ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Π. Κουντουριώτη 71
Τ.Κ.: 81100
Πληροφορίες: Παναγιώτης Ντουνιάς
Τηλέφωνο: 2251028431
E-mail: info@lesvos-chamber.com

Μυτιλήνη,07/12/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2542566

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΕΛΑΪΤΙΣ ΚΕΤΕΡΙΝΚ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **126782442000**.

Την **07/12/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2742942**, η με αριθμό **Α 5027/1335/07-12-2021** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: Ω0ΧΜ469ΗΛ5-02Χ**), με την οποία εγκρίθηκε η μετατροπή της εταιρείας με την επωνυμία **ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΕΛΑΪΤΙΣ ΚΕΤΕΡΙΝΚ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **126782442000**, σε ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» το διακριτικό τίτλο **ELAITIS CATERING** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **12678244200,** σύμφωνα με :

α) τις διατάξεις των άρθρων 104-109 του Ν.4601/2019, β) την απόφαση της από 29/12/2020 Συνέλευσης των εταίρων της ως άνω εταιρείας και γ) την με αριθμό 13385/29-11-2021 πράξη της Συμβολαιογράφου Μυτιλήνης Χαριτούλας Σταυρίδου του Κωνσταντίνου.

Τέλος, εγκρίνεται το νέο κείμενο του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το εν λόγω καταστατικό με ημερομηνία 29/11/2021, αποτελείται από τριάντα τρία (33) άρθρα.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο Προϊστάμενος
της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ



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

Κοινοποίηση:
ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
81100, ΑΛΥΦΑΝΤΑ

ΧΑΡΙΤΟΥΛΑ ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 47 Γ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ
☎ 22510 28478 - 22510 28578
ΑΦΜ: 033807727 - ΔΟΥ: ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ 13.385

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΘ ΤΙΤΛΟ «ELAITIS CATERING» ή

«ΕΛΑΪΤΙΣ ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ»

ΔΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε." ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΘ ΤΙΤΛΟ "ELAITIS CATERING" ή "ΕΛΑΪΤΙΣ ΚΕΤΕΡΙΝΚ"

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4601/2019

ΚΕΦΑΛΑΙΘ ΕΥΡΩ 349.000

Στην Μυτιλήνη, σήμερα στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Νοεμβρίου, του δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021) έτους, ημέρα Δευτέρα, στο συμβολαιογραφείο μου ιδιοκτησίας εμού της ιδίας, που βρίσκεται στον δεύτερο (Β') πάνω από το ισόγειο όροφο της οικοδομής επί της οδού Π. Κουντουριώτου αριθ. 47Γ, σε μένα την συμβολαιογράφο και κάτοικο Μυτιλήνης ΧΑΡΙΤΟΥΛΑ ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ του Κωνσταντίνου (Α.Φ.Μ. 033807727 Δ.Ο.Υ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ), με έδρα την Μυτιλήνη, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από τον Νόμο: 1) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΖΑΝΕΤΟΣ του Παναγιώτη και της Ειρήνης, που γεννήθηκε στο Ουάμπα της Λαϊκής Δημοκρατίας του

Κογκό στις 27-6-1978 και κατοικεί στην Σκάλα Λουτρών Μυτιλήνης Λέσβου, επιχειρηματίας, κάτοχος του υπ΄ αριθ. ΑΚ. 453057/ 8-7-2011 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από την Υ.Α. Μυτιλήνης, (Α.Φ.Μ. 048103954 Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης), 2) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ του Παναγιώτου και της Μερόπης, που γεννήθηκε στην Μυτιλήνη στις 4-3-1973 και κατοικεί στην Μυτιλήνη (οδός Μυκόνου αριθ. 18), επιχειρηματίας, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΒ. 933742/ 18-8-2006 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Μυτιλήνης, (Α.Φ.Μ. 079700339, Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης) και 3) ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ του Παναγιώτου και της Μερόπης, που γεννήθηκε στην Μυτιλήνη Λέσβου στις 1-5-1979 και κατοικεί στην Μυτιλήνη (οδός Μυκόνου αριθ. 18), επιχειρηματίας, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΕ. 427441/ 12-1-2007 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Μυτιλήνης, (Α.Φ.Μ. 079700388, Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης). Οι ανωτέρω εμφανισθέντες, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, με την ιδιότητα των μοναδικών σήμερα εταίρων της κατωτέρω Ετερόρρυθμης Εταιρείας, ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος συμβολαίου μου, με το οποίο δήλωσαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: Ότι οι άνω εμφανισθέντες τυγχάνουν μοναδικοί εταίροι της ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία "ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε." και τον διακριτικό τίτλο "ELAíTIS CATERING" ή "ΕΛΑΪΤΙΣ ΚΕΤΕΡíΝΚ", που εδρεύει στα Αλυφαντά Μυτιλήνης Λέσβου, με Α.Φ.Μ. 800515845 Δ.Ο.Υ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 126782442000, η οποία συστήθηκε με το από 4-9-2013 ίδιωτικό συμφωνητικό Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρίας, αντίγραφο του

οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθ. 11.518/ 29-12-2017 πράξη μου, που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 6-9-2013 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (Κ.Α.Κ.) 126782442000, όπως αυτό τροποποιήθηκε: α) ως προς τον σκοπό, με το από 10-9-2013 Ιδιωτικό Συμφωνητικό, που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 10-9-2013 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (Κ.Α.Κ.) 333530, β) ως προς την διάρκειά της, με την από 9-4-2014 Τροποποίηση Καταστατικού, που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 10-4-2014 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (Κ.Α.Κ.) 178632, γ) ως προς τον διακριτικό τίτλο, με την από 15-12-2015 Τροποποίηση Καταστατικού, που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 16-12-2015 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (Κ.Α.Κ.) 482745, δ) ως προς τα άρθρα 3 και 5 του καταστατικού, με την από 14-9-2016 Τροποποίηση Καταστατικού και Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου, που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (Κ.Α.Κ.) 779492, ε) ως προς τους σκοπούς της εταιρίας με την από 21 Φεβρουαρίου 2019 Τροποποίηση Καταστατικού - Προσθήκη Εταιρικών Σκοπών, που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (Κ.Α.Κ.) 1680641 και στ) ως προς τους σκοπούς της εταιρίας με την από 13 Μαρτίου 2020 Τροποποίηση Καταστατικού που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (Κ.Α.Κ.) 2103960, όπως όλα τα παραπάνω προκύπτουν από το προσαρτώμενο στην παρούσα πράξη μου, υπ' αριθ. 1602015.2325838/ 15-9-2021 Γενικό Πιστοποιητικό του Τμήματος Μητρώου/ Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Λέσβου, από το οποίο προκύπτει ότι η εταιρία δεν λύθηκε μέχρι σήμερα, ούτε έχει τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση που να την θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση, ούτε έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή διαδικασίας συνδιαλλαγής/ εξυγίανσης. Η άνω

εταιρία έχει τους αναφερόμενους στο καταστατικό σκοπούς, κεφάλαιο ύψους ευρώ τριακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων (349.000), οι δε άνω εταίροι μετέχουν στην εταιρία κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) ο Εμμανουήλ Τζανέτος, ομόρρυθμος εταίρος και από είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι Αθανάσιος Καραχάλιας και Ευστράτιος Καραχάλιας, ως ετερόρρυθμοι εταίροι. -Ότι οι άνω εταίροι, εκπροσωπούντες το εκατό τοις εκατό (100%) του κεφαλαίου της εταιρίας, αποφάσισαν να μετατρέψουν την άνω ετεόρρυθμη εταιρεία σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 108, 109, 110 σε συνδυασμό με τα άρθρα 121, 122, 123 του Ν. 4601/2019, αφού διαπίστωσαν ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. Προς τον σκοπό του μετασχηματισμού προέβησαν στη σύνταξη του από 31-12-2020 ισολογισμού των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της ετερόρρυθμης εταιρείας τους, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη, ζήτησαν δε την εκτίμηση της περιουσίας της από την Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών με την επωνυμία "ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε." με Α.Μ. ΣΟΕΛ 146, οι δε κ.κ. Κωνσταντίνος Ι. Νιφορόπουλος (με Α.Μ. ΣΟΕΛ 16541) και Θεόδωρος Δ. Δεληγιάννης (με Α.Μ. ΣΟΕΛ 31341), Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές της άνω εταιρείας, συνέταξαν την από 30-9-2021 Εκθεσή τους, επικυρωμένο αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου και της οποίας το κείμενο παρατίθεται αμέσως κατωτέρω:

"ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ:

ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ

Αριθμός 13.385
Φύλλο 3

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» ΒΑΣΕΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 31/12/2020, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4601/2019 (άρθρα 118-127)

Μαρουσι, Σεπτέμβρης 2021

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

I. ΓΕΝΙΚΑ 3

1. ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 3

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΤΗΡΙΧΘΗΚΕ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ 3

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 4

4. ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 5

5. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 5

II. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ... 7 1.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2020 7

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 7

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 13

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 14

III. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 14

Σημείωση : Όλα τα ποσά στους κατωτέρω πίνακες είναι εκφρασμένα σε ευρώ.

Συνημμένα:

• **Παράρτημα** 1: «Ισολογισμός μετασχηματισμού της 31/12/2020 »

Προς τους

Διαχειριστές της εταιρείας: **ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.** Δημοτικό Διαμέρισμα Αλυφαντών, Λέσβος κο Εμμανουήλ Τζανέτο

Ι. ΓΕΝΙΚΑ

1. ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σε εκτέλεση της εντολής που λάβαμε στις 12/04/2021, από τους Διαχειριστές της Ετερόρρυθμης Εταιρείας «ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» οι παρακάτω:

Νιφορόπουλος Κωνσταντίνος, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής με ΑΜ ΣΟΕΛ16541, μέλος της Ελεγκτικής Ανώνυμης Εταιρείας « ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.»

Δεληγιάννης Θεόδωρος, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής με ΑΜ ΣΟΕΛ 31341, μέλος της Ελεγκτικής Ανώνυμης Εταιρείας «ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.»,

που ορισθήκαμε για την εκτίμηση των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού της Ετερόρρυθμης Εταιρείας **«ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»,** με σκοπό αυτή να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4601/2019 (άρθρα 118-127) και Ισολογισμό μετασχηματισμού αυτόν της 31/12/2020, συντάχθηκε η παρούσα έκθεση εκτίμησης.

Επίσης, βεβαιώνουμε ότι: Για εμάς τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές (Νιφορόπουλο Κωνσταντίνο και Δεληγιάννη Θεόδωρο) και για την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών («ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.»), της οποίας είμαστε μέλη, δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα, που θα απέκλειαν τη διενέργεια τακτικού ελέγχου από εμάς, ούτε έχουμε αναλάβει τον τακτικό έλεγχο της Ετερόρρυθμης Εταιρείας

«ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» κατά την τελευταία τριετία.

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΤΗΡΙΧΘΗΚΕ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ

Η εργασία μας στηρίχθηκε:

α) στα Βιβλία και Στοιχεία της Επιχείρησης, τα οποία όπως διαπιστώσαμε ήταν τα προβλεπόμενα από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π) [ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4308 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις, βιβλία διπλογραφικά,

β) στον Ισολογισμό της περιόδου 1/1/2020 έως 31/12/2020 ο οποίος συντάχτηκε από τη διοίκηση της εταιρείας,

γ) σε διάφορες μεθόδους εκτίμησης των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Εταιρείας.

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Επωνυμία : «ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 126782442000

Αριθμός φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ):800515845 ΔΟΥ: Μυτιλήνης

Έδρα: Αλυφαντά -Δήμος Λέσβου τκ81150 **ΣΥΣΤΑΣΗ**

Δυνάμει του από 04/09/2013 ιδιωτικού συμφωνητικού, συστάθηκε η ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», η οποία έλαβε αριθμό καταχώρησης στο Επιμελητήριο Λέσβου 6483/06-09-2013 και αριθμό καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 126782442000.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι, η ενοικίαση και εκμετάλλευση επαγγελματικού εξοπλισμού, η παρασκευή και διανομή-πώληση

έτοιμου φαγητού, οι υπηρεσίες τροφοδοσίας συνεστιάσεων και εκδηλώσεων κάθε τύπου, οι υπηρεσίες επιχειρήσεων και οργανισμών με έτοιμο φαγητό, το χονδρικό εμπόριο κατεψυγμένων τροφίμων και κάθε παρεμφερής δραστηριότητα, η καλλιέργεια λαχανικών και φρούτων για ιδιοκατανάλωση και διανομή-πώληση αυτών, η διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών, η δυνατότητα δημιουργίας υποκαταστημάτων οπουδήποτε στην Ελλάδα καθώς επίσης και οι υπηρεσίες παραγωγής και παρουσίασης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, οι υπηρεσίες προβολής και διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, οι υπηρεσίες ηχητικής κάλυψης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, οι επικουρικές υπηρεσίες του θεάματος (σκηνικών, φωτισμού, ηχητικού εξοπλισμού κλπ), οι υπηρεσίες υπαίθριων χώρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και οι υπηρεσίες στεγασμένων χώρων άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας είναι το μισθωμένο κατάστημα στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αλυφαντών του Δήμου Λέσβου.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε αορίστου χρόνου, ανερχόμενη από την καταχώρηση της εταιρείας στο ΓΕΜΗ (06/09/2013).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της εταιρείας, ορίζεται στο ποσό των τριακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων ευρώ (349.000,00€), το οποίο καταβλήθηκε από τους εταίρους κατά ποσοστό 50% ή 174.500 ευρώ από τον Εμμανουήλ Τζανέτο, κατά ποσοστό 25% ή

87.250ευρώ από τον Αθανάσιο Καραχάλια και κατά ποσοστό 25% από τον Ευστράτιο Καραχάλια.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Διαχειριστής της εταιρείας ορίζεται ο Εμμανουήλ Τζανέτος, ο οποίος δύναται να εκπροσωπεί αυτήν έναντι τρίτων σε όλες τις σχέσεις αυτής, υποχρεώνοντας την εταιρεία για όλες τις εντός του κύκλου των εργασιών της ενεργούμενες πράξεις και πάσης φύσεως συναλλαγές με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Έτσι δύναται να ενεργεί όλες τις παραπάνω πράξεις είτε αυτοπροσώπως, είτε δια πληρεξούσιου. Ενδεικτικά δύναται να συνάπτει πάσης φύσεως δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, να εισπράττει χρήματα από οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, τράπεζες κλπ και να υπογράφει τα αντίστοιχα εξοφλητικά γραμμάτια και επιταγές, να εκδίδει και να οπισθογραφεί επιταγές, γραμμάτια και συναλλαγματικές. Τέλος, ρητά ορίζεται ότι ο εν λόγω διαχειριστής θα εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικά και εξώδικα ενώπιον κάθε δικαστικής, διοικητικής, τελωνειακής και άλλης αρχής. Οσον αφορά την εσωτερική διαχείριση της εταιρείας, για κάθε σημαντικό θέμα που υπερβαίνει την συνήθη της λειτουργία (π.χ δάνεια, αγορές ακινήτων, αγορές παγίων αξίας άνω των 20.000,00 ευρώ, συμβάσεις αξίας άνω των 20.000,00 ευρώ), θα προηγείται απόφαση των εταίρων. Σε περίπτωση που ο διαχειριστής προβεί στις ανωτέρω ενέργειες χωρίς τη συναίνεση των λοιπών εταίρων, δεσμεύεται η εταιρεία έναντι τρίτων, όμως ο διαχειριστής ενδεχομένως να ευθύνεται έναντι των άλλων εταίρων εάν ενεργήσει εναντίον των συμφερόντων της εταιρείας.

4. ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Η Ετερόρρυθμη Εταιρεία «ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», τηρεί τα λογιστικά της βιβλία με βάση τα «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα».

Η απογραφή και ο ισολογισμός μετατροπής της 31/12/2020 καταχωρήθηκε στο βιβλίο απογραφών της εταιρείας.

5. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΣ.

Η εργασία μας στηρίχθηκε αφενός στα Βιβλία της Εταιρείας (διπλογραφικά) και αφετέρου σε διάφορες μεθόδους εκτίμησης των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Εταιρείας.

Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την σύνταξη του Ισολογισμού της 31/12/2020 (Ισολογισμού μετασχηματισμού της 31/12/2020). Ο ισολογισμός αυτός, που παρατίθεται στο τέλος της παρούσας, συντάχθηκε με σκοπό την μετατροπή της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» βάσει ισολογισμού μετασχηματισμού, της 31/12/2020, σε Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4601/2019 (άρθρα 118-127) και εγκρίθηκε από την Διοίκηση της ετερόρρυθμης εταιρείας και σύμφωνα με σχετική επιστολή-διαβεβαίωση προς εμάς, αναγνωρίζουν την ευθύνη τους για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων κατά τρόπο που να παρέχει μια ορθή, πλήρη και σαφή εικόνα, σύμφωνα με το σώμα λογιστικών κανόνων, που προδιαγράφονται από την ελληνική νομοθεσία.

Η εργασία μας προσπάθησε να διαπιστώσει τυχόν υπάρχουσες υπεραξίες ή υποτιμήσεις στοιχείων, επισφαλείς απαιτήσεις, απαξιώσεις, και προβλέψεις που έπρεπε να γίνουν και

επηρεάζουν την Καθαρή οικονομική θέση της εταιρείας κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η παρούσα έκθεση εκτίμησης βασίσθηκε και σε πληροφορίες, στοιχεία και διαβεβαιώσεις που μας παρασχέθηκαν, από την Διοίκηση και την Οικονομική Διεύθυνση της Εταιρείας.

Για να πραγματοποιηθεί η εκτίμηση της εύλογης αξίας των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της υπό μετατροπής ετερόρρυθμης εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται να υπολογισθεί η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων της. Για το σκοπό αυτό υπάρχουν αρκετές, ευρέως χρησιμοποιούμενες και αποδεκτές μέθοδοι αποτίμησης. Στα πλαίσια της εργασίας μας αξιολογήσαμε την καταλληλόλητα και την εφαρμογή της αναπροσαρμοσμένης καθαρής θέσης της εταιρείας, λόγω του ότι ο σκοπός της διενεργηθείσας αποτίμησης δεν είναι παρεμφερής με άλλες εμπορικές συναλλαγές (συγχωνεύσεις, εξαγορές κ.λπ.), καθώς η συγκεκριμένη αποτίμηση αφορά την μετατροπή νομικής μορφής της εταιρείας.

Η μέθοδος της αναπροσαρμοσμένης καθαρής θέσης είναι μια στατική μέθοδος αποτίμησης της αξίας μίας επιχείρησης. Με βάση τη μέθοδο αυτή, οι αξίες των κυριότερων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας εκτιμώνται και προστίθενται. Κατά συνέπεια, η μέθοδος αυτή απαιτεί επισκόπηση και πιθανώς αναπροσαρμογή επί της λογιστικής αξίας (σε σχέση με την τρέχουσα αξία τους) των παρακάτω ενδεικτικών κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων:

* Ενσώματες ακινητοποιήσεις, όπως οικόπεδα, κτίρια, εξοπλισμός, μηχανήματα, κλπ.,
* Άυλα περιουσιακά στοιχεία, όπως ευρεσιτεχνίες, σήματα κατατεθέντα, πελατολόγιο, εργατικό δυναμικό, καλή φήμη, κλπ.,
* Αξία συμμετοχών
* Αξία αποθεμάτων

* Τρέχουσα / εισπράξιμη αξία απαιτήσεων

Σύμφωνα με αυτή την μέθοδο, η αξία καθενός από τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία αναπροσαρμόζεται αν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία αυτών δεν ανταποκρίνεται στις τρέχουσες αξίες αγοράς. Επίσης, λαμβάνονται υπόψη οι τυχόν σημειώσεις της Διοίκησης της εταιρείας καθώς και οι παρατηρήσεις των ορκωτών ελεγκτών στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις.

Η εργασία μας αυτή, δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και για το λόγο αυτό η παρούσα έκθεση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό. Η εργασία που πρέπει να πραγματοποιήσουμε για να χορηγήσουμε έκθεση ελέγχου ή επισκόπησης διαφέρει κατά πολύ από τα πλαίσια της παρούσας εργασίας.

Η παρούσα Έκθεση περιορίζεται μόνο για να χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό της μετατροπής της Εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4601/2019 (άρθρα 118-127) και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς .

II. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2020

(τα κατωτέρω ποσά είναι σε Ευρώ) **ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

(Αξίες εκφρασμένες σε ευρώ) **Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία**

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	**ΕΛΠ**	**Αξία Εκτίμησης**
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	35.730,07	35.730,07
Μηχανολογικός εξοπλισμός	403.181,67	403.181,67
Λοιπός εξοπλισμός	314.929,30	314.929,30
Χρηματοοικονομικά περισυσιακά στοιχεία		
Λοιπά	200,00	200,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	***754.041,04***	***754.041,04***

ΕΛΠ Αξία Εκτίμησης Ακίνητα 35.730,07 35.730.07

Το υπόλοιπο του λογαριασμού αναλύεται ως εξής

Περιγραφή	ΕΛΠ	Αξία Εκτίμησης
Κτήρια-Εγκαταστάσεις	35.730,07	35.730,07
Κτηρίων-Τεχνικά Έργα		
Σύνολο	35.730.07	35.730,07

Ο λογαριασμός αναλύεται περαιτέρω ως εξής:

Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία
Κτήρια-Εγκαταστάσεις Κτιρίων	50.423,73	(14.693,66) 35.730,07
-Τεχνικά Έργα		
	50.423,73	(14.693,66) 35.730,07

Όπως εμφανίζονται στο μητρώο πάγιων περιουσιακών στοιχείων και στο Βιβλίο Απογραφής και Ισολογισμών κατά την 31/12/2020.

Αξία Εκτίμησης

Μηχανολογικός Εξοπλισμός 403.181.67 403.181,67

Το υπόλοιπο του λογαριασμού αναλύεται ως εξής :

Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία
Μηχανήματα-Τεχνικές		
Εγκαταστάσεις-Λοιπός		
Μηχανολογικός Εξοπλισμός	671.791,20	268.609,53 403.181,67
	671.791.20	**(268.609.53) 403.181,67**

Αφορά το αναπόσβεστο υπόλοιπο του μηχανολογικού εξοπλισμού όπως αυτά εμφανίζονται στο μητρώο παγίων και στα λογιστικά βιβλία της εταιρίας κατά την 31/12/2020.

Από την επισκόπηση του Μητρώου Παγίων προέκυψε ότι η Εταιρεία διενεργεί κατ' έτος τις απαιτούμενες αποσβέσεις βάσει του Ωφέλιμου Χρόνου ζωής των εν λόγω παγίων.

Τα ανωτέρω στοιχεία αφού ληφθούν υπόψη και οι αποσβέσεις που έχουν γίνει αποτιμώνται στην αναπόσβεστη αξία τους.

Ο λογαριασμός αναλύεται περαιτέρω ως εξής:

Αξία Κτήσεως	**Αποσβέσεις**	Αναπ/στη **Αξία**
Μηχανήματα 618.741,20	229.092,10	389.649,10
618.741.20	**(229.092.10)**	**389.649.10**

Αφορά το αναπόσβεστο υπόλοιπο των μηχανημάτων όπως αυτά εμφανίζονται στο μητρώο παγίων και στα λογιστικά βιβλία της εταιρίας κατά την 31/12/2020.

Από την επισκόπηση του Μητρώου Παγίων προέκυψε ότι η Εταιρεία διενεργεί κατ' έτος τις απαιτούμενες αποσβέσεις βάσει του Ωφέλιμου Χρόνου ζωής των εν λόγω παγίων.

Τα ανωτέρω στοιχεία αφού ληφθούν υπόψη και οι αποσβέσεις που έχουν γίνει αποτιμώνται στην αναπόσβεστη αξία τους.

Αξία Κτήσεως	Αποσ**βέσεις**	Αναπ/στη **Αξία**
Τεχνικές Εγκαταστάσεις 22.900,00	(17.139,97)	5.760,03
22.900.00	**(17.139.97)**	**5.760.03**

Αφορά το αναπόσβεστο υπόλοιπο των τεχνικών εγκαταστάσεων όπως αυτά εμφανίζονται στο μητρώο παγίων και στα λογιστικά βιβλία της εταιρίας κατά την 31/12/2020.

Από την επισκόπηση του Μητρώου Παγίων προέκυψε ότι η Εταιρεία διενεργεί κατ' έτος τις απαιτούμενες αποσβέσεις βάσει του Ωφέλιμου Χρόνου ζωής των εν λόγω παγίων.

Τα ανωτέρω στοιχεία αφού ληφθούν υπόψη και οι αποσβέσεις που έχουν γίνει αποτιμώνται στην αναπόσβεστη αξία τους.

	Αξία Κτήσεως	**Αποσβέσεις**	Ανα**π/στη Αξία**
Φορητά μηχανήματα "χειρός"	7.250,00	(5.477,47)	1.772,53
	7.250.00	**(5.477.47)**	**1.772,53**

Αφορά το αναπόσβεστο υπόλοιπο των φορητών μηχανημάτων "χειρός» όπως αυτά εμφανίζονται στο μητρώο παγίων και στα λογιστικά **β**ιβλία της εταιρίας κατά την 31/12/2020.

Από την επισκόπηση του Μητρώου Παγίων προέκυψε ότι η Εταιρεία διενεργεί κατ' έτος τις απαιτούμενες αποσβέσεις βάσει του Ωφέλιμου Χρόνου ζωής των εν λόγω παγίων.

Τα ανωτέρω στοιχεία αφού ληφθούν υπόψη και οι αποσ**β**έσεις που έχουν γίνει αποτιμώνται στην αναπόσβεστη αξία τους.

	Αξία **Κτήσεως**	Αποσβέ**σεις**	Αναπ/στη Αξία
Εργαλεία	1.900,00	(1.499,99)	400,01
	1.900.00	(1.499.99	400.01

Αφορά το αναπόσβεστο υπόλοιπο των εργαλείων όπως αυτά εμφανίζονται στο μητρώο παγίων και στα λογιστικά βι**β**λία της εταιρίας κατά την 31/12/2020.

Από την επισκόπηση του Μητρώου Παγίων προέκυψε ότι η Εταιρεία διενεργεί κατ' έτος τις απαιτούμενες αποσβέσεις βάσει του Ωφέλιμου Χρόνου ζωής των εν λόγω παγίων.

Τα ανωτέρω στοιχεία αφού ληφθούν υπόψη και οι αποσβέσεις που έχουν γίνει αποτιμώνται στην αναπόσβεστη αξία τους.

	Αξία **Κτήσεως**	Απο**σβέσεις**	Αναπ**/στη** Αξία
Καλούπια - ίδιοσυσκευές	21.000,00	(15.400,00)	5.600,00
	21.000,00	(15.400,00)	5.600,00

Αφορά το αναπόσβεστο υπόλοιπο σε καλούπια και συγκεκριμένα σε 3 μήτρες παραγωγής πλαστικών όπως αυτά εμφανίζονται στο μητρώσ παγίων και στα λογιστικά βιβλία της εταιρίας κατά την 31/12/2020. Από την επισκόπηση του Μητρώου Παγίων προέκυψε ότι η Εταιρεία διενεργεί κατ' έτος τις απαιτούμενες αποσβέσεις βάσει του Ωφέλιμου Χρόνου ζωής των εν λόγω παγίων.

Τα ανωτέρω στοιχεία αφού ληφθούν υπόψη και οι αποσβέσεις που έχουν γίνει αποτιμώνται στην αναπόσβεστη αξία τους.

	ΕΛΠ	Αξία Εκτίμησης
Λοιπός Εξοπλισμός	314.929,30	314.929.30

Σύμφωνα με τα λογιστικά βιβλία και το μητρώο παγίων της εταιρείας κατά την 31/12/2021 η αξία κτήσεως, οι συσσωρευμένες αποσβέσεις και η αναπόσβεστη αξία του λοιπού εξοπλισμού αναλύονται παρακάτω:

Το υπόλοιπο του λογαριασμού αναλύεται ως εξής :

	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία
Μεταφορικά Μέσα	120.145,16	17.144,04	103.001,12
	120.145.16	**(17.144.04)**	**103.001.12**

Αφορά το αναπόσβεστο υπόλοιπο των ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (2 επιβατηγών οχημάτων, 7φορτηγών, 2 ηλεκτρικών οίβτΚ,

παλετοφόρου καθώς σε ρυμούλκες-ειδικής χρήσης) όπως αυτά εμφανίζονται στο μητρώο παγίων και στα λογιστικά βιβλία της εταιρίας κατά την 31/12/2020. Από την επισκόπηση του Μητρώου Παγίων προέκυψε ότι η Εταιρεία διενεργεί κατ' έτος τις απαιτούμενες αποσβέσεις βάσει του Ωφέλιμου Χρόνου ζωής των εν λόγω παγίων.

Επισκοπήσαμε άδειες κυκλοφορίας από τις οποίες προκύπτει ότι η εταιρεία είναι ο ιδιοκτήτης των εν λόγω οχημάτων.

Πρόκειται για:

Αριθμός Κυκλοφορίας	Κάτοχος	Ημερομηνία Πρώτης Αδείας	Είδος Οχήματος	Εργοστάσιο Κατασκευής Οχήματος / Μηχανήματος	Αριθμός Πλαισίου	Έτος Κατασκευής
NHY6128	ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ	30/01/2009	ΦΟΡΤΗΓΟ	FORD	WF0XXXBDX8C05211	2009
MYH 3166	ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ	27/09/2005	ΦΟΡΤΗΓΟ	FORD	WF0VXXTTFV5667424	2005
MYH 1875	ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ	26/03/2008	ΦΟΡΤΗΓΟ	FORD	WF0XXXBDFX7Y21369	2008
MYZ 3392	ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ	29/07/2004	ΦΟΡΤΗΓΟ	FORD	WF0LXXGBVLNY71293	2004
MYK1782	ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ	27/04/2012	ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ	CITROEN JUMPER	5141883	2012
MYK 2529	ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ	05/03/2019	ΦΟΡΤΗΓΟ	WOKLSWAGEN	WV1ZZZEZA6011914	2010
MYK 3643	ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ	24/07/2020	ΦΟΡΤΗΓΟ	MERCEDES-BENZ 9	WDB9700371I495029	2010
MYK 4089	ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ	19/01/2021	ΦΟΡΤΗΓΟ	MERCEDES-BENZ 9	WDB9061581N577905	2014
IYX 9881	ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ	18/06/2020	ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ	RANGE ROVER	SALWA2LF8FA505198	2014

Τα ανωτέρω στοιχεία αφού ληφθούν υπόψη και οι αποσβέσεις που έχουν γίνει αποτιμώνται στην αναπόσβεστη αξία τους.

	Αξία Κτήσεως	Απο**σβέσεις**	Αναπ**/στη** Αξία
Έπιπλα και λοιπός Εξοπλισμός	278.698,57	(66.770,39)	211.928,18
	278.698.57	(66.770.39)	211.928.18

Αφορά το αναπόσβεστο υπόλοιπο σε έπιπλα, μηχανές γραφείων, Η/Υ και ηλεκτρονικά συγκροτήματα, εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών

κ.λ.π όπως αυτά εμφανίζονται στο μητρώο παγίων και στα λογιστικά βιβλία της εταιρίας κατά την 31/12/2020.

Από την επισκόπηση του Μητρώου Παγίων προέκυψε ότι η Εταιρεία διενεργεί κατ' έτος τις απαιτούμενες αποσβέσεις βάσει του Ωφέλιμου Χρόνου ζωής των εν λόγω παγίων.

Τα ανωτέρω στοιχεία αφού ληφθούν υπόψη και οι αποσβέσεις που έχουν γίνει αποτιμώνται στην αναπόσβεστη αξία τους.

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Το υπόλοιπο του λογαριασμού αναλύεται ως εξής :

	ΕΛΠ	Αξία Εκτίμησης
Λοιπά	200.00	200,00

Αφορά δοσμένες εγγυήσεις για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ΔΕΗ/ Elpedison όπως εμφανίζονται και στα λογιστικά βιβλία της εταιρίας κατά την 31/12/2020.

Τα ανωτέρω στοιχεία αφού ληφθούν υπόψη και οι αποσβέσεις που έχουν γίνει αποτιμώνται στην αναπόσβεστη αξία τους.

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	**ΕΛΠ**	**Αξία Εκτίμησης**
Αποθέματα		
Εμπορεύματα	249.251,42	249.251,42
Σύνολο	***249.251,42***	***249.251,42***
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	18.466,32	18.466,32
Λοιπές απαιτήσεις	1.590.118,91	1.590.118,91
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	1.669.334,06	1.669.334,06
Σύνολο	***3.277.919,29***	***3.277.919,29***
Σύνολο κυκλοφορούντων	***3.527.170,71***	***3.527.170,71***

Αποθέματα

Το υπόλοιπο του λογαριασμού αναλύεται ως εξής:

	Ε.Λ.Π.	Αξία Εκτίμησης
Εμπορεύματα	249.251.42	249.251,42

Αφορά στην αξία των μενόντων αποθεμάτων εμπορευμάτων της εταιρείας, όπως εμφανίζονται αναλυτικά στα λογιστικά βιβλία και στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών της εταιρίας κατά την 31/12/2020. Τα ανωτέρω στοιχεία αποτιμούνται στην λογιστική τους αξία.

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές

Το υπόλοιπο του λογαριασμού αναλύεται ως εξής

	ΕΛΠ	Αξία Εκτίμησης
Εμπορικές απαιτήσεις	18.466,32	18.466,32

Αφορά απαιτήσεις από πελάτες της εταιρείας όπως εμφανίζονται αναλυτικά στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών της εταιρίας κατά την 31/12/2020. Το υπόλοιπο του λογαριασμού αναλύεται ως εξής :

Περιγραφή	ΕΛΠ	Αξία Εκτίμησης
Χρεωστικά υπόλοιπα πελατών	18.466.32	18.466.32
Σύνολο	18.466.32	18.466.32

Τα ανωτέρω στοιχεία αποτιμούνται στην λογιστική τους αξία.

	ΕΛΠ	Αξία Εκτίμησης
Λοιπές απαιτήσεις	1.590.118.91	1.590.118,91

Αφορά τρέχουσες απαιτήσεις της εταιρείας από το Ελληνικό Δημόσιο όπως εμφανίζονται αναλυτικά στο Βιβλίο Απογραφών και ίσολογισμών της εταιρίας κατά την 31/12/2020. Το υπόλοιπο του λογαριασμού αναλύεται ως εξής :

Περιγραφή	**ΕΛΠ**	**Αξία Εκτίμησης**
Ελληνικό Δημόσιο-Προκαταβλημένοι & Παρακρατημένοι Φόροι	1.246.207,58	1.246.207,58
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας	343.911,33	343.911,33
Σύνυλο	**1.590.118.91**	**1.590.118,91**

Τα ανωτέρω στοιχεία αποτιμούνται στην λογιστική τους αξία.

	ΕΛΠ	Αξία Εκτίμησης
Ταμειακά διαθέοιμα και ιοοδύναμα	**1.669.334.06**	**1.669.334.06**
Το υπόλοιπο του λογαριασμού αναλύεται ως εξής :		
1. Ταμείο	**7.301,90**	**7.301,90**
Αφορά το υπόλοιπο κατά την 31/12/2020 του Ταμείου της Επιχείρησης όπως εμφανίζεται αναλυτικά στα λογιστικά βιβλία της εταιρίας.		
2.Καταθέσεις όψεως και προθεομίας	**867.633,16**	**867.633,16**
Αφορά τις εξής καταθέσεις οε Τράπεζες κατά την 31/12/2020:		
Καταθέσεις Όψεως Εθνική-6K051104150000041500191519	917,94	917,94
Καταθέσεις Όψεως Alpΐ3-6K7601406010601002002016160	4.205,91	4.205,91
Καταθέσεις Όψεως Πειραιώς-6B800172709000570907164062 8	862.509,31	862.509,31
3. Εγγυητικές Επιστολές	**794.399,00**	**794.399,00**
Αφορά εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση καλής εκτέλεσης συμβάσεων με πελάτες όπως εμφανίζονται αναλυτικά στα λογιστικά βιβλία της εταιρίας κατά την 31/12/2020.		
Σύνολο	**1,669334,06**	**1.669.334.06**

Αφορά το υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών καταθέσεων της εταιρείας όπως εμφανίζονται αναλυτικά στα λογιστικά βιβλία της εταιρίας και στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογιομού της Εταιρείας κατά την 31/12/2020.

Τα ανωτέρω στοιχεία αποτιμούνται στην λογιστική τους αξία

Σύνολο ενεργητικού	**ΕΛΠ**	**Αξία Εκτίμησης**
	4.281.211,75	**4.281.211,75**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

(Αξίες εκφρασμένες σε ευρώ)

Υποχρεώσεις	**ΕΛΠ**	**Αξία Εκτίμησης**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	2.725.120,51	2.725.120,51
Λοιποί φόροι και τέλη	914,05	914,05
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	17.497,51	17.497,51
Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	25.977,00	25.977,00
Σύνολο	**2.769.509,07**	**2.769.509,07**
Σύνολο υποχρεώσεων	**2.769.509,07**	**2.769.509,07**

	ΕΛΠ	ΑΞΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
Εμπορικές Υποχρεώσεις	2.725. 120,51	2.725.120,51

Το υπόλοιπο του λογαριασμού αναλύεται ως εξής :

Περιγραφή	ΕΛΠ	Αξία εκτίμησης
Πιστωτικά υπόλοιπα Προμηθευτών	2.725.120,51	2.725.120,51
Σύνολο	2.725.120,51	2.725.120.51

Αφορά υποχρεώσεις της εταιρείας προς τους προμηθευτές της, όπως εμφανίζονται αναλυτικά στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών της εταιρίας κατά την 31/12/2020. Τα ανωτέρω στοιχεία αποτιμώνται στην λογιστική τους αξία.

	ΕΛΠ	Αξία Εκτίμησης
Λοιποί φόροι και τέλη	914,05	914.05

Το ποσό αυτό αφορά τρέχουσες υποχρεώσεις της εταιρείας προς το Ελληνικό Δημόσιο όπως αναλυτικά εμφανίζεται στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού της Εταιρείας κατά την 31/12/2020.

Το υπόλοιπο του λογαριασμού αναλύεται ως εξής:

Περιγραφή	ΕΛΠ	Αξία εκτίμησης
Φόροι Τέλη –Αμοιβών τρίτων (ΦΜΥ)	914,05	914,05
Σύνολο	914,05	914,05

Αφορούν πραγματικές υποχρεώσεις και γι' αυτό αποτιμώνται στην πραγματική τους αξία.

Περιγραφή	ΕΛΠ	Αξία εκτίμησης
Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης	17.497,51	17.497,51

Αφορά τρέχουσες υποχρεώσεις σε ασφαλιστικά ταμεία (ΙΚΑ) ποσού ευρώ 17.497,51 όπως εμφανίζονται στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού της Εταιρείας κατά την 31/12/2020.

Αφορούν πραγματικές υποχρεώσεις και γι' αυτό αποτιμούνται στην λογιστική τους αξία.

	ΕΛΠ	Αξία Εκτίμησης
Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	25.977,00	25.977,00

Το ποσό αυτό αφορά τα πληρωτέα έξοδα της κλειόμενης χρήσης όπως αναλυτικά εμφανίζεται στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού της Εταιρείας κατά την 31/12/2020.

Αφορούν πραγματικές υποχρεώσεις και γι' αυτό αποτιμούνται στην λογιστική τους αξία.

	ΕΛΠ	Αξία Εκτίμησης
Σύνολο υποχρεώσεων	2.769.509,07	2.769.509.07

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Μετά τα ανωτέρω, η καθαρή θέση της εταιρείας με βάση την εκτίμηση μας επί των στοιχείων του ίσολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2020 ανέρχεται σε :

	ΕΛΠ	Αξία εκτίμησης
Ενεργητικό	4.281.211,75	4.281.211,75
Μείον **·.** Υποχρεώσεις	(2.769.509,07)	(2.769.509,07)
Καθαρή Λογιστική Θέση την 31/12/2020	**1.511.702,68**	**1.511.702,68**

Άρα Καθαρή Θέση της Εταιρείας την 31/12/2020, με βάση την εκτίμηση μας είναι θετική 1.511.702,68

Η ανωτέρω «Καθαρή Λογιστική Θέση» την 31/12/2020 αναλύεται σε :

	ΕΛΠ
- Εταιρικό κεφάλαιο	349.000,00
- Τακτικό αποθεματικό	0,00
--Υπόλοιπο κερδών εις νέο	1.162.702,68
Σύνολο Λογιστικής Καθαρής Θέσης	**1.511.702,68**
Πλέον / (Μείον):	
- Ποσά εκτίμησης που αυξάνουν / μειώνουν την Λογιστική Καθαρή Θέση	0,00
Καθαρή Οέση της Εταιρείας την 31/12/2020, με βάση την εκτίμηση μας.	**1.511.702,68**

III. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που αναλυτικά περιγράφαμε στην παρούσα έκθεση, έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4601/2019 (άρθρα 118-127), όπως ισχύει, με βάση την μεθοδολογία και τους περιορισμούς που αναφέρουμε ανωτέρω και το συμπέρασμα της εργασίας μας, έχει ως ακολούθως:

Η εταιρεία «ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», έχει Καθαρή Θέση (Θετική) ποσού ευρώ: 1.511.702,68 (ένα εκατομμύριο, πεντακόσιες έντεκα χιλιάδες εφτακόσια δύο ευρώ και εξήντα οχτώ λεπτά).

Μαρούσι, 30 Σεπτεμβρίου 2021

Υπογραφές δυσανάγνωστες

Οι ανωτέρω, είναι μέλη της Εταιρείας

ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ : 146 . Βλαχερνών 10 Τ.Κ.: 151 24 Μαρούσι»

Η ανωτέρω Εκθεση Ελέγχου καταχωρήθηκε στις 5-10-2021 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με κωδικό αριθμό Καταχώρησης (Κ.Α.Κ.) 2637515, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν υπ' αριθ. πρωτ. 2452705/ 5-10-2021 Ανακοίνωση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Τμήματος Μητρώου του Επιμελητηρίου Λέσβου.

Η Δ Η σήμερα με το παρόν συμβόλαιό μου, τηρηθείσης της νομίμου διαδικασίας, οι εμφανισθέντες Εμμανουήλ Τζανέτος του Παναγιώτη, Αθανάσιος Καραχάλιας του Παναγιώτη και Ευστράτιος Καραχάλιας του Παναγιώτη, μοναδικοί εταίροι της ετερόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε." και τον διακριτικό τίτλο "ELAÏTIS CATERING" ή "ΕΛΑΪΤΙΣ ΚΕΤΕΡΙΝΚ", εκπροσωπούντες το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων και κατόπιν της αποφάσεως που έλαβε η από 26-11-2021 Αυτόκλητη Εκτακτη Συνέλευση των εταίρων, επικυρωμένο πρακτικό της οποίας προσαρτάται στο παρόν, δηλώνουν ότι: α) εγκρίνουν τον ανωτέρω από 31-12-2020 ισολογισμό μετασχηματισμού της ετερόρρυθμης εταιρίας και την άνω από 30-9-2021 έκθεση ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, β) καθορίζουν την σχέση συμμετοχής των εταίρων στο κεφάλαιο της νέας εταιρείας, το οποίο με βάση την λογιστική αξία του κεφαλαίου της μετατρεπομένης ετερορρύθμου εταιρείας θα ανέρχεται συνολικά σε τριακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες (349.000,00) Ευρώ και γ) αποφασίζουν την μετατροπή σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 108, 109, 110 σε συνδυασμό με τα άρθρα 121, 122, 123 του Ν. 4601/2019, της ετερορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία "ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε." και τον διακριτικό τίτλο "ELAITIS CATERING" ή "ΕΛΑΪΤΙΣ ΚΕΤΕΡΙΝΚ" σε Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία θα διέπεται από τις διατάξεις του Κ. Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μετά την εφαρμογή του Ν. 4548/2018 και τους κατωτέρω ειδικότερους όρους και συμφωνίες, που αποτελούν το καταστατικό της, το οποίο έχει ως εξής:

Αριθμός 13.385
Φύλλο 13

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ELAITíS CATERING» ή «ΕΛΑΪΤΙΣ ΚΕΤΕΡίΝΓΚ», που αποτελεί μετατροπή της προσωπικής εταιρείας υπό την επωνυμία «ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ».

Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται «TZANETOS EMMANOUIL SOCIETE ANONYME».

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μυτιλήνης και ειδικότερα το Δημοτικό Διαμέρισμα Αλυφαντών.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η εταιρεία μπορεί να μεταφέρει την έδρα της σε άλλον Δήμο ή Δημοτικό Διαμέρισμα της χώρας.

Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, πρατήρια, ή και εργοστάσια, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή και το εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Α. Ως σκοπός της εταιρείας ορίζονται οι εξής δραστηριότητες:

1. η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση βιομηχανίας παραγωγής παντός είδους φαγητών/τροφίμων καθώς και η εμπορία αυτών,

2. η παραγωγή, αποθήκευση, συσκευασία και διάθεση/ διανομή/ πώληση γευμάτων cook and serve, cook and chill, cook and freeze συμπεριλαμβανομένων σαλατών, τυροπιτών, σάντουιτς και παρόμοιων ειδών, σε πάσης φύσεως φυσικά ή και νομικά

πρόσωπα ή και φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και η παροχή των σχετικών υπηρεσιών,

3. η συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή, πώληση τροφίμων,

4. οι εξαγωγές, εισαγωγές, αντιπροσωπείες και η εμπορία παντός είδους φαγητών και τροφίμων,

5. το χονδρικό εμπόριο φρέσκων και κατεψυγμένων τροφίμων και κάθε παρεμφερής δραστηριότητα,

6. η παρασκευή μαρμελάδας, σάλτσας, αποξηραμένων φρούτων και λαχανικών, εν γένει παραδοσιακών προϊόντων,

7. η πώληση χονδρικώς και λιανικώς παραδοσιακών προϊόντων και τροφίμων, σαλτσών, μαρμελάδων και αποξηραμένων φρούτων, και λαχανικών οποιουδήποτε είδους

8. η καλλιέργεια λαχανικών και φρούτων για ιδιοκατανάλωση, συσκευασία, αποθήκευση, και διανομή/πώληση αυτών φρέσκων ή αποξηραμένων,

9. η παραγωγή , τυποποίηση και εμπορία παστών και καπνιστών κρεάτων και ψαριών,

10. η παραγωγή, τυποποίηση και εμπορία τυριών και λοιπών γαλακτοκομικών προϊόντων

11. η επεξεργασία, τυποποίηση και εμπορία βρώσιμων ελιών,

12. η τυποποίηση και εμπορία μεταλλικού ή επιτραπέζιου νερού

13. η διοργάνωση και ανάληψη εκδηλώσεων/συνεστιάσεων κάθε τύπου καθώς και η τροφοδοσία αυτών (catering),

14. η τροφοδοσία επιχειρήσεων και οργανισμών με έτοιμα φαγητά/τρόφιμα

15. η παροχή υπηρεσιών οργανώσεως, διευθύνσεως και διαχειρίσεως κυλικείων, εστιατορίων και λοιπών μονάδων διαθέσεως φαγητών,

16. η παροχή υπηρεσιών οργανώσεως, διευθύνσεως και διαχειρίσεως κυλικείων, εστιατορίων και λοιπών μονάδων διαθέσεως φαγητών,

17. οι υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ-μπαρ και διανομή των προϊόντων τους,

18. οι υπηρεσίες που παρέχονται από παραδοσιακό καφενείο και διανομή των προϊόντων τους,

19. η ίδρυση ή και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων

20. η ίδρυση ή και λειτουργία ζυθοποιίας

21. η ίδρυση ή και λειτουργία αποστακτηρίου

22. η ενοικίαση και η εκμετάλλευση επαγγελματικού εξοπλισμού,

23. η μεταπώληση προϊόντων τροφίμων, παραδοσιακών προϊόντων, σαλτσών, μαρμελάδων, μαγειρικού ελαιόλαδου, αποξηραμένων φρούτων και λαχανικών,

24. η ίδρυση καταστημάτων πώλησης προϊόντων τροφίμων, παραδοσιακών τροφίμων και σαλτσών – μαρμελάδων, μαγειρικών ελαιόλαδων και συναφών τροφίμων

25. οι υπηρεσίες marketing για τρόφιμα και προϊόντα, κοινωνικών εκδηλώσεων, προώθησης καταστημάτων πώλησης τροφίμων και παραδοσιακών προϊόντων,

26. οι προωθητικές ενέργειες προϊόντων τροφίμων, συμβουλευτικές υπηρεσίες consulting για catering,

27. οι υπηρεσίες παραγωγής και παρουσίασης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων,

28. οι υπηρεσίες προβολής και διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων,

29. οι υπηρεσίες ηχητικής κάλυψης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων,

30. οι επικουρικές υπηρεσίες του θεάματος (σκηνικών, φωτισμού, ηχητικού εξοπλισμού κλπ),

31. οι υπηρεσίες υπαίθριων χώρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και οι υπηρεσίες στεγασμένων χώρων άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.

Β. Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία μπορεί:

α) να διενεργεί ενδοκοινοτικές συναλλαγές και συναλλαγές με τρίτες χώρες,

β) να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό,

γ) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με οποιοδήποτε τρόπο,

δ) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο,

ε) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό,

στ) να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία ή να απορροφά άλλες συναφείς επιχειρήσεις ή να εισφέρει κλάδο της σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα εταιρεία,

ζ) να συμμετέχει, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με οποιαδήποτε νομική μορφή με άλλες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα, σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να υποβάλλει προσφορές για την ανάληψη εκτελέσεως έργων κάθε είδους από τα αναφερόμενα στις προηγούμενες παραγράφους και να εκτελεί γενικώς κάθε συναφή εργασία καθοριζόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αριθμός 13.385
Φύλλο 15

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 50 έτη και αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των τριακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων ευρώ (349.000,00€), το οποίο καταβλήθηκε από τους εταίρους της υπό μετατροπής εταιρείας κατά ποσοστό 50% ή 174.500 ευρώ από τον Εμμανουήλ Τζανέτο, κατά ποσοστό 25% ή 87.250 ευρώ από τον Αθανάσιο Καραχάλια και κατά ποσοστό 25% ή 87.250 ευρώ από τον Ευστράτιο Καραχάλια.

Το μετοχικό κεφάλαιο της υπό μετατροπή εταιρείας ορίζεται ως ακολούθως:

ΕΙΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	Αριθμός ονομαστικών μετοχών	Ονομαστική αξία μετοχής	Ποσό κεφαλαίου
Κοινό μετοχικό κεφάλαιο	34.900	10,00 ευρώ	349.000,00 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		349.000,00 ευρώ	

Το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο της υπό μετατροπή εταιρείας καταβλήθηκε από τους ιδρυτές ως ακολούθως:

Ιδρυτές / Μέτοχοι	Σύνολο εισφορών	Ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία	Αριθμός μετοχών

Εμμανουήλ Τζανέτος του Παναγιώτη και της Ειρήνης, κάτοικος Σκάλας Λουτρών Λέσβου, οδός Αρχοντίδη αριθ. 1 (Τ.Κ. 81100), κάτοχος Α.Δ.Τ.: ΑΚ 453057, Α.Φ.Μ.: 048103954	174.500,00 ευρώ	50%	17.450
Αθανάσιος Καραχάλιας του Παναγιώτη και της Μερόπης, κάτοικος Μυτιλήνης, οδός Μυκόνου αριθ. 18 (Τ.Κ.: 81100), κάτοχος Α.Δ.Τ.: ΑΒ 933742, Α.Φ.Μ.: 079700339	87.250,00 ευρώ	25%	8.725
Ευστράτιος Καραχάλιας του Παναγιώτη και της Μερόπης, κάτοικος Μυτιλήνης, οδός Μυκόνου αριθ. 18 (Τ.Κ.: 81100), κάτοχος Α.Δ.Τ.: ΑΕ 427441, Α.Φ.Μ.: 079700388	87.250,00 ευρώ	25%	8.725
ΣΥΝΟΛΟ	**349.000,00 ευρώ**	**100%**	**34.900**

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σε περίπτωση που η αύξηση είναι τακτική. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

2. Σε περίπτωση έκτακτης αύξησης κεφαλαίου, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

3. Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

4. Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

5. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

6. Απαγορεύεται η αναγραφή σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό μέχρι το οποίο δικαιούται κατά τις παραγράφους 1 και 2 να εκδώσει νέες μετοχές το διοικητικό συμβούλιο ή η γενική συνέλευση.

7. Η δυνατότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να ασκείται παράλληλα με την αντίστοιχη δυνατότητα της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.

8. Προκειμένου περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, εντός μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του

ποσού της αυξήσεως, γίνεται υποχρεωτικά η πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρίας, με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου ή εφόσον η εταιρία εντάσσεται στην περίπτωση πολύ μικρών ή μικρών εταιριών μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, η πιστοποίηση μπορεί να γίνει από το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο που συνέρχεται σε συνεδρίαση μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης, σύμφωνα με το άρθρο 20, παρ. 6 του ν. 4548/2018. Η προθεσμία καταβολής της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δέκα τεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση για την αύξηση στο Γ.Ε.ΜΗ. Η Εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. την έκθεση του ορκωτού λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρίας ή το αντίγραφο του πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 12 και 13 του Ν. 4548/2018.

9. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων επεκτείνεται και σε περιπτώσεις αύξησης με εισφορές σε είδος. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας

που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στην παράγραφο 8 του παρόντος, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών.

10. Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του παρόντος, αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου.

11. Μετά το τέλος των προθεσμιών, που όρισε το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

12. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 10 του παρόντος, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

13. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης, με τους περιορισμούς των διατάξεων άρθρου 27 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, και κάθε μετοχή είναι αδιαίρετη.

2. 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 του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η

κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Το βιβλίο μετόχων δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται όπως ο Νόμος ορίζει.

3. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη από το άρτιο. Στην περίπτωση εκδόσεως μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής τους αξίας και της τιμής εκδόσεως μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο. Η διαφορά αυτή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να διατεθεί για διανομή μερισμάτων ή ποσοστών, δύναται ωστόσο (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρείας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά το νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών. Σε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που γίνεται με μερική καταβολή, το τμήμα της αξίας κάθε μετοχής που έχει καταβληθεί δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ένα τέταρτο (1/4) της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

4. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών έχουν ημερομηνία εκδόσεως, αύξοντα αριθμό, τα στοιχεία των μετόχων, τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έχουν μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό.

5. Μέχρις εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών θα παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι που θα έχουν όλα τα παραπάνω στοιχεία εκτός από μερισματαποδείξεις. Μετά την έκδοση των οριστικών τίτλων, αυτοί θα παραδοθούν στους

δικαιούχους με σύγχρονη επιστροφή των παλαιών, δηλαδή των προσωρινών τίτλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 8

ΜΕΤΟΧΟΙ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

2. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα, εκτός της αξιώσεως στο μέρισμα που τυχόν θα διανέμεται ετήσια, κατά το παρόν καταστατικό και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας, τις αξιώσεις στο αναλογούν σ' αυτή μέρος της εταιρικής περιουσίας που θα εκκαθαριστεί.

3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής ακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής. Οι αδιαιρέτως συγκύριοι μετοχής, καθώς και εκείνοι που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα αυτής αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση από ένα μόνο πρόσωπο που ορίζεται απ' αυτούς ομόφωνα. Εφ' όσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν γίνεται από κοινό αντιπρόσωπο όλων των δικαιούχων αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή.

4. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρία, ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 9

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα

θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123. Τόσο σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά όσο και σε εταιρείες χωρίς μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής

συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.

4. Το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

5. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τη- ρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής. Επί εταιρειών με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 124.

6. Υστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες

πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

7. Υστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 6, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα

ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

8. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 6 και 7 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

9. Υστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

10. Υστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν,

θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται στις εταιρείες με εισηγμένες μετοχές σε ρυθμιζόμενη αγορά.

11. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και με την προϋπόθεση ότι το προβλέπει το καταστατικό, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.

12. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 και της παραγράφου 10, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124. Προκειμένου για εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμός 13.385
Φύλλο 22

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) μέλη. Τα μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία έξι (6) ετών που παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήξη της σχετικής απόφασης.

2. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

Α. Εμμανουήλ Τζανέτο του Παναγιώτη και της Ειρήνης, κάτοικο Σκάλας Λουτρών Λέσβου, οδός Αρχοντίδη αριθ. 1 (Τ.Κ. 81100), κάτοχο Α.Δ.Τ.: ΑΚ 453057, Α.Φ.Μ.: 048103954, επάγγελμα Επιχειρηματίας, υπηκοότητας ελληνικής και ηλεκτρονική διεύθυνση: mtzanetos@gmail.com, Πρόεδρο,

Β. Αθανάσιο Καραχάλια του Παναγιώτη και της Μερόπης, κάτοικος Μυτιλήνης, οδός Μυκόνου αριθ. 18 (Τ.Κ.: 81100), κάτοχος Α.Δ.Τ.: ΑΒ 933742, Α.Φ.Μ.: 079700339, επάγγελμα Επιχειρηματίας, υπηκοότητας ελληνικής και ηλεκτρονική διεύθυνση: elaitis@yahoo.gr, Αναπληρωτή Πρόεδρο και

Γ. Ευστράτιο Καραχάλια του Παναγιώτη και της Μερόπης, κάτοικος Μυτιλήνης, οδός Μυκόνου αριθ. 18 (Τ.Κ.: 81100), κάτοχος Α.Δ.Τ.: ΑΕ 427441, Α.Φ.Μ.: 079700388, επάγγελμα Επιχειρηματίας, υπηκοότητας ελληνικής και ηλεκτρονική διεύθυνση: elaitis@yahoo.gr, Μέλος.

3. Η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τον Πρόεδρο, Εμμανουήλ Τζανέτο του Παναγιώτη και της Ειρήνης, κάτοικο Σκάλας Λουτρών Λέσβου, οδός Αρχοντίδη αριθ. 1 (Τ.Κ. 81100), κάτοχο Α.Δ.Τ.: ΑΚ 453057, Α.Φ.Μ.: 048103954, επάγγελμα

Επιχειρηματίας, υπηκοότητας ελληνικής και με ηλεκτρονική διεύθυνση: mtzanetos@gmail.com.

ΑΡΘΡΟ 11

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Τα αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν οποιοδήποτε ή συγκεκριμένο μέλος από τα διορισθέντα, ανάλογα με την πράξη εκλογής ή διορισμού των αναπληρωματικών μελών. Ο διορισμός των αναπληρωματικών μελών υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

2. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου χωρίς ψήφο. Μπορούν να λάβουν το λόγο κατά την κρίση του προέδρου.

3. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. 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

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ – ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας. Η συνεδρίαση δύναται να πραγματοποιηθεί και με ηλεκτρονικά μέσα.

2. Σε κάθε περίπτωση το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δύναται να προβλέπει ότι η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να συνεδριάσει το διοικητικό συμβούλιο, εάν συναινούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

4. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου λαμβάνει χώρα η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία.

5. 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 τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η

συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

6. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το διοικητικό συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 13

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

2. Πράξεις του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της εταιρείας, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, φέρει η ίδια η εταιρεία. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

3. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτους.

ΑΡΘΡΟ 14

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών.

3. Η αντιπροσώπευση στο διοικητικό συμβούλιο δεν μπορεί ν ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του διοικητικού

συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

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

5. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.

6. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος νόμου ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 15

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό εξουσίες, οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων τους να τηρούν το νόμο, το καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Οφείλουν να διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις με σκοπό την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος, να εποπτεύουν την εκτέλεση των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης και να ενημερώνουν τα άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τις εταιρικές υποθέσεις.

2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να τηρούν τα κατά το νόμο αρχεία, βιβλία και στοιχεία. Εχουν επίσης το συλλογικό καθήκον να εξασφαλίζουν ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και όσες εκθέσεις προβλέπονται από τον Νόμο δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί με τον Κανονισμό ΕΚ αριθμ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 243).

3. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία. Οφείλουν ιδίως:

α) Να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας.

β) Να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες

εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οφείλουν ομοίως να αποκαλύπτουν και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της εταιρείας με τα συμφέροντα των προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 99, εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά. Ως επαρκής αποκάλυψη θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει περιγραφή τόσο της συναλλαγής όσο και των ιδίων συμφερόντων. Οι εταιρείες δημοσιοποιούν τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και τυχόν συμβάσεις που έχουν συναφθεί και εμπίπτουν στο άρθρο 99 στην επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων. Στις εταιρείες με τίτλους εισηγμένους σε ρυθμιζόμενη αγορά η δημοσιοποίηση γίνεται και με την ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου.

γ) Να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ` αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων.

4. 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.

Κατ' απόκλιση εκ της ανωτέρω ρήτρας, και σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν. 4548/2018, ρητά επιτρέπεται στα μέλη διοικητικού συμβουλίου και μετόχους της εταιρίας Αθανάσιο Καραχάλια και Ευστράτιο Καραχάλια η συμμετοχή στα εταιρικά μερίδια της εταιρίας με την επωνυμία «ELAíTíS EVENTS E.E.» με έδρα τα Αλυφαντά Μυτιλήνης, αριθμό ΓΕΜΗ 147621742000, ΑΦΜ 801040396, Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης, υπό την παρούσα μορφή της ή ως μετασχηματιστεί ή μετατραπεί στο μέλλον.

ΑΡΘΡΟ 16

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟíΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.

3. Αν από κοινή πράξη περισσότερων μελών του διοικητικού συμβουλίου προήλθε ζημία ή αν για την ίδια ζημία ευθύνονται παράλληλα περισσότεροι, ενέχονται όλοι εις ολόκληρον. Το ίδιο ισχύει και αν έχουν ενεργήσει περισσότεροι συγχρόνως ή διαδοχικά και δεν μπορεί να εξακριβωθεί τίνος η πράξη επέφερε τη ζημία. Το δικαστήριο όμως μπορεί να αποφασίσει για επιμερισμό της ευθύνης μεταξύ των υπευθύνων, ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης, το βαθμό του πταίσματος και την κατανομή των καθηκόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Το

δικαστήριο μπορεί να ρυθμίσει και το δικαίωμα αναγωγής των υπευθύνων μεταξύ τους.

4. Η ευθύνη κατά το παρόν άρθρο δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Τα στοιχεία αυτά κρίνονται με αναφορά στο χρόνο λήψης της απόφασης. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου φέρουν το βάρος απόδειξης των προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου. Επίσης το δικαστήριο μπορεί να θεωρήσει ότι δεν υφίσταται ευθύνη προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε εισήγηση ή γνώμη ανεξάρτητου οργάνου ή επιτροπής, που λειτουργεί στην εταιρεία, σύμφωνα με το νόμο.

5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που ενεργούν πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης, ή των οποίων η πράξη διορισμού ως μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι ελαττωματική.

6. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά το παρόν άρθρο παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη. Η παραγραφή αναστέλλεται ενόσω ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή εκείνη της προηγούμενης παραγράφου. Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη.

7. Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεών της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Μετά την άσκηση της αγωγής, η παραπάνω παραίτηση ή ο συμβιβασμός μπορούν να λάβουν χώρα οποτεδήποτε, εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Στην συνέλευση αυτή καλείται να παραστεί και ο ειδικός εκπρόσωπος που τυχόν έχει ορισθεί.

ΑΡΘΡΟ 17

ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και, κατά περίπτωση, την πολιτική αποδοχών της εταιρείας. Η αμοιβή δύναται να συνίσταται στη συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.

Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η γενική συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

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

β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης και την απαλλαγή των ελεγκτών.

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

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών.

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

η) Διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.

δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

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

στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων.

ζ) Η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

ΑΡΘΡΟ 19

ΤΡΟΠΟΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται είτε κατόπιν σύγκλησης και συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, είτε με ψηφοφορία αλλά χωρίς συνεδρίαση. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης ισοδυναμούν αποφάσεις των μετόχων που λαμβάνονται με κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού.

ΑΡΘΡΟ 20

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων

χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

2. Η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

3. Η γενική συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική γενική συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της εταιρείας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.

5. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή άλλου δήμου στην Ελλάδα.

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

7. Αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, το διοικητικό συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ότι η γενική συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα προβλεπόμενα ηλεκτρονικά μέσα. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η γενική συνέλευση, εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι.

ΑΡΘΡΟ 21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Τη γενική συνέλευση συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο. Αν η εταιρεία έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, τη γενική συνέλευση μπορεί να συγκαλέσει και ο σύνδικος, αν δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, τη γενική συνέλευση μπορεί να συγκαλέσει και το πρόσωπο που ορίζεται στον Νόμο, ακόμη και αν ο τελευταίος δεν έχει εξουσιοδοτηθεί ρητά προς τούτο. Τη γενική συνέλευση εταιρειών που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης μπορεί να συγκαλέσει και ο ειδικός διαχειριστής ή ο ειδικός εκκαθαριστής, αντίστοιχα.

2. Η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας. 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 άρθρου 9 του παρόντος.

3. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς

και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.

4. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

5. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

6. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Η εταιρεία πρέπει να ενημερώσει τους μετόχους για την καταχώριση της πρόσκλησης με οιοδήποτε πρόσφορο μέσο.

7. Ανεξάρτητα από τους παραπάνω τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος 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.

ΑΡΘΡΟ 22

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Τα ανωτέρω στοιχεία αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας της παραγράφου 1. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.

3. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης,

β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών και

γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

ΑΡΘΡΟ 23

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ 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. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης μπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η γενική συνέλευση, εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,

β) να παρέχεται η δυνατότητα στον συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και

γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

3. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας

και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέτοχος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου λαμβάνει χώρα η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία.

4. Οι μέτοχοι δύνανται να συμμετέχουν στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

5. Στις παραπάνω περιπτώσεις η εταιρεία υιοθετεί διαδικασίες για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

ΑΡΘΡΟ 24

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της

πλειοψηφίας. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 25

ΑΠΑΡΤΙΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Κατ εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου,

εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Προκειμένου περί εταιρειών με εισηγμένες μετοχές, ή, σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

5. Στη γενική συνέλευση, η ψηφοφορία είναι φανερή. Η γενική συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική. Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η ψήφος δίδεται από απόσταση.

6. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 26

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

ΑΡΘΡΟ 27

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. 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. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

2. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή 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 Γ.Ε.ΜΗ., 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 Γ.Ε.ΜΗ. Οι τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάντες στη γενική συνέλευση μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από το Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση δε άρνησης αυτού, να χορηγήσει το πρακτικό ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

3. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφονται στο βιβλίο πρακτικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δυο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι Ορκωτοί Λογιστές.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις από τις εκάστοτε νομοθετικές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 29

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ – ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΩΝ – ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της πράξης σύστασης της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την 31η-12-2021.

2. Κατά την έναρξη της λειτουργίας της, η εταιρεία οφείλει να ενεργήσει την κατά το άρθρο 9 του Εμπορικού Νόμου (Α 206/1910) και τις διατάξεις του ν. 4308/2014 απογραφή, εκτός αν απαλλάσσεται από το νόμο. Την ίδια υποχρέωση υπέχει και στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης.

3. Όλα τα βιβλία της εταιρείας πρέπει να τηρούνται στην ελληνική γλώσσα, εκτός αν επιτρέπεται η τήρησή τους και σε άλλη γλώσσα.

4. Η εταιρική χρήση δεν μπορεί να εκτείνεται σε διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών.

5. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από:

α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και

γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

6. 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.

7. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και β της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

8. Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την επιχείρηση που τις καταρτίζει, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.

9. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση της εταιρείας που τις συνέταξε.

10. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η γνώμη του τυχόν οριζόμενου ορκωτού ελεγκτή λογιστή δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 30

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ

1. Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/2θ) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με:

(α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό,

(β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και

(γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.

3. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί, και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο:

(α) κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη,

(β) κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και

(γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

4. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, 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.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

5. 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.

6. Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη.

7. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου 6 και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου.

8. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία είναι δυνατόν τα κέρδη που

είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία.

9. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, είναι δυνατόν τα κέρδη, που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα, να χορηγηθούν με μορφή τίτλων ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών, εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, ή ιδίων τίτλων τους οποίους έχει στην κυριότητά της η εταιρεία, εφόσον είναι και αυτοί εισηγμένοι, με την επιφύλαξη της τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων και με την προϋπόθεση ότι οι ως άνω τίτλοι θα αποτελέσουν αντικείμενο αποτίμησης. Διανομή άλλων περιουσιακών στοιχείων αντί μετρητών είναι επιτρεπτή με τις παραπάνω προϋποθέσεις μόνο ύστερα από ομόφωνη απόφαση όλων των μετόχων. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται στην περίπτωση που η εταιρία υπόκεινται σε υποχρεωτικό ή σε προαιρετικό έλεγχο από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 31

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,

β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

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.

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

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

ΑΡΘΡΟ 32

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

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

2. Στις περιπτώσεις α και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του παρόντος, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 ν. 4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

3. Η γενική συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και ένα μόνον εκκαθαριστή.

4. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της

εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

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

6. Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης. Η περίπτωση αυτή θεωρείται ότι συντρέχει αν απορρίφθηκε αίτηση πτώχευσης της εταιρείας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει τον τρόπο διάθεσης των τυχόν υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων, κατά προτίμηση προς πληρωμή εργατικών απαιτήσεων, και απαιτήσεων δικηγόρων, ασφαλιστικών ταμείων και φόρων.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 33

1. Ο Εμμανουήλ Τζανέτος του Παναγιώτη και της Ειρήνης, κάτοικος Σκάλας Λουτρών Λέσβου, οδός Αρχοντίδη αριθ. 1 (Τ.Κ.

81100), κάτοχος Α.Δ.Τ.: ΑΚ 453057, Α.Φ.Μ.: 048103954 ως ομόρρυθμος εταίρος της υπό μετατροπή ετερόρρυθμης εταιρίας, ρητά δηλώνει ότι συναινεί στη μετατροπή της εταιρίας σε ανώνυμη εταιρία, αναλαμβάνοντας την παράλληλη (με την εταιρία με τη νέα νομική μορφή της) ευθύνη για τα εταιρικά χρέη, σύμφωνα με την παρ. 2, άρθρου 121 και την παρ. 1, άρθρου 127 του Ν. 4601/2019

2. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Ν. 4601/2019 ως εκάστοτε 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". Δήλωσαν ακόμη οι συμβαλλόμενοι ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναγράφεται στην αρχή του παρόντος και ότι γνωρίζουν τις συνέπειες του Ν. 1599/86. Σε βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε τριάντα επτά (37) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 0 ευρώ για το πρωτότυπο και 6,00 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τριών αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ 1.271,00. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων

εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 216,07. Επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ευρώ 254,20. Το συμβόλαιο αυτό, αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους εμφανισθέντες και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από αυτούς κι εμένα την Συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.) Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΧΑΡΙΤΟΥΛΑ Κ. ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Αυθημερόν
Μυτιλήνη
Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΧΑΡΙΤΟΥΛΑ ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ