ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα,15/06/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2384102

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 «**ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ ΕΝ.Α.Ε»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 009221001000.**

Την **15/06/2021** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **ΚΑΚ 2563887,** η **με αριθμό 5931 – 15/06/2021 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 64ΧΙ469ΗΕΘ-ΤΟ1)**, με την οποία:
1. Παρασχέθηκε άδεια σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «**ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», που προέρχεται από μετατροπή της ΕΠΕ με την επωνυμία: **«ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4601/19.
2. Εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό καταρτίστηκε με την υπ' αρ. 6953 - 28/05/2021 πράξη της Συμβολαιογράφου **ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑ ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ.**

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Η. ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ Α.Μ. 2552
ΓΡΑΒΙΑΣ 32 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ - 18545
ΤΗΛ: 210 4611534 - ΚΙΝ: 6944 653149
ΑΦΜ: 044464885 - ΔΟΥ: Ε' ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ 6953

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

« ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ Ε.Π.Ε

ΑΞΙΑΣ : 720 ΕΥΡΩ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΔΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4601/2019

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30.000 ΕΥΡΩ.

Στο Αμαρούσιο Αττικής σήμερα στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Παρασκευή, στην έδρα της εταιρείας με το διακριτικό τίτλο ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ ΕΠΕ που βρίσκεται στην οδό Ρόδου αριθμός 12, όπου προσήλθα αφού κλήθηκα για τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, παρουσιάστηκαν σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Πειραιά **ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΗΛΙΑ ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ**, με ΑΦΜ 044464885, Δ.Ο.Υ Ε' Πειραιά, που εδρεύω στον Πειραιά (στην οδό Γραβιάς αριθμος 32) και είμαι κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο: 1) **Γεώργιος Βασίλας του Ευστρατίου και της Μαγδαληνής**, επιχειρηματίας και κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Θεμιστοκλέους 16 κατά δήλωσή του, που γεννήθηκε στο Μεσότοπο Λέσβου στις 4-7-1956 κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 235251/1-3-2006 του ΤΑ

Αμαρουσίου και με ΑΦΜ 025052535 Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, 2)**Βασίλειος Χατζόπουλος του Αχιλλέα και της Σοφίας**, ηλεκτρολόγος -Μηχανολόγος, γεννημένος στο Βόλο στις 12/1/1959, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής οδός Ιωαννίνων αρ. 4 κατά δήλωσή του , κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Π 582530 που εκδόθηκε στις 12-2-1990 από το Ζ' Τ.Α Αθηνών με Α.Φ.Μ 034545179 Δ.Ο.Υ Αγίας Παρασκευής ,3)**Ευστράτιος Βασίλας του Γεωργίου και της Ελένης**, άνεργος, με ΑΦΜ 161527226 ΔΟΥ Αμαρουσίου που γεννήθηκε στις 15/2/1995 στο Αμαρούσιο κάτοικος Αμαρουσίου οδός Θεμιστοκλέους αριθμός 16 κάτοχος του δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΝ 171235 που εκδόθηκε στις 19/10/2017 από το ΤΑ Αμαρουσίου και 4) **Αθανάσιος Βασίλας του Γεωργίου και της Ελένης,** άνεργος, με ΑΦΜ 102937829,ΔΟΥ Αμαρουσίου που γεννήθηκε στις 12/5/1996 στο Αμαρούσιο κάτοικος Αμαρουσίου οδός Θεμιστοκλέους αριθμός 16 κάτοχος του δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΗ 529008 που εκδόθηκε στις 6/12/2008 από το ΤΑ Αμαρουσίου όλοι ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας. Ακολούθως οι απο τους συμβαλλόμενους στο παρόν Γεώργιος Βασίλας και Βασίλειος Χατζόπουλος δήλωσαν, ότι τυγχάνουν μοναδικοί εταίροι , νόμιμοι εκπρόσωποι και συνδιαχειριστές της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ Ε.Π.Ε με έδρα το Δήμο Αμαρουσίου Αττικής με Α.Φ.Μ. 997786980 Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου , με αριθμό ΓΕΜΗ 9221001000. Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί δυνάμει του υπ' αριθμ.

43065/19-1- 2010 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αμαρουσίου Παρασκευής Λαζαράκου που προσαρτάται στο παρόν καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξ. αριθμ. Γενικό 1568/2010 και Ειδικό 519 και περίληψή του δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμ. 838/3-2-2010 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, όπως το καταστατικό αυτό τροποποιήθηκε : 1) ως προς το άρθρο 5 που αφορά το εταιρικό κεφάλαιο της εν λόγω εταιρείας με το υπ' αριθμόν **43917/7-4-2011** συμβόλαιο της ιδίας ως άνω συμβολαιογράφου , που προσαρτάται στο παρόν και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αυξ. αρ. γενικό 6484/2011 και ειδικό 1825 περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμ. 1961/12-4-2011 ΦΕΚ (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), το οποίο προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου , 2) ως προς το άρθρο 5 που αφορά το εταιρικό κεφάλαιο της εν λόγω εταρείας και ως προς το άρθρο 12 που αφορά τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας αυτής , με την οποία ορίσθηκαν διαχειριστές και εκπρόσωποι της άνω εταιρείας και οι δύο εταίροι αυτής Γεώργιος Βασίλας και Βασίλειος Χατζόπουλος, με το υπ' αριθμόν **44512/10-5-2012** συμβόλαιο της ιδίας ως άνω συμβολαιογράφου , που προσαρτάται στο παρόν και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αυξ. αρ. γενικό 8292/2012 και ειδικό 2502 περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμ. 3511/23-5-2012 ΦΕΚ (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), το οποίο προσαρτάται στο παρόν και 3) ως προς το άρθρο 5 του καταστατικού, το οποίο αφορά το κεφάλαιο της εταιρείας, ορίζοντας ότι το εταιρικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά το

ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00) ευρώ, το οποίο ποσόν καταβλήθηκε στο ταμείο της εταιρείας σε μετρητά με το με αριθμό **4093/12-2-2019** συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αμαρουσίου με έδρα το Μαρούσι και κάτοικο Βριλησσίων Αττικής Σοφία σύζυγο Αλεξάνδρου Μπότση το γένος Γεωργίου Ξανθουδάκη που προσαρτάται στο παρόν και καταχωρήθηκε στο Τμήμα Μητρώου/υπηρεσία ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ με αριθμό καταχώρισης 1694769 στις 13/3/2019.Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε εβδομήντα δύο χιλιάδες (72.000) ευρώ διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες τετρακόσια (2400) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, στο οποίο οι ως άνω εταίροι συμμετέχουν ως ακολούθως: α) Ο εκ των άνω εταίρων Γεώργιος Ε. Βάσιλας κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας εβδομήντα μία χιλιάδες διακόσια ογδόντα (71.280) ΕΥΡΩ και συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής από δύο χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα έξι (2.376) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας (30) ΕΥΡΩ του καθενός και β) Ο εκ των άνω εταίρων Βασίλειος Α. Χατζόπουλος κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας επτακόσια είκοσι (720) ΕΥΡΩ και σύμφωνα με τα παραπάνω, συμμετέχει στη εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής από είκοσι τέσσερα (24) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας (30) ΕΥΡΩ το καθένα.

Η διαχείριση και εκπροσώπηση της ως άνω εταιρείας σύμφωνα και με το προσαρτώμενο στο παρόν με αριθμό πρωτ με α.π 1488199.2149924/14-5-2021 πιστοποιητικό εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ ασκείται και από τους δύο εταίρους Χατζόπουλο Βασίλειο και Βασίλα Γεώργιο και σύμφωνα με το προσαρτώμενο στο παρόν

με αριθμό πρωτ με α.π 1488199.2149924/13-5-2021 Γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ μαζί με το αναπόσπαστο μέρος αυτού υπ'αριθμόν πρωτ. 2297/6-2-2015 πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών προσαρτωμένου στο παρόν συμβόλαιό μου , με τα οποία βεβαιώνεται ότι στο ΓΕΜΗ εγγράφηκε στις 28-11-2012 και από τη σύσταση της εταιρείας και την καταχώρησή της δεν έχει καταχωρισθεί καμία επιπλέον τροποποίηση καταστατικού . Οσον αφορά τη σύσταση και τις τροποποιήσεις του καταστατικού προ της εγγραφής της στο ΓΕΜΗ τα σχετικά στοιχεία περιλαμβάνονται στο με α.π 2297/6-2-2015 έγγραφο του Πρωτοδικείου Αθηνών που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος, ότι δεν έχει παρέλθει ο εκ του καταστατικού ορισμένος χρόνος διάρκειας ,δεν έχει καταχωρισθεί στη μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ απόφαση των εταίρων για την λύση και την θέση της εταιρείας σε εκκαθάριση, δεν έχει περιέλθει στο ΓΕΜΗ για να καταχωρισθεί στη μερίδα της εταιρείας αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση για λύση της εταιρείας και διορισμό ή αντικατάσταση ή εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή ούτε απόφαση που να την θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση.

Τώρα, με το συμβόλαιο αυτό, οι απο τους συμβαλλόμενους στο παρόν Γεώργιος Βασίλας και Βασίλειος Χατζόπουλος, κατόπιν του από 7/5/2021 πρακτικού της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας **«ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ Ε.Π.Ε με το οποίο επετράπη η παρούσα μεταβίβαση και του οποίου επίσημο αντίγραφο προσαρτάται στο παρόν, δηλώνουν ότι : Ο εκ των συμβαλλομένων στο παρόν κ.Βασίλειος Χατζόπουλος οποίος για συντομία θα ονομάζεται «ο πωλητής» ολόκληρη την εταιρική μερίδα του και όλα τα ανήκοντα σ' αυτόν Είκοσι τέσσερα (24) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας

τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα και συνολικής αξίας επτακοσίων είκοσι (720) ευρώ, **εκχωρεί, πωλεί, παραχωρεί και μεταβιβάζει στους νεοεισερχόμενους εταίρους Αθανάσιο Βασίλα του Γεωργίου και Ευστράτιο Βασίλα του Γεωργίου και συγκεκριμένα στον Αθανάσιο Βασίλα μεταβιβάζει δώδεκα (12) εταιρικά μερίδια αξίας τριακοσίων εξήντα (360) ευρώ και στον Ευστράτιο Βασίλα μεταβιβάζει τα υπόλοιπα δώδεκα (12) εταιρικά μερίδια αξίας τριακοσίων εξήντα (360) ευρώ** κατά τους όρους του εταιρικού καταστατικού, οι οποίοι για συντομία θα ονομάζονται «οι αγοραστές», κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και αποχωρεί από την εταιρεία. Το δίκαιο και εύλογο τίμημα που συμφωνήθηκε μεταξύ τους είναι **το ποσό των επτακοσίων είκοσι (720) ευρώ,** το οποίο οι αγοραστές κατέβαλαν στον πωλητή προηγουμένως και εκτός της παρουσίας μου, όπως μου δήλωσαν οι συμβαλλόμενοι και συγκεκριμένα έκαστος των αγοραστών κατέβαλε τριακόσια εξήντα (360) ευρώ στον πωλητή σε μετρητά χρήματα. Ο πωλητής δήλωσε ότι εγγυάται και υπόσχεται τα εταιρικά μερίδια που μεταβιβάζει με το παρόν, ελεύθερα από κάθε άλλη μεταβίβαση, κατάσχεση, εκνίκηση τρίτου και από κάθε άλλη φιλονικία, διένεξη και από κάθε άλλο νομικό ελάττωμα, ότι παραιτείται από κάθε άλλο δικαίωμά του προσβολής ή διάρρηξης του παρόντος, για οποιοδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό και απεκδύεται από κάθε δικαίωμά του στα μερίδια αυτά, αποκαθιστώντας τους αγοραστές τέλειους κύριους και αποκλειστικούς νομείς και κατόχους τους. Αυτοί έχουν τη δυνατότητα και το δικαίωμα από σήμερα να τα διακατέχουν,

νέμονται και διαθέτουν όπως θέλουν και κατ' απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας.

Οι αγοραστές, Αθανάσιος και Ευστράτιος Βασίλας, δήλωσαν ότι έχουν πλήρη γνώση του Καταστατικού της εταιρείας, κατέβαλαν στον πωλητή ολόκληρο το τίμημα των επτακοσίων είκοσι (720) ευρώ με τον τρόπο και τις διακρίσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω και ο καθένας από αυτούς παρέλαβε **από δώδεκα (12) Εταιρικά μερίδια** στην άμεση και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή του, αποδεχόμενος ρητά τις αντίστοιχες υποχρεώσεις του έναντι της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από αυτά τα εταιρικά μερίδια.

Σημειώνεται επίσης, ότι από κοινού οι συμβαλλόμενοι παραιτούνται από κάθε δικαίωμά τους να προσβάλλουν το συμβόλαιο αυτό, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία τυπικό ή ουσιαστικό.

Για τη μεταβίβαση αυτή, οι συμβαλλόμενοι δεν υπέβαλαν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. δήλωση φόρου υπεραξίας σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν.4172/2013.

Κατόπιν των ανωτέρω και συνεπεία της γενομένης μεταβίβασης των αναφερθέντων εταιρικών μεριδίων, οι α) Γεώργιος Βασίλας, Αθανάσιος Βασίλας και Ευστράτιος Βασίλας,ως μοναδικοί εταίροι της παραπάνω εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν ολόκληρο το εταιρικό κεφάλαιο και σε εκπλήρωση των αποφασισθέντων δια του παρόντος ,το οποίο έχει και θέση πρακτικού συνελεύσεως και όσων έχουν αποφασισθεί στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της 7/5/2021 με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της οποίας προσαρτάται στο παρόν, αποφάσισαν ομόφωνα α) την μετατροπή της ως άνω εταιρείας από Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία, κατά τις διατάξεις

του Ν.4548/2018 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 , με εισφορά και μεταβίβαση στη νέα εταιρεία ολόκληρης της περιουσίας της, δηλαδή του συνόλου του ενεργητικού και του παθητικού αυτής, και ότι συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις, δεδομένου ότι η ανωτέρω εταιρεία τηρεί βιβλία τρίτης (Γ') κατηγορίας και έχει συντάξει πλείονες ισολογισμούς δωδεκαμήνου χρονικού διαστήματος.

Προς τον σκοπό αυτό ζήτησαν την εκτίμηση της περιουσίας της εταιρείας από πρόσωπο της παρ.3 του άρθρου 17 του Ν.4548/2018 και συγκεκριμένα Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή την ελεγκτική εταιρεία P.K.F ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ,με ΑΜΣΟΕΛ 132 η οποία συνεργάστηκε με τους Ορκωτούς Ελεγκτές κ.κ. Αναστάσιο Σταΐκόπουλου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 26031 και Πέτρο Μέργο με Α.Μ. ΣΟΕΛ 64851 και συνέταξαν την από 14/5/2021 έκθεσή τους, της οποίας το κείμενο εμπεριέχεται ολόκληρο στο παρόν και σε ακριβές αντίγραφο προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου και εμπεριέχει τον Ισολογισμό της 31/12/2020 που συνέταξαν οι εταίροι και διαχειριστές της εταιρείας και έχει δημοσιευτεί στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 17 του Ν. 4548/2018 με ΚΑΚ 2546559 (όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτοκόλλου 2375429/18-5-2021 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας που προσαρτάται στο παρόν)και των οποίων το κείμενο παρατίθεται αμέσως κατωτέρω:

«Προς

Τους Εταίρους της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης

«ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»,

Ρόδου 12, 15122, Μαρούσι

Αθήνα, 14 Μαΐου 2021

Αξιότιμοι κύριοι,

Με την παρούσα επιστολή μας σας κοινοποιούμε την Έκθεση αποτίμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.4548/2018, της καθαρής θέσης κατά την 31.12.2020 της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης «ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», η οποία έκθεση συντάχθηκε ύστερα από την με ημερομηνία 7.5.2021 απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων και με σκοπό τη μετατροπή της ως άνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019 και του Ν.4548/2018.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση ή επεξήγηση.

Με εκτίμηση,

PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Λ. Κηφισίας 124, 115 26
Αθήνα
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 132

Αναστάσιος Κ. Σταϊκόπουλος
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 26031

Πέτρος Αν. Μέργος
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 64851

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε ακολούθως της από 7.5.2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων της εταιρείας«ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με την οποία μας γνωστοποιήθηκε η απόφασή της για επιλογή και ορισμό της ελεγκτικής εταιρείας «PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.», με Α.Μ. ΣΟΕΛ 132, και τον επακόλουθο ορισμό από πλευράς μας των

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών κ.κ. Αναστασίου Σταϊκόπουλου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 26031 και Πέτρου Μέργου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 64851 (στο εξής και: «Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές» ή «Εμπειρογνώμονες»), προκειμένου να εκτιμήσουν την αξία του Ενεργητικού και των Υποχρεώσεων και να προσδιορίσουν την καθαρή θέση της Εταιρείας «ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (στο εξής και «Εταιρεία» ή «Επιχείρηση»), με σκοπό τη μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019 και του Ν.4548/2018.

1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η εργασία που μας ανατέθηκε έχει σκοπό την αποτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων (Ενεργητικού και Παθητικού) της εταιρείας «ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»,κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020, προκειμένου αυτή να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019 και του Ν.4548/2018.

Θα πρέπει ωστόσο να επισημάνουμε ότι η παρούσα εργασία, δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση, σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, και ως εκ τούτου δεν θα εκφράσουμε οποιαδήποτε άλλη διαβεβαίωση πέραν των όσων αναφέρουμε ανωτέρω. Αν είχαμε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή είχαμε εκτελέσει έλεγχο ή επισκόπηση ενδεχομένως να είχαν υποπέσει στην αντίληψή μας και άλλα θέματα, πέραν των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο. Οι διαδικασίες εκτελέστηκαν με αποκλειστικό σκοπό να βοηθήσουν στην αποτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας (Ενεργητικού και Παθητικού) καθώς και την Καθαρή θέση της κατά την 31.12.2020.

Η αποτίμηση βασίστηκε σε στοιχεία και πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τους Διαχειριστές και το λογιστήριο της επιχείρησης, καθώς και σε στοιχεία και πληροφορίες που αντλήθηκαν από άλλες πηγές, οι οποίες και μνημονεύονται σε αντίστοιχα σημεία της έκθεσης αυτής.

Η αποτίμηση της αξίας της Εταιρείας έχει βασιστεί στη μέθοδο της καθαρής περιουσιακής θέσης.Η εκτίμηση της αξίας των κινητών πραγμάτων, έγινε βάσει τρεχουσών αγοραίων τιμών, λαμβανομένης υπόψη και της οικονομικής απαξίωσης τους.

Οι εργασίες αποτιμήσεων έχουν από τη φύση τους το στοιχείο της υποκειμενικότητας, σχετικά με έναν αριθμό αποφάσεων αλλά και υποθέσεων που πρέπει να γίνουν.

Η παρούσα Έκθεση απευθύνεται αποκλειστικά προς τους Εταίρους της Εταιρείας, στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 17 του Ν.4548/2018 και δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίησή της για άλλους σκοπούς.

Η «PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗΑ.Ε.» δεν αποδέχεται καμία ευθύνη προς τρίτους σχετικά με πληροφορίες που υπάρχουν στην παρούσα έκθεση, εκτός εάν πρωτίστως έχει ζητηθεί και δοθεί η έγγραφη συγκατάθεσή μας. Σε περίπτωση που αντίγραφο της παρούσας δοθεί σε τρίτους, θα πρέπει να παραδοθεί σαν ενιαίο σύνολο.

Η χρήση και διεξαγωγή συμπερασμάτων από οποιοδήποτε τρίτο μέρος, καθώς και η λήψη αποφάσεων με βάση αυτήν την αποτίμηση αποτελούν αποκλειστική ευθύνη αυτών που θα χρησιμοποιήσουν την παρούσα έκθεση.Ως εκ τούτου η «PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.» δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές, που μπορεί να προκύψουν σε οποιοδήποτε μέρος, σαν αποτέλεσμα αποφάσεων που θα ληφθούν με βάση την παρούσα έκθεση αποτίμησης.

Στο κεφάλαιο 6 της παρούσας έκθεσης παραθέτουμε την αποτίμηση της αξίας των επιμέρους στοιχείων του Ισολογισμού της 31.12.2020.

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Η εργασία μας αυτή στηρίχθηκε κυρίως στον ελεγχθέντα από εμάς Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2020, που συντάχθηκε από τους Διαχειριστές και το λογιστήριο της εταιρείας«ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»,για την μετατροπή της Εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019 και του Ν.4548/2018, καθώς και στον σχετικό έλεγχο των βιβλίων και των στοιχείων που τήρησε η Εταιρεία.

Όλα τα στοιχεία της απογραφής, καθώς και ο ισολογισμός έχουν καταχωρηθεί στα λογιστικά αρχεία (βιβλία) που προβλέπονται στο άρθρο 4 του Ν.4308/2014.Λήφθηκαν όλες οι απαιτούμενες, για το σκοπό της παρούσας έκθεσης πληροφορίες από τους Διαχειριστές και το λογιστήριο της Εταιρείας. Προσδιορίστηκε η αποτιμώμενη αξία της Εταιρείας, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο. Κατά την αποτίμηση των στοιχείων του ισολογισμού λάβαμε υπόψη μας κάθε διαθέσιμη πληροφορία που θα μπορούσε να επηρεάσει την οικονομική θέση της Εταιρείας κατά την 31.12.2020.

3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των περιουσιακών στοιχείων του Ενεργητικού και των υποχρεώσεων του Παθητικού της υπό μετατροπή εταιρείας σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Δική μας ευθύνη είναι να εκτελέσουμε τις διαδικασίες που περιγράφονται στη σχετική παράγραφο με τον σκοπό της Έκθεσης και να σας γνωστοποιήσουμε τα ευρήματά μας. Οι διαδικασίες διενεργήθηκαν αποκλειστικά για να αποτιμήσουμε την καθαρή θέση της Εταιρείας κατά την 31.12.2020.

4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σύντομο ιστορικό (ίδρυση, επωνυμία, έδρα, διάρκεια, σκοπός, βιβλία)

Η εταιρεία «ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με διακριτικό τίτλο «ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ ΕΠΕ» και Α.Φ.Μ.997786980 της Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 9221001000), συστάθηκε με το υπ' αριθμό 43065/19.1.2010 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αμαρουσίου Παρασκευής Λαζαράκου, που καταχωρίσθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό καταχώρισης γενικό 1568/2010 και ειδικό 519(Φ.Ε.Κ.838/ Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε./3.2.2010).

Σκοπός της εταιρείας στο εσωτερικό και εξωτερικό είναι:

Η κατασκευή, τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία ενεργειακών συγκροτημάτων από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας(αιολική, υδροηλεκτρική, φωτοβολταϊκά, βιομάζα, γεωθερμία κλπ.) είτε για ίδιο λογαριασμό, είτε για λογαριασμό τρίτων, καθώς και η σύνταξη των απαιτούμενων μελετών και η έκδοση όλων των αδειών που προαπαιτούνται για την κατασκευή και θέση σε λειτουργία των άνω ενεργειακών συγκροτημάτων.

Η παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικές και ανανεώσιμες πηγές και η εν γένει παροχή υπηρεσιών στον τομέα ενέργειας.

Η αγορά, πώληση, εμπορία και η εν γένει αντιπροσώπευση μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για ενεργειακά έργα και έργα συναφή με την ενέργεια.

Η παροχή υπηρεσιών τεχνοοικονομικού συμβούλου στην εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών και ενεργειακών έργων.

Για την επίτευξη του ως άνω σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση όμοιων ή παρεμφερών σκοπών με οποιονδήποτε νομικό τύπο.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία που έχει τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και

δ) Να ασκεί οποιαδήποτε συναφή επιχείρηση για την επίτευξη των ανωτέρω επιδιωκόμενων σκοπών.

Η επωνυμία τηςεταιρείας, όπως έχει δηλωθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. είναι«ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου του Νομού Αττικήςκαι ηδιάρκεια της εταιρείας ορίστηκε ως εξηκονταετής και αρχίζει από τη δημοσίευση της περίληψης του αρχικού καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η εταιρεία από την ίδρυσή της τηρούσε διπλογραφικά βιβλία.

Στη χρήση 2020 και για τις ανάγκες της μετατροπής της εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία συντάχθηκε ο Ισολογισμός της 31.12.2020.

Εταιρικό κεφάλαιο – εταιρικές μερίδες

1. Το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα δύο χιλιάδων ευρώ (72.000,00), έχει καταβληθεί τοις μετρητοίς και διαιρείται σε δύο χιλιάδες τετρακόσια (2.400) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ενός εκάστου ευρώ τριάντα (30,00 €).

2. Η μερίδα συμμετοχής εκάστου εταίρου στο εταιρικό κεφάλαιο έχει ως ακολούθως:

α) Η μερίδα συμμετοχής του Γεωργίου Ε. Βασίλα, ανέρχεται σε ευρώ εβδομήντα μία χιλιάδες διακόσια ογδόντα ευρώ

(71.280,00 €), αποτελούμενη από δύο χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα έξι (2.376) εταιρικά μερίδια

β) Η μερίδα συμμετοχής του Βασιλείου Α. Χατζόπουλου, ανέρχεται σε ευρώ επτακόσια είκοσι (720,00 €), αποτελούμενη από είκοσι τέσσερα (24) εταιρικά μερίδια

Διαχείριση - Εκπροσώπηση

Τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας αναλαμβάνει οι δύο εταίροι μεριδιούχοι:

- Γεώργιος Ε. Βασίλας
- Βασίλειος Α. Χατζόπουλος

με τη δυνατότητα να ενεργούν από κοινού, είτε ο καθένας από αυτούς ξεχωριστά.

5. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

5.1. *Συνοπτικός προσδιορισμός*

Η αποτιμηθείσα καθαρή θέση της εταιρείας«ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»,κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020, όπως προκύπτει μετά από την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που απεικονίζονται στον Ισολογισμό της Εταιρείας με την ίδια ημερομηνία και επισυνάπτεται στην παρούσα έκθεση ως συνημμένο 1, ανέρχεται σε ποσό **€ 54.160,47** και προσδιορίζεται ως εξής:

	Γενικό Σύνολο Ενεργητικού	54.167,47
Μείον:	Υποχρεώσεις	7,00
	Καθαρή Θέση	**54.160,47**

Η αναλυτική απογραφή των αποτιμώμενων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της υπό μετατροπή εταιρείας με

ημερομηνία 31.12.2020,έχει καταχωρισθεί στα λογιστικά αρχεία (βιβλία) που προβλέπονται στο άρθρο 4 του Ν.4308/2014 και τα οποία αντικατέστησαν το βιβλίο Απογραφής και Ισολογισμών, που ίσχυε πριν την εφαρμογή του ως άνω νόμου (βλ. κάτωθι συνημμένο 2). Ανάλυση των αποτιμώμενων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της εταιρείας, καθώς και οι αντίστοιχες αποτιμήσεις τους παρατίθενται στις επόμενες παραγράφους υπ' αριθμ. 6.2. και 6.3.

5.2. ***Ανάλυση κονδυλίων Ενεργητικού***

	ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
1. Λοιπά άυλα	**0,00**	**45.000,00**

Α) Αφορά το σύνολο των εξόδων εγκατάστασης και πολυετούς απόσβεσης που έχει πραγματοποιήσει η επιχείρηση, επί των οποίων έχουν διενεργηθεί οι νόμιμες αποσβέσεις μέχρι την 31.12.2020 και έχουν αποσβεσθεί πλήρως.

Τα ανωτέρω πάγια στοιχεία περιλαμβάνονται στον κωδ.16 της Γενικής Λογιστικής και έχουν καταχωρισθεί στο Μητρώο Παγίων και συγκεντρωτικά στα λογιστικά αρχεία (βιβλία) που προβλέπονται στο άρθρο 4 του Ν.4308/2014 και τα οποία αντικατέστησαν το βιβλίο Απογραφής και Ισολογισμών, που ίσχυε πριν την εφαρμογή του ως άνω νόμου (βλ. κάτωθι συνημμένο 2).

Από τους Εμπειρογνώμονες αποτιμώνται σεμηδενική αξία:

€ 0,00

Β) Επιπλέον η εταιρεία έχει λάβει τις κάτωθι τρεις ξεχωριστές άδειες παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας:

α) την υπ' αριθμό 1334/2011 άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 14 MW,

β) την υπ' αριθμό 39/2011 άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 0,62 MW και την ακόλουθη άδεια εγκατάστασης υπ' αριθμό 97598/3.7.2020 και

γ) την υπ' αριθμό 1799/2010 άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 1,1 MW και την ακόλουθη άδεια εγκατάστασης υπ' αριθμό 91873/10.5.2021.

Η υπό β) ανωτέρω άδεια μεταβιβάστηκε στο 2021 σε τρίτους.

Οι άδειες αυτές αποτιμώνται από τους Εμπειρογνώμονες στην τρέχουσα εμπορική τους αξία:

€ 45.000,00

	ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
2. Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	**5.600,00**	**5.600,00**

Στον ανωτέρω λογαριασμό περιλαμβάνεται η συμμετοχή της εταιρείας κατά στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας «ΒΕΛΙΤΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Η συμμετοχή αυτή παρακολουθείται στο λογαριασμό 18της Γενικής Λογιστικής και έχει καταχωρισθεί στα λογιστικά αρχεία (βιβλία) που προβλέπονται στο άρθρο 4 του Ν.4308/2014 και τα οποία αντικατέστησαν το βιβλίο Απογραφής και Ισολογισμών, που ίσχυε πριν την εφαρμογή του ως άνω νόμου (βλ. κάτωθι συνημμένο 2). Η συμμετοχή αυτή μεταβιβάστηκε στο 2021 σε τρίτους με τίμημα ίσο με την αξία κτήσης της.

Από τους Εμπειρογνώμονες αποτιμάται στηνεμπορική της αξία: **€ 5.600,00**

	ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
3. Λοιπές απαιτήσεις	**15,62**	**15,62**

Στον ανωτέρω λογαριασμό περιλαμβάνονται οι απαιτήσεις της εταιρείας κατά την 31.12.2020 από προμηθευτές και από παρακρατημένους φόρους.

Τα υπόλοιπα αυτά περιλαμβάνονται στους κωδ.33και 50 της Γενικής Λογιστικής και έχουν καταχωρισθεί στα λογιστικά αρχεία (βιβλία) που προβλέπονται στο άρθρο 4 του Ν.4308/2014 και τα οποία αντικατέστησαν το βιβλίο Απογραφής και Ισολογισμών, που ίσχυε πριν την εφαρμογή του ως άνω νόμου (βλ. κάτωθι συνημμένο 2).

Από τους Εμπειρογνώμονες αποτιμώνται στη λογιστική τους αξία: € **15,62**

	ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
4. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	**3.551,85**	**3.551,85**

Στον ανωτέρω λογαριασμό εμφανίζεται το υπόλοιπο των χρηματικών διαθεσίμων που είχε η εταιρεία κατά την 31.12.2020. Εκ του υπολοίπου αυτού, ποσό € 485,45 αφορά ταμειακά διαθέσιμα εις χείρας και ποσό € 3.066,40 αφορά καταθέσεις σε λογαριασμούς τραπεζών, όπως προκύπτει και από τα σχετικά αντίγραφα κίνησης λογαριασμών (extraits) των τραπεζών. Τα ανωτέρω ποσά είναι καταχωρισμένα στους κωδ.38.00 και 38.03 της Γενικής Λογιστικής και στα λογιστικά αρχεία (βιβλία) που προβλέπονται στο άρθρο 4 του Ν.4308/2014 και τα οποία αντικατέστησαν το βιβλίο Απογραφής και Ισολογισμών, που ίσχυε πριν την εφαρμογή του ως άνω νόμου (βλ. κάτωθι συνημμένο 2).

Από τους Εμπειρογνώμονες τα ανωτέρω αποτιμώνται στη λογιστική τους αξία:**€3.551,85**

5.3. *Ανάλυση Κονδυλίων Παθητικού*

	ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
1.Εμπορικές υποχρεώσεις	7,00	7,00

Στον ανωτέρω λογαριασμό παρακολουθούνται οι υποχρεώσεις της εταιρείας προς προμηθευτές. Οι υποχρεώσεις αυτές είναι καταχωρισμένες στον κωδ.50 της Γενικής λογιστικής και στα λογιστικά αρχεία (βιβλία) που προβλέπονται στο άρθρο 4 του Ν.4308/2014 και τα οποία αντικατέστησαν το βιβλίο Απογραφής και Ισολογισμών, που ίσχυε πριν την εφαρμογή του ως άνω νόμου (βλ. κάτωθι συνημμένο 2).

Από τους Εμπειρογνώμονες αποτιμώνται στη λογιστική τους αξία: **€ 7,00**

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ

Εκ των όσων παραθέσαμε ανωτέρω, ο Ισολογισμός της 31ηςΔεκεμβρίου 2020της εταιρείας υπό την επωνυμία**«ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**,που συντάχθηκε από το λογιστήριο και τη Διοίκηση τηςΕταιρείας, και παρατίθεται στο συνημμένο στην παρούσα έκθεσή μας ΠΙΝΑΚΑ 1, προκύπτει από τα τηρούμενα από την επιχείρηση λογιστικά βιβλία και απεικονίζει τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της κατά την 31.12.2020, με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Τα κονδύλια του Ισολογισμού αναλύονται στα ποσά που αναφέρονται στο κεφάλαιο 6 της παρούσας έκθεσής μας και στο σύνολό τους προκύπτουν από τα αναλυτικά βιβλία της εταιρείας που τέθηκαν υπόψη μας. Όλοι οι λογαριασμοί του

Ισολογισμού έχουν καταχωρισθεί αναλυτικά στα λογιστικά αρχεία (βιβλία) που προβλέπονται στο άρθρο 4 του Ν.4308/2014 και τα οποία αντικατέστησαν το βιβλίο Απογραφής και Ισολογισμών, που ίσχυε πριν την εφαρμογή του ως άνω νόμου (βλ. κάτωθι συνημμένο 2).

Η αποτιμηθείσα καθαρή θέση της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης υπό την επωνυμία «ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», ανέρχεται σε ποσό ευρώ **#54.160,47#**.

	Γενικό Σύνολο Ενεργητικού	54.167,47
Μείον:	Υποχρεώσεις	7,00
	Καθαρή Θέση	**54.160,47**

Αναλυτικά προκύπτει ως εξής:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	
Ενσώματα και άυλα πάγια	45.000,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	5.600,00
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	3.567,47
Σύνολο Ενεργητικού 31.12.2020	**54.167,47**
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	7,00
Σύνολο Υποχρεώσεων 31.12.2020	**7,00**
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 31.12.2020	**54.160,47**

Η **Καθαρή θέση** (Ιδια Κεφάλαια) αναλύεται ως ακολούθως:

Εταιρικό Κεφάλαιο	€	72.000,00
Αποθεματικό εκτίμησης Εμπειρογνωμόνων Ν.4601/2019	€	45.000,00
Αποτελέσματα εις νέον	€	-62.839,53
Σύνολο	€	**54.160,47**

Οι προσαρμογές των Εμπειρογνωμόνων περιλαμβάνονται στο κονδύλι «Αποθεματικό εκτίμησης Εμπειρογνωμόνων Ν.4601/2019».

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2015-2020.Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά.

Με δεδομένο ότι η διενεργηθείσα εργασία, δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση, σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, δεν εκφράζουμε οποιαδήποτε άλλη διαβεβαίωση πέραν των όσων αναφέρουμε ανωτέρω. Αν είχαμε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή είχαμε εκτελέσει έλεγχο ή επισκόπηση ενδεχομένως να είχαν υποπέσει στην αντίληψή μας και άλλα θέματα, πέραν των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο. Οι διαδικασίες εκτελέστηκαν με αποκλειστικό σκοπό να βοηθήσουν στην αποτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων (Ενεργητικού και Παθητικού) της Εταιρείας «ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ,και της Λογιστικής Καθαρής θέσης του κατά την 31.12.2020.

Η παρούσα Έκθεση απευθύνεται αποκλειστικά προς τους Εταίρους της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης «ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», στα πλαίσια των διατάξεων του Ν.4601/2019 και του Ν.4548/2018.

Είμαστε πρόθυμοι να παράσχουμε οποιαδήποτε επί πλέον διευκρίνιση ή επεξήγηση σχετική με τα θέματα στα οποία αναφέρεται η έκθεσή μας.

Αθήνα, 14 Μαΐου 2021

PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

Λ. Κηφισίας 124, 115 26
Αθήνα
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 132

Αναστάσιος Κ. Σταϊκόπουλος
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 26031

Πέτρος Αν. Μέργος
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 64851

Συνημμένα:

Συνημμένο 1 Ισολογισμός της 31.12.2020

Συνημμένο 2 Κατάσταση Απογραφής της 31.12.2021

Συνημμένο 1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2020

	ΣΗΜ.	31.12.2020
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	1	0,00
Σύνολο		0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	2	5.600,00
Σύνολο		5.600,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		5.600,00
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Λοιπές απαιτήσεις	3	15,62
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	4	3.551,85
Σύνολο		3.567,47
Σύνολο κυκλοφορούντων		3.567,47
Σύνολο ενεργητικού		**9.167,47**

	ΣΗΜ.	31.12.2020
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Καθαρή θέση		
Καταβεβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο		72.000,00
Σύνολο		72.000,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποτελέσματα εις νέο		-62.839,53
Σύνολο		-62.839,53
Σύνολο καθαρής θέσης		**9.160,47**
Υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	1	7,00
Σύνολο		7,00
Σύνολο υποχρεώσεων		**7,00**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		**9.167,47**

Συνημμένο 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ 31.12.2020

ΛΟΙΠΑ ΑΥΛΑ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	*ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ*	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ €	ΑΞΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΣΕ €
16100000	ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & Α' ΕΓΚ/ΣΗΣ	02/02/2010	382,52	0,00	0,00
16130001	ΕΞΟΔΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	11/04/2011	380,28	0,00	0,00
16130002	ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	22/05/2012	420,00	0,00	0,00
16130003	ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	22/05/2012	5,80	0,00	0,00
16130004	ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	22/05/2012	0,30	0,00	0,00
16130005	ΜΕΓΑΡΟΣΗΜΑ (2,20*5)	22/05/2012	11,00	0,00	0,00
16130006	ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΛ. ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦ.	10/05/2012	241,02	0,00	0,00
16130007	ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚ/ΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	27/02/2019	60,00	0,00	0,00

	ΑΔΕΙΑ 1334/2011	2011	0,00	0,00	5.000,00
	ΑΔΕΙΑ 39/2011	2011	0,00	0,00	15.000,00
	ΑΔΕΙΑ 1799/2020	2020	0,00	0,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.16		**1.500,92**	**0,00**	**45.000,00**
	ΣΥΝΟΛΑ		**1.500,92**	**0,00**	**45.000,00**

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ, ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ

Α.Α.	Κωδικός	Επωνυμία	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2020
1	18-00-0900	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΒΕΛΙΤΣΑ Ι.Κ.Ε.	5.600,00
		ΣΥΝΟΛΟ	**5.600,00**

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Α.Α.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2020
1	33-13-0600	Παρακρατημένος φόρος εισοδήματος από τόκους	0,06
2	50-00-0017	ΔΕΗ ΑΕ	14,00
3	54-00-9912	Απόδοση περιοδικής ΦΠΑ Δεκεμβρίου	1,56
		ΣΥΝΟΛΟ	**15,62**

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ	31.12.2020
1	38-03-0000 GR1901101070000010747084662	Ε.Τ.Ε.	3.066,40
		(α)	**3.066,40**
1	38-00-0000	ΤΑΜΕΙΟ	485,45
		(β)	**485,45**
		ΣΥΝΟΛΟ (α)+(β)	**3.551,85**

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Α.Α.	Κωδικός	Επωνυμία	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2020
1	50-00-0018	ΕΥΔΑΠ	7,00
		ΣΥΝΟΛΟ	**7,00**

Ήδη σήμερα με το παρόν συμβόλαιό μου, τιμηθείσης της νομίμου διαδικασίας, οι από τους συμβαλλόμενους Γεώργιος Βασίλας, Ευστράτιος Βασίλας και Αθανάσιος Βασίλας ως μοναδικοί εταίροι πλέον της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο «ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ Ε.Π.Ε» κατόπιν του από 27/5/2021 πρακτικού της

έκτακτης ΓΣ των εταίρων το οποίο προσαρτάται στο παρόν σε επίσημο αντίγραφο, δηλώνουν ότι: α) εγκρίνουν τον ανωτέρω από 31/12/2020 ισολογισμό μετασχηματισμού της προαναφερόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και την από 14/5/2021 έκθεση εκτίμησης των ανωτέρω αναφερόμενων ορκωτών ελεγκτών και β) αποφασίζουν, τη μετατροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019 της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο «ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ Ε.Π.Ε» , σύμφωνα με το Ν.4601/2019 σε Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Ν. 4601/2019 και τους κατωτέρω ειδικότερους όρους και συμφωνίες, που αποτελούν το καταστατικό της, το οποίο έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι **«ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με το διακριτικό τίτλο **«ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ ΕΝ.Α.Ε»** 2. Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ως « MALLIONDA ENERGY S.A» και ο διακριτικός τίτλος είναι **«**MALLIONDA EN.S.A.**»**.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου, όπου και μόνον σε αυτόν ενάγεται για κάθε διαφορά, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, παραρτήματα ή γραφεία αυτής σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Στην ίδια απόφαση θα καθορίζονται οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, η έκταση της δικαιοδοσίας των και ο τρόπος λειτουργίας των.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι: Η κατασκευή, τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία ενεργειακών συγκροτημάτων από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (αιολική, υδροηλεκτρική, φωτοβολταικά, βιομάζα, γεωθερμία κ.λ.π.) είτε για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων καθώς και η σύνταξη των απαιτούμενων μελετών και η έκδοση όλων των αδειών που προαπαιτούνται για την κατασκευή και θέση σε λειτουργία των άνω ενεργειακών συγκροτημάτων.

Η παραγωγή και η πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικές και ανανεώσιμες πηγές και η εν γένει παροχή υπηρεσιών στον τομέα ενέργειας.

Η αγορά , πώληση εμπορία και η εν γένει αντιπροσώπευση μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για ενεργειακά έργα και έργα συναφή με την ενέργεια.

Η παροχή υπηρεσιών τεχνοοικονομικού συμβούλου στην εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών και ενεργειακών έργων.

Οι ανωτέρω σκοποί θα επιδιώκονται είτε συγχρόνως άπαντες, είτε κεχωρισμένως μερικοί εξ αυτών.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες σαν σκοπό της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρισης στο οικείο Μητρώο (ΓΕΜΗ) του παρόντος καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες εβδομήντα ένα (2071) .

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή συντομευθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ορίζεται σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ και διαιρείται σε χίλιες (1000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ έκαστη.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.2. Αύξηση του κεφαλαίου μπορεί να πραγματοποιηθεί με απόφαση του Διοικητικού

Συμβουλίου, όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 24 του ν.4548/2018 (έκτακτη αύξηση), σύμφωνα με το οποίο:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση του, έχει το δικαίωμα να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με έκδοση νέων μετοχών, εντός περιόδου που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη, εφόσον εξουσιοδοτείται προς τούτο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσιοδότηση από την Γενική Συνέλευση.

Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης.

3. Απαγορεύεται στην εταιρεία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή Γενική συνέλευση.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Οι αυξήσεις αυτές συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού αλλά δεν υπόκεινται σε διοικητική έγκριση.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

5. Η καταβολή σε μετρητά των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό

λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του ν. 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι αυτό έχει ειδικά προβλεφθεί στο καταστατικό ή στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου.

6. Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της εταιρείας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά, εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Ο συμψηφισμός πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας ότι το χρέος αυτό είναι, όπως προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας, υπαρκτό και ληξιπρόθεσμο χρέους, πρέπει να αποτιμάται η παρούσα αξία του, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4548/2018.Τα παραπάνω εδάφια δεν εφαρμόζονται όταν γίνεται κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων στο πλαίσιο σχεδίου εξυγίανσης ή αναδιοργάνωσης κατά τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (ν.3588/2007). Μονομερής συμψηφισμός: απαγορεύεται η καταβολή μέσω συμψηφισμού και ο αριθμός των αναλυθεισών μετοχών μέσω αυτού υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

7. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΟΧΕΣ- ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή στο ειδικό βιβλίο της Εταιρείας, η οποία χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξούσιους αυτών. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την Εταιρία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και η εταιρική επωνυμία ή τα ονοματεπώνυμα με την έδρα και τις διευθύνσεις αντίστοιχα, το επάγγελμα και την εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος. Τα στοιχεία αυτά καταχωρίζονται και στο ειδικό βιβλίο του πρώτου εδαφίου. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλία αυτό.

3. Η μεταβίβαση των μετοχών δεν είναι δυνατή παρά μόνον μετά από άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, που χορηγείται μετά από απόφαση που λαμβάνεται με ομοφωνία του συνόλου των μελών του. Για τη χορήγηση της αδείας το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει υπ' όψη εάν υπάρχει άλλος μέτοχος πρόθυμος να αγοράσει τις προσφερόμενες προς πώληση μετοχές, στον οποίο και πρέπει κατά προτεραιότητα να προσφέρονται, εάν δε υπάρχουν περισσότεροι, κατά τη μεταξύ τους αναλογία στη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο. Κατά τη μεταβίβαση των μετοχών, προς τους ήδη υφισταμένους μετόχους, η αξία τους υπολογίζεται κατόπιν διαιρέσεως με τον αριθμό των μετοχών του ποσού που προκύπτει από τη διαίρεση δια του δυο του αθροίσματος του κύκλου εργασιών της προηγούμενης χρήσεως της εταιρείας και των κερδών των προηγούμενων πέντε χρήσεων (ή εάν η εταιρία δεν έχει συμπληρώσει πέντε εταιρικές χρήσεις με το ακριβές πολλαπλάσιο των ήδη συμπληρωθέντων χρήσεων ώστε να προκύψουν κέρδη πέντε χρήσεων). Κάθε τυχόν διαφορά θα επιλύεται με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δικάζοντας κατά τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η εταιρία αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο κάθε μετοχής. Συγκύριοι εξ αδιαιρέτου μιας μετοχής και οποιοσδήποτε έχει επ' αυτής δικαίωμα δυνάμει οποιασδήποτε εννόμου σχέσεως και οι επικαρπωτές και ψιλοί κύριοι υποχρεούνται να εκπροσωπούνται στις Γενικές Συνελεύσεις από ένα μόνο πρόσωπο.

2. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι της εταιρείας και τρίτων πέραν της ονομαστικής αξίας της μετοχής των.

3. Κάθε μετοχή δεν παρέχει κανένα άλλο δικαίωμα εκτός της αξίωσης επί του μερίσματος που σύμφωνα με το παρόν καταστατικό τυχόν θα διανεμηθεί ετησίως και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας της αξίωσης στο μέρος της εκκαθαρισθεισομένης εταιρικής περιουσίας που αναλογεί σ' αυτή.

4. Η κυριότητα του τίτλου κάθε μετοχής έχει σαν αποτέλεσμα την αποδοχή του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων όπως και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται μέσα στα όρια δικαιοδοσίας τους και του νόμου. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής ακολουθούν τον κατά Νόμο κύριό της.

5. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση προς τη διοίκηση της εταιρείας μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

6. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί θεωρείται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρία ότι έχει με την ιδιότητά του αυτή μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους. Κάθε διαφορά της εταιρείας αφ' ετέρου είτε από το Καταστατικό είτε από το νόμο υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

7. Μέτοχος ή διάδοχος των δικαιωμάτων αυτού και δανειστές μετόχων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή κινητών πραγμάτων που υπάρχουν σε αυτήν ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της ή οπωσδήποτε να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 9
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Σχετικά με τα δικαιώματα των μετόχων της μειοψηφίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν 4548/2018 και ενδεικτικά τα άρθρα 141-144 αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 10
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) και όχι περισσότερους από δεκαπέντε (15) συμβούλους, μετόχους ή μη, αντί διοικητικού συμβουλίου, η γενική συνέλευση μπορεί να διορίσει μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος διαχειριστής). Ο σύμβουλος διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 115 του ν. 4548/2018. Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου- διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου- διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου- διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου. Όπου υπάρχει υποχρέωση μέλους του διοικητικού συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών τούτου, ο

σύμβουλος-διαχείρισης οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε γενική συνέλευση είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. Η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του συμβούλου- διαχειριστή με την εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 99 του ν.4548/2018, ανήκει στη γενική συνέλευση, με τους όρους του άρθρου 100 του ν. 4548/2018. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβούλου- διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο ΓΕΜΗ. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει αναλογικά και το άρθρο 95 του ν. 4548/2018. Όπου γίνεται αναφορά στο παρόν διοικητικό συμβούλιο νοείται και ο σύμβουλος-διαχειριστής κατά το παρόν άρθρο.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετοχών της Εταιρείας για πενταετή (5) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δικαιούται να ανακαλεί ελεύθερα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ή να επαναδιορισμού χωρίς περιορισμό εφ' όσον δεν υπάρχει νόμιμο κώλυμα.

ΑΡΘΡΟ 11

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων υποχρεούνται οι σύμβουλοι που απομένουν εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.

2. Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια 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. Σαν χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος συμβούλου θεωρείται ο χρόνος που υπολείπεται από το χρόνο υπηρεσίας εκείνου που αντικατέστησε.

Οι σύμβουλοι οφείλουν να προσέρχονται και να μετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής επί έξι (6) μήνες απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτηση του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία ισχύει μόνο από τη στιγμή που αποφασίσει περί αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο και καταχωρηθεί η σχετική απόφαση στα πρακτικά.

3. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, 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 12
ΑΠΟΥΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

1. Η χωρίς δικαιολογία συνεχής αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί χρονική περίοδο μεγαλύτερη του έτους ισοδυναμεί με παραίτηση που θεωρείται ως τελειωμένη όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει να την αποδεχθεί και γίνει μνεία στα πρακτικά του.

2. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται να παραστεί μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει την αντιπροσώπευση του στο Συμβούλιο σε άλλο σύμβουλο, διοριζόμενο από τον απουσιάζοντα με επιστολή, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεομοιοτυπία (τέλεφαξ) απευθυνόμενο προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν άλλο σύμβουλο.

3.Για τα υπόλοιπα ζητήματα που αφορούν την αντιπροσώπευση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, την απαιτούμενη απαρτία και την πλειοψηφία, με την οποία λαμβάνονται αποφάσεις, θα ισχύουν οι διατάξεις του 92 του ν.4548/2018, με εξαίρεση τις περιπτώσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία δυνάμει του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 13

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος και οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση.

Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης διαφορετικά η λήψη αποφάσεων

επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν 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 ΔιοικητικόΣυμβούλιο, 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 ΔιοικητικόΣυμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το ΔιοικητικόΣυμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το ΔιοικητικόΣυμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Το ΔιοικητικόΣυμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του εκλέγει από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και εκπροσωπουμένων μελών του τον Πρόεδρό του όπως και τον Δ/ντα Σύμβουλο, προσδιορίζοντας αμέσως με την ίδια απόφαση τις αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντά τους.

Η ιδιότητα του Προέδρου και του Δ/ντος Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο ή άλλο πρόσωπο πράγμα που δεν αποτελεί ασυμβίβαστο.

Εάν ο Πρόεδρος απουσιάζει λόγω κωλύματος τον αναπληροί ο Διευθύνων Σύμβουλος και αν και αυτός απουσιάζει λόγω κωλύματος, ένας Σύμβουλος που ορίζεται από το Συμβούλιο και έχει τις αρμοδιότητες που καθορίζονται από τις εκάστοτε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα Σύμβουλο μπορεί να έχει δύο (2) ψήφους, ποτέ όμως δεν μπορεί να έχει παραπάνω από δύο (2) ψήφους συμπεριλαμβανομένης και της δικής του.

4. Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου, προσκαλεί τις συνεδριάσεις του ορίζοντας ημέρα και ώρα αυτών, εκδίδει και επικυρώνει με την υπογραφή του αντίγραφα και αποσπάσματα από πάσης φύσης έγγραφα που υπάρχουν στην εταιρεία από βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων έχει δε και κάθε άλλη αρμοδιότητα που απονέμεται σε αυτόν δυνάμει άλλων διατάξεων αυτού του Καταστατικού ή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΠΑΡΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το μισό και ένας σύμβουλος, ποτέ όμως ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι κατώτερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών αυτού, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού.

Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επί προσωπικών ζητημάτων οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτιο.

3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και

ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή 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 περιεχόμενο της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παριστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους του ΓΕΜΗ σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή εάν αυτός κωλύεται από το νόμιμο αναπληρωτή του.

4. Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων που έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή της γνώμης του στα πρακτικά αν διαφωνεί με την απόφαση που πάρθηκε.

Πάντως η μη υπογραφή του πρακτικού από τον παριστάμενο στη συνεδρίαση δεν συνεπάγεται καμία ακυρότητα για την απόφαση που νόμιμα πάρθηκε αρκεί να μνημονεύεται η άρνηση προς υπογραφή αυτού.

5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή εάν αυτός κωλύεται από το νόμιμο αναπληρωτή του χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσης τους.

ΑΡΘΡΟ 15

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά είναι το μόνο αρμόδιο όργανο της εταιρείας για την εκπροσώπηση της στο Δικαστήριο και εξωδίκως και για τη δέσμευση της σε κάθε είδους αστικής ή εμπορικής φύσεως πράξη έναντι οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επίσης αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά τη Διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας.

3. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξη αυτής και τα της δημοσίευσης για σύγκλησή τους όπως ορίζει ο νόμος και το παρόν καταστατικό, β) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και υπολοίπων Αρχών, πάσης φύσης Οργανισμών ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, γ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη, δ) Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, ε) Εγείρει αγωγές, υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά και έκτακτα, παραιτείται από αγωγές μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξωδίκους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις σε κινητά και ακίνητα και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων, στ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, αυτοκίνητα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά καθώς και ακίνητα, ζ) Εκχωρεί, πωλεί, δανείζει ή ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους και

εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων, η) Συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα των πιστώσεων έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με τους όρους που θα εγκρίνει, θ) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, ι) Εκδίδει αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, ια) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια, ιβ) Λαμβάνει δάνεια, για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε αλλαγές, ιγ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και συμβάσεις προσώπων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και συμβάσεις για εξαγωγή, για εισαγωγή άλλων εμπορευμάτων απαραιτήτων προς επίτευξη του σκοπού της εταιρείας, ιδ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυμένες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρείας, ιε) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές τους, ιστ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της εταιρείας στα Δικαστήρια, τις υπόλοιπες Αρχές και Οργανισμούς, νομικά και φυσικά πρόσωπα και προς πραγματοποίηση οποιωνδήποτε των ανωτέρω πράξεων και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας, σχετικά με τις άνω αναφερόμενες πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες και ιζ) Κλείνει τα βιβλία της εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει τα μερίσματα που θα διανεμηθούν στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν προς σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων. Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Δ.Σ. είναι απλά ενδεικτική. Πάντως όλες οι αρμοδιότητες

του ΔΣ τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19,86,87,100 και 101 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει.

4. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που απαιτείται από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό συλλογική ενέργεια το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει την άσκηση στο σύνολο ή εν μέρει με εξουσιοδότηση του, των αρμοδιοτήτων του όπως αυτές αναγράφονται στις παρ. 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου στον Πρόεδρο, ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε ένα ή περισσότερους συμβούλους ή και σε τρίτα πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου ή και να συνάπτει συμβάσεις με αυτούς, καθορίζοντας τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, την έκταση των δικαιωμάτων τους, όπως και όλους τους υπολοίπους όρους περί διορισμού απόλυσης και ανάκλησης αυτών. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ειδική απόφασή του να διορίζει Γενικό Διευθυντή της εταιρείας ή Διευθυντές της καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητες, χρόνο υπηρεσίας και αμοιβή τους εφ' όσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, στους οποίους μπορεί επίσης να αναθέτει μέρος ή όλες τις εξουσίες εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας όπως καθορίζονται ανωτέρω.

ΑΡΘΡΟ 16

ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρεία κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε του πταίσμα. Ευθύνεται ιδιαίτερα αν οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το μέλος του διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Η

επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν αναταθεί από αυτό αρμοδιότητές του, απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης που έχουν γίνει σε αυτόν γνωστά λόγω της ιδιότητας του ως συμβούλου.

4. Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να παραιτηθεί των αξιώσεων της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά την πάροδο δύο (2) ετών από την γένεση της αξίωσης και μόνον εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο(1/10) του εκπροσωπούμενου στην Συνέλευση κεφαλαίου.

5. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εγγράφως προς το διοικητικό συμβούλιο αίτηση με αντικείμενο την άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας κατά το άρθρο 103. Το καταστατικό της εταιρείας μπορεί να μειώσει το παραπάνω ποσοστό. Οι αιτούντες πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν καταστεί μέτοχοι έξι (6) μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης.

6. Η αίτηση της προηγούμενης παραγράφου αναφέρει τις πληροφορίες που κατέχουν οι αιτούντες μέτοχοι ως προς τα πραγματικά περιστατικά που στοιχειοθετούν κατά την κρίση τους την ευθύνη μελών του διοικητικού συμβουλίου και τη ζημία της εταιρείας. Στην αίτησή τους οι μέτοχοι θέτουν εύλογη προθεσμία, εντός της οποίας το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να αξιολογήσει το περιεχόμενο της αίτησης και να αποφασίσει αν η εταιρεία

θα ασκήσει αγωγή για τις αξιώσεις που περιγράφει η αίτηση αυτή. Η ανωτέρω προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα από τότε που η αίτηση υποβλήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο. Σε περίπτωση που η αίτηση της παραγράφου 1 υποβληθεί από την πλειοψηφία των μετόχων, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να προβεί αμελλητί στην άσκηση της εταιρικής αγωγής.

ΑΡΘΡΟ 17

ΟΡΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την εξουσία να ενεργεί εν ονόματι της εταιρείας κάθε πράξη ή ενέργεια σχετική με την επιδίωξη του σκοπού της.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας δεν μπορεί να αποφασίσει ή να ενεργήσει πράξεις που σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

3. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ/ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Για τη χορήγηση αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφαρμόζεται το άρθρο 109 του ν.4548/2018, ως ισχύει.

Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά αναφέρονται στο αρ.99 παρ.2 του ν.4548/2018, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς

τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του, ή της Γενικής Συνέλευσης με τους όρους του αρ.100 του ν.4548/2018. Η παραπάνω απαγόρευση δεν ισχύει, και συνεπώς δεν απαιτείται άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης για τις συμβάσεις της παρ.3 του αρ.99 του ν.4548/2018.

Κατά τα λοιπά, για τα θέματα συμβάσεων με συνδεδεμένα μέρη, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης άδειας αυτής εφαρμόζονται τα άρθρα 99-101 του ν.4548/2018.

Συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού μετόχου και της εταιρείας καταχωρίζονται στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή καταρτίζονται εγγράφως με ποινή ακυρότητας, εκτός αν πρόκειται για τρέχουσες συναλλαγές κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 99 του ν4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 19

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο προς το οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες από αυτό έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του ν.4548/2018.

2.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 σχετικής πρόβλεψης 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 εκτός εάν πρόκειται για συνδεδεμένες με την εταιρεία εταιρείες, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 99 του ν.4548/2018. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 98 του ν.4548/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 21

ΕΞΟΥΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας. Η νόμιμα συγκαλούμενη και συγκροτούμενη Γενική Συνέλευση εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι νόμιμα λαμβανόμενες αποφάσεις αυτής σε κάθε εταιρική υπόθεση υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμη τους απόντες ή διαφωνούντες.

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του Νομού της έδρας ή άλλου Δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι(6) μηνών και δέκα (10) ημερών από τη λήξη της χρήσης αυτής. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και την λήψη αποφάσεων.

3. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση την τοιαύτη των επαναληπτικών συνεδριάσεων και των εξομοιουμένων με αυτές πρέπει να καλείται είκοσι

(20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισμένη για τη συνεδρίαση αυτής υπολογιζομένων και εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν το δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως και δημοσιεύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4548/2008 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 232 του Ν.4072/2012.

5. Η δημοσίευση της πρόσκλησης κατά το παρόν άρθρο μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Για την ενημέρωση αρκεί και ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή η αποστολή και λήψη θα επιβεβαιώνεται με την εκτύπωση της απόδειξης λήψης και παραλαβής του ηλεκτρονικού μηνύματος που εμφανίζεται στον υπολογιστή του αποστολέα.

Όπου στο παρόν καταστατικό προβλέπεται δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, αυτή μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση

αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας. Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσμίες που συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα.

Αν η εταιρεία δεν διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στην Μερίδα της, οι δημοσιεύσεις της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιούνται, εκτός από το Γ.Ε.ΜΗ., και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.

6. 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 απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

7. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 22

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

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 που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν

στη γενική συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2. Για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση απαιτείται προηγούμενη κατάθεση των μετοχών στο ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, ή και σε άλλα πρόσωπα, τα οποία αναγράφονται στην πρόσκληση.

3. Η συμμετοχή στη γενική συνέλευση εξαρτάται από την προηγούμενη υποβολή στην εταιρεία των εγγράφων αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων, ορίζοντας την προθεσμία υποβολής των εγγράφων αυτών.

4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να πραγματοποιείται και με την μέθοδο της τηλεδιάσκεψης.

ΑΡΘΡΟ 23
ΨΗΦΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ

1. Ο κύριος μιας μετοχής έχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Συνέλευση των μετόχων και κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Συνέλευση όσες είναι οι μετοχές που κατέχει.

2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών του αριθμού των μετοχών και των ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν από την είσοδο στην ημερήσια διάταξη αλλιώς είναι απαράδεκτες.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον ανωτέρω πίνακα όλους τους Μετόχους που συμμορφώθηκαν προς τη διάταξη του άρθρου 26 του παρόντος καταστατικού.

4. Οι μέτοχοι υπό τον όρο τηρήσεως των προϋποθέσεων του νόμου, μπορούν να συμμετέχουν και εξ αποστάσεως στην Γενική Συνέλευση καθώς επίσης και να ψηφίσουν στις ψηφοφορίες αυτής ακόμη και μέσω διαδικτύου.

ΑΡΘΡΟ 24

ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Μη συντελεσθείσας αυτής της απαρτίας η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης, προσκαλείται δε δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα και βρίσκεται κατά την επαναληπτική συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής Ημερήσιας Διάταξης οσοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. 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 με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στην μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στην μεταβολή του αντικειμένου

της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, σύμφωνα με την παράγραφο5 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, εκτός εάν επιβάλλεται από τον Νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στην μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 49του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, στην μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στην συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στον νόμο, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούντες τα ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Αν δεν συντελεστεί απαρτία κατά την προηγούμενη παράγραφο η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το 1/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

5. Σε κάθε περίπτωση όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 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.

ΑΡΘΡΟ 25

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη γενική συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.

2. Ο πρόεδρος της 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. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 129 του Ν.4548/2018 δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

ΑΡΘΡΟ 26

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε περίληψη πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικά βιβλία. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε

ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέας της.

3. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτηση τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ, όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3419/2005, εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται στο ΓΕΜΗ. Οι τρόποι που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάντες στη γενική συνέλευση μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από το ΓΕΜΗ, σε περίπτωση δε άρνησης αυτού, να χορηγήσει το πρακτικό ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία. Η αποσβεστική προθεσμία των άρθρων 137 παράγραφος 8 και 138 παράγραφοι 4 και 5 του ν. 4548/2018 δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο μηνός από τη χορήγηση στο μέτοχο του πρακτικού όπου έχει καταχωρισθεί η ακυρώσιμη ή η άκυρη (αντίστοιχα) απόφαση, με την προϋπόθεση ότι ο μέτοχος ζήτησε το πρακτικό μέσα στην προθεσμία. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφονται στο βιβλίο πρακτικών.

ΑΡΘΡΟ 27

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι νόμιμες αποφάσεις της οποίας είναι υποχρεωτικές και για τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί:

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

β) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας.

γ) Έγκριση ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

δ) Διάθεση ετήσιων κερδών

ε) Διορισμός εκκαθαριστών

στ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών

ζ) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από τον νόμο και το παρόν καταστατικό.

η) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

θ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109.

ΑΡΘΡΟ 28

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.

2. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται από την παρ. 5 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

3. Εφ' όσον ο Νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, κάθε εκλογή προσώπου εάν δεν γίνεται με ομόφωνη βοή, διεξάγεται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια.

ΑΡΘΡΟ 29

ΑΚΥΡΩΣΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 138 και 139 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με τον νόμο ή το καταστατικό, ακυρώνεται από το δικαστήριο. Το ίδιο ισχύει και για αποφάσεις τις οποίες έλαβε Γενική Συνέλευση που δεν έχει νόμιμα συγκληθεί ή συγκροτηθεί.

2. Ακυρώσιμη είναι η απόφαση που λήφθηκε: α) χωρίς να παρασχεθούν οφειλόμενες πληροφορίες, που ζητήθηκαν κατά άρθρο 39 από μετόχους οι οποίοι ζητούν την ακύρωση σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο, ή β) κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας, υπό τους όρους του άρθρου 281 του Α.Κ.

3. Η ακύρωση μπορεί να ζητηθεί με αγωγή από οποιονδήποτε μέτοχο, κάτοχο μετοχών που εκπροσωπούν τα δύο εκατοστά (2/100) του κεφαλαίου, αν δεν παρέστη στην Συνέλευση ή αντιτάχθηκε στην απόφαση. Την ακύρωση μπορεί να ζητήσει κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, εάν παρίσταται ανάγκη, το δικαστήριο της παραγράφου 6 διορίζει, μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, ειδικό εκπρόσωπο της εταιρείας για την διεξαγωγή της δίκης. Στην περίπτωση α' της παρ. 2 την ακύρωση μπορούν να ζητήσουν μόνον μέτοχοι που ζήτησαν πληροφορίες, εφόσον εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Μέτοχοι, που δεν μπορούν να ζητήσουν την ακύρωση επειδή δεν έχουν το απαιτούμενο ποσοστό μετοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη προηγούμενη παράγραφο, μπορούν να αξιώσουν από την Εταιρεία αποκατάσταση της ζημίας που υπέστησαν εξαιτίας του γεγονότος ότι η

απόφαση λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με τον Νόμο ή το Καταστατικό, ή κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας ή από Γενική Συνέλευση που δεν συγκλήθηκε ή δεν συγκροτήθηκε νόμιμα ή εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν έλαβαν τις πληροφορίες που ζήτησαν. Αξίωση αποζημίωσης έχουν κατά τις γενικές διατάξεις οι μέτοχοι και εάν ακόμα η απόφαση ακυρώθηκε.

5. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν μπορεί να ακυρωθεί εξ αιτίας: α) συμμετοχής σε αυτή προσώπων που δεν είχαν το δικαίωμα αυτό, εκτός εάν η συμμετοχή τους ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της απαρτίας ή η ψήφος τους ήταν αποφασιστική για την επίτευξη πλειοψηφίας, β) ακυρότητας ή ακυρωσίας επί μέρους ψήφων, εκτός εάν οι ψήφοι αυτές ήταν αποφασιστικές για την επίτευξη πλειοψηφίας, γ) ανακρίβειας, αοριστίας ή πλημμελειών τήρησης του σχετικού πρακτικού εκτός εάν για τους λόγους αυτούς δεν είναι δυνατόν να διαγνωσθεί το περιεχόμενο της απόφασης, δ) ελαττώματος της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία συγκλήθηκε η Γενική Συνέλευση, εκτός εάν για το λόγο αυτόν δεν υπήρξε έγκαιρη και επαρκής πληροφόρηση των μετόχων.

6. Η αγωγή ακύρωσης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, εκδικάζεται από το Πολυμελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας.

7. Η ανωτέρω αγωγή στρέφεται κατά της εταιρείας και ασκείται εντός προθεσμίας τεσσάρων(4) μηνών από την λήψη της απόφασης ή, αν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώρισή της στο ΓΕΜΗ. Εντός της ίδιας προθεσμίας ασκείται και η αγωγή αποζημίωσης κατά την παρ. 4.

8. Οι ενάγοντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν ότι, τόσο κατά την άσκηση όσο και κατά την συζήτηση της αγωγής, έχουν τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα να ασκήσουν την αγωγή. Εάν μετά την

άσκηση της αγωγής οι ενάγοντες μέτοχοι μεταβιβάσουν όλες τις μετοχές ή μέρος αυτών, ώστε κατά την συζήτηση της αγωγής να μην συγκεντρώνουν πλέον τα ποσοστά της παρ. 3 οι ενάγοντες μπορούν να ζητήσουν με τις προτάσεις τους αποζημίωση σύμφωνα με την παρ. 4.

9. Η ακύρωση της απόφασης ισχύει έναντι πάντων. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να λάβει τα μέτρα που επιβάλλει η κατάσταση η οποία προέκυψε από την ακύρωση. Σε κάθε περίπτωση δεν θίγονται τα δικαιώματα τρίτων που αποκτήθηκαν με απόφαση που ακυρώθηκε ή με πράξη που διενεργήθηκε με βάση την απόφαση αυτή, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε ή αγνοούσε από βαριά αμέλεια το ελάττωμα της απόφασης.

10. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει ασφαλιστικά μέτρα και πριν από την άσκηση της αγωγής. Στην περίπτωση αυτή, η αγωγή πρέπει να ασκηθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοση της απόφασης που διέταξε τα ασφαλιστικά μέτρα αίρονται αυτοδικαίως. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει και προσωρινή αναστολή της ισχύος της απόφασης. Το δικαστήριο μπορεί να υποχρεώσει τους αιτούντες σε παροχή εγγύησης, σταθμίζοντας την ανάγκη προστασίας των αιτούντων την αναστολή και την ζημία της εταιρείας που μπορεί να προκληθεί από την αναστολή αυτή.

11. Η ακυρωσία απόφασης δεν εμποδίζει την καταχώριση της τελευταίας στο ΓΕΜΗ. Η αγωγή ακύρωσης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, που έχει καταχωρισθεί στο ΓΕΜΗ, η δικαστική απόφαση παντός βαθμού δικαιοδοσίας που απαγγέλει την ακύρωσή της και η δικαστική απόφαση με την οποία διατάσσονται ασφαλιστικά μέτρα ή αναστέλλεται η ισχύς της υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟ 30

ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1. Οι διατάξεις των ανωτέρω άρθρων 29 δεν εφαρμόζονται στις ανυπόστατες αποφάσεις.

2. Μια απόφαση είναι ανυπόστατη όταν λαμβάνεται με τις ψήφους προσώπων τα οποία: α) δεν είχαν μετοχική ιδιότητα, ή β) είχαν αντλήσει το δικαίωμα ψήφου από πρόσωπα που δεν είχαν μετοχική ιδιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 31

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης (12) διάρκειας και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 32

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Όλα τα ζητήματα που αφορούν την σύνταξη και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ρυθμίζονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.4548/2018, ΤΟΥ Ν.4308/2014, και λοιπών διατάξεων σχετικής νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 33

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. 1. Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική μόλις τούτο φθάσει το ένα (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου.

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

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

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

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του ν.4548/2018.

δ) το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν.4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 34

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

1. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου , η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:

   α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά,

   β) Οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

2. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του ν.4548/2018.

3.Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου υποκείμενη σε δημοσιότητα .

3. Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των άρθρων 158 και 162 του ν.4548/2018 επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων , όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σ' αυτούς δεν ήταν σύννομες.

ΑΡΘΡΟ 35

ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

1. Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση ή μετά από εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο στην έδρα της εταιρείας, μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την απόφαση της διανομής από την Τακτική Γενική Συνέλευσης εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών.

2. Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν μπορούν να έχουν καμία απολύτως απαίτηση τόκων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 36

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σχετικά με τους λόγους λύσης της εταιρείας, θα έχουν εφαρμογή τα άρθρα 164,165 και 166 του ν 4548/2018 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 37

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση των μετόχων, μπορούν να είναι ένας (1) έως (2) μέτοχοι ή τρίτοι. Σε όλα τα λοιπά ζητήματα που αφορούν την εκκαθάριση της Εταιρείας, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.4548/2018 (αρ.167-170) όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 38
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Με την επιφύλαξη της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση και των διατάξεων για την κατάχρηση της αγοράς, η εταιρεία μπορεί, η ίδια ή με πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, να αποκτήσει μετοχές της που έχουν ήδη εκδοθεί, μόνο όμως ύστερα από έγκριση της γενικής συνέλευσης, η οποία ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των προβλεπόμενων αποκτήσεων και, ιδίως, τον ανώτατο αριθμό μετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν, τη διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες και, σε περίπτωση απόκτησης από επαχθή αιτία, τα κατώτατα και ανώτατα όρια της αξίας απόκτησης. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

2. Οι αποκτήσεις της παραγράφου 1 γίνονται με ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου, με τις εξής προϋποθέσεις:

α) Η ονομαστική αξία των μετοχών που αποκτήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουμένως η εταιρεία και διατηρεί, και των μετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο, το οποίο ενεργούσε στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της εταιρείας, δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

β) Η απόκτηση μετοχών, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουμένως η εταιρεία και διατηρεί, και των μετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο, το οποίο ενεργούσε στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της εταιρείας, δεν επιτρέπεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζομένου στην παράγραφο 1 του άρθρου 159.

γ) Η συναλλαγή μπορεί να αφορά μόνο μετοχές που έχουν εξοφληθεί πλήρως.

3. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 δεν εφαρμόζεται προκειμένου για μετοχές που αποκτώνται είτε από την ίδια την εταιρεία είτε από πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, με σκοπό να διανεμηθούν στο προσωπικό της εταιρείας ή στο προσωπικό εταιρείας συνδεδεμένης με αυτή κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 (Α΄251). Η διανομή των μετοχών του προηγούμενου εδαφίου πραγματοποιείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 113 και 114, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δώδεκα (12) μηνών από το χρόνο απόκτησης των μετοχών αυτών, μετά την πάροδο της οποίας έχει εφαρμογή η διάταξη της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.

4. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται:

α) στις μετοχές που αποκτήθηκαν σε εκτέλεση απόφασης για μείωση του κεφαλαίου ή ως συνέπεια εξαγοράς μετοχών,

β) στις μετοχές που αποκτήθηκαν ύστερα από καθολική μεταβίβαση περιουσίας,

γ) στις μετοχές που εξοφλήθηκαν πλήρως και έχουν αποκτηθεί από χαριστική αιτία ή έχουν αποκτηθεί από πιστωτικά ιδρύματα και άλλους πιστωτικούς οργανισμούς ως προμήθεια για αγορά,

δ) στις μετοχές που αποκτήθηκαν με βάση υποχρέωση που προκύπτει από το νόμο ή δικαστική απόφαση με σκοπό την προστασία των μειοψηφούντων μετόχων, κυρίως σε περίπτωση συγχώνευσης, αλλαγής του σκοπού ή της μορφής της εταιρείας, μεταφοράς της έδρας στο εξωτερικό ή επιβολής περιορισμών στη μεταβίβαση των μετοχών, καθώς και στις μετοχές που αποκτήθηκαν με σκοπό την ικανοποίηση υποχρεώσεων της εταιρείας από ανταλλάξιμο ομολογιακό δάνειο, και

ε) στις μετοχές που εξοφλήθηκαν πλήρως και αποκτήθηκαν με πλειστηριασμό μέσω αναγκαστικής εκτέλεσης που πραγματοποιήθηκε για την ικανοποίηση αξίωσης της εταιρείας έναντι του κυρίου των μετοχών αυτών.

Οι αποκτήσεις κατά τις περιπτώσεις αυτές, συμπεριλαμβανομένων των αποκτήσεων που έγιναν, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, δεν επιτρέπεται να έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζομένου στην παράγραφο 1 του άρθρου 159 του ν. 4548/2018.

5. Οι μετοχές, που αποκτήθηκαν στις περιπτώσεις β΄ έως ε΄, της παραγράφου 4 , πρέπει να μεταβιβασθούν μέσα σε προθεσμία τριών (3) ετών το αργότερο από το χρόνο της απόκτησής τους, εκτός αν η ονομαστική αξία των μετοχών αυτών, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών που η εταιρεία μπορεί να έχει αποκτήσει από πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

6. Οι μετοχές που δεν μεταβιβάζονται στην προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 5 ακυρώνονται. Η ακύρωση αυτή γίνεται με μείωση του κεφαλαίου κατά το αντίστοιχο ποσό, με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Η μεταβίβαση των μετοχών, σε κάθε περίπτωση, μπορεί να γίνει και μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 5, το αργότερο μέχρι την ακύρωσή τους.

7. Οι μετοχές που αποκτήθηκαν κατά παράβαση των παραγράφων 1, 2, 3, 4, 5 και 6 πρέπει να μεταβιβασθούν μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτους από το χρόνο απόκτησής τους. Αν δεν μεταβιβασθούν στην προθεσμία αυτή, ακυρώνονται, με αντίστοιχη μείωση του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στην παράγραφο 6.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 39

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, αποτελείται από ευρώ τριάντα χιλιάδες (30000) και χίλιες (1000) μετοχές που αντιστοιχούν σε αυτό, οι οποίες είναι ονομαστικές στο σύνολό τους, ανελήφθησαν από τους εμφανισθέντες στο παρόν ιδρυτές της εταιρείας και καλύπτεται εξ ολοκλήρου α) με την εισφορά μέρους της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης όπως εκτιμήθηκε βάσει της Έκθεσης Εκτίμησης των ορκωτών λογιστών Αναστάσιος Σταικόπουλος με ΑΜ ΣΟΕΛ 26031 και Πέτρο Μέργο με ΑΜ ΣΟΕΛ 64851 της Ελεγκτικής Ανώνυμης εταιρείας «PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ » ποσού (9.160,47),και β) με μετρητά ποσό (20.839,53) ειδικότερα:

Α.Ο Γεώργιος Βάσιλας συμμετέχει με είκοσι εννέα χιλιάδες επτακόσια (29.700,00€) ευρώ ποσό που προέρχεται από α)– εννέα χιλιάδες εξήντα οκτώ και 0,86 (9.068,86) ευρώ αφορά μέρος της συμμετοχής του στην καθαρή θέση της μετατρεπόμενης εταιρείας και β) είκοσι χιλιάδες εξακόσια τριάντα ένα και 0,14 (20.631,14) ευρώ με μετρητά χρήματα και θα λάβει εννιακόσιες ενενήντα (990) ονομαστικές μετοχές, αξίας τριάντα(30,00) ευρώ η κάθε μία.

Β. ο Ευστράτιος Βάσιλας συμμετέχει με εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€) ποσό που προέρχεται από α)σαράντα πέντε και 0,80 (45,80) ευρώ αφορά μέρος της συμμετοχής του στην καθαρή θέση της μετατρεπόμενης εταιρείας και β) εκατόν τέσσερα και 0,20 (104,20)ευρώ με μετρητά και θα λάβει (5) ονομαστικές μετοχές, αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία.

Γ. ο Αθανάσιος Βάσιλας συμμετέχει με εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€) ποσό που προέρχεται από α) σαράντα πέντε και 0,80 (45,80) ευρώ αφορά μέρος της συμμετοχής του στην καθαρή θέση της μετατρεπόμενης εταιρείας και β) εκατόν τέσσερα και 0,20 (104,20)ευρώ με μετρητά και θα λάβει (5) ονομαστικές μετοχές, αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία.

Οι ιδρυτές εφόσον εισφέρουν μετρητά χρήματα έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα Τράπεζα, ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών που αναλαμβάνουν και που αντιστοιχεί στην εισφορά σε χρήμα, αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της ιδρυτικής πράξης με το καταστατικό, μαζί με τη διοικητική απόφαση για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, όπου απαιτείται. Η ανωτέρω Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» όπως παρίσταται, χωρίς καμιά αποζημίωση ή αντάλλαγμα, όλα τα περιουσιακά της στοιχεία (αυτοκίνητα, είδη γραφείου, μηχανήματα, κινητά πράγματα, απαιτήσεις κλπ), που αναγράφονται και περιγράφονται στην προαναφερόμενη έκθεση εκτιμήσεως, με όλα τα οποιασδήποτε φύσεως δικαιώματά της σ' αυτά, προσωπικά και εμπράγματα και τις συναφείς αγωγές και ενστάσεις της, **εισφέρει, εκχωρεί, παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει** προς την Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται με το παρόν, η οποία καθίσταται τέλεια και αποκλειστική κυρία, νομέας και κάτοχος όλων των στοιχείων, που περιλαμβάνονται στο ενεργητικό της μετατρεπόμενης εταιρείας, δυνάμενη και δικαιούμενη στο εξής να τα διακατέχει, νέμεται και διαθέτει, όπως θέλει κατά πλήρες και απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας.

Επίσης η ανωτέρω Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, όπως παρίσταται, εκτός από τα παραπάνω,(μερίδα συμμετοχής σε εταιρείες και απαιτήσεις κλπ,) εκχωρεί και μεταβιβάζει, χωρίς κανένα αντάλλαγμα, προς την Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται με το παρόν και κάθε άλλο πράγμα,

δικαίωμα, άϋλο αγαθό, απαίτηση, αξίωση ή περιουσιακό στοιχείο, ακόμα και αν τα στοιχεία αυτά του ενεργητικού δεν κατονομάζονται ρητά ούτε περιλαμβάνονται πλήρως στο παρόν ή στην προαναφερόμενη έκθεση εκτιμήσεως, είτε από παράλειψή τους από παραδρομή ή αβλεψία είτε γιατί είναι ανεπίδεκτα συγκεκριμένης χρηματικής αποτίμησης, όπως είναι ιδιαίτερα η πελατεία, η φήμη, ο τίτλος, η οργάνωση και τα συναφή, καθώς και αυτά που προαπαιτούνται αναγκαία για τη λειτουργία της επιχείρησης, τα οποία όλα μετά τη νόμιμη σύστασή της ανήκουν και περιέρχονται στη συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία.

Τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία, μετά τον διά του παρόντος πραγματοποιούμενο μετασχηματισμό της εταιρείας, περιέρχονται αυτοδικαίως και ανήκουν κατά νόμο, χωρίς καμία άλλη διατύπωση, στην κυριότητα, νομή και κατοχή της Ανώνυμης Εταιρείας, αφού με τον μετασχηματισμό μετατρέπεται η υφιστάμενη 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.Οι ανωτέρω ιδρυτές, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προβούν το ταχύτερο δυνατόν και σε κάθε νομική, διοικητική ή άλλη ενέργεια ή διατύπωση τυχόν απαιτείται για την τυπική μεταφορά των ανωτέρω πραγμάτων 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 γνωρίζουν πλήρως οι ίδιοι ως ιδρυτές.

Επειδή πρόθεση των ιδρυτών Γεωργίου Βασίλα, Ευστρατίου Βασίλα και Αθανασίου Βασίλα είναι η μετατροπή της ανωτέρω 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 Ελληνικού ή Αλλοδαπού, με Δημόσιες ή Δημοτικές Αρχές, Οργανισμούς ή άλλες Αρχές και Οργανισμούς ή Τράπεζες, 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 Εταιρείας και οι δίκες, που εκκρεμούν τυχόν ενώπιον παντός είδους δικαστηρίου.

Όλες οι συναλλακτικές πράξεις που έχουν ενεργηθεί και εφεξής ή θα ενεργηθούν από τη μετατρεπόμενη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης μέχρι την νόμιμη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας θεωρούνται ότι γίνονται για λογαριασμό και προς όφελος της μετατρεπόμενης εταιρείας, θα μεταφερθούν δε συγκεντρωτικά στα βιβλία που θα τηρήσει η Ανώνυμη Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 40

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο διοικητικό Συμβούλιου που θα εκπροσωπεί την εταιρεία είναι **1.Γεώργιος Βασίλας του Ευστρατίου και της Μαγδαληνής,** ναυπηγός μηχανολόγος και κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Θεμιστοκλέους 16 κατά δήλωσή του, που γεννήθηκε στο Μεσότοπο Λέσβου στις 4-7-1956 , κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 235251/1-3-2006 του ΤΑ Αμαρουσίου και με ΑΦΜ 025052535 Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου **ως Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος**

2.**Ευστράτιος Βασίλας του Γεωργίου και της Ελένης** , κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Θεμιστόκλέους 16 κατά δήλωση του, που γεννήθηκε στο Αμαρούσιο Αττικής στις 15/02/1995, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΝ 171235/19-102017 του ΤΑ Αμαρουσίου και με ΑΦΜ 161527226 Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου ως **Μέλος**

2.**Αθανάσιος Βασίλας του Γεωργίου και της Ελένης** , κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Θεμιστόκλέους 16 κατά δήλωση του, που γεννήθηκε στο Αμαρούσιο Αττικής στις 12/05/1996, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΗ 529008/6-12-2008 του ΤΑ Αμαρουσίου και με ΑΦΜ 102937829 Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου ως **Μέλος.**

Επίσης το ως άνω Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αναθέτει με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή απλή εξουσιοδότηση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του σε τρίτα , ένα ή περισσότερα , πρόσωπα , καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση και την χρονική διάρκεια αυτής της ανάθεσης .

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει τριάντα μία Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι έξι 31/5/2026.

ΑΡΘΡΟ 41

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του ν 4601/19, όπως ισχύουν. 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 ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων

επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων 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 Τ.Π.Δ.Α. επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του νόμου "Για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων".

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

1) Μόνιμη κατοικία των συμβαλλομένων είναι αυτή που δηλώθηκε και αναφέρεται στην αρχή του παρόντος και τη δήλωση αυτή κάνουν σύμφωνα με τον Ν. 1599/1986.

2) Εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους εμφανισθέντες ότι το παρόν καταστατικό υπόκειται στη διαδικασία δημοσίευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3853/2010.

Σε βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε τριάντα τέσσερα (34) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 0,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 8,00 ευρώ για τα τέσσερα (4) αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τεσσάρων (4) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ χίλια τετρακόσια εβδομήντα τρία και 0,66(1473,66) Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 282,90. Επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής (1178,76 ευρώ) έγινε παρακράτηση φόρου 24%, ήτοι ευρώ 235,75. Το συμβόλαιο αυτό, αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, και εμένα τη Συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Η αμοιβή για την έκδοση του παρόντος αντιγράφου εισπράχθηκε και αναφέρεται στο πρωτότυπο. Δεν απαιτείται ΔΑΠΥ (Αρθρα 55 παρ1. Ν2065/92 ή 13παρ4ΠΔ186/92)

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Η. ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ
Αντίγραφο - Πειραιάς αυθημερόν
Η Συμβολαιογράφος