Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,11/12/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2286193

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., **σύστασης** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΟΡΝΤΙΚ ΕΞΠΕΡΤΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**», το διακριτικό τίτλο «**NORDIX**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 003632001000.**

Την **11/12/2020** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **ΚΑΚ 2415615,** η **με αριθμό 13670 – 11/12/2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6ΟΩΨ469ΗΕΘ-ΤΟΒ)**, με την οποία:

1. Παρασχέθηκε άδεια σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΟΡΝΤΙΚ ΕΞΠΕΡΤΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**», που προέρχεται από μετατροπή της ΕΠΕ με την επωνυμία: **«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΟΡΝΤΙΚ ΕΞΠΕΡΤΣ, ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 του ν.4601/19 και του Ν. 4548/2018.

2. Εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό καταρτίστηκε με την υπ' αρ. 21.194 - 07/12/2020 πράξη της Συμβολαιογράφου **ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΑΓΓΑΡΗ.**

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΓΓΑΡΗ-ΒΑΛΒΗ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜ/ΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Μ. ΤΣΑΓΓΑΡΗ - Μ. ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ
ΑΡΑΧΩΒΗΣ 23 • ΑΘΗΝΑ 106 80
ΤΗΛ.: 210 7243072
ΑΦΜ: 997072922 • ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ 21.194

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΔΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4601/2019 και του Ν. 4548/2018

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 84.300 ΕΥΡΩ

****

Στην Αθήνα σήμερα στις επτά (7) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Δευτέρα, και στο γραφείο μου, σ' εμένα τη συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών **ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΑΓΓΑΡΗ**, σύζυγο Κωνσταντίνου Βάλβη, εταίρο της συμβολαιογραφικής εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΓΓΑΡΗ – ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Αραχώβης αριθμός 23, με αριθμό φορολογικού μητρώου 997072922 της Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών,παρουσιάστηκε ο μη εξαιρουμένος από τον Νόμο **Αθανάσιος Αθανασιάδης του Θεοδώρου** και της Μάρθας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στις Σάπες Ροδόπης το έτος 1954, κάτοικος Αθήνας οδός Κολοκοτρώνη αριθμός 60, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΜ 074866/19.09.2014 του Τ.Α. Νέου Κόσμου, με αριθμό φορολογικού μητρώου 017409497 της Δ.Ο.Υ. Α΄Αθηνών, ο οποίος ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος συμβολαίου και δήλωσε, τα ακόλουθα :

(Α) Ότι τυγχάνει μοναδικός εταίρος της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **"ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΟΡΝΤΙΚ ΕΞΠΕΡΤΣ, ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"** και στην αγγλική γλώσσα **"NORDIC EXPERTS, INNOVATIVE SALES AND MARKETING SERVICES"**, και τον

διακριτικό τίτλο **"NORDIX"**, με έδρα τον Δήμο Αθηναίων και το επί της οδού Κολοκοτρώνη αριθμός 60 γραφείο, με αριθμό φορολογικού μητρώου 099632919 της Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003632001000, η οποία συστάθηκε νόμιμα δυνάμει του με αριθμό 1768/3.1.2000 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Ευγενίας Βασιλείου Κοντακίδου, συζ. Σπυρίδωνος Μουζακίτη, που καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 58 και Ειδικό 24, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 36/4.1.2000 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, και το οποίο καταστατικό της στη συνέχεια τροποποιήθηκε μεταξύ άλλων α) με το με αριθμό 2.024/1.7.2002 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Ευγενίας Βασιλείου Κοντακίδου, συζ. Σπυρίδωνος Μουζακίτη, που καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 2.7.2002 με αύξοντα αριθμό Γενικό 7611 και Ειδικό 2363, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 6478/2.7.2002 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, β) με το με αριθμό 3.143/15.12.2006 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Ευγενίας Βασιλείου Κοντακίδου, συζ. Σπυρίδωνος Μουζακίτη, που καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 19860 και Ειδικό 5418 περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 202/10.1.2007 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, γ) με τη με αριθμό 3.212/5.3.2007 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Ευγενίας Βασιλείου Κοντακίδου, συζ. Σπυρίδωνος Μουζακίτη, διορθώθηκε και συμπληρώθηκε το καταστατικό της, που καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 4001 και Ειδικό 1103, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1702/9.3.2007 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, δ) με τη με αριθμό 3.832/18.3.2010 πράξη της

συμβολαιογράφου Αθηνών Ευγενίας Βασιλείου Κοντακίδου, συζ. Σπυρίδωνος Μουζακίτη, που καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 4969/2010 και Ειδικό 1628, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 2301/1.4.2010 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, ε) με τη με αριθμό 4.151/12.3.2012 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Ευγενίας Βασιλείου Κοντακίδου, συζ. Σπυρίδωνος Μουζακίτη, που καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 4239/2012 και Ειδικό 1324, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1862/13.3.2012 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν και τέλος στ) με τη με αριθμό 4626/23.12.2015 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Ευγενίας Βασιλείου Κοντακίδου, συζ. Σπυρίδωνος Μουζακίτη, περί τροποποίησης του άρθρου -5- του καταστατικού της, η οποία καταχωρήθηκε στις 29.2.2016 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 576348, όπως προκύπτει από τη με αριθμό πρωτ. 395067/7.3.2016 ανακοίνωση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ, του Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, αντίτυπο της οποίας καθώς και του εν ισχύ κωδικοποιημένου καταστατικού της άνω εταιρείας προσαρτώνται στο παρόν, και όπως όλα τα παραπάνω πιστοποιούνται από το με αριθμό πρωτ. 1261021. 1828539/26.10.2020 γενικό πιστοποιητικό του Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο μου, και η οποία Εταιρεία κατά ρητή δήλωση του άνω εμφανιζομένου εκπροσώπου - μοναδικού εταίρου της δεν έχει λυθεί ή πτωχεύσει ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση.

Το κεφάλαιο της εν λόγω Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ευρώ τριακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων (345.000) και διαιρείται σε έντεκα

χιλιάδες πεντακόσια (11.500) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, και καταβλήθηκε ολοσχερώς στο Ταμείο της Εταιρείας από τον στο παρόν συμβαλλόμενο, μοναδικό εταίρο της, Αθανάσιο Αθανασιάδη του Θεοδώρου, ο οποίος και ανέλαβε τα έντεκα χιλιάδες πεντακόσια (11.500) εταιρικά μερίδια.

(Β) Ότι ο άνω στο παρόν συμβαλλόμενος Αθανάσιος Αθανασιάδης του Θεοδώρου, ως μοναδικός εταίρος και διαχειριστής της άνω Μονοπρόσωπης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΟΡΝΤΙΚ ΕΞΠΕΡΤΣ, ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ", αποφάσισε τη μετατροπή της από Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 104 και επ. του Ν. 4601/2019 και του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και ανέθεσε σε Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές την εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας της Εταιρείας και τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 123 παρ. 1 του Ν. 4601/2019. Κατόπιν αυτού συντάχθηκε η με ημερομηνία 12 Σεπτεμβρίου 2020 Έκθεση Εκτίμησης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την διαπίστωση της αξίας της περιουσίας της μετατρεπόμενης Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης κατά την 31.12.2019 των α) ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΛΑΡΗ, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 10481 και β) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΡΙΑΝΤΟΥ με Α.Μ. ΣΟΕΛ 14931, Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών της ελεγκτικής εταιρίας με την επωνυμία «ΣΟΛ Α.Ε. Μέλος Δικτύου, Growe Global», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Φωκίωνος Νέγρη αριθμός 3,με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 125, προκειμένου να μετατραπεί αυτή σε ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019, η οποία προσαρτάται στο παρόν, και η οποία υποβλήθηκε στη δημοσιότητα του άρθρου 123 παράγραφος 2 του Ν. 4601/2019, με την καταχώρησή της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 11.11.2020 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης

2356146, σύμφωνα και με τη με αριθμό 2233311/11.11.2020 ανακοίνωση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται νόμιμα στο παρόν.

(Γ) Στη συνέχεια ο άνω στο παρόν συμβαλλόμενος Αθανάσιος Αθανασιάδης του Θεοδώρου, ως μοναδικός εταίρος της άνω Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΟΡΝΤΙΚ ΕΞΠΕΡΤΣ, ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», συνήλθε σε Έκτακτη Συνέλευση στις 27.11.2020 και σε συνέχεια της σύνταξης της ως άνω Έκθεσης Εκτίμησης και της υποβολής αυτής σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποφάσισε τη μετατροπή της νομικής μορφής της Εταιρείας από Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. σε Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 107 επ. του Ν. 4601/2019 και του Ν. 4548/2018 και υπό τους βασικούς όρους που περιέχονται σε αυτό, δεδομένου δε ότι εκπροσωπεί το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου συγχρόνως είναι και μοναδικός διαχειριστής της Εταιρείας, δεν απαιτείται για την εν λόγω μετατροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραγρ. 1 του άρθρου 129 του Ν.4601/2019 η σύνταξη γραπτής έκθεσης του άρθρου 106 παραγρ. 1 προς τον εταίρο. Το δε άνω από 27.11.2020 πρακτικό έχει ως εξής :

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της Έκτακτης Συνέλευσης του Μοναδικού Εταίρου της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΟΡΝΤΙΚ ΕΞΠΕΡΤΣ, ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «NORDIX» με Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 3632001000

της 27ης Νοεμβρίου 2020

Στην Αθήνα, σήμερα 27 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. και στα γραφεία της έδρας της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΟΡΝΤΙΚ ΕΞΠΕΡΤΣ, ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «NORDIX», που βρίσκονται στην Αθήνα, οδός Κολοκοτρώνη αριθμός 60, συνήλθε σε Έκτακτη Συνέλευση ο μοναδικός εταίρος και διαχειριστής κος Αθανάσιος Αθανασιάδης του Θεοδώρου, ο οποίος εκπροσωπεί το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου, ήτοι 11.500 εταιρικά μερίδια αυτής, προκειμένου να αποφασίσει επί του παρακάτω μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Παρίσταται και προσυπογράφει το παρόν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43α παράγραφος 3 του Ν.3190/1955, όπως ισχύει η Συμβολαιογράφος Αθηνών Μαρία Παναγιώτη Τσαγγάρη.

Ο μοναδικός εταίρος προχώρησε στην εξέταση του παρακάτω μοναδικού θέματος ημερήσιας διάταξης:

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Λήψη απόφασης για μετατροπή της Εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 104 και επ. του Ν. 4601/2019 και του Ν. 4548/2018.

Ο μοναδικός εταίρος ο οποίος εκπροσωπεί το 100% του εταιρικού κεφαλαίου, αναφέρει τα ακόλουθα:

Προκειμένου να μετατραπεί η Εταιρεία σε Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 και του Ν. 4548/2018, ο μοναδικός εταίρος και διαχειριστής αυτής ανέθεσε σε Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές την εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας της Εταιρείας και τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 123 παρ. 1 του Ν. 4601/2019 με ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού την 31η Δεκεμβρίου 2019. Κατόπιν αυτού συντάχθηκε η με ημερομηνία 12 Σεπτεμβρίου 2020 Έκθεση

Εκτίμησης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας της Εταιρείας κατά την 31.12.2019 των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών α) ΘΕΟΔΩΡΟΥ Γ. ΔΗΛΑΡΗ με Α.Μ. ΣΟΕΛ 10481 και β) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΡΙΑΝΤΟΥ με Α.Μ. ΣΟΕΛ 14931, σύμφωνα με την οποία η καθαρή θέση της Εταιρείας ανέρχεται κατά την 31.12.2019 στο ποσό των 625.613,91€. Η εν λόγω Έκθεση Εκτίμησης καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την 11/11/2020 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 2356146 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 123 παράγραφος 2 του Ν. 4601/2019.

Ήδη σήμερα και σε συνέχεια της σύνταξης της ως άνω Έκθεσης Εκτίμησης και της υποβολής αυτής σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο μοναδικός εταίρος αποφασίζει τη μετατροπή της νομικής μορφής της Εταιρείας από Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. σε Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 104 επ. του Ν. 4601/2019.

Δεδομένου ότι ο μοναδικός παριστάμενος εταίρος της Εταιρείας ο οποίος εκπροσωπεί το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου είναι και μοναδικός διαχειριστής της Εταιρείας, δεν απαιτείται για την εν λόγω μετατροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραγρ. 1 του άρθρου 129 του Ν.4601/2019 η σύνταξη γραπτής έκθεσης του άρθρου 106 παραγρ. 1 του Ν. 4601/2019 προς τον εταίρο.

Για τη μετατροπή της Εταιρείας από Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. το Καταστατικό της εκ μετατροπής προερχόμενης Α.Ε. θα περιληφθεί το συμβολαιογραφικό τύπο. Ο μοναδικός εταίρος της Εταιρείας εγκρίνει και αποφασίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν. 4601/2019, το κείμενο του Καταστατικού της εκ μετατροπής προερχόμενης Α.Ε. που θα περιληφθεί το συμβολαιογραφικό τύπο να αποτελείται από τους κατωτέρω βασικούς όρους:

Α. Η επωνυμία της εκ μετατροπής προερχόμενης Ανώνυμης Εταιρείας θα είναι «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΟΡΝΤΙΚ ΕΞΠΕΡΤΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και ο διακριτικός τίτλος αυτής «NORDIX».

Β. Η διάρκεια της εκ μετατροπής Ανώνυμης Εταιρείας θα αρχίζει από τη νόμιμη σύστασή της και θα λήγει στις τριάντα μία του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2070 (31.12.2070).

Γ. Έδρα της εκ μετατροπής Ανώνυμης Εταιρείας θα είναι ο Δήμος Αθηναίων.

Σκοπός αυτής θα είναι:

1. Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση γραφείων ταξιδίων και γενικού τουρισμού και η διενέργεια πάσης εν γένει συναφούς δραστηριότητας.

2. Η αντιπροσώπευση αεροπορικών, μεταφορικών εταιρειών καθώς και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

3. Η επίγεια εξυπηρέτηση αεροπορικών και μεταφορικών εταιρειών.

4. Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων, επιπλωμένων διαμερισμάτων, τουριστικών καταλυμάτων, κάμπινγκ δικών της ή ιδιοκτησίας τρίτων.

5. Η εκμετάλλευση καθ' οιονδήποτε τρόπο σκαφών αναψυχής ανηκόντων σε ημεδαπές η αλλοδαπές επιχειρήσεις.

6. Η ναύλωση αεροσκαφών ανηκόντων σε ημεδαπές η αλλοδαπές αεροπορικές εταιρείες.

7. Η διοργάνωση συνεδρίων πάσης φύσεως οπουδήποτε στην ημεδαπή η στην αλλοδαπή.

8. Η εκμίσθωση ή η υπεκμίσθωση και γενικά η εκμετάλλευση ακινήτων.

9. Η διοργάνωση επιμορφωτικών-εκπαιδευτικών σεμιναρίων οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

10. Η διοργάνωση εκθέσεων πάσης φύσεως οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή και η κατασκευή περιπτέρων.

11. Η παραγωγή και εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας.

12. Η προμήθεια από ασφαλιστικές υπηρεσίες.

Δ. Το μετοχικό κεφάλαιο της εκ μετατροπής προερχόμενης Ανώνυμης Εταιρείας θα ανέλθει σε ογδόντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια ευρώ (84.300€) διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες οκτακόσιες δέκα (2.810) κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα ευρώ (30,00€) και θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τον παριστάμενο μοναδικό εταίρο της Εταιρείας και μοναδικό μέτοχο της εκ μετατροπής προερχόμενης Ανώνυμης Εταιρείας Αθανάσιο Αθανασιάδη του Θεοδώρου με την εισφορά ισόποσου μέρους της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης Εταιρείας. Ο ως άνω μοναδικός μέτοχος και ιδρυτής θα αναλάβει το σύνολο των μετοχών της Ανώνυμης Εταιρείας.

Ε. Η διάρκεια της εταιρικής χρήσης της εκ μετατροπής προερχόμενης Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας θα είναι δωδεκάμηνη, αρχόμενη την 1η Ιανουάριου και λήγουσα την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους με εξαίρεση την πρώτη εταιρική χρήση η οποία θα λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020.

ΣΤ. Η εκ μετατροπής προερχόμενη Ανώνυμη Εταιρεία θα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα αποτελείται από τρία (3) έως (5) μέλη ή και από ένα μέλος (σύμβουλος - διαχειριστής) και θα εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση για πέντε (5) έτη. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την Ανώνυμη Εταιρεία μέχρι την σύγκληση της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων εντός του έτους 2021 θα αποτελείται από τους:

α) Θεόδωρο Αθανασιάδη του Αθανασίου, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας

β) Μυρτώ Αθανασιάδη του Αθανασίου, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και

γ) Helen Zervoudakis (Ελεν Ζερβουδάκη) του Νικολάου, μέλος του Δ.Σ.

Η Ανώνυμη Εταιρεία θα εκπροσωπείται νομίμως ενώπιον των Αρχών, κάθε φυσικού και/η νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, τράπεζες

και Ιδιώτες εν γένει, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό για κάθε ενέργεια ή συναλλαγή, από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Θεόδωρο Αθανασιάδη και από την Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., κα Μυρτώ Αθανασιάδη, ενεργούντες είτε από κοινού ή χωριστά και οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να αναθέτουν μέρος ή/και το σύνολο των εξουσιών τους σε κάθε τρίτο μέρος.

Μετά από τα παραπάνω και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για λήψη απόφασης, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό αυτό ως ακολούθως:

Ο ΕΤΑΙΡΟΣ Η ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Υ.) (Τ.Υ.)

(Δ) Ήδη με το παρόν ο άνω συμβαλλόμενος Αθανάσιος Αθανασιάδης του Θεοδώρου, εκπροσωπώντας το σύνολο (100%) του εταιρικού κεφαλαίου της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΟΡΝΤΙΚ ΕΞΠΕΡΤΣ, ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», σε εκτέλεση της άνω από 27.11.2020 Έκτακτης Συνέλευσης του μοναδικού εταίρου της, προβαίνει με το παρόν στη μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΟΡΝΤΙΚ ΕΞΠΕΡΤΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 104 και επ. του Ν. 4601/2019 και του Ν. 4548/2018, και υπό τους κάτωθι όρους και συμφωνίες που αποτελούν αφενός μεν την πράξη μετατροπής αφετέρου δε το Καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας, το οποίο έχει ως εξής :

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΟΡΝΤΙΚ ΕΞΠΕΡΤΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Σύσταση, επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΟΡΝΤΙΚ ΕΞΠΕΡΤΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και τον διακριτικό τίτλο **«NORDIX».**

Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της με το εξωτερικό η επωνυμία της Εταιρείας ορίζεται ως **«NORDIC EXPERTS, INNOVATIVE SALES AND MARKETING SERVICES- SINGLE MEMBER S.A »** και ο διακριτικός τίτλος **«NORDIX»**

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

2. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει γραφεία ή υποκαταστήματα σε άλλους δήμους ή κοινότητες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η έδρα της Εταιρείας μπορεί να μεταφέρεται οπουδήποτε στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.

Άρθρο 3

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας αρχίζει από τη νόμιμη σύστασή της και λήγει στις τριάντα μία του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2070 (31.12.2070).

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Νόμου 4548/2018 δύναται να παραταθεί ή να συντομευθεί ο παραπάνω χρόνος, με ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.



Άρθρο 4

Σκοπός

<u>Α. Σκοπός της Εταιρείας είναι :</u>

1. Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση γραφείων ταξιδίων και γενικού τουρισμού και η διενέργεια πάσης εν γένει συναφούς δραστηριότητας.

2. Η αντιπροσώπευση αεροπορικών, μεταφορικών εταιρειών καθώς και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

3. Η επίγεια εξυπηρέτηση αεροπορικών και μεταφορικών εταιρειών.

4. Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων, επιπλωμένων διαμερισμάτων, τουριστικών καταλυμάτων, κάμπινγκ δικών της ή ιδιοκτησίας τρίτων.



5. Η εκμετάλλευση καθ' οιονδήποτε τρόπο σκαφών αναψυχής ανηκόντων σε ημεδαπές η αλλοδαπές επιχειρήσεις.

6. Η ναύλωση αεροσκαφών ανηκόντων σε ημεδαπές η αλλοδαπές αεροπορικές εταιρείες.

7. Η διοργάνωση συνεδρίων πάσης φύσεως οπουδήποτε στην ημεδαπή η στην αλλοδαπή.

8. Η εκμίσθωση ή η υπεκμίσθωση και γενικά η εκμετάλλευση ακινήτων.

9. Η διοργάνωση επιμορφωτικών-εκπαιδευτικών σεμιναρίων οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

10. Η διοργάνωση εκθέσεων πάσης φύσεως οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή και η κατασκευή περιπτέρων.

11. Η παραγωγή και εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας.

12. Η προμήθεια από ασφαλιστικές υπηρεσίες.

Β. Για την εκπλήρωση των πιο πάνω σκοπών, η Εταιρεία μπορεί:

(α) Να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες με οποιοδήποτε νομικό τύπο ή να συνεργάζεται με φυσικά πρόσωπα ή άλλες επιχειρήσεις με οποιοδήποτε νομικό τύπο, ελληνικές ή αλλοδαπές ή κοινοπραξίες, όταν οι σκοποί τους είναι ίδιοι, παρόμοιοι, συναφείς ή συμπληρωματικοί με τους επί μέρους ή όλους τους σκοπούς της Εταιρείας, καθώς και να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

(β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο,

(γ)Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή

Γ.Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, η Εταιρεία μπορεί επίσης:

(α) Να συμμετέχει, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με οποιαδήποτε νομική μορφή με άλλες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα, σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να υποβάλλει προσφορές για την ανάληψη εκτέλεσης έργων κάθε είδους και να εκτελεί γενικά κάθε συναφή εργασία.

(β)Να δανείζει, δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τιτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα), την παροχή εγγυήσεων, καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα.

(γ)Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία ή με τις οποίες συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή

εμπράγματες.

(δ) Να αγοράζει και εν γένει να εκμεταλλεύεται ή και να μισθώνει ακίνητα οποιουδήποτε προορισμού, τα οποία εμμέσως ή αμέσως εξυπηρετούν την ευόδωση των ανωτέρω σκοπών της Εταιρείας.

(ε) Να κατέχει και παρέχει άδειες χρήσης εμπορικών σημάτων, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας αναφορικά με τις δραστηριότητες της Εταιρείας.

(στ) Να αναλαμβανει την διαχείριση άλλων επιχειρήσεων με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

(ζ) Να ασκεί κάθε άλλη επιχειρηματική και οικονομική δραστηριότητα συναφή προς το σκοπό της Εταιρειας εφόσον ήθελε προωθεί και διευκολύνει την επιδίωξη και επίτευξη των ανωτέρω σκοπών.

Οι σκοποί της Εταιρείας δύνανται να επεκταθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των ΕΥΡΩ ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων (84.300€), καταβεβλημένο ολόκληρο σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 19 του παρόντος Καταστατικού και διαιρείται σε δύο χιλιάδες οκτακόσιες δέκα (2.810) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ τριάντα (€30) η καθεμία.

2. Μέσα σε δύο (2) μήνες από την ίδρυση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής θα πρέπει να συγκληθεί σε συνεδρίαση, προς τον σκοπό πιστοποίησης ή μη της καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η ανωτέρω πιστοποίηση ή μη καταβολής του από το αρμόδιο όργανο απαιτείται να έχει λάβει χώρα μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη της προθεσμίας που τίθεται για την καταβολή του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Η

προθεσμία για την καταβολή του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών, από την ημέρα κατά την οποία η εν λόγω απόφαση καταχωρείται στο Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

4. α) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, και με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού, ορίζεται ρητά ότι, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

β) Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγείται και από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

γ) Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση, και η ισχύς της κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018.

5. Περαιτέρω η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, έχει το δικαίωμα, με

απόφασή της σύμφωνα με τις διατάξεις της απλής απαρτίας και πλειοψηφίας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 του παρόντος Καταστατικού, να αυξάνει το μετοχικό της κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν 4548/2018.

6.Η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παρ 4, μπορεί να ασκείται ταυτόχρονα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι στο σύνολό τους ονομαστικές.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Όλα τα δικαιώματα του Μετόχου, που απορρέουν από κάθε μετοχή του, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο αντιπροσωπεύει κάθε μετοχή, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018.

3. Η Εταιρεία δύναται να μην εκδώσει τίτλους μετοχών. Στην περίπτωση αυτή η ιδιότητα του Μετόχου θα αποδεικνύεται από το Καταστατικό της Εταιρείας, για το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, από τα στοιχεία μεταβιβάσεων των ονομαστικών μετοχών, που καταχωρούνται στο βιβλίο, που τηρείται, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του Ν 4548/2018 και μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά και από κάθε άλλη τυχόν, καταχώριση σε αυτό, από τα στοιχεία κάλυψης και καταβολής των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου και γενικά από κάθε στοιχείο της Εταιρείας ή έγγραφο, που κατέχει ο Μέτοχος.

Άρθρο 7

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) μέχρι πέντε (5) μέλη ή και από ένα (1) μέλος (σύμβουλος-διαχειριστής).

2. Νομικό πρόσωπο μπορεί να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο πρέπει να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για πέντε (5) έτη. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει με την εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας μέσα στην οποία πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων μετά τη λήξη της θητείας τους και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι Μέτοχοι ή μη Μέτοχοι, και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

5. Αντί Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση δύναται να εκλέξει και να διορίσει μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλο-διαχειριστή), το οποίο έχει όσες αρμοδιότητες και εξουσίες ανήκουν εκ του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού στο Διοικητικό Συμβούλιο αντικαθιστώντας το τελευταίο. Ο σύμβουλος-διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.

6. Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου-διαχειριστή, η αστική και ποινική του ευθύνη και η αμοιβή του διέπονται από τους κανόνες, που ισχύουν για το Διοικητικό Συμβούλιο, στο βαθμό, που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου-διαχειριστή ως μονομελούς οργάνου.

7. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβούλου-διαχειριστή, που δεν αφορούν σε θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις που πρέπει να καταχωριστούν στο Γ.ΕΜΗ.

Άρθρο 8

Προεδρία – Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την εκλογή του, συγκαλείται σε συνεδρίαση για τη συγκρότησή του σε σώμα, και εκλέγει, μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρό του, αν δεν τον έχει ορίσει η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ψηφίζοντας προσωπικά και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διορίζει επίσης τον αναπληρωτή του Προέδρου, αν δεν τον έχει ορίσει η Γενική Συνέλευση των Μετόχων . Σε περίπτωση που ούτε ο Πρόεδρος ούτε ο αναπληρωτής του είναι παρόντες, ο μέτοχος – κάτοχος της πλειοψηφίας των μετοχών ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του εκτελεί προσωρινά χρέη Προέδρου.

Άρθρο 9

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου – Πρακτικά

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που αυτό απαιτείται από το Νόμο ή τις ανάγκες της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει επιπλέον εκτός της έδρας της Εταιρείας, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Σε αυτή την περίπτωση, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη διάσκεψη.

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

4.Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε 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 παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία παρίστανται κατά τη συνεδρίαση. Σε αυτό το ειδικό βιβλίο, καταγράφεται περίληψη των συζητήσεων και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου,

και αυτό το βιβλίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος ή το πρόσωπο που εκτελεί χρέη Προέδρου, υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά την ακριβή περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο Πρόεδρος ή το πρόσωπο που εκτελεί χρέη Προέδρου 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, καταχωρείται επίσης ένας κατάλογος των παρόντων και των εκπροσωπούμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη συνεδρίαση.

6. Αντίγραφα από το Βιβλίο των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ή από ένα τρίτο πρόσωπο το οποίο είναι νομίμως εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, σύμφωνα με το άρθρο 12 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, ή σύμφωνα με άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στο αρμόδιο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 10

Απαρτία και Πλειοψηφία – Εκπροσώπηση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νομίμως εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ των μελών του πλέον ενός, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

3.Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν δύναται να παρευρεθεί στη συνεδρίαση μπορεί να αντιπροσωπευθεί εγκύρως μόνο από άλλο μέλος, δυνάμει γραπτής εξουσιοδότησης, η οποία είναι έγκυρη για πάνω από μία συνεδριάσεις. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από το Νόμο ή το Καταστατικό, θα λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών.

Άρθρο 11

Εξουσία - Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά, στη διοίκηση της Εταιρείας, στη 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, τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, που λαμβάνεται αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, 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 ή τρίτους. Εξαίρεση από την ανωτέρω ανάθεση αποτελούν τα θέματα που απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα θέματα που

ανατίθενται εκ του νόμου ή το Καταστατικό σε συγκεκριμένο πρόσωπο.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία έναντι των τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού, ή λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν την δέσμευση, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, φέρει η ίδια η Εταιρεία. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό, ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμα και αν αυτοί έχουν υποβληθεί σε δημοσιότητα.

Άρθρο 12

Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιονδήποτε λόγο σε σύμβουλο, θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρεία μόνον αν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων με ειδική απόφαση.

2. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν προς την Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικά, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

3. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθεί αμοιβή συνισταμένη σε συμμετοχή στα κέρδη της Εταιρείας. Το ύψος της αμοιβής αυτής προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Άρθρο 13

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1.Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων δεσμεύουν όλους τους Μετόχους, ακόμα και αυτούς που είναι απόντες ή διαφωνούν.

2.Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει για τα παρακάτω:

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

β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.

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

δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 Ν. 4548/2018.

ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας, και

η) Διορισμός εκκαθαριστών.

Άρθρο 14

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1.Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνέρχεται μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου στην έδρα της Εταιρείας ή σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή ή μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των Μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018 με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του ίδιου νόμου. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων μπορεί να λάβει χώρα με

τηλεδιάσκεψη, σε οποιοδήποτε τόπο, σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται στον Νόμο ή στο Καταστατικό της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου ($9^{ου}$) μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όσο συχνά θεωρεί απαραίτητο.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι Μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, από απόσταση.

3.Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται Μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου (100%) της Εταιρείας και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

4.Η Εταιρεία υποχρεούται δέκα (10) ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων να παρέχει στους μετόχους ένα αντίγραφο των ετησιων οικονομικών καταστάσεων καθώς και ένα αντίγραφο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης των Ελεγκτών.

Άρθρο 15

Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία

1.Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, όταν παρίστανται και

αντιπροσωπεύονται σ' αυτή Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αν δεν επιτευχθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης , προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής Ημερησίας Διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν ποσοστό του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

2.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 Ν. 4548/2018.

3.Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους Μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι Μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους Μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των Μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 16

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία

1.Προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των Μετόχων, την τακτική αύξηση του

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

2.Οι αποφάσεις που προβλέπονται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 17

Εταιρική χρήση – Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Η διάρκεια της εταιρικής χρήσης είναι δωδεκάμηνη, αρχίζοντας από την 1η Ιανουαρίου και λήγοντας την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Οι ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις) και η έκθεση διαχείρισης συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Άρθρο 18

Γενική Διάταξη

Οι προβλέψεις του Ν. 4548/2018, εφαρμόζονται σε όλα τα ζητήματα, για τα οποία το παρόν Καταστατικό δεν περιέχει αντίστοιχες ρυθμίσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 19

Κάλυψη - Καταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού, ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων (84.300€) ευρώ, διαιρείται σε δύο χιλιάδες οκτακόσιες δέκα (2.810) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα (30,00) ευρώ και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον συμβαλλόμενο στο παρόν ιδρυτή της Εταιρείας **Αθανάσιο Αθανασιάδη του Θεοδώρου** με την εισφορά ισόποσου μέρους της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΟΡΝΤΙΚ ΕΞΠΕΡΤΣ, ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», ο οποίος αναλαμβάνει τις δύο χιλιάδες οκτακόσιες δέκα (2.810)) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα (30,00) ευρώ.

Συγκεκριμένα ως αναφέρεται από 12 Σεπτεμβρίου 2020 Εκθεση για την διαπίστωση της αξίας της περιουσίας της ως άνω εταιρείας των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών α) ΘΕΟΔΩΡΟΥ Γ. ΔΗΛΑΡΗ με Α.Μ. ΣΟΕΛ 10481 και β) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΡΙΑΝΤΟΥ με Α.Μ. ΣΟΕΛ 14931, της ελεγκτικής εταιρίας με την επωνυμία «ΣΟΛ Α.Ε. Μέλος Δικτύου, Growe Global», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Φωκ. Νέγρη αριθμός 3, με Αρ. Μητρώου ΣΟΕΛ 125, που ορίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 1 του Ν. 4601/2019 ως ισχυει, με την οποία εκτιμήθηκε η αξία των κατά την 31.12.2019 περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης Μονοπρόσωπης Εταιρείας

Περιορισμένης Ευθύνης με βάση τον Ισολογισμό μετασχηματισμού της 31.12.2019, η καθαρή θέση της μετατρεπόμενης Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης ανέρχεται κατά την 31.12.2019 στο ποσό των εξακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων εξακοσίων δεκατριών και ενενήντα ενός λεπτών (625.613,91€.), αντίγραφο της οποίας Εκθεσης προσαρτάται νόμιμα στο παρόν και έχει επί λέξει ως εξής:

Έκθεση Ελέγχου

Για τη Διαπίστωση της Αξίας της Περιουσίας του Ισολογισμού της Εταιρείας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΟΡΝΤΙΚ ΕΞΠΕΡΤΣ, ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

με Ισολογισμό μετασχηματισμού της 31.12.2019 με σκοπό την Μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 123 Ν. 4601/2019.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ

Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2020

Προς:

τη Διοίκηση της εταιρείας

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΟΡΝΤΙΚ ΕΞΠΕΡΤΣ, ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

Από:

ΔΗΛΑΡΗ ΘΕΟΔΩΡΟ

Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή

ΤΡΙΑΝΤΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ

Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή

ΣΟΛ Α.Ε.

Μέλος Δικτύου Crowe Global

Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα

Τ: 210 8691100 - F: 210 8618016

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31

1. ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 31

2. Σύσταση 31

Ίδρυση - Κεφάλαιο - Σκοπός - Έδρα της Εταιρείας 31

Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 33

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 33

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 33
Ενσώματα και άυλα πάγια 33

Αποτίμηση ελέγχου 33

1. Ακίνητα 34
2. Μεταφορικά μέσα 34
3. Λοιπός εξοπλισμός 35
4. Άυλα πάγια στοιχεία 36
Έξοδα αναδιοργάνωσης 36

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 36

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές 36

1. Εμπορικές Απαιτήσεις 36
2. Δουλευμένα έσοδα περιόδου 37
3. Λοιπές απαιτήσεις 37
4. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 38
Ταμείο 38
Αποτίμηση 38
Καταθέσεις όψεως 38
Αποτίμηση 38

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 39

Καθαρή θέση 39

1. Καταβλημένα κεφάλαια 39

Αποθεματικά κεφάλαια και Αποτέλεσμα εις νέο 40

1. Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 40
2. Αποτελέσματα εις νέο 40
Αποτίμηση 40
3. Διαφορές αποτίμησης 40

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 41

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 41

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις41

Γ. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ - ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 42

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Με βάση την από 2 Σεπτεμβρίου 2020 εντολή σας, μας αναθέσατε τον έλεγχο της διαπίστωσης της αξίας των περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και λοιπών λογαριασμών της Εταιρείας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΟΡΝΤΙΚ ΕΞΠΕΡΤΣ, ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με στοιχεία Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2019 στα πλαίσια μετασχηματισμού - μετατροπής της σε Α.Ε. (Ανώνυμη Εταιρεία) σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018, του Ν. 4601/2019 αρ. 123 παρ. 1, σχετικά Α.Μ. ΣΟΛ 206002.

2. Σύσταση

Ίδρυση - Κεφάλαιο - Σκοπός - Έδρα της Εταιρείας

Η σύσταση της εταιρείας πραγματοποιήθηκε με το από 4 Ιανουαρίου 2000 ιδιωτικό έγγραφο που δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό γενικό 58 και ειδικό 24 και καταχωρήθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό 36/4-1-2000 με αρχική επωνυμία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΟΡΝΤΙΚ ΕΞΠΕΡΤΣ, ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο **«NORDIX»** και με αρχικό κεφάλαιο δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ. Σήμερα το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό τριακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων(345.000) ευρώ διαιρούμενο σε έντεκα χιλιάδες πεντακόσια (11.500) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα. Σχετικά: Πράξεις συμβολαιογράφου Αθηνών Ευγενίας Βασ. Κοντακίδου α) 4151/12.3.2012 για αύξηση του αρχικού εταιρικού κεφαλαίου κατά είκοσι εφτά χιλιάδες ευρώ (€ 27.000,00) και β) 4626/23.12.2015 για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€ 300.000,00). Έγγραφο Ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ. 395067/7.3.2016.

Η εταιρεία τηρεί Γ κατηγορίας βιβλία του ΚΒΣ (Διπλογραφικά ΚΦΑΣ) και σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της ο σκοπός είναι:

1. Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση γραφείων ταξιδίων και γενικού τουρισμού και η διενέργεια πάσης εν γένει συναφούς δραστηριότητας.
2. Η αντιπροσώπευση αεροπορικών, μεταφορικών εταιρειών καθώς και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.
3. Η επίγεια εξυπηρέτηση αεροπορικών και μεταφορικών εταιρειών.
4. Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων, επιπλωμένων διαμερισμάτων, τουριστικών καταλυμάτων, κάμπινγκ δικών της ή ιδιοκτησίας τρίτων.
5. Η εκμετάλλευση καθ' οιονδήποτε τρόπο σκαφών αναψυχής ανηκόντων σε ημεδαπές η αλλοδαπές επιχειρήσεις.
6. Η ναύλωση αεροσκαφών ανηκόντων σε ημεδαπές η αλλοδαπές αεροπορικές εταιρείες.
7. Η διοργάνωση συνεδρίων πάσης φύσεως οπουδήποτε στην ημεδαπή η στην αλλοδαπή.
8. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία διαφόρων ειδών
9. Η εκμίσθωση ή η υπεκμίσθωση και γενικά η εκμετάλλευση ακινήτων.
10. Η διοργάνωση επιμορφωτικών-εκπαιδευτικών σεμιναρίων οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.
11. Η διοργάνωση εκθέσεων πάσης φύσεως οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή και η κατασκευή περιπτέρων
12. Η παραγωγή και εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας
13. Η προμήθεια από ασφαλιστικές υπηρεσίες

Προς επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί :

α) Να συνεργάζεται με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθ' οιονδήποτε τρόπο

β) Να ιδρύει ή συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις ελληνικές ή ξένες, παρεμφερούς σκοπού με οποιαδήποτε μορφή και εταιρικό τύπο και να συγχωνεύεται ή απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση, ατομική ή εταιρική, οιουδήποτε εταιρικού τύπου.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε εντός ή εκτός Ελλάδος και

δ) Να έχει κάθε συναφή με τα παραπάνω δραστηριότητα και εργασία.

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων με διεύθυνση γραφείου στην οδό Κολοκοτρώνη αρ. 60.

Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματα και άυλα πάγια € 57.223.50

Αποτίμηση ελέγχου € *69.542.95*

Ανάλυση:

		ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 31.12.2019	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2019	ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

1.	Ακίνητα	74.557,73	24.663,35	49.894,38	55.528,61
2.	Μεταφορικά μέσα	20.987,93	19.178,37	1.809,56	14.665,53
3.	Λοιπός εξοπλισμός	105.121,58	104.116,77	1.004,81	1.004,81
4.	Άυλα πάγια στοιχεία	42.440,06	37.925,31	4.514,75	0,00
ΣΥΝΟΛΑ		243.107.30	185.883.80	57.223.50	71.198.95

Τηρείται Μητρώο Παγίων στο οποίο τα ανωτέρω πάγια περιουσιακά στοιχεία καθώς και τα άυλα πάγια στοιχεία είναι καταχωρημένα αναλυτικά και οι αξίες τους συμφωνούν επακριβώς με τις αξίες της Γενικής Λογιστικής.

1. Ακίνητα

Αναπόσβεστο Υπόλοιπο 31.12.2019 € 49.894.38

Αποτίμηση € 55.528.61

Πρόκειται: α)για φωτοβολταϊκό πάρκο 9,40 kw που είναι εγκατεστημένο στις κτιριακές εγκαταστάσεις (ταράτσα) του ακινήτου επί της οδού Κολοκοτρώνη 60, όπου βρίσκονται τα γραφεία, έδρα της εταιρείας. Το εν λόγω φωτοβολταϊκό πάρκο, αναπόσβεστης λογιστικής αξίας, σύμφωνα με τα βιβλία – μητρώο παγίων της εταιρείας ποσού ευρώ 22.365,77, εκτιμήθηκε για ποσό ευρώ 28.000,00 σύμφωνα με την τεχνική έκθεση του Εμμανουήλ Ιωάν. Αγαπάκη – διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικού Αρ. Μητρώου 58691.

Β) Εργασίες βελτιώσεων και ανακαίνισης στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Κολοκοτρώνη 60, συνολικής αναπόσβεστης αξίας ευρώ 27.528,61.

2. Μεταφορικά μέσα

Αναπόσβεστο Υπόλοιπο 31.12.2019 € 1.809.56

Αποτίμηση € 14.665,53

Ανάλυση:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ
25.5.2007	TOYOTA RAV 4 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	ΙΜΥ 1826	JTMBH81VX05031806	0,01	8.016,00
18.4.2006	YAMAHA XT 660	ΒΕΤ 0048	VG5DM014000015300	0,01	2.940,00
17.5.2007	APRILIA MOTO PEGASO 650 XPH 0298	XPH 029801	ZD4VDB00878000255	0,01	1.900,00
14.3.2011	SUZUKI SM DR 125 CC	ΗΒΜ 244		1.809,53	1.809,53
				1.809,53	14.665,53

Η αποτίμηση του επιβατικού Ι.Χ. και των ΜΟΤΟ της εταιρείας έγινε από τον έλεγχό μας ως εξής: α) για το επιβατικό Ι.Χ. στη μέση τιμή της τρέχουσας αξίας του όπως αυτή προσδιορίστηκε σε συνδυασμό με το έτος αδείας κυκλοφορίας, του τύπου του οχήματος, κυβικά και λοιπά στοιχεία και β) για τις ΜΟΤΟ YAMAHA και PIAGGIO από στοιχεία αξίας μεταχειρισμένων του προμηθευτή car.gr σε συνδυασμό με την χρονολογία αδείας κυκλοφορίας - τύπου ΜΟΤΟ και λοιπών στοιχείων και γ) για το SUZUKI SMDR 125 CC στην αναπόσβεστη αξία ευρώ 1.809,53 31.12.2019. Ήτοι αξία κτήσεως ευρώ 1.833,98 μείον την αναλογούσες αποσβέσεις της χρήσεως 24,45 ευρώ.

3. Λοιπός εξοπλισμός

Αναπόσβεστο Υπόλοιπο 31.12.2019 € 1.004,81

Αποτίμηση € 1.004,81

Πρόκειται για το αναπόσβεστο υπόλοιπο των επίπλων - ηλεκτρονικών υπολογιστών, μέσων αποθήκευσης και μεταφοράς - εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών και λοιπού εξοπλισμού που χρησιμοποιεί η εταιρεία. Η ανάλυση και επαλήθευση αυτών των περιουσιακών έγινε από το μητρώο παγίων της εταιρείας και από δειγματοληπτική απογραφή που έγινε στο χώρο των γραφείων της εταιρείας.

4. Άυλα πάγια στοιχεία

Αναπόσβεστο Υπόλοιπο 31.12.2019 € 4.514,75

Αποτίμηση 31.12.2019 € 0.00

Ανάλυση:

Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης € 0,00

Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεως € 0,00

Έξοδα αναδιοργάνωσης

Πρόγραμμα TRAVEL FORCE PRIME € 796,00

Κατασκευή SITE/ΦΙΛΟΞ ISTOPOLIS ΤΟΥ 822 € 3.718,75

Πρόκειται για έξοδα τα οποία έπρεπε να είχαν αποσβεσθεί κατά 100%.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Υπόλοιπο 31.12.2019 € 1.470.606.03

Αποτίμηση 31.12.2019 € 1.275.152.32

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές

1. Εμπορικές Απαιτήσεις € 183.571.75

Αποτίμηση € 183.571.75

Το υπόλοιπο του λογαριασμού πελατών αφορά απαιτήσεις από: **Ποσά σε €**

α) Αεροπορικές εταιρείες – Γραφεία Ταξιδίων - ξενοδοχεία

κ.λ.π απαιτήσεις εσωτερικού Χ.Υ 173.885,69

Π.Υ (25.307.58) 148.578,11

β) Διάφορες απαιτήσεις εξωτερικού ήτοι Διαφ. Προμ ομάδα Α

ομάδα Β, Γραφεία ταξιδίων κ.λ.π Χ.Υ 55.315,21

Π.Υ (20.321,57) 34.993,64

183.571.75

2. Δουλευμένα έσοδα περιόδου € 119.373,15

Αποτίμηση € 119.373.15

Περιγραφή Λογαριασμού	Ποσά σε €
Έξοδα επόμενων χρήσεων	85.780,62
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	33.592,53
Σύνολο	119.373.15

Στη χρήση 2020 τα ως άνω υπόλοιπα των λογαριασμών έχουν τακτοποιηθεί λογιστικά στο σύνολό τους.

3. Λοιπές απαιτήσεις € 339.405.11

Αποτίμηση € 132.725.01

Περιγραφή Λογαριασμού	Ποσά σε €
Ελληνικό δημόσιο-προκ/νοι παρακρατημένοι φόροι	44.126,04
Επιταγές εισπρακτέες	29.000,00
Λοιποί χρεώστες διάφοροι σε δρχ.	7.918,95
Λογαριασμός τακτοποίησης παλιών υπολοίπων	258.360,12 *
Σύνολο	339.405.11

* Από το υπόλοιπο του λ/σμού τακτοποίησης πελατών υπολοίπων ευρώ 258.360,12 αφαιρείται ποσό ευρώ 206.680,10, το 80% του υπολοίπου, επειδή αφορά σε απαιτήσεις οι οποίες προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις, παραμένουν σε ακινησία και μη ρευστοποιήσιμες, κρίνονται ανεπίδεκτες εισπράξεως, στην πραγματικότητα αφορούν ζημιά και για το λόγο αυτό αποτιμούνται σε αξία 51.680,02 ευρώ. Ήτοι: € 339.405,11 – 206.680,10 = € 132.725,01.

4. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα € 828.256,02

Αποτίμηση

€ 839.482,41

Ανάλυση:

Ταμείο € 344,75

Αποτίμηση € 344,75

Καταθέσεις όψεως € 796.708,61

Αποτίμηση € 796.708,61

Ανάλυση Λογαριασμού Καταθέσεων όψεως	Ποσά σε €	Αντίγραφα Λογαριασμών Επιστολές Τραπεζών
ALPHA BANK Λογαριασμός όψεως 9973	20.680,53	20.680,53
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ – Λογαριασμός όψεως 104/47135830	172.862,78	172.862,78
EUROBANK Λογαριασμός όψεως 0026.0003.03.0200388247	1.386,46	1.386,46
ALPHABANK- Λογαριασμός όψεως 4270(καταθέσεις πελατών)	349.511,01	349.511,01
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6551107544907	44.061,40	44.061,40
NORDEA BANK F165 1820 3000 0416 73 EURO	135.609,94	135.609,94
EUROBANK 0026 0025 49 0201871521	72.596,49	72.596,49

Σύνολο	796.708.61	796.708.61

Τα υπόλοιπα των καταθέσεων όψεως συμφωνούν με τα extraits - επιστολές των τραπεζών που τέθηκαν υπόψη μας.

	Αξία Κτήσης	Αξία Αποτίμησης
ALPHA A/K ALPHA INCOMEPLUS – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC	31.202,66	42.429,05

* Πρόκειται για 3.471,900.000 ενεργά μερίδια του Α/Κ της ALPHA διαχειρίσεως διαθεσίμων PLUS Classic αξίας κτήσεως € 31.202,66 και αποτίμησης με ημερομηνία 31/12/2019 σύμφωνα με το αντίγραφο ενεργών μεριδίων της ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ και της επιστολής της ALPHA € 42.429,05 ποσό το οποίο αποτιμάται από τον έλεγχό μας.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ **1.527.829.53**

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 31.12.2019

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ **1.346.351,27**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Καθαρή θέση

Υπόλοιπο 31.12.2019 € 807.092.17

Αποτίμηση 31.12.2019 € 625.613.91

1. Καταβλημένα κεφάλαια € 345.000.00

Αποτίμηση € 345.000,00

Το κεφάλαιο της εταιρείας συνολικού ποσού € 345.000,00 (τριακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ) σύμφωνα με το καταστατικό έχει εισφερθεί εξ ολοκλήρου από τον μοναδικό εταίρο Αθανάσιο Αθανασιάδη του Θεοδώρου και της Μάρθας.

Αποθεματικά κεφάλαια και Αποτέλεσμα εις νέο

1. Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού € 631.082,94

Αποτίμηση € 631.082,94

Περιγραφή Λογαριασμού	Ποσά σε €
Τακτικό αποθεματικό	89.779,78
Αποθεματικό υπεραξίας SALE –LEASE BACK	541.303,16

2. Αποτελέσματα εις νέο € (168.990,77)

Αποτίμηση € (168.990,77)

Αφορά το υπόλοιπο των αποτελεσμάτων της εταιρείας ζημιά 168.990,77 ευρώ και προέκυψε από το κέρδος της παρούσας χρήσεως 89.710,82 ευρώ μείον το σύνολο των ζημιών των προηγούμενων χρήσεων 258.701,59 ευρώ.

3. Διαφορές αποτίμησης € (181.478,26)

Το ποσό των € 181.478,26 αφορά:

α. Διαφορές αποτίμησης θετικές κατά € 13.975,45 από τα πάγια περιουσιακά στοιχεία και άυλα πάγια,

β. Διαφορές αποτίμησης αρνητικές κατά € 206.680,10 από τις λοιπές απαιτήσεις, και

γ. Διαφορές αποτίμησης θετικές κατά € 11.226,39 από αποτίμηση μεριδίων Α.Κ.

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Υπόλοιπο 31.12.2019 € 23.704,29

Αποτίμηση € 23.704,29

Ανάλυση:

Το υπόλοιπο των λογαριασμών αφορά σε

- Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού

λόγω εξόδου του από την υπηρεσία € 23.704,29

Σύνολο € 23.704,29

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Υπόλοιπο 31.12.2019 € 697.033,07

Αποτίμηση € 697.033,07

Ανάλυση:

		Υπόλοιπο 31.12.2019 €	Αποτίμηση 31.12.2019 €
1.	Εμπορικές υποχρεώσεις	101.592,25	101.592,25
2.	Φόρος εισοδήματος	31.355,64	31.355,64
3.	Λοιποί φόροι και τέλη	64.577,35	64.577,35
4.	Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	6.499,24	6.499,24
5.	Λοιπές υποχρεώσεις	162.665,70	162.665,70
6.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	201.800,12	201.800,12

7.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	128.542,77	128.542,77

Τα ανωτέρω ποσά αφορούν σε πραγματικές υποχρεώσεις και προκύπτουν από τα βιβλία - στοιχεία ηλεκτρονικά αρχεία κ.λπ. που τηρεί η εταιρεία. Έγινε επισκόπηση της κίνησης των λογαριασμών στη χρήση 2020, δεν προέκυψαν διαφορές ή άλλες επισημάνσεις που θα επηρεάζουν τα υπόλοιπα της 31.12.2019.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ € 1.527.829,53

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ € 1.346.351,27

Γ. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ - ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ανακεφαλαιώνοντας τα στοιχεία του Ισολογισμού της 31.12.2019 όπως αυτά προέκυψαν από την αποτίμησή μας σε σχέση με τις λογιστικές αξίες έχουν συνοπτικά ως ακολούθως:

	Λογιστικές αξίες 31.12.2019 €	Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων από τον έλεγχο €	Διαφορά €
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	52.708,75	71.198,95	18.490,20
Άυλα πάγια στοιχεία	4.514,75	0,00	(4.514,75)
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.470.606,03	1.275.152,32	(195.453,71)
Σύνολο Ενεργητικού	1.527.829,53	1.346.351,27	(181.478,26)

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Προβλέψεις	23.704,29	23.704,29	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	697.033,07	697.033,07	0,00
Σύνολο Παθητικού	720.737,36	720.737,36	0,00
Σύνολο Ενεργητικού μείον Παθητικό	807.092,17	625.613,91	(181.478,26)
Καθαρή Θέση Εταιρείας	807.092,12	625.613,91	

Η Καθαρή Θέση της Εταιρείας κατά την 31.12.2019 όπως προκύπτει από την αποτίμησή μας ανέρχεται στο ποσό των € 625.613,91 και είναι μειωμένη λόγω της αποτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού κατά € 181.478,26 λιγότερο της λογιστικής αξίας των.

Η εταιρεία λειτουργεί μέχρι και σήμερα και από την ημερομηνία σύνταξης του Ισολογισμού 31.12.2019 και μέχρι και την ημερομηνία σύνταξης της Έκθεσης μας, δε συνέβησαν οικονομικά γεγονότα που να ανατρέπουν τα παραπάνω εκτεθέντα.

Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2020

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΔΗΛΑΡΗΣ
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 10481

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΣ
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 14931

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

Η Εταιρεία συνιστάται δια μετατροπής της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΟΡΝΤΙΚ ΕΞΠΕΡΤΣ, ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», σε Ανωνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 104 επ. του Ν. 4601/2019 και του Ν. 4548/2018, ως ισχύουν.

Η κατά τα παραπάνω μετατροπή της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία πραγματοποιείται – όπως προαναφέρθηκε – σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4601/2019. Η μετατροπή τελειούται με την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου της παρούσας συμβολαιογραφικής πράξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 113 παρ. 2 του Ν. 4601/2019. Μετά την τήρηση των διατυπώσεων αυτών η άνω Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης συνεχίζεται υπό τον τύπο της Ανώνυμης Εταιρείας, η δε μετατραπείσα Εταιρεία διατηρεί τη νομική της προσωπικότητα χωρίς να πραγματοποιείται μεταβίβαση της περιουσίας της με ειδική ή καθολική διαδοχή.

Από την ολοκλήρωση των παραπάνω διατυπώσεων δημοσιότητας, όλες οι διοικητικές άδειες που έχουν εκδοθεί υπέρ της άνω Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης συνεχίζουν να υφίστανται και όλο το ενεργητικό και το παθητικό της μετατρεπομένης εταιρείας μεταφέρεται στην Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται δια μετατροπής με το παρόν, η οποία υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα εν γένει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπομένης Εταιρείας και σε όλες τις έννομες σχέσεις και συμβάσεις της, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιασδήποτε Δημόσιας, Ιδιωτικής ή Κοινοτικής Αρχής και οποιουδήποτε Οργανισμού και Τράπεζας, καθώς και σε όλες τις πιστωτικές και

οποιασδήποτε άλλης φύσεως συμβάσεις με οποιοδήποτε τρίτο και οποιαδήποτε Τράπεζα και Οργανισμό. Ειδικότερα οι στο όνομα της μετατρεπόμενης Εταιρείας πάσης φύσεως συμφωνίες, συμβάσεις και κάθε δικαιοπραξία, με Τράπεζες, τρίτους και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συνεχίζονται από τη συνιστώμενη εκ μετατροπής Ανώνυμη Εταιρεία με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, δικαιούμενης αυτής να κινεί τους σχετικούς λογαριασμούς κατά συνέχεια αυτής. Η συνιστώμενη εταιρεία αναλαμβάνει την πληρωμή όλων των υποχρεώσεων της μετατρεπομένης Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης όπως αυτές εμφανίζονται στον ισολογισμό της 31.12.2019 και τις μεταγενέστερες και μέχρι τη νόμιμη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας δημιουργηθείσες και δημιουργηθησόμενες, όπως αυτές θα εμφανίζονται στα Βιβλία της εν λόγω επιχείρησης.

Η Ανώνυμη Εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδικαίως στην κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των κινητών, αυτοκινήτων, σημάτων, και λοιπών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και λοιπών περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού και στις υποχρεώσεις του παθητικού της μετατρεπομένης Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, δυναμένη να κατέχει, νέμεται και διαθέτει όλα αυτά κατά τη βούλησή της και κατά πλήρες ιδιοκτησίας δικαίωμα, έστω και αν περιγράφησαν ελλειπώς ή δεν περιεγράφησαν καθόλου στο παρόν.

Όλες οι μέχρι σήμερα, επ΄ ονόματι της με το συμβόλαιο τούτο μετατρεπομένης σε Ανώνυμη, Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, νομικές σχέσεις, απαιτήσεις, δικαιώματα, αγωγές και ενστάσεις, καθώς και οι κάθε φύσεως συμφωνίες και πιστωτικές συμβάσεις αυτής με Τράπεζες, κάθε δικαιοπραξία ή σύμβασή της και κάθε αρξαμένη και εκκρεμής δίκη ή δικαστική πράξη, συνεχίζονται από την Ανώνυμη Εταιρεία που προέρχεται από την παρούσα μετατροπή, με τους ίδιους όρους και συμφωνίες. Επίσης οι εκκρεμείς δίκες στις οποίες η μετατρεπομένη Μονοπρόσωπη

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης τυγχάνει διάδικος με οποιαδήποτε μορφή και σε κάθε βαθμό και δικαιοδοσία Δικαστηρίων από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας σύμφωνα με το Νόμο συνεχίζονται αυτοδίκαια από την συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία χωρίς καμία άλλη διατύπωση και χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή αυτών.

Επίσης η συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία αναλαμβάνει όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της μετατρεπομένης Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης έναντι του εργατοϋπαλληλικού και λοιπού προσωπικού, που απορρέουν από σχέση εργασίας ή εντολής (δικηγόρων κλπ) ή οποιαδήποτε άλλη σχέση νομικού τύπου, πάσης φύσεως απαιτήσεις και υποχρεώσεις εξ επιταγών, συναλλαγματικών, δανείων, γραμματίων εις διαταγή, αλληλόχρεων λογαριασμών και λοιπών αξιογράφων.

Όλες οι από 1.1.2020 και εντεύθεν και μέχρι της τελειώσεως της μετατροπής της εταιρείας αυτής σε Ανώνυμη, κάθε είδους πράξεις, που ενεργήθηκαν ή θα ενεργηθούν, όπως αυτές εμφανίζονται στα κατά Νόμο τηρούμενα Βιβλία της Εταιρείας, θεωρούνται ότι έγιναν για λογαριασμό της Ανώνυμης Εταιρείας που προέρχεται από τη μετατροπή αυτή. Έτσι κατά την ημέρα της καταχώρισης της παρούσας συμβολαιογραφικής πράξης της μετατροπής στο Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου θα κλείσουν τα βιβλία της μετατρεπομένης εταιρείας.

Από την τελείωση της μετατροπής της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη, ο μοναδικός εταίρος αυτής δεν έχει άλλα δικαιώματα, πλην της απόληψης του συνόλου των μετοχών της συνιστώμενης με το παρόν Ανώνυμης Εταιρείας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται ανωτέρω,

Τέλος η μετατρεπόμενη Εταιρεία εκχωρεί επίσης και μεταβιβάζει στην συνισταμένη με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία άνευ ουδεμιάς αποζημίωσης κάθε άλλο πράγμα, δικαίωμα, άϋλο αγαθό, απαίτηση ή αξίωση ή

λοιπά περιουσιακά στοιχεία, τις πάσης φύσεως άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις Αρχές και αν ακόμα τα στοιχεία αυτά του ενεργητικού δεν κατονομάζονται ρητά, ούτε περιλαμβάνονται πλήρως στο παρόν καταστατικό ή στην έκθεση εκτιμήσεως είτε λόγω παραλείψεώς τους, εκ παραδρομής ή αβλεψίας, είτε γιατί αυτά είναι ανεπίδεκτα συγκεκριμένης χρηματικής αποτιμήσεως, όπως είναι ειδικότερα, πελατεία, φήμη, τίτλος, οργάνωση και τα αναγκαία, που προαπαιτούνται για την λειτουργία της επιχειρήσεως. Επίσης και οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο αποκτήθηκε από τη σύνταξη της παραπάνω αναφερόμενης έκθεσης μέχρι και την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετατροπής, θεωρείται ότι έχει γίνει νόμιμα και ισχύει απέναντι σε οποιαδήποτε Δημόσια Υπηρεσία ή Αρχή ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο όνομα της συνιστώμενης με το παρόν Ανώνυμης Εταιρείας.

Τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία μετά τον διά του παρόντος πραγματοποιούμενο μετασχηματισμό της Εταιρείας, περιέρχονται αυτοδικαίως και ανήκουν κατά νόμο, χωρίς καμία άλλη διατύπωση, στη κυριότητα, νομή και κατοχή της Ανώνυμης Εταιρείας, αφού με τον μετασχηματισμό μετατρέπεται η υφιστάμενη Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης μόνο κατά τον εταιρικό αυτής τύπο, χωρίς να δημιουργείται νέο νομικό πρόσωπο και απλώς συνεχίζεται η παλαιά Εταιρεία με διαφορετική εταιρική μορφή, χωρίς να λυθεί και να εκκαθαρισθεί και χωρίς να συσταθεί άλλη εταιρεία. Ο εμφανισθείς στο παρόν δηλώνει με την άνω εκτεθείσα ιδιότητά του ότι αποδέχεται για λογαριασμό της συνιστώμενης με το παρόν Ανώνυμης Εταιρείας, την εισφορά του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, όπως αναφέρονται στην ως άνω έκθεση, καθώς και όπως αυτά θα έχουν μεταβληθεί μέχρι της τελειώσεως της μετατροπής. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της συνιστώμενης Ανώνυμης Εταιρείας.

Όλα τα πιο πάνω ανήκουν και περιέρχονται στη συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί σε κάθε απαιτούμενη πράξη, ενέργεια και διατύπωση για να γίνει και τυπικά η μεταβίβαση και μεταφορά των πιο πάνω περιουσιακών στοιχείων σ' αυτήν και η οποία δηλώνει δια της ιδρύτριάς της ότι αποδέχεται τις μεταβιβάσεις που προαναφέρονται.

Ο ανωτέρω ιδρυτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί το ταχύτερο δυνατόν και σε κάθε διοικητική ή άλλη ενέργεια ή διατύπωση τυχόν απαιτείται για την τυπική μεταφορά των ανωτέρω κινητών πραγμάτων, άυλων αγαθών και απαιτήσεων στην εταιρεία που ιδρύεται με το παρόν.

Η Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται με το παρόν διασαφηνίζεται ότι αναδέχεται και αναλαμβάνει να εκπληρώσει σαν δικές της υποχρεώσεις, τις από οποιαδήποτε αιτία και προς οποιοδήποτε τρίτο υποχρεώσεις της εταιρείας, η οποία μετατρέπεται, τις οποίες άλλωστε υποχρεώσεις γνωρίζει πλήρως από τους παραπάνω ιδρυτές της.

Επειδή πρόθεση του συμβαλλομένου είναι η μετατροπή της ανωτέρω Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την εισφορά των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της στην Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται με το παρόν, η τελευταία υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της πρώτης και σε όλες τις έννομες σχέσεις της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, δημόσιες, δημοτικές, κοινοτικές ή άλλες Αρχές και Οργανισμούς, οι οποιασδήποτε δε φύσεως και μορφής συμβάσεις με κάθε τρίτο συνεχίζονται από την Ανώνυμη Εταιρεία με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, όπως συνεχίζονται στο όνομα της Ανώνυμης Εταιρίας και οι δίκες, που εκκρεμούν τυχόν ενώπιον παντός είδους δικαστήριο.

Όλες οι συναλλακτικές πράξεις που έχουν ενεργηθεί από και εφεξής ή θα ενεργηθούν από τη μετατρεπόμενη Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης

Ευθύνης μέχρι την νόμιμη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας θεωρούνται ότι γίνονται για λογαριασμό και προς όφελος της τελευταίας, θα μεταφερθούν δε συγκεντρωτικά στα βιβλία που θα τηρήσει η Ανώνυμη Εταιρεία.

Τέλος ο στο παρόν συμβαλλόμενος Αθανάσιος Αθανασιάδης του Θεοδώρου, ως μοναδικός εταίρος της παραπάνω μετατρεπόμενης Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΟΡΝΤΙΚ ΕΞΠΕΡΤΣ, ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ", δηλώνει ότι παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά της να προσβάλει εν γένει τη μετατροπή και τη μεταβίβαση των παραπάνω πραγμάτων, δικαιωμάτων και απαιτήσεων προς την Ανώνυμη Εταιρεία για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο καθώς επίσης και για υπέρογκη βλάβη ή ζημία και για τους λόγους των άρθρων 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα, υπόσχεται δε και εγγυάται ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία δια του παρόντος συνεισφέρονται και μεταβιβάζονται προς την Ανώνυμη Εταιρεία είναι ελεύθερα παντός βάρους, χρέους ή οποιουδήποτε άλλου νομικού ελαττώματος.

Αρθρο 20

Σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου – εξουσίες και αρμοδιότητες εκπροσώπησης

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την Εταιρεία από την νόμιμη σύστασή της αποτελείται από τους:

Α) **Θεόδωρος Αθανασιάδης του Αθανασίου** και της Μαρίας, ιδιωτικός υπάλληλος, που έχει γεννηθεί στην Αθήνα το έτος 1979, κάτοικο Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Δαρδανελίων αριθμός 100, κάτοχο του με αριθμό ΑΚ 149705/2.12.2011 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Νέας Σμύρνης, με αριθμό φορολογικού μητρώου 079890930 της Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης, ως Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας,

Β) **Μυρτώ Αθανασιάδη του Αθανασίου** και της Μαρίας, ιδιωτική υπάλληλος, που έχει γεννηθεί στην Αθήνα το έτος 1983, κάτοικο Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Μαδυτού αριθμός 19, κάτοχο του με αριθμό ΑΙ 565666/4.6.2010 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Νέας Σμύρνης, με αριθμό φορολογικού μητρώου 115620201 της Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου, ως Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.,

Γ) **Helen (Ελεν) Zervoudakis (Σερβουδακη) του Νικολάου** και της Κορίνας, ελεύθερη επαγγελματίας, που έχει γεννηθεί στην Αθήνα το έτος 1968, κάτοικο Αθηνών, οδός Μάρκου Μπότσαρη αριθμός 12, κάτοχο του με αριθμό 542625818/17.11.2016 διαβατηρίου του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας, το οποίο λήγει στις 17.8.2027, με αριθμό φορολογικού μητρώου 039709155 της Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, ως μέλος του Δ.Σ..

Η Εταιρεία εκπροσωπείται νομίμως ενώπιον των Αρχών, κάθε φυσικού και/ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, τράπεζες και ιδιώτες εν γένει, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό για κάθε ενέργεια ή συναλλαγή, συμπεριλαμβανομένου του ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών, από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο Θεόδωρο Αθανασιάδη του Αθανασίου και την Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Μυρτώ Αθανασιάδη του Αθανασίου, ενεργούντες είτε από κοινού και χωριστά και οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να αναθέτουν ο καθένας χωριστά μέρος και/ή το σύνολο των εξουσιών τους σε τρίτους, μέλη του Δ.Σ. ή μη.

Οι ανωτέρω εκπρόσωποι έχουν την εξουσία και δικαιούνται να ασκούν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, οποιαδήποτε ενέργεια που σχετίζεται με τον σκοπό δραστηριότητας της Εταιρείας και την επίτευξή του, ενεργούντες είτε από κοινού είτε χωριστά, όπως ενδεικτικά:

α) Να εκπροσωπούν την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της Εταιρείας με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με το Ελληνικό Δημόσιο ή με οιοδήποτε άλλο Κράτος, με κάθε Τράπεζα ή άλλο

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που έχει την έδρα του στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, και γενικά, με κάθε ελληνικό ή αλλοδαπό οργανισμό ή αρχή ή άλλο πρόσωπο,

β) Να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, οποιουδήποτε βαθμού, αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας,

γ) Να διορίζουν και να απολύουν οποιουσδήποτε νομίμως εξουσιοδοτημένους νομικούς συμβούλους της Εταιρείας,

δ) Να υπογράφουν στο όνομα της Εταιρείας οποιαδήποτε έγγραφα τα οποία δημιουργούν δικαιώματα ή υποχρεώσεις για την Εταιρεία,

ε) Να συνάπτουν οποιεσδήποτε γραπτές ή προφορικές συμβάσεις που σχετίζονται με τον σκοπό δραστηριότητας της Εταιρείας, να συνάπτουν δάνεια, με ή χωρίς ασφάλεια, για οποιονδήποτε λόγο που σχετίζεται με τον σκοπό δραστηριότητας της Εταιρείας, και να χορηγούν εγγυήσεις υπέρ τραπεζών, ή άλλων νομικών ή φυσικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου,

στ) Να εκδίδουν, οπισθογραφούν και αποδέχονται (τραπεζικές) επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας,

ζ) Να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εγγυώνται γραμμάτια εις διαταγή και συναλλαγματικές υπέρ ή έναντι της Εταιρείας, και στο όνομα της Εταιρείας,

η) Να εκδίδουν, αποδέχονται και εκχωρούνεγγυητικές επιστολές,

θ) Να ανοίγουν, διαχειρίζονται, διατηρούν και να κλείνουν τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, και να προβαίνουν σε πιστώσεις, καταθέσεις, μεταφορές, αναλήψεις χρημάτων και κινητών αξιών, ανεξαρτήτως του όγκου αυτών των ποσών, σε οποιαδήποτε τράπεζα, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στην Ελλάδα, να πραγματοποιούνπληρωμές μετρητών οποιουδήποτε ποσού και να

εκτελούν οποιαδήποτε - γενικά- τραπεζική συναλλαγή, συμπεριλαμβανομένων συναλλαγών μέσω εμβασμάτων ή τραπεζικών μεταφορών,

ι) Να διεκδικούν και να εισπράττουν οποιαδήποτε απαίτηση της Εταιρείας έναντι οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, οποιασδήποτε τράπεζας, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στην Ελλάδα, του Ελληνικού Δημοσίου και οποιουδήποτε άλλου πιστωτικού ή άλλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, εκδίδοντας και λαμβάνοντας όλες τις σχετικές αποδείξεις,

ια) Να αγοράζουν, πωλούν, μισθώνουν και εκμισθώνουν οποιαδήποτε κινητά και ακίνητα στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας,

ιβ) Να προσλαμβάνουν και να απολύουν το προσωπικό της Εταιρείας, και να καθορίζουν τους όρους προσλήψεως, εργασίας, μισθών και αμοιβών,

ιγ) Να προβαίνουν σε συμβιβασμό για λογαριασμό της Εταιρείας, για οποιαδήποτε υπόθεση της Εταιρείας, διαπραγματευόμενοι συγχρόνως τους όρους του σχετικού συμβιβασμού.

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που θα συγκληθεί μέσα στο έτος 2021.

Άρθρο 22

Πρώτη Εταιρική Χρήση

Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2020.

Άρθρο 23

Πράξεις Κατά Το Ιδρυτικό Στάδιο

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνομα της υπό ίδρυση Εταιρείας, ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Ευθύνεται όμως μόνη η Εταιρεία για τις πράξεις αυτές που έγιναν ρητά στο όνομά της

κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν, μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη σύστασή της , αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Άρθρο 24

Για όσα θέματα της Εταιρείας δεν ρυθμίζονται με το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, ή οποιαδήποτε άλλη εφαρμοστέα διάταξη της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας.

Άρθρο 25

Το κατά προσέγγιση συνολικό ποσό των εξόδων που απαιτούνται για την σύσταση της Εταιρείας και τα οποία βαρύνουν την ίδια την Εταιρεία ανέρχονται συνολικά στο ποσό των ευρώ χιλίων πεντακοσίων ογδόντα επτά και σαράντα έξι λεπτών (1.587,46), ήτοι ευρώ χίλια διακόσια δεκατρία (1.213) για τα τέλη και δικαιώματα του συμβολαιογράφου πλέον του Φ.Π.Α. που αναλογεί από ευρώ διακόσια ενενήντα και δεκαέξι λεπτά (290,16) και ευρώ ογδόντα τέσσερα και τριάντα λεπτά (84,30) για την εισφορά υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού (1/000).

Άρθρο 26

Ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα

Ο συμβαλλόμενος στο παρόν παρέχει με το παρόν προς τους α) Άννα Τσιτσικάου του Σωτηρίου και της Χάιδως, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών, οδός Ομήρου αριθμός 35, με ΑΔΤ ΑΑ 348150/22.4.2004 του Τ.Α. Χαλκίδος, β) Γεώργιο Τσιχριτζή του Μιχαήλ και της Ευαγγελίας, ασκούμενο δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών, οδός Ομήρου αριθμός 35, με ΑΔΤ ΑΙ 232926/19.11.2009 του Τ.Α. Κορίνθου και γ) Αναστασία Γεωργιάδη του Αντωνίου και της Μαίρης, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών, οδός Ομήρου αριθμός 35, με ΑΔΤ ΑΝ 613828/13.9.2018 του Τ.Α. Φιλοθέης-Ψυχικού, την πληρεξουσιότητα, όπως έκαστος εξ αυτών ενεργώντας χωριστά και με μόνη την υπογραφή τους, υποβάλουν το Καταστατικό αυτό προς καταχώριση και δημοσίευσή του στο διαδικτυακό τόπο Γ.Ε.ΜΗ και να τον εκπροσωπούν, με

την ειδικότερη εντολή και πληρεξουσιότητα να καταρτίσουν και να υπογράψουν ως αντιπρόσωποί του το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο, μόνο για το σκοπό διόρθωσης οποιωνδήποτε παραλείψεων, λαθών αυτού του Καταστατικού και για να ορίζουν άλλους πληρεξουσίους ή όχι, αναγνωρίζοντας τις προαναφερθείσες ενέργειες ως έγκυρες, νόμιμες, ισχυρές και αμετάκλητες, παραιτούμενος δια του παρόντος από κάθε ένσταση.

Ο συμβαλλόμενος δήλωσε ότι αποδέχεται τις δηλώσεις και το περιεχόμενο του παρόντος και παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά του προσβολής και διαρρήξεως του παρόντος για οποιοδήποτε λόγο και αιτία καθώς και για τους λόγους που προβλέπονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ :

Ο συμβαλλόμενος σύμφωνα με τη με αριθμό ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25.9.2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276/1.10.2002 τ.Β΄) δήλωσε σε μένα τη συμβολαιογράφο με ατομική της ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, σύμφωνα με τις οποίες «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών», ότι η μόνιμη κατοικία της και η έδρα των εταιρειών είναι αυτές που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος.

Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.4 του Α.Ν. 148/1967, 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 του Ν. 1676/86 και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων.

Οι παραπάνω δηλώσεις του συμβαλλόμενου καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε είκοσι οκτώ (28) φύλλα και για το οποίο θα εισπράξω για τέλη και δικαιώματα μου με δύο (2) αντίγραφα ευρώ

επί δε των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ

και επικολλήθηκε τέλος μεγαρόσημου 0,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 4,00 ευρώ για τα αντίγραφα, και το οποίο διαβάστηκε στον συμβαλλόμενο, ο οποίος βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε αυτός, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ **Τ.Σ. Μαρία Π. Τσαγγάρη**

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ **Ακριβές αντίγραφο.Αθήνα αυθημερόν**

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ