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

Αθήνα, **28/12/2021**
Αριθ. Πρωτ.: **2553556**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., της **σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας** με την επωνυμία «**ΗΛΙΟΒΟΛΟΣ Α.Ε.**», το διακριτικό τίτλο **«ΗΛΙΟΒΟΛΟΣ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **7539801000.**

Την **28/12/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2762328,** η με αριθμό **13098 – 28/12/2021** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 61ΓΣ469ΗΕΘ-9Ξ1), σύμφωνα με την οποία:

1. Εγκρίθηκε η σύσταση της Α.Ε. με την επωνυμία «**ΗΛΙΟΒΟΛΟΣ Α.Ε.**» και διακριτικό τίτλο **«ΗΛΙΟΒΟΛΟΣ Α.Ε.»**, **η οποία προέρχεται από μετατροπή της Ο.Ε. «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ ΤΖΑΝΝΙΝΗ ΗΛΙΟΒΟΛΟΣ Ο.Ε. ΟΜΜΟΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, σύμφωνα με:

i. τις διατάξεις των άρθρων 104 - 117 και 118 - 127 του ν.4601/2019
ii. τις διατάξεις των άρθρων του ν.4548/2018
iii. την απόφαση της από 15/11/2021 Συνέλευσης των Εταίρων της ως άνω εταιρείας,
iv. την με αριθμό 2.534 - 16/12/2021 πράξη της Συμβολαιογράφου Πειραιώς ΕΥΤΥΧΙΑΣ - ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

2. Εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό καταρτίστηκε με την ίδια ως άνω Συμβολαιογραφική Πράξη και το οποίο αποτελείται από τριάντα επτά (37) άρθρα ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α έως Η αυτού.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ 2. 5 3 4

Σύμβαση σύστασης ανωνύμου εταιρείας από μετατροπή της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Βασίλειος Κοντοπίδης – Εμμανουέλα Τζαννίνη ΗΛΙΟΒΟΛΟΣ Ο.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 104-&117 και 118-&127 του Ν. 4601/2019 και του Ν. 4548/2018.

Στον Πειραιά σήμερα την δεκάτη έκτη (16η) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Πέμπτη, στο γραφείο μου, που βρίσκεται στον έβδομο όροφο κτιρίου στη λεωφόρο Ηρώων Πολυτεχνείου, αριθμός 42-44, ιδιοκτησίας μου, σε μένα τη συμβολαιογράφο Πειραιώς με έδρα τον Πειραιά και κάτοικο Βουλιαγμένης **ΕΥΤΥΧΙΑ - ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ** του Δημητρίου, η οποία έχω Α.Φ.Μ. 042699525 και ανήκω στη Δ.Ο.Υ. Α΄ Πειραιώς, εμφανίστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο : **1) Γεώργιος Παπαδαυίδ του Σταύρου και της Ελισάβετ,** επιχειρηματίας κατά δήλωσή του, ο οποίος γεννήθηκε τη 16η Αυγούστου 1980 στην Αθήνα Αττικής, κάτοικος Λεμεσού Κύπρου, οδός Μωυσέως, αριθμός 15, όπως μου δήλωσε υπεύθυνα, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με τα στοιχεία ΑΝ 052903/20-2-2017, που εκδόθηκε από το τμήμα ασφαλείας Αγίας Παρασκευής, ο οποίος έχει Α.Φ.Μ. 103600303 και ανήκει στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και **2) Δημήτριος Μπέλτσιος του Ιωάννη και της Καλλιόπης,** επιχειρηματίας κατά δήλωσή του, ο οποίος γεννήθηκε την 23η Ιανουαρίου 1980 στο Μαρούσι Αττικής,

κάτοικος Ηρακλείου Αττικής, οδός Παπαναστασίου, αριθμός 12, όπως μου δήλωσε υπεύθυνα, κάτοχος του με τα στοιχεία Σ 143853/26-10-1995 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το αστυνομικό τμήμα Ηρακλείου Αττικής, ο οποίος έχει Α.Φ.Μ. 106729915 και ανήκει στη Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας, οι οποίοι μου ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος συμβολαίου, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αμοιβαία αποδέχθηκαν τα εξής :

Ότι είναι μοναδικοί εταίροι και από κοινού διαχειριστές της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Βασίλειος Κοντοπίδης – Εμμανουέλα Τζαννίνη ΗΛΙΟΒΟΛΟΣ Ο.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΗΛΙΟΒΟΛΟΣ Ο.Ε.» η οποία έχει έδρα επί της οδού Ιφιγενείας, αριθμός 81 του δήμου Νέας Ιωνίας της περιφερειακής ενότητος Βόρειου Τομέα Αθηνών, έχει Α.Φ.Μ. 999057164, ανήκει στη Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας, διάρκεια τριάντα πέντε (35) έτη από τη δημοσίευση του καταστατικού της και καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γ.Ε.ΜΗ. δια της υπηρεσίας του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α) την 30η Αυγούστου 2012 και έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 7539801000.

Η ανωτέρω εταιρεία συστάθηκε με το από εικοστής τετάρτης (24ης) Απριλίου 2007 ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 7.519/2007, όπου και καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εταιρειών με αριθμό Μητρώου Α.Μ. 452774, νόμιμα θεωρημένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, το οποίο τροποποιήθηκε έκτοτε : α) ως προς το άρθρο 4ο αυτού περί διάρκειας με το από τετάρτης (4ης) Μαρτίου 2011 ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο δημοσιεύθηκε νόμιμα στα ως άνω βιβλία με αύξοντα αριθμό 4.555/2011, νόμιμα θεωρημένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, β) ως προς τα άρθρα 2ο περί

έδρας, 5ο περί κεφαλαίου με μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων, 7ο περί διαχείρισης, 10ο περί ελευθερίας ανταγωνισμού και 13ο περί λύσης και εκκαθάρισης με το από τριακοστής (30ης) Σεπτεμβρίου 2011 ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο δημοσιεύθηκε νόμιμα στα ως άνω βιβλία με αύξοντα αριθμό 15.426/2011, νόμιμα θεωρημένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν και γ) ως προς το άρθρο 5ο περί κεφαλαίου με το από δευτέρας (2ας) Σεπτεμβρίου 2021 ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα και δημοσιεύθηκε στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., μαζί με ολόκληρο το κωδικοποιημένο νέο κείμενο του καταστατικού της τη 15η Σεπτεμβρίου 2021 με αριθμό καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 2617961, όπως φαίνεται από την προσαρτώμενη στο παρόν με αριθμό πρωτοκόλλου 2434683/15-9-2021 ανακοίνωση της ανωτέρω υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Ε.Β.Ε.Α. και όπως όλα τα ανωτέρω προκύπτουν από τα προσαρτώμενα στο παρόν με αριθμούς πρωτοκόλλου 1686930.2460369/13-12-2021 Γενικό Πιστοποιητικό αυτής και 1686930.2460370/13-12-2021 πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης της εταιρείας της ιδίας ως άνω υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ εκατόν τριάντα χιλιάδες (130.000,00), στο οποίο ο Γεώργιος Παπαδαυίδ του Σταύρου και της Ελισάβετ έχει εισφέρει εξήντα πέντε χιλιάδες (65.000,00) και μετέχει στην εταιρεία με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και ο Δημήτριος Μπέλτσιος του Ιωάννη και της Καλλιόπης έχει εισφέρει εξήντα πέντε χιλιάδες (65.000,00) και μετέχει στην εταιρεία με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

Οι ανωτέρω δύο (2) μοναδικοί μέτοχοι της εταιρείας είναι και από κοινού διαχειριστές αυτής.

Τέλος οι συμβαλλόμενοι μου δήλωσαν ότι η ανωτέρω εταιρεία δεν έχει έκτοτε και μέχρι σήμερα τροποποιηθεί άλλως, λυθεί ή πτωχεύσει ή τεθεί σε κατάσταση αναγκαστικής διαχείρισης.

Στη συνέχεια οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι με την από δεκάτης πέμπτης (15ης) Νοεμβρίου 2021 απόφαση των εταίρων, νόμιμα θεωρημένο αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν και αποτελεί με αυτό ενιαίο σύνολο, η οποία πάρθηκε με ομόφωνη απόφαση και των δύο (2) εταίρων της εταιρείας, αποφάσισαν τη μετατροπή της εταιρείας σε ανώνυμη εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 104-&117 και 118-&127 του Ν. 4601/2019 και του Ν. 4548/2018 και τους ειδικότερους όρους, οι οποίοι αναγράφονται σε αυτή και θα αποτελέσουν το καταστατικό της, με βάση τη λογιστική της αξία της 31ης Οκτωβρίου 2021 και όπως αυτή εξακριβώθηκε και καθορίστηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 Ν. 4548/2018 και τα οικονομικά στοιχεία (ισολογισμός μετασχηματισμού) της εταιρείας της 31ης Οκτωβρίου 2021 με την από πρώτης (1ης) Δεκεμβρίου 2021 Έκθεση Εκτίμησης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Χαραλάμπους Μπιλλίνη με Α.Μ.ΣΟΕΛ 14011 και Δαμιανού Μανάκου με Α.Μ.ΣΟΕΛ 49831, η οποία προσαρτάται στο παρόν.

Η ανωτέρω ΄Εκθεση Εκτίμησης καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γ.Ε.ΜΗ. την 3η Δεκεμβρίου 2021 με κωδικό αριθμό καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 2732158, όπως φαίνεται από την προσαρτώμενη στο παρόν ανακοίνωση με αριθμό πρωτοκόλλου 2541714/3-12-2021.

Η ανωτέρω από δεκάτης πέμπτης (15ης) Νοεμβρίου 2021 απόφαση των εταίρων έχει κατά λέξη ως εξής :

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία
«Βασίλειος Κοντοπίδης-Εμμανουέλα Τζαννίνη Ηλιόβολος Ο.Ε.»
και με δ.τ. «ΗΛΙΟΒΟΛΟΣ Ο.Ε.»
Της 15ης-11-2021
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 007539801000

Στη Νέα Ιωνία Αττικής, σήμερα στις δεκαπέντε (15) Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, στην έδρα της εταιρείας και συγκεκριμένα επί της οδού Ιφιγενείας αριθμός 81 -μετά από πρόσκληση των διαχειριστών της Εταιρείας κ.κ. Γεωργίου Παπαδαυϊδ και Δημητρίου Μπέλτσιου- συνήλθαν οι εταίροι κ.κ. Γεώργιος Παπαδαυϊδ του Σταύρου και Δημήτριος Μπέλτσιος του Ιωάννη σε Έκτακτη Συνέλευση, οι οποίοι συμμετέχουν στην Εταιρεία με ποσοστό 100% επί του εταιρικού κεφαλαίου και συγκεκριμένα ο μεν Γεώργιος Παπαδαυϊδ του Σατύρου με εξήντα πέντε χιλιάδες (65.000,00) ευρώ και ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο 50%, ο δε Δημήτριος Μπέλτσιος του Ιωάννη με εξήντα πέντε χιλιάδες (65.000,00) ευρώ και ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο 50%.

Καθώς στην παρούσα συνεδρίαση παρίσταται και εκπροσωπείται ως ανωτέρω το 100% του εταιρικού κεφαλαίου, διαπιστώθηκε απαρτία και ουδεμία ένσταση ή αντίρρηση προβάλλεται για τη σύγκληση της παρούσας συνεδρίασης, ο διαχειριστής δε της Εταιρείας, κ. Δημήτριος Μπέλτσιος ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου, χρέη γραμματέα εκτελεί ο κ. Γεώργιος Παπαδαυϊδ, οπότε ξεκίνησε η συζήτηση επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης.

<u>ΘΕΜΑ 1ο</u> : Μετατροπή της Εταιρείας από Ομόρρυθμη Εταιρεία σε Ανώνυμη Εταιρεία

Ο Πρόεδρος της παρούσας συνεδρίασης, κ. Δημήτριος Μπέλτσιος προκειμένου η Εταιρεία να επιτύχει τους επιχειρηματικούς στόχους της, εισηγείται στους Εταίρους τη μετατροπή της Εταιρείας από Ομόρρυθμη Εταιρεία σε Ανώνυμη Εταιρεία.

Η μετατροπή της Εταιρείας στη νέα νομική μορφή της ως ανώνυμη εταιρεία πραγματοποιείται με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 104 έως 117 και τις ειδικές διατάξεις των άρθρων 118 έως 127 του Ν. 4601/2019 σε συνδυασμό με τον συνταχθέντα στις 31.10.2021

Ισολογισμό Μετασχηματισμού. Όλες οι πράξεις που θα διενεργηθούν από 1.11.2021 (επόμενη μέρα από την ημερομηνία του Ισολογισμού Μετασχηματισμού) έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της μετατροπής θεωρείται ότι διενεργούνται για λογαριασμό της μετατραπείσας εταιρείας, η οποία θα λάβει νέα νομική μορφή.

Ακολούθως, οι κ.κ. Εταίροι της Εταιρείας, κ.κ. Γεώργιος Παπαδαυϊδ του Σταύρου και Δημήτριος Μπέλτσιος του Ιωάννη - κατόπιν της σχετικής εισήγησης του κ. Πρόεδρου της παρούσας συνεδρίασης - εγκρίνουν τη μετατροπή της Εταιρείας από Ομόρρυθμη Εταιρεία σε Ανώνυμη Εταιρεία. Το μετοχικό, δε, κεφάλαιο της υπό σύσταση νέας Ανώνυμης Εταιρείας θα προκύψει από την Έκθεση Εκτίμησης και εφόσον δεν προκύπτει άρτιος αριθμός μετοχών θα καταβληθεί τυχόν μικρή διαφορά σε μετρητά.

<u>ΘΕΜΑ 2ο</u> : Λήψη απόφασης για εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 120 του Ν. 4601/2019

Οι κ.κ. Εταίροι, Γεώργιος Παπαδαυϊδ του Σταύρου και Δημήτριος Μπέλτσιος του Ιωάννη, ως μόνοι διαχειριστές της Εταιρείας, αποφασίζουν να μην συνταχθεί Έκθεση Διαχειριστών, η οποία δικαιολογεί από νομική και οικονομική άποψη τη μεταβολή της νομικής μορφής της εταιρείας καθώς και τη θέση των εταίρων σε αυτή, κατ' εφαρμογήν του άρθρου 120 παρ. 2 σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 106 του Ν. 4601/2019.

<u>ΘΕΜΑ 3ο</u> : Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης εκτίμησης για τη μετατροπή

Ο Πρόεδρος της παρούσας συνεδρίασης, κ. Δημήτριος Μπέλτσιος προτείνει στους κ.κ. Εταίρους, για τη σύνταξη της σχετικής Έκθεσης Εκτίμησης του άρθρου 123 του Ν. 4601/2019 σε συνδυασμό με το άρθρο 17 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, σχετικά με

τη μετατροπή, τους εξής Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές: α) Χαράλαμπος Μπιλλίνης του Νικολάου με ΑΜ ΣΟΕΛ 14011 και β) Δαμιανός Μανάκος του Ιωάννη με ΑΜ ΣΟΕΛ 49831.

Οι κ.κ. Εταίροι από κοινού αποδέχονται τον ορισμό των ως άνω Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη σύνταξη της σχετικής Έκθεσης Εκτίμησης, αποδεχόμενοι εκ προοιμίου καθ' ολοκληρίαν το περιεχόμενο αυτής.

<u>ΘΕΜΑ 4ο</u> : Έγκριση των βασικών άρθρων του Καταστατικού-Παροχή πληρεξουσιότητας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης μετατροπής της Εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία

Στο σημείο αυτό, οι κ.κ. Εταίροι, Γεώργιος Παπαδαυϊδ του Σταύρου και Δημήτριος Μπέλτσιος του Ιωάννη, έκαναν αποδεκτά τα προτεινόμενα βασικά άρθρα του Καταστατικού της υπό σύσταση νέας Ανώνυμης Εταιρείας, η οποία θα προκύψει κατόπιν μετατροπής της Ομόρρυθμης Εταιρείας.

Συγκεκριμένα, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (Ν. 4548/2018, όπως ισχύει) για τις ΑΕ, ως βασικά άρθρα του καταστατικού ορίζονται τα εξής:

1.- Νομική μορφή της εταιρείας: Ανώνυμη Εταιρεία

2.- Επωνυμία της εταιρείας: «ΗΛΙΟΒΟΛΟΣ Α.Ε.» (με δ.τ. «ΗΛΙΟΒΟΛΟΣ Α.Ε.»)

3.- Σκοπός της εταιρείας:

α) Η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

β) Η εμπορία και εγκατάσταση τεχνολογικών εφαρμογών, καθώς και η παροχή υπηρεσιών αναφορικά με φωτοβολταϊκά συστήματα ή φωτοβολταϊκά συστήματα παραγωγής ενέργειας ή «Αιολικά πάρκα».

γ) Η κατασκευή και εκμετάλλευση ξενοδοχείων 5* και παρόμοιων καταλυμάτων και εν γένει τουριστικών καταλυμάτων.

δ) Η εκμίσθωση και αγορά ακινήτων και γενικά η εκμετάλλευσή τους με κάθε τρόπο και

ε) Η συμμετοχή σε εταιρίες που επιδιώκουν οποιαδήποτε από τις παραπάνω δραστηριότητες.

4.- Έδρα της εταιρείας: Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής, Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής

5.- Διάρκεια της εταιρείας: Αορίστου χρόνου

6.- Μετοχικό Κεφάλαιο Ανώνυμης Εταιρείας: Θα προκύψει από την Έκθεση Εκτίμησης και εφόσον δεν προκύπτει άρτιος αριθμός μετοχών θα καταβληθεί τυχόν μικρή διαφορά σε μετρητά.

7.- Είδος των εισφορών: κεφαλαιακές

- Πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου: Μέσα στο πρώτο 2μηνο από τη σύσταση της εταιρείας (άρθρο 20 παρ. 6 Ν. 4548/2018)

8.- Μονομελές Διοικητικό Όργανο: Δημήτριος Μπέλτσιος του Ιωάννη και της Καλλιόπης, κάτοικος Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Παπαναστασίου αριθμός 12, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με στοιχεία Σ143853 που εκδόθηκε στις 26-10-1995 από το Α.Τ. Ηρακλείου Αττικής με ΑΦΜ 106729915, ελληνικής υπηκοότητας, Σύμβουλος-Διαχειριστής - Θητεία Σύμβουλου-Διαχειριστή: Μέχρι 6 έτη με δυνατότητα ανανέωσης της θητείας

- Τόπος συνεδρίασης του Σύμβουλου-Διαχειριστή: α) Στην έδρα της εταιρείας ή β) Σε οιοδήποτε άλλο μέρος εντός της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον ορίζεται στο Καταστατικό

- Αρμοδιότητες: Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής θα εκπροσωπεί την Εταιρεία και θα ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

9.- Γενική Συνέλευση: Ως ανώτατο όργανο αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και του Καταστατικού της Εταιρείας.

-Σύγκληση και Συγκρότηση της Γ.Σ.: Ό,τι ορίζεται εκ του Νόμου

-Τόπος συνεδρίασης της Γ.Σ.: α) Στην έδρα της εταιρείας ή β) Σε οιοδήποτε άλλο μέρος εντός της ημεδαπής, εφόσον ορίζεται στο Καταστατικό ή γ) Συμμετοχή στη Γ.Σ. με τηλεδιάσκεψη, εφόσον ορίζεται στο Καταστατικό καθώς και με ψηφοφορία από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από το συνέλευση.

10.- Δικαιώματα μετόχων: Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας ορίζονται τα δικαιώματα της μειοψηφίας, καθώς και το δικαίωμα εξόδου των μετόχων, το οποίο συνίσταται στο δικαίωμα μεταβίβασης των μετοχών το οποίο μπορεί να ασκείται ελεύθερα με ειδική ή καθολική διαδοχή.

11. Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και διάθεση κερδών: Βάσει της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας

12.- Λύση και εκκαθάριση της Ανώνυμης Εταιρείας: Θα διενεργείται στα πλαίσια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων του Νόμου 4548/2018.

Ακολούθως, οι κ.κ. Εταίροι, Γεώργιος Παπαδαυϊδ του Σταύρου και Δημήτριος Μπέλτσιος του Ιωάννη παρέχουν στον κ. Δημήτριο Μπέλτσιο του Ιωάννη και της Καλλιόπης, κάτοικο Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Παπαναστασίου αριθμός 12, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με στοιχεία Σ143853 που εκδόθηκε στις 26-10-1995 από το Α.Τ. Ηρακλείου Αττικής με ΑΦΜ 106729915, την πληρεξουσιότητα για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης μετατροπής της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «Βασίλειος Κοντοπίδης-Εμμανουέλα Τζαννίνη Ηλιόβολος Ο.Ε.» σε Ανώνυμη Εταιρεία και γενικά να ενεργήσει οτιδήποτε είναι αναγκαίο για την περαίωση της ανωτέρω εντολής.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, η παρούσα συνεδρίαση λύεται και το παρόν Πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

Ακριβές Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών
της Συνέλευσης των Εταίρων
Νέα Ιωνία, 15-11-2021
Οι Διαχειριστές της Εταιρείας
Γεώργιος Παπαδαυϊδ του Σταύρου Δημήτριος Μπέλτσιος του Ιωάννη

Η ανωτέρω από πρώτης (1ης) Δεκεμβρίου 2021 Έκθεση Εκτίμησης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Χαραλάμπους Μπιλλίνη με Α.Μ.ΣΟΕΛ 14011 και Δαμιανού Μανάκου με Α.Μ.ΣΟΕΛ 49831 έχει κατά λέξη ως εξής :

Έκθεση Εκτίμησης της Εταιρείας

με την επωνυμία

«ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ ΤΖΑΝΝΙΝΗ

ΗΛΙΟΒΟΛΟΣ Ο.Ε.»

προκειμένου η εταιρεία να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία,

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018.

Φύλλο 6

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

1. Εντολή και Αντικείμενο Εργασίας 4

2. Γενικά στοιχεία της Εταιρείας 4

2.1 Επωνυμία 4

2.2 Ίδρυση 4

2.3 Έδρα 5

2.4 Διάρκεια 5

2.5 Σκοπός της Εταιρείας 5

2.6 Εταιρικό Κεφάλαιο, Εταίροι 5

3 ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΣ 6

4. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 6

4.1 Πάγια- Ακινητοποιήσεις υπό Εκτέλεση 6

4.2 Εμπορικές Απαιτήσεις- Πελάτες 7

4.3 Λοιποί Χρεώστες 7

4.4 Χρηματικά Διαθέσιμα 7

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 8

5.1 Προμηθευτές 8

5.2 Μερίσματα Πληρωτέα 8

5.3 Δεδουλευμένα έξοδα 8

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 9

Ισολογισμός Μετασχηματισμού την 31.10.2021

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ- ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ ΤΖΑΝΝΙΝΗ ΗΛΙΟΒΟΛΟΣ Ο.Ε

ΗΛΙΟΒΟΛΟΣ Ο.Ε

ΑΦΜ: 999057164 - Δ.Ο.Υ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

(τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 Οκτωβρίου 2021

	ΑΞΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 31/10/2021
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	
Πάγια- Ακινητοποιήσεις υπό Εκτέλεση	376.967,50
Εμπορικές Απαιτήσεις- Πελάτες	18,608,93
Λοιποί Χρεώστες	29.048,44
Διάθεσιμα	74.170,49
Σύνολο Ενεργητικού	**498.795,36**
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Προμηθευτές	1.400,02
Μερίσματα Πληρωτέα	97.917,77
Δεδουλευμένα Έξοδα	744,77
Σύνολο Υποχρεώσεων	**100.062,56**
Σύνολο Καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	**398.732,80**

1. Εντολή και Αντικείμενο Εργασίας

Σε εκτέλεση της από 21/10/2021 σχετικής αίτησης των διαχειριστών της εταιρείας «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ- ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ ΤΖΑΝΝΙΝΗ ΗΛΙΟΒΟΛΟΣ Ο.Ε», οι υπογράφοντες ορκωτοί ελεγκτές λογιστές:

1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΙΛΛΙΝΗΣ, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής με Α.Μ. ΣΟΕΛ 14011
2. ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΜΑΝΑΚΟΣ, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Α.Μ. ΣΟΕΛ 49831

Προβήκαμε σε εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της ανωτέρω εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018 προκειμένου να μετατραπεί η εταιρεία από Ο.Ε σε Α.Ε με ισολογισμό μετασχηματισμού 31/10/2021.

2.Γενικά στοιχεία της Εταιρείας.

2.1 Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ- ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ ΤΖΑΝΝΙΝΗ ΗΛΙΟΒΟΛΟΣ Ο.Ε», με διακριτικό τίτλο «ΗΛΙΟΒΟΛΟΣ Ο.Ε».

2.2 Ίδρυση

Η εταιρεία συστάθηκε με το από 24/4/2007 ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 7519/2007.

Η νομική μορφή της εταιρείας είναι ομόρρυθμη εταιρεία, έχει αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 007539801000. Υπάγεται στη Δ.Ο.Υ Νέας Ιωνίας και έχει αριθμό Φορολογικού Μητρώου 999057164.

2.3 Έδρα

Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Ν. Ιωνίας. Η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία της σε περιοχές τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού.

2.4 Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας είναι Τριανταπέντε (35) έτη, από την σύσταση της.

2.5 Σκοπός της Εταιρείας

Σκοπός της εταιρείας είναι:

Η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η εμπορία και εγκατάσταση τεχνολογικών εφαρμογών, καθώς και η παροχή υπηρεσιών αναφορικά με φωτοβολταϊκά
συστήματα ή φωτοβολταϊκά συστήματα παραγωγής ενέργειας ή «Αιολικά πάρκα», η εκμίσθωση και αγορά ακινήτων και γενικά η εκμετάλλευση τους με κάθε τρόπο, η αντιπροσώπευση φυσικών ή νομικών προσώπων που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, η συμμετοχή σε εταιρίες που επιδιώκουν οποιαδήποτε από τις παραπάνω δραστηριότητες και κάθε άλλη συναφής προς τα παραπάνω εργασία ή δραστηριότητα, όπως η υπογραφή συμφωνίας κατασκευής ή υπεργολαβίας, η διενέργεια μελέτης και έρευνας για την τεχνολογική εφαρμογή των ανωτέρω και η, της ηλιακής ενέργειας ή άλλης μορφής ενέργειας.

2.6 Εταιρικό Κεφάλαιο, Εταίροι

Το Εταιρικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των € 130.000. Η συμμετοχή του κάθε εταίρου είναι:

Εταίροι	Ιδιότητα	Εταιρικό Κεφάλαιο	Ποσοστό συμμετοχής
Παπαδαυίδ Γεώργιος	Ομόρρυθμος Εταίρος	65.000,00	50%
Μπέλτσιος Δημήτριος	Ομόρρυθμος Εταίρος	65.000,00	50%
Σύνολο		**130.000,00**	100%

3 ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΣ

Βάση της εργασίας μας για την εκτίμηση της πραγματικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης εταιρείας αποτέλεσαν:

Α) Ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού (Εκτίμησης) της 31.10.2021:

Για τον σκοπό του μετασχηματισμού η εταιρεία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ ΤΖΑΝΝΙΝΗ ΗΛΙΟΒΟΛΟΣ Ο.Ε» συνέταξε την 31.10.2021 απογραφή με όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Ενεργητικού και του Παθητικού και στη συνέχεια, με βάση αυτή την απογραφή, διενεργήσαμε την εκτίμηση των στοιχείων του Ισολογισμού Μετασχηματισμού, ως ορκωτοί ελεγκτές λογιστές του άρθρου 17 του Ν.4548/2018, με ημερομηνία 31.10.2021. Στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού εκτιμήσαμε την περιουσιακή κατάσταση της μετατρεπόμενης επιχείρησης.

Β) Εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας

Οι εκτιμήσεις των στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού της εταιρείας έγιναν βασιζόμενες στον κλάδο δραστηριότητας που ανήκει η εταιρεία καθώς και στα ιδιαίτερα τεχνολογικά χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν οι πάγιες εγκαταστάσεις της εταιρείας.

4. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

4.1 Πάγια- Ακινητοποιήσεις υπό Εκτέλεση

Εκτιμηθείσα αξία	**376.967,50**

Στον ανωτέρω λογαριασμό συμπεριλαμβάνονται δύο Φωτοβολταϊκά πάρκα που είναι εγκατεστημένα στην Λακωνία 100 kw και στην Κρήτη 80 kw καθώς και δαπάνες μελετών για ίδρυση νέας ξενοδοχειακής μονάδας στην νήσο Σκόπελο.

Λαμβάνοντας υπόψιν του τεχνολογικού εξοπλισμού των Φωτοβολταϊκών πάρκων, τον χρόνο λειτουργίας αυτών, το κόστος κτήσης όλου του εξοπλισμού και των συσσωρευμένων αποσβέσεων καθώς και την παραγόμενη ενέργεια για τη δημιουργία του εσόδου της εταιρείας, εκτιμούμε την αξία του εξοπλισμού για το φωτοβολταϊκό πάρκο των 100 kw στη Λακωνία € 160.000 και για το φωτοβολταϊκό πάρκο των 80 kw στην Κρήτη € 140.000.

Επίσης η εκτίμηση των μελετών για την σχεδιαζόμενη νέα επένδυση της εταιρείας στην νήσο Σκόπελο (Ξενοδοχειακή μονάδα) ανέρχεται στο ποσό των € 76.967,50.

4.2 Εμπορικές Απαιτήσεις- Πελάτες

Εκτιμηθείσα αξία	**18.608,93**

Στον ανωτέρω λογαριασμό περιλαμβάνονται απαιτήσεις από τους κάτωθι πελάτες για τιμολόγια που έχουν εκδοθεί και δεν έχουν εξοφληθεί έως 31/10/21:

Α)	Δ.ΑΠΕ.Ε.Π. ΑΕ	€ 10.148,35
Β)	ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.	€ 8.460,58
		€ 18.608,93

4.3 Λοιποί Χρεώστες

Εκτιμηθείσα αξία	**29.048,44**

Στον ανωτέρω λογαριασμό περιλαμβάνονται απαιτήσεις από το ελληνικό δημόσιο για προκαταβολή φόρου εισοδήματος € 12,593,92 και για Συμψηφιστέο ΦΠΑ με έσοδα επομένης περιόδου € 16.454,52.

4.4 Χρηματικά Διαθέσιμα

Εκτιμηθείσα αξία	**74.170,49**

Στον ανωτέρω λογαριασμό περιλαμβάνονται τα χρηματικά διαθέσιμα € 74.170,49 που βρίσκονται κατατεθειμένα στην Τράπεζα Πειραιώς με αριθμό λογαριασμού GR41xxxxxxxxxxxxxx 630.

Σύνολο Ενεργητικού **€ 498.795,36**

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

5.1 Προμηθευτές

Εκτιμηθείσα αξία	**1.400,02**

Στον ανωτέρω λογαριασμό περιλαμβάνονται υποχρεώσεις στους κάτωθι προμηθευτές για τιμολόγια που έχουν εκδώσει και δεν έχουν εξοφληθεί έως 31/10/21

Α) Δ.ΑΠΕ.Ε.Π. ΑΕ	€ 5,02
Β) SECURITA'S CONTROL G.S.I. P.C. ΙΚΕ	€ 1.395,00
	€ 1.400,02

5.2 Μερίσματα Πληρωτέα

Εκτιμηθείσα αξία	**97.917,77**

Στον ανωτέρω λογαριασμό περιλαμβάνονται μερίσματα από κέρδη προηγούμενων χρήσεων μη αναληφθέντα εισέτι από τους δύο εταίρους της εταιρείας, ισομερώς κατανεμημένα.

5.3 Δεδουλευμένα έξοδα	
Εκτιμηθείσα αξία	**744,77**

Στον ανωτέρω λογαριασμό περιλαμβάνονται έξοδα χρήσεως δουλευμένα γα φόρους και τέλη των Φωτοβολταϊκών πάρκων της Λακωνίας και της Κρήτης.

Σύνολο Υποχρεώσεων	**100.062,56**

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Προσδιορισμός της Πραγματικής Καθαρής Θέσης της Μετατρεπόμενης Εταιρείας

Με βάσει τα ανωτέρω η καθαρή θέση της μετατρεπόμενης εταιρείας «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ- ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ ΤΖΑΝΝΙΝΗ ΗΛΙΟΒΟΛΟΣ Ο.Ε.» την 31/10/2021 ανέρχεται στο ποσό των € 398.732,80 (Ενεργητικό 498.795,36 – Υποχρεώσεις 100.062,56).

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε για να χρησιμεύσει μόνο για τους σκοπούς της μετατροπής της εταιρείας «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ ΤΖΑΝΝΙΝΗ ΗΛΙΟΒΟΛΟΣ Ο.Ε» *από Ο.Ε σε Α.Ε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019, και των διατάξεων του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν σήμερα.*

Νέα Ιωνία, 01/12/2021

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές

Μπιλλίνης Χαράλαμπος Μανάκος Δαμιανός

Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 14011

Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 49831

Σήμερα με το παρόν συμβόλαιό μου οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι **προβαίνουν στη σύσταση ανώνυμης εταιρείας από μετατροπή της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Βασίλειος Κοντοπίδης – Εμμανουέλα Τζαννίνη ΗΛΙΟΒΟΛΟΣ Ο.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο **«ΗΛΙΟΒΟΛΟΣ Ο.Ε.»,** σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 104-&117 και 119-&127 του Ν. 4601/2019

και του Ν. 4548/2018 και με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες, που αποτελούν το καταστατικό αυτής :

Καταστατικό Ανώνυμης Εταιρείας

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ά ρ θ ρ ο 1

Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΙΟΒΟΛΟΣ Α.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «ΗΛΙΟΒΟΛΟΣ Α.Ε.».

Για τις διεθνείς συναλλαγές, η επωνυμία της Εταιρείας αποδίδεται σε «ILIOVOLOS S.A.» και ο διακριτικός τίτλος της σε «ILIOVOLOS S.A.».

Ά ρ θ ρ ο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο δήμος Νέας Ιωνίας της περιφερειακής ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, με ΄διεύθυνση των γραφείων αυτής επί της οδού Ιφιγενείας, αριθμός 81.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

Ά ρ θ ρ ο 3

Σκοπός

Α.- Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι :

1) Η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

2) Η εμπορία και εγκατάσταση τεχνολογικών εφαρμογών, καθώς και η παροχή υπηρεσιών αναφορικά με φωτοβολταϊκά συστήματα ή φωτοβολταϊκά συστήματα παραγωγής ενέργειας ή «Αιολικά πάρκα».

3) Η κατασκευή και εκμετάλλευση ξενοδοχείων πέντε αστέρων (5*) και παρόμοιων καταλυμάτων και εν γένει τουριστικών καταλυμάτων.

4) Η εκμίσθωση και αγορά ακινήτων και γενικά η εκμετάλλευσή τους με κάθε τρόπο και

5) Η συμμετοχή σε εταιρίες που επιδιώκουν οποιαδήποτε από τις παραπάνω δραστηριότητες.

Β.- Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

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

Ά ρ θ ρ ο 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται ως αόριστη και αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ
Ά ρ θ ρ ο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των ευρώ τετρακοσίων χιλιάδων (400.000,00), ολοσχερώς καταβληθέν, σύμφωνα με το άρθρο 36ο, διαιρούμενο σε σαράντα χιλιάδες (40.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (10,00) εκάστη.

Η εταιρεία συστάθηκε ως ομόρρυθμη εταιρεία με αρχικό κεφάλαιο ποσού ευρώ δέκα χιλιάδων (10.000,00). Με την από 2-9-2021 απόφαση των εταίρων αποφασίστηκε από κοινού η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσόν των ευρώ εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000,00), οπότε το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των ευρώ εκατόν τριάντα χιλιάδων (130.000,00). Με την από 15-11-2021 απόφαση των εταίρων

αποφασίσθηκε η μετατροπή της εταιρείας από ομόρρυθμη εταιρεία σε ανώνυμη εταιρεία με συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ευρώ τετρακόσιες χιλιάδες (400.000,00), διαιρούμενο σε σαράντα χιλιάδες (40.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (10,00) εκάστη.

Άρθρο 6
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές.
2. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, όπου 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 μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος.
3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα ψήφου των συγκυριών ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα (1) κοινό εκπρόσωπο.

Άρθρο 7
Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Για την αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση).
2. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, με απόφασή του που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, για

ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας.

3. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται.

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

5. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ’ ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

6. Οι νέες μετοχές εκδίδονται σε τιμή ίση προς το άρτιο ή και ανώτερη, ουδέποτε όμως κάτω του αρτίου. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση των μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως να κεφαλαιοποιηθεί.

Άρθρο 8
Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το

Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, 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.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση,

κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο με δαπάνη της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων, για όλα ή ορισμένα θέματα, από την έκτακτη ή τακτική Γενική Συνέλευση ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

4. Σε περίπτωση αίτησης οποιουδήποτε μετόχου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις συγκεκριμένες πληροφορίες, που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε

αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές αυτής, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με τα ίδια πρόσωπα. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 80 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

5. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναφέρεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 80 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις της παρ. 4 και της παρ. 5 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών επιλύεται από το

αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με απόφασή του, που εκδίδεται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση αυτή δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η ψηφοφορία για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

8. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του εδαφίου β της παρ. 4, της παρ. 5 και της παρ. 7, οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών, που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών στο Ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

9. Δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από

την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

10. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ. 9 και 10, οφείλουν να αποδείξουν στο Δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές, που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών στο Ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη σύμφωνα με το άρθρο 124 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Το Δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 80 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση τις ανωτέρω παρ. 9 και 10.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Ά ρ θ ρ ο 9
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε

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

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

α) Τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων και των αυξήσεων, τακτικών ή εκτάκτων και των μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

γ) Έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, όπως ορίζεται από το Νόμο, και απαλλαγής των ελεγκτών.

δ) Έγκρισης των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Διάθεσης των ετήσιων κερδών.

στ) Έγκρισης παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα ρητώς οριζόμενα στον Νόμο.

ζ) Συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή λύσης της εταιρίας.

η) Διορισμού εκκαθαριστών.

θ) Κάθε άλλου θέματος που προβλέπεται από τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

Ά ρ θ ρ ο 10
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο ως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο (έκτακτη γενική συνέλευση).

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

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

Ά ρ θ ρ ο 11
Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία 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 δια αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση, πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης και δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

Άρθρο 12
Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και τυχόν την έκθεση των Ελεγκτών.

2. Είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων πίνακα των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, καθώς και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τα ονόματα των αντιπροσώπων ή των εκπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 13
Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπευση – Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των εκπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν

μέρος στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

5. Είναι δυνατή η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

6. Είναι δυνατή, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 14
Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

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

2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή στην πρώτη συνεδρίαση, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) πλήρων ημερών τουλάχιστον πριν. 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 τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής εκ του νόμου προβλεπόμενης συνεδρίασης για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

Άρθρο 15
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για αποφάσεις που αφορούν:

α) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

β) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.

γ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

δ) Τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν επιβάλλεται από διατάξεις νόμων ή τη γενόμενη με κεφαλαιοποιήσεις αποθεματικών.

ε) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τον Νόμο.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας.

η) Ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) πλήρων ημερών τουλάχιστον πριν. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής εκ του νόμου προβλεπόμενης συνεδρίασης για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Όλες οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Ά ρ θ ρ ο 16
Ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση

1. Στη Γενική Συνέλευση η ψηφοφορία είναι φανερή. Ωστόσο, 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.

2. Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περίπτωση παροχής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και όπου ο Νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η ψήφος δίδεται από απόσταση.

Ά ρ θ ρ ο 17
Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Ά ρ θ ρ ο 18
Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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 καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώρηση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενο της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

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

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

4. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018.

Ά ρ θ ρ ο 19
Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης - Απόφαση απαλλαγής Ελεγκτών

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία, μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εγκρίνεται η συνολική διαχείριση, που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση και αποφασίζεται η απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ά ρ θ ρ ο 20

Σύνθεση και θητεία του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου.

1. Η εταιρεία διοικείται από μονομελές διοικητικό όργανο, το σύμβουλο-διαχειριστή.

2. Ο σύμβουλος-διαχειριστής εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή (5ετή) θητεία που παρατείνεται αυτόματα, μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη.

3. Ο σύμβουλος-διαχειριστής μπορεί να είναι μέτοχος ή μη μέτοχος και μπορεί πάντοτε να επανεκλεγεί και ελεύθερα να ανακληθεί.

Ά ρ θ ρ ο 21
Εξουσία - Αρμοδιότητες του Σύμβουλου-Διαχειριστή

1. Ο σύμβουλος-διαχειριστής είναι αρμόδιος να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα θέματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό της εταιρείας ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Ειδικότερα, ο σύμβουλος-διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και Αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής ή Εκκλησιαστικής Αρχής και κανονίζει τα θέματα της εταιρείας και γενικά τις δαπάνες της. Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση καταστημάτων και την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, αποφασίζει την έκταση των εργασιών τους και τη δικαιοδοσία τους.

Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτών, καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και υποβάλλει αυτές στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης νέων μετοχών κατά τους όρους του καταστατικού και καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών, τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει ο κάθε τίτλος.

Κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της εταιρείας, πέρα από τις παραπάνω αναφερόμενες, η περιγραφή των οποίων έγινε ενδεικτικά και όχι περιοριστικά.

2. Ο σύμβουλος-διαχειριστής μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Ά ρ θ ρ ο 22

Ο σύμβουλος-διαχειριστής διευθύνει τις συνεδριάσεις.

Ά ρ θ ρ ο 23
Τόπος συνεδρίασης του Συμβούλου-Διαχειριστή

Ο σύμβουλος-διαχειριστής συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Ο σύμβουλος-διαχειριστής εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.

Ά ρ θ ρ ο 24
Υποχρέωση ενημέρωσης της Γενικής Συνέλευσης

Όπου υπάρχει υποχρέωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών του, ο Σύμβουλος-Διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε Γενική Συνέλευση είτε ατομικά, με τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης.

Ά ρ θ ρ ο 25
Πρακτικά του Σύμβουλου-Διαχειριστή

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του σύμβουλου-διαχειριστή καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

2. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων υπογράφονται από το σύμβουλο-διαχειριστή.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του σύμβουλου-διαχειριστή για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων εκδίδονται επίσημα από το σύμβουλο-διαχειριστή, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 26
Απαγόρευση Ανταγωνισμού -
Ευθύνη Σύμβουλου-Διαχειριστή

1. Απαγορεύεται στον σύμβουλο-διαχειριστή να ενεργεί κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχει ως ομόρρυθμος εταίρος ή ως μόνος μέτοχος ή εταίρος σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 2 και 3 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Οι απαιτήσεις αυτές της εταιρείας παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση ή γνωστοποιήθηκαν στην εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση, η παραγραφή επέρχεται πέντε (5) έτη μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

3. Ο σύμβουλος-διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

4. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν ο σύμβουλος-διαχειριστής αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Επίσης, η εν λόγω ευθύνη δεν υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με επαρκή πληροφόρηση δεδομένων των συνθηκών και με γνώμονα την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

5. Οι αξιώσεις της εταιρείας για την ευθύνη του σύμβουλου-διαχειριστή παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη. Η παραγραφή αναστέλλεται ενόσω ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του σύμβουλου-διαχειριστή. Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξη ή την παράλειψη.

Ά ρ θ ρ ο 27
Αποζημίωση Σύμβουλου-Διαχειριστή

1. Αμοιβές από τα κέρδη της εταιρείας χορηγούνται στον σύμβουλο-διαχειριστή μόνο στο τμήμα των καθαρών κερδών, του απομένοντος μετά τις κατά του Νόμου κρατήσεις για τακτικό αποθεματικό και μετά την καταβολή του κατά το Νόμο ελαχίστου μερίσματος στους μετόχους.

2. Στο σύμβουλο-διαχειριστή μπορεί να χορηγηθεί οποιαδήποτε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση, η οποία ορίζεται κατά ποσό και βαραίνει την εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής

Γενικής Συνέλευσης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση υπό την αίρεση της έγκρισής της από αυτή. Αμοιβή στο σύμβουλο-διαχειριστή για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής, ορίζεται κατά ποσό και βαραίνει την εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3. Οι συναλλαγές της εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στον Ν. 4548/2018 και στον Ν. 4308/2014, τελούν υπό τις προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 99 και 100 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ά ρ θ ρ ο 28
Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο.

Η πρώτη εταιρική χρήση λήγει στις 31-12-2021.

Ά ρ θ ρ ο 29
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης, εφόσον αυτή είναι οριζόμενη εκ του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147 και 150 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ισολογισμοί κλπ) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται : α) από έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον αυτή είναι οριζόμενη εκ του Νόμου και β) από

την έκθεση των Ελεγκτών, εφόσον αυτή είναι οριζόμενη εκ του Νόμου.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας πρέπει να έχουν υπογραφεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και τον υπεύθυνο λογιστή, πιστοποιημένο κάτοχο άδειας Α΄ τάξης. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της οικονομικής θέσης της, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

4. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας της παρ. 1 του άρθρου 149 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση τα οποία ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 30
Ελεγκτές

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, καταρτίζονται, ελέγχονται, εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4449/2017 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη Νόμου που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

Άρθρο 31
Διάθεση Κερδών

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :

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

β) Αφαιρείται ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική σε περίπτωση που το τακτικό αποθεματικό φθάσει το ένα τρίο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και επαναλαμβάνεται σε περίπτωση που λόγω ζημιών το αποθεματικό κεφάλαιο μειωθεί κάτω του ως άνω ορίου.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή μερίσματος στους μετόχους που ορίζεται στο 35% των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις των στ., α. και β. της παρούσας παραγράφου και

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είτε προς διανομή πρόσθετου μερίσματος, είτε για αμοιβή του σύμβουλου-διαχειριστή, είτε για έκτακτο αποθεματικό, είτε μεταφέρεται εκ νέου.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών, μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό, καταβάλλεται σ' αυτούς, μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Ά ρ θ ρ ο 32
Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1.- Η εταιρεία λύεται :

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

β) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, ο σύμβουλος-διαχειριστής έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα λυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

4. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

Ά ρ θ ρ ο 33
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου β της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τον ή τους

εκκαθαριστές. Στην περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 32 του παρόντος, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο με την απόφαση που ορίζει τη λύση της εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι ένας έως τρεις, μέτοχοι ή όχι και να ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του σύμβουλου-διαχειριστή, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του σύμβουλου-διαχειριστή.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατ' έτος και όταν λήξει η εκκαθάριση.

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

5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της, ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την λύση της. Εντός της προθεσμίας των

τριών (3) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

6. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Κατ΄ έτος, οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην

οποία υποβάλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το Δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

Ά ρ θ ρ ο 34
Αναβίωση της Εταιρείας

Αν η εταιρεία λύθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή αν, μετά την κήρυξή της σε πτώχευση, επήλθε περάτωση των εργασιών της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών, η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η οποία υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Γ.Ε.ΜΗ. Με την απόφαση αυτή η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει και ως εταιρεία άλλης μορφής,

εφόσον τηρηθούν οι σχετικές προϋποθέσεις για τη σύσταση της τελευταίας. Η αναβίωση αποφασίζεται όταν τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας δεν είναι κατώτερα του ελαχίστου κεφαλαίου που προβλέπεται για τις ανώνυμες εταιρείας ή τις εταιρείες άλλης μορφής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Ά ρ θ ρ ο 35

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ά ρ θ ρ ο 36
Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ανερχόμενο σε ευρώ τετρακόσιες χιλιάδες (400.000,00), διαιρούμενο σε σαράντα χιλιάδες (40.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (10,00) εκάστη, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5ο του παρόντος καταστατικού, προέρχεται από την εκτιμηθείσα αξία της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας των ευρώ τριακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων τριάντα δύο και ογδόντα λεπτών (398.732,80) και από καταβολή μετρητών ευρώ χιλίων διακοσίων εξήντα επτά και είκοσι λεπτών (1.267,20).

Ά ρ θ ρ ο 37
Σύνθεση του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου

1. Ως σύμβουλος-διαχειριστής ορίζεται ο Δημήτριος Μπέλτσιος του Ιωάννη και της Καλλιόπης, κάτοικος Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Παπαναστασίου, αριθμός 12, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με στοιχεία Σ 143853/26-10-1995 που εκδόθηκε από το αστυνομικό τμήμα Ηρακλείου Αττικής, ο οποίος έχει Α.Φ.Μ. 106729915 και ανήκει στη Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας.

2. Η θητεία του σύμβουλου-διαχειριστή ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή μέρα του ένατου μήνα από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ

Η μετατροπή τελειούται με μόνη την καταχώριση του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας σύμφωνα με το άρθρο 113 του Ν. 4601/2019, επέρχονται αυτοδίκαια και έναντι όλων τα κάτωθι αποτελέσματα: α) η μετατραπείσα εταιρεία διατηρεί τη νομική της προσωπικότητα και συνεχίζεται με τη νέα νομική της μορφή, χωρίς να πραγματοποιείται μεταβίβαση της περιουσίας της με ειδική η καθολική διαδοχή, β) οι διοικητικές άδειες που έχουν εκδοθεί υπέρ της μετατραπείσας εταιρείας συνεχίζουν να υφίστανται, γ) οι εταίροι της μετατραπείσας εταιρείας μετέχουν στην εταιρεία με τη νέα νομική της μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις, που διέπουν αυτή, δ) τα δικαιώματα τρίτων στις εταιρικές συμμετοχές της μετατραπείσας εταιρείας διατηρούνται στις εταιρικές συμμετοχές με τη νέα νομική της μορφή και ε) οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση στο όνομα της εταιρείας με τη νέα νομική της μορφή.

Συνεπώς η συσταθείσα μετά την μετατροπή ανώνυμη εταιρεία υποκαθιστά την ομόρρυθμη εταιρεία χωρίς να πραγματοποιείται καμία μεταβίβαση της περιουσίας της μετατραπείσας εταιρείας, ως κυρία, νομέα και κάτοχο όλων των περιουσιακών στοιχείων μαζί με όλα τα οποιασδήποτε φύσης δικαιώματα προσωπικά, εμπράγματα και ενοχικά και όλες τις συναφείς αγωγές και ενστάσεις τους, ελεύθερα από κάθε γενικά βάρος, χρέος, κατάσχεση, αναγκαστική ή συντηρητική, προσημείωση υποθήκης, υποθήκη, ενέχυρο, εγγύηση υπέρ τρίτου, από υποχρέωση

πληρωμής φόρων και τελών Δημοσίων και Δημοτικών και καθίσταται η ανώνυμη εταιρεία τέλεια και αποκλειστική κυρία, νομέας και κάτοχος αυτών και μπορεί να νέμεται, κατέχει και διαθέτει αυτά, στο εξής, ελεύθερα, όπως θέλει, κατά πλήρες και απόλυτο της ιδιοκτησίας δικαίωμα και όπως ο Νόμος ορίζει.

Τέλος οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι : 1) αποδέχονται εκατέρωθεν όλες τις δηλώσεις, συμφωνίες και ομολογίες του παρόντος, 2) παραιτούνται από κάθε δικαίωμά τους να διαρρήξουν, προσβάλουν ή ακυρώσουν το παρόν για κάθε λόγο ουσιαστικό ή τυπικό και αιτία, καθώς επίσης και για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα, 3) τηρήθηκαν όλες οι διατυπώσεις δημοσιότητας, που προβλέπονται από τις διατάξεις των Ν. 4601/2019 και του Ν. 4548/2018, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, καθώς και του Ν. 3419/2005 περί Γ.Ε.ΜΗ. και 4) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι δεν προβλήθηκαν αντιρρήσεις του άρθρου 114 Ν. 4601/2019 από κανένα πιστωτή.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ : 1) ΄Οπως δήλωσαν οι συμβαλλόμενοι υπεύθυνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που δηλώθηκε και αναφέρεται στην αρχή του παρόντος.

2) Ενημέρωσα τους συμβαλλόμενους σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις υποχρεώσεις εμού της συμβολαιογράφου, που απορρέουν από τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (ΓΚΠΔ) και του Ν. 4624/2019 περί ενσωμάτωσης στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων, όσον αφορά στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στην ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και αυτές μου δήλωσαν ότι ενημερώθηκαν και ότι η υπογραφή του παρόντος αποτελεί τη ρητή συναίνεση και συγκατάθεσή τους.

3) Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρείας και την βαρύνουν, ανέρχεται κατά προσέγγιση σε Ευρώ 1.750,00 και αναλυτικά : α) για δικαιώματα σύνταξης του παρόντος και δικαιώματα και έξοδα δύο (2) αντιγράφων Ευρώ 1.270,00, β) για γραμμάτιο κόστους σύστασης εταιρείας (ΓΚΣΕ) Ευρώ 70,00, γ) για τέλος καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. Ευρώ 10,00 και δ) για παράβολο υπέρ Επιτροπής Ανταγωνισμού Ευρώ 400,00.

Υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, άρθρο 9 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, του Ν. 4172/2013, του Ν. 3419/2005 περί Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ), των Ν. 2084/1992, 3853/2010 και 4250/2014, την υποχρέωση για την καταχώριση του παρόντος στο Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και τις συνέπειες από την τυχόν παράλειψή τους.

Για τη σύνταξη του παρόντος με τρία (3) αντίγραφα επικολλήθηκε ΤΑΧΔΙΚ αξίας Ευρώ έξι (6).

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω τα οποία δήλωσαν, συμφώνησαν και αμοιβαία αποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε είκοσι πέντε (25) φύλλα, για το οποίο πρέπει να εισπραχθούν για τέλη και δικαιώματά μου, μαζί με τα έξοδα και τέλη τριών (3) αντιγράφων Ευρώ 1.263,56, από τα οποία τα δικαιώματά μου είναι Ευρώ 1.019,00, επί των οποίων έγινε παρακράτηση 20% και ο επί των ανωτέρω εισπραχθείς

Φ.Π.Α 24% είναι Ευρώ 244,56 και αφού διαβάστηκε σε αυτούς δυνατά και καθαρά αυτοί το άκουσαν και βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του, υπογράφτηκε από αυτούς και εμένα τη συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΥΙΔ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΛΤΣΙΟΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ) ΕΥΤΥΧΙΑ-ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ

Ακριβές αντίγραφο

Πειραιάς αυθημερόν

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Για την αμοιβή του παρόντος αντιγράφου από Ευρώ 157,00 εκδόθηκε το με αριθμό 98/16-12 -2021 τιμολόγιο.