**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: iliasvag@acci.gr

Αθήνα,30/12/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1884753

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **EASY RENTAL (ΙΖΙ ΡΕΝΤΑΛ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **EASY RENTAL A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **5052601000**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι :**

Την **27/12/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2034084**, η με αριθμό 10802/19 / 27/12/2019 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση για την εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν.4548/18, όπως ισχύει, του καταστατικού της Α.Ε. με την επωνυμία: **EASY RENTAL (ΙΖΙ ΡΕΝΤΑΛ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ**, δ.τ. EASY RENTAL A.E. με ΑΡ.ΓΕΜΗ 005052601000, ΑΡ.ΜΑΕ 53541/01ΑΤ/Β/03/016, που εδρεύει στον δήμο Ηρακλείου Αττικής, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 02/12/2019

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 10802/19 / 27/12/2019).**

**Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ**
**Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ**

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

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ**
**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**
**«EASY RENTAL (ΙΖΙ ΡΕΝΤΑΛ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ»**
**(ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 005052601000)**

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

## ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ
## ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

### ΑΡΘΡΟ 1$^{Ο}$
### ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «EASY RENTAL (IZI ΡΕΝΤΑΛ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ» και με το διακριτικό τίτλο "EASY RENTAL A.E.»

### ΑΡΘΡΟ 2$^{Ο}$
### ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ηρακλείου του Νομού Αττικής. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί η εταιρεία να ιδρύει υποκαταστήματα και σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή εξωτερικού. Η ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας, την φύση και την έκταση των εργασιών των υποκαταστημάτων.

### ΑΡΘΡΟ 3$^{Ο}$
### ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας λήγει στις 31.12.2053.

### ΑΡΘΡΟ 4$^{Ο}$
### ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

4.1. Οι μακροχρόνιες και βραχυχρόνιες μισθώσεις παντός τύπου και χρήσης αυτοκινήτων καινούργιων ή και μεταχειρισμένων.

4.2. Η εμπορία παντός τύπου και χρήσης αυτοκινήτων καινούργιων ή και μεταχειρισμένων.

4.3. Η εμπορία ανταλλακτικών, ελαστικών, ηλεκτρικών ειδών, κλιματιστικών, αντικλεπτικών, λιπαντικών και γενικά κάθε αντικειμένου, που έχει σχέση με την επισκευή, τη συντήρηση και τον εξοπλισμό των αυτοκινήτων.

4.4. Η εισαγωγή και εμπορία, από οποιαδήποτε χώρα του εξωτερικού, αυτοκινήτων, ανταλλακτικών και κάθε άλλου αντικειμένου που έχει σχέση με την επισκευή, τη συντήρηση και τον εξοπλισμό των αυτοκινήτων.

4.5. Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού και του εσωτερικού που έχουν σχέση με την ενοικίαση, την κατασκευή και την πώληση αυτοκινήτων και ανταλλακτικών καθώς και κάθε άλλου αντικειμένου, που αφορά στα αυτοκίνητα

4.6. Η αντιπροσώπευση και πρακτόρευση ελληνικών ή ξένων ασφαλιστικών εταιρειών σχετικά με οποιουδήποτε είδους ασφαλίσεις.

4.7. Η συμμετοχή σε επιχειρήσεις, που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς.

4.8. Η ίδρυση και εκμετάλλευση γραφείων ενοικίασης αυτοκινήτων.

4.9. Οι μακροχρόνιες και βραχυχρόνιες μισθώσεις παντός τύπου και χρήσης μηχανημάτων και επαγγελματικού εξοπλισμού.

4.10. Γενικά κάθε συναφής επιχείρηση και εργασία.

4.11. Για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας είναι δυνατή:

α. Η συμμετοχή της εταιρείας σε υφιστάμενες ή συσταθησόμενες επιχειρήσεις και σε παντός εταιρικού τύπου εταιρείες, που επιδιώκουν ομοίους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

β. Να συμβάλλεται και να κοινοπρακτεί με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να αντιπροσωπεύει και πρακτορεύει οίκους του εσωτερικού και του εξωτερικού συναφείς προς τις ανωτέρω δραστηριότητες.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

## ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

### ΑΡΘΡΟ 5$^{Ο}$

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που ορίστηκε αρχικά με το καταστατικό σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες (3.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ η κάθε μία (ΦΕΚ 286/16-01-2003) αυξήθηκε με την από 30-06-2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ και με την έκδοση τριακοσίων (300) νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής εκατό (100,00) ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε τριακόσιες τριάντα χιλιάδες (330.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες τριακόσιες (3.300) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, η οποία συνήλθε την 02/12/2019 και σε συμμόρφωση με τον ν. 4558/2018, οι μετοχές της εταιρείας μετατρέπονται σε ονομαστικές.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες τριάντα χιλιάδες (330.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες τριακόσιες (3.300) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ η κάθε μία.

### ΑΡΘΡΟ 6$^{Ο}$

6.1. Οι μετοχές είναι ονομαστικές, κατόπιν απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, η οποία συνήλθε την 02/12/2019, δυνάμει της οποίας οι μετοχές της εταιρείας μετατρέπονται σε ονομαστικές σε συμμόρφωση με τον ν. 4558/2018,.

6.2. Οι ανώνυμες μετοχές, εφόσον επιτρέπεται από το Νόμο, μπορούν να μετατραπούν σε ονομαστικές και αντίστροφα οι ονομαστικές σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία στη συνήθη απαρτία και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

**ΑΡΘΡΟ 7$^{Ο}$**

7.1. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται για τις σχέσεις του με την εταιρεία ότι έχει μόνιμη κατοικία του την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους. Αν κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρείας, οφείλει να διορίσει αντίκλητο στην έδρα της εταιρείας.
Σε περίπτωση που δεν διοριστεί αντίκλητος, η εταιρεία έχει το δικαίωμα να ενεργεί τις δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις και επιδόσεις που τον αφορούν στον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της.

7.2. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων της, όπως και κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και τρίτων υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα και δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, ενώπιον των οποίων και μόνον ενάγεται αυτή, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

## ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

**ΑΡΘΡΟ 8$^{Ο}$**

8.1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη κατ` ανώτατο όριο, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και είναι δυνατόν να είναι μέτοχοι ή όχι καθώς και νομικά πρόσωπα.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του.

8.2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή απώλειας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο της ιδιότητας του μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την

αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων και σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

8.3. Επίσης, σε περίπτωση που μέλος του διοικητικού συμβουλίου παραιτηθεί, πεθάνει ή απωλέσει την ιδιότητά του με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον έχει τουλάχιστον 3 εναπομείναντα μέλη, δύναται να εκλέξει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

8.4. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων ή με ανταλλάξιμες ομολογίες.

## ΑΡΘΡΟ 9$^{Ο}$

9.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του για το χρόνο της θητείας του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου μπορεί να συμπίπτει στο αυτό πρόσωπο.

9.2. Όταν ο Πρόεδρος κωλύεται στην άσκηση των καθηκόντων του, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος ή όποιος Σύμβουλος έχει οριστεί γι' αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

## ΑΡΘΡΟ 10$^{Ο}$

10.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κατ' αρχήν στην έδρα της εταιρείας.
10.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη.
10.3. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή οποιοδήποτε εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

**ΑΡΘΡΟ 11$^{Ο}$**

Σε περίπτωση ισοψηφίας επί τη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, θα υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

**ΑΡΘΡΟ 12$^{Ο}$**

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει απευθείας την εκπροσώπηση της εταιρείας για ορισμένες πράξεις σε άλλα μέλη του, ή σε υπαλλήλους της εταιρείας ή και σε τρίτα πρόσωπα.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

## ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

**ΑΡΘΡΟ 13$^{Ο}$**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση κωλύματός του, ο αναπληρωτής του και σε περίπτωση κωλύματος αυτού, ο πρεσβύτερος των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και εκλέγει από τους παρευρισκόμενους μετόχους το Γραμματέα μέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση η οποία εκλέγει το οριστικό προεδρείο που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

## ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

**ΑΡΘΡΟ 14$^{Ο}$**

Η διαχειριστική χρήση της εταιρείας αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

## ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

**ΑΡΘΡΟ 15$^{Ο}$**

Μετά την αφαίρεση των απαιτούμενων καθαρών κερδών για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, τα λοιπά καθαρά κέρδη διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης.

**ΑΡΘΡΟ 16$^{Ο}$**

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται και ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του νόμου περί ανωνύμων εταιρειών, όπως εκάστοτε ισχύει.

**Ακριβές Αντίγραφο του Καταστατικού της Εταιρείας,**
**όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από την από 02-12-2019**
**απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.**
**Αθήνα, 02-12-2019**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**