του

εταιρικού σκοπού.----------
Ο εντεταλμένος σύμβουλος υπογράφει για την εταιρεία με την υπογραφή του κάτω από την επωνυμία της εταιρείας. Σε περίπτωση απουσίας ή οποιουδήποτε κωλύματος του εντεταλμένου συμβούλου επιτρέπεται η υποκατάσταση αυτού σε μερικά ή όλα τα καθήκοντά του, από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας.----------
Οι μέτοχοι, με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, δύνανται να ορίσουν και άλλα τρίτα πρόσωπα με τις ίδιες ως άνω αρμοδιότητες και δικαιώματα εκπροσώπησης της εταιρείας, τα οποία δύνανται να ενεργούν όλες τις ανωτέρω πράξεις και να δεσμεύουν την εταιρεία με τις υπογραφές τους ή ακόμα και να παύσουν τον ανωτέρω αναφερόμενο εντεταλμένο σύμβουλο από τα καθήκοντα του.----------
Η υποκατάσταση γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό ή με ιδιωτικό έγγραφο, στο οποίο πρέπει απαραίτητα να αναφέρεται η χρονική διάρκεια αυτής, καθώς επίσης και η έκταση της εξουσίας του υποκαταστάτη.----------
Με το παρόν Καταστατικό οι μέτοχοι χορηγούν την ρητή εξουσιοδότηση προς τον κύριο **ΚΛΕΑΡΧΟ ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟ** του Ιωάννη και της Μαρίας, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Αθηνών, οδός Βούρη, αριθμός 1, κάτοχο του υπό στοιχεία **Χ** 258511/3-9-2002 δελτίου ταυτότητας του Α' Τ.Α. Θεσσαλονίκης και με αριθμό φορολογικού μητρώου 054227802, της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, όπως ενεργώντας από μόνος του ως εντεταλμένος σύμβουλος, δεσμεύει νόμιμα με την υπογραφή του την εταιρεία και επίσης, όπως ασκεί όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιώματα δι-

εύθυνσης και διαχείρισης της εταιρείας, υποχρεώσεις και αρμοδιότητες του εντεταλμένου συμβούλου.----------

4).- Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 86, 87, 98, 99 και 100 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.---

Άρθρο 12ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1).- Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, με εκλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του.----------

2).- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους ή Εντεταλμένους Συμβούλους, με καθορισμό συγχρόνως και των αρμοδιοτήτων τους. Η εκλογή και η ανάθεση των αρμοδιοτήτων είναι πάντοτε ελεύθερα ανακλητή από το Διοικητικό Συμβούλιο, που διατηρεί τις αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και τις εξουσίες του.----------

3).- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, τον αναπληρώνει ο αναπληρωτής του και αυτόν, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, καθήκοντα Προέδρου μπορεί να ασκήσει προσωρινά ο μέτοχος με τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών, με δικαίωμα ψήφου.----------

Άρθρο 13ο

Παραίτηση-Αναπλήρωση μέλους

Διοικητικού Συμβουλίου

1).- Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητι-

κό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση του μέλους ή των μελών, που εξέλειπαν, εφόσον η αναπλήρωση των μελών αυτών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν 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).- 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). Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.----------

Άρθρο 14ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1).- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.----------

2).- Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει 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.----------

3).- Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες, αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.----------

4).- Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτησή τους τα μέλη πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρουν

με σαφήνεια και 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, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη της προθεσμίας των επτά (7) ημερών, με γνωστοποίηση της σχετικής πρόσκλησης στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.-----

5).- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.----------

Άρθρο 15ο

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1).- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ (1/2) και πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας, παραλείπεται κλάσμα που ενδέχεται να προκύψει.----------

2).- Σύμβουλος, που απουσιάζει, μπορεί να εκπροσωπείται μόνο από άλλο σύμβουλο, διοριζόμενο από τον απουσιάζοντα με επιστολή, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεομοιοτυπία (telefax) απευθυνόμενο προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.----------

3).- Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων συμβούλων.----------

4).- Για τα υπόλοιπα ζητήματα που αφορούν την αντιπροσώπευση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, την απαιτούμενη απαρτία και την πλειοψηφία, με την οποία λαμβάνονται αποφάσεις, θα ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 92 και 94 του Ν.4548/2018, ως ισχύει.----------

Άρθρο 16ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1).- Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από όλα τα μέλη που παρίστανται στην αντίστοιχη συνεδρίαση. Αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο, όπως ορίζεται προς τούτο από το παρόν καταστατικό, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.-------

2).- 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.----------

3).- Για τα λοιπά ζητήματα, που αφορούν τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου, θα ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 93 και το άρθρο 94 του Ν.4548/2018, ως ισχύει.----

Άρθρο 17ο

Αμοιβή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1).- Σχετικά με τη χορήγηση αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το άρθρο 109 του Ν.4548/2018, ως ισχύει, θα έχει εφαρμογή.------

2).- Οποιαδήποτε σύμβαση σύναψης της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα που ασκούν έλεγχο στην εταιρεία ή και με συζύγους ή άλλους συγγενείς τους μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, καθώς και με νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τα ανωτέρω πρόσωπα, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 Ν. 4548/2018, της γενικής συνέλευσης των μετόχων. Κατ' εξαίρεση η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας επιτρέπεται κατά τους όρους του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει. Επίσης, δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο, ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 51 του Ν.4548/2018, ως ισχύει.----------

3).- Εξαιρούνται από την εφαρμογή της παραπάνω παραγράφου του παρόντος άρθρου συναλλαγές, ως προς τις οποίες ο νόμος προϋποθέτει έγκριση από τη Γενική Συνέλευση, εφόσον οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις αντιμετωπίζουν ειδικώς και προστατεύον επαρκώς τη δίκαιη μεταχείριση όλων των μετόχων, των συμφερόντων της εταιρείας και των μετόχων που δεν αποτελούν συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας.-------

4).- Η άδεια κατάρτισης συναλλαγής της εταιρείας με συνδεδεμένο μέρος ή παροχής ασφαλειών και

εγγυήσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, παρέχεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ισχύει για έξι (6) μήνες. Επί επαναλαμβανόμενων συμβάσεων με το ίδιο πρόσωπο, μπορεί να δοθεί ενιαία άδεια σύναψης, που ορίζει τα χαρακτηριστικά των συμβάσεων και έχει ισχύ για ένα (1) έτος. Εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης της χορήγησης άδειας από το διοικητικό συμβούλιο, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκλιση γενικής συνέλευσης για να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής της άδειας. Αν μέχρι να χορηγηθεί άδεια από τη γενική συνέλευση, έχει ήδη συναφθεί η σύμβαση της παραγράφου 1 του άρθρου 99 του Ν.4548/2018, ως ισχύει ή έχει παρασχεθεί η εγγύηση ή η ασφάλεια, τότε η χορήγηση της άδειας από τη Γενική Συνέλευση ματαιώνεται, αν αντιταχθούν σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση η χορήγηση της άδειας από τη Γενική Συνέλευση ματαιώνεται, αν αντιταχθούν σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.----------

Άρθρο 18ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

Σε σχέση με την απαγόρευση πράξεων ανταγωνισμού εκ μέρους των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των και των διευθυντών της εταιρείας, το άρθρο 98 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, θα έχει εφαρμογή.----------

Άρθρο 19ο

Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1).- Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία, που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία, που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Τα στοιχεία αυτά κρίνονται με αναφορά στο χρόνο λήψης της απόφασης.----------

2).- Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, να παραιτηθεί των προς αποζημίωση αξιώσεών της ή να συμβιβασθεί μετά πάροδο διετίας από της γενέσεως της αξιώσεως και μόνον εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία εκπροσωπούσα το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου. Μετά την άσκηση της αγωγής, η παραπάνω παραίτηση ή ο συμβιβασμός μπορούν να λάβουν χώρα οποτεδήποτε, εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Στην συνέλευση αυτή

καλείται να παραστεί και ο ειδικός εκπρόσωπος, που τυχόν έχει ορισθεί.----------
Διευκρινίζεται ότι, σχετικά με την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, θα ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 102 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.----------

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 20ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

1).- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους, ακόμη και εκείνους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.----------

2).- Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 117 του Ν.4548/2018, ως ισχύει, η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:----------

I).- Τροποποίηση του καταστατικού.----------

II).- Αύξηση, τακτική ή έκτακτη ή μείωση του κεφαλαίου.----------

III).- Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας.----------

IV).- Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.-

V).- Εκλογή ελεγκτών.----------

VI).- Διορισμός εκκαθαριστών.----------

VII).- Διάθεση ετησίων κερδών.----------

VIII).- Έγκριση των ετησίων και τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.----------

ΙΧ).- Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.----------

Χ).- Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν.4548/2018.------

Άρθρο 21ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

1).- Σχετικά με τον τόπο και το χρόνο της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, τα δικαιώματα των μετόχων πριν την σχετική συνεδρίαση, τους μετόχους, που δικαιούνται να συμμετάσχουν σε αυτήν, την απαρτία, πλειοψηφία και την τήρηση πρακτικών, θα εφαρμόζονται τα άρθρα 119 έως 136 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.----------

2).- Σε κάθε περίπτωση, η πρόσκληση για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων θα αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς εκείνους τους μετόχους, οι οποίοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν, με σχετική ηλεκτρονική απόδειξη παραλαβής.-----

3).- Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη.----------

Άρθρο 22ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

1).- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.--

2).- Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέ-

λευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης, που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν, εκτός εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, οπότε δεν απαιτείται νεότερη πρόσκληση, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες μεταξύ της ματαιωθείσας συνεδρίασης και της επαναληπτικής. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ' αυτή.----------

3).- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.--------

Άρθρο 23ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία

Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

1).- Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αν εκπροσωπείται σ' αυτή το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:----------

I).- Στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.----------

II).- Στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης.----------

III).- Στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.----------

IV).- Στην τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.----------

V).- Στη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν.4548/2018.-----

VI).- Στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.----------

VII).- Στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.----------

VIII).- Στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν.4548/2018.----------

IX).- Σε κάθε άλλη περίπτωση, που ο νόμος ή το παρόν καταστατικό προβλέπει εξαιρετική απαρτία.

2).- Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση 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 κεφαλαίου.----------

3).- Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων των παρόντων και αυτών που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.----------

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 24ο

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του καταστατικού της και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020.----------

Άρθρο 25ο

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Όλα τα ζητήματα, που αφορούν τη σύνταξη και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ρυθμίζονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.----------

Άρθρο 26ο

Διάθεση κερδών

Η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:----------

1).- Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υπο-

χρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου.--------

2).- Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με: α).- τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό, β).- τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν και γ).- τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί, και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο: α).- κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, β).- κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και γ).- κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό.----------

3).- Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και το μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με την προηγούμε-

νη παράγραφο του παρόντος άρθρου, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:----------

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

β).- Αφαιρείται η κατά τον ισχύοντα Ν.4548/2018, όπως ισχύει και το παρόν καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.----------

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

δ).- Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου, διατίθεται κατά τους ορισμούς του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.----------

Άρθρο 27ο

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 28ο

Λόγοι λύσης της εταιρείας

Σχετικά με τους λόγους λύσης της εταιρείας, τα άρθρα 119, 164, 165, 16 και 171 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, θα έχουν εφαρμογή.---

Άρθρο 29ο

Εκκαθάριση

Σε όλα τα λοιπά ζητήματα, που αφορούν την εκκαθάριση της εταιρείας, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 148, 167, 168 και 169 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.----------

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 30ο

Δικαιοδοσία - Γενική Διάταξη

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων, που αξιώνει το άρθρο 5 του Ν. 4548/2018, όπως αυτό ισχύει σήμερα.----------

Για όλα τα άλλα θέματα, που δεν ρυθμίζονται από το παρόν, ισχύουν οι ρυθμίσεις του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.----------

ΑΡΘΡΟ 31ο

Κάλυψη και καταβολή μετοχικού κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της εταιρίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του καταστατικού αυτού, ανελήφθη ολόκληρο από τους ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:----------

Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, διαιρεμένο σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας καθεμιάς δέκα (10) ευρώ, ανελήφθη δε ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους στην παρούσα ιδρυτές ως εξής:----------

1).- Ο Γεράσιμος Καγκελάρης του Ιωάννη και της Γεωργίας αναλαμβάνει δώδεκα χιλιάδες (12.000) μετοχές, συνολικής αξίας εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ, εκ των οποίων εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (75.000) ευρώ προέρχεται από την

μετατροπή της εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης σε ανώνυμη εταιρεία και σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ από καταβολή μετρητών.----------

2).- Η Ευαγγελία Καπίταλη του Θεοφάνους και της Αικατερίνης αναλαμβάνει επτά χιλιάδες πεντακόσιες (7.500) μετοχές, συνολικής αξίας εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) ευρώ, που προέρχεται από τη συμμετοχή της στο κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης.-------

3).- Ο Κλέαρχος Χατζηδιάκος του Ιωάννη και της Μαρίας αναλαμβάνει έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές, συνολικής αξίας εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, με καταβολή μετρητών.----------

4).- Ο Ιωάννης Καγκελάρης του Γεράσιμου και της Σουζάνας- Καταλίνας αναλαμβάνει τρεις χιλιάδες (3.000) μετοχές, συνολικής αξίας τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ, με καταβολή μετρητών.----

5).- Ο Ορέστης Χατζηδιάκος του Ιωάννη και της Μαρίας αναλαμβάνει χίλιες πεντακόσιες (1.500) μετοχές, συνολικής αξίας δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, με καταβολή μετρητών.----------

Μετά την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος καταστατικού, οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν σε λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας, που τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, το ποσό που αναλογεί σε καθένα από την συμμετοχή του στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, ολόκληρο το ποσό σε μετρητά για τις μετοχές, που έκαστος αναλαμβάνει να καλύψει.----------

Οι δύο (2) πρώτοι συμβαλλόμενοι, με την ιδιότητα τους ως νόμιμοι εταίροι της εταιρείας περιω-

ρισμένης ευθύνης, με το διακριτικό τίτλο «CHAPTER 5 Ε.Π.Ε.», δηλώνουν ότι μετατρέπουν αυτήν, δια της παρούσης, σε ανώνυμη εταιρεία. Τα κινητά πράγματα που περιγράφονται στην ανωτέρω έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή μεταβιβάζονται κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στη συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία. Επίσης εκχωρούν και μεταβιβάζουν όλα τα επ' αυτών δικαιώματα και τις συναφείς αγωγές.----------

Την ανωτέρω μετατροπή και τις εξ' αυτής ανωτέρω μεταβιβάσεις, αποδέχονται επ' ονόματι και για λογαριασμό της συνισταμένης Ανώνυμης Εταιρείας όλοι οι συμβαλλόμενοι στην παρούσα.----------

Έτσι, κατά ρητώς συνομολογουμένη συμφωνία των παρόντων συμβαλλομένων ιδρυτών της εταιρείας:--

Α).- Όλες οι απαιτήσεις της εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης, με το διακριτικό τίτλο «CHAPTER 5 Ε.Π.Ε.», που υπήρχαν την 31η-12-2018, όπως και μέχρι της νόμιμης σύστασης της εταιρείας δημιουργηθείσες ή δημιουργηθησόμενες από τη συναλλακτική δραστηριότητα της επιχείρησης, μεταφέρονται στη συνιστώμενη με την παρούσα Ανώνυμη Εταιρεία.----------

Β).- Η συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία αναλαμβάνει την πληρωμή όλων των υποχρεώσεων της άνω εταιρείας «CHAPTER 5 Ε.Π.Ε.», όπως αυτές εμφανίζονται στην απογραφή της 31ης-12-2018 και τις μεταγενέστερες και μέχρι της νομίμου συστάσεως της εταιρείας δημιουργηθείσες και δημιουργηθησόμενες, όπως αυτές θα εμφανίζονται στα βιβλία της εν λόγω ανώνυμης εταιρείας.----------

Γ).- Όλες οι συναλλαγές και πράξεις της εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης από την 31η-12-2018

μέχρι και τη νόμιμη σύσταση της παρούσας ανώνυμης εταιρείας, θεωρούνται ότι έγιναν για λογαριασμό και προς όφελος της δια της παρούσης συνιστώμενης ανώνυμης εταιρείας.----------

Σε περίπτωση, που εκ των εν λόγω συναλλαγών ή πράξεων προκύψει ζημία για την ανώνυμη εταιρεία αυτή βαρύνει τους εταίρους, οι οποίοι ατομικά υποχρεούνται σε άμεση καταβολή σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας του ποσού αυτού.----------

Συνεπεία των ανωτέρω οριζομένων και συνομολογουμένων, οι μέχρι τώρα στο όνομα της μετατρεπόμενης εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης, με το διακριτικό τίτλο «CHAPTER 5 Ε.Π.Ε.», πάσης φύσεως συμφωνίες και πιστωτικές συμβάσεις με τράπεζες, τρίτους, καθώς και κάθε δικαιοπραξία με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συνεχίζεται από τη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, δικαιούμενης αυτή ως γενικής και ειδικής διαδόχου να κινεί τους σχετικούς λογαριασμούς κατά συνέχεια της μετατρεπόμενης επιχείρησης.----------

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 32ο

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, απαρτίζεται από τους:----------

1).- Ευαγγελία Καπίταλη του Θεοφάνους και της Αικατερίνης, ως Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου.----------

2).- Κλέαρχο Χατζηδιάκο του Ιωάννη και της Μαρίας, ως Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.----------

3).- Ιωάννη Καγκελάρη του Γεράσιμου και της Σουζάνας-Καταλίνας, ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.----------

4).- Παγώνα Ανδρίτσου του Γεωργίου και της Κονδυλίας, ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.---

5).- Ορέστη Χατζηδιάκο του Ιωάννη και της Μαρίας, ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.-------

Οι συμβαλλόμενοι εντέλλονται και εξουσιοδοτούν από τώρα, τους: α).- κύριο Ιωάννη Καπελάρη του Διονυσίου, δικηγόρο Πειραιώς, κάτοικο Αθηνών, επί της οδού Μαρασλή, αριθμός 21, Τ.Κ. 10676 Αθήνα και β).- κυρία Παναγιώτα Τοκαμάνη, δικηγόρο Αλεξανδρούπολης, κάτοικο Νέου Ηρακλείου Αττικής, επί της οδού Μακρυωνίτου, αριθμός 3, Τ.Κ. 14122, Ηράκλειο Αττικής, ώστε είτε από κοινού, είτε καθένας ξεχωριστά να ενεργήσουν ως αντιπρόσωποι και για λογαριασμό των εντολέων, προκειμένου να υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ., η αίτηση έγκρισης και καταχώρησης της παρούσης και γενικά να προβούν σε όλες τις νόμιμες διατυπώσεις για την παροχή της έγκρισης σύστασης από μετατροπή της εταιρείας, της καταχώρισης του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου αυτής. Επίσης, οι ανωτέρω εντολοδόχοι έχουν δικαίωμα να καταρτίσουν και υπογράψουν τυχόν συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να συμπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμα να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση τους. Οι εντο-

λοδόχοι αυτοί έχουν, επίσης, το δικαίωμα να διορίζουν περαιτέρω πληρεξουσίους για την άσκηση όλων ή μερικών από τις ανωτέρω εντολές.----- Τέλος τα συμβαλλόμενα μέρη δήλωσαν ότι: α).- παραιτούνται, ρητά και ανεπιφύλακτα, από κάθε γενικά δικαίωμά τους για την προσβολής, ακύρωσης ή διάρρηξης της παρούσας σύμβασης για κάθε λόγο, ουσιαστικό ή τυπικό και για όσα αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα και από κάθε σχετική αγωγή και ένστασή τους και β).- ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22, παράγραφος 6 του Ν.1599/1986 περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος δηλούν υπευθύνως και βεβαιούν ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή, που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας.----------

Εγώ ο συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Ν.4548/2018 «περί ανωνύμων εταιριών», όπως αυτός ισχύει, καθώς και του Ν.3419/2005 «περί Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ)», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3853/2010, της υπ' αριθμόν Κ1-802/2011 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 470/24.3.2011) και τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4172/2013, σε συνδυασμό με την ΠΟΛ. 1032/26-1-2015 του Υπουργείου Οικονομικών. Τέλος υπέμνησα στους εμφανιζόμενους τις διατάξεις του Ν.3853/2010 και τις υποχρεώσεις, που απορρέουν απ' αυτόν για την καταχώριση της παρούσης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)».----------

Σε βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα πράξη σε 29 φύλλα, με 1 αντίγραφο, για την ο-

ποία επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 1 ευρώ, για το πρωτότυπο και 2 ευρώ για το αντίγραφο. Για δικαιώματα της παρούσης εισπράχθηκαν 333 ευρώ και Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 79,92 ευρώ. Ετσι η συνολική είσπραξη μαζί με τα επικολλούμενα τέλη μεγαροσήμου ανέρχεται σε 415,92 ευρώ, χωρίς τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης, τη δαπάνη και επιμέλεια της οποίας, ανέλαβαν με δήλωσή τους οι εμφανισθέντες.----------

Η πράξη αυτή διαβάσθηκε καθαρά στους συμβαλλόμενους, οι οποίοι την άκουσαν, τη βεβαίωσαν, συμφώνησαν με το περιεχόμενό της και την υπέγραψαν αυτοί και εγώ ο συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.----------

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ **Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΠΙΤΑΛΗ

(Τ.Σ.) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Ακριβές αντίγραφο
Δήλη αυθημερόν
Ο Συμβολαιογράφος

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Χ. ΣΤΕΙΡΟΣ - Φ. ΚΤΕΝΑ
ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 9Β - Τ.Κ. 105 71 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210 36.36.571 & 210 36.36.319
Α.Φ.Μ. 099912284 - Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 40.530

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

με την επωνυμία:

«CHAPTER FIVE Ανώνυμη Εταιρεία»

και τον διακριτικό τίτλο

«CHAPTER FIVE Α.Ε.»

ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

με την επωνυμία:

«CHAPTER FIVE

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

& το διακριτικό τίτλο:

«CHAPTER 5 Ε.Π.Ε»

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

& καταβολή μετρητών

ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 300.000,00 ΕΥΡΩ.-

Στην Αθήνα σήμερα την πρώτη (1η) του μηνός Αυγούστου του έτους δύο χιλιάδες δέκα εννέα (2019), ημέρα Πέμπτη, στα γραφεία *της εδρεύουσας στην Αθήνα, επί της οδού Βαλαωρίτου αριθ.9Β, Εταιρείας Συμβολαιογράφων με την επωνυμία: «ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Χ. ΣΤΕΙΡΟΣ - Φ. ΚΤΕΝΑ» (ΑΦΜ: 099912284 - ΔΟΥ: Δ' ΑΘΗΝΩΝ), ενώπιόν μου, του* **Συμβολαιογράφου Αθηνών ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΤΕΙΡΟΥ**, εταίρου της άνω εταιρείας, εμφανίστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο

1) **ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ του Ιωάννη και της Γεωργίας**, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στη Αθήνα στις 9/1/1952, κάτοικος Αθηνών, οδός Κιλκίς αριθ.8, κάτοχος του με αριθ.ΑΗ-609861/13-10-2009 δελτίου ταυτότητας του Τ. Α. Βούλας (ΑΦΜ: 022319554 - ΔΟΥ: Καλλιθέας),

2) **ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΠΙΤΑΛΗ του Θεοφάνους και της Αικατερίνης**, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 28/11/1960, κάτοικος Αθηνών, οδός Μαραθωνομάχων αριθ.40, κάτοχος του με αριθ.ΑΚ-111329/19-9-2011 δελτίου ταυτότητας του Τ. Α. Κολωνού (ΑΦΜ: 042179673 - ΔΟΥ: Καλλιθέας,

3) **ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ του Ιωάννη και της Μαρίας**, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στις 17/1/1987, κάτοικος Αθηνών, οδός Βούρη αριθ.1, κάτοχος του με αριθ.Χ-258511/03.09.2002 δελτίου ταυτότητας του Α' Τ.Α. Θεσσαλονίκης (ΑΦΜ: 054227802 - ΔΟΥ: Ψυχικού),

4) **ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ του Γεράσιμου και της Σουζάνας - Καταλίνας**, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής στις 28/1/1984, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Πάρνηθος αριθ.6, κάτοχος του με αριθ.ΑΚ-137756/09.01.2012 δελτίου ταυτότητας του Τ. Α. Βούλας (ΑΦΜ: 116254593 - ΔΟΥ: Αμαρουσίου) και

5) **ΟΡΕΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ του Ιωάννη και της Μαρίας**, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 3/11/1990, κάτοικος Αθηνών, οδός Ευπατορίας αριθ.15, κάτοχος του με αριθ.ΑΙ-158150/09.12.2009 δελτίου ταυτότη-

τας του Τ. Α. Τούμπας (ΑΦΜ: 054226750 - ΔΟΥ: Η΄ Θεσσαλονίκης) οι οποίοι, αφού δήλωσαν αρχικά ότι μπορούν να υπογράφουν, ζήτησαν να συνταχθεί το συμβόλαιό μου αυτό, με το οποίο δηλώνουν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

Οι ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ και ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΠΙΤΑΛΗ είναι οι μόνοι εταίροι της εδρεύουσας στην **Αθήνα (Λ.Συγγρού αριθ.128** & Αυτοκράτορος Νικολάου, Τ.Κ. 16452, Νέος Κόσμος) εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την **επωνυμία «CHAPTER FIVE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «CHAPTER 5 Ε.Π.Ε» (ΑΦΜ: 099899571 - ΔΟΥ: ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 004653701000).**

Η άνω εταιρεία συνεστήθη με το με αριθμό 4015/9-2-2001 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανής Πέππα -Μουστάκα, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Πειραιά με αύξοντα γενικό αριθμό 119/2001 και το καταστατικό της δημοσιεύθηκε, σε περίληψη, στο με αριθ.1079/16-2-2001 ΦΕΚ (τ.ΑΕ-ΕΠΕ), αρχικά από τους Μαρία Γώγου του Παναγιώτη και της Δήμητρας, Γεράσιμο Καγκελάρη του Ιωάννη και της Γεωργίας και Ευαγγελία Καπίταλη του Θεοφάνους και της Αικατερίνης, με έδρα τον Δήμο Πειραιά, σκοπό τον αναφερόμενο στο άνω συμβόλαιο, δεκαετή διάρκεια, κεφάλαιο 6.000.000 δραχμές διαιρούμενο σε 300 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 20.000δρχ το καθένα, στο οποίο συμμετείχαν: α) η εκ των εταίρων Μαρία Γώγου του Παναγιώτη και της Δήμητρας με εκατόν πέντε (105) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας δύο εκατομμυρίων εκατό (2.100.000) χιλιάδων, β) ο εκ των εταί-

ρων Γεράσιμος Καγκελάρης του Ιωάννη και της Γεωργίας με εκατόν πέντε (105) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας δύο εκατομμυρίων εκατό (2.100.000) χιλιάδων και γ) η εκ των εταίρων Ευαγγελία Καπίταλη του Θεοφάνους και της Αικατερίνης, με ενενήντα (90) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων (1.800.000) χιλιάδων.

Ακολούθως, το καταστατικό της τροποποιήθηκε:

1) με το με αριθμό 4.111/27-4-2001 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανής Πέππα - Μουστάκα, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 23-5-2001 με γενικό αριθμό 6154 και ειδικό 1826 και δημοσιεύθηκε, σε περίληψη, στο με αριθ. 3001/25-5-2001 ΦΕΚ, με το οποίο μεταφέρθηκε η έδρα της εταιρείας από το Δήμο Πειραιά στο Δήμο Καλλιθέας και συγκεκριμένα στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου αριθμός 16 και έτσι τροποποιήθηκε το άρθρο 3 του Καταστατικού της άνω εταιρείας,

2) με το με αριθμό 4.893/22-12-2003 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανής Πέππα - Μουστάκα, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς Γενικό 18601 και Ειδικό 6281 και δημοσιεύθηκε, σε περίληψη, στο με αριθ. 13706/29-12-2003 ΦΕΚ με το οποίο έγινε : α) μετατροπή του κεφαλαίου της άνω εταιρείας από δραχμές σε ευρώ , αναπροσαρμογή αξίας εταιρικών μεριδίων σε ευρώ με αύξηση κεφαλαίου κατά 391,78 ευρώ και τροποποιήθηκε έτσι το άρθρο 5 του καταστατικού που αφορά το εταιρικό κεφάλαιο και

τα εταιρικά μερίδια της άνω εταιρείας και ορίστηκε το κεφάλαιο της εταιρείας σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε (300) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας καθενός εξήντα (60,00) ευρώ και τροποποιήθηκαν τα άρθρα 2 και 12 του καταστατικού της άνω εταιρείας,

3) με το με αριθμό 1593/2008 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής Καραμάνη - Λούπη, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς Γενικό 8233 και Ειδικό 2397 και δημοσιεύθηκε, σε περίληψη, στο με αριθ. 3253/28-05-2008 ΦΕΚ με το οποίο: α) μεταβιβάστηκαν τα εκατόν πέντε (105) εταιρικά μερίδια που ανήκαν στην εταίρο Μαρία Γώγου του Παναγιώτη και της Δήμητρας αξίας ευρώ έξι χιλιάδων τριακοσίων (6.300,00) προς τους Γεράσιμο Καγκελάρη του Ιωάννη και της Γεωργίας και Ευαγγελία Καπίταλη του Θεοφάνους και της Αικατερίνης β) αποχώρησε η εταίρος Μαρία Γώγου του Παναγιώτη και της Δήμητρας από την εταιρεία και μετά την αποχώρηση της συγκεντρώθηκε το εταιρικό κεφάλαιο εις χείρας των εταίρων Γεράσιμου Καγκελάρη του Ιωάννη και της Γεωργίας και Ευαγγελίας Καπίταλη του Θεοφάνους και της Αικατερίνης, οι οποίοι κατέστησαν οι μόνοι εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «CHAPTER FIVE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «CHAPTER 5 Ε.Π.Ε.», με εταιρικά μερίδια καθενός εκατόν πενήντα (150) αξίας εξήντα (60) ευρώ το καθένα και αποφασίστηκε η παράταση της διάρκειας της εταιρείας για ακόμα τριάντα (30) έτη από τη λήξη της ήτοι μέχρι του έτους 2041,

4) με το με αριθμό 1854/08.04.2009 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής Καραμάνη - Λούπη, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 6237 και Ειδικό 1884 και δημοσιεύθηκε, σε περίληψη, στο με αριθ. 2794/14-04-2009 ΦΕΚ, με το οποίο αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο κατά ευρώ εξήντα χιλιάδες (60.000,00), διαιρούμενο σε χίλια εταιρικά μερίδια (1.000) ονομαστικής αξίας εξήντα (60,00) ευρώ το καθένα και οι εταίροι ανέλαβαν την κάλυψη του ανωτέρω ποσού της αύξησης με εισφορά τους σε μετρητά στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο, την οποία κάλυψαν κατά ευρώ τριάντα εννέα χιλιάδες (39.000) καθένας. Έτσι, η εταιρική μερίδα καθενός εκ των άνω εταίρων διαμορφώθηκε σε εξακόσια πενήντα (650) εταιρικά μερίδια, των εξήντα (60,00) ευρώ το καθένα,

5) με το με αριθμό 2.365/12.04.2011 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής Καραμάνη - Λούπη, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 8150 και Ειδικό 2257 και δημοσιεύθηκε, σε περίληψη, στο με αριθ. 2845/17-05-2011 ΦΕΚ, με το οποίο έγινε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά ευρώ εβδομήντα δύο χιλιάδες (72.000,00), διαιρούμενο σε χίλια διακόσια εταιρικά μερίδια (1.200) ονομαστικής αξίας εξήντα (60,00) ευρώ το καθένα και οι εταίροι ανέλαβαν ισομερώς την κάλυψη του ανωτέρω ποσού της αύξησης με εισφορά τους σε μετρητά στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο, την οποία κάλυψαν κατά ευρώ τριάντα έξι χιλιάδες (36.000),

έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ και κάθε εταιρική μερίδα αποτελείται από χίλια διακόσια πενήντα (1250) εταιρικά μερίδια,

6) με το με αριθμό 2.914/04-12-2014 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής Καραμάνη - Λούπη, το οποίο καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 05-12-2014 με ΚΑΚ 279377 και δημοσιεύθηκε, σε περίληψη, στο με αριθμό 4687/2015 ΦΕΚ, έγινε περιορισμός του σκοπού της εταιρείας και ειδικότερα καταργήθηκε το υπό στοιχεία κεφαλαία Ζ αναφερόμενος σκοπός και τροποποιήθηκε αναλόγως το άρθρο δύο (2) του καταστατικού της άνω εταιρείας και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της σε ενιαίο κείμενο,

7) με το με αριθμό 3.278/28.02.2017 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής Καραμάνη - Λούπη, το οποίο καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 8/3/2017 με ΚΑΚ 944428 αποφασίστηκε, κατόπιν ομοφώνου αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων που ελήφθη στις 20 Φεβρουαρίου του έτους 2017 και περιέχεται στο με ίδια ημερομηνία πρακτικό του βιβλίου πρακτικών της Συνέλευσης των εταίρων, η μεταφορά της έδρας της εταιρείας από την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου αριθμός 16 στον Δήμο Καλλιθέας στην διασταύρωση της Λεωφόρου Συγγρού αριθμός 128 με την οδό Αυτοκράτορας Νικολάου στον Δήμο Αθηναίων και ειδικότερα στον Ν,. Κόσμο και τροποποιήθηκε αναλόγως το άρθρο τρία (3) του καταστατικού της άνω εταιρείας και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της σε ενιαίο κείμενο και

8) με το με αριθμό 3566/31-7-2018 συμβόλαιο της ίδιας ως άνω Συμβολαιογράφου, το οποίο καταχωρήθηκε την

4/10/2018 στο Γ.Ε.ΜΗ. με ΚΑΚ 1504790, τροποποιήθηκε εκ νέου το άρθρο 2 του καταστατικού και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο.

Οι άνω εταίροι Γεράσιμος Καγκελάρης και Ευαγγελία Καπίταλη, ως μόνοι εταίροι της παραπάνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «CHAPTER FIVE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», που κατέχουν το σύνολο των εταιρικών μεριδίων, αποφάσισαν ομόφωνα, στη συνέλευση των εταίρων της 31/12/2018 τη μετατροπή της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε ανώνυμη εταιρία, με εισφορά σ' αυτήν ολόκληρης της εταιρικής περιουσίας (σύνολο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/1993 όπως αυτός ισχύει, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν αντίγραφο του σχετικού πρακτικού.

Σε εκτέλεση της απόφασης αυτής, μετά από αίτηση της εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του Ν. 3604/2007, ορίστηκε ορκωτός ελεγκτής ο Σεραφείμ Δ. Μακρής με Α.Μ. ΣΟΕΛ 16311, ο οποίος εκτίμησε το ενεργητικό και το παθητικό αυτής και συντάχθηκε η από 20 Ιουνίου 2019 έκθεσή του, που προσαρτάται στο παρόν και αντιγράφεται ολόκληρη ως ακολούθως:

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «CHAPTER 5 Ε.Π.Ε» ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31-12-2018

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Μακρής Δ Σεραφείμ

Α.Μ. ΣΟΕΛ 16311

Αθήνα 2019

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε.

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΜΑΚΡΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ

Αθήνα, 20/06/2019

Προς την εταιρεία « CHAPTER FIVE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ «CHAPTER 5 Ε.Π.Ε»

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 128 ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Τ.Κ. 16452 Ν.ΚΟΣΜΟΣ

Α.Φ.Μ. 099899571

Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΑΡΙΘ ΓΕΜΗ 004653701000

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «CHAPTER 5 Ε.Π.Ε» ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31-12-2018.

1. Εντολή - Αντικείμενο Ελέγχου

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε ύστερα από την επιστολή της Εταιρείας με ημερομηνία 15/01/2019, και έλαβε αριθμό μητρώου της ΣΟΛ ΑΕΟΕ 196348, με σκοπό τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της ανωτέρω εταιρείας κατά την 31/12/2018,προκειμενου να μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρεία , σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 2166/ΦΕΚ 137/24-8-1993.

2. Ιστορικό Ίδρυσης της Εταιρείας

α) Η Εταιρεία **«CHAPTER 5 Ε.Π.Ε»** , ιδρύθηκε στις 9/2/2001 με το υπ' αρίθμ. 4015-09/02/2001 Συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανή Πέππα -Μουστάκα. Το καταστατικό της εγκρίθηκε και καταχωρήθηκε στα Βιβλία του Πρωτοδικείου Πειραιά με αύξοντα αριθμό Γενικό 119/2001 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό φύλλου 1079-16/2/2001.

Ακολούθως το καταστατικό της εταιρείας τροποποιήθηκε ως εξής :

1) Η έδρα της εταιρείας αρχικά ήταν στον Δήμο Ν. Κόσμου όπως αναφέρεται στο παραπάνω ΦΕΚ σύστασης και ειδικότερα επί της οδού Λ. Συγγρού 128 και Αυτοκράτορα Νικολάου , δημοσιεύθηκε δε και στο Φ.Ε.Κ (κωδικοποίησης) αριθμός φύλλου 1079-16/2/2001.

Ακολούθως με το υπ' αρίθμ. συμβόλαιο 4111-27/4/2001 της Συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανή Πέππα- Μουστάκα το οποίο και καταχωρήθηκε στα Βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς Γενικό 6154 και Ειδικό 1826-23/5/2001 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό φύλλου 3001-25/5/2001 μεταφέρθηκε στο Δήμο Καλλιθέας επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 16 με τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού.

2) Με το υπ' αριθ. συμβόλαιο 4893-22/12/2003 της Συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανή Πέππα- Μουστάκα το οποίο και καταχωρήθηκε στα Βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς Γενικό 18601 και Ειδικό 6281 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό φύλλου 13706-29/12/2003 έγινε μετατροπή του κεφαλαίου από δραχμές σε ευρώ, αναπροσαρμογή αξίας εταιρικών μεριδίων σε ευρώ με αύξηση κεφαλαίου κατά 391,78 € με τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

3) Με το υπ' αριθ. συμβόλαιο 1593-21/5/2008 της Συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανή Πέππα- Μουστάκα το οποίο και καταχωρήθηκε στα Βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς Γενικό 8233 και Ειδικό 2397/28/5/2008 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό φύλλου 3253-28/05/2008 έγινε μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων και παρατάθηκε η διάρκεια της εταιρείας για 30 έτη έως το έτος 2041 με τροποποίηση των άρθρων 4 και 5 του καταστατικού.

4)) Με το υπ' αριθ. συμβόλαιο 1854-8/4/2009 της Συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανή Πέππα- Μουστάκα το οποίο και καταχωρήθηκε στα Βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς Γενικό 6237 και Ειδικό 1884 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό φύλλου 2794-14/04/2009 έγινε αύξηση εταιρικού κεφαλαίου κατά 60.000,00 €, έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε 78.000,00€ με τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

5)Με το υπ' αριθ. συμβόλαιο 2365-12/4/2011 της Συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανή Πέππα- Μουστάκα το οποίο και καταχωρήθηκε στα Βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς Γενικό 8150 και Ειδικό 2257 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό φύλλου 2845-17/05/2011 έγινε αύξηση εταιρικού κεφαλαίου κατά 72.000,00 €,έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε 150.000,00€ με τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού.

6) Με το υπ' αριθ. συμβόλαιο 2914-4/12/2014 της Συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανή Πέππα- Μουστάκα το οποίο και καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 5/12/2014 με κωδικό καταχώρησης (ΚΑΚ) 279377 και του οποίου περίληψη δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΦΕΚ με αριθμό φύλλου 4687/2015, έγινε περιορισμός του σκοπού της εταιρείας με κατάργηση του

υπό στοιχεία κεφαλαία Ζ σκοπός με τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού.

7) Με το υπ' αριθ. συμβόλαιο 3278-28/2/2017 της Συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανή Πέππα- Μουστάκα το οποίο και καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 8/03/2017 με κωδικό καταχώρησης (ΚΑΚ) 944428 έγινε μεταφορά της έδρας από το Δήμο Καλλιθέας οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 16 στην διασταύρωση της Λ .Συγγρού 128 με την οδό Αυτοκράτορος Νικολάου στο Δήμο Αθηναίων και ειδικότερα στον Ν .Κόσμο , με τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού και κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

8)Με το υπ' αριθ. συμβόλαιο 3566-31/7/2018 της ως άνω συμβολαιογράφου και κατόπιν της ομόφωνου έκτακτης γενικής συνέλευσης της 17/7/2018 αποφασίστηκε η Επέκταση του σκοπού της εταιρείας και κωδικοποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού.

α)Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε σαράντα (40) έτη όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του Κωδικοποιημένου Καταστατικού το οποίο κωδικοποιήθηκε με το υπ' αριθ. συμβόλαιο 3566-31/7/2018 της Συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανή Πέππα- Μουστάκα το οποίο και καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 4/10/2018 με κωδικό καταχώρησης (ΚΑΚ) 1504790. Αρχίζει δε από την νόμιμη δημοσίευση περίληψης του καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδος της κυβερνήσεως και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2041.

β)<u>Σκοπός</u>

Σκοπός της Εταιρείας είναι αυτός που αναφέρεται στο άρθρο 2 του Κωδικοποιημένου Καταστατικού το οποίο κωδικοποιήθηκε με το υπ' αριθμ 3566/31/7/2018 συμβόλαιο , της Συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανή Πέππα- Μουστάκα το οποίο και καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 4/10/2018 με κωδικό καταχώρησης (ΚΑΚ) 1504790.

γ)Εταιρικό Κεφάλαιο

Το Εταιρικό Κεφάλαιο της Εταιρείας «**CHAPTER 5 Ε.Π.Ε**», η οποία ιδρύθηκε στις 9/2/2001 με το υπ' αριθ. 4015-9/2/2001 Συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανή Πέππα-Μουστάκα το καταστατικό της οποίας εγκρίθηκε και καταχωρήθηκε στα Βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Πειραιά με αύξοντα αριθμό Γενικό 119 , δημοσιεύθηκε δε στο ΦΕΚ με αριθμό φύλλου 1079-16/2/2001,ανηλθε σε 6.000.000,00 δραχμές.

Με το υπ' αριθ. συμβόλαιο 4893-22/12/2003 της Συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανή Πέππα-Μουστάκα το οποίο και καταχωρήθηκε στα Βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με

αύξοντες αριθμούς Γενικό 18601 και Ειδικό 6281 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό φύλλου 13706-29/12/2003 έγινε μετατροπή του αρχικού κεφαλαίου σε ευρώ, έτσι το εταιρικό κεφάλαιο ορίστηκε σε δέκα οκτώ χιλιάδες ευρώ (18.000,00) διαιρούμενο σε 300 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εξήντα ευρώ (60) το καθένα. Με το υπ αριθμ συμβόλαιο 1593//21/5/2008 της Συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανή Πέππα- Μουστάκα το οποίο και καταχωρήθηκε στα Βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς Γενικό 8233 και Ειδικό 2397/28/5/2008 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό φύλλου 3253/28/05/2008 έγινε μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων με τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

Με το υπ' αριθ. συμβόλαιο 1854-8/4/2009 της Συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανή Πέππα-Μουστάκα το οποίο και καταχωρήθηκε στα Βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς Γενικό 6237 και Ειδικό 1884 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό φύλλου 2794-14/04/2009 έγινε αύξηση εταιρικού κεφαλαίου κατά 60.000,00 €, έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε 78.000,00€ με τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

Με το υπ' αριθ. συμβόλαιο 2365-12/4/2011 της Συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανή Πέππα-Μουστάκα το οποίο και καταχωρήθηκε στα Βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς Γενικό 8150 και Ειδικό 2257 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό φύλλου 2845-17/05/2011 έγινε αύξηση εταιρικού κεφαλαίου κατά 72.000,00 €,έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε 150.000,00€ με τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού.

Κάτοχοι των παραπάνω εταιρικών μεριδίων μετά τα ως άνω είναι:

ΕΤΑΙΡΟΣ	**Εταιρικά Μερίδια**	**Ονομαστική Αξία μεριδίου**	**Αξία Εταιρικών Μεριδίων**
Γεράσιμος Καγκελάρης του Ιωάννη	1.250	60,00	75.000,00€
Ευαγγελία Καπίταλη του Θεοφάνους	1.250	60,00	75.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ	**2.500**		**150.000,00€**

δ)Διαχείριση - Εκπροσώπηση

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της Εταιρίας ανατίθεται, με το υπ' αριθ. συμβόλαιο 3566-31/7/2018 της Συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανή Πέππα- Μουστάκα ,καθ' όλη τη διάρκεια της , από τους εταίρους Γεράσιμο Καγκελάρη του Ιωάννη και Ευαγγελία Καπίταλη του Θεοφάνους ,οι οποίοι διαχειρίζονται τις

υποθέσεις αυτής, δεσμεύοντας την εταιρεία με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία ,είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά σε κάθε τι που αφορά την εταιρεία(δημόσιο ή ιδιωτικό). Οι αποφάσεις του διαχειριστή καταχωρούνται υποχρεωτικά στο βιβλίο πρακτικών της διαχειρίσεως και υπογράφονται.

ε)Τήρηση υποχρεωτικών βιβλίων

Η εταιρεία τηρεί τα βασικά λογιστικά αρχεία στην ελληνική γλώσσα με βάσει το Ν 4308/2014 άρθρο 3 καθώς και τα λοιπά λογιστικά αρχεία Ν 4308/2014 άρθρο 4.

Ο διαχειριστής δε υποχρεώνεται να τηρεί στην Ελληνική γλώσσα και τα εξής βιβλία :

1. Τα βιβλία εταίρων στα οποία καταχωρούνται, το όνομα του εταίρου, η ιθαγένεια, η διεύθυνση της κατοικίας του, οι εισφορές του καθώς επίσης και οι τυχόν μεταβολές των προσώπων των εταίρων.
2. Τα βιβλία Πρακτικών Συνελεύσεων στα οποία καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους εταίρους, με την υπογραφή όλων των εταίρων που βρίσκονται στην κάθε συνέλευση.
3. Τα βιβλία Πρακτικών Διαχείρισης στα οποία καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστή.

στ)Έλεγχος που διενεργήθηκε

1.Ο έλεγχος μας περιορίστηκε να επιβεβαιώσει και να διαπιστώσει ότι τόσο οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων (ενεργητικού και παθητικού) της μετατρεπόμενης εταιρείας που αναγράφονται στα λογιστικά αρχεία άρθρου 4 Ν.4308/2014 και στις κατά περίπτωση λοιπές απογραφικές καταστάσεις όσο και ο συνταχθείς ισολογισμός μετασχηματισμού με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2018, προκύπτουν από τα τηρηθέντα λογιστικά βιβλία της εταιρείας.

2.Για τη διενέργεια του παραπάνω ελέγχου εφαρμόσαμε τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες βάσει των αρχών και κανόνων ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας τέθηκαν στη διάθεση μας τα βιβλία και στοιχεία που τηρήθηκαν από την εταιρεία και μας δόθηκαν όλες οι πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε.

Συνοπτικά ο ισολογισμός της 31/12/2018 έχει ως κατωτέρω. (Ο πλήρης ισολογισμός μετασχηματισμού της 31/12/2018 επισυνάπτεται στην παρούσα).

Καταχώρηση Απογραφής και Ισολογισμού μετασχηματισμού

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1.Συνοπτικός Προσδιορισμός

Κατωτέρω παραθέτουμε συνοπτικά τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας σύμφωνα με τον Ισολογισμό της 31.12.2018 ο οποίος έχει καταχωρηθεί στα λοιπά λογιστικά αρχεία του άρθρου 4 Ν.4308/2014. Η εταιρεία συντάσσει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π (Μικρές άρθρου 1 παρ. 2α και 2β)για σκοπούς όμως εφαρμογής των διατάξεων του Ν.2166/1993 που απαιτούν τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, η βάση για τη διαπίστωση αυτή είναι η φορολογική βάση, δηλαδή οι κανόνες που καθορίζονται από τη φορολογική νομοθεσία. Παρακάτω παρουσιάζονται οι λογιστικές αξίες των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων καθώς και των υποχρεώσεων της Εταιρείας της 31/12/2018 σε δύο στήλες: στην πρώτη στήλη παρουσιάζονται οι λογιστικές αξίες σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία και στην δεύτερη στήλη σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π..

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Φορολογική ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΠ ΣΕ ΕΥΡΩ
Μη κυκλοφορούνται περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Κτίρια και τεχνικά έργα	€	77.331,85	
Ακίνητα	€		77.331,85
Μεταφορικά μέσα	€	0,03	
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	€	30.722,78	
Λοιπά ενσώματά στοιχεία	€		30.722,81
Σύνολο	€	**108.054,66**	**108.054,66**
Λοιπά άυλα (λοιπά έξοδα εγκα/σης)	€	8.128,09	8.128,09
Σύνολο	€	**8.128,09**	**8.128,09**
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	€	28.454,78	
Λοιπά			28.454,78
Σύνολο	€	**28.454,78**	**28.454,78**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	€	**144.637,53**	**144.637,53**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Εμπορεύματα	€	61.759,01	61.759,01
Προκαταβολές για αποθέματα	€		4.687,40
Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων	€	4.687,40	
Σύνολο	€	**66.446,41**	**66.446,41**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκ/λες	€		
Πελάτες (Εμπορικές απαιτήσεις)	€	1.354.207,61	1.354.207,61
Λοιπές απαιτήσεις	€	410.313,36	410.313,36
Προπληρωμένα έξοδα	€	132.000,00	132.000,00
Ταμείο	€	110.286,48	
Καταθέσεις όψεως	€	487.894,81	
Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα	€		598.181,29
Σύνολο	€	**2.494.702,26**	**2.494.702,26**
Σύνολο Κυκλοφορόντος Ενεργητικού	€	**2.561.148,67**	**2.561.148,67**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	€	**2.705.786,20**	**2.705.786,20**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
Καταβλημένο Κεφάλαιο	€	150.000,00	150.000,00
Σύνολο	€	**150.000,00**	**150.000,00**
Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	€	132.579,26	
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	€		132.579,26
Σύνολο	€	**132.579,26**	**132.579,26**
Τακτικό αποθεματικό	€	68.188,01	
Έκτακτο αποθεματικό	€	23,85	
Αποθεματικά νόμων η καταστατικού	€		68.211,86
Αποτελέσματα εις νέο	€	178.497,95	178.497,95
Σύνολο	€	**246.709,81**	**246.709,81**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ	€	**529.289,07**	***529.289,07***
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Τραπεζικά δάνεια	€	337.802,32	337.802,32
Προμηθευτές	€	660.717,33	
Προκαταβολές πελατών	€	2.151,95	
Εμπορικές υποχρεώσεις	€		757.577,56
Επιταγές πληρωτέες	€	94.708,28	
Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη	€	912.149,10	
Φόρος εισοδήματος	€		94.908,83
Λοιποί Φόροι –Τέλη	€		817.240,27
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	€	168.968,15	168.968,15
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	€	**2.176.497,13**	**2.176.497,13**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	€	**2.705.786,20**	**2.705.786,20**

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

(Γενικό Σύνολο Ενεργητικού μείον Σύνολο Υποχρεώσεων)

(2.705.786,20-2.176.497,13) = € 529.289,07.

Η ανωτέρω Λογιστική Καθαρή θέση της Εταιρείας αναλύεται ως εξής και έχει καταχωρηθεί στο αρχείο λογαριασμών καθαρής θέσης.:

Το Εταιρικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 150.000,00 € (2.500 μερίδια των € 60,00 έκαστο) μετά την αύξηση κεφαλαίου κατά 72.000,00 € , ως συμβόλαιο 2365-12/4/2011 της Συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανή Πέππα- Μουστάκα το οποίο και καταχωρήθηκε στα Βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 8150 και Ειδικό 2257 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό φύλλου 2845-17/05/2011 ,ακολούθως το κεφάλαιο της εταιρείας σήμερα μετά και την κωδικοποίηση του καταστατικού αρ. συμβ 3566-31/7/2018 της Συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανή Πέππα- Μουστάκα, το οποίο και καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 4/10/2018 με κωδικό καταχώρησης (ΚΑΚ) 1504790 ,ανέρχεται σε 150.000,00€ με τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού.	€ 150.000,00
Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων (Αφορά επιχορήγηση παγίων επενδύσεων ΕΣΠΑ 2000-2006 € 57.414,61) (Αφορά επιχορήγηση παγίων επενδύσεων ΕΣΠΑ 2007-2013 € 75.164,65)	€ 132.579,26
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού (αφορά τακτικό αποθεματικό € 68.188,01) (αφορά έκτακτο αποθεματικό € 23,85)	€ 68.211,86
Υπόλοιπο σε νέο	€ 178.497,95
Σύνολο	**€ 529.289,07**

II. Επαλήθευση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης εταιρείας με παράθεση αυτών κατά αναλυτικό λογαριασμό του ισολογισμού μετασχηματισμού της 31/12/2018. Όπως αναγράφονται στα λογιστικά αρχεία της εταιρείας

Για τους λογαριασμούς αυτούς σημειώνουμε τα εξής:

Ακίνητα **€ 77.331,85**

Αφορά κτιριακές εγκαταστάσεις, διαμορφώσεις γραφείων κλπ , αναπόσβεστης αξίας, οι οποίες έχουν γίνει στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Λ. Συγγρού 128 και Αυτοκράτορος Νικολάου ,σε ακίνητο τρίτου το οποίο έχει μισθώσει η εταιρεία.

Λοιπά ενσώματα στοιχεία **€ 30.722,81**

Αφορά την αναπόσβεστη αξία επίπλων ,γραφείων ,σκευών ,Η /Υ που ευρίσκονται στα γραφεία της εταιρείας και αναγράφονται αναλυτικά στο μητρώο παγίων. € 30.722,78

Αφορά την αναπόσβεστη αξία μεταφορικών μέσων € 0,03

Τα οποία και αναγράφονται αναλυτικά στο αρχείο ενσωμάτων και αύλων παγίων περιουσιακών στοιχείων ως εξής:

Φορτηγό wolkswagen transporter IOT 9102 ΑΡ ΠΛΑΙΣΙΟΥ NS285FM52Z03	€ 0,02
Φορτηγό wolkswagen transporter ZXZ 5883 ΑΡ ΠΛΑΙΣΙΟΥ LS285FM52ZO3	€ 0,01

Λοιπά άυλα στοιχεία **€ 8.128,09**

Αφορά την αναποσβεστη αξία λοιπών εξόδων εγκατάστασης και αναγράφονται αναλυτικά στο αρχείο ενσωμάτων και αυλών παγίων περιουσιακών στοιχείων.

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις **€ 28.454,78**

Αφορούν εγγυήσεις ως παρακάτω:

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ Λ ΣΥΓΓΡΟΥ	7.444,19
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	6.000,00
ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ OLYMPIC (AVIS)	4.209,59
ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ LION RENTAL	10.296,00
ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΔΕΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ	505,00
Σύνολο	**€ 28.454,78**

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	**€ 2.561.148,67**

I. Αποθέματα	66.446,41
II. Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	1.896.520,97
IV. Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα	598.181,29
Σύνολο	**€ 2.561.148,67**

I.Αποθεματα	**€ 66.446,41**

Ανάλυση:

Εμπορεύματα	
Εμπορεύματα κεντρικού	28.230,64
Εμπορεύματα υποκαταστήματος	33.528,37
Σύνολο	**€ 61.759,01**

Τα παραπάνω εμπορεύματα έχουν καταχωρηθεί αναλυτικά στο αρχείο ιδιόκτητων αποθεμάτων.

Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων	**€ 4.687,40**

Αφορούν προκαταβολές για αγορά εμπορευμάτων και υπηρεσιών είναι δε καταχωρημένες αναλυτικά στο αρχείο ιδιόκτητων αποθεμάτων.

II. Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκ/λες **€ 1.896.520,97**

Αναλύονται :

Εμπορικές απαιτήσεις	1.354.207,61
Λοιπές απαιτήσεις	410.313,36
Προπληρωμένα έξοδα	132.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	**€ 1.896.520,97**

Εμπορικές απαιτήσεις **€ 1.354.207,61**

Αφορούν απαιτήσεις από πελάτες και είναι δε καταχωρημένες αναλυτικά στο βιβλίο λοιπών περιουσιακών στοιχείων .

Λοιπές απαιτήσεις **€ 410.313,36**

Αναλύονται :

Προκαταβολή φόρου εισοδήματος χρ 2019	84.978,13
Καγκελάρης Γεράσιμος	162.667,61
Καπίταλη Ευαγγελία	162.667,62
ΣΥΝΟΛΟ	**€ 410.313,36**

Τα ποσά που απαιτούνται από Καγκελάρη Γεράσιμο και Καπίταλη Ευαγγελία , αφορούν προκαταβολές έναντι μερισμάτων τα οποία θα συμψηφιστούν με την διανομή που θα εγκριθεί στην έκτακτη γενική συνέλευση είναι δε καταχωρημένες αναλυτικά αρχείο λοιπών περιουσιακών στοιχείων .

ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ **€ 132.000,00**

Αφορά έξοδα προπληρωμένα σε συνεργάτες εξωτερικού, όπως αναλυτικά αναγράφονται στο βιβλίο λοιπών περιουσιακών στοιχείων .

IV.ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ **€ 598.181,29**

Αναλύονται:

Ταμείο	110.286,48
Καταθέσεις όψεως	487.894,81
ΣΥΝΟΛΟ	**€ 598.181,29**

Για τους παραπάνω λογαριασμούς σημειώνουμε τα εξής:

Ταμείο	**€ 110.286,48**

Στον παραπάνω λογαριασμό περιλαμβάνονται τα μετρητά της Εταιρείας. Αναγράφονται στο αρχείο λοιπών περιουσιακών στοιχείων .

Καταθέσεις όψεως **€ 487.894,81**

Ανάλυση των καταθέσεων όψεως:

ALPHA BANK 116002320004110	4.688,75
ΤΡΑΠΕΖΑ EFG GR0502602550000390200327431	286.232,36
ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK 116002002014583	194.427,34
ETE BANK 13700275293	2.546,36
ΣΥΝΟΛΟ	**€ 487.894,81**

Αναγράφονται στο αρχείο λοιπών περιουσιακών στοιχείων έγινε δε συμφωνία με extrait τραπεζών.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ **€ 2.176.497,13**

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Τραπεζικά Δάνεια	€ 337.802,32
Εμπορικές υποχρεώσεις	757.577,56
Φόρος εισοδήματος	94.908,83
Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη	€ 817.240,27
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	€ 168.968,15
Σύνολο υποχρεώσεων	**€ 2.176.497,13**

Τα παραπάνω αναγράφονται αναλυτικά στο αρχείο λογαριασμών υποχρεώσεων.

Οι παραπάνω λογαριασμοί αναλύονται ως εξής:

Τραπεζικά Δάνεια ***€ 337.802,32***

Αναλύονται:

Τράπεζα EFG λογ. 9600825646	€ 20.053,20
EUROBANK FACTORS	€ 317.749,12
Σύνολο τραπεζικών δανείων	**€ 337.802,32**

Έγινε συμφωνία με extrait τραπεζών.

Εμπορικές υποχρεώσεις **€ 757.577,56**

Αναλύονται:

Προμηθευτές	€ 660.717,33
Προκαταβολές πελατών	€ 2.151,95
Επιταγές πληρωτέες	€ 94.708,28
Σύνολο εμπορικών υποχρεώσεων	**€ 757.577,56**

Αφορά ανοικτά υπόλοιπα πληρωτέα και επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες όπως αναλύονται στο αρχείο λογαριασμών υποχρεώσεων.

Φόρος εισοδήματος **€ 94.908,83**

Αφορά υποχρέωση από φόρο εισοδήματος χρήσης 2018 όπως αναφέρεται στην δήλωση φόρου εισοδήματος αρ. πρωτ. 109410938-18/6/2019.

Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη **€ 817.240,27**

Αναλύονται:

Φόρος προστιθέμενης αξίας *(Συμφωνία με περιοδική δήλωση ΦΠΑ 12-2018)*	€ 122.903,27
Περιβαλλοντικό Τέλος	€ 62,61
Φόροι - τέλη αμοιβών προσωπικού	€ 29.865,35
Φόροι - τέλη αμοιβών τρίτων	€ 269,24
Φόροι – τέλη προηγούμενων χρήσεων *(Έχει γίνει ρύθμιση στην ΔΟΥ)*	€ 664.139,80
Σύνολο υποχρεώσεων από φόρους και τέλη	**€ 817.240,27**

Αφορά υπόλοιπα πληρωτέων φόρων όπως αναλύονται στο αρχείο λογαριασμών υποχρεώσεων .

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί **€ 168.968,15**

Αφορά υποχρεώσεις προς ασφαλιστικά ταμεία όπως αναλύονται στο αρχείο λογαριασμών υποχρεώσεων .

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ο έλεγχός μας για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης εταιρείας με την επωνυμία «**CHAPTER 5 Ε.Π.Ε**» έγινε σύμφωνα με τη διάταξη της παραγρ.2 του άρθρου 3 του Ν.2166/1993 όπως ισχύει σήμερα και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες για το συγκεκριμένο αυτό σκοπό του ελέγχου μας.

Από τον παραπάνω έλεγχό μας διαπιστώσαμε ότι οι λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης εταιρείας, όπως αυτά εμφανίζονται στον

ισολογισμό μετασχηματισμού (31/12/2018), είναι καταχωρημένα στα λογιστικά αρχεία της εταιρείας και στο προσάρτημα του άρθρου 29 Ν 4308/2014.

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε για να χρησιμεύσει αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της μετατροπής της εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία με βάση το Ν. 2166/1993 (άρθρα 1-5). Μετά από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η Εταιρεία έχει όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2166/24.8.1993 για την μετατροπή της, από Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία (τήρηση διπλογραφικού λογιστικού συστήματος αρθ.3 Ν.4308/2014 - σύνταξη τουλάχιστον ενός Ισολογισμού για δωδεκάμηνο διάστημα κ.λπ.)

Με τιμή,

Μακρής Δ. Σεραφείμ

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 16311

ΣΟΛ Α.Ε.
Μέλος Δικτύου Crowe Global
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125

Περαιτέρω οι ως άνω συμβαλλόμενοι αποφάσισαν την καταβολή σε μετρητά, ποσού εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) ευρώ, ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας να ανέρχεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) ευρώ. Στην αύξηση συμμετέχουν: (α) ο μεν Γεράσιμος Καγκελάρης με ποσό σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€ 45.000,00) ευρώ, (β) η Ευαγγελία Καπίταλη δεν συμμετέχει στην καταβολή μετρητών και περιορίζεται στο ποσοστό της από την μετατροπή της ΕΠΕ, (γ) ο Κλέαρχος Χατζηδιάκος με ποσό εξήντα χιλιάδες (€ 60.000,00) ευρώ, (δ) ο Ιωάννης Καγκελάρης με ποσό τριάντα χιλιάδες (€ 30.000,00) ευρώ και (ε) ο Ορέστης Χατζηδιάκος με ποσό δεκαπέντε χιλιάδες (€ 15.000,00) ευρώ.

Ήδη, με το παρόν οι εδώ συμβαλλόμενοι, οι δύο πρώτοι ως μόνοι εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «CHAPTER FIVE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», ομόφωνα μετατρέπουν την παραπάνω εταιρία σε Ανώνυμη Εταιρία, και οι τρίτος, τέταρτος και πέμπτος οι οποίοι θα συμμετέχουν ως μέτοχοι στην ανώνυμη εταιρεία με την καταβολή μετρητών για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, συμφωνούν στην συμμετοχή τους στην εταιρεία ως μέτοχοι. με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες που αποτελούν το Καταστατικό της, το οποίο έχει ως εξής:

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο
Σύσταση, Επωνυμία, Διακριτικός Τίτλος της Εταιρείας

Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «CHAPTER FIVE Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «CHAPTER FIVE Α.Ε.», εκ μετατροπής της εταιρείας «CHAPTER FIVE Ε.Π.Ε», κεφαλαίου εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00€) και καταβολή μετρητών εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00€).

Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή, η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την άνω επωνυμία σε πιστή μετάφραση στην οικεία γλώσσα και ο διακριτικός τίτλος θα είναι «CHAPTER FIVE S.A.».

ΑΡΘΡΟ 2ο
Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

Α) Η επί κέρδει αυτοτελής ή κατ' ανάθεση άσκηση διαφημιστικών δραστηριοτήτων, οι οποίες εμπίπτουν στις από την Ένωση Διαφημιστικών Εταιρειών Ελλάδος προβλεπόμενες δραστηριότητες.

Β) Η επί κέρδει έρευνα της αγοράς σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, δια μέσου της εκπονήσεως σχετικών μελετών, αλλά και εκθέσεων βιωσιμότητας επιχειρήσεων.

Γ) Η επί κέρδει διενέργεια πωλήσεων αναλωσίμων.

Δ) Η επί κέρδει διενέργεια πωλήσεων λοιπών καταναλωτικών ειδών.

Ε) Η επί κέρδει διενέργεια πωλήσεων πάσης φύσεως διαφημιστικού υλικού στην ελληνική επικράτεια, αλλά και εκτός αυτής.

ΣΤ) Η δια συμβάσεως έργου ανάληψη και οργάνωση διαφημιστικών happenings πάσης φύσεως.

Ζ) Η επί κέρδει ανάληψη του έργου της, σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους είσπραξης ληξιπρόθεσμων χρεών για λογαριασμό του εντολέως.

Η) Η διενέργεια δειγματοδιανομών στην ελληνική επικράτεια, αλλά και εκτός αυτής.

Θ) Η μεταφορά εμπορευμάτων για λογαριασμό τρίτων φυσικών και νομικών προσώπων.

Ι) Η κερδοσκοπική εκμετάλλευση λοιπών προωθητικών μέσων πωλήσεως αναλωσίμων.

1Α) Η επί κέρδει διανομή εντύπων και λοιπών αντικειμένων, διωκόντων την εξ αποστάσεως διενέργεια πωλήσεων.

ΙΒ) Η επί κέρδει κατασκευή, αλλά και προμήθεια προωθητικών μέσων πώλησης και διάθεσης αγαθών και υπηρεσιών.

ΙΓ) Η επί κέρδει χρήση των πάσης φύσεως δυνατοτήτων του διαδικτύου (ΙΝΤΕΡΝΕΤ) για την παροχή διαφημιστικών και συναφών υπηρεσιών, αλλά και για την μη έχουσα διαφημιστικό χαρακτήρα προώθηση πωλήσεων αλλοτρίων αγαθών και υπηρεσιών.

ΙΔ) Η παροχή υπηρεσιών πώλησης σταθερής, κινητής τηλεφωνίας και τηλεπικοινωνιών για λογαριασμό οποιουδήποτε τρίτου παροχέα εκτός ή εντός χώρου εμπορικών καταστημάτων.

ΙΕ) Το λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών μη εξειδικευμένων αγαθών.

ΙΣΤ) Η παροχή Υπηρεσιών Περιηγήσεων.

ΙΖ) Η παροχή Υπηρεσιών Ενημέρωσης Επισκεπτών.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, η δε διεύθυνση των γραφείων της είναι η διασταύρωση της Λεωφόρου Συγγρού 128 με την οδό Αυτοκράτορας Νικολάου στον Ν. Κόσμο. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει παραρτήματα, υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε ανά την Ελλάδα ή το εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη από την καταχώριση του παρόντος Καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή συντμηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) ευρώ και διαιρείται σε τριάντα χιλιάδες (30.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

2. Η προθεσμία καταβολής αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.

3. Στην περίπτωση που η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου συνοδεύεται με ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν την καταχώρηση της αύξησης στο Μητρώο.

4. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

5. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου, που καθορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, η παραπάνω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται σε προθεσμία ενός (1) μήνα από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.

7. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 5, η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην Αρμόδια αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί το δικαίωμα να εκδίδει οποτεδήποτε απλά ομολογιακά δάνεια με απόφαση ληφθείσα με αυξημένη (εξαιρετική) απαρτία και πλειοψηφία, που προβλέπεται στο άρθρ. 23 του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Νόμου.

2. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους αντιπροσωπεύοντες μία ή περισσότερες μετοχές, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτον-

ται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι και φέρουν αύξοντα αριθμό, καθώς και τα στοιχεία που ορίζονται από το νόμο, τη χρονολογία έκδοσης, τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Αντιπροέδρου του ή του οριζόμενου αναπληρωτή του και ενός συμβούλου οριζομένου από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Τα σχετικά με την έκδοση και τον τύπο των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, δύνανται να εκδοθούν από την Εταιρεία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι μεταγενέστερα ανταλλάσσονται με οριστικούς και φέρουν όλα τα στοιχεία τους εκτός από τις μερισματαποδείξεις.

ΑΡΘΡΟ 7ο

(1) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:

(α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, ολικά ή μερικά, με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

(β) Η γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Ν. 3604/2007, την έκδοση ομολογιακού δανείου, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της εταιρείας.

(γ) Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11.

(δ) Επί των αποφάσεων των περιπτώσεων α' και β' εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη δημοσιότητα της απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 13 Κ.Ν. 2190/1920.

(2) Στην απόφαση του αρμόδιου οργάνου ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος, η τιμή ή ο λόγος μετατροπής ή το εύρος τους. Η τελική τιμή ή ο λόγος μετατροπής ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας πριν από την έκδοση του δανείου. Απαγορεύεται χορήγηση μετοχών ονομαστικής αξίας ανώτερης της τιμής έκδοσης των μετατρεπόμενων ομολογιών.

(3) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας, με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

(4) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων και εάν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις

διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του παρόντος.

(5) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου οι οποίες αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

(6) Περαιτέρω, η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου για να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης, κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

(7) Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσόν της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο της κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα η οποία λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει τροποποιημένο από το άρθρο 17 του Νόμου 3604/2007.

Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων

του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων οργάνων της Εταιρείας, οι οποίες λαμβάνονται σύμφωνα με τον Νόμο.

ΑΡΘΡΟ 8ο

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης Μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο Μετοχικό Κεφάλαιο.
4. Αν το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 5 του παρόντος χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών & Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, μπορεί όμως να αντικατασ-

ταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή, αν οι μετοχές παραμένουν ονομαστικές στο σύνολό τους.

5. Η παραπάνω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση των μετόχων παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης απ' αυτούς.

6. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

7. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος Καταστατικού, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων υπο-

βάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του Κ.Ν.2190/1920.

8. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παραγράφου όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από Τράπεζες ή από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού.

Άρθρο 9ο

Δικαιώματα Μειοψηφίας

Σχετικά με τα δικαιώματα των μετόχων της μειοψηφίας, το άρθρο 39 του Κ.Ν. 2190/1920 θα έχει εφαρμογή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 10ο

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) Συμβούλους.

2. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας για θητεία τριών (3) ετών, η οποία παρατείνεται αυτομάτως μετά την πρώτη τακτική (ετήσια) Γενική Συνέλευση των Μετόχων κατόπιν της λήξης της θητείας τους, η οποία οφείλει να συγκληθεί εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι

μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 11ο

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, συντρεχουσών των διατάξεων των άρθρων 22 και 23 του Κ.Ν. 2190/1920. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Ειδικότερα, αλλά όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο:

i. Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα.

ii. Εγείρει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί σε άρση τούτων, παραιτείται από προνόμια, δίκες και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίες.

iii. Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών και ακινήτων με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920, ως και εν γένει ενοχικά δικαιώματα, αποδέχεται υποχρεώσεις, συνάπτει πάσης φύσης συμβάσεις με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920,

συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημοσίους, σε μειοδοτικές ή πλειοδοτικές δημοπρασίες.

iv. Διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους, στελέχη, συνεργάτες και πράκτορες της Εταιρείας, με σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής, καθορίζει τις αποδοχές, τις αμοιβές και τους μισθούς αυτών και, εν γένει, παρέχει κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα εκ μέρους της Εταιρείας και ανακαλεί αυτή.

v. Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή εγγυάται ή οπισθογράφει γραμμάτια εις διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές όπως και πάντα τίτλο εις διαταγή, προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

vi. Προσδιορίζει τις δαπάνες εν γένει.

vii. Ελέγχει τα βιβλία και το Ταμείο της Εταιρείας, καταρτίζει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, προτείνει τις αποσβέσεις που πρέπει να διενεργηθούν επί των εγκαταστάσεων και επισφαλών απαιτήσεων και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα και κέρδη.

viii. Κανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας εκδίδοντας τους σχετικούς κανονισμούς, εν γένει δε επιχειρεί κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας αυτής και κέκτηται κάθε εξουσία για διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων και ενέργεια κάθε πράξης για την ευόδωση των επιδιωκόμενων σκοπών της Εταιρείας.

2. Η Εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις με τις υπογραφές των εξουσιοδοτημένων μελών ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου, κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει εγγράφως την άσκηση αποκλειστικά ορισμένων ή όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, με καθορισμό συγχρόνως και της έκτασης αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους αναθέτουν ή μέρος τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους.

Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλά ενδεικτική και όχι περιοριστική και σε κάθε περίπτωση δύναται να αναθέσει την εκπροσώπηση της εταιρείας σε εντεταλμένο σύμβουλο, περιγράφοντας και την έκταση του δικαιώματος εκπροσώπησής του. Ήδη δια του παρόντος καταστατικού προβλέπεται η ανάθεση της εκπροσώπησης της εταιρείας σε εντεταλμένο σύμβουλο ο οποίος θα δύναται να ασκεί όλες τις εξουσίες διοίκησης και διαχείρισης της εταιρείας όπως ενδεικτικά αναφέρονται κατωτέρω: Ειδικότερα:

1) Εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, με το Ελληνικό Δημόσιο ή ξένο Κράτος, με κάθε Τράπεζα Ελληνική ή αλλοδαπή και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και γενικά με κάθε Οργανισμό και Αρχή.-

2) Εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε Δικαστήριο, ποινικό, πολιτικό ή Διοικητικό, κάθε βαθμού και αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ο Άρειος Πάγος και το Συμβούλιο Επικρατείας.-

3) Διορίζει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας.-

4) Επιχειρεί όλες τις ουσιαστικές και δικονομικές πράξεις που είναι συνυφασμένες με την ιδιότητα του χωρίς να εξαιρούνται και εκείνες για τις οποίες ο Νόμος απαιτεί ειδική πληρεξουσιότητα.-

5) Υπογράφει με την ατομική του υπογραφή, κάτω από την επωνυμία της εταιρείας κάθε έγγραφο με το οποίο δημιουργούνται δικαιώματα ή υποχρεώσεις για την εταιρεία.-

6) Συνάπτει έγγραφες ή άτυπες συμβάσεις, σε σχέση με το σκοπό της εταιρείας, λαμβάνει δάνεια απλά ή με εμπράγματη ασφάλεια και παρέχει εγγυήσεις σε Τράπεζες ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.-

7) Εκδίδει, οπισθογράφει και εισπράττει τραπεζικές επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.-

8) Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται γραμμάτια και συναλλαγματικές υπέρ ή εις βάρος και στο όνομα της εταιρείας.-

9) Εκδίδει, αποδέχεται και μεταβιβάζει εγγυητικές επιστολές.-

10) Παραλαμβάνει, οπισθογραφεί, μεταβιβάζει και προεξοφλεί φορτωτικές εμπορευμάτων, εντολές παράδοσης.-

11) Ανοίγει πιστώσεις, ενεργεί καταθέσεις, αναλαμβάνει χρήματα και άλλες αξίες ανεξάρτητα από ποσό σε Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιαδήποτε απαίτηση της εταιρείας, από οποιοδήποτε φυσικό ή Νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, από οποιαδήποτε Τράπεζα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιο-

δήποτε πιστωτικό ίδρυμα και το Ελληνικό Δημόσιο και δίδει ή παίρνει τις σχετικές αποδείξεις.-

12) Προβαίνει στην κατάρτιση συμβάσεως ανοικτού λογαριασμού με οποιαδήποτε Τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.-

13) Αγοράζει και πωλεί εμπορεύματα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, καθώς επίσης να συνάπτει συμφωνίες για παροχή υπηρεσιών στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.-

14) Αγοράζει και νοικιάζει κινητά και ακίνητα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.-

15) Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό, υπαλληλικό ή εργατικό της εταιρείας και κανονίζει τους όρους εργασίας και τις αποδοχές.

16) Συμβιβάζεται για κάθε υπόθεση της εταιρείας και ενεργεί γενικά και ειδικά κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης που αναφέρεται στο σκοπό της εταιρείας, δεσμεύει δε απόλυτα την εταιρεία με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και μόνο, χωρίς την σύμπραξη των άλλων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και όλα τα πιο πάνω χωρίς κάποιο περιορισμό, όσον αφορά το ποσό της υποχρέωσης που αναλαμβάνει ή τα χρήματα που εισπράττει.-

Η παραπάνω απαρίθμηση των καθηκόντων του εντεταλμένου - υποκατάστατου συμβούλου είναι ενδεικτική, γιατί σύμφωνα με τον Νόμο και με το παρόν καταστατικό, παρέχεται το δικαίωμα να ενεργεί στο όνομα της εταιρείας κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση που ανάγεται στο σκοπό της εταιρείας και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη αναγκαία για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού.-

Ο εντεταλμένος σύμβουλος υπογράφει για την εταιρεία με την υπογραφή του κάτω από την επωνυμία της εταιρείας.- Σε περίπτωση απουσίας ή οποιουδήποτε κωλύματος του εντεταλμένου συμβούλου επιτρέπεται η υποκατάσταση αυτού σε μερικά ή όλα τα καθήκοντά του, από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας.- Οι μέτοχοι με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, δύνανται να ορίσει και άλλα τρίτα πρόσωπα με τις ίδιες ως άνω αρμοδιότητες και δικαιώματα εκπροσώπησης της Εταιρείας, τα οποία δύνανται να ενεργούν όλες τις ανωτέρω πράξεις και να δεσμεύουν την εταιρεία με τους υπογραφές τους ή ακόμα και να παύσουν τον ανωτέρω αναφερόμενο εντεταλμένο σύμβουλο από τα καθήκοντα του.

Η υποκατάσταση γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό ή με ιδιωτικό έγγραφο στο οποίο πρέπει απαραίτητα να αναφέρεται η χρονική διάρκεια αυτής, καθώς επίσης και η έκταση της εξουσίας του υποκαταστάστη.-

Με το παρόν Καταστατικό οι μέτοχοι δίδουν την ρητή εξουσιοδότηση προς τον κ. ΚΛΕΑΡΧΟ ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟ του Ιωάννη και της Μαρίας, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Αθηνών, οδός Βούρη αριθ.1, κάτοχο του με αριθ.Χ-258511/03.09.2002 δελτίου ταυτότητας του Α' Τ.Α. Θεσσαλονίκης (ΑΦΜ: 054227802 - ΔΟΥ: Ψυχικού), όπως ενεργώντας από μόνος του ως εντεταλμένος σύμβουλος, δεσμεύει νόμιμα με την υπογραφή του την εταιρεία και επίσης όπως ασκεί όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιώματα διεύθυνσης και διαχείρι-

σης της εταιρείας, υποχρεώσεις και αρμοδιότητες του Εντεταλμένου Συμβούλου.

4. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22, 23, και 23α του Κ.Ν.2190/1920.

Άρθρο 12ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα, με εκλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους ή Εντεταλμένους Συμβούλους, με καθορισμό συγχρόνως και των αρμοδιοτήτων τους. Η εκλογή και η ανάθεση των αρμοδιοτήτων είναι πάντοτε ελεύθερα ανακλητή από το Διοικητικό Συμβούλιο που διατηρεί τις αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και τις εξουσίες του

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, ένας από τους Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό.

Άρθρο 13ο

Παραίτηση-Αναπλήρωση Μέλους

Διοικητικού Συμβουλίου

1. Εάν για οιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τα εναπομείναντα μέλη εκλέγουν προσω-

ρινό αντικαταστάτη του εν λόγω μέλους για το υπόλοιπο της θητείας του, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν τη νόμιμη απαρτία. 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 εκλογή αυτή υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικατασταθεί τον εκλεγέντα ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγη με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί ή ο Σύμβουλος έχει αντικατασταθεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. 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). Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με

αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 14ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει 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.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτησή τους τα μέλη πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρουν με σαφήνεια και τα προτεινόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο 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 την λήξη της προθεσμίας των επτά (7) ημερών, με γνωστοποίηση της σχετικής πρόσκλησης στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Άρθρο 15ο

Αντιπροσώπευση Μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ (1/2) και πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας, παραλείπεται κλάσμα που ενδέχεται να προκύψει.

2. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται μόνο από άλλο Σύμβουλο, διοριζόμενο από τον απουσιάζοντα με επιστολή, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεομοιοτυπία (telefax) απευθυνόμενο προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων συμβούλων.

4. Για τα υπόλοιπα ζητήματα που αφορούν την αντιπροσώπευση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, την απαιτούμενη απαρτία και την πλειοψηφία, με την οποία λαμβάνονται αποφάσεις, θα ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 21 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 16ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από όλα τα μέλη που παρίστανται στην αντίστοιχη συνεδρίαση. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

2. 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.

3. Για τα λοιπά ζητήματα που αφορούν τα Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου, θα ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 20 και η παρ. 5 του άρθρου 21 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 17ο

Αποζημίωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σχετικά με την χορήγηση αποζημίωσης στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920 θα έχει εφαρμογή.

2. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις, ασφάλειες κλπ) από την Εταιρεία σε, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε πρόσωπα που ασκούν έλεγχο στην Εταιρεία ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς τους μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, καθώς και προς νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τα ανωτέρω πρόσωπα απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη. Κατ' εξαίρεση η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας επιτρέπεται κατά τους όρους του Άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920. Επίσης, δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο, ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 16α του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αλλιώς είναι άκυρη. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του στη Γενική Συνέλευση των μετόχων εκπροσωπουμένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ή σε περίπτωση που η σύμβαση έχει ήδη συναφθεί, εάν αντιτάσσονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 18ο

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

Σε σχέση με την απαγόρευση πράξεων ανταγωνισμού εκ μέρους των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των και των διευθυντών της Εταιρείας, το άρθρο 23 του Κ.Ν.2190/1920 θα έχει εφαρμογή.

Άρθρο 19ο

Ευθύνη των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Η ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την διοίκηση της Εταιρείας περιορίζεται στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους και λήγει κάθε χρόνο μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και την απαλλαγή τους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους ουδεμία προσωπική ευθύνη έχουν απέναντι σε τρίτους ή στους μετόχους, ευθυνόμενοι μόνο απέναντι στο νομικό πρόσωπο της Εταιρείας, από την ανατεθείσα σ' αυτά εντολή.

Για έγερση πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για υπέρβαση της εντολής τους ή για παράβαση του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, μόνη αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων. Διευκρινίζεται ότι, σχετικά με την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, θα ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 20ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους, ακόμη και εκείνους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

i. Τροποποίηση του Καταστατικού.

ii. Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση της αύξησης δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού καθώς και των επιβαλλομένων αυξήσεων από διατάξεις νόμων.

iii. Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.

iv. Έκδοση ομολογιακού δανείου

v. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 13 του παρόντος.

vi. Εκλογή Ελεγκτών.

vii. Διορισμό Εκκαθαριστών.

viii. Διάθεση ετησίων καθαρών κερδών.

ix. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

x. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

xi. Πραγματοποίηση νέων επενδύσεων που δεν είναι καταχωρημένες στον ετήσιο προϋπολογισμό, καθώς και υπέρ-

βαση των προβλεπόμενων επενδύσεων στον προϋπολογισμό ποσοτικά και αξιακά,

xii. Συμμετοχή σε δραστηριότητες πέραν των συνήθων δραστηριοτήτων της Εταιρείας που μπορούν να δημιουργήσουν ασυνήθεις ή υψηλές υποχρεώσεις σε αυτή ή/και επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων πέραν των προβλεπομένων στο εκάστοτε εγκεκριμένο από τους μετόχους Επιχειρησιακό Σχέδιο.

Άρθρο 21ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Σχετικά με τον τόπο και τον χρόνο της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, τα δικαιώματα των μετόχων πριν την σχετική συνεδρίαση, τους μετόχους που δικαιούνται να συμμετάσχουν σε αυτήν, την απαρτία, πλειοψηφία και την τήρηση πρακτικών, θα εφαρμόζονται τα άρθρα 25 έως 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Σε κάθε περίπτωση, η πρόσκληση για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων θα αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς εκείνους τους μετόχους, οι οποίοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν, με σχετική ηλεκτρονική απόδειξη παραλαβής.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη.

Άρθρο 22ο

Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το 20% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν, εκτός εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, οπότε δεν απαιτείται νεότερη πρόσκληση, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες μεταξύ της ματαιωθείσας συνεδρίασης και της επαναληπτικής. Η επαναληπτική Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

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

Άρθρο 23ο

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για συζήτηση των θεμάτων

της ημερήσιας διάταξης, αν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

i. στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,

ii. στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης,

iii. στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

iv. στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός της περίπτωσης του αρ. 5 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας ή των επιβαλλομένων αυξήσεων από διατάξεις νόμων.

v. στη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του Κ.Ν.2190/1920,

vi. στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

vii. στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,

viii. στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου,

ix. στην τροποποίηση του καταστατικού,

x. σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ή το παρόν Καταστατικό προβλέπει εξαιρετική απαρτία.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων 2/3 των ψήφων των παρόντων και αυτών που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

5. Σε κάθε περίπτωση επαναληπτικών συνεδριάσεων σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δεν απαιτείται πρόσκλησή τους, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΕΡΔΗ – ΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 24ο
Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Καταστατικού της και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Άρθρο 25ο

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Όλα τα ζητήματα που αφορούν την σύνταξη και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων ρυθμίζονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 26ο

Διάθεση Κερδών

Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 148/1967 και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920.
3. Το υπόλοιπο διατίθεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ως πρόσθετο μέρισμα, έκτακτο αποθεματικό, αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου ή εγγράφεται ως υπόλοιπο εις νέον.

Άρθρο 27ο

Η πληρωμή των μερισμάτων γίνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και

σε ημερομηνία που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή, με εξουσιοδότηση αυτής, από το Διοικητικό Συμβούλιο. Όσοι δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν μπορούν να εγείρουν απαίτηση για τόκους. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια αφότου κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 28ο

Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

Σχετικά με τους λόγους λύσης της Εταιρείας, τα άρθρα 47, 47α και 48 του Κ.Ν. 2190/1920 θα έχουν εφαρμογή.

Άρθρο 29ο

Εκκαθάριση

Οι Εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση των μετόχων, μπορούν να είναι ένας (1) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι. Σε όλα τα λοιπά ζητήματα που αφορούν την εκκαθάριση της εταιρείας, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 49 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 30ο

Δικαιοδοσία - Γενική Διάταξη

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Ν. 2190/1920, όπως αυ-

τό τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 3604/2007 και ισχύει σήμερα.

Για όλα τα άλλα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν, ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μετά την τροποποίησή του από τα Π.Δ. 409/1986 και 498/1987, 56/1991, 360/1993 και 325/1994, καθώς και από το Ν. 2339/1995 και το Ν. 3604/2007.

ΑΡΘΡΟ 31ο

Κάλυψη και καταβολή μετοχικού κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της εταιρίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του Καταστατικού αυτού, ανελήφθη ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, διαιρεμένο σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας καθεμιάς δέκα (10) ευρώ, ανελήφθη δε ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους στο παρόν ιδρυτές ως εξής:

(1) Ο **ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ του Ιωάννη και της Γεωργίας**, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στη Αθήνα στις 9/1/1952, κάτοικος Αθηνών, οδός Κιλκίς αριθ.8, κάτοχος του με αριθ.ΑΗ-609861/13-10-2009 δελτίου ταυτότητας του Τ. Α. Βούλας (ΑΦΜ: 022319554 - ΔΟΥ: Καλλιθέας), αναλαμβάνει δώδεκα χιλιάδες (12.000) μετοχές συνολικής αξίας εκατόν είκοσι χιλιάδων (€ 120.000,00) ευρώ, εκ των οποίων εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (75.000,00€) προέρχεται από την μετατροπή της ΕΠΕ σε ΑΕ και σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ (45.000,00€) από καταβολή μετρητών.

(2) Η **ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΠΙΤΑΛΗ του Θεοφάνους και της Αικατερίνης**, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 28/11/1960, κάτοικος Αθηνών, οδός Μαραθωνομάχων αριθ.40, κάτοχος του με αριθ.ΑΚ-111329/19-9-2011 δελτίου ταυτότητας του Τ. Α. Κολωνού (ΑΦΜ: 042179673 - ΔΟΥ: Καλλιθέας), αναλαμβάνει επτά χιλιάδες πεντακόσιες (7.500) μετοχές συνολικής αξίας εβδομήντα πέντε χιλιάδων (€ 75.000,00) ευρώ, που προέρχεται από την συμμετοχής της στο κεφάλαιο της μετατρεπόμενης ΕΠΕ.

(3) Ο **ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ του Ιωάννη και της Μαρίας**, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στις 17/1/1987, κάτοικος Αθηνών, οδός Βούρη αριθ.1, κάτοχος του με αριθ.Χ-258511/03.09.2002 δελτίου ταυτότητας του Α' Τ.Α. Θεσσαλονίκης (ΑΦΜ: 054227802 - ΔΟΥ: Ψυχικού), αναλαμβάνει έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές συνολικής αξίας εξήντα χιλιάδων (€ 60.000,00) ευρώ, με καταβολή μετρητών.

(4) Ο **ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ του Γεράσιμου και της Σουζάνας - Καταλίνας**, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής στις 28/1/1984, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Πάρνηθος αριθ.6, κάτοχος του με αριθ.ΑΚ-137756/09.01.2012 δελτίου ταυτότητας του Τ. Α. Βούλας (ΑΦΜ: 116254593 - ΔΟΥ: Αμαρουσίου), αναλαμβάνει αναλαμβάνει τρεις χιλιάδες (3.000) μετοχές συνολικής αξίας τριάντα χιλιάδων (€ 30.000,00) ευρώ, με καταβολή μετρητών.

(5) Ο **ΟΡΕΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ του Ιωάννη και της Μαρίας**, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις

3/11/1990, κάτοικος Αθηνών, οδός Ευπατορίας αριθ.15, κάτοχος του με αριθ.ΑΙ-158150/09.12.2009 δελτίου ταυτότητας του Τ. Α. Τούμπας (ΑΦΜ: 054226750 - ΔΟΥ: Η΄ Θεσσαλονίκης), αναλαμβάνει χίλιες πεντακόσιες (1.500) μετοχές συνολικής αξίας δεκαπέντε χιλιάδων (€ 15.000,00) ευρώ, με καταβολή μετρητών.

Μετά την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος Καταστατικού, οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν σε λογαριασμό στο όνομα της Εταιρείας που τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, το ποσό που αναλογεί σε καθένα από την συμμετοχή του στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00€) ολόκληρο το ποσό σε μετρητά για τις μετοχές που έκαστος αναλαμβάνει να καλύψει.

Οι δια του παρόντος δύο (2) πρώτοι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα τους ως νόμιμοι εταίροι της «CHAPTER 5 Ε.Π.Ε.», δηλώνουν ότι μετατρέπουν αυτήν δια του παρόντος σε Ανώνυμη Εταιρεία. Τα κινητά πράγματα που περιγράφονται στην ανωτέρω έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή μεταβιβάζονται κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στη συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία. Επίσης εκχωρούν και μεταβιβάζουν όλα τα επ' αυτών δικαιώματα και τις συναφείς αγωγές.

Την ανωτέρω μετατροπή και τις εξ' αυτής ανωτέρω μεταβιβάσεις, αποδέχονται επ' ονόματι και για λογαριασμό της συνισταμένης Ανώνυμης Εταιρείας όλοι οι συμβαλλόμενοι στο παρόν.

Έτσι κατά ρητώς συνομολογουμένη συμφωνία των παρόντων συμβαλλομένων ιδρυτών της εταιρείας:

Α. Όλες οι απαιτήσεις της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «CHAPTER 5 Ε.Π.Ε.» που υπήρχαν την 31.12.2018 όπως και μέχρι της νόμιμης σύστασης της εταιρείας δημιουργηθείσες ή δημιουργηθησόμενες από τη συναλλακτική δραστηριότητα της επιχείρησης, μεταφέρονται στη συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία.

Β. Η συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία αναλαμβάνει την πληρωμή όλων των υποχρεώσεων της «CHAPTER 5 Ε.Π.Ε.» όπως αυτές εμφανίζονται στην απογραφή της 31.12.2018 και τις μεταγενέστερες και μέχρι της νομίμου συστάσεως της εταιρείας δημιουργηθείσες και δημιουργηθησόμενες όπως αυτές θα εμφανίζονται στα βιβλία της εν λόγω ομόρρυθμης εταιρείας.

Γ. Όλες οι συναλλαγές και πράξεις της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης από την 31.12.2018 μέχρι και την νόμιμη σύσταση της παρούσας ανώνυμης εταιρείας, θεωρούνται ότι έγιναν για λογαριασμό και προς όφελος της δια του παρόντος συνιστώμενης εταιρείας.

Σε περίπτωση που εκ των εν λόγω συναλλαγών ή πράξεων προκύψει ζημία για την ανώνυμη εταιρεία αυτή βαρύνει τους εταίρους οι οποίοι ατομικά υποχρεούνται σε άμεση καταβολή σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας του ποσού αυτού.

Συνεπεία των ανωτέρω οριζομένων και συνομολογουμένων, οι μέχρι τώρα στο όνομα της μετατρεπόμενης εταιρείας «CHAPTER 5 Ε.Π.Ε.» πάσης φύσεως συμφωνίες και πιστωτικές συμβάσεις με τράπεζες, τρίτους, καθώς και κάθε

δικαιοπραξία με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συνεχίζεται από τη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, δικαιούμενης αυτή ως γενικής και ειδικής διαδόχου να κινεί τους σχετικούς λογαριασμούς κατά συνέχεια της μετατρεπόμενης επιχείρησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 32ο

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, απαρτίζεται από τους:

1. **ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΠΙΤΑΛΗ του Θεοφάνους και της Αικατερίνης**, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 28/11/1960, κάτοικο Αθηνών, οδός Μαραθωνομάχων αριθ.40, κάτοχο του με αριθ.ΑΚ-111329/19-9-2011 δελτίου ταυτότητας του Τ. Α. Κολωνού (ΑΦΜ: 042179673 - ΔΟΥ: Καλλιθέας, ελληνικής υπηκοότητας, ως **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Δ.Σ.**

2. **ΓΕΡΑΣΙΜΟ ΚΑΓΚΕΛΑΡΗ του Ιωάννη και της Γεωργίας**, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στη Αθήνα στις 9/1/1952, κάτοικο Αθηνών, οδός Κιλκίς αριθ.8, κάτοχο του με αριθ.ΑΗ-609861/13-10-2009 δελτίου ταυτότητας του Τ. Α. Βούλας (ΑΦΜ: 022319554 - ΔΟΥ: Καλλιθέας), ως **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**

3. **ΚΛΕΑΡΧΟ ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ του Ιωάννη και της Μαρίας**, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στις 17/1/1987, κάτοικο Αθηνών, οδός Βούρη αριθ.1, κάτοχο

του με αριθ.Χ-258511/03.09.2002 δελτίου ταυτότητας του Α' Τ.Α. Θεσσαλονίκης (ΑΦΜ: 054227802 - ΔΟΥ: Ψυχικού), ως **Μέλος του Δ.Σ.**

4. **ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΓΚΕΛΑΡΗ του Γεράσιμου και της Σουζάνας - Καταλίνας**, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής στις 28/1/1984, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, Πάρνηθος αριθ.6, κάτοχο του με αριθ.ΑΚ-137756/09.01.2012 δελτίου ταυτότητας του Τ. Α. Βούλας (ΑΦΜ: 116254593 - ΔΟΥ: Αμαρουσίου), ως **Μέλος του Δ.Σ** και

5. **ΠΑΓΩΝΑ ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ του Γεωργίου και της Κονδυλίας** ιδιωτική υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στον Βύρωνα Αττικής στην οδό Κωνσταντινουπόλεως, αριθμός 36, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. με αριθμό Ρ 672194/06-12-1994 και με αριθμό φορολογικού μητρώου 063392140 της Δ.Ο.Υ. Βύρωνα, ως **Μέλος του Δ.Σ.**

Άρθρο 33ο

Παροχή Εξουσιοδότησης

Οι συμβαλλόμενοι εντέλλονται και εξουσιοδοτούν από τώρα (α) τον κ. Ιωάννη Καπελάρη του Διονυσίου Δικηγόρο Πειραιώς, κάτοικο Αθηνών, επί της οδού Μαρασλή, αριθμ. 21, 106 76 Αθήνα και (β) την κ. Παναγιώτα Τοκαμάνη, Δικηγόρο Αλεξανδρούπολης, κάτοικο Ν. Ηρακλείου Αττικής, επί της οδού Μακρυωνίτου, αριθ. 3, 14122 Ηράκλειο Αττικής, ώστε είτε από κοινού είτε καθένας ξεχωριστά να ενεργήσουν ως αντιπρόσωποι και για λογαριασμό των εντολέων, προκειμέ-

νου να υποβληθεί στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, η αίτηση έγκρισης και καταχώρησης του παρόντος και γενικά να προβούν σε όλες τις νόμιμες διατυπώσεις για την παροχή της έγκρισης σύστασης της Εταιρείας, της καταχώρισης του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου αυτής. Επίσης, οι ανωτέρω εντολοδόχοι έχουν δικαίωμα να καταρτίσουν και υπογράψουν τυχόν συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να συμπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμα να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του Καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση τους. Οι εντολοδόχοι αυτοί έχουν επίσης το δικαίωμα να διορίζουν περαιτέρω πληρεξουσίους για την άσκηση όλων ή μερικών από τις ανωτέρω εντολές.

Τέλος τα συμβαλλόμενα μέρη δήλωσαν ότι: α) παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε γενικά δικαίωμά τους για την προσβολής, ακύρωσης ή διάρρηξης της παρούσας σύμβασης για κάθε λόγο, ουσιαστικό ή τυπικό και για όσα αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα και από κάθε σχετική αγωγή και ένστασή τους και β) ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 6 του Ν. 1599/86 περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος δηλούν υπευθύνως και βεβαιούν ότι η μόνιμος κατοικία τους είναι αυτή που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας.

Εγώ ο Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλόμενους τις διατάξεις του Ν.2190/1920 «περί ανωνύμων εταιριών» όπως αυτός τροποποιήθηκε από το Νόμο 4441/2016, καθώς και του Ν. 3419/2005 περί Γενικού Εμπορικού Μητρώ-

ου (ΓΕΜΗ), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3853/2010, της υπ' αριθμόν Κ1-802/2011 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 470/24.3.2011) και τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4172/2013, σε συνδυασμό με την ΠΟΛ. 1032/26-1-2015 του Υπουργείου Οικονομικών. Τέλος υπέμνησα στους εμφανιζόμενους τις διατάξεις του Ν. 3853/2010 και τις υποχρεώσεις που απορρέουν απ' αυτόν για την καταχώριση του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν σε τριάντα δύο (32) φύλλα και εκδόθηκαν δύο (2) αντίγραφα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 0,00 ευρώ στο πρωτότυπο και 4,00 ευρώ στα αντίγραφα. Τα δικαιώματα του ανωτέρω ανέρχονται σε 1.006,00 ευρώ, επί των οποίων αναλογεί Φ.Π.Α. 24% 241,44 ευρώ, ήτοι η συνολική είσπραξη μαζί με τα τέλη μεγαροσήμου ανέρχεται σε ευρώ 1.251,44 διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους, βεβαιώθηκε και υπεγράφη από αυτούς και εμένα, τον Συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.-

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΠΙΤΑΛΗ

ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ

ΟΡΕΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(ΤΣ) ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΣΤΕΙΡΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία ΓΕΜΗ
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103616464
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 11/11/2019
Αρ. πρωτ.: 1656260

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Ακριβές αντίγραφο της με αριθμό **40.530/01-08-2019 Συμβολαιογραφικής πράξης, του Συμβολαιογράφου Αθηνών Χρήστου Κων. Στείρου** και **με την με αριθμό 4.230/21-10-2019 πράξη τροποποίησης - διόρθωσης του ιδίου**, που αποτελεί **το ισχύον καταστατικό σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας** με την επωνυμία **CHAPTER FIVE Ανώνυμη Εταιρεία**, διακριτικό τίτλο **CHAPTER FIVE A.E** και αριθμό **ΓΕΜΗ 4653701000,** όπως εγκρίθηκε με την **υπ' αριθ. 6349 - 08/11/2019 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, καταχωρήθηκε** στο Γ.Ε.ΜΗ. την **11/11/2019** με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1965816** (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