



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ**

**Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Δ.νση: Λ. Κουτσοπετάλου 1, Λιβαδειά

Τ.Κ.: 32131

Πληροφορίες: Καλλιαντάση Παναγούλα

Τηλέφωνο: 2261028281

Fax: 2261021347

E-mail: kalliantasi@viotiachamber.gr

Λιβαδειά, 25/11/2021

Αριθ.Πρωτ.: 2535206

### **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **PROFILCO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε (ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)** και αριθμό ΓΕΜΗ **9397901000**.

Την **25/11/2021** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2714203** η με αριθμό Ε1/330 – 25/11/2021 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΩΘΙΚ469ΗΛ7-ΖΔΠ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «PROFILCO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε (ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 9397901000, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 09/06/2021 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

**Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.**

**α.α.**

**Καλλιαντάση Παναγούλα**

**Κοινοποίηση:**

**PROFILCO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε (ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)**

**53° ΧΛΜ. ΤΗΣ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ -ΛΑΜΙΑΣ, 32011, ΟΙΝΟΦΥΤΑ**

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

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

**PROFILCO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

**Αριθμός ΓΕΜΗ : 9397901000**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄**

**Σύσταση – Επωνυμία – Σκοπός – Έδρα – Διάρκεια**

**Άρθρο 1**

**Επωνυμία**

Συνιστάται δια του παρόντος Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILCO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε (ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) και με λατινικούς χαρακτήρες , PROFILCO ALOUMINIUM SYSTEMS S.A

**Άρθρο 2**

**Σκοπός**

Σκοπός της εταιρείας είναι :

1. Ο σχεδιασμός, παραγωγή και εμπορία συστημάτων και κατασκευών αλουμινίου, σιδήρου και λοιπών μετάλλων.
2. Η κατασκευή και εμπορία μηχανημάτων, εξαρτημάτων και συναφών ειδών για την παραγωγή και επεξεργασία συστημάτων και κατασκευών αλουμινίου, σιδήρου και λοιπών μετάλλων.
3. Η ίδρυση βιομηχανιών, βιοτεχνιών και επιχειρήσεων πάσης φύσεως με αντικείμενο τα ως άνω ή και άλλα συναφή και λοιπά είδη, αγαθά και προϊόντα, η εισαγωγή στην ημεδαπή και εξαγωγή

σε οποιαδήποτε αλλοδαπή χώρα τέτοιων ειδών, αγαθών και προϊόντων, η αντιπροσώπευση αλλοδαπών και ημεδαπών οίκων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η ίδρυση υποκαταστημάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

4. Η απόκτηση μετοχών και εταιρικών μεριδίων εταιρειών με αυτό ή παρεμφερές ή και διάφορο αντικείμενο εργασιών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, η σύμπραξη με νομικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά και η συμμετοχή σε αυτά, η κοινοπρακτική άσκηση επιχειρήσεων με αυτά και η σύσταση από κοινού νέων νομικών προσώπων.

5. Η διενέργεια κάθε πράξης παραγωγής, εμπορίας και λοιπά, με αντικείμενο τα ως άνω είδη και σκοπό την προώθηση της παραγωγικής και εμπορικής δραστηριότητας της συνιστώμενης εταιρείας.

### **Άρθρο 3**

#### **Έδρα:**

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Κοινότητα Οиноφύτων, του Δήμου Τανάγρας, που βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και η διεύθυνση των γραφείων της στο 53ο χλμ. της Ε.Ο. Αθηνών -Λαμίας. Αλλαγή της έδρας μπορεί να γίνει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου που θα δημοσιευθεί νόμιμα. Με απόφαση του Δ.Σ μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας και στο εξωτερικό.

## **Άρθρο 4**

### **Διάρκεια :**

Διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πεντηκονταετής « 50 χρόνια » που θ' αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων εταιρειών της Εποπτεύουσας Αρχής της Διοικητικής Απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β**

### **Μετοχικό Κεφάλαιο- Μετοχές- Μέτοχοι**

## **Άρθρο 5**

### **Μετοχικό κεφάλαιο**

1.Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ **(400.000€)** και διαιρείται σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης εκατό ευρώ (100€) . Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

**Α)** Με την από 09/12/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων αποφασίστηκε η μετατροπή της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε ανώνυμη εταιρεία, βάσει του ισολογισμού μετασχηματισμού της 31/12/2019 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019 & Ν.4172/2013 σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις του άρθρου 17 του Ν.4548/2018.

Σύμφωνα με την από 21.12.2020 έκθεση εκτίμησης της ελεγκτικής εταιρείας, σχετικά με την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και προσδιορισμού της καθαρής θέσης της Εταιρείας, η καθαρή θέση προσδιορίστηκε στο ποσό των εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδων, τριακοσίων επτά ευρώ και σαράντα εννέα λεπτών, (€ 159.307,49) και επιπλέον διενεργήθηκε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με καταβολή χρημάτων από τους υφιστάμενους εταίρους σύμφωνα με την αναλογία των μεριδίων που τους αντιστοιχεί, κατά εξακόσια ενενήντα δύο ευρώ και πενήντα ένα λεπτά (€ 692,51).

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε χίλιες εξακόσιες **(1.600)** ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης εκατό ευρώ (100€). Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε: με την «μετοχοποίηση» της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης καθαρής θέσης όπως αυτή προκύπτει μετά την ενσωματωμένη έκθεση του ορκωτού ελεγκτή-εκτιμητή, αξίας 159.307,49€ και την καταβολή 692,51€ μετρητών από τους μετόχους για τη στρογγυλοποίηση του τελικού ποσού του μετοχικού κεφαλαίου

**Β)** Με την από **09 Ιουνίου 2021** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε και εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 240.000€ (2.400 νέες ονομαστικές μετοχές αξίας 100€ έκαστη).

Η αύξηση αυτή προήλθε από κατάθεση μετρητών των μετόχων κατά αναλογία της κατοχής του ποσοστού τους.

## **Άρθρο 6**

### **Μετοχές**

1. Σύμφωνα με το άρθρο 40 του Νόμου 4548/2018 οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι ανώνυμες που υφίστανται κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου υπόκεινται στις ρυθμίσεις του άρθρου 184. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Οι μετοχές μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που να

αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών εκδίδονται μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, είναι αριθμημένες με αύξοντα αριθμό, φέρουν μερισματαποδείξεις αριθμημένες επίσης κατά αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης, την σφραγίδα της εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα ακόμη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την αποϋλοποίηση των μετοχών και των οριζόμενων στις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 40 του Νόμου 4548/2018, η εταιρεία υποχρεούται να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους. Οι τίτλοι αυτοί μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί. Αν έχουν εκδοθεί πολλαπλοί τίτλοι, ύστερα από αίτηση κάθε μετόχου, η εταιρεία υποχρεούται να αντικαταστήσει τους υπάρχοντες τίτλους με νέους, που ενσωματώνουν μικρότερο αριθμό μετοχών.

## **Άρθρο 7**

### **Δικαιώματα των Μετόχων**

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως στους κατά την εποχή της εκδόσεως, μετόχους της Εταιρείας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 παράγραφος 1 του Νόμου 4548/2018 και υπό τους περιορισμούς του άρθρου 25 παράγραφος 2 και του άρθρου 26 παράγραφοι 1 και 2 του Νόμου 4548/2018, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την

πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση, η οποία (προθεσμία) δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

4. Με τους περιορισμούς του άρθρου 25 παράγραφος 2 και του άρθρου 26 παράγραφοι 1 και 2 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτιμήσεως.

## **Άρθρο 8**

### **Δικαιώματα Μειοψηφίας**

1. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διατάξεως.

2. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία και μόνο φορά τη λήψη αποφάσεως τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, ορίζοντας ως ημέρα συνεδρίασης για την

λήψη της εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) (άρθρο 141 παρ. 5) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό ( $1/20$ ) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4.α Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο ( $1/10$ ) του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και για την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεώς τους και:

α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως.

β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του

Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Το καταστατικό μπορεί να μειώσει, όχι όμως πέραν του μισού, το ποσοστό του καταβεβλημένου κεφαλαίου που απαιτείται για την άσκηση του δικαιώματος της παρούσας παραγράφου.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ. 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα, όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ**  
**Γενική Συνέλευση**

**Άρθρο 9**

**Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης**

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

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

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας.

β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

δ) Έκδοση ομολογιακού δανείου με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 70 παράγραφος 1 περίπτωση α). Την απόφαση αυτή τη λαμβάνει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.

στ) Εκλογή Ελεγκτών.

ζ) Διορισμό Εκκαθαριστών.

η) Διάθεση ετησίων καθαρών κερδών.

θ) Έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

## **Άρθρο 10**

### **Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο το αργότερο έως τη 10<sup>η</sup> ημερολογιακή ημέρα του 9<sup>ου</sup> μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο ή αν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το κατά Νόμο και το παρόν Καταστατικό, απαιτούμενο ποσό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του παρόντος.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.
3. Η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε και χωρίς σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.
4. Η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 141. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το διοικητικό συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που

περιέχονται στην αίτηση. Αν η γενική συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 141 του Νόμου 4548/2018.

## **Ά ρ θ ρ ο 11**

### **Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης**

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει την υποχρέωση της εταιρείας να ενημερώσει τους μετόχους για την καταχώριση της πρόσκλησης και με άλλους τρόπους, τη διαδικασία ενημέρωσης ή και επιπλέον τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης ή αποστολής της στους μετόχους. Σε αυτές τις περιπτώσεις η απόδειξη της τήρησης των διατυπώσεων για την ενημέρωση των μετόχων βαρύνει την εταιρεία. Κάθε μέτοχος με μετοχές μη εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία

να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

Αν η έδρα της Εταιρείας μεταφερθεί έξω από την περιοχή του νομού Βοιωτίας, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της. Σε περίπτωση δε που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, η δημοσίευση θα γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα του Νομού στον οποίο η Εταιρεία θα έχει την έδρα της. Επίσης, η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω σ' αυτές, καθώς και της εκθέσεως των ελεγκτών.

## **Άρθρο 12**

### **Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπηση**

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Συνελεύσεως.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις καταθέσεως μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.
4. Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος ή με την προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 128 του Νόμου 4548/2018, μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

### **Άρθρο 13**

#### **Πίνακας Δικαιούμενων Ψήφου**

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας, νόμιμα συντεταγμένος Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο Πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και αντιπροσώπων τους.

## **Άρθρο 14**

### **Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης**

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το είκοσι τα εκατό (20%) ή 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασεως που ματαιώθηκε επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

## **Άρθρο 15**

### **Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης.**

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
  - α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας.
  - β) Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας.
  - γ) Μεταβολή του αντικειμένου της Επιχείρησης της Εταιρείας.
  - δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση την αύξηση του άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος.
  - ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία ο Νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση, ενώ οι υπόλοιπες αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

## **Άρθρο 16**

### **Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης**

1.- Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινώς όποιος ορισθεί από τον Πρόεδρο.

2.- Μετά τη κήρυξη οριστικού καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου και ενός Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

## **Άρθρο 17**

### **Συζητούμενα θέματα – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης.**

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις τη Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. 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.
3. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
4. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Νόμου 4548/2018.

**Ά ρ θ ρ ο    18**  
**Έγκριση συνολικής διαχείρισης**

1. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

## **Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ**

### **Διοικητικό Συμβούλιο**

#### **Α ρ θ ρ ο 19**

##### **Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.**

- 1.- Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.
- 2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας με τριετή ( 3 ) χρόνια θητεία , που παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει μετά τη λήξη της θητείας του χωρίς να μπορεί να υπερβαίνει την τετραετία
- 3.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

#### **Α ρ θ ρ ο 20**

##### **Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας.
    - α) Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.
- Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά

απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιπάσσονται στους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, πολιτικών και ποινικών, του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και ενώπιον κάθε δημόσιας, Δημοτικής, Φορολογικής και Κοινοτικής Αρχής ή Νομικού Προσώπου.

γ) Το διοικητικό Συμβούλιο κανονίζει τα θέματα λειτουργίας της Εταιρείας και τις δαπάνες της, αποφασίζει την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.2 του παρόντος, αποφασίζει τη διενέργεια των εργασιών, που αναγράφονται στο άρθρο 2 του καταστατικού ( περί σκοπού ) ιδρύει να καταργεί γραφεία , πρακτορεία ή υποκαταστήματα καθορίζει την έκταση των εργασιών τους και τη δικαιοδοσία των διευθυντών τους, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετικά με τη λειτουργία της Εταιρείας , διορίζει και παύει τους Διευθυντές και το προσωπικό της Εταιρείας κανονίζει τις δικαιοδοσίες, τις υποχρεώσεις και τις αμοιβές τους καθώς και τις αμοιβές των υπαλλήλων και συνεργατών που επιφορτίζονται με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, .όπου αρμόδια να αποφασίζει σχετικά είναι η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της. Αποφασίζει για την

πώληση ή αγορά κινητών πραγμάτων ή ακινήτων «τοις μετρητοίς» ή « επί πιστώσει» και παρέχει πιστώσεις ή εγγυήσεις σε τρίτους , με τους οποίους η Εταιρεία έχει συναλλαγές ή για ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

δ) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνομολογεί δάνεια με ανοικτό λογαριασμό με τράπεζες από οποιοδήποτε πιστωτικό οργανισμό ημεδαπό ή αλλοδαπό για λογαριασμό της Εταιρείας για οποιοδήποτε ποσό με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, εκτός από την έκδοση δανείων με ομολογίες, ενεργεί δε όλες τις παραπάνω πράξεις και συνάπτει τις συμβάσεις με την επιφύλαξη του παρόντος άρθρου.

Συνομολογεί υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή εκμισθώσεις κινητών ή ακινήτων.

Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, εξοφλεί ή προεξοφλεί τις συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή ή μη ,τραπεζικές ή άλλες επιταγές στο όνομα της Εταιρείας και παρέχει την εγγύηση της Εταιρείας υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων , με τα οποία η Εταιρεία έχει συναλλαγές και είναι τούτο χρήσιμο για την ευόδωση των εταιρικών σκοπών.

Χρησιμοποιεί τις χορηγούμενες πιστώσεις , τις εισπράττει, υπογράφει κάθε σχετική απόδειξη ή πρακτικό, δήλωση, χρηματικό ένταλμα ή πράξη ανάληψης, και γενικά το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας και μπορεί να λαμβάνει επείγοντα συντηρητικά μέτρα, για εξασφάλιση των εταιρικών συμφερόντων.

Ενεργεί προεξοφλητικές προκαταβολές , τοποθετεί την περιουσία της Εταιρείας, εισπράττει τα οφειλόμενα στην Εταιρεία χρηματικά ποσά από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και του Δημοσίου και συνάπτει εργολαβίες , με ή χωρίς παραχώρηση προνομίων, συμμετέχει σε

δημοπρασίες και προβαίνει σε ανοίγματα πιστώσεων, ενέγγυων ή μη.

Αποφασίζει και καθορίζει τους όρους συμμετοχής της Εταιρείας σε οποιασδήποτε νομικής μορφής συναφείς επιχειρήσεις, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών. Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση προς την Εταιρεία των απαιτήσεων, λογαριασμών και δικαιωμάτων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την Εταιρεία και προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων.

ε) Δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίνει τους όρκους τους επιβαλλόμενους για την Εταιρεία, και μπορεί να ορίζει ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της Εταιρείας για τη δόση του όρκου.

Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει υποσχτικές, παραιτείται από προνόμια, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για άσκηση δικαστικών ενεργειών, άσκηση ενδίκων μέσων, για παραίτηση από ένδικα μέσα και δίκες αποφασίζει για εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργηση δικών.

στ) Έχει απεριόριστο δικαίωμα εξέλεξης του Ταμείου της αλληλογραφίας των βιβλίων και γενικά κάθε υπηρεσίας της Εταιρείας. Παρέχει γενικά ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει και διορίζει πληρεξουσίου δικηγόρους της Εταιρείας παρέχει δε σ' αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα και εντολές.

Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης , κλείνει τους λογαριασμούς και τους ετήσιους ισολογισμούς της Εταιρείας και υποβάλλει αυτούς με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνει αποσβέσεις των επισφαλών λογαριασμών και γενικά των παγίων περιουσιακών στοιχείων, όπως προβλέπει και ορίζει ο νόμος, τις αναγκαίες κρατήσεις και για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, για διανομή μερίσματος και γενικά τη διάθεση των υπολοίπων καθαρών κερδών.

Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για τη τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, για αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, για παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, για διάλυση αυτής πριν από το τέλος της διάρκειάς της, περί συγχώνευσής της με άλλες ή άλλη Εταιρεία, καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης των τίτλων των μετοχών, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος , και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας και διοίκησης των εταιρικών πραγμάτων.

ζ) Με εξαίρεση τις περιπτώσεις, για τις οποίες με ρητή διάταξη του Νόμου ή του Καταστατικού απαιτείται συλλογική ενέργεια , το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάσει με ειδική πράξη την ενάσκηση μέρους ή και του όλου των δικαιωμάτων, καθηκόντων και της δικαιοδοσίας του στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, σε οποιοδήποτε μέλος του ή και σε τρίτο.

2. Η Εταιρεία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός ή δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υπό την εταιρική επωνυμία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και

αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της αναθέσεως.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, εκλέγει ένα από τα μέλη του, ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος θα έχει τη διεύθυνση της Εταιρείας, θα ενεργεί πάντοτε για το συμφέρον αυτής και μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού και σύμφωνα με τα οριζόμενα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος θα εκπροσωπεί την Εταιρεία στις Δημόσιες Αρχές και θα είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για την τήρηση των νόμων και ιδίως των φορολογικών, αγορανομικών και εργατικών διατάξεων, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ.

5. Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον των Δικαστηρίων από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον αναπληρωτή του ή και υπάλληλο της Εταιρείας, που ορίζονται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

## **Άρθρο 21**

### **Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μόλις εκλεγεί συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα στην πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση και εκλέγει, με φανερή ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλό του.

2.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις του. Εάν ο Πρόεδρος κωλύεται ή είναι απών, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, και τον Αντιπρόεδρο ο Σύμβουλος που ορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3.- Χρέη γραμματέα εκτελεί ένας από τους Συμβούλους ή οποιοσδήποτε τρίτος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο

## **Άρθρο 22**

### **Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.**

Εάν για οποιοδήποτε λόγο παραμείνει κενή θέση συμβούλου επιτρέπεται οι απομένοντες σύμβουλοι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρούμενου συμβούλου. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην επόμενη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχτηκε θεωρούνται έγκυρες , ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση

## **Άρθρο 23**

### **Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου**

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

## **Άρθρο 24**

### **Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία**

1.- Απών σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο απόντα σύμβουλο.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ αυτό οι μισοί συν ένας σύμβουλοι, ποτέ όμως ο αριθμός των Συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις ( 3 ).

Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

3.- Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

## **Άρθρο 25**

### **Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου**

1.- Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

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

## **Άρθρο 26**

### **Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου**

1.- Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2.- Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο, με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

## **Άρθρο 27**

### **Απαγόρευση Ανταγωνισμού**

1. Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4548/2018. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.
3. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην εταιρεία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη (5) μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

## **Άρθρο 28**

### **Διεύθυνση της Εταιρείας**

1.- Η Εταιρεία διευθύνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που ενεργεί συλλογικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την αντιπροσώπευση, τα έργα καθήκοντα ή δικαιώματα αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σ ένα ή περισσότερα μέλη του , ή στους υπαλλήλους ή Διευθυντές της Εταιρείας ή και σε τρίτους.

2.- Κατ' εξαίρεση το πρώτο Δ.Σ που θα διοικήσει την εταιρεία από την νόμιμη σύστασή της, από απόκτηση αριθμού μητρώου ΑΕ του αρμόδιου Υπουργείου μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, δηλαδή μέχρι της 10 Σεπτεμβρίου 2021, θα απαρτίζεται από τους α) Θάνο Αθανάσιο του Δημητρίου , κάτοικος Ηρακλείου Αττικής επί της οδού Αλαμάνας αρ12 , κάτοχος Α.Δ.Τ. Χ 645302/23.01.2004, Α.Φ.Μ 073718290 επάγγελμα ιδιωτικός υπάλληλος ως **Πρόεδρος Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος** β) Δαγλαρά Παναγιώτη του Γεωργίου κάτοικος Κρυονερίου Αττικής επί της οδού Νυμφών 1Β με ΑΔΤ ΑΒ 283523/23.01.2007 Α.Φ.Μ 045093902 ως **Αντιπρόεδρος Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος** και γ) Αθανασόπουλο Ανδρέα του Δημητρίου , κάτοικος Πετρούπολης Αττικής επί της οδού Διγενή Ακρίτα 136 με ΑΔΤ : 021299/04.08.2007 Α.Φ.Μ 126551128 επάγγελμα ιδιωτικός υπάλληλος ως **Μέλος Δ.Σ**

## **Άρθρο 29**

### **Αρμόδια Δικαστήρια**

Η Εταιρεία υπόκειται στη δικαιοδοσία των Ελληνικών Δικαστηρίων και ενάγεται ενώπιον των Δικαστηρίων της έδρας της, εκτός εάν ο νόμος ορίζει διαφορετικά. Η Εταιρεία εκπροσωπείται στα κάθε φύσεως Δικαστήρια, πολιτικά, ποινικά και διοικητικά και σε κάθε Δικαστική και Διοικητική Αρχή μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του της Εταιρείας που ορίζεται ειδικά γι' αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο, οι οποίοι και θα δίνουν ενώπιον του δικαστηρίου τους όρκους για την Εταιρεία.

## **Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε**

## **Άρθρο 30**

### **Ελεγκτές**

Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο τους ελεγκτές προκειμένου να γίνει ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζεται η ελεγκτική εταιρεία «ΑΤC ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ε.Π.Ε.» με Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 33 και Αρ. ΓΕΜΗ 119749609000.: Α) τακτικός ο κύριος Δημήτριος Μάνος του Ανάργυρου με Α.Μ. ΕΛΤΕ 2182, ΑΔΤ ΑΚ222060 και ΑΦΜ 048122502 Β) Αναπληρωματικός ο κύριος Σπύρος Μήλιος του Αριστείδη, με Α.Μ. ΕΛΤΕ 2784, ΑΔΤ ΑΕ 084287 και ΑΦΜ 078828638.

Τέλος οι ελεγκτές δικαιούνται να αιτήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, που συγκαλείται υποχρεωτικά μέσα σε δέκα (10 ) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης και έχει σαν αντικείμενο το αναφερόμενο στην αίτηση περιεχόμενο.

## **Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Σ Τ**

### **ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ**

#### **Άρθρο 31**

##### **Εταιρική χρήση**

Η Εταιρική Χρήση είναι δωδεκάμηνης (ετήσιας) διάρκειας και αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει τη τριακοστή πρώτη ( 31 ) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

#### **Άρθρο 32**

##### **Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις**

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο, επομένως σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 147, 149 και 151 του Νόμου 4548/2018. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στα άρθρα 150 και 151 του Νόμου 4548/2018 και

β) Από την έκθεση των Ελεγκτών.

2. Οι εγκεκριμένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας (ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων

χρήσεως, ο πίνακας αποτελεσμάτων), μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφ' όσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο Νόμο (Άρθρο 13 και 149 του Νόμου 4548/2028).

Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους Ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από:

- α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,
- β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και
- γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή, και από πρόσωπο ή πρόσωπα στα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αναθέσει την ευθύνη για τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων.

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

## **Άρθρο 33**

### **Διάθεση Κερδών**

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.
2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:
  - α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
  - β) Αφαιρείται η κατά τον Ν.4548/2018 και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.
  - γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161.
  - δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.
3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

## **Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ**

### **Διάλυση – Εκκαθάριση**

#### **Άρθρο 34**

#### **Λόγοι λύσης της Εταιρείας**

1. Η εταιρεία λύνεται:

- α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,
- β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση αυτή επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.
- γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και
- δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

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

2. Η εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον αν: α) κατά τη σύσταση της εταιρείας δεν καταβλήθηκε το κεφάλαιο που ήταν καταβλητέο, ολικά ή μερικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού, και εξακολουθεί να είναι μη καταβεβλημένο κατά την υποβολή της αίτησης, ή β) η εταιρεία δεν έχει το ελάχιστο κεφάλαιο που ορίζεται κάθε φορά από το νόμο, ή γ) η εταιρεία δεν έχει υποβάλλει προς καταχώριση χρηματοοικονομικές καταστάσεις δύο (2) τουλάχιστον συνεχών διαχειριστικών χρήσεων, εγκεκριμένες από τη γενική συνέλευση.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, ως ορίζεται στο άρθρο 119 παράγραφος 4 του Νόμου 4548/2018, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου

μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

### **Άρθρο 35**

#### **Εκκαθάριση**

1.- Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης , τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση . Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή , μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραγράφου και άρθρου η Γενική Συνέλευση ορίζει με απόφαση και τους εκκαθαριστές δύο (2) έως (4) από τους μετόχους ή τρίτους , οι οποίοι και ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης , όπως ήθελαν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση , στις αποφάσεις της οποίας υποχρεώνονται να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης (ήτοι τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εκκαθάρισης, καθώς και τις τελικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 περίπτωση ιβ΄ του Νόμου 4548/2018 ) μη

υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

3.- Την ίδια υποχρέωση υπέχουν οι εκκαθαριστές κάθε έτος κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

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

5.- Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων , η οποία αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6.- Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτίων που εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθαρίσεως.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η**

### **Μεταβατικές Διατάξεις**

#### **Άρθρο 36**

##### **Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου**

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που καθορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού καλύπτεται από τους ιδρυτές μετόχους ως εξής:

Η Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «USSA INVESTMENTS LTD », με Α.Φ.Μ. BC 205452357 με έδρα και διεύθυνση της διοίκησης την Δημοκρατία της Βουλγαρίας , Περιφέρεια Σόφιας (Πρωτεύουσα), Δήμος Μητροπολιτικός Σόφιας 1309, περιοχή Βαζράζντανε (Vazrazhdane) , Λεωφόρος «Αλεξάνταρ Σταμπολίσκι» (Aleksandar Stamboliyski) αρ. 55 , 4 ος όροφος, Γραφείο 9β και Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [sofia.accounting@epidosis.gr](mailto:sofia.accounting@epidosis.gr)), στην οποία έχει αποδοθεί το Α.Φ.Μ. 997263529 από την Δ.Ο.Υ. Β'

Περιστερίου στην οποία υπάγεται ο εκπρόσωπος της στην Ελλάδα κύριος Ανδρέας Αθανασόπουλος, παρέλαβε δύο χιλιάδες ογδόντα (2080) κοινές ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας ευρώ πενήντα ευρώ (50,00) της κάθε μιας.

Ο Θάνος Αθανάσιος του Δημητρίου , κάτοικος Ηρακλείου Αττικής επί της οδού Αλαμάνας αρ12 , κάτοχος Α.Δ.Τ. Χ 645302/23.01.2004, Α.Φ.Μ 073718290 επάγγελμα ιδιωτικός υπάλληλος παρέλαβε 260 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ πενήντα ευρώ (50,00) της κάθε μιας.

Ο Δαγλαράς Παναγιώτης του Γεωργίου κάτοικος Κρυονερίου Αττικής επί της οδού Νυμφών 1Β με ΑΔΤ ΑΒ 283523/23.01.2007 Α.Φ.Μ 045093902 260 κοινές ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας ευρώ πενήντα ευρώ (50,00) της κάθε μιας.

Η καθαρή περιουσία της εταιρείας που μετατρέπεται στη παρούσα της μορφή αποτυπώνεται όπως αυτή προκύπτει από το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού όπως αυτά απεγράφησαν και εκτιμήθηκαν από την έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών και που τα κείμενά της παρατίθενται αμέσως παρακάτω ακριβώς.

**Αθήνα, 21.12.2020**

Έκθεση αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και προσδιορισμού της καθαρής θέσης της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης

**«PROFILCO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**

Βάσει Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 31.12.2019 ο οποίος συντάχθηκε με σκοπό τη μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 & Ν. 4172 /2013 σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις του αρ. 17 του Ν. 4548 /2018

*Περιεχόμενα*

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| <i>Περιεχόμενα</i> .....                                                  | 37 |
| 1. Γενικά.....                                                            | 38 |
| 1.1 Εντολή και αντικείμενο ελέγχου .....                                  | 38 |
| 1.2. Ίδρυση - Έδρα- Διάρκεια.....                                         | 38 |
| 1.3 Σκοπός .....                                                          | 39 |
| 1.4 Εταιρικό Κεφάλαιο και Εταιρική σύνθεση.....                           | 40 |
| 1.5 Στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε η εκτίμηση .....                        | 40 |
| 2. Εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας την 31.12.2019 ..... | 41 |
| Ενεργητικό .....                                                          | 41 |
| Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία .....                               | 41 |
| Ενσώματα Πάγια.....                                                       | 41 |
| Άυλα Πάγια .....                                                          | 42 |
| Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία .....                              | 43 |
| Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία.....                                   | 43 |
| Αποθέματα.....                                                            | 43 |
| Χρηματοοικονομικά Στοιχεία & Προκαταβολές.....                            | 44 |
| Παθητικό.....                                                             | 46 |
| Προβλέψεις .....                                                          | 46 |
| Υποχρεώσεις .....                                                         | 46 |
| Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις.....                                           | 46 |
| Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις .....                                          | 46 |
| 3. Συμπέρασμα .....                                                       | 48 |
| 3. Ανάλυση Καθαρής Θέσης της μετασχηματιζόμενης Εταιρείας.....            | 48 |

## **1. Γενικά**

### **1.1 Εντολή και αντικείμενο ελέγχου**

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε μετά την από 16.12.2020 σχετική σύμβαση της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης " PROFILCO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ " και της ελεγκτικής εταιρείας «ABACUS ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.». Με την εν λόγω σύμβαση έγινε γνωστή η απόφασή της για επιλογή και ορισμό της ελεγκτικής εταιρείας «ABACUS ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.» προκειμένου να αποτιμήσει το Ενεργητικό και το Παθητικό της εταιρείας και να προσδιορίσει την Καθαρή Θέση αυτής, βάσει του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 31.12.2019. Ο σκοπός της αποτίμησης είναι η μετατροπή της εταιρείας σε ανώνυμη εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 & Ν. 4172 /2013 σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις του αρ. 17 του Ν. 4548 /2018. Η μετατροπή της νομικής μορφής της Εταιρείας από Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία αποφασίστηκε με το από 09.12.2020 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της Εταιρείας.

### **1.2. Ίδρυση – Έδρα- Διάρκεια**

Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης «PROFILCO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» συστάθηκε δυνάμει του υπ' αριθμόν 3388/25.5.2010 συμβόλαιο

Συμβολαιογράφου. Ο Αρ. ΓΕΜΗ της Εταιρείας είναι ο 009397901000.

Η Διάρκεια της Εταιρείας είναι πενήντα έτη (50ετής).

Η έδρα της Εταιρείας σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό σύστασης ορίζεται ο Δήμος Οινοφύτων Βοιωτίας και η διεύθυνση των γραφείων της το 53<sup>ο</sup> χλμ. Ε.Ο Αθηνών - Λαμίας.

### **1.3 Σκοπός**

Σκοπός της Εταιρείας σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό αυτής είναι : 1. Ο σχεδιασμός, παραγωγή και εμπορία συστημάτων αλουμινίου, σιδήρου και λοιπών μετάλλων, 2. Η κατασκευή και εμπορία μηχανημάτων, εξαρτημάτων και συναφών ειδών για την παραγωγή και επεξεργασία συστημάτων και κατασκευών αλουμινίου, σιδήρου και λοιπών μετάλλων, 3. Η ίδρυση βιομηχανιών, βιοτεχνιών και επιχειρήσεων πάσης φύσεως με αντικείμενο τα ως άνω ή και άλλα συναφή και λοιπά είδη, αγαθά, και προϊόντα, η εισαγωγή στην ημεδαπή και εξαγωγή σε οποιαδήποτε αλλοδαπή χώρα τέτοιων ειδών, αγαθών και προϊόντων, η αντιπροσώπευση αλλοδαπών και ημεδαπών οίκων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η ίδρυση υποκαταστημάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, 4. Η απόκτηση μετοχών και εταιρικών μεριδίων εταιρειών με αυτό ή παρεμφερές ή και διάφορο αντικείμενο εργασιών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, η σύμπραξη με νομικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά και η συμμετοχή σε αυτά, η κοινοπρακτική άσκηση επιχειρήσεων με αυτά και ή σύσταση από κοινού νέων νομικών προσώπων, 5. Η διενέργεια κάθε πράξης παραγωγής, εμπορίας και λοιπά, με αντικείμενο τα ως άνω είδη και σκοπό την προώθηση της παραγωγικής και εμπορικής δραστηριότητας της συνιστώμενης εταιρείας.

#### **1.4 Εταιρικό Κεφάλαιο και Εταιρική σύνθεση**

Το κεφάλαιο της εταιρείας κατά την 31.12.2019 ανερχόταν σε τριάντα χιλιάδες ευρώ (€ 30.000,00) το οποίο είναι πλήρως καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε χίλια (1000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστου.

Ειδικότερα, ο πρώτος εταίρος κατέβαλε είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000,00) ευρώ και μετέχει στην εταιρεία με οχτακόσια (800) εταιρικά μερίδια, ο δεύτερος εταίρος κατέβαλε τρεις χιλιάδες (3.000,00) ευρώ και μετέχει στην εταιρεία με εκατό (100) εταιρικά μερίδια και ο τρίτος εταίρος κατέβαλε τρεις χιλιάδες (3.000,00) ευρώ και μετέχει στην εταιρεία με εκατό (100) εταιρικά μερίδια.

Οι εταίροι μετέχουν στην εταιρεία με τα παρακάτω ποσοστά έκαστος: Ο πρώτος εταίρος με ποσοστό 80% και έκαστος των λοιπών εταίρων με ποσοστό 10%, τα οποία αναλογούν στην αξία συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Η συμμετοχή κάθε εταίρου στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρείας είναι ανάλογη με την συμμετοχή του στο κεφάλαιο της εταιρείας

#### **1.5 Στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε η εκτίμηση**

Βάση της εργασίας που διενεργήθηκε για την αποτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετασχηματιζόμενης επιχείρησης, αποτέλεσαν:

**α) Ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού της 31.12.2019**

Για τους σκοπούς της μετατροπής, η εταιρεία «PROFILCO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», συνέταξε Ισολογισμό Μετασχηματισμού με ημερομηνία 31.12.2019, βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία, στην οποία εμφανίζεται η γενικότερη περιουσιακή της κατάσταση.

**β) Διάφορες Πληροφορίες**

Πραγματοποιήθηκε συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη δραστηριότητα της μετασχηματιζόμενης εταιρείας, καθώς και του κλάδου εντός του οποίου αυτή δραστηριοποιείται.

**2. Εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας την 31.12.2019**

Η λογιστική και η τρέχουσα αξία των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της μετασχηματιζόμενης εταιρείας, όπως αυτά εμφανίζονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού, έχουν αναλυτικά ως ακολούθως:

(Η παράθεση γίνεται με τη σειρά που εμφανίζονται οι αντίστοιχοι λογαριασμοί στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31.12.2019 και όλα τα ποσά αναφέρονται σε ευρώ).

Ενεργητικό

Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία

Ενσώματα Πάγια

**Μηχανολογικός Εξοπλισμός**

**Μηχανολογικός εξοπλισμός 61.089,89**

|                                        |   |            |
|----------------------------------------|---|------------|
| Αξία κτήσης                            | € | 113.945,44 |
| Σωρευμένες αποσβέσεις μέχρι 31.12.2019 | € | 52.855,55  |
| Αναπόσβεστη αξία 31.12.2019            | € | 61.089,89  |

Για την εκτίμηση του μηχανολογικού εξοπλισμού ελήφθη υπόψη η χρονολογία και η αξία κτήσεώς τους, ο βαθμός χρησιμοποίησής τους, συντηρήσεως και εμπορευσιμότητάς τους, και οι τρέχουσες τιμές για ίδια ή παρεμφερή πάγια στοιχεία.

Η τρέχουσα αξία του λογαριασμού "Μηχανολογικός εξοπλισμός" εκτιμάται ως έχει, ήτοι στο ποσό των **€ 61.089,89**.

**1    Λοιπός Εξοπλισμός**

**Λοιπός εξοπλισμός** **94.668,78**

|                                        |          |                  |
|----------------------------------------|----------|------------------|
| Αξία κτήσης                            | €        | 147.761,01       |
| Σωρευμένες αποσβέσεις μέχρι 31.12.2019 | €        | 53.092,23        |
| <b>Αναπόσβεστη αξία 31.12.2019</b>     | <b>€</b> | <b>94.668,78</b> |

Ο εν λόγω λογαριασμός αφορά σε λοιπό εξοπλισμό όπως ηλεκτρονικούς υπολογιστές, έπιπλα και μηχανές, τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στο μητρώο παγίων. Ελήφθη υπόψη η χρονολογία και η αξία κτήσεώς τους, ο βαθμός χρησιμοποίησής τους, συντηρήσεως και εμπορευσιμότητάς τους και οι τρέχουσες τιμές για ίδια ή παρεμφερή πάγια στοιχεία.

Η τρέχουσα αξία του λογαριασμού "Λοιπός εξοπλισμός", εκτιμάται ως έχει, ήτοι στο ποσό των **€ 94.668,78**.

**(a) Άυλα Πάγια**

**2    Λοιπά άυλα**

**Λοιπά άυλα** **49.125,98**

|                                        |          |                  |
|----------------------------------------|----------|------------------|
| Αξία κτήσης                            | €        | 82.347,57        |
| Σωρευμένες αποσβέσεις μέχρι 31.12.2019 | €        | 33.221,59        |
| <b>Αναπόσβεστη αξία 31.12.2019</b>     | <b>€</b> | <b>49.125,98</b> |

Ο εν λόγω λογαριασμός αφορά λογισμικά προγράμματα τα οποία αποκτήθηκαν εντός της χρήσεως και έχουν εφαρμογή στην

παραγωγή και στη διοίκηση της Εταιρείας. Αναφέρονται αναλυτικά στο μητρώο παγίων. Ελήφθη υπόψη η χρονολογία και η αξία κτήσεώς τους, ο βαθμός χρησιμοποίησής, συντηρήσεως και εμπορευσιμότητάς τους και οι τρέχουσες τιμές για ίδια ή παρεμφερή πάγια στοιχεία.

Η τρέχουσα αξία του λογαριασμού "Λοιπά άυλα", εκτιμάται ως έχει, ήτοι στο ποσό των **€ 49.125,98**.

**(b) Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία**

**3 Λοιπά**

|                             |   |                 |
|-----------------------------|---|-----------------|
| <b>Λοιπά</b>                |   | <b>9.656,18</b> |
| Δοσμένες εγγυήσεις ενοικίων | € | 9.656,18        |
| <b>Σύνολο</b>               | € | <b>9.656,18</b> |

Η τρέχουσα αξία του λογαριασμού " Λοιπά ", εκτιμάται ως έχει, ήτοι στο ποσό των **€ 9.656,18**.

**Σύνολο Μη Κυκλοφ. Περιουσ. Στοιχείων** **€ 214.540,83**

**Section 1.02 Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία**

**(a) Αποθέματα**

**4 Εμπορεύματα** **€**  
**1.516.989,44**

Η Επιτροπή βάσει σχετικού ελέγχου και εκτίμησης που διενήργησε, δεν προέβη σε οποιαδήποτε προσαρμογή του εν λόγω λογαριασμού, συνεπώς η αξία των Εμπορευμάτων , εκτιμάται ως έχει ήτοι στο ποσό των **€ 1.516.989,44**.

**5 Προκαταβολές για αποθέματα**  
**€ 11.607,35**

Το υπόλοιπο του κονδυλίου αφορά στο σύνολο του προκαταβολές σε προμηθευτές για την αγορά αποθεμάτων.

Η αξία του λογαριασμού " Προκαταβολές για αποθέματα " εκτιμάται ως έχει, ήτοι στο ποσό των **€ 11.607,35**.

(b) Χρηματοοικονομικά Στοιχεία & Προκαταβολές

|   |                      |   |
|---|----------------------|---|
| 6 | Εμπορικές απαιτήσεις | € |
|   | 1.263.562,52         |   |

Το ανωτέρω κονδύλι αναλύεται ως ακολούθως:

|                          |          |                     |
|--------------------------|----------|---------------------|
| Απαιτήσεις πελατών       | €        | 1.197.297,41        |
| Επιταγές εισπρακτέες     | €        | 66.265,11           |
| <b>Σύνολο 31.12.2019</b> | <b>€</b> | <b>1.263.562,52</b> |

Το υπόλοιπο των εμπορικών απαιτήσεων αφορά στο σύνολο του απαιτήσεις από πελάτες και επιταγές εισπρακτέες.

Η αξία του λογαριασμού "Εμπορικές απαιτήσεις" εκτιμάται ως έχει, ήτοι στο ποσό των **€ 1.263.562,52**.

|   |                   |   |
|---|-------------------|---|
| 7 | Λοιπές Απαιτήσεις | € |
|   | 80.836,83         |   |

Το ανωτέρω κονδύλι αναλύεται ως ακολούθως:

|                                  |          |                  |
|----------------------------------|----------|------------------|
| Απαίτηση από Ελληνικό Δημόσιο    | €        | 74.789,91        |
| Προκαταβολές προμηθευτών         | €        | 5.564,43         |
| Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις | €        | 482,49           |
| <b>Σύνολο</b>                    | <b>€</b> | <b>80.836,83</b> |

Η αξία του λογαριασμού " Λοιπές Απαιτήσεις " εκτιμάται ως έχει ήτοι στο ποσό των **€ 80.836,83**.

|   |                    |
|---|--------------------|
| 8 | Προπληρωμένα έξοδα |
|   | <b>€ 6.089,62</b>  |

Το ανωτέρω κονδύλι αναλύεται ως ακολούθως:

|                          |          |                 |
|--------------------------|----------|-----------------|
| Φόροι τέλη               | €        | 4.305,00        |
| Λοιπά έξοδα              | €        | 1.784,62        |
| <b>Σύνολο 31.12.2019</b> | <b>€</b> | <b>6.089,62</b> |

Συνεπώς, η αξία του λογαριασμού "Προπληρωμένα έξοδα", εκτιμάται στο ποσό **€ 6.089,62**.

**9 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα****€ 29.416,43**

Το ανωτέρω κονδύλι αναλύεται ως ακολούθως:

|                          |          |                  |
|--------------------------|----------|------------------|
| Καταθέσεις όψεως         | €        | 25.670,71        |
| Ταμείο                   | €        | 3.745,72         |
| <b>Σύνολο 31.12.2019</b> | <b>€</b> | <b>29.416,43</b> |

Οι καταθέσεις όψεως αναλύονται κατωτέρω:

| Περιγραφή        | Ποσό             |
|------------------|------------------|
| Τράπεζα Πειραιώς | 15.282,444       |
| Τράπεζα Εθνική   | 10.405,77        |
| <b>Σύνολο</b>    | <b>25.670,11</b> |

Για την εκτίμηση του εν λόγω λογαριασμού διεξήχθη συμφωνία με τα αντίστοιχα extraits των ως άνω λογαριασμών και η αξία του λογαριασμού "Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα", εκτιμάται στο ποσό € 29.416,43.

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
|                                                  | €                   |
| <b>Σύνολο Χρηματ. Στοιχείων και Προκαταβολών</b> | <b>1.379.905,40</b> |
|                                                  | €                   |
| <b>Σύνολο Κυκλοφορούντων Στοιχείων</b>           | <b>2.908.502,19</b> |
|                                                  | €                   |
| <b>Σύνολο Ενεργητικού</b>                        | <b>3.123.043,02</b> |

### Section 1.03 Παθητικό

### Section 1.04 Προβλέψεις

#### 10 Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 10.803,33

Η επιχείρηση, κατά την 31.12.2019 έχει σχηματίσει πρόβλεψη για αποζημίωση του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ποσού € 10.803,33. Η αξία του λογαριασμού "Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία", εκτιμάται ως έχει, ήτοι στο ποσό των € 10.803,33.

### Section 1.05 Υποχρεώσεις

#### (a) Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

#### 11 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις € 1.200.756,40

Ο λογαριασμός " Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις " αφορά μακροπρόθεσμες οφειλές προς συνδεδεμένη εταιρεία και εκτιμάται ως έχει ήτοι στο ποσό των € 1.200.756,40.

#### (b) Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

#### 12 Εμπορικές υποχρεώσεις € 1.481.727,05

Το ανωτέρω κονδύλι αναλύεται ως κατωτέρω:

|                                |          |                     |
|--------------------------------|----------|---------------------|
| Προμηθευτές                    | €        | 1.262.970,61        |
| Προκαταβολές πελατών           | €        | 178.756,44          |
| Επιταγές πληρωτέες (μεταχρον.) |          | 40.000,00           |
| <b>Σύνολο</b>                  | <b>€</b> | <b>1.481.727,05</b> |

Η αξία του λογαριασμού "Εμπορικές υποχρεώσεις" εκτιμάται ως έχει ήτοι στο ποσό των € 1.481.727,05.

#### 13 Λοιποί φόροι τέλη € 14.772,60

Το ανωτέρω κονδύλι αναλύεται ως κατωτέρω:

|                                 |   |           |
|---------------------------------|---|-----------|
| Φόροι - Τέλη αμοιβών προσωπικού | € | 10.206,31 |
|---------------------------------|---|-----------|

## Φύλλο 24

|                                    |          |                  |
|------------------------------------|----------|------------------|
| Ρυθμίσεις φόρων                    | €        | 4.535,76         |
| Φόροι - Τέλη αμοιβών τρίτων        | €        | 140,36           |
| Επιστροφή κύριου φόρου εισοδήματος | €        | (109,83)         |
| <b>Σύνολο</b>                      | <b>€</b> | <b>14.772,60</b> |

Η αξία του λογαριασμού "Λοιποί φόροι τέλη" εκτιμάται ως έχει ήτοι στο ποσό των **€ 14.772,60**.

### **14 Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης** **€ 117.420,17**

Το ανωτέρω κονδύλι αναλύεται ως κατωτέρω:

|                             |          |                   |
|-----------------------------|----------|-------------------|
| Οργανισμοί κύριας ασφάλισης | €        | 117.420,17        |
| <b>Σύνολο</b>               | <b>€</b> | <b>117.420,17</b> |

Η αξία του λογαριασμού "Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης" εκτιμάται ως έχει ήτοι στο ποσό των **€ 117.420,17**.

### **15 Λοιπές υποχρεώσεις** **€ 237.140,93**

Το ανωτέρω κονδύλι αναλύεται ως ακολούθως:

|                           |          |                   |
|---------------------------|----------|-------------------|
| Πιστωτές διάφοροι         |          | 110.450,70        |
| Υποχρεώσεις προς εταίρους | €        | 76.971,30         |
| Υποχρεώσεις στο προσωπικό | €        | 33.353,93         |
| Λοιπές υποχρεώσεις        |          | 16.365,00         |
| <b>Σύνολο</b>             | <b>€</b> | <b>237.140,93</b> |

Η αξία του λογαριασμού "Λοιπές υποχρεώσεις" εκτιμάται ως έχει στο ποσό των **€ 237.140,93**.

### **16 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα** **€ 1.115,05**

Το ανωτέρω κονδύλι αναλύεται ως ακολούθως:

|               |          |                 |
|---------------|----------|-----------------|
| Διάφορα έξοδα | €        | 1.115,05        |
| <b>Σύνολο</b> | <b>€</b> | <b>1.115,05</b> |

Η αξία του λογαριασμού "Έξοδα χρήσεως δουλευμένα" εκτιμάται ως έχει στο ποσό των **€ 1.115,05**.

|                                                         |          |                     |
|---------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| <b>Σύνολο Υποχρεώσεων</b>                               | <b>€</b> | <b>3.052.932,20</b> |
| <b>Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων</b> | <b>€</b> | <b>3.123.043,02</b> |

**Section 1.06 3. Συμπέρασμα**

**Section 1.07 3. Ανάλυση Καθαρής Θέσης της μετασχηματιζόμενης Εταιρείας**

Σύμφωνα με τα παραπάνω η Καθαρή Θέση της μετασχηματιζόμενης εταιρείας «PROFILCO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» σε ανώνυμη εταιρεία κατά την 31.12.2019 εκτιμάται σε **€59.307,49**, και αναλύεται συνοπτικά ως ακολούθως:

**Ενεργητικό**

|                                       |   |                     |
|---------------------------------------|---|---------------------|
| Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | € | 214.540,83          |
| Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    | € | 2.908.502,19        |
| <b>Σύνολο (Α)</b>                     | € | <b>3.123.043,02</b> |

**Παθητικό**

|                               |   |                     |
|-------------------------------|---|---------------------|
| Προβλέψεις                    | € | 10.803,33           |
| Υποχρεώσεις                   | € | 3.052.932,20        |
| <b>Σύνολο (Β)</b>             | € | <b>3.063.735,53</b> |
| <b>Καθαρή Θέση[(Α) - (Β)]</b> | € | <b>59.307,49</b>    |

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2020

Για την Ελεγκτική Εταιρεία



ΑΜ ΣΟΕΛ 149

Ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής

Θεόδωρος Ψαρός

ΑΜΣΟΕΛ 12651

Συνημμένα: Ισολογισμός μετασχηματισμού (εταιρείας) της 31.12.2019.

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2019

|                                                    |                     |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                                  | <b>31/12/2019</b>   | <b>31/12/2018</b>   |
| <b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>       |                     |                     |
| <b>Ενσώματα πάγια</b>                              |                     |                     |
| Μηχανολογικός εξοπλισμός                           | 61.089,89           | 21.087,73           |
| Λοιπός εξοπλισμός                                  | 94.668,78           | 59.799,16           |
| <b>Σύνολο</b>                                      | <b>155.758,67</b>   | <b>80.886,89</b>    |
| <b>Άυλα πάγια στοιχεία</b>                         |                     |                     |
| Λοιπά άυλα                                         | 49.125,98           | 0,01                |
| <b>Σύνολο</b>                                      | <b>49.125,98</b>    | <b>0,01</b>         |
| <b>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</b>      |                     |                     |
| Λοιπά                                              | 9.656,18            | 9.622,31            |
| <b>Σύνολο</b>                                      | <b>9.656,18</b>     | <b>9.622,31</b>     |
| Αναβαλλόμενοι φόροι                                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</b>                    | <b>214.540,83</b>   | <b>90.509,21</b>    |
| <b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>          |                     |                     |
| <b>Αποθέματα</b>                                   |                     |                     |
| Εμπορεύματα                                        | 1.516.989,44        | 738.816,71          |
| Προκαταβολές για αποθέματα                         | 11.607,35           | 848,71              |
| <b>Σύνολο</b>                                      | <b>1.528.596,79</b> | <b>739.665,42</b>   |
| <b>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</b> |                     |                     |
| Εμπορικές απαιτήσεις                               | 1.263.562,52        | 944.950,23          |
| Λοιπές απαιτήσεις                                  | 80.836,83           | 198.401,08          |
| <b><u>Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία</u></b>     |                     |                     |
| Προπληρωμένα έξοδα                                 | 6.089,62            | 5.284,62            |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα                   | 29.416,43           | 30.329,99           |
| <b>Σύνολο</b>                                      | <b>1.379.905,40</b> | <b>1.178.965,92</b> |
| <b>Σύνολο κυκλοφορούντων</b>                       | <b>2.908.502,19</b> | <b>1.918.631,34</b> |
| <b>Σύνολο Ενεργητικού</b>                          | <b>3.123.043,02</b> | <b>2.009.140,55</b> |
| <b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>                                    | <b>31/12/2019</b>   | <b>31/12/2018</b>   |
| <b>Καθαρή θέση</b>                                 |                     |                     |

**Καταβλημένα κεφάλαια**

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| Κεφάλαιο      | 30.000,00        | 30.000,00        |
| <b>Σύνολο</b> | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> |

**Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο**

|                                  |                  |                  |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού | 2.302,35         | 349,93           |
| Αποτελέσματα εις νέο             | 27.005,14        | 2.077,92         |
| <b>Σύνολο</b>                    | <b>29.307,49</b> | <b>2.427,85</b>  |
| <b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>      | <b>59.307,49</b> | <b>32.427,85</b> |

**Προβλέψεις**

|                                        |                  |                  |
|----------------------------------------|------------------|------------------|
| Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους | <b>10.803,33</b> | <b>10.803,33</b> |
| Λοιπές προβλέψεις                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Σύνολο</b>                          | <b>10.803,33</b> | <b>10.803,33</b> |

**Υποχρεώσεις****Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις**

|                                          |                     |                 |
|------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις        | 1.200.756,40        | 6.366,59        |
| <b>Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων</b> | <b>1.200.756,40</b> | <b>6.366,59</b> |

**Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις**

|                                          |                     |                     |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Εμπορικές υποχρεώσεις                    | 1.481.727,05        | 1.856.655,47        |
| Λοιποί φόροι και τέλη                    | 14.772,60           | 32.936,41           |
| Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης          | 117.420,17          | 30.284,28           |
| Λοιπές υποχρεώσεις                       | 237.140,93          | 39.666,61           |
| Έξοδα χρήσεως δουλευμένα                 | 1.115,05            | 0,00                |
| <b>Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων</b> | <b>1.852.175,80</b> | <b>1.959.542,77</b> |

|                           |                     |                     |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Σύνολο Υποχρεώσεων</b> | <b>3.052.932,20</b> | <b>1.965.909,36</b> |
|---------------------------|---------------------|---------------------|

**Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων**

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>3.123.043,02</b> | <b>2.009.140,55</b> |
|---------------------|---------------------|

### **Ά ρ θ ρ ο 37**

#### **Πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση**

Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα συγκληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στο επόμενο εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης.

### **Ά ρ θ ρ ο 38**

#### **Τελικές διατάξεις**

Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν και τα παρακάτω:

Ότι από την καταχώρηση στα Μητρώα Ανωνύμων Εταιρειών του παρόντος, διαλύεται η πιο πάνω μετατρεπόμενη εταιρεία , τα δε δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν μεταβιβάζονται στην Ανώνυμη Εταιρεία που συνίσταται με το παρόν συμβόλαιο.

Ότι αποδέχονται όλα τα παραπάνω , παραιτούνται δε ρητά από κάθε δικαίωμα τους προσβολής του παρόντος διά οποιοδήποτε λόγο και αιτία , ακόμη δε και για λόγο που προκύπτει και προβλέπεται από τα άρθρα 179 ΑΚ και 388 Α.Κ.

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 5 του Νόμου 4548/2018.

Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται από τον κωδικοποιημένο νόμο 4548/2018.

Το Κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας **PROFILCO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους εμφανισθέντες, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν με το περιεχόμενο του και το υπέγραψαν, όπως ο νόμος ορίζει.

Κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας **«PPROFILCO  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε** » όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  
μετά την από 9<sup>ης</sup> Ιουνίου 2021 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των  
Μετόχων.

**Ο βεβαιών νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας**

**Αθανάσιος Δ. Θάνος**

**Πρόεδρος Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος**

