ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ερμού 2
Τ.Κ.: 20131
Πληροφορίες: ΣΤΡΑΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2741024464
Fax: 2741021173
E-mail: katerina@korinthcc.gr

Κόρινθος,09/01/2020
Αριθ.Πρωτ.:36

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της μετατροπής της ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία ΖΙΟΥΒΑΣ ΕΥΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε , διακριτικό τίτλο ΑΝΑΡΤΙΧΙS Ε.Ε σε Ανώνυμη εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ 1297/1972 και του Κ.Ν 2190/1920.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **09/01/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2047110**, η **αριθ. 25810/23/12/2019 συμβολαιογραφική πράξη της Συμβολαιογράφου Πειραιά ΑΝΝΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΛΛΙΤΣΗ και η αριθ. 4781/30-12-2019 απόφαση της Περιφέρειας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΑΔΑ ΨΦΕ77ΛΙ-Υ1Μ) με την οποία εγκρίνει την μετατροπή - μετασχηματισμό της ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία ΖΙΟΥΒΑΣ ΕΥΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε , διακριτικό τίτλο ΑΝΑΡΤΙΧΙS Ε.Ε σε Ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ΖΙΟΥΒΑΣ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, διακριτικό τίτλο ΑΝΑΡΤΙΧΙS Α.Ε με έδρα το Λουτράκι Κορινθίας και αριθμό Γ.Ε.Μ.Η 115042937000, σύμφωνα με την από 05/12/2019 απόφαση των εταίρων της Ε.Ε και την από 26/07/2019 έκθεση διαπίστωσης της αξίας της περιουσίας της, βάσει του ισολογισμού της 31/12/2018 από τους ορκωτούς ελεγκτές.**

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.

Με Εντολή Προέδρου
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΕΛΕΠΗ

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

Κοινοποίηση:
1. ΖΙΟΥΒΑΣ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

2. ΠΕ Κορινθίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Αγίου Νικολάου 29-Κόρινθος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ερμού 2
Τ.Κ.: 20131
Πληροφορίες: ΣΤΡΑΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2741024464
Fax: 2741021173
E-mail: katerina@korinthcc.gr

Κόρινθος,09/01/2020
Αριθ.Πρωτ.:36

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της μετατροπής της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία ΖΙΟΥΒΑΣ ΕΥΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε , διακριτικό τίτλο ΑΝΑΡΤΙΧΙS Ε.Ε σε Ανώνυμη εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ 1297/1972 και του Κ.Ν 2190/1920.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **09/01/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2047110**, η αριθ. **25810/23/12/2019 συμβολαιογραφική πράξη της Συμβολαιογράφου Πειραιά ΑΝΝΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΛΛΙΤΣΗ και** η **αριθ. 4781/30-12-2019 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΑΔΑ ΨΦΕ77ΛΙ-Υ1Μ) με την οποία εγκρίνει την μετατροπή-μετασχηματισμό της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία ΖΙΟΥΒΑΣ ΕΥΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε , διακριτικό τίτλο ΑΝΑΡΤΙΧΙS Ε.Ε σε Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΖΙΟΥΒΑΣ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, διακριτικό τίτλο ΑΝΑΡΤΙΧΙS Α.Ε με έδρα το Λουτράκι Κορινθίας και αριθμό Γ.Ε.Μ.Η 115042937000, σύμφωνα με την από 05/12/2019 απόφαση των εταίρων της Ε.Ε και την από 26/07/2019 έκθεση διαπίστωσης της αξίας της περιουσίας της, βάσει του ισολογισμού της 31/12/2018 από τους ορκωτούς ελεγκτές.**

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.

Με Εντολή Προέδρου
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΕΛΕΠΗ

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

Κοινοποίηση:
1. **ΖΙΟΥΒΑΣ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

2. **ΠΕ Κορινθίας**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Αγίου Νικολάου 29-Κόρινθος

ΑΡΙΘΜΟΣ 25.810.-
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.Δ. 1297/1972 και ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ 313.000,00

Στον Πειραιά Αττικής σήμερα στις είκοσι τρείς (23) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα εννέα (2019), ημέρα Δευτέρα, στο γραφείο μου επί της οδού Κολοκοτρώνη αριθμ. 74-76, σε μένα την συμβολαιογράφο και κάτοικο Πειραιά Άννα ΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ _ ΚΑΛΛΙΤΣΗ, που εδρεύω στον Πειραιά, με Α.Φ.Μ. 042090586 της Δ.Ο.Υ. Α' Πειραιά, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από τον Νόμο : 1) ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΟΥ του Γεωργίου και της Ασήμως, ελεύθερη επαγγελματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 31-5-1967, κάτοικος Βραχατίου Κορινθίας, κάτοχος του με αριθμό ΑΗ.227410/17.12.2008 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Βραχατίου, με Α.Φ.Μ. 104150893 – Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, Ελληνικής Υπηκοότητας, και 2) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΟΥΒΑΣ του Ευαγγέλου και της Χρυσούλας, ελεύθερος επαγγελματίας, που γεννήθηκε στο Δ.Δ. Βραχατίου Κορινθίας στις 20-11-1964, κάτοικος Βραχατίου Κορινθίας, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ.739226/20.09.2007 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Βραχατίου, με Α.Φ.Μ. 042200976 – Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, οι οποίοι ζήτησαν την σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Η Ετερόρρυθμη Εταιρία

Με το από 10.04.2008 Ιδιωτικό Συμφωνητικό [Συστάσεως Ετερορρύθμου Εταιρείας] που δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Κορίνθου την 16.04.2008 υπ' αύξοντα αριθμό 233/2008, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, οι συμβαλλόμενοι στο παρόν Γεώργιος Ζιούβας του Ευαγγέλου και Μαργαρίτα Μελισσοπούλου του Γεωργίου, συνέστησαν μεταξύ τους ετερόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία "ΖΙΟΥΒΑΣ ΕΥΑΓΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε." και τον διακριτικό τίτλο "ΑΝΑΡΤΙΧΙS Ε.Ε.", με έδρα το Βραχάτι Κορινθίας, διάρκεια αόριστη, σκοπό: την αντιπροσωπεία ή μεσιτεία πώλησης, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο και την εισαγωγή τροφίμων, ποτών, γαλακτοκομικών προϊόντων, ελαίων και λιπών, ειδών ζαχαροπλαστικής και σοκολατοποιΐας, ψιλικών και χαρτικών ειδών, αρωμάτων και καλλυντικών, ειδών οικιακής χρήσης, την παροχή υπηρεσιών μεταφορών εμπορευμάτων, διακίνησης προϊόντων, υπηρεσιών αποθήκευσης κ.ο.κ.. Ομόρρυθμος εταίρος, διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας αυτής είναι ο Γεώργιος Ζιούβας και Ετερόρρυθμος εταίρος η Μαργαρίτα Μελισσοπούλου. Το Κεφάλαιο της Εταιρίας ανερχόμενο στο ποσόν των δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ καταβλήθηκε ολοσχερώς στο ταμείο της κατά τη σύστασή της από τους ιδρυτές αυτής και ειδικότερα από τον Γεώργιο Ζιούβα καταβλήθηκε ποσό 500,00 ευρώ, ήτοι ποσοστό 5% του εταιρικού κεφαλαίου, και από την Μαργαρίτα Μελισσοπούλου καταβλήθηκε ποσό 9.500,00 ευρώ, ήτοι ποσοστό 95% του εταιρικού κεφαλαίου.

Το παραπάνω ιδιωτικό συμφωνητικό (καταστατικό) τροποποιήθηκε ως ακολούθως:

Με το από 24.06.2016 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Τροποποίησης Καταστατικού Ετερορρύθμου Εταιρίας που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 30.06.2016 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 686150, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, μεταφέρθηκε η έδρα της εταιρίας στο δημοτικό διαμέρισμα Βοχαϊκού Κορινθίας του Δήμου Βέλου – Βόχας, τροποποιήθηκε το άρθρο 3 του καταστατικού της εταιρίας και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο.

Με το από 27.06.2017 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Τροποποίησης Καταστατικού Ετερορρύθμου Εταιρίας που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 03.07.2017 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 1107911, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, μεταφέρθηκε η έδρα της εταιρίας στο δημοτικό διαμέρισμα Λουτρακίου Κορινθίας του Δήμου Λουτρακίου –Αγίων Θεοδώρων στην θέση Καρμπουνάρι, τροποποιήθηκε το άρθρο 3 του καταστατικού της εταιρίας και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο.

Μετά ταύτα στην παραπάνω ετερόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία "ΖΙΟΥΒΑΣ ΕΥΑΓΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.", η οποία κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων δεν έχει μέχρι σήμερα λυθεί, πτωχεύσει ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση αλλά αντιθέτως λειτουργεί νόμιμα από της συστάσεώς της μέχρι σήμερα, συμμετέχουν σήμερα οι στο παρόν συμβαλλόμενοι με τις παρακάτω ιδιότητες και τα κάτωθι ποσοστά συμμετοχής εκάστου τόσο στο κεφάλαιο της εταιρίας όσο και στα εταιρικά κέρδη και ζημίες, ήτοι:

1) ο Γεώργιος Ζιούβας συμμετέχει με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) και είναι ομόρρυθμο μέλος της εταιρίας και
2) η Μαργαρίτα Μελισσοπούλου με ποσοστό ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) και είναι ετερόρρυθμο μέλος της εταιρίας.

Η παραπάνω εταιρία αυτοαπογράφηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και έλαβε κωδικό αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 115042937000, έχει Α.Φ.Μ. 998233690 και φορολογείται στη Δ.Ο.Υ. Κορίνθου.

Αποφάσεις Μετατροπής της Ετερόρρυθμης Εταιρίας

Εκτίμηση της Περιουσίας της

Οι στο παρόν συμβαλλόμενοι μοναδικοί εταίροι της ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία "ΖΙΟΥΒΑΣ ΕΥΑΓΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε." την εικοστή ογδόη (28η) Δεκεμβρίου 2018, αποφάσισαν την μετατροπή της παραπάνω ετερόρρυθμης εταιρίας σε ανώνυμη εταιρία.

Εν συνεχεία οι στο παρόν συμβαλλόμενοι μοναδικοί εταίροι της ετερόρρυθμης εταιρίας "ΖΙΟΥΒΑΣ ΕΥΑΓΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε." την πέμπτη (5η) Δεκεμβρίου 2019 αποφάσισαν την μετατροπή και τον μετασχηματισμό της παραπάνω ετερόρρυθμης εταιρίας σε ανώνυμη εταιρία με βάση την προηγηθείσα εξακρίβωση της αξίας των στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού της κατά την 31.12.2018 από δύο Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές, σύμφωνα

με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, και των άρθρων 1, 2 και 8 του Ν.Δ. 1297/1972. Αντίγραφα των Πρακτικών που συντάχθηκαν κατά την λήψη των αποφάσεων αυτών προσαρτώνται στο παρόν, παριστάμενοι δε οι συμβαλλόμενοι στο παρόν με την ιδιότητά τους των μοναδικών εταίρων δήλωσαν ότι επαναλαμβάνουν ενώπιόν μου τις από 05.12.2019 αποφάσεις τους, οι οποίες έχουν ως εξής:
«ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΖΙΟΥΒΑΣ ΕΥΑΓΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε."
Στο Λουτράκι Κορινθίας στην θέση Καρμπουνάρι, όπου η έδρα της Εταιρίας "ΖΙΟΥΒΑΣ ΕΥΑΓΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.", σήμερα την πέμπτη (5η) Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00' οι μοναδικοί εταίροι της Εταιρίας αυτής Γεώργιος Ζιούβας και Μαργαρίτα Μελισσοπούλου, αφού έλαβαν υπ' όψιν τους:
α. Την από 28.12.2018 ομόφωνη απόφασή τους για μετατροπή και μετασχηματισμό της εταιρίας σε ανώνυμη εταιρία κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του Ν.Δ. 1297/1972 και του τότε ισχύοντος Κ.Ν. 2190/1920
β. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972, του Κ.Ν. 2190/1920, του Ν. 4548/2018 και του Ν. 4601/2019, όπως ισχύουν
γ. Την από 26.07.2019 έκθεση αποτίμησης των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών κ.κ. Ιωάννη Σκιαδόπουλου και Θεόδωρου Φανουργιάκη για την εξακρίβωση της αξίας των στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού, που έχει ήδη κοινοποιηθεί στην Εταιρία.
δ. Την σκοπούμενη ανάπτυξη της Εταιρίας.
Αποφάσισαν ομόφωνα τα ακόλουθα:
1ον) Την μετατροπή και το μετασχηματισμό της Εταιρίας σε ανώνυμη εταιρία κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του Ν.Δ. 1297/1972, του Ν. 4601/2019 και του Ν. 4548/2018
2ον) Τον ορισμό της 31.12.2018 ως ημερομηνίας μετασχηματισμού και ημερομηνίας καταρτίσεως του Ισολογισμού μετασχηματισμού.
3ον) Η εκ της μετατροπής συσταθησόμενη ανώνυμη εταιρία θα έχει επωνυμία "ΖΙΟΥΒΑΣ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", διακριτικό τίτλο "ΑΝΑΡΤΙΧΙS Α.Ε." και για τις διεθνείς συναλλαγές της η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση και με λατινικά στοιχεία και ως διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιείται ο "ANAPTIXIS S.A.".
4ον) Η εκ της μετατροπής συσταθησόμενη ανώνυμη εταιρία θα έχει Μετοχικό Κεφάλαιο τριακοσίων δέκα τριών χιλιάδων (313.000,00) ευρώ κατανεμόμενο σε τριάντα μία χιλιάδες τριακόσιες (31.300) μετοχές, κάθε μία ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ. Το Κεφάλαιο θα αναληφθεί ολόκληρο από τους ιδρυτές με την εισφορά του συνόλου της κατά την 31.12.2018 περιουσίας της Εταιρίας και θα καλυφθεί στο σύνολό του από αυτούς με βάση την αναλογία συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της Εταιρίας (μετατρεπόμενης). Ειδικότερα για την κάλυψή του: η Μαργαρίτα Μελισσοπούλου θα εισφέρει την εξ ευρώ διακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων πενήντα (297.350,00) μερίδα συμμετοχής της στην Εταιρία και θα αναλάβει είκοσι εννέα χιλιάδες επτακόσιες τριάντα πέντε (29.735) μετοχές και ο Γεώργιος Ζιούβας θα εισφέρει την εξ ευρώ δέκα πέντε χιλιάδων εξακοσίων πενήντα (15.650,00) μερίδα συμμετοχής του και θα αναλάβει χίλιες πεντακόσιες εξήντα πέντε (1.565) μετοχές.
5ον) Το πρώτο διοικητικό όργανο της συσταθησόμενης εταιρίας θα είναι μονομελές, και Σύμβουλος-Διαχειριστής θα ορισθεί ο κ. Γεώργιος Ζιούβας του Ευαγγέλου.
6ον) Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση θα ορισθούν οι εξής: Τακτικός: Ιωάννης Σκιαδόπουλος του Νικολάου - Γεωργίου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας αριθμ. 62 και Πρεμέτης, με Αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 43771. Αναπληρωματικός: Θεόδωρος Φανουργιάκης του Εμμανουήλ, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας αριθμ. 62 και Πρεμέτης, με Αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 47511.
7ον) Στο καταστατικό της συσταθησόμενης εταιρίας θα συμπεριληφθούν όλα τα προβλεπόμενα από τον νόμο στοιχεία, ειδικά δε θα προβλεφθούν και τα εξής:
i) Έδρα της εταιρίας θα οριστεί ο Δήμος Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων.
ii) Η διάρκεια της εταιρίας θα είναι αόριστη.
iii) Σκοποί της εταιρίας θα είναι: 1) Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό κάθε είδους τροφίμων, ροφημάτων και ποτών, τυποποιημένων ειδών διατροφής, ειδών ζαχαροπλαστικής και σοκολατοποιΐας, πάσης φύσεως διαρκών καταναλωτικών αγαθών και ειδών Super Market, ψιλικών και χαρτικών ειδών, αρωμάτων και καλλυντικών, ειδών οικιακής χρήσης, καθώς και κάθε συναφούς με τα ανωτέρω είδους βιομηχανικών και εμπορικών προϊόντων και οίκων ημεδαπών ή αλλοδαπών. 2) Η μεσιτεία πώλησης, η εισαγωγή, εξαγωγή, πώληση, η πώληση για λογαριασμό τρίτων, και η εν γένει εμπορία (χονδρική και λιανική) στην Ελλάδα και το εξωτερικό των προϊόντων και εμπορευμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 3) Η παροχή υπηρεσιών προώθησης πωλήσεων των αναφερομένων στην παράγραφο 1 προϊόντων και εμπορευμάτων και η παροχή υπηρεσιών ελέγχου τέτοιων ειδών. 4) Η αποθήκευση, διανομή και διακίνηση των προϊόντων και εμπορευμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου καθώς και η οργάνωση δικτύων διανομής αυτών. 5) Η διενέργεια οδικών μεταφορών εμπορευμάτων με ειδικά οχήματα και με μη ειδικά οχήματα, η διακίνηση φορτίων. 6) Η εκμετάλλευση γραφείου μεταφοράς – διαμεταφοράς εμπορευμάτων και η παροχή βοηθητικών και επικουρικών υπηρεσιών μεταφορών. 7) Η εκμετάλλευση φορτηγών αυτοκινήτων για Εθνικές και Διεθνείς Μεταφορές. 8) Η λειτουργία μεταφορικής επιχείρησης με διαχείριση αλυσίδας εφοδιασμού (logistics). Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρία μπορεί: α) Να ιδρύει άλλες εταιρίες, ημεδαπές ή αλλοδαπές που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, ή να συμμετέχει και συνεργάζεται με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο με παρεμφερείς εταιρίες ή επιχειρήσεις. β) Να αντιπροσωπεύει οποιεσδήποτε ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς ή προϊόντα αυτών. γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή

γραφεία οπουδήποτε. δ) Να παραχωρεί με αντάλλαγμα ή όχι τη χρήση των εγκαταστάσεών της σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. ε) Να αγοράζει ακίνητα για δική της χρήση ή να τα μισθώνει σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή να παραχωρεί τη χρήση αυτών με ή χωρίς αντάλλαγμα, και εν γένει να εκμεταλλεύεται τα ακίνητά της ή ακίνητα εισφερόμενα σε αυτήν κατά χρήση καθώς επίσης να επιφέρει σε αυτά και κάθε αναγκαία εργασία επισκευής και διαμόρφωσης. στ)Να αναθέτει την αντιπροσώπευση ή διανομή των προϊόντων της σε τρίτους.
ζ. Να πραγματοποιεί επενδύσεις κεφαλαίων σε μετοχές, τίτλους ή εταιρικά μερίδια επιχειρήσεων που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς
iv) Οι μετοχές της θα είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου τους για μια πενταετία (5 έτη) από τη σύσταση της εταιρίας.
v) Οι διατάξεις του νόμου που αφορούν την σύγκληση, συγκρότηση, λειτουργία και αρμοδιότητες των εταιρικών οργάνων, τα δικαιώματα των μετόχων, την εκλογή τον ελεγκτών, τις οικονομικές καταστάσεις, την διάθεση των κερδών, την λύση της εταιρίας και την θέση της υπό εκκαθάριση.
8ον) Στο εξής και μέχρις ολοκληρώσεως των διαδικασιών μετατροπής, για τις πράξεις που διενεργεί η εταιρία, ήδη από την ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972.
9ον) Όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της Εταιρίας θα εισφερθούν στην εκ μετατροπής προερχόμενη ανώνυμη εταιρία.
10ον) Την υπογραφή της αναγκαίας συμβολαιογραφικής πράξης μετατροπής της εταιρίας σε ανώνυμη εταιρία από τους εταίρους της μετατρεπόμενης εταιρίας ενώπιον συμβολαιογράφου.
Κατόπιν τούτων και μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως:
ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ
Γεώργιος Ζιούβας
Μαργαρίτα Μελισσοπούλου»
Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ενώπιόν μου ότι για την καλύτερη επίτευξη του σκοπού της παραπάνω μετατρεπομένης ετερόρρυθμης εταιρίας και την μεταξύ των συμβαλλομένων συνεργασία οι εταίροι της μετατρεπόμενης εταιρίας αποφάσισαν όπως η μετατροπή της παραπάνω ετερόρρυθμης εταιρίας σε ανώνυμη εταιρία γίνει: α) με την έγκριση των όρων και συμφωνιών, που θα αποτελούν το καταστατικό της εκ μετατροπής συνιστωμένης ανώνυμης εταιρίας από αυτούς, β) με βάση την εξακρίβωση της αξίας των στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού της ετερόρρυθμης εταιρίας "ΖΙΟΥΒΑΣ ΕΥΑΓΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε." κατά την 31.12.2018 από δύο Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 (και ήδη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018), των άρθρων 1, 2 και 8 του Ν.Δ. 1297/1972, και του Ν. 4601/2019 και γ) με την αποδοχή της από 26.07.2019 έκθεσης εκτίμησης των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών κ.κ. Ιωάννη Σκιαδόπουλου και Θεόδωρου Φανουργιάκη για την εξακρίβωση της αξίας των στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού, πρωτότυπο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν.
Περαιτέρω δήλωσαν ότι της δια του παρόντος γενομένης μετατροπής της ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία "ΖΙΟΥΒΑΣ ΕΥΑΓΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.", προηγήθηκε εκτίμηση του ενεργητικού και παθητικού της και διαπίστωση της αξίας των περιουσιακών της στοιχείων από τους Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές κ. Ιωάννη Σκιαδόπουλο και Θεόδωρο Φανουργιάκη, σύμφωνα με το Ν.Δ. 1297/1972, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η εκτίμηση της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης ετερόρρυθμης εταιρίας έγινε από τους προαναφερόμενους Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές και κοινοποιήθηκε στους ανωτέρω συμβαλλομένους, την δε σχετική έκθεση, αποδέχονται πλήρως οι στο παρόν συμβαλλόμενοι, όπως αυτοί παρίστανται και εκπροσωπούνται, και η οποία έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΖΙΟΥΒΑΣ ΕΥΑΓΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ»
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 1297/1972

Ιούλιος 2019

26 Ιουλίου 2019

Προς τους Εταίρους της Εταιρείας
ΖΙΟΥΒΑΣ ΕΥΑΓΓ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Θέση Καρμπουνάρι,
Λουτράκι Κορινθίας

Αξιότιμοι Κύριοι,

1. ΑΝΑΘΕΣΗ

Σε εκτέλεση της από 28/12/2018 απόφασης των εταίρων της ετερόρρυθμης εταιρείας ΖΙΟΥΒΑΣ ΕΥΑΓΓ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. οι υπογράφοντες Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές:

1. Ιωάννης Ν. Σκιαδόπουλος με Α.Μ. ΣΟΕΛ. 43771
2. Θεόδωρος Φανουργιάκης με Α.Μ.ΣΟΕΛ. 47511

οριστήκαμε μέλη της επιτροπής του άρθρου 17 του Νόμου 4548/2018 (πρώην επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920), προκειμένου να προβούμε στην εκτίμηση κατά την 31.12.2018 του Ενεργητικού και των Υποχρεώσεων της ετερόρρυθμης ς εταιρείας ΖΙΟΥΒΑΣ ΕΥΑΓΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ με ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 115042937000, με σκοπό να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.1297/1972 όπως ισχύουν σήμερα.

Η διοίκηση της ΖΙΟΥΒΑΣ ΕΥΑΓΓ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. μας διαβεβαίωσε ότι όλες οι εξηγήσεις και τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες που χρειάστηκαν για τη σύνταξη της παρούσας έκθεσης ήταν πλήρη και ακριβή.

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΒΑΣΙΣΘΗΚΕ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΣ

Η εταιρεία προτίθεται να αλλάξει νομική μορφή και να μετατραπεί από Ετερόρρυθμη εταιρεία σε Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) κάνοντας χρήση των σχετικών διατάξεων του Ν. 1297/1972.

Η λογιστική κατάσταση (απογραφή) της 31.12.2018 έχει καταχωρηθεί στα λογιστικά αρχεία σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 4 του Ν. 4308/2014. Για το σύνολο των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού προβήκαμε σε αποτίμηση ώστε να προσδιορίσουμε την Πραγματική Καθαρή Θέση της εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Ενσώματα πάγια-Λοιπός εξοπλισμός

Για την εκτίμηση της αξίας των μεταφορικών μέσων που περιλαμβάνονται στον λογαριασμό «Λοιπός εξοπλισμός» λήφθηκαν υπόψιν η χρονολογία και η αξία κτήσης, ο βαθμός χρησιμοποίησης τους , καθώς και οι τρέχουσες τιμές για ίδια ή παρεμφερή περιουσιακά στοιχεία.
Λαμβάνοντας υπόψιν τους ανωτέρω παράγοντες διενεργήθηκε σχετική έρευνα σε ιστοσελίδα αγοραπωλησιών αυτοκινήτων (www.car.gr) με χαρακτηριστικά παρόμοια με τα αυτοκίνητα της Εταιρείας.

Αποθέματα

Για την αποτίμηση των αποθεμάτων προβήκαμε σε έλεγχο των καταστάσεων απογραφής της εταιρείας στις 31/12/2018, ελέγξαμε την μέθοδο αποτίμησής τους (Μέθοδος σταθμικού μέσου όρου) και εφαρμόσαμε τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες για τον προσδιορισμό της παλαιότητας και του βαθμού απαξίωσής τους.

Εμπορικές απαιτήσεις & υποχρεώσεις

Για τις απαιτήσεις από πελάτες και υποχρεώσεις προς προμηθευτές επισκοπήσαμε την ανάλυση των πελατών και προμηθευτών και επιβεβαιώσαμε τα υπόλοιπα αυτών.

Για τις επιταγές εισπρακτέες & πληρωτέες επισκοπήσαμε τα αντίστοιχα ληξιάρια επιταγών καθώς και την μεταγενέστερη είσπραξη/πληρωμή αυτών.

Καταθέσεις σε τράπεζες/Τραπεζικά δάνεια

Έγινε επιβεβαίωση των τραπεζικών καταθέσεων και των δανείων μέσω λήψης επιστολών από τα συνεργαζόμενα πιστωτικά ιδρύματα

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού-Παθητικού

Για τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού εφαρμόσαμε τις μεθόδους που κρίναμε κατάλληλες για την εξακρίβωση της πραγματικής τους αξίας.

3. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

3.1. Ίδρυση

Η εταιρεία ιδρύθηκε δυνάμει του από 10.04.2008 Ιδιωτικού Συμφωνητικού που καταχωρήθηκε στα Βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Κορίνθου την 16η Απριλίου 2008 με αριθμό 233/2008, λειτουργεί ως ετερόρρυθμη εταιρεία και είναι εγγεγραμμένη στο ΓΕΜΗ με αριθμό μητρώου 115042937000.

3.2. Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΖΙΟΥΒΑΣ ΕΥΑΓΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και έχει διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΡΤΙΧΙS Ε.Ε.»

3.3. Έδρα

Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Λουτρακίου – Πέραχώρας – Αγίων Θεοδώρων και το δ.δ. Λουτρακίου στην ειδική θέση «Καρμπουνάρι».

3.4. Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αόριστος.

3.5. Σκοπός της Εταιρείας

Σκοπός της εταιρείας είναι:

ii) η αντιπροσωπεία ή μεσιτεία πώλησης
iii) το χονδρικό εμπόριο
- τροφίμων και ειδών διατροφής
- αλκοολούχων ποτών, οίνου, ζύθου, αναψυκτικών και παρεμφερών ειδών
- γαλακτοκομικών προϊόντων, ελαίων και λιπών
- ειδών ζαχαροπλαστικής και σοκολατοποιΐας
- ψιλικών και χαρτικών ειδών
- αρωμάτων και καλλυντικών
- ειδών οικιακής χρήσης

iv) το λιανικό εμπόριο των ως άνω ειδών
v) η εισαγωγή των ως άνω ειδών
vi) η παροχή υπηρεσιών οδικών μεταφορών εμπορευμάτων με μη ειδικά οχήματα
vii) η παροχή υπηρεσιών οδικών μεταφορών εμπορευμάτων με ειδικά οχήματα
viii) άλλες βοηθητικές και επικουρικές υπηρεσίες μεταφορών
ix) η παροχή υπηρεσιών διακίνησης φορτίων
x) η παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης
xi) η εκμετάλλευση φορτηγών αυτοκινήτων για Εθνικές και Διεθνείς μεταφορές
xii) η λειτουργία μεταφορικής επιχείρησης με διαχείριση αλυσίδας εφοδιασμού (μεταφορέας – Logistics)
xiii) η πώληση εμπορευμάτων για λογαριασμό τρίτων
xiv) η ίδρυση υποκαταστημάτων στο εσωτερικό της χώρας
xv) η συμμετοχή σε άλλες εταιρείες

3.6. Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ποσό δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 €).

3.7. Εταιρική σύνθεση

Η εταιρική σύνθεση κατά την 31 Δεκεμβρίου 2018 έχει ως εξής:

Ονοματεπώνυμο εταίρου	Ιδιότητα	Ποσοστό
Ζιούβας Γεώργιος	Ομόρρυθμος Εταίρος	5%
Μελισσοπούλου Μαργαρίτα	Ετερόρρυθμος Εταίρος	95%
Σύνολο		100%

3.8. Διαχείριση – εκπροσώπηση Εταιρείας

Διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας ορίζεται ο ομόρρυθμος εταίρος της εταιρείας Γεώργιος Ζιούβας του Ευαγγέλου.

Επίσης, ο Γεώργιος Ζιούβας του Ευαγγέλου ορίζεται ταμίας της Εταιρείας.

4. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΑΠΟΓΡΑΦΗ) 31Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018-ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31.12.2018		
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα	42.393,35		
Μηχανολογικός εξοπλισμός		12.782,50	
Λοιπός εξοπλισμός		113.440,51	
Σύνολο	168.616,36		
Λοιπά	1.600,00		
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Εμπορεύματα	203.305,84		
Προκαταβολές για αποθέματα		66.116,25	
Σύνολο	269.422,09		
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις		487.537,10	
Προπληρωμένα έξοδα		1.521,90	
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα			236.313,66
Σύνολο	725.372,66		
Σύνολο κυκλοφορούντων		994.794,75	
Σύνολο ενεργητικού		1.165.011,11	

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	31.12.2018		
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Δάνεια	112.489,16		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων			38.811,68
Τραπεζικά Δάνεια		108.109,29	
Εμπορικές υποχρεώσεις		544.222,01	
Φόρος εισοδήματος		17.168,95	
Λοιποί φόροι και τέλη		22.231,69	
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης			9.330,15
Λοιπές υποχρεώσεις		3.805,19	
Σύνολο	743.678,96		
Σύνολο υποχρεώσεων		856.168,12	
Σύνολο καθαρής θέσης		308.842,99	

5. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 31Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018-ΕΥΛΟΓΕΣ ΑΞΙΕΣ

Με βάση την εκτίμηση της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού (των υποχρεώσεων) που προέκυψαν από την εργασία μας συντάχθηκε η λογιστική κατάσταση μετασχηματισμού η οποία και παρατίθεται αμέσως παρακάτω.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31/12/2018		
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα	42.393,35		
Μηχανολογικός εξοπλισμός		12.782,50	
Λοιπός εξοπλισμός		165.457,16	
Σύνολο	220.633,01		

Λοιπά	1.600,00		
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Εμπορεύματα	203.305,84		
Προκαταβολές για αποθέματα		34.411,98	
Σύνολο	237.717,82		
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις	471.422,84		
Προπληρωμένα έξοδα	1.521,90		
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		236.313,66	
Σύνολο	709.258,40		
Σύνολο κυκλοφορούντων	946.976,22		
Σύνολο Ενεργητικού	1.169.209,23		

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	31/12/2018		
Προβλέψεις			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		4.118,20	
Σύνολο	4.118,20		
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Δάνεια	112.489,16		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων		38.811,68	
Τραπεζικά Δάνεια	108.109,29		
Εμπορικές υποχρεώσεις	540.144,92		
Φόρος εισοδήματος	17.168,95		
Λοιποί φόροι και τέλη	22.231,69		
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		9.330,15	
Λοιπές υποχρεώσεις	3.805,19		
Σύνολο	739.601,87		
Σύνολο υποχρεώσεων	856.209,23		
Σύνολο καθαρής θέσης	313.000,00		

Μετά την λογιστική κατάσταση μετασχηματισμού παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία για την εκτίμηση της αξίας κάθε ενός περιουσιακού στοιχείου και καθεμιάς υποχρέωσης (Η παράθεση γίνεται με τη σειρά που εμφανίζονται οι αντίστοιχοι λογαριασμοί στην Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού –της 31/12/2018).

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

6. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

6.1. Ακίνητα

Ακίνητα	Λογιστική αξία	Αξία εκτίμησης Επιτροπής
Αξία κτήσης ακινήτων	69.398,15	69.398,15
Συσσωρευμένες αποσβέσεις ακινήτων	-27.004,80	-27.004,80
Σύνολο	42.393,35	42.393,35

Ο λογαριασμός «Ακίνητα» αφορά βελτιώσεις επί του μισθωμένου ακινήτου που έχει την έδρα της η Εταιρεία.

6.2. Μηχανολογικός εξοπλισμός

Μηχανολογικός εξοπλισμός	Λογιστική αξία	Αξία εκτίμησης Επιτροπής

Αξία κτήσης μηχανολογικού εξοπλισμού	18,700.00	18,700.00
Συσσωρευμένες αποσβέσεις μηχανολογικού εξοπλισμού	-5,917.50	-5,917.50
Σύνολο	12,782.50	12,782.50

6.3. Λοιπός εξοπλισμός

Λοιπός εξοπλισμός	Λογιστική αξία	Αξία εκτίμησης Επιτροπής
Αξία κτήσης	187.306,82	220.487,24
Συσσωρευμένες αποσβέσεις	-73.866,31	-55.030,08
Σύνολο	113.440,51	165.457,16

Ο λογαριασμός «Λοιπός εξοπλισμός» αναλύεται ως εξής:

Περιγραφή 31/12/2018	Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	Μεταφορικά μέσα	Λογιστική αξία
Αξία κτήσης	74.413,14	112.893,68	187.306,82
Συσσωρευμένες αποσβέσεις	-48.543,10	-25.323,21	-73.866,31
Σύνολο	25.870,04	87.570,47	113.440,51

Ο λογαριασμός «Λοιπός εξοπλισμός» περιλαμβάνει τα έπιπλα και τον λοιπό εξοπλισμό καθώς και τα μεταφορικά μέσα της Εταιρείας.
Τα μεταφορικά μέσα της Εταιρείας αναπόσβεστης αξίας € 87.570,47, περιλαμβάνουν Φορτηγά και ΕΙΧ αυτοκίνητα αναπόσβεστης αξίας € 83.310,47 και αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α	Μάρκα	Πινακίδα	Ημερομηνία 1ης άδειας	Ημερομηνία κτήσης
1	Citroen Jumper	AXI 1319	28/4/2004	28/4/2004
2	Opel Corsa	KPM 7421	13/12/2007	13/12/2007
3	Fiat Punto VAN	KPT 3943	22/12/2010	23/10/2014
4	Renault R	KPT 7601	2/12/2013	13/9/2017
5	Renault FW-Kangoo	KPT 8189	10/2/2014	24/1/2018
6	Nissan X-TRAIL	KPT 9521	25/10/2018	25/10/2018
7	Ford Fiesta	NIN 3176	1/10/2009	1/10/2009
8	Ford KA	ZXT 9750	14/11/2016	14/11/2016
9	Peugeot 208	ZXX 5117	1/6/2018	1/6/2018
10	Ford Kuga	ZXY 1304	31/3/2017	31/3/2017

Για την αποτίμηση των μεταφορικών μέσων της Εταιρείας λήφθηκαν υπόψιν η χρονολογία και η αξία κτήσης, ο βαθμός χρησιμοποίησης τους , καθώς και οι τρέχουσες τιμές για ίδια ή παρεμφερή περιουσιακά στοιχεία.
Λαμβάνοντας υπόψιν τους ανωτέρω παράγοντες διενεργήθηκε σχετική έρευνα σε ιστοσελίδα αγοραπωλησιών αυτοκινήτων (www.car.gr) με χαρακτηριστικά παρόμοια με τα αυτοκίνητα της Εταιρείας. Η προσδιορισθείσα αξία ανά αυτοκίνητο παρατίθεται στον πίνακα κατωτέρω:

Α/Α	Μάρκα	Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2018	Μέση τιμή από ιστοσελίδα	Αξία εκτίμησης
1	Citroen Jumper	0,01	6.249,006.248,99	
2	Opel Corsa	0,01	3.230,003.230,00	
3	Fiat Punto VAN	4.603,46	4.000,004.000,00	
4	Renault R	5.074,84	6.599,676.599,67	
5	Renault FW-Kangoo	6.300,00	8.632,228.632,22	
6	Nissan X-TRAIL	30.290,40	38.730,00	38.730,00
7	Ford Fiesta	0,01	4.650,004.650,00	
8	Ford KA	7.600,00	9.800,009.800,00	
9	Peugeot 208	12.390,00	13.700,00	13.700,00
10	Ford Kuga	17.051,74	20.900,00	20.900,00
11	Opel Meriva	0,01	0,01	0,01
Σύνολα		83.310,47	116.490,89	116.490,89

Ο υπολογαριασμός «Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός» περιλαμβάνει διάφορα έπιπλα γραφείου, Η/Υ και λοιπό εξοπλισμό για την λειτουργία της εταιρείας.

6.4. Λοιπά

Λοιπά	Λογιστική αξία	Αξία εκτίμησης Επιτροπής
Εγγύηση ενοικίου	1.600,00	1.600,00
Σύνολο	1.600,00	1.600,00

Το υπόλοιπο του λογαριασμού αφορά εγγύηση ενοικίου για το ακίνητο που στεγάζεται η Εταιρεία στη θέση «Καρμπουνάρι» Λουτρακίου Κορινθίας.

Ο λογαριασμός αποτιμάται ως έχει.

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

6.5. Αποθέματα

Αποθέματα	Λογιστική αξία	Αξία εκτίμησης Επιτροπής
Εμπορεύματα	203.305,84	203.305,84
Προκαταβολές για αποθέματα	66.116,25	34.411,98
Σύνολο	269.422,09	237.717,82

Εμπορεύματα

Για την αποτίμηση του υπολογαριασμού «Εμπορεύματα» προβήκαμε σε έλεγχο των καταστάσεων απογραφής της εταιρείας στις 31/12/2018 και εφαρμόσαμε τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες για τον προσδιορισμό της παλαιότητας και του βαθμού απαξίωσής τους. Τα αποθέματα έχουνε καταχωρηθεί στο αρχείο αποθεμάτων που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4308/14, ως ακολούθως:

Ομάδα εμπορευμάτων	Ποσό
Αποθέματα εμπορευμάτων (συν ΦΠΑ 13%)	15.861,73
Αποθέματα εμπορευμάτων (συντ. ΦΠΑ 24%)	185.960,96
Προωθητικά υλικά	1,94
Παλέτες (ευρωπαλέτες)	1.378,02
Παλέτες – CHEP	103,19
Σύνολο	203.305,84

Ο υπολογαριασμός αποτιμάται ως έχει.

Προκαταβολές για αποθέματα

Ο υπολογαριασμός «Προκαταβολές για αποθέματα» αφορά προκαταβολές που έχουν δοθεί σε προμηθευτές. Από τις ανωτέρω προκαταβολές, εντοπίστηκαν ποσά € 31.704, 27 που αφορούν προκαταβολές προς τον προμηθευτή Γαλάνη Ιωάννα τα οποία δεν παρουσιάζουν κίνηση για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών και επομένως δεν λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της πραγματικής αξίας του υπολογαριασμού.

6.6. Εμπορικές απαιτήσεις

Η ανάλυση του λογαριασμού «Εμπορικές Απαιτήσεις» κατά την 31/12/2018 παρατίθεται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα:

Εμπορικές απαιτήσεις	Λογιστική αξία	Αξία εκτίμησης Επιτροπής
Απαιτήσεις από πελάτες	109.730,53	109.730,53
Επιταγές εισπρακτέες	377.806,57	361.692,31
Σύνολο	487.537,10	471.422,84

Απαιτήσεις από πελάτες

Η ανάλυση των απαιτήσεων από πελάτες κατά την 31/12/2018 έχει ως εξής:

Επωνυμία πελάτη	Υπόλοιπο 31/12/2018
ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ	17.643,06
ΣΙΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ	4.955,12

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕΤ 4.887,24
ΚΟΖΙΩΤΗ ΑΦΟΙ ΙΚΕ 4.832,99
ΑΤΛΑΝΤΑ ΑΕ 3.448,48
ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε 3.306,13
ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΑΚΗΣ Χ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3.299,59
ΔΑΓΡΕΣ Θ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ 3.190,80
ΣΠΑΚ ΜΑΡΚΕΤ ΑΕ 2.720,93
ΜΠΕΞΗΣ ΑΝ. ΧΡΗΣΤΟΣ 2.720,40
ΜΠΑΡΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2.717,36
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ & ΣΙΑ ΟΕ 2.475,22
ΚΑΛΚΟΥΝΟΥ Η.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2.221,49
ΜΠΙΤΟΥΝΗΣ.Α - ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ Β. ΕΠΕ 2.134,55
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ - ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΟΕ 1.978,97
ΑΠΕΣΣΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1.794,31
ΔΕΔΕΣ Σ. ΣΠΥΡΟΣ 1.729,48
ΚΕΦΕΡΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1.634,24
ΡΑΧΑΝΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1.595,16
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ.ΑΝΔΡΕΑΣ 1.588,14
ΜΗΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.534,87
ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.487,31
ΜΠΙΣΣΙΑΣ Κ. & Δ. Ο.Ε. 1.461,92
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 1.421,75
ΣΠΥΡΑΚΗ ΗΛΙΑ ΑΦΟΙ ΟΕ 1.389,93
ΣΑΡΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.383,54
ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1.324,72
ΣΠΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1.293,67
ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1.270,19
ΔΑΛΑΒΑΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 985,12
ΜΑΖΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ 970,49
ΛΟΥΛΟΥΔΑΚΗ Π & ΣΙΑ ΕΕ 963,58
ΛΕΒΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ.-ΧΡΟΝΗΣ Δ.&ΣΙΑ ΟΕ 927,66
ΚΟΥΡΚΟΥΖΕΛΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 850,74
ΣΤΑΡΦΑ Σ. ΣΤΑΜΑΤΙΑ 840,40
Ι. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 765,46
ΕΒΓΑ ΑΕ 759,95
ΓΑΛΑΝΗ ΔΗΜ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ 717,17
ΓΙΑΛΟΥΣΗΣ Ι. ΕΠΕ678,28
POWER FRESH AROMAS PC 613,06
ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 550,48
ΚΟΡΔΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 539,31
TRANSPACK MANAGEMENT MON. ΕΠΕ 518,79
ΣΚΛΙΑΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 518,24
ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΜΑΡΘΑ 495,89
ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 489,72
ΤΣΟΤΣΙΑ ΟΛΕΝΑ 466,48
ΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 432,56
ΦΡΟΥΤΑΓΟΡΑ ΒΟΧΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 425,47
ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 420,07
FOOD CITY Μ. ΕΠΕ 419,29
ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ Θ.& ΣΙΑ Ο.Ε. 396,59
Β. ΛΕΚΚΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ 389,78
ΜΟΥΡΛΟΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 384,97
ΣΤΑΚΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 378,78
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 372,93
ΡΕΠΠΑ-ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 360,13
ΜΠΟΓΡΗΣ Κ ΜΙΧΑΗΛ 356,60
ΕΥ ΓΕ ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 354,99
ΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 351,28
ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΣΠ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 332,74
ΣΤΡΩΜΑΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 320,53
ΛΑΤΣΙΝΟΣ Ι.ΘΕΟΦΑΝΗΣ 319,08

ΛΙΒΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 317,82
ΓΑΒΡΗΛΟΥ ΑΦΟΙ Ο.Ε. 317,13
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΜΑΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 287,21
ΚΑΣΟΡΗ ΧΑΪΔΩ 284,61
ΦΑΣΟΥΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 280,36
ΔΗΜΗΤΣΑ Μ. ΣΟΥΛΤΑΝΑ 275,34
ΚΟΥΤΣΕΛΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 266,97
ΑΝΑΤΟΛΗ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΑΒΕΕ 261,61
ΚΑΡΑΜΑΔΟΥΚΗ Ι. ΣΟΦΙΑ 258,37
ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΑΔΗΣ Γ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 246,86
Θ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ - Σ. ΜΠΙΣΣΙΑ Ο.Ε. 246,24
ΜΟΥΣΤΑΚΕ ΕΛΒΙΡΑ 241,81
ΜΠΙΣΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 234,11
ΓΚΙΟΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 219,43
ΦΙΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 207,23
ΑΝΔΡ.& ΔΗΜ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ ΟΕ 205,85
ΚΑΡΥΔΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 189,64
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟΥ ΦΑΝΗ 189,12
KRAFT FOODS 187,46
Π. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ - Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. 187,32
ΣΚΟΥΡΤΗΣ Γ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ 175,18
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 169,22
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 160,76
ΑΛΕΞΑΚΟΣ Κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 139,20
ΦΡΑΓΚΟΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ 131,24
ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ Α.Ε. 129,70
ΚΑΖΑΝΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ 126,70
ΔΟΥΒΡΗΣ ΠΑΡ. & ΣΙΑ ΟΕ 119,04
ΛΕΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 118,20
ΧΑΤΖΗΠΕΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 116,16
MALEF ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ 113,77
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΗΣ 109,13
ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 105,12
ΒΛΑΧΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 101,13
KRAMBS PETER 92,42
ΦΙΛΗΣ ΑΡ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 73,15
ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 72,28
Χ.ΜΕΡΤΥΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε 66,43
ΤΗΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΟΝ ΙΚΕ 63,69
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 62,21
ΦΙΛΗΣ ΑΕΕ 62,11
ΜΠΡΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 60,43
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Ν. ΔΗΜΗΤΡΑ 60,39
ΓΑΣ ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ 55,74
ΒΥΖΑΣ ΑΘ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 54,68
ΤΣΟΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 51,84
ΚΟΛΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 44,79
ΓΚΟΝΤΕΒΑ ΕΛΕΝΗ 29,13
ΝΩΤΗ Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 18,93
ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΤΗ 18,45
ΠΑΠΠΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 12,24
ΜΕΡΜΙΓΚΗΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1,39
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1,32
Γ. ΓΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. "ΗΛΕΚΤΡΑΓΟΡΑ ΑΙΓΙΝΑΣ" 1,00
ΓΡΙΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0,64
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΝΕΜΕΑΣ ΙΚΕ 0,05
ΜΠΕΣΙΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 0,01
Σύνολο 109.730,53

Έγινε επισκόπηση ως προς την μεταγενέστερη είσπραξη των ανωτέρω απαιτήσεων.
Η αξία του υπολογαριασμού «Απαιτήσεις από πελάτες» εκτιμάται ως έχει.

Επιταγές εισπρακτέες
Η αξία των επιταγών εισπρακτέων βάσει ληκτότητας αναλύεται ως ακολούθως:

Ημερομηνία λήξης	Ποσό
Δεκέμβριος 2013	4.000,00
Αύγουστος 2018	5.837,80
Οκτώβριος 2018	6.276,46
Ιανουάριος 2019	96.358,45
Φεβρουάριος 2019	81.478,48
Μάρτιος 2019	138.855,38
Σύνολο	377.806,57

Στις παραπάνω επιταγές εισπρακτέες περιλαμβάνονται επιταγές σφραγισμένες ποσού € 16.114,26
Συνεπώς, οι ανωτέρω σφραγισμένες επιταγές θεωρούνται ως ανεπίδεκτες είσπραξης και δεν λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της πραγματικής αξίας του υπολογαριασμού «Επιταγές εισπρακτέες» και κατά επέκταση του λογαριασμού «Εμπορικές απαιτήσεις».

6.7. Προπληρωμένα έξοδα

Προπληρωμένα έξοδα	Λογιστική αξία	Αξία εκτίμησης Επιτροπής
Τέλη κυκλοφορίας 2019	1.521,90	1.521,90
Σύνολο	1.521,90	1.521,90

Στον λογαριασμό έχουν καταχωρηθεί τα τέλη κυκλοφορίας του έτους 2019 και εκτιμάται ως έχει.

6.8. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	Λογιστική αξία	Αξία εκτίμησης Επιτροπής
Ταμείο	2.072,78	2.072,78
Καταθέσεις όψεως	234.240,88	234.240,88
Σύνολο	236.313,66	236.313,66

Ο υπολογαριασμός «Ταμείο» εκτιμάται ως έχει.
Ο υπολογαριασμός «Καταθέσεις όψεως» αναφέρεται σε καταθέσεις όψεως σε Ευρώ στις ακόλουθες τράπεζες:

Καταθέσεις όψεως σε €	Λογιστική αξία	Αξία εκτίμησης Επιτροπής
Εθνική Τράπεζα Λογ. Νο 402/00223143	43.282,49	43.282,49
Εθνική Τράπεζα Λογ. Νο 333/440149-24	11,07	11,07
Alpha Bank Λογ. Νο 549002002000690	6.666,75	6.666,75
Attica Bank Λογ. Νο 84917397	51.861,59	51.861,59
Τράπεζα Πειραιώς ΛΟΓ. Νο 5526-084779-792	132.418,98	132.418,98
Σύνολο	234.240,88	234.240,88

Επιβεβαιώθηκαν τα ανωτέρω υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών μέσω λήψης επιβεβαιωτικών λογαριασμών από τις συνεργαζόμενες τράπεζες, χωρίς καμία απόκλιση.

Συνεπώς, η αξία του λογαριασμού «Ταμειακά Διαθέσιμα και διαθέσιμα» εκτιμάται ως έχει.

Το σύνολο της πραγματικής αξίας των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων ανέρχεται την 31 Δεκεμβρίου 2018 σε:

	Λογιστική αξία	Αξία εκτίμησης Επιτροπής
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ)	1.165.011,11	1.169.209,23

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
7. Προβλέψεις

7.1. Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους

Λογιστική αξία Αξία εκτίμησης Επιτροπής
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού - 4.118,20
Σύνολο - 4.118,20

Η Εταιρεία κατά την 31/12/2018 απασχολεί 16 άτομα προσωπικό. Κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού Μετασχηματισμού, 7 από τους 16 εργαζομένους θεμελιώνουν δικαίωμα αποζημίωσης λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Η πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού η οποία αντιστοιχεί στο 40% της συνολικής υποχρέωσης κατά την 31/12/2018, υπολογίστηκε με βάση τις διατάξεις του Ν. 2112/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ανέρχεται σε ποσό € 4.118,20.

8. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

8.1. Δάνεια

Δάνεια Λογιστική αξία Αξία εκτίμησης Επιτροπής
Τράπεζα Αττικής -6670110000000740 112.489,16 112.489,16
Σύνολο 112.489,16 112.489,16

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά το μακροπρόθεσμο μέρος δανείου που έχει συνάψει η Εταιρεία με την Τράπεζα Αττικής μέσω του προγράμματος «ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΤΕΠΙΧ Ι» με τους εξής όρους:

Τράπεζα Περιγραφή Αποπληρωμή Κεφαλαίου Επιτόκιο Αρχικό Ποσό € Δανείου
Τράπεζα Αττικής Το προϊόν του δανείου θα χρησιμοποιηθεί για επιχειρηματικά σχέδια για την ανάπτυξη της επιχείρησης και αποκλειστικά για την πληρωμή συγκεκριμένων υποχρεώσεων προς προμηθευτές. 8 ίσες εξαμηνιαίες δόσεις κεφαλαίου, της πρώτης καταβλητέας 6 μήνες μετά την εκταμίευση. 7,60% πλέον εισφοράς 0,60% 150.000,00
Σύνολο 150.000,00

Η ανάλυση έχει ως εξής:

Ποσό εκταμίευσης 149.985,55
Πλέον: δεδουλευμένοι τόκοι 1.315,29
Υπόλοιπο 31/12/2018 151.300,84

Πληρωμές εντός ενός έτους-Βραχυπρόθεσμο μέρος 38.811,68
Πληρωμές άνω του ενός έτους -Μακροπρόθεσμο μέρος 112.489,16
Σύνολο 151.300,84

Έγινε επιβεβαίωση του δανειακού υπολοίπου μέσω λήψης επιβεβαιωτικής επιστολής από την οικεία Τράπεζα.

Επομένως, ο λογαριασμός εκτιμάται ως έχει ανωτέρω.

9. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

9.1. Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων

Δάνεια-βραχυπρόθεσμο μέρος Λογιστική αξία Αξία εκτίμησης Επιτροπής
Τράπεζα Αττικής -6670110000000740 38.811,68 38.811,68
Σύνολο 38.811,68 38.811,68

Βλ. ανωτέρω παράγραφο 7.1 Δάνεια

Ο λογαριασμός εκτιμάται ως έχει ανωτέρω
9.2. Τραπεζικά δάνεια

Τραπεζικά δάνεια Λογιστική αξία Αξία εκτίμησης Επιτροπής
Τράπεζα Πειραιώς- 0010-2780-00000013836 69.245,58 69.245,58
Εθνική Τράπεζα- 402/4022204363 38.577,02 38.577,02
Εθνική Τράπεζα- 402/4243781109 286,69 286,69

Σύνολο 108.109,29 108.109,29

Οι χορηγήσεις αφορούν επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις της Εταιρείας για κεφάλαιο κίνησης.

Έγινε επιβεβαίωση των δανειακών υπολοίπων μέσω λήψης επιβεβαιωτικών επιστολών από τις οικείες Τράπεζες.

Επομένως, ο λογαριασμός εκτιμάται ως έχει ανωτέρω.

9.3. Εμπορικές υποχρεώσεις

Η ανάλυση του λογαριασμού «Εμπορικές Υποχρεώσεις» κατά την 31/12/2018 παρατίθεται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα:

Εμπορικές υποχρεώσεις	Λογιστική αξία	Αξία εκτίμησης Επιτροπής
Υποχρεώσεις προς προμηθευτές	108.617,19	104.540,10
Επιταγές πληρωτέες	435.604,82	435.604,82
Σύνολο	544.222,01	540.144,92

Υποχρεώσεις προς προμηθευτές

Η αξία των υποχρεώσεων προς προμηθευτές αναλύεται ως εξής:

Επωνυμία προμηθευτή	Υπόλοιπο 31/12/2018
ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ ΑΕΒΕ	26.779,91
ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΒΕ	16.931,56
ΖΙΟΥΒΑΣ ΕΥΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	11.168,38
ΚΟΡΕ ΑΕ	9.881,15
CREMIO JSC	9.094,80
Ν. ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ	6.776,58
EMFI AE	5.788,10
Mondelez Ελλάς ΑΕ	4.250,16
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ε. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	4.077,09
ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ	3.052,96
ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤ	1.528,00
Π.ΠΕΤΙΚΙΔΗΣ ΕΠΙΠΛΑ Α.Ε.	996,40
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ	968,35
ΣΠΥΡΟΣ ΗΛ. ΚΟΤΣΩΝΗΣ	954,98
ΜΑΥΡΑΕΙΔΗΣ Π-ΜΠΕΡΔΕΣ Κ ΟΕ	806,00
ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ Κ.Ε ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ	745,56
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ	614,70
ΔΕΔΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	584,01
ΣΕΝΣΟΡ ΕΠΕ	540,64
DAMAVAND AE	514,26
ΑΦΟΙ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε.	390,60
ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.	390,11
ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΙΩΑΝΝΗΣ	319,51
ΚΑΜΠΑΝΑΟΣ ΑΕΕ	224,19
ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕΤ	221,62
COSMOTE- ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε	174,22
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΔΕΛΦΟΙ ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΙΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	162,41
JANNEC A.E.	154,80
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ	150,00
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ Γ. ΑΦΟΙ ΟΕ	111,60
ACS ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΕ	96,10
ΛΑΚΑΒΑΣ Ν ΠΑΝΤΕΛΗΣ	59,76
ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ	50,00
ΚΟΤΣΙΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	24,80
ΚΟΤΖΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	24,80
SALES ΑΦΟΙ ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΟΕ	9,08
Σύνολα	108.617,19

Από το ανωτέρω υπόλοιπα, η υποχρέωση προς τον προμηθευτή ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Ε, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ποσού € 4.077,09 δεν πρόκειται να αποπληρωθεί. Επομένως η αξία του ανωτέρω υπολογαριασμού θα πρέπει να απομειωθεί ισόποσα..

Επιταγές πληρωτέες
Η αξία των επιταγών εισπρακτέων βάσει ληκτότητας αναλύεται ως ακολούθως:

Ημερομηνία λήξης	Ποσό
Δεκέμβριος 2018	1.413,60
Ιανουάριος 2019	129.641,36
Φεβρουάριος 2019	114.554,46
Μάρτιος 2019	165.495,40
Απρίλιος 2019	20.000,00
Μάιος 2019	4.500,00
Σύνολο	435.604,82

Εξετάστηκε η μεταγενέστερη εξόφληση των επιταγών και δεν προέκυψαν λόγοι απομείωσης της αξίας τους.

Επομένως, ο υπολογαριασμός εκτιμάται ως έχει.

9.4. Φόρος εισοδήματος

Φόρος εισοδήματος πληρωτέος	Λογιστική αξία	Αξία εκτίμησης Επιτροπής
Φόρος εισοδήματος χρήσης 2018	17.168,95	17.168,95
Σύνολο	17.168,95	17.168,95

Το υπόλοιπο του λογαριασμού αφορά την υποχρέωση από φόρο εισοδήματος χρήσεως 2018 , όπως προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

Ο λογαριασμός εκτιμάται ως έχει ανωτέρω.

9.5. Λοιποί φόροι-τέλη

Λοιποί φόροι-τέλη	Λογιστική αξία	Αξία εκτίμησης Επιτροπής
ΦΜΥ	1.485,95	1.485,95
ΦΠΑ	20.745,74	20.745,74
Σύνολο	22.231,69	22.231,69

Ο λογαριασμός εκτιμάται ως έχει ανωτέρω.

9.6. Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	Λογιστική αξία	Αξία εκτίμησης Επιτροπής
Υποχρεώσεις προς ασφαλιστικά ταμεία	4.036,67	4.036,67
Σύνολο	4.036,67	4.036,67

Ο λογαριασμός εκτιμάται ως έχει ανωτέρω.

9.7. Λοιπές υποχρεώσεις

Λοιπές υποχρεώσεις	Λογιστική αξία	Αξία εκτίμησης Επιτροπής
Προκαταβολές πελατών	3.805,19	3.805,19
Σύνολο	3.805,19	3.805,19

Ο λογαριασμός αφορά προκαταβολές πελατών και αναλύεται ως εξής:

Επωνυμία πελάτη	Υπόλοιπο 31/12/2018
SUPER MARKET ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ	1.926,12
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ	577,38
ΓΚΕΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ	300,00
ΡΑΜΠΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	260,97

ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚ.&ΙΩΣΗΦ ΟΕ 156,30
ΠΑΠΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 147,62
ΣΚΟΥΠΑ ΣΟΦΙΑ 117,28
ΓΚΟΓΚΟΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 85,88
ΕΛΛ.ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΑΕ 51,93
ΚΛΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 32,88
ΓΕΩΡΓΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 22,70
ΚΟΛΛΙΑ ΑΡΙΣΤΕΑ 19,28
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 16,33
ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 14,49
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 14,28
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 12,40
ΠΑΤΣΕΑ Μ. ΟΛΓΑ 10,46
ΧΩΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 7,32
ΒΑΒΑΡΗ Κ. ΘΕΟΔΩΡΑ 6,89
ΖΕΡΒΑ Κ. ΕΛΕΝΗ 6,41
ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ 6,25
ΣΕΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝ. 4,90
ΨΩΜΑΔΑΚΗ ΧΡΙΣΤ & ΒΑΣΙΛ.ΟΕ 3,29
ΜΟΥΡΓΕΛΑΣ ΠΑΝ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1,36
ΕΛΑ SUPER MARKET ΑΕ 0,87
ΧΑΤΖΗΠΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0,54
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Π. 0,38
ΤΟΥΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣ. ΧΡΗΣΤΟΣ 0,28
ΚΟΚΚΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0,19
ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 0,07
ΤΣΙΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 0,06
Α.&Π. ΚΟΥΤΡΟΥΦΙΝΗ Ο.Ε 0,03
ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0,02
ΠΑΛΥΒΟΥ Ι. ΜΑΡΙΑ 0,01
ΚΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 0,01
ΡΟΥΣΙΝΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 0,01
Σύνολα 3.805,19

Ο ανωτέρω λογαριασμός εκτιμάται ως έχει.
Το σύνολο της πραγματικής αξίας των ανωτέρω Υποχρεώσεων ανέρχεται την 31 Δεκεμβρίου 2018 σε:

Λογιστική αξία	Αξία εκτίμησης Επιτροπής
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 856.168,12	856.209,23

10. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι εφόσον ληφθούν υπόψη όλα τα στοιχεία και οι παρατηρήσεις που αναγράφονται στην παρούσα Έκθεση η καθαρή θέση (Ενεργητικό μείον Υποχρεώσεις) της εταιρείας «ΖΙΟΥΒΑΣ ΕΥΑΓΓ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ.» με ΑΦΜ 998233690 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.4548/2018, εκτιμάται κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 σε € 313.000,00.

Η παρούσα Έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, για να χρησιμεύσει μόνο για τους σκοπούς της εκτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της μετατρεπόμενης εταιρείας. Ως εκ τούτου η εφαρμογή διαφορετικών μεθόδων, εκτιμήσεων ή και υποθέσεων ενδέχεται να οδηγήσει στην εξαγωγή διαφορετικών συμπερασμάτων για την εκτίμηση της αξίας της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης εταιρείας με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2018. Επισημαίνεται ότι αυτή η Έκθεση δεν αποτελεί Έκθεση Ελέγχου επί του συνόλου ή μέρους των οικονομικών καταστάσεων της μετατρεπόμενης εταιρείας πληροφοριών και στοιχείων ή και των λογιστικών βιβλίων της μετατρεπόμενης εταιρείας με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2018.

Λεωφ. Κηφισίας 62 & Πρεμετής
151 25 Μαρούσι

Φράγκων 6-8
546 26 Θεσσαλονίκη
ΑΜ ΣΟΕΛ 171
Αθήνα, 26 Ιουλίου 2019
Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

Ιωάννης Ν. Σκιαδόπουλος
ΑΜ ΣΟΕΛ 43771

Θεόδωρος Φανουργιάκης
ΑΜ ΣΟΕΛ 47511

Η μετατροπή της Ετερόρρυθμης Εταιρίας σε Ανώνυμη Εταιρεία

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972 οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν, προς τον σκοπό της πραγματοποιήσεως της μετατροπής της ανωτέρω αναφερόμενης ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία "ΖΙΟΥΒΑΣ ΕΥΑΓΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.", ότι εισφέρουν, εκχωρούν, παραχωρούν, μεταβιβάζουν και παραδίδουν στην συνιστώμενη, με το παρόν, νέα ανώνυμη εταιρία, την περιουσία της μετατρεπομένης ετερόρρυθμης εταιρίας, αθροιστικά και ως σύνολο όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού αυτής, όπως αυτά εμφανίζονται στην προαναφερόμενη από 26.07.2019 Έκθεση Εκτίμησης.

Γίνεται ιδιαίτερη μνεία ότι μεταβιβάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972, από την μετατρεπόμενη ετερόρρυθμη εταιρία "ΖΙΟΥΒΑΣ ΕΥΑΓΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε." στην συνιστώμενη με το παρόν ανώνυμη εταιρία και τα κάτωθι στοιχεία, ήτοι:

α1) Η υπ' αριθμ. πρωτ. 3311/31.08.2017 Βεβαίωση – Άδεια Λειτουργίας της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας περί του ότι το κέντρο αποθήκευσης και διανομής λειτουργεί σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1020261 γνωστοποίηση.

α2) Η υπ' αριθμ. πρωτ. 1501/13.05.2019 Έγκριση – Άδεια Λειτουργίας εγκατάστασης κέντρου αποθήκευσης και διανομής λόγω προσθήκης δραστηριότητας της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας

β1) Τα κάτωθι ιδιωτικής χρήσης φορτηγά αυτοκίνητα:

- Το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΡΤ 3943, εργοστασίου κατασκευής Fiat τύπου Punto VAN με αριθμό αναγνώρισης οχήματος ZFA19900000734725
- Το με αριθμό κυκλοφορίας ΑΧΙ 1319, εργοστασίου κατασκευής Citroen τύπου Jumper με αριθμό αναγνώρισης οχήματος VF7ZBTMNB17118664
- Το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΡΜ 7421, εργοστασίου κατασκευής Opel τύπου Corsa 8/0 με αριθμό αναγνώρισης οχήματος WOLVCDL0874217372
- Το με αριθμό κυκλοφορίας ΝΙΝ 3176, εργοστασίου κατασκευής Ford τύπου Fiesta με αριθμό αναγνώρισης οχήματος WFORXXGAJR9M84646
- Το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΡΤ 8189, εργοστασίου κατασκευής Renault τύπου FW-Kangoo με αριθμό αναγνώρισης οχήματος VF1FW17B450619463
- Το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΡΤ 7601, εργοστασίου κατασκευής Renault τύπου R με αριθμό αναγνώρισης οχήματος VF15RO40H49926453

Β2) Τα κάτωθι ιδιωτικής χρήσης επιβατικά αυτοκίνητα:

- Το με αριθμό κυκλοφορίας ΖΧΤ 9750, εργοστασίου κατασκευής Ford τύπου ΚΑ με αριθμό αναγνώρισης οχήματος MAJUXXMTKUGD09496
- Το με αριθμό κυκλοφορίας ΖΧΧ 5117, εργοστασίου κατασκευής Peugeot τύπου 208 με αριθμό αναγνώρισης οχήματος VF3CCBHY6JT016832
- Το με αριθμό κυκλοφορίας ΖΧΥ 1304, εργοστασίου κατασκευής Ford τύπου Kuga με αριθμό αναγνώρισης οχήματος WFOAXXWPMAHU13625
- Το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΡΜ 9309, εργοστασίου κατασκευής Opel τύπου Meriva με αριθμό αναγνώρισης οχήματος w0l0xce7584228064
- Το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΡΤ 9521, εργοστασίου κατασκευής NISSAN τύπου X-TRAIL με αριθμό αναγνώρισης οχήματος JN1TCNT32U0104467

γ) Οι ακόλουθες μισθωτικές σχέσεις:
i. Η από 18.04.2017 σύμβαση μισθώσεως δυνάμει της οποίας η μετατρεπόμενη εταιρία έχει μισθώσει από την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» ένα αγροτεμάχιο που βρίσκεται στην θέση Καρμπουνάρι Λουτρακίου Κορινθίας επιφανείας 8.635 τ.μ. επί του οποίου υφίσταται εργοστάσιο εμφιαλώσεως επιφανείας 1.445,88 τ.μ. και αποθήκη επιφανείας 600 τ.μ.
ii. Η από 01.06.2017 σύμβαση υπομισθώσεως δυνάμει της οποίας η μετατρεπόμενη εταιρία έχει υπεκμισθώσει προς τον κ. Γεώργιο Ζιούβα τμήμα αποθήκης του παραπάνω αναφερομένου μισθίου επιφανείας 150 τ.μ.
δ) Η υπ' αριθμ. 202 από 10.08.2018 Σύμβαση Δανείου με δανείστρια την «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το οποίο δάνειο χορηγήθηκε με συγχρηματοδότηση από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης.
Συνεπεία των ανωτέρω η από τη μετατροπή της προαναφερόμενης ετερόρρυθμης εταιρίας προερχόμενη ανώνυμη εταιρία, καθίσταται κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού και ακινήτου περιουσιακού στοιχείου της μετατρεπόμενης επιχείρησης, των στο όνομα αυτής κατοχυρωθέντων ή κατά οποιονδήποτε τρόπο από αυτή χρησιμοποιουμένων σημάτων και διακριτικών τίτλων, των εγγυήσεων που έχουν παράσχει τρίτοι, των πιστώσεων που έχουν παράσχει τρίτοι και ιδιαίτερα Τράπεζες, των απαιτήσεων κατά τρίτων και κάθε γενικά περιουσιακού στοιχείου αυτής και αναλαμβάνει να εκπληρώσει ως δικές της, τις κάθε φύσεως υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης εταιρίας, που αναφέρονται στην προαναφερόμενη έκθεση.
Η μετατροπή αυτή τελειώνει με την καταχώρηση της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής στο οικείο Μητρώο.
Μετά την ως άνω καταχώρηση όλο το ενεργητικό και παθητικό της μετατρεπόμενης ως άνω ετερόρρυθμης εταιρίας, μεταβιβάζεται στην δια του παρόντος, συνιστώμενη και από τη μετατροπή προερχόμενη ανώνυμη εταιρία, η οποία χωρίς άλλη διατύπωση υποκαθίσταται αυτοδικαίως στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης ως άνω ετερόρρυθμης εταιρίας, ακόμη και αν περιγράφηκαν ελλιπώς ή δεν περιγράφηκαν καθόλου στην προαναφερόμενη Έκθεση Εκτίμησης, εξομοιούμενης της μεταβίβασης αυτής με καθολική διαδοχή και σε όλες τις έννομες σχέσεις αυτής, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και αποκτά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή των εν γένει περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης ως άνω ετερόρρυθμης εταιρίας, η δε προερχόμενη από τη μετατροπή ανώνυμη εταιρία, υποκαθίσταται αυτοδίκαια στην κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού της μετατρεπόμενης ετερόρρυθμης εταιρίας, τα οποία μπορεί να διαθέτει κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και κατά την απόλυτη κρίση της, έστω και αν περιγράφηκαν ελλιπώς ή καθόλου στο παρόν.
Από την κατά τα παραπάνω περαίωση της μετατροπής, οι εκκρεμείς δίκες, οι με οποιονδήποτε και από οποιαδήποτε αιτία νομικές σχέσεις, απαιτήσεις, οποιασδήποτε φύσεως δικαιώματα και εκκρεμείς υποθέσεις της μετατρεπόμενης ως άνω ετερόρρυθμης εταιρίας, καθώς και οι πάσης φύσεως αγωγές και ενστάσεις της, περιέρχονται και μεταβιβάζονται στην συνιστώμενη ανώνυμη εταιρία, που δικαιούται να κινεί κάθε φύσης λογαριασμούς και πιστωτικές συμβάσεις και να απαιτεί την εκτέλεση των εκκρεμών παραγγελιών και συμβάσεων και την ισχύ των εγγυήσεων, σε συνέχεια της μετατρεπόμενης ως άνω ετερόρρυθμης εταιρίας, κατά τα παραπάνω αναφερόμενα. Οι εκκρεμείς δίκες θα συνεχίζονται από τη νέα εταιρία, χωρίς καμία άλλη διατύπωση και χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή της δίκης. Επίσης μεταβιβάζεται στη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρία, κάθε στο όνομα της μετατρεπόμενης ως άνω ετερόρρυθμης εταιρίας, άδεια ή βεβαίωση, που εκδόθηκε ή που θα εκδοθεί από οποιαδήποτε αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία, Δημόσια, Περιφερειακή, Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή, κάθε Επιμελητήριο ή Οργανισμό, καθώς και τα από αυτές απορρέοντα δικαιώματα.
Η συνιστώμενη με το παρόν ανώνυμη εταιρία δέχεται την προς αυτή μεταβίβαση όλων των περιουσιακών στοιχείων της παραπάνω ετερόρρυθμης εταιρίας και παραλαμβάνει αυτά στην κυριότητα, νομή και κατοχή της.
Όλοι οι συμβαλλόμενοι στο παρόν, με την ανωτέρω ιδιότητά τους παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους για προσβολή της εισφοράς και μεταβιβάσεως όλων γενικά των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων προς την συνιστώμενη ανώνυμη εταιρία, για οποιονδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό, και αιτία και για όσους ακόμα αναφέρονται στα άρθρα 178, 179, 388 του Αστικού Κώδικα. Τα εισφερόμενα στην ανώνυμη εταιρία, που ιδρύεται με το παρόν καταστατικό, θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες αυτής.
Συνεπεία των παραπάνω οριζομένων και συμφωνουμένων, όλες οι μέχρι τη νόμιμη σύσταση της με το παρόν συνιστώμενης ανώνυμης εταιρίας και στο όνομα της μετατρεπόμενης με το παρόν ετερόρρυθμης εταιρίας, κάθε φύσης συμφωνίες και συμβάσεις που έχουν συναφθεί, καθώς και όλες οι δικαιοπραξίες με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, ή αγωγές που έχουν ασκηθεί, συνεχίζονται χωρίς διακοπή με τους ίδιους όρους και συμφωνίες από τη συνιστώμενη με το παρόν ανώνυμη εταιρία, η οποία υποκαθίσταται αυτοδίκαια και εξ ολοκλήρου στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα της μετατρεπόμενης με το παρόν ετερόρρυθμης εταιρίας.
Σημειώνεται επίσης ότι:
Α) Στο παρόν επισυνάπτεται ο από 31.12.2018 Ισολογισμός της μετατρεπόμενης με το παρόν ετερόρρυθμης εταιρίας, ο οποίος έχει ως εξής:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2018
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια

Ακίνητα	42.393,35		
Μηχανολογικός εξοπλισμός		12.782,50	
Λοιπός εξοπλισμός		165.457,16	
Σύνολο	220.633,01		
Λοιπά	1.600,00		
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Εμπορεύματα	203.305,84		
Προκαταβολές για αποθέματα		34.411,98	
Σύνολο	237.717,82		
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις		471.422,84	
Προπληρωμένα έξοδα		1.521,90	
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα			236.313,66
Σύνολο	709.258,40		
Σύνολο κυκλοφορούντων		946.976,22	
Σύνολο Ενεργητικού		1.169.209,23	

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	31/12/2018		
Προβλέψεις			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους			4.118,20
Σύνολο	4.118,20		
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Δάνεια	112.489,16		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων			38.811,68
Τραπεζικά Δάνεια		108.109,29	
Εμπορικές υποχρεώσεις		540.144,92	
Φόρος εισοδήματος		17.168,95	
Λοιποί φόροι και τέλη		22.231,69	
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης			9.330,15
Λοιπές υποχρεώσεις		3.805,19	
Σύνολο	739.601,87		
Σύνολο υποχρεώσεων		856.209,23	
Σύνολο καθαρής θέσης		313.000,00	

Β) Δεν συντάχθηκε η προβλεπόμενη από την παράγραφο 1 του άρθρου 106 του Ν. 4601/2019 Έκθεση του Διαχειριστή της μετατρεπόμενης εταιρίας διότι οι μοναδικοί εταίροι αυτής συμφώνησαν να μην συνταχθεί τέτοια έκθεση, δυνάμει της από 10.12.2019 σχετικής έγγραφης Συμφωνίας τους, η οποία υπογεγραμμένη από αυτούς με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους από την δικηγόρο Αθηνών Έλενα Μηλάτου, προσαρτάται στο παρόν. Όλα τα λοιπά έγγραφα που προβλέπονται από το άρθρο 107 του Ν. 4548/2018 τέθηκαν στην διάθεση των εταίρων προ δέκα (10) και πλέον ημερών, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 120 παρ. 1 του αυτού νόμου 4548/2018, κατά δήλωση των εδώ συμβαλλομένων.

Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρίας

Ήδη με το παρόν οι συμβαλλόμενοι συνιστούν μεταξύ τους Ανώνυμη Εταιρία, που θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα, και από τους παρακάτω όρους και συμφωνίες που θ' αποτελούν το Καταστατικό της Εταιρίας, και είναι οι εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'.

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1ο

Σύσταση και Επωνυμία

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "ΖΙΟΥΒΑΣ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρίας η πιο πάνω επωνυμία μπορεί να αποδίδεται σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα σε συνδυασμό με λατινικά στοιχεία.

3. Επίσης η Εταιρία μπορεί να εμφανίζεται στις συναλλαγές και με το διακριτικό τίτλο "ANAPTIXIS A.E.", στις σχέσεις της δε με αλλοδαπούς ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται με τα λατινικά στοιχεία "ANAPTIXIS S.A."

Άρθρο 2ο

Έδρα

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η έδρα της Εταιρίας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε άλλο Δήμο της Ελλάδας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση αυτού του άρθρου. Η Εταιρία μπορεί να ιδρύει γραφεία, ή υποκαταστήματα και σε άλλα μέρη της Ελλάδας ή του Εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει και τα σχετικά με την ίδρυση και τη λειτουργία τους.

Άρθρο 3ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται αόριστη και αρχίζει από τότε που θα καταχωρηθεί στο οικείο Μητρώο η πράξη σύστασης της Εταιρίας.

Άρθρο 4ο

Σκοπός

Ι. Σκοποί της Εταιρίας είναι:

1. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό κάθε είδους τροφίμων, ροφημάτων και ποτών, τυποποιημένων ειδών διατροφής, ειδών ζαχαροπλαστικής και σοκολατοποιΐας, πάσης φύσεως διαρκών καταναλωτικών αγαθών και ειδών Super Market, ψιλικών και χαρτικών ειδών, αρωμάτων και καλλυντικών, ειδών οικιακής χρήσης, καθώς και κάθε συναφούς με τα ανωτέρω είδους βιομηχανικών και εμπορικών προϊόντων και οίκων ημεδαπών ή αλλοδαπών.

2. Η μεσιτεία πώλησης, η εισαγωγή, εξαγωγή, πώληση, η πώληση για λογαριασμό τρίτων, και η εν γένει εμπορία (χονδρική και λιανική) στην Ελλάδα και το εξωτερικό των προϊόντων και εμπορευμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

3. Η παροχή υπηρεσιών προώθησης πωλήσεων των αναφερομένων στην παράγραφο 1 προϊόντων και εμπορευμάτων και η παροχή υπηρεσιών ελέγχου τέτοιων ειδών.

4. Η αποθήκευση, διανομή και διακίνηση των προϊόντων και εμπορευμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου καθώς και η οργάνωση δικτύων διανομής αυτών.

5. Η διενέργεια οδικών μεταφορών εμπορευμάτων με ειδικά οχήματα και με μη ειδικά οχήματα και η διακίνηση φορτίων.

6. Η εκμετάλλευση γραφείου μεταφοράς – διαμεταφοράς εμπορευμάτων και η παροχή βοηθητικών και επικουρικών υπηρεσιών μεταφορών.

7. Η εκμετάλλευση φορτηγών αυτοκινήτων για Εθνικές και Διεθνείς Μεταφοράς.

8. Η λειτουργία μεταφορικής επιχείρησης με διαχείριση αλυσίδας εφοδιασμού (logistics).

ΙΙ. Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρία μπορεί:

α. Να ιδρύει άλλες εταιρίες, ημεδαπές ή αλλοδαπές που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, ή να συμμετέχει και συνεργάζεται με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο με παρεμφερείς εταιρίες ή επιχειρήσεις.

β. Να αντιπροσωπεύει οποιεσδήποτε ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς ή προϊόντα αυτών.

γ. Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.

δ. Να παραχωρεί με αντάλλαγμα ή όχι τη χρήση των εγκαταστάσεών της σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

ε. Να αγοράζει ακίνητα για δική της χρήση ή να τα μισθώνει σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή να παραχωρεί τη χρήση αυτών με ή χωρίς αντάλλαγμα, και εν γένει να εκμεταλλεύεται τα ακίνητά της ή ακίνητα εισφερόμενα σε αυτήν κατά χρήση καθώς επίσης να επιφέρει σε αυτά και κάθε αναγκαία εργασία επισκευής και διαμόρφωσης.

στ Να αναθέτει την αντιπροσώπευση ή διανομή των προϊόντων της σε τρίτους.

ζ. Να πραγματοποιεί επενδύσεις κεφαλαίων σε μετοχές, τίτλους ή εταιρικά μερίδια επιχειρήσεων που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο

Κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται στο ποσό των τριακοσίων δέκα τριών χιλιάδων (313.000,00) ευρώ και κατανέμεται σε τριάντα μία χιλιάδες τριακόσιες (31.300) μετοχές, κάθε μία ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ.
Το παραπάνω Μετοχικό Κεφάλαιο σχηματίζεται κατά τα οριζόμενα στο Νόμο και στο άρθρο 31 του Καταστατικού αυτού.

Άρθρο 6ο

Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που θα ληφθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 15 του Καταστατικού αυτού.
4. Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών σε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι κατώτερη από την ονομαστική τους αξία. Η τυχόν επί πλέον διαφορά της τιμής έκδοσης των νέων μετοχών με την ονομαστική αξία, καταβάλλεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 21 παρ. 3 έδαφ. β' και άρθρ. 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, όπως τροποποιημένο ισχύει, και αποτελεί ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών "υπέρ το άρτιο" και δεν μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερίσματος ή ποσοστών.
5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου παρέχεται προθεσμία για την καταβολή του ποσού της αύξησης η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα τέσσερις (14) ημέρες και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα της καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. της σχετικής απόφασης της Γενική Συνέλευσης.
6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δε γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο Κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης, μετόχων ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης οι μέτοχοι πρέπει να το ασκήσουν μέσα στην προθεσμία που θα ορίζει η Γενική Συνέλευση που αποφάσισε την αύξηση, η δε προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα τέσσερις (14) ημέρες.
Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, αναρτάται με επιμέλεια της εταιρίας στον οικείο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ (businessregistry.gr). Η ανάρτηση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή, προς τους μετόχους με το παραπάνω περιεχόμενο, εφ' όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.
Οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα, και πριν εκπνεύσει η προθεσμία, να παραιτηθούν από το δικαίωμα προτίμησης με έγγραφο που θα κοινοποιήσουν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, ή σε περίπτωση παραίτησης των μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης, οι μετοχές που τυχόν δεν αναλήφθηκαν από τους μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο, εφαρμοζομένης της διατάξεως του άρθρου 26 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.
Η πρόσκληση των μετόχων και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν στην περίπτωση που 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 υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.
Με τους περιορισμούς του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένη με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή αποκλειστεί το δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 7ο

Καταβολή και πιστοποίηση καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Μέσα σε δύο (2) μήνες από τη σύσταση της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε συνεδρίαση και να πιστοποιήσει την καταβολή ή μη του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με νέες εισφορές το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης να συνέλθει σε συνεδρίαση και να πιστοποιήσει την καταβολή ή μη του ποσού της αύξησης. Εάν η Εταιρία εμπίπτει στις προβλεπόμενες από το άρθρο 2 Παράγραφος Α. Υποπαράγραφος Α.1. περίπτωση 1 του Ν. 4336/2015 περιπτώσεις, αν δηλαδή αποτελεί μεσαία ή μεγάλη οντότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Ν. 4308/2014, τότε η πιστοποίηση της καταβολής του ποσού της αύξησης γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή ή ελεγκτικής Εταιρίας, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της αυτής ως άνω προθεσμίας. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του ποσού της αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου ή μερικής κάλυψης αυτού και συνακόλουθου περιορισμού της αυξήσεως μέχρι του ποσού της καλύψεως, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις των άρθρων 20 παρ. 9 και 28 παρ 2 του Ν. 4548/2018 αντίστοιχα υποχρεώσεις.
3. Σε περίπτωση που η Εταιρία διοικείται από μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλο-Διαχειριστή) αυτός έχει τις αυτές με τις αναφερόμενες παραπάνω στις παραγράφους 1 και 2 υποχρεώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, η σχετική δε απόφασή του καταχωρίζεται στο οικείο βιβλίο πρακτικών.
4. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις των μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρίας που θα τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Άρθρο 8ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου τους για μια πενταετία (5 έτη) από τη σύσταση της Εταιρίας.
2. Η Εταιρία υποχρεούται να εκδώσει και παραδώσει στους μετόχους της μετοχικούς τίτλους. Η έκδοση και ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Συμβούλου-Διαχειριστή της Εταιρίας.
3. Οι τίτλοι των μετοχών είναι χρονολογημένοι και αριθμημένοι, αναγράφουν τα στοιχεία που προβλέπονται από το Νόμο και την οικεία απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Συμβούλου-Διαχειριστή και φέρουν τη σφραγίδα της Εταιρίας και τις υπογραφές δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται με την πιο πάνω απόφαση, ή του Συμβούλου-Διαχειριστή, και δύνανται να φέρουν μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό.
4. Επιτρέπεται η έκδοση μίας ή περισσότερων κατηγοριών τίτλων που θα περιλαμβάνουν περισσότερες της μίας μετοχές.
5. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων, επιτρέπεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Συμβούλου-Διαχειριστή η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών που θα φέρουν όλα τα στοιχεία των οριστικών εκτός των μερισματαποδείξεων.
6. Η Εταιρία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι. Στο βιβλίο αυτό αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος και το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, το επάγγελμα και η εθνικότητα των μετόχων - φυσικών προσώπων και αντίστοιχα η επωνυμία, η έδρα, το αντικείμενο δραστηριότητας και η εθνικότητα των μετόχων - νομικών προσώπων. Το βιβλίο αυτό μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά. Ως μέτοχος της Εταιρίας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.
7. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώρηση στο βιβλίο μετόχων, η οποία χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζονται και τον αποκτώντα. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η Εταιρία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών. Επίσης δεν απαιτείται υπογραφή αν το βιβλίο μετόχων τηρείται ηλεκτρονικά. Οι τίτλοι των μετοχών που μεταβιβάζονται αντικαθίστανται ή επισημειώνονται από την Εταιρία κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 41 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.
8. Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής του τίτλου μετοχής, με τις τυχόν υπάρχουσες και μη αποχωρισθείσες από αυτόν μερισματαποδείξεις, εφαρμόζονται τα άρθρα 850 επόμενα του Κ.Πολ.Δ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 9ο

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τα θέματα της Εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτόματα την αποδοχή των όρων του Καταστατικού της Εταιρίας, των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και εν γένει των αρμοδίων οργάνων της Εταιρίας, καθώς και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του μετόχου.
3. Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα και η Εταιρία αναγνωρίζει μόνον έναν κύριο κάθε μετοχής. Οι συγκύριοι μετοχής ή εν πάση περιπτώσει όσοι έχουν αποκτήσει δικαιώματα στην ίδια μετοχή πρέπει να εκπροσωπούνται από έναν κοινό εκπρόσωπο που θα ορίζεται με κοινή συμφωνία. Σε περίπτωση που δε γνωστοποιείται στην Εταιρία κοινός εκπρόσωπος η μετοχή δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί και αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν.
4. Οι μέτοχοι έχουν μόνο όσα δικαιώματα τους παρέχει ο Νόμος και το Καταστατικό αυτό.
5. Οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της Εταιρίας ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που έχουν στην κυριότητά τους, και μπορούν ν' ασκούν το δικαίωμά τους αυτό σύμφωνα με τον Νόμο, το Καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις των Οργάνων της Εταιρίας.
6. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δε γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της αύξησης ή της έκδοσης των ομολογιών μετόχους της Εταιρίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Νόμο και στο άρθρο 6 παρ. 6, πιο πάνω.
8. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα, με έγγραφη αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο ή τον Σύμβουλο-Διαχειριστή που υποβάλλεται οποτεδήποτε, να ζητήσει να παρασχεθούν σε αυτόν πληροφορίες για το ύψος του κεφαλαίου της Εταιρίας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί, τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, τα δικαιώματα κάθε κατηγορίας και την τυχόν ύπαρξη δεσμευμένων μετοχών. Επίσης δικαιούται κατά τον ίδιο τρόπο να ζητήσει πληροφορίες σε σχέση με το πόσες και τι είδους μετοχές κατέχει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Σύμβουλος-Διαχειριστής οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να παρέχει τις πληροφορίες αυτές, εκτός αν αυτές είναι ήδη αναρτημένες στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, οπότε υποχρεούται να υποδείξει στον μέτοχο σε ποιον διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

9. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να λάβει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, αντίγραφο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Συμβούλου-Διαχειριστή και της έκθεσης ελέγχου, εφ' όσον υφίστανται τέτοιες εκθέσεις, δέκα (10) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
10. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα, με έγγραφη αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο ή τον Σύμβουλο-Διαχειριστή που υποβάλλεται πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσει να παρασχεθούν σε αυτήν οι από αυτόν αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 141 παρ. 6, 8 και 12 του Ν. 4548/2018.
11. Μέτοχος ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα:
i. Με έγγραφη αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο ή τον Σύμβουλο-Διαχειριστή να ζητήσουν:
α) να συγκληθεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 141 παρ. 1 και 12 του Ν. 4548/2018.
β) να εγγραφούν στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί πρόσθετα θέματα, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 141 παρ. 2 και 12 του Ν. 4548/2018.
γ) να ανακοινωθούν στην τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή στον Σύμβουλο-Διαχειριστή και τους διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 141 παρ. 6, 8 και 12 του Ν. 4548/2018.
ii. Με αίτησή τους, προς την Γενική Συνέλευση να ζητήσουν:
α) την αναβολή λήψης αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση για όλα ή ορισμένα θέματα, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 141 παρ. 5 και 12 του Ν. 4548/2018.
β) τη λήψη αποφάσεως επί θέματος ή θεμάτων της ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνέλευσης με φανερή ψηφοφορία, εάν τυχόν η Γενική Συνέλευση έχει αποφασίσει την λήψη αποφάσεων με μυστική ψηφοφορία, κατά τις διατάξεις του άρθρου 141 παρ. 9 και 12 του Ν. 4548/2018.
iii. Με αίτησή τους προς το καθ' ύλην αρμόδιο Δικαστήριο του τόπου όπου εδρεύει η Εταιρία, να ζητήσουν τον έκτακτο έλεγχο της Εταιρίας αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρίας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 142 παρ. 1 εδ. α', 2, 4 και 5 του Ν. 4548/2018.
13. Μέτοχος ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα με έγγραφη αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο ή τον Σύμβουλο-Διαχειριστή να ζητήσουν να παρασχεθούν στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 141 παρ. 7, 8 και 12 του Ν. 4548/2018.
14. Μέτοχος ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα με αίτησή τους προς το καθ' ύλην αρμόδιο Δικαστήριο του τόπου όπου εδρεύει η Εταιρία, να ζητήσουν τον έκτακτο έλεγχο της Εταιρίας εφόσον από την όλη πορεία αυτής και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 142 παρ. 3, 4 και 5 του Ν. 4548/2018.

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 10ο

Αρμοδιότητες

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία, οι νόμιμες δε αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσίαζαν ή διαφώνησαν κατά την λήψη τους.
2. Η Γενική Συνέλευση, όπου δεν ορίζεται διαφορετικά σε άλλα άρθρα του Καταστατικού, είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
α. Την τροποποίηση του Καταστατικού, με εξαίρεση τις διενεργούμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τον Σύμβουλο-Διαχειριστή τροποποιήσεις αυτού σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018 και προσαρμογή του σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 20 και την παρ. 2 του άρθρου 28 του ίδιου Νόμου.
β. Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή τη μείωση αυτού.
γ. Την εκλογή και παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Συμβούλου-Διαχειριστή, και των τυχόν αναπληρωματικών μελών ή του τυχόν αναπληρωματικού Συμβούλου–Διαχειριστή αντίστοιχα, με εξαίρεση τις περιπτώσεις του άρθρου 17 παρ. 7 και 8 και του άρθρου 32 του παρόντος Καταστατικού, την έγκριση της παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών ή άλλων παροχών σ' αυτούς, καθώς και την έγκριση της συνολικής διαχείρισης
δ. Την έγκριση ή μη των ετήσιων χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
ε. Την εκλογή νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, τον καθορισμό της αμοιβής τους και την απαλλαγή τους από την ευθύνη αποζημίωσης.

στ. Τη διάθεση των ετήσιων κερδών, με εξαίρεση τη διανομή προσωρινών μερισμάτων ή την διανομή κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών εντός της εκάστοτε τρέχουσας εταιρικής χρήσης κατ' άρθρο 162 του Ν. 4548/2018.
ζ. Την παράταση της διάρκειας, τη συγχώνευση ή τη διάσπαση, τη μετατροπή ή τη λύση ή την αναβίωση της Εταιρίας.
η. Το διορισμό εκκαθαριστών.
θ. Την έκδοση και τους όρους έκδοσης δανείου με ομολογίες.
ι. Τη λήψη απόφασης περί μερικής ή ολικής απόσβεσης του Κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Άρθρο 11ο

Σύγκληση – Συνεδρίαση Γενικής Συνελεύσεως.

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Συμβούλου-Διαχειριστή, μία φορά κάθε έτος, και το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης (περιόδου) προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την τυχόν εκλογή ελεγκτών.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Σύμβουλος-Διαχειριστής μπορεί να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση οποτεδήποτε σε έκτακτη συνεδρίαση, όταν κρίνεται σκόπιμο, είναι δε υποχρεωμένο να τη συγκαλέσει στις περιπτώσεις που ορίζονται από τον Νόμο και το Καταστατικό.
3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 120 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 12ο

Πρόσκληση

1. Η Γενική Συνέλευση καλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τον Σύμβουλο-Διαχειριστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 121 και 122 του Ν. 4548/2018, με έγγραφη Πρόσκληση που πρέπει να αναρτάται είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης στον οικείο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. (businessregistry.gr).
2. Στις περιπτώσεις των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων η πιο πάνω προθεσμία μειώνεται στο μισό, δεν απαιτείται όμως νεότερη πρόσκληση εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδριάσεως, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.
3. Πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 13ο

Συμμετοχή

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν και να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν, πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρίας, ή στην Τράπεζα της Ελλάδος, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε μία αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, τους τίτλους των μετοχών τους, εφ' όσον έχουν εκδοθεί τέτοιοι.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, μπορούν ν' αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση από άλλον, μέτοχο ή τρίτο πρόσωπο, που θα έχουν εξουσιοδοτήσει, με απλή επιστολή που θ' απευθύνεται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή στον Σύμβουλο-Διαχειριστή.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω διατάξεις του άρθρου αυτού, μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.
5. Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Σύμβουλος-Διαχειριστής καταρτίζει Πίνακα με τα ονόματα και τη διεύθυνση των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Συνέλευση, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων καθενός και ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους. Αντίγραφο του Πίνακα μπορούν να λάβουν οι μέτοχοι αν το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τον Σύμβουλο-Διαχειριστή.

Άρθρο 14ο

Απαρτία και Πλειοψηφία

1. Με την επιφύλαξη του πιο κάτω άρθρου 15 και όπου δεν ορίζεται διαφορετικά στο Καταστατικό ή το Νόμο, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίσταται και εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Εάν δεν παραστεί το πιο πάνω ποσοστό, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε η προηγούμενη, αφού προσκληθεί όπως ορίζεται πιο πάνω στο άρθρο 12 παρ. 1 και 2. Κατά την επαναληπτική συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία,

συνεδριάζει έγκυρα και μπορεί να πάρει νόμιμα αποφάσεις για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το ποσοστό του Κεφαλαίου που παρίσταται και εκπροσωπείται σ' αυτήν.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.
Άρθρο 15ο
Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία
1. Στην περίπτωση που πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις από τη Γενική Συνέλευση που αφορούν συγκεκριμένα και περιοριστικά:
α. Τη μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρίας.
β. Τη μεταβολή του αντικειμένου (σκοπού) της Εταιρίας.
γ. Την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
δ. Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, μη επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών
ε. Τη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 ή την παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018
στ. Την έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές.
ζ. Τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
η. Τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας.
θ. Τη μερική ή ολική απόσβεση του Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4548/2018.
ι. Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο Νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.
Στις πιο πάνω αυτές περιπτώσεις η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και μπορεί να πάρει νόμιμα αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εάν παρίστανται και εκπροσωπούνται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Αν δεν παραστεί κατά την πρώτη συνεδρίαση το πιο πάνω ποσοστό του Κεφαλαίου, η Συνέλευση συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ματαίωση της προηγουμένης, αφού προσκληθεί όπως ορίζεται παραπάνω στο άρθρο 12 παρ. 1 και 2. Στη δεύτερη αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και μπορεί να πάρει νόμιμα αποφάσεις για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εάν παρίστανται και εκπροσωπούνται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός αν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου οπότε η Γενική Συνέλευση σε αυτήν την δεύτερη συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
3. Οι αποφάσεις για τα θέματα που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.
Άρθρο 16ο
Διεξαγωγή
Ι. Πρόεδρος- Γραμματέας- Ψηφολέκτες
1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά, και μέχρι την εκλογή Προέδρου από τη Γενική Συνέλευση, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του ή αν δεν παρίσταται αυτός, άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν δεν παρίσταται κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπο που εκλέγεται προσωρινά από τη Συνέλευση. Ο προσωρινός Πρόεδρος ορίζει έναν προσωρινό γραμματέα που θα εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.
2. Αφού ελεγχθεί και εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου και η νόμιμη συμμετοχή ή εκπροσώπησή τους, η Γενική Συνέλευση εκλέγει με την πλειοψηφία που ορίζεται στο άρθρο 14 παρ. 3, τον Πρόεδρο και έναν Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.
ΙΙ. Θέματα συζήτησης- Πρακτικά
1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και για τις αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση τηρούνται, σε ειδικό βιβλίο, πρακτικά με επιμέλεια του Γραμματέα, που υπογράφονται, στο τέλος της συνεδρίασης, από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα.
3. Στα πρακτικά πρέπει να περιλαμβάνονται και ο κατάλογος των μετόχων που ήταν παρόντες και αντιπροσωπεύθηκαν στην Συνέλευση, καθώς και ο αριθμός των μετοχών και ψήφων καθενός.
4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου καταχωρείται υποχρεωτικά στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του, εκτός αν αυτή αναφέρεται σε ζήτημα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενο της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη, οπότε ο Πρόεδρος της Γ.Σ. δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση.
5. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον Σύμβουλο-Διαχειριστή.
6. Η Εταιρία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων. Οι μέτοχοι στους οποίους η Εταιρία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους, μπορούν να απευθυνθούν στην

αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου τηρείται ο φάκελος της Εταιρίας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά.
Τρίτοι ή μη παραστάντες στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., και σε περίπτωση άρνησης αυτής ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ

Άρθρο 17ο

Σύνθεση - Εκλογή και θητεία

1. Η Εταιρεία διοικείται είτε από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) ως πέντε (5) συμβούλους, είτε από μονομελές διοικητικό όργανο, ήτοι από έναν Σύμβουλο-Διαχειριστή.
2. Σε περίπτωση εκλογής μονομελούς διοικητικού οργάνου κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου του Καταστατικού αυτού, ισχύουν τα οριζόμενα από το άρθρο 115 του Ν. 4548/2018. Οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, οι ευθύνες, οι αμοιβές και όλα τα συναφή θέματα που αφορούν τον Σύμβουλο–Διαχειριστή διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το Διοικητικό Συμβούλιο στο βαθμό που είναι συμβατοί με τον χαρακτήρα του Συμβούλου–Διαχειριστή. Όπου στο παρόν καταστατικό γίνεται αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο, νοείται και ο Σύμβουλος–Διαχειριστής, ακόμα και αν δεν αναφέρεται ρητά.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Σύμβουλος – Διαχειριστής εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση δύναται να εκλέγει και δύο (2), κατ' ανώτατο όριο, αναπληρωματικά κάθε φορά μέλη, τα οποία, σε περίπτωση κενώσεως θέσεως συμβούλου, θα αναπληρώνουν το σύμβουλο που εξέλιπε με τη σειρά της εκλογής τους ως αναπληρωματικά μέλη. Αναπλήρωση μπορεί να γίνει και στην περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου με τα συμφέροντα της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν. 4548/2018, αν αυτό προβλέπεται στην πράξη εκλογής των αναπληρωματικών μελών. Στην περίπτωση αυτή η αναπλήρωση είναι προσωρινή και αφορά τις πράξεις για τις οποίες υφίσταται η σύγκρουση, λαμβάνει δε χώρα με την σειρά της εκλογής των αναπληρωματικών μελών ως τέτοιων, όπως και στην περίπτωση κενώσεως θέσεως συμβούλου. Σε περίπτωση εκλογής μονομελούς διοικητικού οργάνου, η Γενική Συνέλευση δύναται να εκλέγει και έναν (1) αναπληρωματικό Σύμβουλο-Διαχειριστή. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τακτικά και αναπληρωματικά, ή Σύμβουλος-Διαχειριστής μπορούν να εκλεγούν μέτοχοι, υπάλληλοι της Εταιρίας ή και τρίτοι.
4. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Συμβούλου-Διαχειριστή είναι πενταετής (5ετής), αρχίζει από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως που τους εξέλεξε, και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η πρώτη, μετά τη λήξη της θητείας τους, τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι την λήψη της σχετικής απόφασης από αυτήν, χωρίς όμως να μπορεί να παραταθεί περισσότερο από έξι (6) συνολικά χρόνια.
5. Κατ' εξαίρεση το πρώτο διοικητικό όργανο της εταιρίας, το οποίο θα είναι μονομελές διορίζεται με το Καταστατικό αυτό και η θητεία του θα λήξει το αργότερο κατά τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, ήτοι το αργότερο την 10.09.2020. Ο διοριζόμενος δια του παρόντος Σύμβουλος-Διαχειριστής αναφέρεται παρακάτω στο άρθρο 32. Δια του παρόντος καταστατικού δύνανται να διοριστεί και ένας (1) αναπληρωματικός Σύμβουλος-Διαχειριστής.
6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Σύμβουλος-Διαχειριστής είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.
7. Αν κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, οι σύμβουλοι που εξέλιπαν αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη, τα οποία υπεισέρχονται στην θέση των συμβούλων που εξέλιπαν κατά τη σειρά της εκλογής τους. Η θητεία του αντικαταστάτη λήγει την ημέρα που θα έληγε και η θητεία αυτού που αντικατέστησε και η αντικατάσταση αυτή υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018. Αν κενωθεί θέση συμβούλου λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, και δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη, είτε γιατί δεν έχουν εκλεγεί τέτοια είτε γιατί τα εκλεγέντα έχουν ήδη αναπληρώσει συμβούλους που εξέλιπαν, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν δεν είναι λιγότερα από τρία, εκλέγουν τον αντικαταστάτη του. Η θητεία του αντικαταστάτη λήγει την ημέρα που θα έληγε και η θητεία αυτού που αντικατέστησε. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα αντικαταστάτη, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του αντικαταστάτη, που εκλέχθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω, κατά το διάστημα, από της εκλογής του μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, είναι έγκυρες και αν ακόμη η εκλογή του δεν επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση. Σε κάθε περίπτωση τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όσα και αν είναι, μπορούν να μην προβούν αυτά σε εκλογή αντικαταστάτη αλλά να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Αν κενωθεί η θέση του Συμβούλου-Διαχειριστή, εφ' όσον έχει εκλεγεί αναπληρωματικός Σύμβουλος-Διαχειριστής, υπεισέρχεται αυτός στην θέση του Συμβούλου-Διαχειριστή που εξέλιπε μέχρι την λήξη της θητείας αυτού και η αντικατάσταση αυτή υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018, άλλως εκλέγεται νέος από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 18ο

Εξουσία - Αρμοδιότητες - Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Οργάνου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Σύμβουλος-Διαχειριστής διοικεί και εκπροσωπεί την Εταιρία, και έχει το δικαίωμα διαχειρίσεως και διαθέσεως της εταιρικής περιουσίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα θέματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στο πλαίσιο του Εταιρικού Σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον Νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με ειδική απόφασή του που θα καταχωρείται στα πρακτικά, έχει το δικαίωμα να μεταβιβάζει το σύνολο ή μέρος των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του - εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια ή δεν μπορούν εκ του νόμου να αποτελέσουν αντικείμενο ανάθεσης -, τα δικαιώματα του Προέδρου, καθώς επίσης και το δικαίωμα για εκπροσώπηση της Εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του, ή και τρίτους, υπαλλήλους ή μη της Εταιρίας, (που θα τους ονομάζει Διευθύνοντες, Εντεταλμένους ή Ειδικούς Συμβούλους), καθορίζοντας με την παραπάνω απόφασή του το είδος και την έκταση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζει. Με ειδική απόφασή του που θα καταχωρείατι στα πρακτικά και ο Σύμβουλος-Διαχειριστής δικαιούται να μεταβιβάζει τις αρμοδιότητές του σε τρίτους, με τους όρους και τους περιορισμούς που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο και τον Νόμο.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Συμβούλου-Διαχειριστή, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή μπορούσε να τη γνωρίζει, το βάρος δε αποδείξεως των περιστατικών που αίρουν την δέσμευση της Εταιρίας φέρει η ίδια η Εταιρία. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

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

5. Για τη δόση όρκου, που τυχόν θα επιβληθεί στην Εταιρία, το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Σύμβουλος-Διαχειριστής μπορεί να ορίζει το πρόσωπο που θα δίνει τον όρκο, κάθε φορά, μεταξύ των μελών του ή τρίτων.

6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Σύμβουλος-Διαχειριστής όταν διαχειρίζονται τις Εταιρικές υποθέσεις δεν έχουν καμία προσωπική ή αλληλέγγυα ευθύνη απέναντι στους τρίτους για τις υποχρεώσεις της Εταιρίας, ευθύνονται μόνο απέναντι στην Εταιρία για την εκτέλεση της εντολής που τους έχει ανατεθεί. Η Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Συμβούλου-Διαχειριστή διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 19ο

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου - Προεδρείο - Σύγκληση

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του Πρόεδρο. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να εκλέξει μεταξύ των μελών του και Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Διευθύνοντες και Εντεταλμένους Συμβούλους και αναπληρωτές τους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις εξουσίες και αρμοδιότητές τους.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αυτός που σύμφωνα με τα παραπάνω θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, σαν εντολοδόχος του Συμβουλίου, εκπροσωπεί την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, τις Δικαστικές και Διοικητικές Αρχές, χειρίζεται τα Εταιρικά θέματα και γενικά διοικεί την Εταιρία σύμφωνα με όσα ορίζονται κάθε φορά στην σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του, έχει δε ακόμη και όλες τις άλλες αρμοδιότητες, δικαιώματα και υποχρεώσεις που ορίζονται στο παρόν Καταστατικό. Όταν κωλύεται, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, εάν έχει εκλεγεί, ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, εάν έχει εκλεγεί και η ιδιότητα αυτή δεν συμπίπτει με την ιδιότητα του Προέδρου, ή από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορισθεί από αυτό.

Άρθρο 20ο

Συνεδριάσεις

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν, στην έδρα της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάσει και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή των μελών του στη συνεδρίαση, η τήρηση δε των όρων που ορίζονται στην πρόσκληση αποτελεί προϋπόθεση αναγκαία για την εγκυρότητα των συνεδριάσεων που πραγματοποιούνται με αυτό τον τρόπο.

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

πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη αναγράφονται στην πρόσκληση και όλες οι αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή στη συνεδρίαση.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο δε συγκληθεί από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω επταήμερης προθεσμίας, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 21ο

Συμμετοχή στις συνεδριάσεις - Απαρτία – Πλειοψηφία - Πρακτικά

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και παίρνει νόμιμα αποφάσεις όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται στην συνεδρίαση το μισό συν ένα του αριθμού των συμβούλων, ποτέ όμως λιγότεροι από τρεις. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο.

3. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο, με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα που θα απευθύνεται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο άλλο σύμβουλο.

4. Όπου δεν ορίζεται διαφορετικά σε άλλα άρθρα του Καταστατικού, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που, αυτοπρόσωπα ή με αντιπρόσωπο, παρίστανται στην συνεδρίαση. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μέλη που ήταν παρόντα κατά τη συνεδρίαση. Η κατάρτιση και υπογραφή Πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους αυτών, ισοδυναμεί με απόφαση, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Οι υπογραφές των συμβούλων αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην περίπτωση που η συνεδρίαση πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη.

6. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από πρόσωπο που ορίζεται ειδικά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Σε περίπτωση που η Εταιρία διοικείται από μονομελές διοικητικό όργανο, στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του Συμβούλου-Διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ.

8. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 22ο

Αμοιβές των Συμβούλων.

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στον Σύμβουλο-Διαχειριστή μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, το ποσό της οποίας θα ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση αυτής σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού.

2. Κάθε άλλο ποσό που χορηγείται, με οποιαδήποτε μορφή, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Σύμβουλο-Διαχειριστή βαρύνει την Εταιρία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση από τακτική Γενική Συνέλευση. Το ποσόν αυτό δύναται να μειωθεί από το Δικαστήριο αν κατά την κρίση του είναι υπέρογκο και στην απόφαση για τη χορήγησή του αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού Κεφαλαίου.

3. Αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Σύμβουλο-Διαχειριστή για υπηρεσίες προς την Εταιρία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλονται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018, και της παραγράφου 3 του άρθρου 115 του αυτού νόμου στην περίπτωση του μονομελούς διοικητικού οργάνου, και δεν εφαρμόζονται για αυτές τα προβλεπόμενα από την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 23ο

Εταιρική χρήση (περίοδος)

Η Εταιρική χρήση (περίοδος) αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε ημερολογιακού έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση (περίοδος) θα αρχίσει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα εννέα (2019) και ως εκ τούτου θα έχει διάρκεια μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών.

Άρθρο 24ο

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής περιόδου το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Σύμβουλος-Διαχειριστής καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με το νόμο και δη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και τις διατάξεις του Ν. 4308/2014, όπως ισχύουν. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Σύμβουλος-Διαχειριστής υποχρεούται να καταρτίζει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις: α) τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Πίνακας), β) την Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Πίνακας), γ) εάν η Εταιρία αποτελεί μεσαία ή μεγάλη οντότητα, την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης (Πίνακας), δ) το Προσάρτημα.
2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ισολογισμοί κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και, εφ' όσον τούτο προβλέπεται για την κατηγορία στην οποία η Εταιρία ανήκει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014, συνοδεύονται:
α) Από έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Συμβούλου-Διαχειριστή που πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της, όπως και τα οριζόμενα στο άρθρο 150 του Ν. 4548/2018. Την έκθεση αυτή συντάσσει κάθε χρόνο το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ή ο Σύμβουλος-Διαχειριστής αυτής, εκτός εάν η Εταιρία αποτελεί πολύ μικρή οντότητα, οπότε δεν υποχρεούται να καταρτίζει έκθεση διαχείρισης με την προϋπόθεση ότι στο Προσάρτημα περιλαμβάνονται οι ενδείξεις που αναφέρονται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018, όπως τροποποιημένος ισχύει.
β) Από την έκθεση ελέγχου του νομίμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου.
3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει: α) να έχουν ελεγχθεί από τον ελεγκτή της Εταιρίας και β) να έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και να έχουν θεωρηθεί (υπογραφεί) ειδικά από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, από τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο της Εταιρίας (ή όταν δεν έχει εκλεγεί τέτοιος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου ή του αναπληρωτή του από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορίζεται ειδικά από αυτό) και από αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο. Στην περίπτωση που η Εταιρία διοικείται από μονομελές διοικητικό όργανο οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν θεωρηθεί (υπογραφεί) ειδικά από τον Σύμβουλο-Διαχειριστή και από αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο.
4. Εντός είκοσι (20) ημερών από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλονται στο Γ.Ε.ΜΗ. προς δημοσίευση: α) οι νόμιμα εγκεκριμένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, β) η έκθεση διαχείρισης, εκτός αν δεν υπάρχει υποχρέωση καταρτίσεως έκθεσης διαχείρισης κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 περ. α του παρόντος άρθρου ή δεν απαιτείται δημοσίευσή της κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 149 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και γ) η γνώμη (έκθεση) του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου που διενήργησαν τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 25ο

Διάθεση καθαρών κερδών

Με την επιφύλαξη του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, η διάθεση των κερδών της Εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
1. Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
2. Προηγείται η διάθεση ποσοστού για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το 1/20 των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει να είναι ίσο με το 1/3 τουλάχιστον του Μετοχικού Κεφαλαίου.
3. Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 160 παρ. 2 εδ γ' και 161 του Ν. 4548/2018.
4. Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα, για διανομή πρόσθετου μερίσματος, σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, διανομή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους υπαλλήλους της Εταιρίας ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Σύμβουλος Διαχειριστής δύναται να αποφασίσει, για τη χρήση (περίοδο) κατά την οποία λαμβάνει την απόφαση, τη μέσα σε αυτή τη χρήση και προ της λήξης της διανομή προσωρινών μερισμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018.
6. Διανομή κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην χρήση είναι δυνατή και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου υποκείμενη σε δημοσιότητα.

Άρθρο 26ο

Καταβολή Μερίσματος

1. Η καταβολή του μερίσματος πραγματοποιείται μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε την διανομή.
2. Η καταβολή του μερίσματος γίνεται στον μέτοχο σύμφωνα με τα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της Εταιρίας.
3. Η αξίωση για την καταβολή του μερίσματος παραγράφεται μετά πέντε (5) έτη από τότε που έγινε απαιτητή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Άρθρο 27ο
Τακτικός έλεγχος της Εταιρίας από ελεγκτές
1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας υποβάλλονται σε έλεγχο από νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο.
2. Ο νόμιμος ελεγκτής, και ο αναπληρωτής του, ή το ελεγκτικό γραφείο, διορίζονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας.
3. Ο διορισμός του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου γνωστοποιείται σε αυτόν ή αυτό από την Εταιρία. Εάν ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο δεν αποποιηθούν το διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημέρα που έλαβαν γνώση, θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί.
4. Ο έλεγχος του παρόντος άρθρου αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Άρθρο 28ο
Λόγοι Λύσης
Η Εταιρία λύνεται:
α. Με τη λήξη της διάρκειας της Εταιρίας που ορίζεται παραπάνω, εκτός αν παραταθεί.
β. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.
γ. Όταν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.
δ. Σε περίπτωση απόρριψης αιτήσεως για πτώχευση της Εταιρίας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας της για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
ε. Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.
Άρθρο 29ο
Εκκαθάριση
1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, μετά τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης.
2. Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει τη λύση διορίζει δύο (2) ή τρεις (3) εκκαθαριστές, προσδιορίζοντας και την αμοιβή τους. Οι Εκκαθαριστές μπορεί να είναι μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες, όπως αυτές έχουν καθορισθεί και περιορισθεί με την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που τους διόρισε. Στην περίπτωση της θέσεως της Εταιρίας σε εκκαθάριση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 28 παρ. 1 περιπτ. α' και δ' του παρόντος, χρέη εκκαθαριστών εκτελούν όλα τα, κατά την ημέρα της λύσης, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Σύμβουλος-Διαχειριστής μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση ε' του άρθρου 28 του παρόντος Καταστατικού, οι εκκαθαριστές ορίζονται από το Δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρίας.
3. Με το διορισμό των εκκαθαριστών λήγει αυτόματα και η εξουσία του Διοικητικού Οργάνου(Διοικητικού Συμβουλίου ή Συμβούλου-Διαχειριστή). Αν όμως η παύση της εξουσίας του Διοικητικού Οργάνου εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της Εταιρίας, το Διοικητικό Όργανο έχει υποχρέωση έναντι της Εταιρίας να συνεχίσει την διαχείριση των υποθέσεών της έως ότου οι εκκαθαριστές αναλάβουν τα καθήκοντά τους.
4. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται όπως διενεργήσουν την εκκαθάριση σύμφωνα με τη διαδικασία, τους όρους και την προθεσμία που ορίζονται από το Νόμο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο 30ο
Ό,τι δεν ρυθμίζεται ειδικά από το Καταστατικό αυτό, ρυθμίζεται από τον Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλο Νόμο που ρυθμίζει θέματα Ανωνύμων Εταιριών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 31ο
Κάλυψη- Καταβολή Κεφαλαίου
Το Κεφάλαιο της Εταιρίας των τριακοσίων δέκα τριών χιλιάδων (313.000,00) ευρώ θα αναληφθεί ολόκληρο από τους ιδρυτές με την εισφορά του συνόλου της κατά την 31.12.2018 περιουσίας (καθαρής θέσης) της μετατρεπόμενης ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία "ΖΙΟΥΒΑΣ ΕΥΑΓΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.", σύμφωνα με την από 26.07.2019 Έκθεση Εκτίμησης των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών κ.κ. Ιωάννη Σκιαδόπουλου και Θεόδωρου Φανουργιάκη. Το κεφάλαιο αυτό καλύπτεται στο σύνολό του ως εξής:
1. Από την Μαργαρίτα Μελισσοπούλου με την εισφορά της μερίδας συμμετοχής της στην κατά την 31.12.2018 καθαρή θέση της ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία "ΖΙΟΥΒΑΣ ΕΥΑΓΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε." εξ ευρώ διακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων πενήντα (297.350,00), όπως η καθαρή θέση αναφέρεται στην από 26.07.2019 Έκθεση Εκτίμησης. Η Μαργαρίτα Μελισσοπούλου θα αναλάβει είκοσι εννέα χιλιάδες επτακόσιες τριάντα πέντε (29.735) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μιας δέκα (10,00) ευρώ και συνολικής διακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων πενήντα (297.350,00) ευρώ.
2. Από τον Γεώργιο Ζιούβα με την εισφορά της μερίδας συμμετοχής του στην κατά την 31.12.2018 καθαρή θέση της ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία "ΖΙΟΥΒΑΣ ΕΥΑΓΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε." εξ ευρώ δέκα πέντε χιλιάδων

εξακοσίων πενήντα (15.650,00), όπως η καθαρή θέση αναφέρεται στην από 26.07.2019 Έκθεση Εκτίμησης. Ο Γεώργιος Ζιούβας θα αναλάβει χίλιες πεντακόσιες εξήντα πέντε (1.565) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μιας δέκα (10,00) ευρώ και συνολικής δέκα πέντε χιλιάδων εξακοσίων πενήντα (15.650,00) ευρώ.

Άρθρο 32ο

Πρώτο Διοικητικό Όργανο

Το πρώτο Διοικητικό Όργανο, του οποίου η θητεία αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας και λήγει με την εκλογή νέου Διοικητικού Οργάνου από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μέχρι την 10.09.2020, θα είναι μονομελές.

Σύμβουλος-Διαχειριστής για το παραπάνω χρονικό διάστημα διορίζεται ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΟΥΒΑΣ του Ευαγγέλου και της Χρυσούλας, ελεύθερος επαγγελματίας, που γεννήθηκε στην Κόρινθο το έτος 1964, κάτοικος Βραχατίου Κορινθίας, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ.739226/20.09.2007 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Βραχατίου, με Α.Φ.Μ. 042200976 – Δ.Ο.Υ. Κορίνθου.

Αναπληρωματικός Σύμβουλος-Διαχειριστής διορίζεται ο:

Ασημάκης Ζιούβας του Γεωργίου και της Μαργαρίτας, κάτοικος Βραχατίου Κορινθίας

Άρθρο 33ο

Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται οι πιο κάτω που είναι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές και Έλληνες υπήκοοι:

Α) Τακτικός ο Ιωάννης Σκιαδόπουλος του Νικολάου - Γεωργίου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας αριθμ. 62 και Πρεμέτης, με Αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 43771

Β) Αναπληρωματικός ο Θεόδωρος Φανουργιάκης του Εμμανουήλ, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας αριθμ. 62 και Πρεμέτης, με Αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 47511.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

1) Άπαντες οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι η μόνιμη πραγματική κατοικία τους και η έδρα της μετατρεπόμενης εταιρίας είναι αυτή που αναγράφεται στην αρχή του παρόντος

2) Το παρόν συμβόλαιο απαλλάσσεται των τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων, υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύθηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970.

3) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972 η παρούσα σύμβαση μετασχηματισμού, η εισφορά και η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της μετασχηματιζόμενης εταιρίας, κάθε σχετική πράξη ή συμφωνία που αφορά την εισφορά ή μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού ή άλλων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και κάθε εμπράγματου ή ενοχικού δικαιώματος, καθώς και κάθε πράξη που απαιτείται για το μετασχηματισμό ή για τη σύσταση της νέας εταιρίας, η δημοσίευση απαλλάσσονται από κάθε φόρο (μεταβίβασης κ.λ.π.), τέλος χαρτοσήμου ή οποιοδήποτε άλλο τέλος υπέρ του Δημοσίου, καθώς και από κάθε εισφορά ή δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου.

4) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972, και επειδή κατά την σύσταση της μετατρεπόμενης εταιρίας είχε καταβληθεί φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου, δεν υφίσταται υποχρέωση καταβολής του εκ νέου.

5) Για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών ή του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων.

6) Υπενθύμισα στους συμβαλλομένους τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και του Ν. 2166/1993.

7) Για την σύσταση της Εταιρίας αυτής καταβλήθηκαν ή θα καταβληθούν ακόμη και τ' ακόλουθα ποσά:

α) Για τέλη και δικαιώματα σύνταξης του συμβολαίου αυτού και την έκδοση τριών (3) αντιγράφων το ποσό που αναφέρεται παρακάτω.

β) Για δικαιώματα υπέρ Επιτροπής Ανταγωνισμού θα καταβληθούν στην Ε.Τ.Ε. ευρώ τριακόσια σαράντα (313,00), και

γ) Για το τέλος καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του άρθρου 8 του Ν.3419/ 2005, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3853/ 2010, ευρώ δέκα (10,00€).

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε τριάντα (30) φύλλα. Εισπράχτηκαν για τέλη και δικαιώματα με έξοδα τριών αντιγράφων 1075,00 και για Φ.Π.Α. 258,00 ευρώ. Επικολλήθηκε μεγαρόσημο 1.00 ευρώ στο πρωτότυπο και 6,00 ευρώ στα αντίγραφα.

Το παρόν συμβόλαιο αφού το διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι συμφώνησαν στο περιεχόμενό του, το βεβαίωσαν και το υπέγραψαν άπαντες, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.-

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Μ. ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΟΥ

Γ. ΖΙΟΥΒΑΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ