

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄

Πληροφορίες: Εγγλεζόπουλος Δημήτριος

Τηλέφωνο: 2103382121

Fax: 210 3617217

E-mail: egglezopoulos@acci.gr

Αθήνα, 16/02/2022

Αρ. Πρωτ.: 2576825

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΙΧΑΗΛ- ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΡΗΓΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» το διακριτικό τίτλο «**ΑΤΤΙΚΑ FORCE Α.Ε.**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 8095701000**.

Την **16-02-2022** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2796618**, η με αριθμό **1545 / 16-02-2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: **ΨΛΞΗ469ΗΕΘ-ΦΥ3**), με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση** του **άρθρου 2** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΙΧΑΗΛ- ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΡΗΓΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 8095701000**, σύμφωνα με την από **07-02-2022** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Ακαδημίας 7, 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, FAX: 210 36 16 464 Website: www.acci.gr, E-mail: info@acci.gr

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α´

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται με το παρόν συμβόλαιο η Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΜΙΧΑΗΛ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΡΗΓΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΑΤΤΙΚΑ FORCE Α.Ε.»**.

2. Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία της εταιρείας αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι: α) η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών ασφαλείας προσώπων και εγκαταστάσεων, παροχή υπηρεσιών ασφάλειας σε Λιμενική εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά υπηρεσιών φύλαξης προσώπων και εγκαταστάσεων, υπηρεσιών σχεδιασμού ηλεκτρονικής ασφάλειας, υπηρεσιών εκπαίδευσης προσωπικού ασφαλείας και υπηρεσιών αξιολόγησης κινδύνων για την ασφάλεια προσώπων και εγκαταστάσεων (SECURITY AUDITS), β) η παροχή πάσης φύσεως συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με ζητήματα φύλαξης και ασφάλειας προσώπων και εγκαταστάσεων, γ) η εισαγωγή- εξαγωγή και η εμπορία στην Ελλάδα τηρουμένων όλων των σχετικών διατάξεων της Ελληνικής Νομοθεσίας,

πάσης φύσεως ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ασφαλείας και πάσης φύσεως προϊόντων και εξοπλισμού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας προσώπων και εγκαταστάσεων, δ) ο καθαρισμός, συντήρηση, επισκευή κτιρίων και κτιριακών εγκαταστάσεων. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται α) να ιδρύσει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία τόσο στην Ελλάδα και το εξωτερικό, β) να συμμετέχει σε εταιρείας ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ και ΑΕ, με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει εκπροσωπεί, συνεργάζεται ή συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες, ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της εταιρείας, γ) να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις, ημεδαπές ή αλλοδαπές, στην διάθεση των εμπορευμάτων της στην αγορά και με συμβάσεις franchise, δ) να αντιπροσωπεύει και να αντιπροσωπεύεται από οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, ε) να συμμετέχει σε κάθε είδους εκδήλωση και δραστηριότητα που κρίνεται απαραίτητη, άμεσα ή έμμεσα, για την προώθηση των παραπάνω ειδών και εν γένει την εκπλήρωση του σκοπού, στ) να αποκτά ακίνητα και κινητά, να εκμισθώνει αυτά ή να μισθώνει αντίστοιχα ακίνητα και κινητά, και με συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing), και εν γένει να προβαίνει σε κάθε πράξη και ενέργεια που εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα την επίτευξη του εταιρικού σκοπού.

Άρθρο 3

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων της Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.
2. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει στην ημεδαπή ή αλλοδαπή υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος καταστατικού και, εφόσον απαιτείται, της Διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για την χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού, θα λήγει δε την αντίστοιχη ημερομηνία μετά την πάροδο των πενήντα (50) ετών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας ορίζεται στο ποσό τριακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων (387.000,00) ευρώ καταβεβλημένο ολοσχερώς κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του παρόντος λεπτομερώς οριζόμενα, διαιρούμενο σε δώδεκα χιλιάδες εννιακόσιες (12.900) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης.

Άρθρο 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου.

2. Η εταιρεία έχει την υποχρέωση να τηρεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία βιβλίο μετόχων, όπου καταχωρούνται οι ονομαστικές μετοχές, τα στοιχεία των κατόχων αυτών, καθώς και τα στοιχεία κτήσης και μεταβίβασης των με πιστή χρονολογική σειρά. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

3. Η εταιρεία εφόσον διατηρεί ονομαστικές μετοχές δεν υποχρεούται να εκδώσει οριστικούς τίτλους μετοχών. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται είτε από τυχόν εκδιδόμενους προσωρινούς τίτλους μετοχών, είτε, ελλείψει αυτών, από το Καταστατικό της εταιρείας για το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παρ. 6 του άρθρου 8β του Ν 2190/1920 για περιπτώσεις μεταβίβασης εν ζωή ή και κάθε καταχώριση σε αυτό, τα στοιχεία καλύψεως και καταβολής αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου και γενικώς με κάθε στοιχείο της εταιρείας ή έγγραφο που κατέχει ο μέτοχος.

4. Οι προσωρινοί τίτλοι μετοχών εκδίδονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σε απλό χαρτί και δύναται να αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές, φέρουν δε τη σφραγίδα της εταιρείας, το όνομα, το επώνυμο, την εθνικότητα, το επάγγελμα, την κατοικία και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου τους καθώς και τους αριθμούς των μετοχών και την υπογραφή δύο συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Με εξαίρεση τη μεταβίβαση μετοχών αιτία θανάτου (και μόνο για την περίπτωση συνδρομής εξ αδιαθέτου διαδοχής είναι ανεπίτρεπτη η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών, αν δεν προσφερθούν προηγουμένως στον έτερο μέτοχο, άλλως η μεταβίβαση θα είναι άκυρη. Αναλυτικότερα, μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει μέρος ή το σύνολο των μετοχών της εταιρείας, πρέπει να γνωστοποιήσει εγγράφως την πρόθεσή του αυτή, καθώς και το τίμημα που ζητεί και τους λοιπούς όρους της

προσφοράς του στο έτερο μέρος κοινοποιώντας το σχετικό έγγραφο και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Ο μέτοχος που επιθυμεί να αποκτήσει τις συγκεκριμένες μετοχές υποχρεούται εντός (10) ημερών να γνωστοποιήσει στον πωλούντα καθώς και στο Διοικητικό Συμβούλιο την πρόθεσή του προς αγορά των μετοχών, στην οποία ο πωλητής οφείλει να συμπράξει αμελητί. Εφόσον το ανωτέρω περιγραφόμενο δικαίωμα προτιμήσεως δεν ασκηθεί εμπροθέσμως για το σύνολο ή μέρος των προσφερομένων μετοχών, ο πωλών μπορεί να μεταβιβάσει τις μετοχές, για τις οποίες δεν ασκήθηκε το δικαίωμα προτιμήσεως, σε τιμή τουλάχιστον ίση και υπό τους αυτούς όρους με αυτούς, τους οποίους περιείχε η γνωστοποίηση της προθέσεώς του, εντός αποσβεστικής προθεσμίας ενός μηνός, ελεύθερα σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό πρόσωπο. Κάθε Μέτοχος θα υποχρεούται να διατηρεί και κατέχει τις μετοχές του ελεύθερες από κάθε εμπράγματο βάρος και νομικό ελάττωμα, διευκολύνοντας κατά τον τρόπο αυτό τους άλλους Μετόχους στην ενάσκηση του δικαιώματός τους πρώτης προσφοράς σύμφωνα με τον όρο αυτό. Μεταβιβάσεις κατά παράβαση των διατάξεων του καταστατικού είναι άκυρες. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών τελειούται με την εγγραφή στο ειδικό βιβλίο της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, η οποία χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους αυτών. Μετά από κάθε μεταβίβαση καταχωρίζονται και στο ειδικό βιβλίο μετόχων η μεταβίβαση που έγινε και η εταιρική επωνυμία ή τα ονοματεπώνυμα με την έδρα και τις διευθύνσεις αντίστοιχα, το επάγγελμα και την εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος.

6. Οι μετοχές της εταιρείας μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

7. Οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών έναντι της εταιρείας καθίσταται δεσμευτική μετά την σχετική καταχώρησή της στο τηρούμενο βιβλίο μετόχων.

8. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης και αυτής που γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση 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 τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΑΣ

Άρθρο 7

Όργανα της εταιρείας

Όργανα της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 8

Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρεία, για τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση αυτής και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ενώ οι προσκλήσεις για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης γίνονται όπως ο νόμος ορίζει.
3. Η δημοσίευση της πρόσκλησης κατά τα ανωτέρω μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, στο σύνολό τους, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη

επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

4. Για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην πρόσκληση μπορεί να προβλέπεται και ο τρόπος επιβεβαίωσης της αποστολής και λήψης της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

5. Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση ή έστω και πρόσκληση (αυτόκλητη).

Άρθρο 9

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (03) έως επτά (07) μέλη.

2. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή (5 έτη) θητεία, που θα παρατείνεται αυτόματα μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη μετά τη λήξη της θητείας τους τακτική γενική συνέλευση, όχι όμως πέραν της εξαετίας.

3. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 10

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, και τον Αντιπρόεδρο, ορίζοντας και τις ιδιότητες των λοιπών μελών, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

2. Για τα θέματα που δεν απαιτούν συλλογική ενέργεια καθώς και τα θέματα που δεν ανατίθενται εκ του νόμου σε συγκεκριμένο

πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης. Τα ως άνω πρόσωπα έχουν τη δυνατότητα της περαιτέρω ανάθεσης της άσκησης των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.

Άρθρο 11

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση Συμβούλου, οι Σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), δύνανται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η ως άνω αντικατάσταση είναι υποχρεωτική, όταν ο αριθμός των μελών του Συμβουλίου περιοριστεί κάτω από το ελάχιστο όριο που προβλέπεται στο παρόν, έτσι ώστε να συμπληρωθεί το όριο αυτό. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτού δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

ΑΡΘΡΟ 12

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΛΗΨΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται όποτε οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, ακόμη και εκτός της έδρας της εταιρείας, σε οποιοδήποτε τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται νόμιμα τρία τουλάχιστον από τα πέντε μέλη του. Οι αποφάσεις του θα λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των συμμετεχόντων μελών . Κατ' εξαίρεση για τις περιπτώσεις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, καταχώρισης της μεταβίβασης μετοχών, ανάληψης οικονομικών υποχρεώσεων,

περιορισμού ή παραίτησης της εταιρείας από δικαιώματα πάσης φύσεως, συμβιβασμού με δανειστές, πιστωτές, δημόσιο, τράπεζες κ.λ.π και ανάθεσης εξουσιών διαχείρισης ή και εκπροσώπησης της εταιρείας σε άλλα μέλη του Δ.Σ ή τρίτους, οπότε θα απαιτείται πλειοψηφία των 2/3 των παριστάμενων μελών του Δ.Σ.-

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο στα Μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να μνημονεύονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

4. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.

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

ΑΡΘΡΟ 13

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ Ή ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Απαγορεύεται στους μετόχους, εκτός αν δοθεί σχετική ειδική άδεια με ομόφωνη απόφαση της ΓΣ να συστήσουν ή συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, να εμπλακούν ενεργά στη διοίκηση ή αποκτήσουν εν γένει συμφέροντα σε άλλες εταιρείες με εταιρικό σκοπό όμοιο με αυτόν της υπό σύστασης ανωνύμου εταιρείας, και εφόσον θα δραστηριοποιούνται στη νήσο Σαντορίνη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 14

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την 31η Δεκεμβρίου-

Άρθρο 15

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο και δημοσιεύονται με επιμέλεια αυτού σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά από το νόμο.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει το άρθρο 72 παρ. 1 του Ν. 2725/1999. Για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το δέκα τοις εκατό (10%) των καθαρών κερδών. Η υποχρέωση για τη δημιουργία αυτού του αποθεματικού υφίσταται ανεξάρτητα του ύψους του αποθεματικού σε σχέση με το κεφάλαιο της εταιρείας.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το Άρθρο 3 του α.ν.148/1967 (ΦΕΚ 173 Α'), όπως ισχύει.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 16

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ο έλεγχος των συντασσόμενων από την Εταιρεία χρηματοοικονομικών καταστάσεων λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τους όρους του νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 17

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύνεται:

(α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

(β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

(δ) Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48^α του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 18

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παρ. 1 του άρθρου 23 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση του εδαφίου δ' οι εκκαθαριστές ορίζονται από το δικαστήριο, με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορεί να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.
3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 19

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 20

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το κεφάλαιο της εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του Καταστατικού αυτού ανέρχεται σε τριακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες (387.000,00) ΕΥΡΩ, διαιρεμένο σε δώδεκα χιλιάδες εννιακόσιες (12.900) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας καθεμιάς τριάντα (30,00) ευρώ, ανελήφθη δε ολόκληρο από τον εμφανιζόμενο ιδρυτή.

Η κάλυψη του κεφαλαίου θα γίνει σε μετρητά και σε είδος ως εξής: Ο εμφανιζόμενος, εισφέρει στη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία τα στοιχεία ενεργητικού της μετατρεπόμενης εταιρείας όπως αυτά είχαν κατά την 31/12/2016 και όπως εμφανίζονται στην κατά την

ημέρα εκείνη συνταχθείτε Λογιστική Κατάσταση, με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σύμφωνα με την παρακάτω αναφερόμενη έκθεση της εκτιμητικής επιτροπής που αποτιμά την καθαρή περιουσία της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε **386.672,20 ευρώ**.

Για την κάλυψη του υπόλοιπου κεφαλαίου της εταιρείας ο ιδρυτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει σε μετρητά σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα μετά την καταχώριση στο ΓΕΜΗ της σύστασης της εταιρείας, ποσό τριακοσίων είκοσι επτά και 0,80 (327,80) ευρώ.

Άρθρο 21

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία από την κατά νόμο σύστασή της με θητεία 5ετή, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη μετά τη λήξη της θητείας τους τακτική γενική συνέλευση, όχι όμως πέραν της εξαετίας, αποτελείται από τους:

1) Μιχαήλ – Διονύσιο Ρήγα του Θεοδώρου και της Κωνσταντίνας, Φοιτητή, που γεννήθηκε στον Πύργο Ηλείας, στις 11-8-1993, κάτοικο Αγίου Γεωργίου Πύργου Ηλείας, κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Τ.Α Πύργου, με αριθμό ΑΖ-215902/19-2-2008, με Α.Φ.Μ 150622120, ως Πρόεδρος Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος.

2) Θεόδωρο Ρήγα του Δημητρίου και της Αγάθης, Ελεύθερο Επαγγελματία, που γεννήθηκε στο Λατσοϊ Ηλείας, στις 8-9-1962, κάτοικο Αθήνας, οδός Καλλιρόης αρ. 97 (Νέος Κόσμος), κάτοχο δελτίου ταυτότητας, με αριθμό Χ-839826/17-10-2003, με Α.Φ.Μ 037741135, ως Αντιπρόεδρος του Δ.Σ

3) Γεώργιο Θεοδοσόπουλο του Παναγιώτη και της Κωνσταντίνας, Ιδιωτικό Υπάλληλο που γεννήθηκε στις 25-3-1970 στα Φιλιατρά Μεσσηνίας, κάτοικο Αθηνών, οδός Αγίας Λαύρας αριθμός 9,

κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Κυψέλης, με αριθμό Τ. 075318/19-4-1999, με Α.Φ.Μ. 050182942, **ως μέλος του Δ.Σ.**

4) Διονύσιο Ρήγα του Δημητρίου και της Αγάθης, Συνταξιούχο Αστυνομικό, που γεννήθηκε στις 2-5-1965 στο Λατζοΐ Ηλείας, κάτοικο Βύρωνα, οδός Καραϊσκάκη αριθμός 11, κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Βύρωνος, με αριθμό ΑΜ. 216579/24-7-2015, με Α.Φ.Μ. 037692879, **ως μέλος του Δ.Σ.**

5) Χρήστο Ψωμάρα του Βασιλείου και της Παναγούλας, Συνταξιούχο, που γεννήθηκε στη Καλαμάτα, στις 30-12-1963, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, οδός Αγρινίου αρ. 23, κάτοχο δελτίου ταυτότητας, με αριθμό ΑΙ-794198/4-6-2010, με Α.Φ.Μ 028088995, **ως μέλος του Δ.Σ.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:

Την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Δ.Σ όσον αφορά την εταιρική διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας, εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια, την έχει ο Πρόεδρος Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος ο οποίος και θα δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία, σε οποιαδήποτε συναλλαγή της εταιρείας (ενδεικτικά αγορές, πωλήσεις, διάθεση περιουσιακών στοιχείων, κίνηση τραπεζικών λογαριασμών, έκδοση επιταγών κ.λ.π.) ή/και για την ανάληψη εκ μέρους της εταιρείας οποιαδήποτε υποχρέωσης (υπογραφή συμβάσεων πάσης φύσεως, δάνεια, χρηματοδοτήσεις κ.λ.π.).

Ο ανωτέρω νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, δύναται να εξουσιοδοτεί περαιτέρω οιοδήποτε άλλο πρόσωπο, μέλος του ΔΣ, ή τρίτο, προκειμένου να εκπροσωπήσει την εταιρεία, είτε μόνο του είτε από κοινού με κάποιο άλλο πρόσωπο για όλες ή μέρος των εξουσιών που του ανατίθενται με το παρόν. Οι συγκεκριμένες ενέργειες ως προς τις οποίες παρέχεται η εκάστοτε εξουσιοδότηση θα πρέπει να ορίζονται ειδικά σε αυτή. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο Αντιπρόεδρος αυτού να εκδίδουν

αντίγραφα ή αποσπάσματα των Πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.-

Γίνεται μνεία εδώ ότι ο άνω Πρόεδρος του Δ. Σ και Διευθύνων Σύμβουλος δίδει με το παρόν σε εκτέλεση των προαναφερόμενων, την εντολή και πληρεξουσιότητα στους α) Διονύσιο Ρήγα του Δημητρίου και της Αγάθης, Συνταξιούχο, που γεννήθηκε στο Λατζοϊ Ηλείας, στις 2-5-1965, κάτοικο Βύρωνα Αττικής, οδός Καραϊσκάκη αρ. 13, κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Τ.Α Βύρωνα, με αριθμό ΑΜ-216579/24-7-2015, με Α.Φ.Μ 037692879, β) Θεόδωρο Ρήγα του Δημητρίου και της Αγάθης, Ελεύθερο Επαγγελματία, που γεννήθηκε στο Λατζοϊ Ηλείας, στις 8-9-1962, κάτοικο Αθήνας, οδός Καλλιρόης αρ. 97 (Νέος Κόσμος), κάτοχο δελτίου ταυτότητας, με αριθμό Χ-839826/17-10-2003, με Α.Φ.Μ 037741135, γ) Αναστάσιο Κωτσάκη του Παναγιώτη και της Σωτηρίας- Κυριακής, Ελεύθερο Επαγγελματία, που γεννήθηκε στις 3-5-1986 στο Μαρούσι Αττικής, κάτοικο Καλλιθέας, οδός Ευριπίδου αριθμός 38, κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Γ' Τ.Α. Πειραιά, με αριθμό Χ. 514132/31-3-2003, με Α.Φ.Μ. 138018208, δ) Χρήστο Ψωμάρα του Βασιλείου και της Παναγούλας, Συνταξιούχο, που γεννήθηκε στη Καλαμάτα, στις 30-12-1963, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, οδός Αγρινίου αρ. 23, κάτοχο δελτίου ταυτότητας, με αριθμό ΑΙ-794198/4-6-2010, με Α.Φ.Μ 028088995, ε) Δημήτριο Ρήγα του Θεοδώρου και της Αγάθης, Ιδιωτικός Υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Λατζοϊ Ηλείας, στις 27-1-1988, κάτοικο Γαλασίου Αττικής, οδός Σερρών αρ. 17, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ-839827/9-3-2003, με Α.Φ.Μ 142022415 και στ) Δέσποινα Θεοδωροπούλου του Βασιλείου και της Γεωργίας, Ιδιωτική Υπάλληλο, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής, στις 7-6-1986, κάτοικο Νίκαιας, οδός Πατμου και Σανταρόζα αρ. 19, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ-113431/5-11-2001, με Α.Φ.Μ 138916715, οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού και ο καθένας χωριστά, να παρίστανται και να τον αντιπροσωπεύουν με την ιδιότητά του αυτή, ως πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, σε όλες τις σχέσεις της

εταιρείας και συναλλαγές με οποιονδήποτε τρίτο και κάθε Αρχή, Δημόσια, Δημοτική, Φορολογική, σε κάθε Τράπεζα, και στα Πολιτικά, Διοικητικά και Ποινικά Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στα ΚΕΠ ή τα ΕΛΤΑ, να παραλαμβάνουν την απευθυνόμενη σε αυτόν αλληλογραφία είτε μέσω ΕΛΤΑ είτε εταιρειών μεταφοράς εγγράφων , ακόμα και συστημένες επιστολές απευθυνόμενες σε αυτόν , να εισπράττουν για την εταιρεία κάθε χρηματικό ποσό που της οφείλεται, είτε σε μετρητά είτε με τραπεζική επιταγή ακόμα και δίγραμμη (την οποία να εισπράττουν), να προβαίνουν σε οποιαδήποτε πληρωμή για λογαριασμό της εταιρείας τόσο σε φυσικά και νομικά πρόσωπα , όσο και σε οποιονδήποτε δημόσιο φορέα , συμπεριλαμβανομένης και της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, να προσλαμβάνουν και απολύουν προσωπικό, να συμμετέχουν για λογαριασμό της εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και προς τούτο να καταθέτουν τον φάκελο οικονομικών και τεχνικών προσφορών καθώς και κάθε άλλο έγγραφο και δικαιολογητικό που ήθελε κατά νόμο απαιτηθεί, να τον εκπροσωπούν στο αρμόδιο Υπουργείο Συγκοινωνιών και Μεταφορών και να προβαίνουν σε κάθε οποιαδήποτε ενέργεια αναφορικά με την πώληση ή αγορά αυτοκινήτων στο όνομα της εταιρείας και προς τον σκοπό αυτό να λαμβάνουν κάθε έγγραφο, πιστοποιητικά, άδειες και πινακίδες κυκλοφορίας, το βιβλιάριο κυριότητας και το σημείωμα για τα τέλη χαρτοσήμου και για τα δικαιώματα του ΤΣΝ, την βεβαίωση του Οικονομικού Εφόρου για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας, και βεβαιώσεις για την καταβολή επιβαρύνσεων του Δημοσίου ή τρίτων για την μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας, βεβαίωση ότι τα αυτοκίνητα περιλήφθηκαν στην δήλωση φόρου εισοδήματος της εταιρείας . Να παραλαμβάνουν από την οποιαδήποτε ή την κατά τόπο αρμόδια Δ.Ο.Υ αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας της εταιρείας για την πώληση ή την

μεταβίβαση του αυτοκινήτου προς οποιονδήποτε τρίτο, να παραλαμβάνουν τα επιμέρους πιστοποιητικά και γενικά να προβαίνουν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την μεταβίβαση του στο αρμόδιο τμήμα αυτοκινήτων, καθώς και στο Υπουργείο Μεταφορών. Να εκπροσωπούν την εταιρεία στο Υπουργείο Συγκοινωνιών για την έκδοση στο όνομα της άνω εταιρείας νέας άδειας κυκλοφορίας. Επίσης να εκπροσωπούν αυτόν με την ιδιότητά του ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου ενώπιον της αρμοδίας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας , να υποβάλλουν δηλώσεις προβλεπόμενες από οποιονδήποτε φορολογικό νόμο, να καταβάλλουν φόρους, να εισπράττουν αχρεωστήτως καταβληθέντες , να προβαίνουν σε συμβιβασμούς με οποιοδήποτε περιεχόμενο κατά την κρίση τους , καθώς και συμφηφισμούς για οποιοδήποτε ποσό , να προβαίνουν σε ρυθμίσεις και διακανονισμούς αναφορικά με οφειλές της εταιρείας έναντι της αρμοδίας Δ. Ο. Υ και του Ελληνικού Δημοσίου γενικά. Να αντιπροσωπεύουν τον ανωτέρω στο αρμόδιο ασφαλιστικό ταμείο κύριας και επικουρικής ασφάλισης , να καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές , να λαμβάνουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας και να προβαίνουν σε ρυθμίσεις οφειλομένων και συμφηφισμούς εάν απαιτηθεί . Ακόμα να εκπροσωπούν τον ανωτέρω ενώπιον του αρμοδίου Επιμελητηρίου και του Ε. Β. Ε. Α για κάθε θέμα , να μετέχουν στις γενικές συνελεύσεις και ψηφίζουν κατά τις αρχαιρεσίες και γενικά και πράττουν και να ενεργούν κάθε πράξη η οποία περιλαμβάνεται στο σκοπό της εταιρείας έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά εδώ.

Άρθρο 22

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Η έκθεση της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20, έχει ως ακολούθως:
2. Ο εμφανιζόμενος με την ιδιότητά του, ως μόνος εταίρος της μετατρεπόμενης μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης

δηλώνει ότι: α) μεταβιβάζεται στην δια του παρόντος συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης εταιρείας όπως εμφανίζεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της, της 31/12/2016 και στην ως άνω έκθεση της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 και γενικά το σύνολο της περιουσίας της και κατά συνέπεια η συνιστώμενη εταιρεία καθίσταται κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού και ακινήτου περιουσιακού στοιχείου της μετατρεπόμενης εταιρείας, των απαιτήσεων αυτής κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού της στοιχείου, β) μεταβιβάζεται στη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με ακρίβεια στην παρούσα σύμβαση, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή, οι πάσης φύσεως άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις Αρχές, καθώς και τα δικαιώματα ή οι έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία και τα οποία όλα από τη νόμιμη τελείωση της μετατροπής, περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στη συνιστώμενη εταιρεία και γ) υπόσχεται και εγγυάται ότι η περιουσία της μετατρεπόμενης εταιρείας ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικό και παθητικό), κατά την 31/12/2016 είναι αυτή που περιγράφεται στην ως άνω έκθεση της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20, στην οποία αναγράφονται λεπτομερώς τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στη συνιστώμενη εταιρεία περιουσιακά στοιχεία, τα δε εισφερόμενα ενεργητικά μεν στοιχεία τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας αυτής και είναι απαλλαγμένα παντός εν γένει πραγματικού και νομικού ελαττώματος και βάρους, τα δε παθητικά στοιχεία ανέρχονται στα ποσά που αναφέρονται στην ως άνω έκθεση.

4. Ο δια του παρόντος συμβαλλόμενος δηλώνει ότι αποδέχεται για λογαριασμό της συνιστώμενης με το παρόν ανώνυμης εταιρείας, την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης εταιρείας, όπως αναφέρονται στην ως άνω έκθεση, καθώς και όπως αυτά θα έχουν μεταβληθεί μέχρι της τελειώσεως της συγχώνευσης. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της συνιστώμενης εταιρείας.

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

6. Η παραπάνω μετατροπή τελειώνει με την καταχώριση στο ΓΕΜΗ, της απόφασης για τη σύσταση και την έγκριση του καταστατικού, της με το παρόν συνιστώμενης ανώνυμης εταιρείας καθώς και με την τήρηση των λοιπών διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπονται στο άρθρο 67 του Κ.Ν. 2190/20. Μετά την τήρηση των διατυπώσεων αυτών η από μετατροπή προερχόμενη εταιρεία συνεχίζεται υπό τον τύπο της ανώνυμης εταιρείας.

7. Από την παραπάνω τελείωση της μετατροπής, ολόκληρο το ενεργητικό και παθητικό της μετατρεπόμενης εταιρείας μεταφέρεται λόγω εισφοράς στη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, η οποία αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης εταιρείας, καθώς και σε όλες τις έννομες σχέσεις αυτής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιασδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής και σε κάθε φύσεως συμβάσεις με οποιοδήποτε τρίτο. Ειδικότερα οι στο όνομα της μετατρεπόμενης εταιρείας πάσης φύσεως συμφωνίες, συμβάσεις και κάθε δικαιοπραξία, με Τράπεζες, τρίτους και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συνεχίζονται από τη συνιστώμενη

ανώνυμη εταιρεία, με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, δικαιούμενης αυτής ως γενικής και ειδικής διαδόχου να κινεί τους σχετικούς λογαριασμούς κατά συνέχεια της μετατρεπόμενης εταιρείας.

8. Οι πάσης φύσεως αγωγές και ενστάσεις της μετατρεπόμενης εταιρείας, μεταβιβάζονται και περιέρχονται στη συνιστώμενη εταιρεία, οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται μη επερχόμενης βιαίας διακοπής αυτών.

9. Ο με το παρόν συμβαλλόμενος ατομικά και ως εταίρος της μετατρεπόμενης εταιρείας, βεβαιώνει την ακρίβεια του ισολογισμού με βάση τα στοιχεία του οποίου γίνεται η μετατροπή και δηλώνουν ότι η μετατρεπόμενη εταιρεία δεν έχει καμία άλλη υποχρέωση προς τρίτους ή και προς αυτούς τους εταίρους εκτός από τις εμφανιζόμενες στον εν λόγω ισολογισμό της, της 31/12/2015.

9. Ο στο παρόν συμβαλλόμενος, δηλώνει ρητά ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμά του να προσβάλει τη σύμβαση αυτή για οποιοδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό και αιτία.

Άρθρο 23

ΕΥΘΥΝΗ

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριορίστα και εις ολόκληρο. Ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής ανέλαβε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Άρθρο 24

Εξουσιοδότηση

Ο εμφανιζόμενος δίνει ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στους α) Διονύσιο Ρήγα του Δημητρίου και της Αγάθης, Συνταξιούχο, που γεννήθηκε στο Λατζοϊ Ηλείας, στις 2-5-1965, κάτοικο Βύρωνα Αττικής, οδός Καραϊσκάκη αρ. 13, κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Τ.Α Βύρωνα, με αριθμό ΑΜ-216579/24-7-2015, με Α.Φ.Μ 037692879, β) Θεόδωρο Ρήγα του Δημητρίου και της Αγάθης, Ελεύθερο Επαγγελματία, που γεννήθηκε στο Λατζοϊ Ηλείας, στις 8-9-1962, κάτοικο Αθήνας, οδός Καλλιρόης αρ. 97 (Νέος Κόσμος), κάτοχο δελτίου ταυτότητας, με αριθμό Χ-839826/17-10-2003, με Α.Φ.Μ 037741135, γ) Αναστάσιο Κωτσάκη του Παναγιώτη και της Σωτηρίας- Κυριακής, Ελεύθερο Επαγγελματία, που γεννήθηκε στις 3-5-1986 στο Μαρούσι Αττικής, κάτοικο Καλλιθέας, οδός Ευριπίδου αριθμός 38, κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Γ' Τ.Α. Πειραιά, με αριθμό Χ. 514132/31-3-2003, με Α.Φ.Μ. 138018208, δ) Χρήστο Ψωμάρα του Βασιλείου και της Παναγούλας, Συνταξιούχο, που γεννήθηκε στη Καλαμάτα, στις 30-12-1963, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, οδός Αγρινίου αρ. 23, κάτοχο δελτίου ταυτότητας, με αριθμό ΑΙ-794198/4-6-2010, με Α.Φ.Μ 028088995, ε) Δημήτριο Ρήγα του Θεοδώρου και της Αγάθης, Ιδιωτικός Υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Λατζοϊ Ηλείας, στις 27-1-1988, κάτοικο Γαλασίου Αττικής, οδός Σερρών αρ. 17, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ-839827/9-3-2003, με Α.Φ.Μ 142022415 και στ) Δέσποινα Θεοδωροπούλου του Βασιλείου και της Γεωργίας, Ιδιωτική Υπάλληλο, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής, στις 7-6-1986, κάτοικο Νίκαιας, οδός Πατμου και Σανταρόζα αρ. 19, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ-113431/5-11-2001, με Α.Φ.Μ 138916715, οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού και ο καθένας χωριστά, στους οποίους χορηγεί την εντολή να καταρτίσουν και υπογράψουν, εάν απαιτηθεί, συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται

παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές του παρόντος, καθώς επίσης να συμπληρώνονται, τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του Καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση τους.

Ο εμφανιζόμενος δηλώνει ρητά ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμά του να προσβάλει, διαρρήξει ή ακυρώσει την σύμβαση που έγινε με το παρόν συμβόλαιο για κάθε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό και αιτία και ειδικά για τους λόγους που προβλέπονται από τα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.-

Εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στον εμφανιζόμενο ότι 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".

Οι παραπάνω δηλώσεις του εμφανιζόμενου καταχωρήθηκε στο συμβόλαιο αυτό σε δέκα τέσσερα (14) φύλλα πρωτοτύπου για το οποίο εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματά μου με δύο (2) αντίγραφα διακόσια τριάντα οκτώ (238,00) ευρώ. Επί της μικτής αμοιβής αυτής εισπράχθηκε και ο αναλογών φόρος προστιθέμενης αξίας από ευρώ -57,12-. Το συμβόλαιο τούτο διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στον εμφανιζόμενο, ο οποίος αφού το άκουσε και βεβαίωσε το περιεχόμενό του, το υπέγραψε αυτός και εγώ νόμιμα.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 07/02/2022.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΡΗΓΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

