ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Τρικούπη και Οπλ. Πουτέτση 14
Τ.Κ.: 45332
Πληροφορίες: Νταλή Ελένη
Τηλέφωνο: 2651024637
E-mail: elntali@cci-ioannina.gr

Ιωάννινα,31/05/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2634437

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **EastVille A.E.**, το διακριτικό τίτλο **EastVille A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **152975829000**.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **31/05/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2871210**, η με αριθμό 29/31-05-2022 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 63ΣΝ469ΗΛΗ-ΒΛΕ) με την οποία εγκρίνεται η τροποποίηση του άρθρου 34, καθώς και η κωδικοποίηση του καταστατικού σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«EastVille A.E.»**, το διακριτικό τίτλο **«EastVille A.E.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **152975829000,** σύμφωνα με την από 23/05/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΝΤΑΛΗ ΕΛΕΝΗ

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

Κοινοποίηση:
EastVille A.E.
ΔΕΣΠΟΤΑΤΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 7Α, 45333, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
EastVille A.E.
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΝ 23/05/2022

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστάθηκε Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «EastVille A.E.» και το διακριτικό τίτλο «EastVille A.E.»

Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται «EastVille S.A.» και ο ανωτέρω διακριτικός τίτλος αποδίδεται «EastVille S.A.».

Άρθρο 2 - ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ιωαννιτών.

Άρθρο 3 - ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρου 33 παρ.4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους.
2) Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων δωματίων ή διαμερισμάτων για μικρή διάρκεια.
3) Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων με παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών.

Άρθρο 4 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της ανώνυμης εταιρείας είναι αορίστου χρόνου και αρχίζει από την καταχώριση του καταστατικού σύστασης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ- ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ - ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ

Άρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εκατό χιλιάδες (100.000,00) ευρώ που αναλύεται ως εξής: καταβεβλημένο ποσό εκατό χιλιάδες (100.000,00) ευρώ με μετρητά και διαιρεμένο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστης.

Άρθρο 6
ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ

Το «Βιβλίο μετόχων» μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά ή από κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα.

Η Εταιρεία δεν έχει την υποχρέωση να εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας, προκειμένου να ασκηθούν τα δικαιώματα από τις μετοχές, γίνεται με βάση τα στοιχεία του «Βιβλίου μετόχων»

Άρθρο 7
ΕΝΕΧΥΡΟ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ ΕΠΙ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σε περίπτωση επικαρπίας ή ενεχύρου επί μετοχών, το δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση ασκείται από τον επικαρπωτή ή τον ενεχυριαστή. Αντίθετη συμφωνία απαγορεύεται.

Άρθρο 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Το δικαίωμα προτίμησης επεκτείνεται και σε περιπτώσεις αύξησης με εισφορές σε είδος.

1. Οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.

2. Σε περίπτωση έκτακτης αύξησης του κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4548/2018. παρέχεται στο διοικητικό συμβούλιο ή τη γενική συνέλευση, που αποφασίζουν, το μεν διοικητικό συμβούλιο με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, η δε γενική συνέλευση με απλή απαρτία και πλειοψηφία, και την εξουσία περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης**.**

Άρθρο 9

ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίζει την ολική ή μερική απόσβεση του κεφαλαίου, με βάση το άρθρο 32 του ν. 4548, με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

Άρθρο 10
ΚΤΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Στην περίπτωση που εκδίδονται ταυτόχρονα περισσότερα είδη ή κατηγορίες τίτλων και προβλέπεται κατά τους όρους έκδοσής τους ότι η κτήση τίτλου ενός είδους ή μιας κατηγορίας επιτρέπεται μόνο με την προϋπόθεση ταυτόχρονης κτήσης ορισμένου αριθμού εκδιδόμενων τίτλων άλλου είδους ή άλλης κατηγορίας, τότε σε σχέση με μετοχές ή ιδρυτικούς τίτλους, ή στους όρους έκδοσης τίτλων κτήσης μετοχών ή στο πρόγραμμα έκδοσης ομολογιών, πρέπει μέχρι την επέλευση ορισμένης προθεσμίας ή μέχρι την πλήρωση ορισμένης αίρεσης ή για όλη τη διάρκεια της εταιρείας ή των οικείων τίτλων, οι ανωτέρω τίτλοι μπορούν να διατεθούν (μεταβιβασθούν ή επιβαρυνθούν) μόνο από κοινού.

Άρθρο 11

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ

Για την έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τα άρθρα 59 έως και 74 του ν.4548/2018, αποφασίζει η γενική συνέλευση, με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

Απαγορεύεται η έκδοση ομολογιακού δανείου με δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της εταιρείας, σε ποσό μεγαλύτερο από 50% του κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 12
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ

Η εταιρεία διοικείται από μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος-διαχειριστής), εκλεγόμενου από τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 115 του ν. 4548/2018. Ο σύμβουλος-διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.

Το μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος-διαχειριστής) εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία έξι (6) ετών που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει και αναπληρωματικούς συμβούλους.

Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής, μέτοχος ή μη μέτοχος, είναι πάντοτε επανεκλέξιμος και ελεύθερος ανακλητός.

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί η θέση του Συμβούλου – Διαχειριστή, και δεν έχει εκλεγεί αναπληρωματικός από τη Γενική Συνέλευση, μπορεί ο μέτοχος με το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέου Συμβούλου Διαχειριστή.

Άρθρο 13
ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της. Είναι αρμόδιος να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας Στον ανωτέρω Σύμβουλο – Διαχειριστή παρέχεται η εξουσία, όπως με μόνη την υπογραφή του δεσμεύει την εταιρεία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημόσιου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Επίσης στον ανωτέρω παρέχεται η εξουσία να εκδώσει κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής καθώς και η δυνατότητα διαχείρισης και χρήσης αυτών, να παραλαμβάνει μπλοκ επιταγών, να αιτείτε για τη χορήγηση μπλοκ επιταγών, να παραδίδει επιταγές, να πραγματοποιεί αναλήψεις, καταθέσεις από τους χορηγητικούς και λογαριασμούς όψεως της εταιρίας, να εξοφλεί επιταγές εισπρακτέες, να υπογράφει δανειακές τραπεζικές συμβάσεις και γενικά να πραγματοποιεί οποιαδήποτε τραπεζική συναλλαγή απαιτηθεί.Του παρέχεται επίσης το δικαίωμα υπογραφής και η εταιρεία θα δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή αυτού. Επιτρέπεται η ανάθεση των εξουσιών της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, από το Σύμβουλο – Διαχειριστή, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα Οι αποφάσεις θα υπογράφονται από τον Σύμβουλο – Διαχειριστή. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από το πρόσωπο αυτό, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους**.**

Άρθρο 14
ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και εκτός από την έδρα της εταιρείας.

Άρθρο 15
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

Άρθρο 16
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 17
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, όπως ο νόμος ορίζει. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Σύμβουλο – Διαχειριστή.

Άρθρο 18
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και με ενημέρωση των μετόχων με ηλεκτρονικό τρόπο.

Άρθρο 19
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης.

Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει και αντιπρόσωπος, κάθε μέτοχου μετά από την προηγούμενη υποβολή στην εταιρεία των εγγράφων αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων.

2. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018. Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνέλευση, πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης.

3. Δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της.

4. Δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση.

5. Δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση, με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018 , των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των ελεγκτών της εταιρείας, καθώς και άλλων προσώπων, που πρόεδρος της γενικής συνέλευσης έχει επιτρέψει την παρουσία τους.

Άρθρο 20
ΤΟΠΟΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

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

Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής μπορεί να αποφασίσει ότι η γενική συνέλευση, δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125.

Άρθρο 21
ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις της παρ. 3 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018. η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το **1/2** του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 22
Τρόπος ψηφοφορίας στη γενική συνέλευση

1. Στη γενική συνέλευση και με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 141 του ν.4548/2018. η ψηφοφορία είναι φανερή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΜΕΤΟΧΟΙ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 23
ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Τα ποσοστά του καταβεβλημένου κεφαλαίου, που απαιτούνται για την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας περιγράφονται στο άρθρο 141

Άρθρο 24
ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το ποσοστό του καταβεβλημένου κεφαλαίου, που απαιτείται για την άσκηση του δικαιώματος της παραγράφου 3 του άρθρου 142 ορίζεται σε 1/5.

Άρθρο 25

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ένας ή περισσότεροι μέτοχοι μπορούν, να ζητήσουν την εξαγορά των μετοχών τους από την εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 45 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 26
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΝ ΑΛΛΑΓΗΣ

1. Εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης της χορήγησης άδειας από το διοικητικό συμβούλιο κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 101, μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση γενικής συνέλευσης για να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής της άδειας.

2. Αν μέχρι να χορηγηθεί άδεια από τη γενική συνέλευση, έχει ήδη συναφθεί η σύμβαση της παραγράφου 1 του άρθρου 99 ή έχει παρασχεθεί η εγγύηση ή η ασφάλεια, τότε η χορήγηση της άδειας από την γενική συνέλευση ματαιώνεται, αν αντιταχθούν σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 27
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση της εταιρείας άρχισε από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εφόσον απαιτείται, της Διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για τη χορήγηση αδείας σύστασης και έγκρισης και έγκριση του καταστατικού και έληξε την 31-12-2019.

Άρθρο 28
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

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

Άρθρο 29

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Η Εταιρεία θα υπόκειται σε τακτικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, μόνο αν χαρακτηρίζεται ως «ως Μεσαίες και Μεγάλες οντότητες» κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 4308/2014.

ΚΕΦΑΛΑΟ Ζ

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 30
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία μπορεί να λυθεί:

α) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

β) Με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση μετόχου ή μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 166 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 31
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Σε περίπτωση που η εταιρεία λύεται

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

β) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας,

χρέη εκκαθαριστή εκτελεί, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση, ο Σύμβουλος – Διαχειριστής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Άρθρο 32
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Υπάγονται σε διαιτησία ή διαμεσολάβηση του ν. 4512/2018 , οι υποθέσεις που κατά τις διατάξεις του Ν. 4548/2018. υπάγονται σε δικαστήριο, καθώς και κάθε άλλη διαφορά που ανακύπτει από την εταιρική σχέση μεταξύ μετόχων ή μεταξύ αυτών και της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 33

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018. όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 34
ΚΑΛΥΨΗ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Το [ΑΡΧΙΚΟ] κεφάλαιο της εταιρείας που καθορίζεται στο άρθρο 5 του καταστατικού σε εκατό χιλιάδες (100.000,00) ευρώ, θα καλυφθεί ολόκληρο από τους κάτωθι συμβαλλόμενους με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Δημογιάννη Αικατερίνη του Δημητρίου και της Πανάγιω, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στις 28/02/1983 στην Άρτα, κάτοικος Φιλιππιάδας Πρεβέζης (Καζαντζάκη 9), κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΙ262252 /04-05-2010 δελτίου ταυτότητας της Τ.Α. Άρτας, με ΑΦΜ 112520048 της Δ.Ο.Υ. Πρεβέζης, καλύπτει εννέα χιλιάδες (9.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστη, ήτοι συνολικής αξίας ενενήντα χιλιάδων (90.000,00) ευρώ.

β) L&D ΑΡΚΤΟΣ ΚΑΤΑΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. με ΑΦΜ: 800723148 νομίμως εκπροσωπούμενη από την κα. Δημογιάννη Πανάγιω με ΑΦΜ:069856800 με έδρα τα Ιωάννινα στην οδό Δεσποτάτου Ηπείρου 7, καλύπτει χίλιες (1.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστη, ήτοι συνολικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ.

2) Η ανώνυμη εταιρεία μπορεί να προσφύγει σε ολική ή μερική κάλυψη του κεφαλαίου της, είτε αρχικού είτε προερχόμενο από αύξηση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου περί ανωνύμων εταιρειών.

Άρθρο 35
ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Σύμβουλος – Διαχειριστής της εταιρείας ορίζεται η:

1. Δημογιάννη Αικατερίνη του Δημητρίου και της Πανάγιω, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στις 28/02/1983 στην Άρτα, κάτοικος Φιλιππιάδας Πρεβέζης (Καζαντζάκη 9), κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΙ262252 /04-05-2010 δελτίου ταυτότητας της Τ.Α. Άρτας, με ΑΦΜ 112520048 της Δ.Ο.Υ. Πρεβέζης.

Η Σύμβουλος – Διαχειριστής της εταιρείας διοίκησε την εταιρεία έως την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση την 10/09/2020 και συνεχίζει έως και σήμερα.

Η Σύμβουλος – Διαχειριστής της Εταιρείας

Δημογιάννη Αικατερίνη