Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΤΑΒΑΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: partavani@acci.gr

Αθήνα, 09/01/2020
Αριθ. Πρωτ.:1899119

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MEATFARM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και διακριτικό τίτλο **«MEATFARM Α.Ε.Β.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **5555601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **08/01/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώριση **2046919** η υπ' αριθ. αριθ. 6729 (σχετ.:6705/19) 31-12-2019 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχου Π.Ε. Δυτικής Αττικής με την οποία:

παρασχέθηκε **άδεια σύστασης** και εγκρίθηκε η σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MEATFARM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και διακριτικό τίτλο **«MEATFARM Α.Ε.Β.Ε.»**, η οποία προέρχεται από μετατροπή σε Ανώνυμη Εταιρεία της Ομόρρυθμης Εταιρείας με επωνυμία «ΡΙΖΟΣ Π.- ΡΙΖΟΣ Ε. ΟΕ» και διακριτικό τίτλο «ΡΙΖΟΣ-ΜΕΑΤ FARM» και της εισφοράς του συνόλου της περιουσίας της μετατρεπόμενης Ο.Ε. όπως περιγράφεται στην από 25/11/2019 έκθεση εκτίμησης (άρθρο17 του ν. 4548/2019) των ορκωτών ελεγκτών Δημήτριο Τσιχλή και Κωνσταντίνο Τριάνο και την υπ΄αριθμό 7034/05-12-2019 συμβολαιογραφική πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρκέλλας Γεωργίου Αναγνωσστοπούλου.

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

ΜΑΡΚΕΛΛΑ Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 57 • Τ.Κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 3642690
ΑΦΜ: 056057816 • ΔΟΥ: Α' ΑΘΗΝΩΝ
email: managno@otenet.gr

Αριθμός 7034

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν. 4601/2019 – ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

–

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ 4.240.000,00

Στην Αθήνα σήμερα στις πέντε (5) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα εννέα (2019), ημέρα Πέμπτη στο γραφείο του κ. Θεοδώρου Χρόνη, που βρίσκεται επί της οδού Ακαδημίας αριθμός 57 (Ε' όροφος), όπου με κάλεσαν και ήλθα προς σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, ενώπιον εμού της Συμβολαιογράφου και κατοίκου Αθηνών **ΜΑΡΚΕΛΛΑΣ Γεωργίου ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ**, εδρευούσης στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας αριθμός 57 (Β΄ όροφος), με Α.Φ.Μ. 056057816, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, ενεφανίσθησαν οι μη εξαιρούμενοι από τον Νόμο κ.κ.: **1) Παύλος ΡΙΖΟΣ** του Δημητρίου και της Ελένης, επιχειρηματίας, γεννημένος στα Ιωάννινα Ιωαννίνων στις 22-08-1974, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Μαυρομιχάλη αριθμός 30Β, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΖ545744/09-04-2008 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Άνω Λιοσίων, με Α.Φ.Μ. 076669210 της Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, ελληνικής υπηκοότητας και

2) Ευάγγελος ΡΙΖΟΣ του Δημητρίου και της Ελένης, επιχειρηματίας, γεννημένος στα Ιωάννινα Ιωαννίνων στις 11-08-1978, κάτοικος Άνω Λιοσίων Αττικής, Λεωφόρος Φυλής αριθμός 242, κάτοχος του

υπ' αριθμόν ΑΝ591089/22-6-2018 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Φυλής, με Α.Φ.Μ. 065984867 της Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, ελληνικής υπηκοότητας, οι οποίοι ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος συμβολαίου, με το οποίο δήλωσαν, συνομολόγησαν και συναπεδέχθησαν τα ακόλουθα:

Ότι οι ως άνω εμφανισθέντες : 1) Παύλος Ρίζος του Δημητρίου και 2) Ευάγγελος Ρίζος του Δημητρίου τυγχάνουν μοναδικοί εταίροι, ο δε δεύτερος εξ αυτών τυγχάνει και νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειριστής της Ομόρρυθμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΡΙΖΟΣ Π. – ΡΙΖΟΣ Ε. Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΡΙΖΟΣ – MEAT FARM»** , η οποία εδρεύει στη Δημοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων Δήμου Φυλής Αττικής, στο κατάστημα που ευρίσκεται στην ΒΙΟ. ΠΑ. 49η οδό, με Α.Φ.Μ. 999966300 της Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, με αριθμό ΓΕΜΗ 5555601000, η οποία συνεστήθη μεταξύ των εμφανισθέντων με το από 5-12-2003 ιδιωτικό συμφωνητικό συστάσεως ομορρύθμου εταιρείας που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 17029/18-12-2003 με τον διακριτικό τίτλο 'RIZZO'STRADE', ως τροποποιήθηκε: α) δια του από 6-12-2004 ιδιωτικού συμφωνητικού τροποποίησης καταστατικού ομορρύθμου εταιρίας, νομίμως δημοσιευθέντος στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 158/7-12-2004, διά του οποίου ορίσθηκε από 1-1-2005 και για αόριστο χρόνο νέος ταμίας και διαχειριστής της εταιρίας ο Ευάγγελος Ρίζος του Δημητρίου, β) δια του από 28-9-2010 ιδιωτικού

συμφωνητικού τροποποίησης καταστατικού ομορρύθμου εταιρίας, νομίμως δημοσιευθέντος στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 15683/30-9-2010, διά του οποίου οι εταίροι : ι) προέβησαν στην αύξηση του κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 453.000,00 ευρώ, ήτοι συνολικό κεφάλαιο εξ ευρώ 450.000,00 και ιι) όρισαν ως έδρα της εταιρίας τον Δήμο Άνω Λιοσίων, κατόπιν δε των ανωτέρω τροποποιήθηκαν αντίστοιχα τα άρθρα 2 και 4 του καταστατικού και ακολούθησε και κωδικοποίηση αυτού

γ) δια του από 11-2-2011 ιδιωτικού συμφωνητικού τροποποίησης καταστατικού ομορρύθμου εταιρίας, νομίμως δημοσιευθέντος στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 3713/2011 διά του οποίου οι εταίροι προέβησαν στην επέκταση του σκοπού της εταιρίας τους και την συμπλήρωση του άρθρου 2 του καταστατικού, κατόπιν δε των ανωτέρω τροποποιήθηκε αντίστοιχα το άρθρο 2 του καταστατικού και ακολούθησε και κωδικοποίηση αυτού,

δ) δια του από 23-7-2015 ιδιωτικού συμφωνητικού τροποποίησης καταστατικού ομορρύθμου εταιρίας, νομίμως καταχωρηθέντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 29-7-2015 με κωδικό αριθμό καταχώρισης 391541 και νομιμοποιηθέντος με αριθμό ΓΕΜΗ 5555601000 διά του οποίου οι εταίροι : ι) προέβησαν στην αλλαγή του διακριτικού τίτλου της εταιρίας από 'RIZZO'STRADE' σε «ΡΙΖΟΣ ΜΕΑΤFARM» ιι) προέβησαν σε αύξηση του κεφαλαίου της εταιρίας από το ποσόν των 450.000,00 ευρώ στο ποσό του 1.200.000,00 ευρώ ιιι) ορίσθηκε ως έδρα της εταιρίας ο Δήμος Φυλής , Άνω Λιόσια Αττικής,

49η οδό ΒΙΟ.ΠΑ, κατόπιν δε των ανωτέρω τροποποιήθηκαν αντίστοιχα τα άρθρα 1,2 και 4 του καταστατικού και ακολούθησε και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο και ε) δια του από 21-11-2018 ιδιωτικού συμφωνητικού τροποποίησης καταστατικού ομορρύθμου εταιρίας, νομίμως καταχωρηθέντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 28-11-2018 με κωδικό αριθμό καταχώρισης 1582701 διά του οποίου οι εταίροι : ι) προέβησαν σε αύξηση του κεφαλαίου της εταιρίας από το ποσόν του 1.200.000,00 ευρώ στο ποσόν των 2.015.500,00 ευρώ κατόπιν δε των ανωτέρω τροποποιήθηκε αντίστοιχα το άρθρο 4 του καταστατικού και ακολούθησε και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, των ως άνω εμφανισθέντων δηλωσάντων υπό την ως άνω ιδιότητά τους ότι σύμφωνα με το ως άνω καταστατικό ομόρρυθμης εταιρείας, ορίσθηκε ότι η διάρκεια της εταιρείας, αρχομένη από την δημοσίευση του αρχικού καταστατικού στα Βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών θα είναι αορίστου διαρκείας, το εταιρικό κεφάλαιο δύο εκατομμύρια δέκα πέντε χιλιάδες πεντακόσια (2.015.500,00) ευρώ, στο οποίο οι εταίροι συμμετέχουν κατ΄ ισομοιρία και μετέχουν στην εταιρεία κατά ποσοστό πενήντα επί τοις εκατό (50%) έκαστος , ο σκοπός αυτής είναι η εμπορία χονδρική, λιανική και εισαγωγή από την Ευρώπη και λοιπό κόσμο, κατεψυγμένων-νωπών κρεάτων, ψαριών, πουλερικών, τροφίμων, οπωρολαχανικών, φρούτων κ.λ.π. προϊόντων, καθώς και η επεξεργασία, τυποποίηση και

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΤ.
ΠΑΡ' ΑΡ
57 • ΑΘ
23306 • 2
email: chronist@

εμπορία κρέατος και πουλερικών και η παραγωγή και εμπορία παντός είδους κρεατοσκευασμάτων νωπών και κατεψυγμένων, για δε την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί να συμμετέχει και να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίας, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, οι οποίες υφίστανται ή πρόκειται να συσταθούν και έχουν τον ίδιο ή παρόμοιο σκοπό και αντικείμενο, καθώς και ότι η παραπάνω εταιρία δεν έχει άλλως τροποποιηθεί ούτε έχει λυθεί ούτε έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως ούτε τελεί υπό εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση μέχρι σήμερα .

Ότι οι ως άνω εμφανισθέντες, υπό την ως άνω ιδιότητά τους ως μοναδικοί εταίροι της άνω ομόρρυθμης εταιρείας, επιθυμούν να μετατρέψουν την ως άνω Ομόρρυθμη Εταιρία σε Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΜΕΑΤFARM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΕΑΤFARM Α.Ε.Β.Ε» , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 118-127 του ν. 4601/2019 και βάσει των διατάξεων του ν. 4548/2018.

Για την πραγματοποίηση του ως άνω σκοπού, οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 123 του ν. 4601/2019 έλαβε χώρα προηγούμενη εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας της υπό μετατροπή ομόρρυθμης εταιρείας από τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 4548/2018 και συντάχθηκε σχετικά η από 25.11.2019 έκθεση εξακρίβωσης σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 123 του ν. 4601/2019 από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές κ.κ Δημήτριο Τσιχλή και Κωνσταντίνο Τριάντο, επικυρωμένο αντίγραφο της οποίας

μαθαρογράφτηκε 25-11-2019

προσαρτάται στο παρόν, την οποία έκθεση οι άνω εμφανισθέντες εταίροι εγκρίνουν με το παρόν .

Σύμφωνα με αυτήν το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας προ της μετατροπής ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια δέκα πέντε χιλιάδες πεντακόσια (2.015.500,00) ευρώ και μετά την μετατροπή, το μετοχικό κεφάλαιο της ανωνύμου εταιρείας θα ανέλθει στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (4.240.000,00), το οποίο προκύπτει από την αξία της καθαρής περιουσίας της εταιρείας βάσει της από 25 Νοεμβρίου 2019 έκθεσης εξακρίβωσης της αξίας της εταιρίας των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών κ.κ. Δημητρίου Τσιχλή και Κωνσταντίνου Τριάντου, δυνάμει των όσων προβλέπει το άρθρο 123 του ν. 4601/2019, πλέον το άρτιο 5.362,27 ευρώ από καταβολή σε μετρητά, διαιρούμενο σε 42.400 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 ευρώ εκάστη, τις οποίες θα λάβουν ισομερώς οι δύο εταίροι και συγκεκριμένα, ο εταίρος Παύλος Ρίζος θα λάβει 21.200 μετοχές και ο εταίρος Ευάγγελος Ρίζος θα λάβει 21.200 μετοχές, ως αναλύεται κατωτέρω στο οικείο άρθρο.

Ότι σκοπός της συνιστώμενης εταιρείας θα είναι:

1. Η εμπορία χονδρική, λιανική και εισαγωγή από την Ευρώπη και λοιπό κόσμο, κατεψυγμένων – νωπών κρεάτων, ψαριών, πουλερικών, τροφίμων, οπωρολαχανικών, φρούτων κ.λ.π. προϊόντων, η εξαγωγή κάθε είδους προϊόντων καθώς και η επεξεργασία, συντήρηση, τυποποίηση και εμπορία κρέατος και πουλερικών και η παραγωγή και εμπορία παντός είδους κρεατοσκευασμάτων νωπών και κατεψυγμένων.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Δ...ΓΟΡΟΣ
ΑΘ...ΔΗΜΙΑΣ
Τηλ.: 210 362
email: chro

2. Η παραγωγή και διάθεση έτοιμου φαγητού.
3. Οι δραστηριότητες εφοδιαστικής (Logistics): συλλογή, φόρτωση, μεταφορά, διαμεταφορά, μεταφόρτωση, εκφόρτωση και παράδοση αγαθών και εμπορευμάτων, η αποθήκευση, διαχείριση καθώς και η συσκευασία παντός είδους προϊόντων και εμπορευμάτων, ο έλεγχος της ποιότητας τους.
4. Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων στεγασμένων ή μη αποθήκευσης και διανομής, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων στάθμευσης φορτηγών αυτοκινήτων, ρυμουλκούμενων οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων.
5. Η ανάληψη και εκτέλεση, συντήρηση και εκμίσθωση κάθε είδους τεχνικών έργων, δημοσίων ή ιδιωτικών, καθώς και η ανάληψη και η εκπόνηση πάσης φύσεως συναφών μελετών και ερευνών.
6. Οι επενδύσεις για την ανάπτυξη αστικών και μη ακινήτων (κτιρίων διαμερισμάτων, γραφείων, καταστημάτων, εμπορικών κέντρων, ξενοδοχείων)
7. Η αγορά, πώληση, εκμίσθωση, εκμετάλλευση και διαχείριση πάσης φύσεως ακινήτων (εμπορικών, βιομηχανικών, τουριστικών ακινήτων)
8. Η ανάληψη οικοδομικών εργασιών, η ανέγερση και εκμετάλλευση κτιριακών συγκροτημάτων, καταστημάτων και εγκαταστάσεων σε ιδιόκτητα οικόπεδα ή και σε οικόπεδα τρίτων με σκοπό την μεταπώλησή τους, την εκμίσθωση αυτών ή την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητάς της.
9. Η παροχή τεχνικών υπηρεσιών και συμβούλων για την αξιοποίηση ακινήτων και τον έλεγχο κόστους επενδύσεων, με την εκπόνηση μελετών και τεχνικών εκθέσεων πάσης φύσεως.

ΧΡΟΝΗΣ
ΙΩ ΠΑΓΩ
ΡΑ 10679
23227
enet.gr

10. Η άσκηση ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων. Ειδικότερα δε η αγορά, ανέγερση, μίσθωση, εκμίσθωση και εκμετάλλευση ξενοδοχείων, ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών εγκαταστάσεων.

ΘΕΣ ΙΩΡΟ
ΣΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
email: chr

11. Η αντιπροσώπευση στην ημεδαπή οίκων του εσωτερικού ή του εξωτερικού και γενικά επιχειρήσεων που επιδιώκουν τις ίδιες ή παρεμφερείς με τις δραστηριότητες που προαναφέρθηκαν.



12. Η συμμετοχή σε επιχειρήσεις, που έχουν τον ίδιο ή συναφείς σκοπούς, ως και σε επιχειρήσεις επενδύσεων σε ακίνητα.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η Εταιρεία μπορεί:

α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β. Να συμμετέχει είτε με εισφορές είτε με απόκτηση τίτλων στην σύσταση και να συνιστά εταιρείες και κοινοπραξίες, να προβαίνει σε εξαγορά επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής με οποιοδήποτε τρόπο καθώς και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

γ. Να συνάπτει δανειακές συμβάσεις με τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

δ. Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικώς, επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών, στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία ή με τις οποίες συνεργάζεται κατά οποιοδήποτε τρόπο, παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες.

στ. Να προβαίνει σε συγχώνευση με άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής ή σε απορρόφηση άλλων επιχειρήσεων, ως και να εισφέρει ένα ή περισσότερους κλάδους σε εταιρείες υφιστάμενες ή συνιστώμενες.

ζ. Να υλοποιεί με κατάλληλες επενδύσεις όλους τους προαναφερόμενους σκοπούς και δραστηριότητες.

Ότι η συνιστώμενη με το παρόν εταιρεία θα έχει έδρα την Δημοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής Αττικής, 49η Οδός, ΒΙΟ.ΠΑ

Ότι η συνιστώμενη με το παρόν εταιρεία θα έχει διάρκεια αορίστου χρόνου .

Ότι το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την συνιστώμενη εταιρεία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί το πρώτο εξάμηνο του έτους 2020 ήτοι μέχρι 30.06.2020, αποτελείται από τους:

1) Ευάγγελο ΡΙΖΟ του Δημητρίου και της Ελένης, επιχειρηματία, γεννημένο στα Ιωάννινα στις 11-08-1978, κάτοικο Άνω Λιοσίων Αττικής, Λεωφόρος Φυλής αριθμός 242, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΝ591089/22-06-2018 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Φυλής, με Α.Φ.Μ. 065984867 της Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, ελληνικής υπηκοότητας ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο

2) Παύλο ΡΙΖΟ του Δημητρίου και της Ελένης, επιχειρηματία, γεννημένο στα Ιωάννινα στις 22-08-1974, κάτοικο Κηφισιάς, οδός Μαυρομιχάλη αριθμός 30Β, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΖ545744/09-04-2008 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Άνω Λιοσίων,

με Α.Φ.Μ. 076669210 της Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, ελληνικής υπηκοότητας ως Αντιπρόεδρο

3) Βικτώρια ΜΠΕΛΟΥΓΚΙΝΑ του Ανατολι και της Ελένης, οικοκυρά, γεννημένη στο Εσσεντουκι Σταυρούπολης Ρωσίας στις 11-02-1982, κάτοικο Κηφισιάς, οδός Μαυρομιχάλη αριθμός 30Β, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΒ007681/30-03-2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Άνω Λιοσίων, με Α.Φ.Μ. 111106097 της Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, ελληνικής υπηκοότητας , ως Μέλος.

ΘΕΟΔΩ
ΔΙΚΗΓΟΡ
ΑΚΑΔΗΜ
ΤΗΛ.: 210
email:

Οι ως άνω εμφανισθέντες Παύλος Ρίζος του Δημητρίου και της Ελένης και Ευάγγελος Ρίζος του Δημητρίου και της Ελένης δήλωσαν σήμερα ενώπιόν μου ότι με την από 2-12-2019 απόφαση της αυτόκλητης έκτακτης γενικής συνέλευσης των εταίρων της άνω ομόρρυθμης εταιρείας, αποφάσισαν την μετατροπή της εταιρίας σε ανώνυμη εταιρία, επί της οποίας συντάχθηκε το από 2-12-2019 πρακτικό, ακριβές αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν και το οποίο επαναλαμβάνουν ενώπιόν μου.

Μετά τις ανωτέρω αποφάσεις και ενέργειες, ολοκληρώθηκαν όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται από τον Κωδικοποιημένο ν. 4548/2018 και από τις οικείες παραπάνω διατάξεις του ν. 4601/2019, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα και οι στο παρόν εμφανισθέντες Παύλος Ρίζος του Δημητρίου και της Ελένης και Ευάγγελος Ρίζος του Δημητρίου και της Ελένης με την προεκτεθείσα ιδιότητα του καθενός, από κοινού και εκ συμφώνου δηλώνουν ότι με το παρόν συστήνουν ανώνυμη εταιρεία με έδρα τη Δημοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής Αττικής, η

οποία θα διέπεται από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Ανωνύμων Εταιρειών, (ν. 4548/2018) όπως ισχύει σήμερα και από τους παρακάτω γενικούς και ειδικούς όρους και συμφωνίες, που αποτελούν το καταστατικό της συνιστωμένης ανωνύμου εταιρείας.

Τ. ΧΡΟΝΗΣ
ΕΙΩ ΠΑΓΩ
ΑΘΗΝΑ 10679
ΤΗΛ. 2103823227
...@otenet.gr

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ -ΕΠΩΝΥΜΙΑ -ΣΚΟΠΟΣ -ΕΔΡΑ -ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση, Επωνυμία

Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «MEATFARM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MEATFARM A.E.B.E» ,

Σε περίπτωση συναλλαγής της Εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση στην Αγγλική γλώσσα ή με λατινικά γράμματα.

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1. Η εμπορία χονδρική, λιανική και εισαγωγή από την Ευρώπη και λοιπό κόσμο, κατεψυγμένων – νωπών κρεάτων, ψαριών, πουλερικών, τροφίμων, οπωρολαχανικών, φρούτων κ.λ.π. προϊόντων, η εξαγωγή κάθε είδους προϊόντων καθώς και η επεξεργασία, συντήρηση, τυποποίηση και εμπορία κρέατος και πουλερικών και η παραγωγή και εμπορία

παντός είδους κρεατοσκευασμάτων νωπών και κατεψυγμένων.

2. Η παραγωγή και διάθεση έτοιμου φαγητού.
3. Οι δραστηριότητες εφοδιαστικής (Logistics): συλλογή, φόρτωση, μεταφορά, διαμεταφορά, μεταφόρτωση, εκφόρτωση και παράδοση αγαθών και εμπορευμάτων, η αποθήκευση, διαχείριση καθώς και η συσκευασία παντός είδους προϊόντων και εμπορευμάτων, ο έλεγχος της ποιότητας τους.
4. Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων στεγασμένων ή μη αποθήκευσης και διανομής, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων στάθμευσης φορτηγών αυτοκινήτων, ρυμουλκούμενων οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων.
5. Η ανάληψη και εκτέλεση, συντήρηση και εκμίσθωση κάθε είδους τεχνικών έργων, δημοσίων ή ιδιωτικών, καθώς και η ανάληψη και η εκπόνηση πάσης φύσεως συναφών μελετών και ερευνών.
6. Οι επενδύσεις για την ανάπτυξη αστικών και μη ακινήτων (κτιρίων διαμερισμάτων, γραφείων, καταστημάτων, εμπορικών κέντρων, ξενοδοχείων)
7. Η αγορά, πώληση, εκμίσθωση, εκμετάλλευση και διαχείριση πάσης φύσεως ακινήτων (εμπορικών, βιομηχανικών, τουριστικών ακινήτων)
8. Η ανάληψη οικοδομικών εργασιών, η ανέγερση και εκμετάλλευση κτιριακών συγκροτημάτων, καταστημάτων και εγκαταστάσεων σε ιδιόκτητα οικόπεδα ή και σε οικόπεδα τρίτων με σκοπό την μεταπώλησή τους, την εκμίσθωση αυτών ή την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητάς της.
9. Η παροχή τεχνικών υπηρεσιών και συμβούλων για την αξιοποίηση ακινήτων και τον έλεγχο κόστους

επενδύσεων, με την εκπόνηση μελετών και τεχνικών εκθέσεων πάσης φύσεως.

10. Η άσκηση ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων. Ειδικότερα δε η αγορά, ανέγερση, μίσθωση, εκμίσθωση και εκμετάλλευση ξενοδοχείων, ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών εγκαταστάσεων.

11. Η αντιπροσώπευση στην ημεδαπή οίκων του εσωτερικού ή του εξωτερικού και γενικά επιχειρήσεων που επιδιώκουν τις ίδιες ή παρεμφερείς με τις δραστηριότητες που προαναφέρθηκαν.

12. Η συμμετοχή σε επιχειρήσεις, που έχουν τον ίδιο ή συναφείς σκοπούς, ως και σε επιχειρήσεις επενδύσεων σε ακίνητα.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η Εταιρεία μπορεί:

α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β. Να συμμετέχει είτε με εισφορές είτε με απόκτηση τίτλων στην σύσταση και να συνιστά εταιρείες και κοινοπραξίες, να προβαίνει σε εξαγορά επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής με οποιοδήποτε τρόπο καθώς και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

γ. Να συνάπτει δανειακές συμβάσεις με τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

δ. Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικώς, επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών, στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία ή με τις οποίες συνεργάζεται κατά

οποιοδήποτε τρόπο, παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες.

στ. Να προβαίνει σε συγχώνευση με άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής ή σε απορρόφηση άλλων επιχειρήσεων, ως και να εισφέρει ένα ή περισσότερους κλάδους σε εταιρείες υφιστάμενες ή συνιστώμενες.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ
ΑΡΑΔΗΜΙΑΣ 57
ΤΗΛ 210 3623306
email: chronist

ζ. Να υλοποιεί με κατάλληλες επενδύσεις όλους τους προαναφερόμενους σκοπούς και δραστηριότητες.

ΑΡΘΡΟ 3

Έδρα

1.- Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής Αττικής, 49η Οδός, ΒΙΟ. ΠΑ όπου η εταιρεία δωσιδικεί για κάθε διαφορά, εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή συντρέχει νόμιμος λόγος παρέκτασης της κατά τόπον αρμοδιότητας.

2.- Η Εταιρεία μπορεί μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία και σε άλλες πόλεις, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, με την ίδια δε απόφαση ορίζονται κάθε φορά οι όροι και οι λεπτομέρειες της διεύθυνσης και διαχείρισης αυτών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων .

3.- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που τροποποιεί το άρθρο αυτό, μπορεί η Εταιρεία να μεταφέρει την έδρα της σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της χώρας.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

(100,00) ευρώ εκάστη, τις οποίες θα λάβουν ισομερώς οι δύο εταίροι και συγκεκριμένα, ο εταίρος Παύλος Ρίζος του Δημητρίου και της Ελένης θα λάβει είκοσι μία χιλιάδες διακόσιες (21.200) μετοχές και ο εταίρος Ευάγγελος Ρίζος του Δημητρίου και της Ελένης θα λάβει είκοσι μία χιλιάδες διακόσιες (21.200) μετοχές.

3.- Το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται και να μειώνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο παρόν Καταστατικό και το νόμο.

Β.- Πιστοποίηση καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου

1.- Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζομένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

2.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός 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 από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου

1.- Η διάρκεια της Εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο γενικό εμπορικό μητρώο (ΓΕΜΗ) της απόφασης για τη χορήγηση της άδειας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και είναι αορίστου χρόνου

2.- Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντμηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται με την εξαιρετική (αυξημένη) απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης που ορίζει το παρόν Καταστατικό.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Π
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 5
ΤΗΛ : 210 3623
email: chro

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

Α. - Μετοχικό Κεφάλαιο

1.- Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (4.240.000,00), το οποίο προκύπτει από την αξία της καθαρής περιουσίας της εταιρείας προ της μετατροπής από ομόρρυθμη σε ανώνυμη εταιρίας βάσει της από 25 Νοεμβρίου 2019 έκθεσης εξακρίβωσης της αξίας της περιουσίας της εταιρείας των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών κ.κ. Δημητρίου Τσιχλή και Κωνσταντίνου Τριάντου, δυνάμει των όσων προβλέπει το άρθρο 123 του ν. 4601/2019, πλέον το άρτιο πέντε χιλιάδων τριακοσίων εξήντα δύο και 0,27 (5.362,27) ευρώ από καταβολή σε μετρητά.

2.- Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σε σαράντα δύο χιλιάδες τετρακόσιες (42.400) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό

αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.

4.- Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των παραπάνω ένα (1) και (2) παραγράφων, η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Το πρακτικό αυτό υποβάλλεται σε δημοσιότητα κατά το άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

5.- Η καταβολή μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 6

Α.- Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Κάθε μετοχή είναι αδιαίρετη, η δε εταιρεία θα αναγνωρίζει έναν μόνο δικαιούχο.

ΑΡΘΡΟ 7

Αύξηση- Απόσβεση- Μείωση μετοχικού κεφαλαίου

1. Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, η οποία λαμβάνεται με την εξαιρετική (αυξημένη) απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης που ορίζει το παρόν καταστατικό.

ΘΕΟΔΩΡΟ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
ΤΗΛ.: 210 3
email: ch

2. Κατά παρέκκλιση από την διάταξη της παρ.1 του παρόντος άρθρου και με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο εν όλω ή εν μέρει με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου

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

Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της

διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

3.- Επίσης κατά παρέκκλιση από την διάταξη της παρ.1 του παρόντος άρθρου και με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού, ορίζεται ρητά ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

4.- Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 17 του παρόντος και με ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρο του καταστατικού.

5.- Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού.

6.- Η εταιρεία μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό: α) Να προβαίνει αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία στην ολική ή μερική απόσβεση του κεφαλαίου σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 32 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει. β) Να προβαίνει στην

μείωση του κεφαλαίου της , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 8

ΕΚΔΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ
ΑΡ. ΣΗΜΙΑΣ 57
ΤΗΛ. 210 36233
email: chroni

1.Η εταιρεία μπορεί να εκδίδει ομολογιακά δάνεια κάθε είδους, σύμφωνα με τον νόμο και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59- 74 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα, καθώς και κάθε άλλη σχετική διάταξη νόμου.

2. Συγκεκριμένα, η εταιρεία μπορεί να εκδίδει σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις και περιορισμούς, με ιδιωτική ή δημόσια εγγραφή, μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα είδη ομολογιακών δανείων, των οποίων η παράθεση εδώ είναι εντελώς ενδεικτική: α) Κοινό ομολογιακό δάνειο. β) Ομολογιακό δάνειο με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές. γ) Ομολογιακό δάνειο με κερδοφόρες ομολογίες, μετατρέψιμες ή μη σε μετοχές. δ) Ομολογιακό δάνειο με ενυπόθηκες ομολογίες.- ε) Κάθε άλλο τύπο και είδος ομολογιακού δανείου που επιτρέπεται από τον νόμο.

3. Για την έκδοση ομολογιακού δανείου, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, η οποία λαμβάνεται με την εξαιρετική (αυξημένη) απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης που ορίζει το παρόν Καταστατικό. Στην απόφαση αυτή θα πρέπει να περιέχονται και οι όροι του δανείου, δηλαδή το ποσό, ο χρόνος, ο τόκος, ο αριθμός και το είδος των ομολογιών κλπ. Η Γενική Συνέλευση, μπορεί να αναθέσει στο Διοικητικό Συμβούλιο την εκτέλεση της απόφασής της.

4 - α) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Επίσης με τις ίδιες προϋποθέσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει ομολογιακό δάνειο με μετατρέψιμες σε μετοχές ομολογίες, οι οποίες θα είναι επί πλέον και κερδοφόρες σύμφωνα, με τα άρθρα 71 και 72 β του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

β) Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου του άρθρου 12 του ν. 4548/18. Στην περίπτωση αυτή το ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

γ) Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής

Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου του άρθρου 12 του ν. 4548/18, όπως ισχύει.

5.- Η κατά την προηγουμένη παρ.4 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
ΤΗΛ 210 362
email: chro

6.- Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της παραπάνω παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, όταν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξησή του, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την εξαιρετική (αυξημένη) απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης που ορίζει το παρόν Καταστατικό και με ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

7.- Σε κάθε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων και εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος καταστατικού (με τον τίτλο «Β. Δικαίωμα προτίμησης»).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 9

Α.- Δικαιώματα μετόχων

1.- Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους

στη Γενική Συνέλευση, έξω δε από αυτή μόνο στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος

2.- Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον νόμιμο κύριο και κάτοχό της η δε κυριότητα του τίτλου αυτής σημαίνει αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που ελήφθησαν μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους

3.- Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες απέναντί της και η εταιρεία δεν αναγνωρίζει παρά μόνο έναν κύριο, όπως ορίζεται και στην παράγραφο 2 (κεφ. Α) του άρθρου 6 του παρόντος. Οι τυχόν εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής καθώς και εκείνοι που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα αυτής, αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση από ένα μόνο πρόσωπο που ορίζεται από αυτούς ομόφωνα.

4.- Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση και δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρείας και στην περιουσία της, σε περίπτωση εκκαθάρισης.

Β.- Δικαίωμα προτίμησης

1.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το Ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της αύξησης ή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4548/2018.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση ή την έκδοση των ομολογιών, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές ή οι μετατρέψιμες ομολογίες που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται και πάλι κατ' αναλογία στους παλιούς μετόχους, που προτίθενται να αποκτήσουν τις μετοχές που απέμειναν σε δεύτερη σειρά ασκήσεως του δικαιώματος προτίμησής τους. Σε περίπτωση που και πάλι παραμείνουν αδιάθετες μετοχές ή μετατρέψιμες ομολογίες, αυτές διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

ΘΕΟΔΩΡΙ
ΔΙΚΗΓΟΡΟ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΤΗΛ.: 210
email: c



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 Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Κατ' εξαίρεση η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση 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 από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Επίσης, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με

συστημένες «επί αποδείξει » επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 10

Δικαιώματα μειοψηφίας

1.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του ν. 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10} του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το διοικητικό

συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του ν. 4548/18, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση δεν μπορεί όμως να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολή και αυτή αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Λ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 57
ΤΗΛ 210 36233
email: chroni

επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τη- ρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής

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

4. - Υστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του

καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/18.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
ΤΗΛ.: 210 362
email: chr

5.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίο, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραπάνω παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/18, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6.- Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ.3 και της παρ.4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών, επιλύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

8.- Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 141 του ν. 4548/18.

9.- Μέτοχοι της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 142 του ν. 4548/18.

10.- Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11.- Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 9 και 10, οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 και της παραγράφου 10, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του ν. 4548/18.

ΘΕΟΔΩΡΟ
ΔΙΚΗΓΟΡΟ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΤΗΛ.: 210 3
email. ch

12.- Σε κάθε περίπτωση των όσων προβλέπονται στο παρόν άρθρο με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Α Ρ Θ Ρ Ο 11
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2.- Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Παράταση της διάρκειας,

μετατροπή, συγχώνευση, διάλυση, διάσπαση ή αναβίωση της εταιρείας,

β) Τροποποίηση του καταστατικού, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που ορίζει διαφορετικά το παρόν καταστατικό και ο νόμος. Ως τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, πλην της Περιπτώσεως της παρ.4 του άρθρου 8 του παρόντος.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. εκτός από την περίπτωση του άρθρου 24 του παρόντος.

στ) Εκλογή ελεγκτών.

ζ) Εκλογή εκκαθαριστών.

η) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) της εταιρείας

θ) Διάθεση των ετησίων κερδών και έγκριση των αμοιβών των μελών του Δ.Σ.

ι) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από τον Νόμο ή το παρόν καταστατικό.

3.- Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 118 του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 12

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστο μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλον τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της

εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη συνέλευση παρίστανται και αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 57 -
ΤΗΛ 21[illegible]233(
email: chronis



Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει Δ. Σ., η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από προσωρινό Δ. Σ. που ορίζεται από το αρμόδιο Δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 69 του Αστικού Κώδικα.

2.- Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 13

Α.- Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη Γεν. Συνέλευσης

1.-Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίαση. Η πρόσκληση της

γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.

Τ. ΧΡΟΝΗΣ
ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΑΘΗΝΑ 10679
210 361 3227
@otenet.gr

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

3.- Η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 141 του ν. 4558/2018. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το διοικητικό συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η γενική συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018.

4.- Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του νόμου, όπως ισχύουν κάθε φορά και ιδίως οι διατάξεις των άρθρων 121-123 του ν. 4548/18.

Β.- Καθολική Γενική Συνέλευση

1.- Είναι δυνατή η έγκυρη σύγκληση και συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας που αναφέρονται παραπάνω, εφ' όσον κατά την συνεδρίαση παρασταθούν ή αντιπροσωπευθούν νόμιμα όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη των αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣΙ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 5
ΤΗΛ. 21 3623
email: chron

2.- Σε κάθε περίπτωση, εφ' όσον πρόκειται για σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την άνω υποχρέωσή της αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν η εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία της άνω παραγράφου αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας της άνω παραγράφου. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην εταιρεία, η ενημέρωση της άνω παραγράφου αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την εταιρεία.

ΝΤ. ΧΡΟΝΗΣ
ΑΡΕΙ ΩΝ
ΑΘΗΝ 79
6•218 227
st@otenet.gr

ΑΡΘΡΟ 14

Κατάθεση μετοχών-Αντιπροσώπευση

1.- Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου. Σε κάθε περίπτωση, οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε {5} ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης

2.- Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

3.- Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε {5} ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 128 του ν. 4548/2018.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ /
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 57
ΤΗΛ 2[illegible]6233
email: [illegible]

4. -Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 15

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 16

Συνήθης (απλή) απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2.- Εάν δεν συντελείται τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

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

ΑΡΘΡΟ 17

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1.- Κατ εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του

άρθρου 49 του ν. 4548/18, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Ι
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 5
ΤΗΛ. 210 3623
email: chror

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

συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

ΝΤ. Λ ΝΗΣ
ΑΡΣ Ω
ΑΘΗΝ 79
6•216 227
t@otenet.gr

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

ΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΑΣ

4.- Όλες οι αποφάσεις της παραγρ.1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 18

Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1.-Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του, ή πρόσωπο, μέτοχος ή μη, που έχει ορισθεί σχετικά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον προσωρινό Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης.

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

ΑΡΘΡΟ 19

Θέματα συζήτησης-Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1.- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη.

2.- Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3.- Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Αντιπρόεδρο ή άλλο εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ. Σ. μετά από σχετική απόφαση του οργάνου.

4.- Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, αυτή παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης.

5.- Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες μετά από κάθε Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Συνεδρίασης αυτής, ανεξάρτητα αν περιλαμβάνει αποφάσεις που δημοσιεύονται περαιτέρω κατά το άρθρο 12 του ν. 4548/18 ή όχι.

ΑΡΘΡΟ 20

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική

κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 102 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Ρ Θ Ρ Ο 21

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρείς (3) έως επτά (7) συμβούλους. Ειδικώς μπορεί σύμφωνα με το άρθρο 115 του ν. 4548/2018 να λάβει χώρα διορισμός μονομελούς διοικητικού οργάνου (σύμβουλος-διαχειριστής), εκλεγόμενος από τη γενική συνέλευση. Ο σύμβουλος-διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο. Στη τελευταία αυτή περίπτωση ισχύουν όσα προβλέπονται από τη διάταξη του άρθρου 115 του ν. 4548/2018. Εφ' όσον λάβει χώρα διορισμός μονομελούς διοικητικού οργάνου (σύμβουλος-διαχειριστής), όπου γίνεται αναφορά στο παρόν στο διοικητικό συμβούλιο νοείται και ο σύμβουλος-διαχειριστής ανώνυμης εταιρείας κατά την παρούσα διάταξη.

2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι μέτοχοι ή τρίτοι και εκλέγονται από τη Γενική

Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία. που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει την εξαετία.

3.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ανακλητά.

4.- Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αντικαθιστά οποιαδήποτε μέλη του Δ.Σ. και πριν από την λήξη της θητείας τους καθώς επίσης και να αυξάνει ή να μειώνει τον αριθμό αυτών μέσα στα πλαίσια που θέτει η παρ.1 του παρόντος άρθρου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 22

Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση της εταιρείας, διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις, διαθέτει την εταιρική περιουσία και εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι κάθε τρίτου. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως και με ειδική απόφασή του να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του ή μερικών από αυτές {εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια}, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της

ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη του άρθρου 77 του ν. 4548/2018

3.- Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

4. -Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 23

<u>Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου</u>

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συγκαλείται σε συνεδρίαση αυτοκλήτως ή από τον Πρεσβύτερο των συμβούλων και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρό του.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο αντιπροέδρους, διευθύνοντες συμβούλους και εντεταλμένους συμβούλους από τα μέλη του και μόνο καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Μπορεί να συμπέσει η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου με αυτήν του διευθύνοντος ή εντεταλμένου συμβούλου.

3.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή

κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο διευθύνων σύμβουλος ή και άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει καθήκοντα γραμματέα του οργάνου στον νομικό σύμβουλο ή άλλο πρόσωπο, μέλος του ή όχι, υπάλληλο της εταιρείας ή τρίτο. Ο γραμματέας επιμελείται την προσήκουσα τήρηση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και ασκεί τα καθήκοντα που επιπλέον τυχόν του αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του.

Α Ρ Θ Ρ Ο 24

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Σε κάθε περίπτωση η θητεία του συμβούλου που θα εκλεγεί σε κενωθείσα θέση, λήγει μαζί με την θητεία των άλλων συμβούλων κατά τον χρόνο που θα έληγε η θητεία εκείνου που αναπλήρωσε.

Α Ρ Θ Ρ Ο 25

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού στην έδρα της

εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα, η δε πρόσκληση πρέπει να γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση και περιλαμβάνει τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.- Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παρίστανται διευθυντές, στελέχη και σύμβουλοι της εταιρείας ή συνεργάτες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26

Αντιπροσώπευση μελών- Απαρτία- Πλειοψηφία

1.- Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο με έγγραφη εξουσιοδότηση. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός του όλου αριθμού των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται το τυχόν προκύπτον κλάσμα

3.- Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 7 του παρόντος και όταν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

Α Ρ Θ Ρ Ο 27

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Για τις συνεδριάσεις, συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και του συμβούλους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση. Τυχόν άρνηση συμβούλου να υπογράψει τα πρακτικά αναφέρεται σ' αυτά. Κάθε σύμβουλος έχει δικαίωμα να ζητήσει να σημειωθεί η γνώμη του στα πρακτικά.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Γ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 5
ΤΗΛ 210 3623
email: chror

2.- Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.



Α Ρ Θ Ρ Ο 28

Α.- Αποζημιώσεις-αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθούν αμοιβές από τα κέρδη, οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του ποσού που απαιτείται για την διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων. Τα ποσά αυτά ορίζονται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση

2.- Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές οφειλόμενες σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην εταιρεία επί τη βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής. Στην περίπτωση αυτή

εφαρμόζεται η διάταξη της παρακάτω παραγράφου του παρόντος άρθρου και του άρθρου 109 παρ. 1 του ν.4548/2018 σύμφωνα με την οποία απαιτείται προηγούμενη ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 110 έως 112 του οικείου νόμου.

ΑΝΤ[illegible]ΝΗΣ
ΑΡ[illegible]
• ΑΘ[illegible]
06[illegible]
st@[illegible].gr

Β. Μη Επιτρεπόμενες συμβάσεις

Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές της, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων και των συζύγων των ανωτέρω ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδειας Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις έργου, εργασίας ή εντολής μεταξύ της εταιρείας και των παραπάνω προσώπων, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.- Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Α Ρ Θ Ρ Ο 29

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1.- Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής

Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2.- Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν. 4548/2018..

3.- Κατ' εξαίρεση, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να παρέχεται άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ-ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 30

Έγκριση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

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

2.- Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω

προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 31

Εταιρική χρήση

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

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση στο οικείο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Α Ρ Θ Ρ Ο 32

Ετήσιοι λογαριασμοί

(ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις)-Έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Οι ανώνυμες εταιρείες δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ.: α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β) την

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

3.- Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 149 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 33

Διάθεση Κερδών

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

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

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

β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

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

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

3.- 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.

4.- Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 161 του ν. 4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Α Ρ Θ Ρ Ο 34

Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1.- Η Εταιρεία λύνεται:

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

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

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και

δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας καθώς και επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/18.

ΘΕΟΔΟΡΙΔΗΣ
ΔΙΚΗ... ΕΤΑΙ
ΑΚΑΔ... 57
ΤΗΛ... 2330
email: chronis

2.- Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 35

Εκκαθάριση

1.- Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου του ν.4548/2018.

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

3.- Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την

επιφύλαξη της παραγράφου 8, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

Γ. Χ.
ΑΡΕΙ...
ΘΗΝΑ
210 3...27
3otenet.gr

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

ΚΕΛΛΑΙ...
V V

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

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

6.- Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας

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

8.- Κατά τα λοιπά ισχύει τα άρθρα 167- 168 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 36

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ.Ν. 4548/2018, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 37

Εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας στο Χρηματιστήριο-Αποϋλοποίηση των μετοχών

Σε περίπτωση εισαγωγής των μετοχών της εταιρείας σε αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και γενικά σε κάθε περίπτωση αποϋλοποίησης των μετοχών της εταιρείας σύμφωνα με τον νόμο: α) Παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 και 5 με τον τίτλο «Α. Μετοχές» του παρόντος και ισχύουν τα ακόλουθα: αα) Ως χρόνος έκδοσης των μετόχων της εταιρείας ορίζεται ο χρόνος καταχώρησής τους στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών. ββ) Εφ' όσον οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, μέτοχος έναντι της εταιρείας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 8β του Κ.Ν.2190/1920. - β) Σε κάθε περίπτωση που από τον νόμο ή το καταστατικό της εταιρείας προβλέπεται η κατάθεση τίτλων μετοχών για την άσκηση μετοχικών δικαιωμάτων, η υποχρέωση αυτή αντικαθίσταται από την κατάθεση ή προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.2396/1996 ή βεβαίωσης που αντιστοιχεί σε βεβαίωση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών.

ΑΡΘΡΟ 38

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

ΘΕΟΔΩ
ΔΙΚΗΓΟ
ΑΚΑΔ
ΤΗΛ
email

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που καθορίζεται στο άρθρο 5 του καταστατικού στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (4.240.000,00), καλύπτεται από τους συμβαλλομένους ιδρυτές της εταιρείας, εκπροσωπούντες το σύνολο (100%) του εταιρικού κεφαλαίου της Ο.Ε..:

α) με την εισφορά της καθαρής αξίας-περιουσίας της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΡΙΖΟΣ Π. – ΡΙΖΟΣ Ε. Ο.Ε.» εξ ευρώ τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων τριάντα επτά κα 0,73 (4.234.637,73) όπως αυτή εκτιμήθηκε βάσει της από 25 Νοεμβρίου 2019 έκθεσης εξακρίβωσης της αξίας της περιουσίας της εταιρείας των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών κ.κ. Δημητρίου Τσιχλή και Κωνσταντίνου Τριάντου, δυνάμει των όσων προβλέπει το άρθρο 123 του ν. 4601/2019 και β) με καταβολή μετρητών από τους ιδρυτές ποσού πέντε χιλιάδων τριακοσίων εξήντα δύο και 0,27 (5.362,27) ευρώ

2. Ειδικότερα ένας έκαστος των ιδρυτών καλύπτει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ως ακολούθως:

α) Ο Παύλος Ρίζος του Δημητρίου και της Ελένης εισφέρει την αναλογία του (50%) στην καθαρή περιουσία της ως άνω μετατρεπόμενης εταιρείας, που ανέρχεται σε ευρώ δύο εκατομμύρια εκατόν δέκα επτά χιλιάδες τριακόσια δέκα οκτώ και 0,86

(2.117.318,86) και ευρώ δύο χιλιάδες εξακόσια ογδόντα ένα και 0,14 (2681,14) σε μετρητά, ήτοι συνολικά ευρώ δύο εκατομμύρια εκατόν είκοσι χιλιάδες (2.120.000,00) και θα αναλάβει είκοσι μία χιλιάδες διακόσιες (21.200) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ εκάστης και

β) Ο Ευάγγελος Ρίζος του Δημητρίου και της Ελένης εισφέρει την αναλογία του (50%) στην καθαρή περιουσία της ως άνω μετατρεπόμενης εταιρείας, που ανέρχεται σε ευρώ δύο εκατομμύρια εκατόν δέκα επτά χιλιάδες τριακόσια δέκα οκτώ και 0,86 (2.117.318,86) και ευρώ δύο χιλιάδες εξακόσια ογδόντα ένα και 0,14 (2681,14) σε μετρητά, ήτοι συνολικά ευρώ δύο εκατομμύρια εκατόν είκοσι χιλιάδες (2.120.000,00) και θα αναλάβει είκοσι μία χιλιάδες διακόσιες (21.200) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ εκάστης

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση πέραν του ποσού που προέρχεται από την καθαρή θέση-περιουσία της μετατρεπομένης εταιρίας να καταβάλουν σε μετρητά το υπόλοιπο αντίτιμο της αναλογίας των μετοχών τους, σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας, μετά την έγκριση του παρόντος καταστατικού και την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 39

Έκθεση ελέγχου

Επισύναψη της από 25-11-2019 έκθεσης άρθρου 123 v.4601/19

ΑΡΘΡΟ 40

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί το πρώτο εξάμηνο του έτους 2020 ήτοι μέχρι 30.06.2020, αποτελείται από τους:

1) Ευάγγελο ΡΙΖΟ του Δημητρίου και της Ελένης, επιχειρηματία, γεννημένο στα Ιωάννινα Ιωαννίνων στις 11-08-1978, κάτοικο Άνω Λιοσίων Αττικής, Λεωφόρος Φυλής αριθμός 242, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΝ591089/22-06-2018 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Φυλής, με Α.Φ.Μ. 065984867 της Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, ελληνικής υπηκοότητας ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο

2) Παύλο ΡΙΖΟ του Δημητρίου και της Ελένης, επιχειρηματία, γεννημένο στα Ιωάννινα Ιωαννίνων στις 22-08-1974, κάτοικο Κηφισιάς, οδός Μαυρομιχάλη αριθμός 30Β, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΖ545744/09-04-2008 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Άνω Λιοσίων, με Α.Φ.Μ. 076669210 της Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, ελληνικής υπηκοότητας ως Αντιπρόεδρο

3) Βικτώρια ΜΠΕΛΟΥΓΚΙΝΑ του Ανατολι και της Ελένης, οικοκυρά, γεννημένη στο Εσσεντουκι Σταυρούπολης Ρωσίας στις 11-02-1982, κάτοικο Κηφισιάς, οδός Μαυρομιχάλη αριθμός 30Β, κάτοχο του υπ' αριθμόν

ΑΒ007681/30-03-2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Άνω Λιοσίων, με Α.Φ.Μ. 111106097 της Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, ελληνικής υπηκοότητας , ως Μέλος.

ΑΡΘΡΟ 41

Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης

1.- Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται: Τακτικοί οι κ.κ.: 1) Δημήτριος Τσίχλης του Παναγιώτη, κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Ηνωμένων Εθνών αρ. 3, με ΑΔΤ ΑΝ430286/8.12.2017 του Α.Τ. Ν. Ιωνίας, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 27611 και 2) Κωνσταντίνος Τριάντος του Ευαγγέλου, κάτοικος Αθηνών, οδός Φωκίωνος Νέγρη αρ. 3, με ΑΔΤ Χ682293/5-4-2004 του Α.Τ. Αιγάλεω, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 14931, αμφότεροι συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε., μέλος της Crowe Horwath International, οδός Φωκίωνος Νέγρη αρ. 3, Τ.Κ. 11257, Αθήνα, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 125.

ΑΡΘΡΟ 42

Δαπάνες σύστασης

1. Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρείας και τη βαρύνουν ανέρχεται σε ευρώ 7000

ΑΡΘΡΟ 43

Ε ξ ο υ σ ι ο δ ό τ η σ η

Αμφότεροι οι εμφανισθέντες δίδουν την ειδική και ανέκκλητη εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στους κ.κ.: 1) Θεόδωρο Χρόνη του Αντωνίου, δικηγόρο,

με ΑΜ ΔΣΑ 18841, κάτοικο Αθηνών, οδός Ακαδημίας αριθμός 57 και 2) Σοφία Τζάφα του Δημητρίου, δικηγόρο, κάτοικο Ζωγράφου Αττικής, οδός Αθανασίου Διάκου αριθμός 28, με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 53670, όπως είτε ομού από κοινού είτε χωριστά έκαστος τούτων προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, δήλωση ή βεβαίωση ενώπιον οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής για την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης της εταιρείας με βάσει τον νόμο 4548/2018, να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια ενώπιον της Υπηρεσίας Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ) όπως και για παραλείψεις ή διορθώσεις σφαλμάτων του παρόντος καταστατικού ή για συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις, που επιβάλλονται από το Νόμο ή κατά τη κρίση του, στο στάδιο της έγκρισης και να υπογράφει τις σχετικές συμβολαιογραφικές πράξεις, τις οποίες εγκρίνουν και αποδέχονται από τώρα και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση του κύρους αυτών .

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΤ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 57 •
ΤΗΛ.: 210 3625306
email: chronist

Περαιτέρω εξουσιοδοτούν τους ιδίους ως άνω:

1) Θεόδωρο Χρόνη του Αντωνίου, δικηγόρο, με ΑΜ ΔΣΑ 18841, κάτοικο Αθηνών, οδός Ακαδημίας αριθμός 57 και 2) Σοφία Τζάφα του Δημητρίου, δικηγόρο, κάτοικο Ζωγράφου Αττικής, οδός Αθανασίου Διάκου αριθμός 28, με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 53670, όπως είτε ομού από κοινού είτε χωριστά έκαστος τούτων προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, δήλωση ή βεβαίωση ενώπιον οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής για την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης της εταιρείας, να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια ενώπιον της Υπηρεσίας Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ) όπως και για παραλείψεις ή διορθώσεις σφαλμάτων του παρόντος

καταστατικού ή για συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις, που επιβάλλονται από το Νόμο ή κατά τη κρίση του, στο στάδιο της έγκρισης και να υπογράφει τις σχετικές συμβολαιογραφικές πράξεις, τις οποίες εγκρίνουν και αποδέχονται από τώρα και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση του κύρους αυτών, ως και να εξουσιοδοτεί περαιτέρω πρόσωπα κατά την κρίση του για τη διενέργεια των πράξεων αυτών.

Γίνεται μνεία ότι το παρόν απαλλάσσεται από κάθε φόρο, από οποιοδήποτε τέλος υπέρ του δημοσίου, ως και από εισφορές ή δικαιώματα τα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου.

Γίνεται μνεία ότι εκάλεσα τους εμφανισθέντες να δηλώσουν και ούτοι δήλωσαν σήμερα σε μένα υπεύθυνα και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ότι η διεύθυνση της κατοικίας τους και η έδρα της με το παρόν συνιστωμένης εταιρίας, είναι η αληθής και στην αρχή του παρόντος συμβολαίου από αυτούς δηλωθείσα.

Γίνεται μνεία ότι υπενθύμισα στους εμφανισθέντες τις διατάξεις περί δημοσιότητας του παρόντος

Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε με αίτησή τους σε τριάντα δύο (32) φύλλα, για το οποίο θα εισπραχθούν για τέλη και δικαιώματά μου ευρώ με δύο (2) αντίγραφα, επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 1,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 4,00 ευρώ για τα αντίγραφα, για δικαιώματα του παρόντος και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφων θα εισπραχθούν ευρώ επί δε των εισπρακτέων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) θα εισπραχθεί ΦΠΑ ευρώ

Σε πίστωση και βεβαίωση όλων των παραπάνω συνετάγη το συμβόλαιο αυτό, το οποίο, αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους, οι οποίοι το άκουσαν και το βεβαίωσαν στο περιεχόμενό του, υπογράφηκε από αυτούς και εμένα τη Συμβολαιογράφο σύμφωνα με το νόμο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Παύλος Ρίζος

Ευάγγελος Ρίζος

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ



