ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα, 16/09/2020
Αριθ. Πρωτ.: **2016504**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., σύστασης της Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ORGANIC 3S ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ- ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τους διακριτικούς τίτλους «i) «**SWEET FRIEND**» και ii) «**FREE FROM PLUS**»» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **9375801000**.

Την **16/09/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2226730** η **με αριθμό 9922 – 16/09/2020 απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6ΩΔ7469ΗΕΘ-23Χ)** με την οποία:

1. Εγκρίθηκε η σύσταση της Α.Ε. με την επωνυμία: «**ORGANIC 3S ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ- ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τους διακριτικούς τίτλους «i) «**SWEET FRIEND**» και ii) «**FREE FROM PLUS**»», **η οποία προέρχεται από μετατροπή** της ΕΠΕ με την επωνυμία : «**ORGANIC 3S ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ- ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**», σύμφωνα με:

i. τις διατάξεις των νόμων ν.4601/2019 και ν.2166/1993 ,
ii. την από 01/07/2020 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ως άνω εταιρείας και
iii και την με αριθμό 6.019 - 21/07/2020 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΜΑΡΘΑ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ καθώς και με την με αριθμό 6.066 – 08/09/2020 διορθωτική πράξη αυτής

2. Εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό καταρτίστηκε με τις ως άνω Συμβολαιογραφικές Πράξεις και αποτελείται από τριάντα επτά (37) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Ι έως Χ αυτού.

Το καταστατικό της εταιρείας καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και ακολουθεί την παρούσα, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος αυτής

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜ/ΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΜΑΡΘΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ- ΒΑΡΕΛΤΖΙΔΗ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
210-36.18.823

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ * 6.066 *

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 6.019/21-7-2020
ΠΡΑΞΗΣ ΜΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4061/2019
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 394.000,00 ΕΥΡΩ.

Στην Αθήνα σήμερα στις οκτώ (8) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Τρίτη στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται επί της οδού Ακαδημίας αρ. 4, μπροστά σε εμένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών **ΜΑΡΘΑ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ σύζυγο ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΕΛΤΖΙΔΗ**, με Α.Φ.Μ. 039968560 της Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, εμφανίσθηκε ο μη εξαιρούμενος από το Νόμο κ. **ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΟΥΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΕΥΓΕΝΙΑΣ,** επιχειρηματίας, γεννηθείς στις 22-11-1976 στο Ισερλον της Γερμανίας, κάτοχος του υπ.΄αρ. ΑΚ 604282 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, το οποίο εξεδόθη στις 05-11-2012 από το Τ.Α Μεταμόρφωσης, κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, επί της οδού Ελευσινίων αρ. 87Α, με Α.Φ.Μ: 048336701 της Δ.Ο.Υ Νέας Ιωνίας, ο οποίος ενεργεί στο παρόν δυνάμει ειδικής πληρεξουσιότητας που του δόθηκε για την υπογραφή του παρόντος δυνάμει της υπ' αριθμ. 6.019/21-7-2020

πράξης μου, εξουσιοδότηση που ισχύει και δεν έχει ανακληθεί σύμφωνα με ρητή δήλωση του στο παρόν εμφανισθέντα εντολοδόχου, ο οποίος ενεργεί με την ιδιότητά του α) για τον εαυτό του ατομικά και β) ως ειδικός πληρεξούσιος, κατ' εντολήν και για λογαριασμό των ιδρυτών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ORGANIC 3S ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ- ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** με τους διακριτικούς τίτλους : i) «SWEET FRIEND» και ii) «FREE FROM PLUS» κ.κ. **α) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΑΓΚΟΥΡΑΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΘΕΟΔΩΡΑΣ**, επιχειρηματία, γεννηθέντα στις 23-08-1976 στο Μαρούσι Αττικής, κατόχου του με αριθμό ΑΚ 718738 ΑΔΤ, το οποίο εξεδόθη στις 25-06-2013 από το Τ.Α. Ηρακλείου, κατοίκου Νέου Ηρακλείου Αττικής, επί της οδού Σωτ. Πέτρουλα αρ. 4, με Α.Φ.Μ 073336563, της Δ.Ο.Υ Νέου Ηρακλείου, **β) ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΑΜΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και της ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ,** γεννήθηκε στην Αθήνα την 11η Μαΐου το 1976, κατοίκου Πετρούπολης Αττικής, οδός Λυκούργου 9, κατόχου του με αριθμό ΑΚ 762859 ΑΔΤ, το οποίο εξεδόθη στις 3-10-2013 του Τ.Α. Πετρούπολης, με ΑΦΜ 031444627 της Δ.Ο.Υ Χαλκίδας, επιχειρηματίας και **γ)** της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία **«SEPTONA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«SEPTONA Α.Ε»** η οποία εδρεύει στα Οινόφυτα Βοιωτίας (Α.Φ.Μ: 094358279 - Δ.Ο.Υ Θηβών και αριθμό ΓΕΜΗ 13389617000).

Ο εμφανισθείς, με την προαναφερόμενη ιδιότητά του, ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσε ότι διορθώνει και συμπληρώνει τους παρακάτω όρους του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ORGANIC 3S ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ- ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** με τους διακριτικούς τίτλους : i) «SWEET FRIEND» και ii) «FREE FROM PLUS» η οποία έχει συσταθεί δυνάμει του υπ' αριθμ. 6.019/21-7-2020 συμβολαίου μου, έτσι ώστε το καταστατικό αυτό να έχει πλήρη προσαρμογή προς τις διατάξεις των κειμένων Νόμων και για τους λόγους αυτούς διαγράφετε **ολόκληρη η περίπτωση ε, της παραγράφου 3, του άρθρου 10** και **<u>επαναδιατυπώνεται ως</u>** εξής:

τα ακόλουθα:

«ε) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους , σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, σύμφωνα με το άρθρο 146 του Ν. 4601/2019.»

Κατά τα άλλα ισχύουν τα οριζόμενα στην ως άνω πράξη σύστασης καταστατικού.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε η πράξη αυτή, σε δύο (2) φύλλα με ένα (1) αντίγραφο για το οποίο επικολλήθηκαν τέλη μεγαροσήμου ---------- ευρώ για το πρωτότυπο και 2,00 για το αντίγραφο. Για δικαιώματά του παρόντος εισπράχθηκαν ευρώ 36,00 Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων 36,00 ευρώ εισπράχθηκε Φ.Π.Α. 24% ευρώ 8,64. 'Ετσι η συνολική είσπραξη μαζί με τα επικολλούμενα τέλη μεγαροσήμου ανέρχεται σε 46,64 ευρώ, και το οποίο αφού διαβάστηκε, καθαρά και μεγαλόφωνα στον εμφανισθέντα και με την ιδιότητα την οποία παρίσταται, ο οποίος το άκουσε, το βεβαίωσε και συμφώνησε στο περιεχόμενό του, υπογράφτηκε από αυτόν και εμένα τη Συμβολαιογράφο όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ

ΕΠΕΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

[Τ.Σ.] ΜΑΡΘΑ -ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ-ΒΑΡΕΛΤΖΙΔΗ

Ακριβές αντίγραφο – Αθήνα αυθημερόν

Η Συμβολαιογράφος Αθηνών



ΜΑΡΘΑ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ- ΒΑΡΕΛΤΖΙΔΗ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
210-36.18.823

ΑΝΤΙΓΡΑΦ

ΑΡΙΘΜΟΣ * 6.019 *

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΔΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4061/2019

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 394.000,00 ΕΥΡΩ.

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι μία (21) του μηνός Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα είκοσι (2020), ημέρα Τρίτη, στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Ακαδημίας αρ. 4, σε εμένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών **ΜΑΡΘΑ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ σύζυγο ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΕΛΤΖΙΔΗ**, με έδρα την Αθήνα (Ακαδημίας 4), με ΑΦΜ 039968560 της Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών, εμφανίσθηκαν οι μη εξαιρούμενοι από τον νόμο:

1. **ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΟΥΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΕΥΓΕΝΙΑΣ**, επιχειρηματίας, γεννηθείς στις 22-11-1976 στο Ισερλον της Γερμανίας, κάτοχος του υπ.΄αρ. ΑΚ 604282 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, το οποίο εξεδόθη στις 05-11-2012 από το Τ.Α Μεταμόρφωσης, κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, επί της οδού

Ελευσινίων αρ. 87Α, με Α.Φ.Μ: 048336701 της Δ.Ο.Υ Νέας Ιωνίας – Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

2. **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΓΚΟΥΡΑΚΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΘΕΟΔΩΡΑΣ**, επιχειρηματίας, γεννηθείς στις 23-08-1976 στο Μαρούσι Αττικής, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 718738 ΑΔΤ, το οποίο εξεδόθη στις 25-06-2013 από το Τ.Α. Ηρακλείου, κάτοικος Νέου Ηρακλείου Αττικής, επί της οδού Σωτ. Πέτρουλα αρ. 4, με Α.Φ.Μ 073336563, της Δ.Ο.Υ Νέου Ηρακλείου - Μέλος

3. **ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και της ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ,** γεννήθηκε στην Αθήνα την 11η Μαΐου το 1976, κάτοικος Πετρούπολης Αττικής, οδός Λυκούργου 9, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 762859 ΑΔΤ, το οποίο εξεδόθη στις 3-10-2013 του Τ.Α. Πετρούπολης, με ΑΦΜ 031444627 της Δ.Ο.Υ Χαλκίδας, επιχειρηματίας. - Μέλος

4. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ του ΘΩΜΑ και της ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 27-04-1980, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Πάρνηθος 6Β, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ221387/27-1-2012 του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ: 069831621 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, επιχειρηματίας, ενεργούσα ως αναπληρώτρια Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. διά λογαριασμό της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία **«SEPTONA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«SEPTONA Α.Ε»** η οποία εδρεύει στα Οινόφυτα Βοιωτίας (Α.Φ.Μ: 094358279 - Δ.Ο.Υ Θηβών και αριθμό ΓΕΜΗ 13389617000), η οποία συνεστήθη νόμιμα με το υπ' αρ. 2.507103-03-1997

καταστατικό σύστασης Α.Ε. της Συμβολαιογράφου Αθηνών, Ευγενίας Γ. Λέου, η δε σύσταση αυτής, ενεκρίθη με την υπ' αρ. 19.005/06-03-1997 απόφαση του κ. Νομάρχη Βοιωτίας, καταχωρήθηκε νόμιμα στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας (ΑΡ.Μ.Α.Ε: 37702/111Β/9718) και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο Φ.Ε.Κ (1203/19-03-1997 Τεύχος Α.Ε & ΕΠΕ) αντίγραφο του οποίου, προσαρτάται στο παρόν.

Την 13-12-2019 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2012944 η με αριθμό 4.660/9-12-2019 απόφαση της περιφέρειας ΠΕ Βοιωτίας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποποίηση των άρθρων 1,2,4,7,9,11,14,15,16,17,19,20, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, η προσθήκη του άρθρου 24, η κατάργηση των άρθρων 6, 8, 12, 13, 17, 18, 35 καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «SEPTONA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13389617000 σύμφωνα με την από 11/11/2019 απόφαση της 'Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του, όπως αυτό προκύπτει από την υπ΄ αριθμόν πρωτοκόλλου 1850540/13-12-2019 ανακοίνωση από το επιμελητήριο Βοιωτίας, Υπηρεσία ΓΕΜΗ, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν.

Την 9-2-2018 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«SEPTONA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **SEPTONA ΑΕ** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 13389617000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 37702/011/Β/97/0008):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1326590 η από 04/01/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1326591 το από 04/01/2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα, η θητεία του οποίου λήγει την 4-1-2023.

Σύμφωνα δε με το υπ' αρ. 410/20-7-2020, πρακτικό του Δ.Σ. της εν λόγω εταιρείας, το οποίο επίσης προσαρτάται στη παρούσα, η προαναφερθείσα ΒΑΣΙΛΙΚΗ Θ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ, μέλος του Δ.Σ της εν λόγω Α.Ε, είναι ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένη, ήτοι: να εκπροσωπήσει την εταιρεία και να υπογράψει τη παρούσα συμβολαιογραφική πράξη. Κατά ρητή δε και υπεύθυνη δήλωση της ανωτέρω εκπροσώπου της εν λόγω εταιρείας, η δε εταιρεία, δεν έχει λυθεί ή κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση μέχρι σήμερα, οι ανωτέρω ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα εξής:

Οι ανωτέρω εμφανισθέντες, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, με την ιδιότητα των μοναδικών σήμερα εταίρων της κατωτέρω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος συμβολαίου μου, με το οποίο δήλωσαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

Ότι με το υπ' αριθμόν 170/28-11-2013 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Χαράλαμπου Τσόγκα, που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και έλαβε Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 009375801000 και Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ 145019, μεταξύ των ώδε εμφανισθέντων συστήθηκε Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ORGANIC 3S ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με τους διακριτικούς τίτλους : i) «SWEET FRIEND» και ii) «FREE FROM PLUS», με έδρα τον Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής, εκ μετατροπής της της Ετερορρύθμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΙΟΥΤΗΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» και το διακριτικό τίτλο «ORGANIC 3S» με έδρα στη Μεταμόρφωση Αττικής επί της οδού Ελευσινίων αρ. 89 (Α.Φ.Μ: 998097489 - Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας) η οποία συνεστήθη νόμιμα με το, από 01-06- 2010 ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης Ε.Ε, το οποίο έχει νόμιμα κατατεθεί στα οικεία βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών και έλαβε γενικό αριθμό 8519/03-06-2010, καθώς και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) όπου έλαβε αρ. καταχώρησης: 9375801000 με σκοπό τον αναφερόμενο στο ανωτέρω καταστατικό και κεφάλαιο εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο από τους εταίρους ισόμερα, ήτοι,

είκοσι χιλιάδες (20.000,00) ευρώ από έναν έκαστον εξ'αυτών, διάρκεια πενήντα (50) ετών, που αρχίζει από την καταχώριση στο ΓΕΜΗ της ιδρυτικής πράξης του Καταστατικού, με σκοπό :

i. Το χονδρικό εμπόριο βιολογικών προϊόντων.

ii. Το χονδρικό εμπόριο χυμών, μεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων αλκοολούχων ποτών.

iii. Το χονδρικό εμπόριο τροφίμων παντός είδους και άλλων ειδών οικιακής χρήσης, καθώς και υλικών συσκευασίας.

iv. Η εμπορική αντιπροσώπευση και μεσολάβηση στη πώληση τροφίμων, βιολογικών προϊόντων, χυμών, μεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων αλκοολούχων ποτών.

v. Το χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων παρασκευής-συντήρησης- διάθεσης των ανωτέρω ειδών, καθώς και συναφών, με τα ανωτέρω, ειδών, και επίσης η δυνατότητα ενοικίασης και δανεισμού (χρησιδάνειο) των μηχανών αυτών.

vi. Για την αποθήκευση και διανομή των ανωτέρω ειδών, η εταιρεία θα συνάψει σύμβαση με υπεργολάβους (logistics) οι οποίοι θα είναι εφοδιασμένοι με τις κατάλληλες άδειες.

vii. Η παροχή υπηρεσιών προετοιμασίας (συσκευασίας, συντήρησης) σε ιδιόκτητους ή ενοικιαζόμενους χώρους ή σε χώρους τρίτων (ασχολουμένων με τη συσκευασία ή αποθήκευση) τροφίμων, βιολογικών προϊόντων, χυμών, μεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων αλκοολούχων ποτών.

viii. Η παροχή διοικητικών υπηρεσιών οι οποίες σχετίζονται με τη γεωργία, δασοκομία, την αλιεία και τη θήρα.

ix. Η παροχή υπηρεσιών, παρεχομένων από γεωπόνους και άλλους ειδικούς, σε θέματα αγροτικής οικονομίας.

x. Η παροχή υπηρεσιών έρευνας-πειραματικής ανάλυσης στις γεωπονικές επιστήμες.

xi. Η παροχή υπηρεσιών, παρεχομένων από γεωπόνους και άλλους ειδικούς, σε θέματα αγροτικής οικονομίας-γεωργικών μελετών.

xii. Η παροχή υπηρεσιών για τη βελτίωση, την ανάπτυξη. και τη διαμόρφωση χώρου σε εταιρείες, ασχολούμενες με την εμπορία (χονδρική ή λιανική) τροφίμων παντός είδους.

xiii. Η παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης συστημάτων σε εταιρείες τροφίμων.

xiv. Η παροχή υπηρεσιών διάθεσης διαφημιστικού χώρου χρόνου στο Διαδίκτυο με αμοιβή ή βάσει σύμβασης και με εταιρικό κεφάλαιο ευρώ εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδες (192.000,00), διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες τετρακόσια (6.400) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, από τα οποία έκαστος των ώδε εμφανισθέντων εταίρων έλαβε ισομερώς χίλια εξακόσια (1.600) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ, η δε εκ των μοναδικών εταίρων ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «SEPTONA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «SEPTONA Α.Ε» εισέφερε επιπλέον το ποσό των διακοσίων δύο χιλιάδων ευρώ (202.000,00), το οποίο λογίστηκε υπέρ το άρτιο.

Το καταστατικό της εταιρείας αυτής δεν έχει έως σήμερα τροποποιηθεί.

Ότι οι εμφανισθέντες, μοναδικοί εταίροι της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ORGANIC 3S ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με τους διακριτικούς τίτλους : i) «SWEET FRIEND» και ii) «FREE FROM PLUS», εκπροσωπούντες το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων, με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που λήφθηκε κατά τη συνεδρίαση της 1ης Ιουλίου 2020, επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της οποίας προσαρτάται στο παρόν, αποφάσισαν ομόφωνα α) την μετατροπή της από Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 4601/2019 και β) τον από 31 Δεκεμβρίου 2019 ισολογισμό, αφού διαπίστωσαν ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, δεδομένου ότι η εταιρεία τηρεί βιβλία τρίτης (Γ') κατηγορίας και έχει συντάξει πλείονες ισολογισμούς δωδεκαμήνου χρονικού διαστήματος.

Προς τον σκοπό του μετασχηματισμού ζήτησαν την εκτίμηση της περιουσίας της από τους ορκωτούς ελεγκτές Ιωάννη Ε. Παπαγιαννόπουλο και Ευστάθιο Ε Μπανίλα της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ με Α.Μ. ΣΟΕΛ 16581 και 16451 και οι οποίοι συνέταξαν την από 15-06-2020 έκθεση εκτίμησης του άρθρου 123 του ν. 4601/2019 που αποτίμησε τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού της εταιρίας με βάση τον ισολογισμό της 31/12/2019, επικυρωμένα αντίγραφα των οποίων (ισολογισμού και έκθεσης) προσαρτώνται στο

παρόν συμβόλαιό μου και της οποίας το κείμενο παρατίθεται αμέσως κατωτέρω:

ΣΟΛ Crowe

Ελεγκτικές Συμβουλευτικές
Υπηρεσίες Υπηρεσίες

Φωκίωνος Νέγρη 3 Καρνεάδου 25-29
112 57, Αθήνα 106 75, Αθήνα
Main +30 210 86 91 100 Main +30 210 72 56 900
Fax +30 210 86 17 328 Fax +30 210 72 34 583
www.solcrowe.gr

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ-ΛΟΓΙΣΤΕΣ :
ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Π. ΜΠΑΝΙΑΣ

Ε Κ Θ Ε Σ Η

Διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης σε ανώνυμη εταιρεία, εταιρείας περιορισμένης ευθύνης

«ORGANIC 3S ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ- ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

που είναι καταχωρισμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 9375801000 , με βάση τον ισολογισμό της 31 ης Δεκεμβρίου 2019 και σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4601/2019 και Ν.2166/1993.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ-ΛΟΓΙΣΤΕΣ :

ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Π. ΜΠΑΝΙΛΑΣ

Αθήνα 15 Ιουνίου 2020

Προς

Τη Γενική Συνέλευση και τους Διαχειριστές της εταιρείας «**ORGANIC 3S**

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ- ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

ΕΚΘΕΣΗ

Διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης **«ORGANIC 3S ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ- ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** σε ανώνυμη εταιρεία,

σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4601/2019 και Ν.2166/1993

Εντολή και αντικείμενο εργασίας

Η παρούσα έκθεση έγινε κατόπιν της από ημερομηνία 05.06.2020 απόφασης των διαχειριστών της εταιρείας **«ORGANIC 3S ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ- ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, και της σχετικής εντολής που μου δόθηκε από το Δ.Σ. της «Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε», με σκοπό τη μετατροπή της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης **«ORGANIC 3S ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ- ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** σε ανώνυμη εταιρεία με ημερομηνία 31.12.2019 και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ν.2166/1993

Οικονομικά δεδομένα της «ORGANIC 3S ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ- ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων των Ν.4601/2019 και Ν.2166/1999

Γενικά

ΙΔΡΥΣΗ-ΣΥΣΤΑΣΗ

Η εταιρεία προήλθε από μετατροπή της επιχείρησης με την Επωνυμία

«ΣΙΟΥΤΗΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε. Ε. και το καταστατικό της καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 19.12.2013 με κωδικό αριθμό καταχώρισης 145019.

Συστάθηκε με το υπ' αριθμό 170/28.11.2013 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών κου **Χαράλαμπου Τσόγκα του Χρήστου**.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας είναι **«ORGANIC 3S ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό ΓΕΜΗ: **9375801000 .**

ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Σώρρου 18.

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι πενήντα (50) έτη και λήγει την 19.12.2063.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΕΙ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟ:

-Το χονδρικό εμπόριο βιολογικών προϊόντων

-Το χονδρικό εμπόριο χυμών, μεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων αλκοολούχων ποτών.

-Το χονδρικό εμπόριο τροφίμων παντός είδους και άλλων ειδών οικιακής χρήσης, καθώς και υλικών συσκευασίας.

-Η εμπορική αντιπροσώπευση και μεσολάβηση στη πώληση τροφίμων, βιολογικών προϊόντων, χυμών, μεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων αλκοολούχων ποτών.

-Το χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων παρασκευής-συντήρη σης - διάθεσης των ανωτέρω ειδών, καθώς και συναφών, με τα ανωτέρω, ειδών, και επίσης η δυνατότητα ενοικίασης και δανεισμού (χρησιδάνειο) των μηχανών αυτών.

Γιά την αποθήκευση και διανομή των ανωτέρω ειδών, η εταιρεία θα συνάψει σύμβαση με υπεργολάβους (logistics) οι οποίοι θα είναι εφοδιασμένοι με τις κατάλληλες άδειες.

-Η παροχή υπηρεσιών προετοιμασίας (συσκευασίας, συντήρησης) σε ιδιόκτητους ή ενοικιαζόμενους χώρους ή σε χώ ρους τρίτων (ασχολουμένων με τη συσκευασία ή αποθήκευση) τροφίμων, βιολογικών προϊόντων, χυμών, μεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων αλκοολούχων ποτών.

-Η παροχή διοικητικών υπηρεσιών οι οποίες σχετίζονται με τη γεωργία, δασοκομία, την αλιεία και τη Θήρα.

-Η παροχή υπηρεσιών, παρεχόμενων από γεωπόνους και άλλους ειδικούς, σε θέματα αγροτικής οικονομίας -Η παροχή υπηρεσιών έρευνας-πειραματικής ανάλυσης στις γεωπονικές επιστήμες.

-Η παροχή υπηρεσιών, παρεχόμενων από γεωπόνους και άλλους ειδικούς, σε θέματα αγροτικής οικονομίας-γεωργικών μελετών.

-Η παροχή υπηρεσιών για τη βελτίωση, την ανάπτυξη και τη διαμόρφωση χώρου σε εταιρείες, ασχολούμενες με την εμπορία (χονδρική ή λιανική) τροφίμων παντός είδους.

-Η παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης συστημάτων σε εταιρείες τροφίμων.

-Η παροχή υπηρεσιών διάθεσης διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο Διαδίκτυο με αμοιβή ή βάσει σύμβασης

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό

β) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε,

γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

δ) Η καθ'οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση ή εκμετάλλευση των διακριτικών τίτλων της εταιρείας

ε) Η σύνταξη σύμβασης παραχώρησης-δικαιοχρησίας - δικαιοπαροχής (franchising) και

στ) Η διενέργεια οποιασδήποτε άλλης εργασίας η οποία εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τους σκοπούς της εταιρείας Η Συνέλευση των εταίρων δύναται με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες ως σκοπό της εταιρείας.

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΟΙ

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε κατά την ίδρυση της, σε εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδες (192.000,00) ευρώ, συνολικά, διαιρούμενο σε εξ χιλιάδες τετρακόσια (6.400) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ έκαστο, τα οποία ανελήφθησαν από τους, ιδρυτές της εταιρείας και καλύφθηκε εξ ολοκλήρου, αφενός μεν με την εισφορά του κεφαλαίου της μετατρεπόμενης Ε.Ε, αφετέρου δε με την καταβολή μετρητών και ειδικότερα:

α) Ποσόν εκατόν σαράντα τεσσάρων χιλιάδων (144.000,00) ευρώ, αποτέλεσε η εισφορά της μετατρεπόμενης Ε.Ε με την επωνυμία «ΣΙΟΥΤΗΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» [εκ του οποίου, ποσόν εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ, ήταν το καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο της Ε.Ε. και ποσόν ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων (84.000,00) ευρώ, προέκυψε ως αποτέλεσμα της λογιστικής κατάστασης-υπεραξία της

μετατροπής] το οποίο αντιστοιχεί από κοινού σε έκαστον εκ των τριών εταίρων της εν λόγω Ε.Ε. και

β) Ποσόν σαράντα οκτώ χιλιάδων (48.000,00) ευρώ, καταβλήθηκε σε μετρητά από την Α.Ε. με την επωνυμία **«SEPTONA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ"**.

Συνεπώς. από τα προηγούμενα προκύπτει , ότι επί του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου των εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδων (192.000,00) ευρώ της εταιρείας, τελικά εισέφεραν:

-Ο **ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΟΥΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ**, ποσόν σαράντα οκτώ χιλιάδων (48.000,00) ευρώ και έλαβε χίλια εξακόσια (1.600)εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστο.

-Ο **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΓΚΟΥΡΑΚΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ**, ποσόν σαράντα οκτώ χιλιάδων (48.000,00) ευρώ και έλαβε χίλια εξακόσια (1.600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστο.

-Ο **ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**, ποσόν σαράντα οκτώ χιλιάδων (48.000,00) ευρώ και έλαβε χίλια εξακόσια (1.600)εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστο.

-Η Ανώνυμη Εταιρεία με τη επωνυμία **«SEPTONA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΦΑΡ ΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ"**, ποσόν

σαράντα οκτώ χιλιάδων (48.000,00) ευρώ και έλαβε χίλια εξακόσια (1.600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστο.

Η εν λόγω εταίρος Ανώνυμη Εταιρεία, εισέφερε επιπλέον το ποσόν των διακοσίων δύο χιλιάδων (202.000,00) ευρώ, το οποίο λογίσθηκε ως κεφάλαιο υπέρ το άρτιο.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατέθηκε και καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας στους εταίρους :

ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΑΜΟ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και της ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ

και **ΑΝΔΡΕΑ ΣΙΟΥΤΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΕΥΓΕΝΙΑΣ,**

καθένας των οποίων, δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης η οποία ανάγεται στο σκοπό της και δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000.00 €) ευρώ. Σε πράξεις η αξία των οποίων υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000,00 €) ευρώ, η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας θα ενεργείται από κοινού από αμφοτέρους τους ανωτέρω εταίρους.

Στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε ο έλεγχος

Ως βάση της εργασίας μας, για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, αποτέλεσαν τα δεδομένα του συνταχθέντος από την εταιρεία ισολογισμού της 31.12.2019, που παρατίθεται στο τέλος της παρούσας έκθεσης.

Για τη σύνταξη του ισολογισμού αυτού, λήφθηκαν υπόψη τα δεδομένα των βιβλίων της εταιρείας, όπως αυτά απεικονίζονται στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών που καταχωρήθηκε στις σελίδες 01 έως 25.

Καταχώρηση της απογραφής και του Ισολογισμού στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών.

Όπως διαπιστώσαμε η Απογραφή και ο Ισολογισμός της 31.12.2019 καταχωρήθηκαν στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών της **«ORGANIC 3S ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ- ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** στις σελίδες 01 έως και 25.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κατωτέρω, προσδιορίζουμε τη λογιστική αξία της εταιρείας κατά την 31.12.2019 παραθέτοντας αναλυτικά τους λογαριασμούς Ενεργητικού και Παθητικού, όπως αυτοί προκύπτουν από τα βιβλία της εταιρείας, χωρίς εκτιμήσεις και αναπροσαρμογές αξιών, ***καθώς έτσι προβλέπεται από τις διατάξεις των Ν.4601/2019 και Ν.2166/1993 και με τις οποίες είναι απόλυτα σύμφωνοι των σύνολο των εταίρων της μετατρεπόμενης εταιρείας.***

Συνοπτική παράθεση λογαριασμών

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**31/12/2019**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων στοιχείων	427.368,30
Σύνολο κυκλοφορούντων στοιχείων	1.033.258,03
Σύνολο ενεργητικού	**1.460.626,33**
ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Σύνολο καθαρής θέσης	728.475,50
Σύνολο προβλέψεων	14.220,96
Σύνολο υποχρεώσεων	717.929,86
Σύνολο παθητικού	**1.460.626,33**

Αναλυτική παράθεση λογαριασμών

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1. **Ενσώματα πάγια**	**31/12/2019**
Ακίνητα	70.423,93
Μηχανολογικός εξοπλισμός	298.108,97
Λοιπός εξοπλισμός	40.971,06
Λοιπά ενσώματα	7.305,22
Σύνολο	**416.809,18**

_Το κονδύλι ακίνητα ,αφορά στην αναπόσβεστη αξία εγκαταστάσεων σε ακίνητα τρίτων που αναλυτικά περιγράφονται στην σελίδα 1 του Μητρώου παγίων που αποτελεί μέρος του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών της εταιρείας.

_Το κονδύλι μηχανολογικός εξοπλισμός ,αφορά στην αναπόσβεστη μηχανημάτων, εργαλείων καλουπιών και λοιπών μηχανολογικών οργάνων που αναλυτικά περιγράφονται στην σελίδα 2 & 5 του Μητρώου παγίων που αποτελεί μέρος του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών της εταιρείας.

_Το κονδύλι λοιπός εξοπλισμός ,αφορά στην αναπόσβεστη επίπλων , σκευών , μηχανών γραφείων, τηλεφωνικών συσκευών και συστημάτων Η/Υ , που αναλυτικά περιγράφονται στην σελίδα 3 & 8 του Μητρώου παγίων που αποτελεί μέρος του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών της εταιρείας.

_Το κονδύλι λοιπά ενσώματα ,αφορά στην αναπόσβεστη αξία 2 φορτηγών αυτοκινήτων με αριθμούς. κυκλοφορίας ΗΚΡ 6436 και ΙΡΜ 6291 που καταγράφονται στη σελίδα 9 , του Μητρώου παγίων που αποτελεί μέρος του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών της εταιρείας.

Το Φ.Ι.Χ ΗΚΡ 6436 είναι μάρκας FIAT , με αριθμό αναγνώρισης οχήματος (Ε) ZFA22500000018899 και η πρώτη άδεια κυκλοφορίας του έχει εκδοθεί την 22/08/2008.

Το Φ.Ι.Χ ΙΡΜ 6291 είναι μάρκας FIAT , με αριθμό αναγνώρισης οχήματος (Ε) ZFA 263000006159014 και η πρώτη άδεια κυκλοφορίας του έχει εκδοθεί την 29/08/2014.

2.	**Άυλα πάγια στοιχεία**	**31/12/2019**
	Λοιπά άυλα	519,12
	Σύνολο	**519,12**

_Το κονδύλι λοιπά άυλα στοιχεία αφορά, στην αναπόσβεστη αξία εξόδων ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης που αναλυτικά περιγράφονται στην σελίδα
8 του Μητρώου παγίων που αποτελεί μέρος του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών της εταιρείας.

3. **Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία**

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	**31/12/2019**
Λοιπά	10.040,00
Σύνολο	**10.040,00**

_Το κονδύλι λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία μη κυκλοφορούντα, αφορά στις δοσμένες εγγυήσεις για ενοίκια γραφείων και χώρων εκμετάλλευσης που αναλυτικά περιγράφονται στην σελίδα 9 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών της εταιρείας.

4. **Αποθέματα**	**31/12/2019**
Έτοιμα και ημιτελή προιόντα	20.476,88
Εμπορεύματα	57.433,29
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	167.395,32
Σύνολο	**245.305,49**

_Το κονδύλι αποθέματα αφορά αναλυτικά όπως περιγράφονται ανωτέρω κατά λογιστική κατηγορία, στά μένοντα είδη της εταιρείας με 31.12.2019 τα οποία καταμετρήθηκαν με φυσική απογραφή και αποτιμήθηκαν με την μεθόδους αποτίμησης που χρησιμοποίησε η εταιρεία και στην προηγούμενη χρήση. Η καταγραφή τους έγινε στις

σελίδες 10-15 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών της εταιρείας.

5.	**Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές**	**31/12/2019**
	Εμπορικές απαιτήσεις	382.744,90
	Λοιπές απαιτήσεις	41.458,65
	Εμπορικό χαρτοφυλάκιο	85.066,91
	Προπληρωμένα έξοδα	2.190,23
	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	276.491,85
	Σύνολο	**787.952,54**

_Το κονδύλι εμπορικές απαιτήσεις αφορά σε απαιτήσεις (ανοικτά υπόλοιπα) από τους πελάτες της εταιρείας και καταγράφεται αναλυτικά στη σελίδα 16-17, του βιβλίου απογραφών και Ισολογισμών. Ο έλεγχος μας δεν επεκτάθηκε σε επιμέτρηση της εύλογης αξίας των υπολοίπων των πελατών.

_Το κονδύλι λοιπές απαιτήσεις αφορά σε απαίτηση από το Ελληνικό Δημόσιο από προκαταβολή φόρου εισοδήματος. και καταγράφεται αναλυτικά στη σελίδα 18, του βιβλίου απογραφών και Ισολογισμών.

_Το κονδύλι εμπορικό χαρτοφυλάκιο αφορά στο συνολικό ποσό των αξιογράφων (ενήμερων επιταγών εισπρακτέων) που κατείχε η εταιρεία με 31.12.2019 και η απογραφή τους (ληξιάριο) καταγράφεται αναλυτικά στη σελίδα 18, του βιβλίου απογραφών και Ισολογισμών.

_Το κονδύλι προπληρωμένα έξοδα αφορά στο συνολικό ποσό των πληρωμένων λειτουργικών εξόδων της εταιρείας με 31.12.2019 που καλύπτουν χρονικό διάστημα της επόμενης χρήσης 2010 και

καταγράφονται κατά έξοδο αναλυτικά στη σελίδα 19, του βιβλίου απογραφών και Ισολογισμών.

_Το κονδύλι ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αφορά τόσο στο χρηματικό υπόλοιπο ποσού ευρώ 1.966,63 κατά την 31.12.2019, όσο και στα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών όψεως συνολικού ποσού ευρώ 274.525,22. που τηρεί η εταιρεία στις τέσσερες συστημικές τράπεζες ALPHA , ΕΤΕ, Πειραιώς & EUROBANK και που αναλυτικά καταγράφονται στην σελίδα 19, του βιβλίου απογραφών και Ισολογισμών.

Σύνολο ενεργητικού	1.460.626,

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

6. **Καταβλημένα κεφάλαια**	**31/12/2019**
Κεφάλαιο	192.000,00
Υπέρ το άρτιο	202.000,00
Σύνολο	**394.000,00**

_Το κονδύλι αφορά στο συνολικά καταβληθέν εταιρικό κεφάλαιο που κατανέμεται σε 6.400 εταιρικά μερίδια των 30,00 ευρώ το καθένα πλέον την αναλογία υπέρ το άρτιο για κάθε μερίδιο ποσού ευρώ 202.000,00 και καταγράφεται στην σελίδα 20, του βιβλίου απογραφών και Ισολογισμών.

7.	**Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο**	**31/12/2019**
	Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	20.037,18
	Αποτελέσματα εις νέο	314.438,32
	Σύνολο	**334.475,50**

_Το κονδύλι αποθεματικά νόμων και καταστατικού, αφορά στη συνολικά προοδευτική υποχρεωτική κράτηση για Τακτικό αποθεματικό από κέρδη προηγούμενων χρήσεων έως και την χρήση 2019.

_Το κονδύλι αποτελέσματα εις νέο, αφορά στο συνολικά προοδευτικό υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων και παρούσης (2019) μετά τον σχηματισμό του Τακτικού αποθεματικού και των τυχόν διανεμόμενων κερδών στους εταίρους. Τα κονδύλια αναλυτικά καταγράφονται στη σελίδα 20, του βιβλίου απογραφών και Ισολογισμών.

8.	**ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ**	**31/12/2019**
	Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους	14.220,96
	Σύνολο	**14.220,96**

_Το κονδύλι προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού αφορά στο υπόλοιπο της σχηματισθείσας πρόβλεψης από κέρδη προηγούμενων χρήσεων και αφορά στη κάλυψη για αποζημίωση του προσωπικού που αποχωρεί. Το κονδύλι αναλυτικά καταγράφεται στη σελίδα 20, του βιβλίου απογραφών και Ισολογισμών.

9.	**Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις**	**31/12/2019**
	Τράπεζες μακροπρ. δάνεια	82.880,68
	Σύνολο	**82.880,68**

10 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	31/12/2019
Τράπεζες βραχυπρ. Δάνεια	95.615,68
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	38.972,82
Εμπορικές υποχρεώσεις	414.131,95
Φόρος εισοδήματος	38.306,22
Λοιποί φόροι και τέλη	16.145,80
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	13.171,51
Λοιπές υποχρεώσεις	18.705,20
Σύνολο βραχυπρ. υποχρεώσεων	**635.049,18**

_Το κονδύλι τράπεζες μακροπρόθεσμα δάνεια αφορά ,α) στο ενήμερο υπόλοιπο του μακροπροθέσμου δανείου που έχει αναληφθεί από την τράπεζα EUROBANK ποσού ευρώ 31.389,25 και β) στο μακροπρόθεσμο τμήμα της οφειλής από συμβάσεις LEASING για αγορά μηχανημάτων αξίας ευρώ 51.491,43. Και τα δύο καταγράφονται αναλυτικά στη σελίδα 21 , του βιβλίου απογραφών και Ισολογισμών.

_Το κονδύλι τράπεζες βραχυπρόθεσμα δάνεια αφορά ,στο ενήμερο υπόλοιπο υποχρέωσης προς την ΕΤΕ ,Πειραιώς και EUROBANK που χρησιμοποιείται για κεφάλαιο κίνησης και καταγράφεται αναλυτικά κατά τράπεζα στη σελίδα 21

, του βιβλίου απογραφών και Ισολογισμών.

_Το κονδύλι τράπεζες βραχυπρόθεσμο μέρος των μακροπροθέσμων δανείων αφορά ,στο ενήμερο υπόλοιπο υποχρέωσης από LEASING μηχανημάτων που θα εξοφληθούν στη χρήση 2020 και καταγράφονται αναλυτικά στη σελίδα 22 , του βιβλίου απογραφών και Ισολογισμών.

_Το κονδύλι εμπορικές υποχρεώσεις , αφορά σε οφειλές από ανοικτά υπόλοιπα προμηθευτών της εταιρείας ποσού ευρώ 276.875,41 καθώς και σε οφειλές από επιταγές πληρωτέες (έκδοσης της εταιρείας) συνολικού ποσού ευρώ 137.256,54 . Τα κονδύλια κρίθηκαν ενήμερα και η εταιρεία έχει προβεί στη σχετική επιμέτρηση. Αναλυτικά τα επί μέρους ποσά καταγράφονται στη σελίδα 22-23, του βιβλίου απογραφών και Ισολογισμών.

_Το κονδύλι φόρος εισοδήματος , αφορά στην σχετική πρόβλεψη - υποχρέωση που προκύπτει από το κερδοφόρο αποτέλεσμα της περιόδου από 01.01.2019 έως 31.12.2019 και καταγράφεται στη σελίδα 22, του βιβλίου απογραφών και Ισολογισμών.

_Το κονδύλι λοιποί φόροι και τέλη , αφορά στην υποχρέωση από Φόρο προστιθέμενης αξίας, και λοιπούς φόρους και τέλη. Τα ποσά είναι ενήμερα και έχουν επιμετρηθεί στην ιστορική τους αξία. Αναλυτικά καταγράφονται στη σελίδα 23 ,του βιβλίου απογραφών και Ισολογισμών.

_Το κονδύλι Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης , αφορά στην υποχρέωση από ΕΦΚΑ και επικουρικά ταμεία προσωπικού. Τα ποσά είναι ενήμερα και έχουν επιμετρηθεί στην ιστορική τους αξία. Αναλυτικά καταγράφονται στη σελίδα 24 ,του βιβλίου απογραφών και Ισολογισμών.

_Το κονδύλι λοιπές υποχρεώσεις ,αφορά σε υποχρέωση από

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και 1.460.626,

μισθοδοσία προσωπικού ποσό ευρώ 13.633,00 και αμοιβών διαχειριστών ποσού ευρώ 5.072,20. Αναλυτικά καταγράφονται στη σελίδα 24, του βιβλίου απογραφών και Ισολογισμών.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Συνοψίζοντας τονίζουμε ότι ο έλεγχος μας, για τη διαπίστωση της λογιστι- κής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, που αναλυτικά περι- γράψαμε στην παρούσα έκθεση , έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4601/2019 και του Ν.2166/1993 και τα γενικώς παραδεκτά πρότυπα ελε- γκτικής που εφαρμόζουμε. Κατόπιν των ανωτέρω, **το ύψος της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας «ORGANIC 3S ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ- ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» , σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4601/2019 και του Ν.2166/1993, κατά την 31.12.2019 ανέρχε- ται σε ευρώ 728.475,50 , και το εισφερόμενο κεφάλαιο της σε ευρώ 394.000,00** όπως εμφανίζεται στη σελίδα 15, της παρούσας έκθεσης και στον Επισυναπτόμενο Ισολογισμό που ελέγξαμε και που έχει καταχωρηθεί στη σε- λίδα 25. του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

Αθήνα 15/06/2020

Ιωάννης Ε Παπαγιαννόπουλος Ευστάθιος Ε Μπανίλας

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Α.Μ. ΣΟΕΛ 16581 Α.Μ. ΣΟΕΛ 16451

ΣΟΛ Α.Ε. .

Μέλος Δικτύου Crowe Global Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα

Α.Μ. ΣΟΕΛ 125

ΣΟΛ Crowe

ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η: 009375801000 Α.Φ.Μ: 998097489
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01/01/2019 ΜΕΧΡΙ 31/12/2019

Στοιχεία της εταιρείας	
Πλήρες Όνομα:	**«ORGANIC 3S ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕ»**
Έδρα:	**Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής - Οδός Σώρρου 18**
Ημερομηνία Λήξεως της Τρέχουσας Χρήσεως:	**31/12/2019**
Διάρκεια Χρήσεως:	**Δωδεκά μηνη**
Ημερομηνία Έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων από τα οποία αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία:	**31/1/2020**
Διοίκηση :Διαχειριστές	**ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΟΣ**

Ισολογισμός της εταιρείας		**Κατάσταση Αποτελεσμάτων της εταιρίας**	
	31/12/2019		**31/12/2019**
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		Κύκλος εργασιών (καθαρός)	2.399.686,99
Ενσώματα πάγια		Κόστος πωλήσεων	-1.572.595,78

	0
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	13.171,51
Λοιπές υποχρεώσεις	18.705,20
Σύνολο βραχυπρ. υποχρεώσεων	**635.049,18**
Σύνολο υποχρεώσεων	**717.929,86**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**1.460.626,33**

ΑΘΗΝΑ 31 Ιανουαρίου 2020

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ		**Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΟΥΤΗΣ	**ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΟΣ**	**ΤΑΧΓΑΤΕ ΑΕ**
Α.Δ.Τ.: ΑΚ 604282	**Α.Δ.Τ. : ΑΚ 762859**	**ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ**
		Αρ. Αδείας Α' Τάξης 17304

Ήδη σήμερα με το παρόν συμβόλαιό μου, τηρηθείσης της νομίμου διαδικασίας, οι ώδε εμφανισθέντες, μοναδικοί εταίροι της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ORGANIC 3S ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με τους διακριτικούς τίτλους : i) «SWEET FRIEND» και ii) «FREE FROM PLUS», εκπροσωπούντες το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων, δηλώνουν ότι: α) εγκρίνουν τον ανωτέρω από \ ισολογισμό μετασχηματισμού της εταιρείας και την από 15-06-2020 έκθεση εκτίμησης του άρθρου 123 του ν. 4601/2019 των Ορκωτών Ελεγκτών Ιωάννη Ε. Παπαγιαννόπουλου και Ευστάθιου Ε Μπανίλα της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ με Α.Μ. ΣΟΕΛ 16581 και 16451 αντίστοιχα που αποτίμησε τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού της εταιρίας με βάση τον ισολογισμό της 31/12/2019, β) καθορίζουν τη σχέση συμμετοχής των εταίρων στο κεφάλαιο της νέας εταιρείας, το οποίο με βάση την λογιστική αξία του κεφαλαίου της μετατρεπομένης εταιρείας και την καταβολή μετρητών θα ανέρχεται συνολικά σε τετρακόσιες χιλιάδες (400.000,00) Ευρώ και γ) αποφασίζουν, ενεργούντες ως Γενική Συνέλευση των εταίρων, τη μετατροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία 4601/2019 σε Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία θα διέπεται από τις διατάξεις του Κ. Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί

και ισχύει μετά την εφαρμογή του Ν. 4548/2018 και τους κατωτέρω ειδικότερους όρους και συμφωνίες, που αποτελούν το καταστατικό της, το οποίο έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται ανώνυμος εταιρεία με την επωνυμία **«ORGANIC 3S ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ- ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** με τους διακριτικούς τίτλους : i) «SWEET FRIEND» και ii) «FREE FROM PLUS». Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

1.**Έδρα** της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μεταμορφώσεως Αττικής και η διεύθυνση των γραφείων της, στο επί της οδού επί της οδού Σωρού αρ.18, μίσθιο κατάστημα του ισογείου.

2.Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

-Το χονδρικό εμπόριο βιολογικών προϊόντων.

-Το χονδρικό εμπόριο χυμών, μεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων αλκοολούχων ποτών.

-Το χονδρικό εμπόριο τροφίμων παντός είδους και άλλων ειδών οικιακής χρήσης, καθώς και υλικών συσκευασίας.

-Η εμπορική αντιπροσώπευση και μεσολάβηση στη πώληση τροφίμων, βιολογικών προϊόντων, χυμών, μεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων αλκοολούχων ποτών.

-Το χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων παρασκευής- συντήρησης- διάθεσης των ανωτέρω ειδών, καθώς και συναφών, με τα ανωτέρω, ειδών, και επίσης η δυνατότητα ενοικίασης και δανεισμού (χρησιδάνειο) των μηχανών αυτών.

-Παραγωγή σιτηρών για πρόγευμα και άλλων προϊόντων από κόκκους δημητριακών Παραγωγή Σιροπιών Ζαχάρεων π.κ.δ.α.

Για την αποθήκευση και διανομή των ανωτέρω ειδών, η εταιρεία

θα συνάψει σύμβαση με υπεργολάβους (logistics) οι οποίοι θα είναι εφοδιασμένοι με τις κατάλληλες άδειες.

-Η παροχή υπηρεσιών προετοιμασίας (συσκευασίας, συντήρησης) σε ιδιόκτητους ή ενοικιαζόμενους χώρους ή σε χώρους τρίτων (ασχολουμένων με τη συσκευασία ή αποθήκευση) τροφίμων, βιολογικών προϊόντων, χυμών, μεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων αλκοολούχων ποτών.

-Η παροχή διοικητικών υπηρεσιών οι οποίες σχετίζονται με τη γεωργία, δασοκομία, την αλιεία και τη θήρα.

-Η παροχή υπηρεσιών, παρεχομένων από γεωπόνους και άλλους ειδικούς, σε θέματα αγροτικής οικονομίας.

-Η παροχή υπηρεσιών έρευνας-πειραματικής ανάλυσης στις γεωπονικές επιστήμες.

-Η παροχή υπηρεσιών, παρεχομένων από γεωπόνους και άλλους ειδικούς, σε θέματα αγροτικής οικονομίας-γεωργικών μελετών.

-Η παροχή υπηρεσιών για τη βελτίωση, την ανάπτυξη. και τη διαμόρφωση χώρου σε εταιρείες, ασχολούμενες με την εμπορία (χονδρική ή λιανική) τροφίμων παντός είδους.

-Η παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης συστημάτων σε εταιρείες τροφίμων.

-Η παροχή υπηρεσιών διάθεσης διαφημιστικού χώρου χρόνου στο Διαδίκτυο με αμοιβή ή βάσει σύμβασης

2.Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή

παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό

β) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε.

γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

δ) Η καθ' οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση ή εκμετάλλευση των διακριτικών τίτλων της εταιρείας

ε) Η σύνταξη σύμβασης παραχώρησης- δικαιόχρησης - δικαιοπαροχής (franchising) και

στ) Η διενέργεια οποιασδήποτε άλλης εργασίας η οποία εξυπηρετεί άμεσα η έμμεσα τους σκοπούς της εταιρείας

Η Γενική Συνέλευση δύναται με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες ως σκοπό της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η **διάρκεια** της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ της ιδρυτικής πράξης με το καταστατικό, μαζί με τη διοικητική απόφαση για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, όπου απαιτείται. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία η διάρκεια της ανώνυμης εταιρείας μπορεί να μετατραπεί από αορίστου σε ορισμένο χρόνου

και αντίστροφα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το **μετοχικό κεφάλαιο** της εταιρείας ορίζεται **σε τριακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (394.000,00€)** και έχει ήδη καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τους ιδρυτές της εταιρείας κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) έκαστος, δεδομένου ότι αντιπροσωπεύει την καθαρή θέση της μετατρεπόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε τριάντα εννέα χιλιάδες τετρακόσιες (39.400) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00) η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1.Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση) εκτός εάν η αύξηση γίνει σύμφωνα με τις κατωτέρω παραγράφους 2, 3, 4 και 5 (έκτακτη αύξηση). Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμοδίου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

2.α. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της

εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον εκ του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

β. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία για την αύξηση του κεφαλαίου.

γ. Η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση και η ισχύς της ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

3. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας η γενική συνέλευση μπορεί με απόφασή

της που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

4. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού, αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018.

5. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την ως άνω παρ. 1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

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

7. Η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει τακτική αύξηση κεφαλαίου μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή επί έκδοσης προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του Ν.

4548/2018 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

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

9. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος και σε κάθε περίπτωση έκδοσης

ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

10. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 25, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου. Στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται ομοίως από το όργανο της εταιρείας που αποφασίστηκε αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

11. Στην περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την

προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018.

12. Μετά το τέλος των ανωτέρω προθεσμιών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

13. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 25, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

14. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το

δικαίωμα προτίμησης των ως άνω παραγράφων 9 έως 13. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδύσεων, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια ως άνω. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114 του Ν. 4548/2018.

15. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με την συνολική αύξηση είναι ίδια τουλάχιστον με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των

μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν. 4548/2018 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.



ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε μετοχές οι οποίες είναι ονομαστικές.
2. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητάς του κάθε μετόχου. Δυνατή είναι και η ηλεκτρονική τήρηση βιβλίου. Ως μέτοχος της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.
3. Η εταιρεία οφείλει να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους. Οι μετοχικοί τίτλοι υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του, που ορίζεται απ' αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές.
4. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση το τηρούμενο «Βιβλίο Μετόχων», ή τους οριστικούς τίτλους μετοχών, ή τους

τυχόν εκδοθέντες προσωρινούς τίτλους και αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα ή παραστατικά που κατέχει ο μέτοχος.

ΑΡΘΡΟ 8

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων που τηρείται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του παρόντος περί μετοχών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 9

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμον κύριό της, η κυριότητα δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.

2. Με εξαίρεση τις μετοχές που εκδίδονται, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018, κάθε μετοχή

παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

3. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

4. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

5. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν

το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

6. Εφόσον το ζητήσει οποιοσδήποτε μέτοχος, με αίτηση που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Επίσης, εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς.

7. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις

ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

8. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το καθ΄ ύλη αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση αυτή δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

9. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

10. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το Δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας

δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

11. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το Δικαστήριο της προηγούμενης παραγράφου τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

12. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 10

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε

υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

α) τροποποίηση του καταστατικού. Ως τροποποίησες θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες και οι μειώσεις κεφαλαίου.

β) εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών,

γ) έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 και την απαλλαγή των ελεγκτών

δ) την έγκριση των ετήσιων και τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,

ε) την διάθεση των ετησίων κερδών

στ) την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109

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

η) διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,

β) η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις ορίζει τούτο ρητά ο νόμος

γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου,

δ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο,

ε) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 και 78α του Κ.Ν. 2190/20 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της

στ) η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 και

ζ) η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

ΑΡΘΡΟ 11

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και έως τη 10η (δέκατη) ημερολογιακή ημέρα του ένατου (9ου) μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή άλλου δήμου στην

Ελλάδα ή ακόμη και στην αλλοδαπή.

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

4. Η Γενική Συνέλευση κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 12

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.

3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, δεν απαιτείται

στην περίπτωση κατά την οποία στη 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.

4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης με εξαίρεση τις επαναληπτικές πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα συνεδρίασης. Η πρόσκληση δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Ανεξάρτητα από τη δημοσίευση της πρόσκλησης η εταιρεία μπορεί επίσης να αποστέλλει κατόπιν αιτήματος του μετόχου ατομική πληροφόρηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) για επικείμενες συνελεύσεις δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

5. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση δια των εκπροσώπων τους προσκομίζοντας τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων

6. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα

συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

ΑΡΘΡΟ 13

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι οι οποίοι είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση δια των εκπροσώπων τους.

2. Στη Γενική Συνέλευση μπορούν οι μέτοχοι να συμμετέχουν στην ψηφοφορία από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγομένης πριν από τη συνέλευση με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου τηρουμένης της προθεσμίας που ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 126 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει

εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση όταν αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην τακτική

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του προηγούμενου άρθρου, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο νόμιμος αναπληρωτής του μέχρι την εκλογή του Προέδρου με απλή πλειοψηφία.

2. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο Πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

3. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή προέδρου καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 2 δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

ΑΡΘΡΟ 17

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών στο οποίο επίσης καταχωρίζεται και ο κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύονται στη γενική συνέλευση. Μετά

από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93.

2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί η πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό χωρίς συνέλευση. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικατασταθούν με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 18

ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ- ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται πέντε (5) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο σύμβουλος διαχειριστής, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων

της εταιρείας.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού συμβουλίου είναι πέντε (5) έτη. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης.

ΑΡΘΡΟ 19

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, με την

προϋπόθεση ότι τούτο.

ΑΡΘΡΟ 20

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφόσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ένας Σύμβουλος που ορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Εξαιρετικά, το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο ορίζεται και συγκροτείται σε σώμα και ορίζεται η εκπροσώπηση της εταιρείας με το ιδρυτικό καταστατικό της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 21

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου των

προσώπων που εκλέχθηκαν ή διορίστηκαν ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο έχασαν την ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου. Ο διορισμός των αναπληρωματικών μελών υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

2. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

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

4. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 22

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το παρόν καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της εταιρείας είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

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

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός

προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 23

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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

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

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της

παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος όπου απαιτείται παμψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.



ΑΡΘΡΟ 24

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η

εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.

Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.

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

Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 25

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε αμοιβή επί των κερδών, που χορηγείται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να λαμβάνεται από το απομένον υπόλοιπο των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτούμενου ποσού

για τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση, που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, βαρύνει την εταιρεία μόνον αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 110 έως 112 του Ν. 4548/2018.

3. Αμοιβή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

4. Απαγορεύεται και είναι άκυρη οποιαδήποτε σύναψη συμβάσεων της εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη, υπό την έννοια του άρθρου 99 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια που παρέχεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100, της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για τις πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 99 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που

συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 27

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Για τον έλεγχο της εταιρείας ισχύουν τα οριζόμενα στον Ν. 4308/2014, στο Ν. 4336/2015 και τον Ν.4548/2018, όπως ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 28

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Η Πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την 31-12-2020.

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

1. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014, του Ν. 4336/2015 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη του Ν. 4548/2018 που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

2. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί

από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

3.α. Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης και όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2018 η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.

β. Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης περιλαμβάνει πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.

γ. Η απεικόνιση παρουσιάζει ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της

εταιρείας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της εταιρείας.

Στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της εταιρείας, των επιδόσεών της ή της θέσης της, η ανάλυση περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επίδοσης, που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στο πλαίσιο της ανάλυσης η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει όπου ενδείκνυται αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

δ. Επιπλέον, στην Έκθεση Διαχείρισης αναφέρονται:

αα) η προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας,

ββ) οι δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης,

γγ) οι πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ίδιων μετοχών, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 50 του Ν. 4548/2018

δδ) η ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας και

εε. σε σχέση με τη χρήση χρηματοοικονομικών μέσων από την εταιρεία και εφόσον είναι ουσιαστικής σημασίας για την εκτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης:

α) οι στόχοι και οι πολιτικές της επιχείρησης, όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται η λογιστική αντιστάθμισης και

β) η έκθεση της εταιρείας στον κίνδυνο μεταβολής τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 149 Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 30

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

1. η Εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.:

α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις,

β) την έκθεση διαχείρισης και

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

ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

2. Σχετικά με την υποχρέωση δημοσίευσης εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 4548/2018.



ΑΡΘΡΟ 31

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας καθορίζεται από τα άρθρα 158, 159, 160, 161, 162 και 163 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32

ΛΥΣΗ

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία

β) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

γ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

δ) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της.

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα

άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018

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

4. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου η γενική συνέλευση ορίζει τον εκκαθαριστή.

5. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166του Ν. 4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 33

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

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

2. Στις περιπτώσεις α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 164 του Ν. 4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η γενική

συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

3. Η γενική συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και ένα μόνον εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά.

4. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

5. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

6. Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της

εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης. Η περίπτωση αυτή θεωρείται ότι συντρέχει αν απορρίφθηκε αίτηση πτώχευσης της εταιρείας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει τον τρόπο διάθεσης των τυχόν υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων, κατά προτίμηση προς πληρωμή εργατικών απαιτήσεων, και απαιτήσεων δικηγόρων, ασφαλιστικών ταμείων και φόρων.

7. Τα μέλη του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.

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

9. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

10. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8, να

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

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

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

13. Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να

καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

14. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

15. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

16. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 169 του Ν. 4548/2018.

17. Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη

διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ. Τη διαγραφή μπορούν να ζητήσουν και άλλα πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον, σύμφωνα με την περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3419/2005, όπως ορίζεται στο άρθρο 170 του Ν. 4548/2018.

18. Για την αναβίωση, συγχώνευση και διάσπαση της λυθείσας εταιρείας εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 171 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ X

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35

ΚΑΛΥΨΗ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το **μετοχικό κεφάλαιο** της εταιρείας που καθορίζεται στο **άρθρο 5** του καταστατικού **σε τριακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες (394.000,00) ευρώ,** καλύπτεται :

1) ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΟΥΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΕΥΓΕΝΙΑΣ καλύπτει το ποσό των **ενενήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων**

ευρώ (98.500€) και αποτελεί την συμμετοχή του στο εισφερόμενο εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρείας και έτσι αναλαμβάνει **εννέα χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα (9.850) ονομαστικές μετοχές** ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00) η κάθε μία, και έχει μερίδιο στην εταιρεία 25%.

2) Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΓΚΟΥΡΑΚΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΘΕΟΔΩΡΑΣ, καλύπτει το ποσό των **ενενήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (98.500€)** και αποτελεί την συμμετοχή του στο εισφερόμενο εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρείας και έτσι αναλαμβάνει **εννέα χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα (9.850) ονομαστικές μετοχές** ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00) η κάθε μία, και έχει μερίδιο στην εταιρεία 25%.

3) Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και της ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ, καλύπτει το ποσό των **ενενήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (98.500€)** και αποτελεί την συμμετοχή του στο εισφερόμενο εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρείας και έτσι αναλαμβάνει **εννέα χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα (9.850) ονομαστικές μετοχές** ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00) η κάθε μία, και έχει μερίδιο στην εταιρεία 25%.

4) Η ανώνυμη εταιρεία υπό την επωνυμία **«SEPTONA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»,** καλύπτει το ποσό των **ενενήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (98.500€)** και αποτελεί την συμμετοχή του στο εισφερόμενο εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρείας και έτσι αναλαμβάνει **εννέα**

χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα (9.850) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00) η κάθε μία, και έχει μερίδιο στην εταιρεία 25%.

ΑΡΘΡΟ 36

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, το οποίο συγκροτείται με το παρόν σε σώμα, αποτελούν οι:

1. ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΟΥΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΕΥΓΕΝΙΑΣ, επιχειρηματίας, γεννηθείς στις 22-11-1976 στο Ισερλον της Γερμανίας, κάτοχος του υπ. αρ. ΑΚ 604282 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, το οποίο εξεδόθη στις 05-11-2012 από το Τ.Α Μεταμόρφωσης, κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, επί της οδού Ελευσινίων αρ. 87^{Α}, με Α.Φ.Μ: 048336701 της Δ.Ο.Υ Νέας Ιωνίας – Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΓΚΟΥΡΑΚΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΘΕΟΔΩΡΑΣ, επιχειρηματίας, γεννηθείς στις 23-08-1976 στο Μαρούσι Αττικής, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 718738 ΑΔΤ, το οποίο εξεδόθη στις 25-06-2013 από το Τ.Α. Ηρακλείου, κάτοικος Νέου Ηρακλείου Αττικής, επί της οδού Σωτ. Πέτρουλα αρ. 4, με Α.Φ.Μ 073336563, της Δ.Ο.Υ Νέου Ηρακλείου - Μέλος
3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και της ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ, γεννήθηκε στην Αθήνα την 11^{η} Μαίου το 1976, κάτοικος

Πετρούπολης Αττικής, οδός Λυκούργου 9, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 762859 ΑΔΤ, με ΑΦΜ 031444627 της Δ.Ο.Υ Χαλκίδας, επιχειρηματίας. - Μέλος

4. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ του ΘΩΜΑ και της ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 27-04-1980, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Πάρνηθος 6Β, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ221387 ΑΔΤ, με Α.Φ.Μ: 069831621 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, επιχειρηματίας. - Μέλος
5. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΓΚΟΥΡΑΚΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΕΥΓΕΝΙΑΣ, γεννηθείς την 08-04-1985 στο Μαρούσι της Αττικής, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, επί της οδού Παρνασσού, αρ. 46, κάτοχος του με αριθμό ΑΑ 021537 ΑΔΤ, (Α.Φ.Μ: 131826958 – Δ.Ο.Υ Χαλανδρίου) - Μέλος

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρεται στο παρόν, ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί έως τη 10η ημέρα του ένατου (9ου) μήνα από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης.

Την εταιρεία θα εκπροσωπεί έναντι τρίτων ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία.

ΑΡΘΡΟ 37

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν διά του παρόντος την ειδική, ανέκκλητη, εντολή και πληρεξουσιότητα με το σχετικό δικαίωμα της υπεξουσιοδότησης, στον ΑΝΔΡΕΑ ΣΙΟΥΤΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

και της ΕΥΓΕΝΙΑΣ, κάτοχο του υπ. αρ. ΑΚ 604282 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, το οποίο εξεδόθη στις 05-11-2012 από το Τ.Α Μεταμόρφωσης, κάτοικο Μεταμόρφωσης Αττικής, επί της οδού Ελευσινίων αρ. 87Α, με Α.Φ.Μ: 048336701 της Δ.Ο.Υ Νέας Ιωνίας, ώστε αυτός, ενεργώντας ατομικά ή οι μεταπληρεξούσιοι αυτού να υποβάλει το παρόν Καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ και να εκπροσωπεί τους ιδρυτές στην αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει, ως πληρεξούσιος και αντιπρόσωπός τους, συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του Καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του, βάσει τυχόν υποδείξεων της αρμόδιας για την έγκρισή του εποπτεύουσας αρχής και να προβαίνει σε κωδικοποίηση αυτού και δηλώνουν ότι εγκρίνουν και αποδέχονται από τώρα κάθε τέτοια πράξη του εντολοδόχου και πληρεξουσίου τους ότι έγινε απ' αυτούς τους ίδιους και παραιτούνται τώρα, από κάθε αντίρρηση ή ένσταση για το κύρος του καταστατικού, που θα τροποποιηθεί ή θα συμπληρωθεί με τον τρόπο αυτό. Επίσης, ο παραπάνω εξουσιοδοτείται να δέχεται κοινοποιήσεις εγγράφων στο όνομα της ιδρυόμενης εταιρείας, μέχρι αυτή να τύχει της σχετικής εγκριτικής άδειας και να φροντίζει για τη δημοσιότητα του καταστατικού αυτού σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν.

4548/2018. Όλες γενικά τις συμφωνίες στο παρόν τις δέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι δήλωσαν ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμά τους να προσβάλλουν ή να ακυρώσουν το παρόν για οποιοδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό και αιτία, καθώς επίσης και για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178,179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Γίνεται μνεία ότι:

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967 (όπως ισχύει σήμερα), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968, και ερμηνεύθηκε με το άρθρο μόνο, του Ν.Δ. 665/1970, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων, υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, εκτός του ειδικού φόρου των αρθ. 17 και 21 του Ν. 1676/86 και ότι, για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Π.Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Ταμείου Πρόνοιας Δικηγόρων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του Νόμου «Για τον ορισμό των συντελεστών προστιθέμενης αξίας και τη ρύθμιση άλλων θεμάτων».

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα και ανάπτυξα στον εμφανισθέντα στο παρόν:

α. Την υποχρέωση τους περί εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεως στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο και την εμπρόθεσμη καταβολή του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/29-12-1986.

β. Τις περί δημοσιεύσεως του παρόντος διατάξεις, όπως και τις διατάξεις του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

γ. Τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς επίσης και του Ν. 3853/17.6.2010 και της υπ' αρ. Κ1-802 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Οικονομικών – Οικονομία, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας – Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης-Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

δ. Επίσης υπενθύμισα τις διατάξεις του Ν.Δ. 1146/1972, Β.Δ. 109/1977 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν από τον ν. 722/1977 όπως ισχύει σήμερα.

Για το παρόν κατετέθησαν στο ΓΕΜΗ τα σχετικά ποσά με τα παράβολα αυτού (κόστος εγγραφής, γραμμάτιο εγγραφής κλπ.) καθώς και τα δικαιώματα υπέρ Επιτροπής Ανταγωνισμού (1 ‰).

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε η πράξη αυτή σε σαράντα ένα (41) φύλλα, με δύο (2) αντίγραφα για το οποίο επικολλήθηκαν τέλη μεγαροσήμου ευρώ - για το πρωτότυπο και 4,00 για τα αντίγραφα. Για δικαιώματά του παρόντος εισπράχθηκαν ευρώ 1.222,00. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων 1.222,00 ευρώ εισπράχθηκε Φ.Π.Α. 24% ευρώ 293,28. Έτσι η συνολική είσπραξη μαζί με τα επικολλούμενα τέλη μεγαροσήμου ανέρχεται σε 1.519,28 ευρώ και επί της

συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ευρώ 244,40 και το οποίο διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι εμφανισθέντες, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ

ΕΠΟΝΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

[Τ.Σ.] ΜΑΡΘΑ -ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ-ΒΑΡΕΛΤΖΙΔΗ

Ακριβές αντίγραφο – Αθήνα αυθημερόν

Η Συμβολαιογράφος Αθηνών