ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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, **01/06/2022**
Αριθ. Πρωτ.: **2635889**

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 «**ΑΤΛΑΝΤΙΚ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΑΤΛΑΝΤΙΚ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **5368801000.**

Την **01/06/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2871844,** η με αριθμό **5307 – 01/06/2022** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΥΚΧ469ΗΕΘ-Ω10), σύμφωνα με την οποία:

1. Εγκρίθηκε η σύσταση της Α.Ε. με την επωνυμία «**ΑΤΛΑΝΤΙΚ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και διακριτικό τίτλο «**ΑΤΛΑΝΤΙΚ Α.Ε.**», **η οποία προέρχεται από μετατροπή της Ε.Π.Ε.** με την επωνυμία «**ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**», σύμφωνα με:

i. τις διατάξεις του ν.4601/2019,
ii. τις διατάξεις του ν.3190/1955,
iii. τις διατάξεις του ν.4548/2018,
iv. την απόφαση της από 12/05/2022 Συνέλευσης των εταίρων της ως άνω εταιρείας,
v. και την με αριθμό 5.015 - 24/05/2022 πράξη της Συμβολαιογράφου Πειραιά ΜΑΡΙΑΣ ΚΕΛΤΕΜΛΙΔΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

2. Εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό καταρτίστηκε με την ίδια ως άνω Συμβολαιογραφική Πράξη και το οποίο αποτελείται από τριάντα δύο (32) άρθρα ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α έως Ι αυτού.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΜΑΡΙΑ ΔΗΜ. ΚΕΛΤΕΜΛΙΔΟΥ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 38 - 185 31 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΗΛ.: 210 4222553, 210 4132913
Α.Φ.Μ. 037376047 - Δ.Ο.Υ. Α' ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ 5.015.-

Σύσταση Ανώνυμης Εταιρίας

Δια μετατροπής Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 και του Ν. 4106/2019

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΕΥΡΩ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (26.000,00€)

Στον Πειραιά σήμερα στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι δύο (2022), ημέρα Τρίτη, στο συμβολαιογραφείο μου, το οποίο βρίσκεται στην Ακτή Ποσειδώνος αριθ. 38, Γ' όροφος, σ' εμένα τη συμβολαιογράφο και κάτοικο Πειραιά ΜΑΡΙΑ ΚΕΛΤΕΜΛΙΔΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, με έδρα τον Πειραιά, με Α.Φ.Μ: 037376047, Δ.Ο.Υ Α' Πειραιά, παρουσιάστηκε ο μη εξαιρούμενος από το νόμο: Παναγιώτης Αναστασάκος του Δημητρίου και της Αικατερίνης, φοροτεχνικός, που γεννήθηκε στον Πειραιά στις 20/12/ 1960 και κατοικεί κατά δήλωσή του στον Πειραιά Αττικής, οδός Γερμανού Καλλιγά αριθ. 6, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του τμήματος Ασφαλείας Πειραιά με αριθμό ΑΕ 561872/ 16.05.2007, με Α.Φ.Μ: 035990273, φορολογούμενος στη Δ.Ο.Υ Α' Πειραιά, ελληνικής ιθαγενείας και υπηκοότητας, ο οποίος ενεργεί στο παρόν επ' ονόματι, για

λογαριασμό και ως ειδικός πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος των:

1) **Κωνσταντίνου Μάστορα του Ιωάννη και της Δόμνας**, εμπόρου, που γεννήθηκε στην Καβάλα Ν. Καβάλας στις 29.12.1954 και κατοικεί στην Καλλιθέα, οδός Λάμπρου Κατσώνη αριθ. 55, κατόχου δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του τμήματος Ασφαλείας Καβάλας με αριθμό Χ 370062/ 22.08.2002, με Α.Φ.Μ: 035021751, φορολογούμενου στη Δ.Ο.Υ Καλλιθέας, δυνάμει του υπ' αριθμ. 4866/ 23.09.2021 πληρεξουσίου μου, το οποίο δεν ανακλήθηκε, ούτε συνέτρεξε λόγος ανάκλησής του, ούτε έπαυσε από οποιονδήποτε λόγο η ισχύς του μέχρι σήμερα, καθ' υπεύθυνη δήλωση του εμφανισθέντα και

2) **Δημητρίου Χατζηπολυχρόνη του Νικολάου και της Χρυσάνθης**, εμπόρου, που γεννήθηκε στον Πειραιά Αττικής στις 04.07.1951 και κατοικεί στον Πειραιά, οδός Κωλέττη αριθ. 81, κατόχου δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του τμήματος Ασφαλείας Πειραιά με αριθμό ΑΕ 630394/ 10.07.2007, με Α.Φ.Μ: 035020139, φορολογούμενου στη Δ.Ο.Υ Α΄ Πειραιά, δυνάμει του υπ' αριθμ. 4847/09.08.2021 πληρεξουσίου μου, το οποίο δεν ανακλήθηκε, ούτε συνέτρεξε λόγος ανάκλησής του, ούτε έπαυσε από οποιονδήποτε λόγο η ισχύς του μέχρι σήμερα, καθ' υπεύθυνη δήλωση του εμφανισθέντα.-

Αμφότεροι οι παρά του εδώ εμφανισθέντα εκπροσωπούμενοι είναι ελληνικής ιθαγενείας και υπηκοότητας, και τυγχάνουν μοναδικοί εταίροι, συνδιαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποι

της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΑΤΛΑΝΤΙΚ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «ΑΤΛΑΝΤΙΚ Ε.Π.Ε.», με έδρα την Καλλιθέα, επί της οδού Λάμπρου Κατσώνη αριθ. 55, οι οποίοι ζήτησαν, όπως εκπροσωπούνται στο παρόν, να συνταχθεί η παρούσα πράξη μου με την οποία δήλωσαν, συνομολόγησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα:

Η Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης

Η εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΑΤΛΑΝΤΙΚ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «ΑΤΛΑΝΤΙΚ Ε.Π.Ε.», με έδρα την Καλλιθέα, επί της οδού Λάμπρου Κατσώνη αριθ. 55, συστήθηκε με το προσαρτώμενο στο υπ' αριθμό 266/1.11.1999 συμβόλαιό μου σε επικυρωμένο αντίγραφο υπ' αριθμό 11236/2.2.1990 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανής Σιαράβα - Γρίβα, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Πειραιά με αριθμό 165/20.2.1990 και επανακαταχωρήθηκε λόγω αλλαγής της έδρας της εταιρίας στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό κατάθεσης γενικό 10816 και ειδικό 3280/2003 και περίληψή του δημοσιεύθηκε στο προσαρτώμενο στο ανωτέρω υπ' αριθμό 266/1.11.1999 συμβόλαιό μου υπ' αριθμό 395/22.2.1990 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε). Η εταιρία αυτή συστήθηκε μεταξύ των στο παρόν συμβαλλομένων Κωνσταντίνου Ιωάννη Μάστορα και Δημητρίου Νικολάου Χατζηπολυχρόνη, ως εταιρία περιορισμένης ευθύνης με επωνυμία και διακριτικό τίτλο ως ανωτέρω αναφέρονται, με έδρα τον Πειραιά, επί της οδού

Κλεισόβης αριθ. 39, με σκοπό τον αναγραφόμενο στο ως άνω καταστατικό, διάρκεια της εταιρίας δέκα (10) έτη και κεφάλαιο αυτής δραχμές τρία εκατομμύρια (3.000.000) ολοσχερώς καταβεβλημένο στο ταμείο της εταιρίας, διηρημένο σε τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών το καθένα, οι δε εταίροι συμμετείχαν στην εταιρία ο Κωνσταντίνος Ιωάννη Μάστορας με μία μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια, ο δε Δημήτριος Νικολάου Χατζηπολυχρόνης με μία μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια. Διαχειριστές της εταιρίας είχαν οριοθεί με το ως άνω καταστατικό αμφότεροι οι εταίροι.

Το καταστατικό της εταιρίας αυτής τροποποιήθηκε ως ακολούθως:

Α) Με το προσαρτώμενο στο ανωτέρω υπ' αριθ. 266/1.11.1999 συμβόλαιό μου σε επικυρωμένο αντίγραφο υπ' αριθμό 11.515/5.6.1990 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανής Σιαράβα - Γρίβα, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Πειραιά με αριθμό 511/13.6.1990 και επανακαταχωρήθηκε λόγω αλλαγής της έδρας της εταιρίας στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό κατάθεσης γενικό 10817 και ειδικό 3281/2003 και περίληψή του δημοσιεύθηκε στο προσαρτώμενο στο υπ' αριθμό 266/1.1.1999 συμβόλαιό μου υπ' αριθμό 2394/18.6.1990 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε) οι ανωτέρω εταίροι α) μεταβίβασαν στην Μαρία σύζυγο Μάριου Ζωγράφου το γένος

Νικολάου και Χρυσάνθης Χατζηπολυχρόνη από δεκαπέντε (15) εταιρικά μερίδια έκαστος, έτσι ώστε στο κεφάλαιο της εταιρίας συμμετείχαν ο Κωνσταντίνος Ιωάννη Μάστορας με μία μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από εκατόν τριάντα πέντε (135) εταιρικά μερίδια, ο Δημήτριος Νικολάου Χατζηπολυχρόνης με μία μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από εκατόν τριάντα πέντε (135) εταιρικά μερίδια και η Μαρία σύζυγος Μάριου Ζωγράφου το γένος Νικολάου και Χρυσάνθης Χατζηπολυχρόνη με μία μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από τριάντα (30) εταιρικά μερίδια και β) ορίσθηκε συνδιαχειρίστρια της ανωτέρω εταιρίας η νεοεισερχόμενη εταίρος Μαρία σύζυγος Μάριου Ζωγράφου.

Β) Με το προσαρτώμενο στο ανωτέρω υπ' αριθ. 266/1.11.1999 συμβόλαιό μου σε επικυρωμένο αντίγραφο υπ' αριθμό 1285/16.12.1997 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννας Κουρέτα - Σφήκα, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Πειραιά με αριθμό 861/30.12.1997 και επανακαταχωρήθηκε λόγω αλλαγής της έδρας της εταιρίας στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό κατάθεσης γενικό 10818 και ειδικό 3282/2003 και περίληψή του δημοσιεύθηκε στο προσαρτώμενο στο ανωτέρω υπ' αριθ. 266/1.11.1999 συμβόλαιό μου υπ' αριθμό 9007/31.12.1997 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε) α) Η Μαρία σύζυγος Μάριου Ζωγράφου το γένος Νικολάου και Χρυσάνθης Χατζηπολυχρόνη επώλησε και μεταβίβασε τα ανήκοντα σε αυτήν τριάντα (30) εταιρικά μερίδια προς τους ετέρους εταίρους Κωνσταντίνο Ιωάννη Μάστορα και Δημήτριο Νικολάου Χατζηπολυχρόνη και από δεκαπέντε (15) εταιρικά μερίδια σε έκαστο εξ αυτών και αποχώρησε από την εν λόγω

εταιρία και από τη διαχείριση αυτής και έτσι μόνοι εταίροι παρέμειναν οι Κωνσταντίνος Ιωάννη Μάστορας και Δημήτριος Νικολάου Χατζηπολυχρόνης, οι οποίοι συμμετείχαν στην εταιρία έκαστος με μία μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια, β) μετέφεραν την έδρα της εταιρίας στην οδό Σπύρου Ζέρβα αριθ. 1, τροποποιουμένου αναλόγως του άρθρου 2 του καταστατικού, γ) παρέτειναν τη διάρκεια της εταιρίας για δέκα (10) έτη από τη λήξη της ήτοι μέχρι το 2010, τροποποιουμένου αναλόγως του άρθρου 4 του καταστατικού και δ) κωδικοποίησαν το καταστατικό της εταιρίας.

Γ) Με το υπ' αριθμό 266/1.11.1999 συμβόλαιό μου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Πειραιά με αριθμό 693/16.11.1999 και επανακαταχωρήθηκε λόγω αλλαγής της έδρας της εταιρίας στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό κατάθεσης γενικό 10819 και ειδικό 3283/2003 και περίληψή του δημοσιεύθηκε στο προσαρτώμενο στο υπ' αριθμό 1147/7.3.2003 πληρεξούσιό μου υπ' αριθμό 9438/26.11.1999 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), οι εταίροι της άνω εταιρίας α) αύξησαν το κεφάλαιο αυτής κατά ποσό τριών εκατομμυρίων (3.000.000) δραχμών, ήτοι η εταιρία απέκτησε κεφάλαιο δραχμές έξι εκατομμύρια (6.000.000) και οι εταίροι συμμετείχαν στην εταιρία ο Κωνσταντίνος Ιωάννη Μάστορας με τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών έκαστο και ο Δημήτριος Νικολάου Χατζηπολυχρόνης με τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια αξίας

δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών έκαστο και κατά συνέπεια τροποποίησαν το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρίας που αφορά στο κεφάλαιο αυτής και τα εταιρικά μερίδια και β) διόρθωσαν το ανωτέρω υπ' αριθμό 1285/ 16.12.1997 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννας Κουρέτα - Σφήκα ως προς την έδρα της εταιρίας, η οποία εκ παραδρομής ανεφέρθη ως Σπύρου Ζέρβα αριθ. 1 αντί του ορθού Σπύρου Ζερβού αριθ. 17.

Δ) Με το υπ' αριθμό 335/14.2.2000 συμβόλαιό μου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Πειραιά με αριθμό 745/ 2000 και επανακαταχωρήθηκε λόγω αλλαγής της έδρας της εταιρίας στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό κατάθεσης γενικό 10820 και ειδικό 3284/2003 και περίληψή του δημοσιεύθηκε στο προσαρτώμενο στο υπ' αριθμό 1147/7.3.2003 πληρεξούσιό μου υπ' αριθμό 6764/1.8.2001 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), οι εταίροι της ως άνω εταιρίας, τροποποίησαν το άρθρο 15 του καταστατικού αυτής, που αφορά στη διαχείριση και όρισαν διαχειριστές της εταιρίας και τους δύο εταίρους, ενεργούντες για όλες τις υποθέσεις της εταιρίας από κοινού ή έκαστος χωριστά. Ακολούθως, με το υπ' αριθμό 1160/1.4.2003 συμβόλαιό μου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Πειραιά με αριθμό μητρώου 6393 και αριθ. κατάθεσης 214/ 2003 και επανακαταχωρήθηκε λόγω αλλαγής της έδρας της εταιρίας στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό κατάθεσης γενικό 10821 και ειδικό 3285/2003 και περίληψή του δημοσιεύθηκε στο προσαρτώμενο στο υπ' αριθμό 1963/9.8.2006 συμβόλαιό μου υπ' αριθμό 2726/7.4.2003 Φύλλο Εφημερίδας της

Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), οι εταίροι της ως άνω εταιρίας, α) μετέτρεψαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του Ν.2842/2000, την αξία εκάστου εταιρικού μεριδίου από δραχμές δέκα χιλιάδες (10.000) σε ευρώ τριάντα (30,00€) και προσδιόρισαν το κεφάλαιο της εταιρίας σε ευρώ δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000,00€), με την ανάλογη αύξηση του κεφαλαίου και κατά συνέπεια τροποποίησαν το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρίας που αφορά στο κεφάλαιο αυτής και τα εταιρικά μερίδια έτσι ώστε οι εταίροι μετέχουν σήμερα στην εταιρία έκαστος με μία (1) μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00€) έκαστο και β) μετέφεραν την έδρα της εταιρίας στο Δήμο Καλλιθέας και την διεύθυνση των γραφείων της στην οδό Λάμπρου Κατσώνη αριθ. 55, με ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρίας.

Ε) Με το υπ' αριθμό 1963/9.8.2006 συμβόλαιό μου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό γενικό 62 και ειδικό 20/2.1.2007 και περίληψή του δημοσιεύθηκε στο προσαρτώμενο στο προσαρτώμενο στο υπ' αριθμό 2744/10.02.2010 συμβόλαιό μου υπ' αριθμό 85/4.1.2007 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), οι εταίροι της άνω εταιρίας κωδικοποίησαν το καταστατικό της εταιρίας σε ενιαίο κείμενο.

ΣΤ) Με το υπ' αριθμ. 2744/10.02.2010 συμβόλαιό μου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό κατάθεσης γενικό 2312/2010 και ειδικό

786/2010 και περίληψή του δημοσιεύθηκε στο προσαρτώμενο στο παρόν υπ' αριθμό 1234/17.02.2010 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), οι εταίροι της ως άνω εταιρίας: α) παρέτειναν την διάρκειας της εταιρίας για είκοσι (20) ακόμη έτη, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία κατά την οποία έληγε η εταιρία σύμφωνα με το καταστατικό της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες τριάντα (2030) και β) κωδικοποίησαν το καταστατικό της εταιρίας σε ενιαίο κείμενο.

Μετά ταύτα στην παραπάνω εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία ετερόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «ΑΤΛΑΝΤΙΚ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», η οποία κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων, όπως αυτοί εκπροσωπούνται στο παρόν, δεν έχει μέχρι σήμερα λυθεί, πτωχεύσει ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση αλλά αντιθέτως λειτουργεί νόμιμα από της συστάσεώς της μέχρι σήμερα, συμμετέχουν σήμερα οι στο παρόν συμβαλλόμενοι με τις παρακάτω ιδιότητες και τα κάτωθι ποσοστά συμμετοχής εκάστου τόσο στο κεφάλαιο της εταιρίας όσο και στα εταιρικά κέρδη και ζημίες, ήτοι:

1) ο Κωνσταντίνος Μάστορας του Ιωάννη και της Δόμνας συμμετέχει με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και

2) ο Δημήτριος Χατζηπολυχρόνης του Νικολάου και της Χρυσάνθης συμμετέχει με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

Η παραπάνω εταιρία αυτοαπογράφηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και έλαβε κωδικό **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 5368801000**, έχει Α.Φ.Μ. 095470580 και φορολογείται στη Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας.

Απόφαση Μετατροπής της Ε.Π.Ε. – Εκτίμηση της

Περιουσίας της

Οι στο παρόν συμβαλλόμενοι μοναδικοί εταίροι της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης **«ΑΤΛΑΝΤΙΚ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** κατά τις Συνελεύσεις των Εταίρων της Εταιρίας της 07.12.2020 και 12.05.2022 αποφάσισαν τη μετατροπή και τον μετασχηματισμό της παραπάνω εταιρίας περιορισμένης ευθύνης σε ανώνυμη εταιρία με βάση την προηγηθείσα εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας της κατά την 31.12.2020 από πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 123 Ν.4601/2019. Τις παραπάνω αποφάσεις τους οι στο παρόν συμβαλλόμενοι, όπως εκπροσωπούνται στο παρόν, επαναλαμβάνουν ενώπιόν μου, συντάχθηκε δε για την δεύτερη εξ αυτών το υπό ιδία ημερομηνία (12.05.2022) Πρακτικό της Συνέλευσης των εταίρων της εταιρίας αυτής, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο συμβόλαιο αυτό και το οποίο έχει ως εξής:

«ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΤΗΣ ΕΤΑΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

Στην Καλλιθέα Ατικής σήμερα την δωδεκάτη (12η) Μαΐου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00' συνήλθαν σε έκτακτη Συνέλευση των εταίρων τα μέλη της εταιρίας με την επωνυμία ***«ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»*** *στα επί της οδού Λάμπρου Κατσώνη αριθμ. 55, γραφεία όπου και η έδρα της Εταιρίας και*

συγκεκριμένα οι: 1) Κωνσταντίνος Μάστορας του Ιωάννη που συμμετέχει στην εταιρία με μία (1) εταιρική μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια και 2) Δημήτριος Χατζηπολυχρόνης του Νικολάου που συμμετέχει στην εταιρία με μία (1) εταιρική μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια, ήτοι όλοι οι εταίροι εκπροσωπούντες το σύνολο των Εταιρικών Μεριδίων για να αποφασίσουν επί του εξής θέματος ημερήσιας διάταξης:

Μεταιροπή της εταιρίας σε ανώνυμη εταιρία

Επί του θέματος αυτού οι εταίροι αφού έλαβαν υπ' όψιν τους:

α. Την από 07.12.2020 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων για μεταιροπή και μετασχηματισμό της εταιρίας σε ανώνυμη εταιρία κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του Ν. 3190/1955 και του Ν. 4106/2019

β. Τις διατάξεις των παραπάνω νόμων

γ. Την από 09.12.2021 Έκθεση Εκτίμησης των ορκωτών ελεγκτών- λογιστών κ.κ. Χαρ. Μπιλλίνη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14011) και Δαμ. Μανάκου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 49831) κατ΄ άρθρ. 123 παρ. 1 του Ν. 4601/201 για την εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας (των στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού) της Εταιρίας την 31.12.2020, που έχει ήδη κοινοποιηθεί στην εταιρία, και η περί αυτής Ανακοίνωση με αριθμό πρωτοκόλλου 2623281/09.05.2022 έχει δημοσιευθεί στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. businessregistry.gr με ΚΑΚ 2855987

δ. Την από 28.04.2022 έγγραφη συμφωνία των εταίρων περί μη κατάρτισης έκθεσης των διαχειριστών της εταιρίας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 106 του Ν. 4601/2019.

ε. Ότι όλα τα έγγραφα που προβλέπονται από το άρθρο 107 του Ν. 4601/2019 (πλην της εκθέσεως των διαχειριστών) τέθηκαν στην διάθεση των εταίρων προ δέκα (10) και πλέον ημερών,

κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 129 παρ. 3 του Ν. 4601/2019

στ. Την σκοπούμενη ανάπτυξη της εταιρίας.

αποφάσισαν τα ακόλουθα:

1ον) Τη μετατροπή και το μετασχηματισμό της εταιρίας σε ανώνυμη εταιρία κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3190/1955 και του Ν. 4601/2019.

2ον) Τον καθορισμό της επωνυμίας της συσταθησόμενης εταιρίας ως εξής: "ΑΤΛΑΝΤΙΚ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"

3ον) Τον ορισμό της 31.12.2020 ως ημερομηνίας μετασχηματισμού και ημερομηνίας καταρτίσεως του Ισολογισμού μετασχηματισμού.

4ον) Τη μετατροπή με την κεφαλαιοποίηση των Λογαριασμών της καθαρής θέσης: (i) Εταιρικό Κεφάλαιο εξ ευρώ δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000,00), (ii) Υπεραξία Λογαριασμών Ενεργητικού εξ ευρώ τριών χιλιάδων τριακοσίων είκοσι επτά και πενήντα έξι λεπτών (3.327,56) και (iii) τμήματος του Λογαριασμού Τακτικό Αποθεματικό εξ ευρώ τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων δώδεκα και σαράντα τεσσάρων λεπτών (4.412,44), το άθροισμα των οποίων ισούται με το ποσό των ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδων επτακοσίων σαράντα (25.740,00) σύμφωνα με την από 09.12.2021 Έκθεση Εκτίμησης των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών κ.κ. Χαρ. Μπιλλίνη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14011) και Δαμ. Μανάκου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 49831) και με την καταβολή ποσού ευρώ διακοσίων εξήντα (260,00) σε μετρητά.

5ον) Την κατανομή του εξ ευρώ είκοσι έξι χιλιάδων (26.000,00)

Μετοχικού Κεφαλαίου σε δύο χιλιάδες εξακόσιες (2.600) μετοχές, κάθε μία ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ.

6ου) Την διάθεση των ως άνω μετοχών στους μετόχους της εκ μετατροπής συσταθησόμενης ανώνυμης εταιρία ως εξής:

α. Ο Κωνσταντίνος Μάστορας θα λάβει χίλιες τριακόσιες δέκα τρεις (1.313) μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μιας δέκα (10,00) ευρώ και συνολικής δέκα τριών χιλιάδων εκατόν τριάντα (13.130,00) ευρώ έναντι της εισφοράς της μερίδας συμμετοχής του στο κεφαλαιοποιηθέν τμήμα της καθαρής θέσης κατά την 31.12.2020 της εταιρείας εξ ευρώ δώδεκα χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα (12.870,00) και της καταβολής σε μετρητά ευρώ διακοσίων εξήντα (260,00).

β. Ο Δημήτριος Χατζηπολυχρόνης θα λάβει χίλιες διακόσιες ογδόντα επτά (1.287,00) μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μιας δέκα (10,00) ευρώ και συνολικής δώδεκα χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα (12.870,00) ευρώ έναντι της εισφοράς της μερίδας συμμετοχής του στο κεφαλαιοποιηθέν τμήμα της καθαρής θέσης κατά την 31.12.2020 της εταιρείας εξ ευρώ δώδεκα χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα (12.870,00)

5ου) Την υπογραφή της αναγκαίας συμβολαιογραφικής πράξης μετατροπής της εταιρίας σε ανώνυμη εταιρία από τους εταίρους της μεταιρεπόμενης εταιρίας ενώπιον συμβολαιογράφου και την δια της συμβολαιογραφικής πράξης καταρτίσεως του καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας.

6ου) Του καθορισμό των όρων που αποτελούν υποχρεωτικό περιεχόμενο του καταστατικού της εκ μετατροπής προερχόμενης εταιρίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 4548/2018 ως ακολούθως:

α) Η επωνυμία της εταιρίας είναι η παραπάνω αναφερόμενη "ΑΤΛΑΝΤΙΚ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", η

οποία για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρίας μπορεί να αποδίδεται σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα σε συνδυασμό με λατινικά στοιχεία. Ο διακριτικός της τίτλος είναι "ΑΤΛΑΝΤΙΚ Α.Ε.", στις σχέσεις της δε με αλλοδαπούς θα αποδίδεται με τα λατινικά στοιχεία "ATLANTIK S.A.".

β) Ο σκοπός της εταιρίας είναι η εμπορία κάθε είδους τροφίμων χύδην ή συσκευασμένων, οι εισαγωγές και οι εξαγωγές των ειδών αυτών, η επ΄ ονόματί της συσκευασία, η τυποποίηση και εμπορία στο εξωτερικό και εσωτερικό των ανωτέρω ειδών, η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό επιχειρήσεων που παράγουν ή εμπορεύονται τα είδη αυτά και η με οποιονδήποτε τρόπο συμμετοχή της σε παρόμοιες επιχειρήσεις. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί να ιδρύει άλλες εταιρίες, ημεδαπές ή αλλοδαπές που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, ή να συμμετέχει και συνεργάζεται με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο με παρεμφερείς εταιρίες ή επιχειρήσεις, να αντιπροσωπεύει οποιεσδήποτε ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς ή προϊόντα αυτών, να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε, να παραχωρεί με αντάλλαγμα ή όχι τη χρήση των εγκαταστάσεών της σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, να επιφέρει σε ακίνητα δικά της ή εισφερόμενα σε αυτήν κατά χρήση κάθε αναγκαία εργασία επισκευής και διαμόρφωσης, να αναθέτει την αντιπροσώπευση ή διανομή των προϊόντων της σε τρίτους και να πραγματοποιεί επενδύσεις κεφαλαίων σε μετοχές, τίτλους ή εταιρικά μερίδια επιχειρήσεων που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

γ) Ως έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Καλλιθέας Αττικής.

δ) Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε είκοσι (20) έτη.

ε) Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται στο ποσό των είκοσι έξι χιλιάδων (26.000,00) ευρώ και σχηματίζεται από την κεφαλαιοποίηση Λογαριασμών της κατά την 31.12.2020 περιουσίας (καθαρής θέσης) της εταιρίας και με την καταβολή ποσού ευρώ διακοσίων εξήντα (260,00) σε μετρητά.

στ) Οι δύο χιλιάδες εξακόσιες (2.600) μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές κάθε μία ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ. Η εταιρία μπορεί να εκδώσει τίτλους μετοχών. Η έκδοση και ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

ζ) Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρία (3) έως επτά (7) μέλη εκλεγόμενα όλα από την Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία, για την σύγκληση, την συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του οποίου εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου χωρίς καμία παρέκκλιση.

η) Για την σύγκληση, την συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες των γενικών συνελεύσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου χωρίς καμία παρέκκλιση.

θ) Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας δεν υποβάλλονται σε έλεγχο από νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο εκτός αν αυτό καταστεί υποχρεωτικό σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 2 Παράγραφος Α. Υποπαράγραφος Α.1. περίπτωση 1 του Ν. 4336/2015.

ι) Για τα δικαιώματα των μετόχων, τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τη διάθεση κερδών, τη λύση της εταιρίας και την εκκαθάριση της περιουσίας της εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου χωρίς καμία παρέκκλιση.

ια) Το σύνολο του εξ ευρώ είκοσι έξι χιλιάδων (26.000,00)

μετοχικού κεφαλαίου θα αναληφθεί ολόκληρο από τους ιδρυτές ως ακολούθως: (α) με την εισφορά του συνόλου της κατά την 31.12.2020 περιουσίας (καθαρής θέσης) της εταιρίας (μεταιρεπόμενης) με την κεφαλαιοποίηση των Λογαριασμών της καθαρής θέσης: (i) Εταιρικό Κεφάλαιο εξ ευρώ 18.000,00, (ii) Υπεραξία Λογαριασμών Ενεργητικού εξ ευρώ 3.327,56 και (iii) τμήματος του Λογαριασμού Τακτικό Αποθεματικό εξ ευρώ 4.412,44, το άθροισμα των οποίων ισούται με το ποσό των ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδων επτακοσίων σαράντα (25.740,00) σύμφωνα με την από 09.12.2021 Έκθεση Εκτίμησης των ορκωτών ελεγκτών- λογιστών κ.κ. Χαρ. Μπιλλίνη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14011) και Δαμ. Μανάκου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 49831) και (β) με την καταβολή ποσού ευρώ διακοσίων εξήντα (260,00) σε μετρητά, η οποία θα λάβει χώρα εντός δυο (2) μηνών από της σύστασης της Εταιρίας σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό αυτής.

ιβ) Τέλος στο Κατασατικό της εκ μεταιροπής συσταθησόμενης ανώνυμης εταιρίας θα διαλαμβάνονται τα ατομικά στοιχεία των ιδρυτών, ήτοι των παριστάμενων στην παρούσα Συνέλευση εταίρων, και το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, των δαπανών που θα απαιτηθούν για την σύσταση της εταιρίας.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν:

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ»

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ενώπιόν μου ότι για την καλύτερη επίτευξη του σκοπού της παραπάνω μετατρεπόμενης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης και τη μεταξύ των συμβαλλομένων συνεργασία, η παραπάνω Συνέλευση των εταίρων αποφάσισε

όπως η μετατροπή της παραπάνω εταιρίας περιορισμένης ευθύνης σε ανώνυμη εταιρία γίνει: α) με την έγκριση των όρων και συμφωνιών, που θα αποτελούν το καταστατικό της εκ μετατροπής συνιστωμένης ανώνυμης εταιρίας από αυτούς, β) με βάση την εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΑΤΛΑΝΤΙΚ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** κατά την 31.12.2020 από τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 123 του Ν. 4601/2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 και του Ν. 3190/1955, και γ) με την αποδοχή της από 09.12.2021 Έκθεσης Εκτίμησης των ορκωτών ελεγκτών- λογιστών κ.κ. Χαρ. Μπιλλίνη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14011) και Δαμ. Μανάκου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 49831) κατ' άρθρ. 123 παρ. 1 του Ν. 4601/2019 για την εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας (των στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού) της Εταιρίας, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν.

Περαιτέρω δήλωσαν ότι της δια του παρόντος γενομένης μετατροπής της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΑΤΛΑΝΤΙΚ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, προηγήθηκε εκτίμηση του ενεργητικού και παθητικού της και διαπίστωση της αξίας των περιουσιακών της στοιχείων από τα πρόσωπα του άρθρ. 123 παρ. 1 του Ν. 4601/2019 και η σχετική Έκθεση Εκτίμησης κοινοποιήθηκε στους ανωτέρω συμβαλλομένους, οι οποίοι αποδέχονται αυτήν πλήρως, όπως αυτοί παρίστανται και εκπροσωπούνται, και η οποία έχει ως εξής:

«Έκθεση Εκτίμησης της Εταιρείας

με την επωνυμία

«ΑΤΛΑΝΤΙΚ- ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

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.

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

1. Εντολή και Αντικείμενο Εργασίας

2. Γενικά στοιχεία της Εταιρείας

2.1. Επωνυμία

2.2. Ίδρυση

2.3. Έδρα4

2.4. Διάρκεια

2.5. Σκοπός της Εταιρείας

3. ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΣ

4. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

4.1 Μη κυκλοφορούντα Περιουσιακά στοιχεία

4.1.1 Μεταφορικά μέσα και λοιπός εξοπλισμός

4.2 Συμμετοχές και λοιπές μακροχρόνιες απαιτήσεις

4.3 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

4.4 Αποθέματα

4.5 Εμπορικές απαιτήσεις

4.6 Λοιπές απαιτήσεις

4.7 Προπληρωθέντα έξοδα

4.8 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

5. ΠΑΘΗΤΙΚΟ

5.1 Προβλέψεις

5.1.1 Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους

5.2 Υποχρεώσεις

5.2.1 Τραπεζικά δάνεια

5.3 Εμπορικές υποχρεώσεις

5.4 Υποχρεώσεις σε Δημόσιο και Ασφαλιστικούς οργανισμούς

5.5 Λοιπές υποχρεώσεις και μεταβατικοί λογαριασμοί

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΕΠΕ ΑΦΜ: 095470580 - Δ.Ο.Υ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ)	
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 Δεκεμβρίου 2020	
	ΑΞΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 31/12/2020
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	
Μεταφορικά μέσα και λοιπός εξοπλισμός	€ 26.000,00
Συμμετοχές και λοιπές μακροχρόνιες απαιτήσεις	€ 5.681,51
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	
Αποθέματα	€ 14.423,83
Εμπορικές απαιτήσεις	€ 753.923,95
Λοιπές απαιτήσεις	€ 146.218,86
Προπληρωθέντα έξοδα	€ 3.168,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	€ 120.154,22
Σύνολο Ενεργητικού	**€ 1.069.570,37**
ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Προβλέψεις	
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	€ 37.495,91
Υποχρεώσεις	
Τραπεζικά δάνεια	€ 6.131,08
Εμπορικές υποχρεώσεις	€ 830.933,38
Υποχρεώσεις σε Δημόσιο και Ασφαλιστικούς οργανισμούς	€ 38.063,71
Λοιπές υποχρεώσεις και μεταβατικοί λογαριασμοί	€ 41.935,33
Σύνολο Παθητικού και Υποχρεώσεων	**€ 954.559,41**
Σύνολο Καθαρής θέσης (Ενεργητικό- Παθητικό)	**€ 115.010,96**

Η καθαρή θέση της εταιρείας αναλύεται ως εξής	
Εταιρικό κεφάλαιο	€18.000,00
Τακτικό αποθεματικό	€19.531,84
Αποθεματικό καταστατικού	€ 4.399,02
Κέρδη εις Νέον	€69.752,54
Υπεραξία λογαριασμών Ενεργητικού	€ 3.327,56
Σύνολο	€115.010,96

1. Εντολή και Αντικείμενο Εργασίας

Σε εκτέλεση της από 04/11/2021 σχετικής αίτησης των διαχειριστών της εταιρείας «ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», 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 Ε.Π.Ε σε Α.Ε με ισολογισμό μετασχηματισμού 31/12/2020.

2. Γενικά στοιχεία της Εταιρείας.

2.1 Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με διακριτικό τίτλο «ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΕΠΕ».

2.2 Ίδρυση

Η εταιρεία συστάθηκε με του υπ' αριθμόν 11236/2.2.1990 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανής Σιαράβα-Γρίβα, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Πειραιά με αριθμό 165/20.2.1900 και περίληψη του δημοσιεύθηκε στο προσαρτώμενο στο ανωτέρω υπ' αριθμό 266/1.11.1999 συμβόλαιο υπ' αριθμό 395/22.2.1990 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε). Η νομική μορφή της εταιρείας είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, έχει αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 005368801000. Υπάγεται στη Δ.Ο.Υ Καλλιθέας και έχει αριθμό Φορολογικού Μητρώου 095470580.

2.3 Έδρα

Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Καλλιθέας. 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 Σαράντα χρόνια (40) έτη, από την σύσταση της.

2.5 Σκοπός της Εταιρείας

Σκοπός της εταιρείας είναι:

Η εμπορία κάθε είδους τροφίμων χύδην ή συσκευασμένων, οι εισαγωγές και εξαγωγές των ειδών αυτών, η επ' ονόματι της συσκευασία, η τυποποίηση και εμπορία στο εξωτερικό και εσωτερικό των ανωτέρω ειδών και η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό επιχειρήσεων που παράγουν ή εμπορεύονται τα είδη αυτά και η με οποιουδήποτε τρόπο συμμετοχή της σε παρόμοιες επιχειρήσεις.

Εταιρικό Κεφάλαιο, Εταίροι

Το Εταιρικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των € 18.000. Η συμμετοχή του κάθε εταίρου είναι:

Εταίροι	***Ιδιότητα***	***Εταιρικό Κεφάλαιο***	***Ποσοστό συμμετοχής***
Μάστορας Κωνσταντίνος	*Εταίρος*	*9.000,00*	*50%*
Χατζηπολυχρόνης Δημήτριος	*Εταίρος*	*9.000,00*	*50%*
Σύνολο		***18.000,00***	*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 31.12.2020:

Για τον σκοπό του μετασχηματισμού η εταιρεία «ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» συνέταξε την 31.12.2020 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 31.12.2020.

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 στοιχεία των λογαριασμών ενεργητικού και παθητικού.

4. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

4.1 Μη κυκλοφορούντα Περιουσιακά στοιχεία

4.1.1 Μεταφορικά μέσα και λοιπός εξοπλισμός

	€
Εκτιμηθείσα αξία	**26.000,00**

Στον ανωτέρω λογαριασμό συμπεριλαμβάνονται τα μεταφορικά μέσα της και τα έπιπλα της εταιρείας τα οποία έχουν ώς εξής:

1) Αυτοκίνητα Ι.Χ επιβατικά και φορτηγά:

Τύπος Ι.Χ	Αρ. Κυκλοφορίας	Αξία εκτίμησης
Skoda Fabia Ambitio	IPX 9889	€ 6,000,00
Φορτηγό Peugeo Partner 1.5 BLUEHDI	IYT 8610	€ 16.000,00
Σύνολο		€ 22.000,00

2) Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός € 4.000,00

Στον λογαριασμό περιλαμβάνονται έπιπλα όπως γραφεία, βιβλιοθήκες φωτοτυπικά, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, κλιματιστικά, κλπ. Ο πάγιος εξοπλισμός παρακολουθείται αναλυτικά σε Μητρώο Παγίων. Οι εκτιμηθείσες αξίες αναφέρονται συγκεντρωτικά ανωτέρω.

4.2 Συμμετοχές και λοιπές μακροχρόνιες απαιτήσεις

	€
Εκτιμηθείσα αξία	**5.681,51**

Στον ανωτέρω λογαριασμό περιλαμβάνεται συμμετοχή σε αλλοδαπή εταιρεία που εκτιμάται σε **€ 1.000,00** *καθώς και σε εγγυήσεις ενοικίων εταιρείας* **€ 4.381,51**.

4.3 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

4.4 Αποθέματα

	€
Εκτιμηθείσα αξία	**14.423,83**

Στον ανωτέρω λογαριασμό περιλαμβάνονται εμπορεύματα, πρώτες ύλες και υλικά συσκευασίας η αξία των οποίων αποτιμάται ως κάτωθι. Έχουν καταγραφεί αναλυτικά ανά είδος σε απογραφικές καταστάσεις.

	Αποθέματα	Ποσό
Α)	Εμπορεύμετα	€ 1.126,00
Β)	Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Υλικά συσκευασίας	€ 13.297,83
	Σύνολο	€ 14.423,83

4.5 Εμπορικές απαιτήσεις

	€
Εκτιμηθείσα αξία	**753.923,95**

Στον ανωτέρω λογαριασμό περιλαμβάνονται οι εμπορικές απαιτήσεις που προέρχονται από κύρια δραστηριότητα της εταιρείας. Οι απαιτήσεις είναι καταγεγραμμένες σε αναλυτική κατάσταση απογραφής ανά όνομα και ποσό πελάτη.

4.6 Λοιπές απαιτήσεις

	€
Εκτιμηθείσα αξία	**146.218,86**

Στον ανωτέρω λογαριασμό περιλαμβάνονται παρακρατημένοι φόροι από το ελληνικό δημόσιο **€ 9.400,69**, *Φ.Π.Α προς συμψηφισμό σε επόμενη περίοδο* **€ 39.519,82** *και λοιποί χρεώστες* **€ 97.298,35** *οι οποίοι καταγράφονται αναλυτικά σε κατ' όνομα και ποσό σε απογραφικές καταστάσεις.*

4.7 Προπληρωθέντα έξοδα

Εκτιμηθείσα αξία	***€ 3.168,00***

Ο ανωτέρω λογαριασμός αφορά προαγορασμένα κουπόνια προκειμένου να δοθούν ως παροχή στο προσωπικό της εταιρείας την επόμενη χρήση.

4.8 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

	€
Εκτιμηθείσα αξία	***120,154,22***

Ο ανωτέρω λογαριασμός αφορά τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας ευρισκόμενα σε λογαριασμό ταμείου **€ 9.784,21** *και σε τραπεζικούς λογαριασμούς* **€ 110.370,01** *που αναλύονται κατωτέρω.*

	Τράπεζες	Ποσό
Α)	Eurobank	€ 68.860,72
Β)	Τράπεζα Πειραιώς	€ 3.005,88
Γ)	Alpha Bank	€ 38.503,41
	Σύνολο	€ 110.370,01

Σύνολο Ενεργητικού ***€ 1.069.570,37***

5. ΠΑΘΗΤΙΚΟ

5.1 Προβλέψεις

5.1.1 Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους

	€
Εκτιμηθείσα αξία	**37.495,91**

Στον ανωτέρω λογαριασμό περιλαμβάνονται οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους έως 31/12/20 που θα τους αποδοθούν στον χρόνο που θα αφυπηρετήσουν.

5.2 Υποχρεώσεις

5.2.1 Τραπεζικά δάνεια

	€
Εκτιμηθείσα αξία	**6.131,08**

Στον ανωτέρω λογαριασμό περιλαμβάνεται ένα τραπεζικό δάνειο το οποίο αποτελεί βραχυπρόθεσμη υποχρέωση προς την τράπεζα Eurobank.

5.3 Εμπορικές υποχρεώσεις

	€
Εκτιμηθείσα αξία	**830.933,38**

Στον ανωτέρω λογαριασμό περιλαμβάνονται οι εμπορικές υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές της εταιρείας καθώς και επιταγές πληρωτέες για τις εμπορικές υποχρεώσεις. Τα ποσά

καταγράφονται αναλυτικά σε καταστάσεις απογραφής ανά όνομα προμηθευτή και ποσό υποχρέωσης.

5.4 Υποχρεώσεις σε Δημόσιο και Ασφαλιστικούς οργανισμούς

	€
Εκτιμηθείσα αξία	**38.063,71**

Στον ανωτέρω λογαριασμό περιλαμβάνονται υποχρεώσεις προς Δημόσιο για φόρο εισοδήματος **€ 24.149,88**, για λοιπούς φόρους μισθωτών υπηρεσιών **€ 5,470,84** και για ασφαλιστικούς οργανισμούς **€ 8.442,99**.

5.5 Λοιπές υποχρεώσεις και μεταβατικοί λογαριασμοί

	€
Εκτιμηθείσα αξία	**41.935,33**

Ο ανωτέρω λογαριασμός περιλαμβάνει δεδουλευμένα έξοδα **€ 1.372,20,** υποχρεώσεις προς την εταιρεία Tri- Continent Food Export Ltd **€ 21.023.24** και προς λοιπούς πιστωτές με πιστωτικά υπόλοιπα **€ 19.539,89** οι οποίοι καταγράφονται αναλυτικά σε κατ' όνομα και ποσό σε απογραφικές καταστάσεις.

Σύνολο Παθητικού **€ 954.559,41**

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Προσδιορισμός της Πραγματικής Καθαρής Θέσης της Μετατρεπόμενης Εταιρείας

Με βάσει τα ανωτέρω η καθαρή θέση της μετατρεπόμενης εταιρείας «ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.» την 31/12/2020 ανέρχεται στο

ποσό των € 115.010,96 (1.069.570,37 Ενεργητικό – € 954.559,41 Υποχρεώσεις).

Η εταιρεία δύναται να κεφαλαιοποιήσει είτε το σύνολο της εκτιμηθείσας καθαρής θέσης € 115.010,96 είτε να επιλέξει λογαριασμούς της καθαρής θέσης, το άθροισμα των οποίων θα ισούται ή θα υπερβαίνει το ποσό των € 25.000,00 το οποίο αποτελεί το ελάχιστο κεφάλαιο για σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας.

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε για να χρησιμεύσει μόνο για τους σκοπούς της μετατροπής της εταιρείας «ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» από ΕΠΕ 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, 09/12/2021

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές

Μπιλλίνης Χαράλαμπος *Μανάκος Δαμιανός*

Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 14011

Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 49831»

Η μετατροπή της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρία

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν, προς τον σκοπό της πραγματοποιήσεως της μετατροπής της ανωτέρω αναφερόμενης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την

επωνυμία **«ΑΤΛΑΝΤΙΚ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, ότι εισφέρουν, εκχωρούν, παραχωρούν, μεταβιβάζουν και παραδίδουν στην συνιστώμενη, με το παρόν, νέα ανώνυμη εταιρία, την περιουσία της μετατρεπόμενης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, αθροιστικά και ως σύνολο όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού αυτής, όπως αυτά εμφανίζονται στην προαναφερόμενη από 09.12.2021 Έκθεση Εκτίμησης.

Γίνεται ιδιαίτερη μνεία ότι μεταβιβάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, από την μετατρεπόμενη εταιρία περιορισμένης ευθύνης **«ΑΤΛΑΝΤΙΚ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** στην συνιστώμενη με το παρόν ανώνυμη εταιρία και τα κάτωθι στοιχεία, ήτοι:

α) Το υπ' αριθμ. εγγραφής D206205 ημεδαπό εμπορικό σήμα.

β1) Το ιδιωτικής χρήσης φορτηγό αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ΙΥΤ-8610, εργοστασίου κατασκευής PEUGEOT τύπου PARTNER με αριθμό αναγνώρισης οχήματος VR3EFYHYCLJ863564

β2) Το ιδιωτικής χρήσης επιβατικό αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ΙΡΧ-9889, εργοστασίου κατασκευής SKODA τύπου Fabia Ambitio με αριθμό αναγνώρισης οχήματος TMBEN6NJOGZ007063

Γίνεται ιδιαίτερη μνεία ότι η συνιστώμενη με το παρόν ανώνυμη εταιρία υπεισέρχεται στις ακόλουθες σχέσεις της μετατρεπόμενης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης «ΑΤΛΑΝΤΙΚ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», ήτοι:

α1) Στην με αριθμό 213507 Σύμβαση Μισθώσεως του με

αριθμό κυκλοφορίας ΖΝΕ-7720 αυτοκινήτου, εργοστασίου κατασκευής OPEL τύπου CORSA, με εκμισθώτρια την εταιρία «LEASEPLAN HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»

α2) Στην με αριθμό 213507 Σύμβαση Μισθώσεως του με αριθμό κυκλοφορίας ΧΕΟ-7882 αυτοκινήτου, εργοστασίου κατασκευής OPEL τύπου CORSA, με εκμισθώτρια την εταιρία «LEASEPLAN HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»

β) Στην από 15.02.2003 (με αριθμό γνωστοποίησης στην Γ' Δ.Ο.Υ. Πειραιά 740/2003) τροποποιηθείσα την 31.03.2015 (με αριθμό γνωστοποίησης στην ΑΑΔΕ 5180785/2015) Σύμβαση Επαγγελματικής Μισθώσεως Χώρου Γραφείου επί της οδού Λάμπρου Κατσώνη αριθμ. 55 στην Καλλιθέα Αττικής, με εκμισθώτρια την υπό εκκαθάριση εταιρία «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Κ. ΜΑΣΤΟΡΑΣ – Δ. ΧΑΤΖΗΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ Ο.Ε.»

γ1) Στην Ένταξη της πράξης με κωδικό Ν10ΨΒ-0027508 και MIS 5058425 ως δικαιούχος χρηματοδότησης με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία».

γ2) Στην Ένταξη της πράξης με κωδικό Ν1ΕΑ-0048621 ως δικαιούχος χρηματοδότησης με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία».

Συνεπεία των ανωτέρω η από τη μετατροπή της προαναφερόμενης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης προερχόμενη ανώνυμη εταιρία, καθίσταται κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου της

μετατρεπόμενης επιχείρησης, των στο όνομα αυτής κατοχυρωθέντων ή κατά οποιονδήποτε τρόπο από αυτή χρησιμοποιουμένων σημάτων και διακριτικών τίτλων, των εγγυήσεων που έχουν παράσχει τρίτοι, των πιστώσεων που έχουν παράσχει τρίτοι και ιδιαίτερα Τράπεζες, των απαιτήσεων κατά τρίτων και κάθε γενικά περιουσιακού στοιχείου αυτής και αναλαμβάνει να εκπληρώσει ως δικές της, τις κάθε φύσεως υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης εταιρίας, που αναφέρονται στην προαναφερόμενη έκθεση.

Η μετατροπή αυτή τελειώνει με την καταχώρηση της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής στο οικείο Μητρώο.

Μετά την ως άνω καταχώρηση όλο το ενεργητικό και παθητικό της μετατρεπόμενης ως άνω εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, μεταβιβάζεται στην δια του παρόντος, συνιστώμενη και από τη μετατροπή προερχόμενη ανώνυμη εταιρία, η οποία χωρίς άλλη διατύπωση υποκαθίσταται αυτοδικαίως στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης ως άνω εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, ακόμη και αν περιγράφηκαν ελλιπώς ή δεν περιγράφηκαν καθόλου στην προαναφερόμενη Έκθεση Εκτίμησης, εξομοιούμενης της μεταβίβασης αυτής με καθολική διαδοχή και σε όλες τις έννομες σχέσεις αυτής, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και αποκτά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή των εν γένει περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης ως άνω εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, η δε προερχόμενη από τη μετατροπή ανώνυμη εταιρία, υποκαθίσταται αυτοδίκαια στην κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού της μετατρεπόμενης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, τα οποία

μπορεί να διαθέτει κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και κατά την απόλυτη κρίση της, έστω και αν περιγράφηκαν ελλιπώς ή καθόλου στο παρόν.

Από την κατά τα παραπάνω περαίωση της μετατροπής, οι εκκρεμείς δίκες, οι με οποιονδήποτε και από οποιαδήποτε αιτία νομικές σχέσεις, απαιτήσεις, οποιασδήποτε φύσεως δικαιώματα και εκκρεμείς υποθέσεις της μετατρεπόμενης ως άνω εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, καθώς και οι πάσης φύσεως αγωγές και ενστάσεις της, περιέρχονται και μεταβιβάζονται στην συνιστώμενη ανώνυμη εταιρία, που δικαιούται να κινεί κάθε φύσης λογαριασμούς και πιστωτικές συμβάσεις και να απαιτεί την εκτέλεση των εκκρεμών παραγγελιών και συμβάσεων και την ισχύ των εγγυήσεων, σε συνέχεια της μετατρεπόμενης ως άνω εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, κατά τα παραπάνω αναφερόμενα. Οι εκκρεμείς δίκες θα συνεχίζονται από τη νέα εταιρία, χωρίς καμία άλλη διατύπωση και χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή της δίκης. Επίσης μεταβιβάζεται στη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρία, κάθε στο όνομα της μετατρεπόμενης ως άνω εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, άδεια ή βεβαίωση, που εκδόθηκε ή που θα εκδοθεί από οποιαδήποτε αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία, Δημόσια, Περιφερειακή, Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή, κάθε Επιμελητήριο ή Οργανισμό, καθώς και τα από αυτές απορρέοντα δικαιώματα.

Η συνιστώμενη με το παρόν ανώνυμη εταιρία δέχεται την προς αυτή μεταβίβαση όλων των περιουσιακών στοιχείων της παραπάνω εταιρίας περιορισμένης ευθύνης και παραλαμβάνει

αυτά στην κυριότητα, νομή και κατοχή της.

Όλοι οι συμβαλλόμενοι στο παρόν, με την ανωτέρω ιδιότητά τους παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους για προσβολή της εισφοράς και μεταβιβάσεως όλων γενικά των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων προς την συνιστώμενη ανώνυμη εταιρία, για οποιονδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό, και αιτία και για όσους ακόμα αναφέρονται στα άρθρα 178, 179, 388 του Αστικού Κώδικα. Τα εισφερόμενα στην ανώνυμη εταιρία, που ιδρύεται με το παρόν καταστατικό, θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες αυτής.

Συνεπεία των παραπάνω οριζομένων και συμφωνουμένων, όλες οι μέχρι τη νόμιμη σύσταση της με το παρόν συνιστώμενης ανώνυμης εταιρίας και στο όνομα της μετατρεπόμενης με το παρόν εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, κάθε φύσης συμφωνίες και συμβάσεις που έχουν συναφθεί, καθώς και όλες οι δικαιοπραξίες με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, ή αγωγές που έχουν ασκηθεί, συνεχίζονται χωρίς διακοπή με τους ίδιους όρους και συμφωνίες από τη συνιστώμενη με το παρόν ανώνυμη εταιρία, η οποία υποκαθίσταται αυτοδίκαια και εξ ολοκλήρου στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα της μετατρεπόμενης με το παρόν εταιρίας περιορισμένης ευθύνης.

Σημειώνεται επίσης ότι:

Α) Στο παρόν προσαρτάται ο από 31.12.2020 Ισολογισμός της μετατρεπόμενης με το παρόν εταιρίας περιορισμένης ευθύνης ο οποίος καταχωρήθηκε μαζί με τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας στην αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ την 01/12/2021 με ΚΑΚ:2728151.

Β) Προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου η με αριθμό πρωτοκόλλου 2623281/09.05.2022 ανακοίνωση του Γενικού

Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) από την οποία προκύπτει ότι την 09.05.2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ 2855987 η από 09.12.2021 έκθεση εκτίμησης των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών που ορίστηκαν βάσει της παρ. 1 του άρθρου 123 του Ν. 4601/2019, όπως ισχύει σήμερα, για την εκτίμηση των στοιχείων βάσει του ισολογισμού μετασχηματισμού της 31.12.2020 της εταιρίας με την επωνυμία "ΑΤΛΑΝΤΙΚ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ", προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4106/2019 όπως ισχύει σήμερα.

Γ) Δεν συντάχθηκε η προβλεπόμενη από την παράγραφο 1 του άρθρου 106 του Ν. 4601/2019 Έκθεση του Διαχειριστή της μετατρεπόμενης εταιρίας διότι οι μοναδικοί εταίροι αυτής συμφώνησαν να μην συνταχθεί τέτοια έκθεση, δυνάμει της από 28.04.2022 σχετικής έγγραφης Συμφωνίας τους, η οποία υπογεγραμμένη από αυτούς με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους από την δικηγόρο Αθηνών Έλενα Μηλάτου, προσαρτάται στο παρόν.

Δ) Όλα τα λοιπά έγγραφα που προβλέπονται από το άρθρο 107 του Ν. 4601/2019 τέθηκαν στην διάθεση των εταίρων πλέον των δέκα (10) προ της Συνέλευσης των εταίρων, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 129 παρ. 3 του αυτού Ν. 4601/2019, κατά δήλωση των εδώ συμβαλλομένων, όπως αυτοί νόμιμα εκπροσωπούνται.

Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρίας

Ήδη με το παρόν οι συμβαλλόμενοι συνιστούν μεταξύ τους

Ανώνυμη Εταιρία, που θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα, και από τους παρακάτω όρους και συμφωνίες που θ' αποτελούν το Καταστατικό της Εταιρίας, και είναι οι εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'.

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1ο

Σύσταση και Επωνυμία

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "ΑΤΛΑΝΤΙΚ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ".-

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρίας η πιο πάνω επωνυμία μπορεί να αποδίδεται σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα σε συνδυασμό με λατινικά στοιχεία.

3. Επίσης η Εταιρία μπορεί να εμφανίζεται στις συναλλαγές και με το διακριτικό τίτλο "ΑΤΛΑΝΤΙΚ Α.Ε.", στις σχέσεις της δε με αλλοδαπούς ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται με τα λατινικά στοιχεία "ATLANTIK S.A.".

Άρθρο 2ο

Έδρα

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Καλλιθέας Αττικής. Η έδρα της Εταιρίας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση αυτού του άρθρου. Η Εταιρία μπορεί να ιδρύει γραφεία, ή υποκαταστήματα και σε άλλα μέρη της Ελλάδας ή του Εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει και τα σχετικά με την ίδρυση και τη λειτουργία τους.

Άρθρο 3ο

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε είκοσι (20) έτη και

αρχίζει από τότε που θα καταχωρηθεί στο οικείο Μητρώο η πράξη σύστασης της Εταιρίας, και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες σαράντα δύο (2042).

2. Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του άρθρου αυτού του Καταστατικού.

Άρθρο 4ο

Σκοπός

Ι. Σκοπός της Εταιρίας είναι η εμπορία κάθε είδους τροφίμων χύδην ή συσκευασμένων, οι εισαγωγές και οι εξαγωγές των ειδών αυτών, η επ' ονόματί της συσκευασία, η τυποποίηση και εμπορία στο εξωτερικό και εσωτερικό των ανωτέρω ειδών, η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό επιχειρήσεων που παράγουν ή εμπορεύονται τα είδη αυτά και η με οποιονδήποτε τρόπο συμμετοχή της σε παρόμοιες επιχειρήσεις.

ΙΙ. Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρία μπορεί:

α. Να ιδρύει άλλες εταιρίες, ημεδαπές ή αλλοδαπές που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, ή να συμμετέχει και συνεργάζεται με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο με παρεμφερείς εταιρίες ή επιχειρήσεις.

β. Να αντιπροσωπεύει οποιεσδήποτε ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς ή προϊόντα αυτών.

γ. Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.

δ. Να παραχωρεί με ανιάλλαγμα ή όχι τη χρήση των

εγκαταστάσεών της σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

ε. Να επιφέρει σε ακίνητα δικά της ή εισφερόμενα σε αυτήν κατά χρήση κάθε αναγκαία εργασία επισκευής και διαμόρφωσης.

στ. Να αναθέτει την αντιπροσώπευση ή διανομή των προϊόντων της σε τρίτους.

ζ. Να πραγματοποιεί επενδύσεις κεφαλαίων σε μετοχές, τίτλους ή εταιρικά μερίδια επιχειρήσεων που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο

Κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται στο ποσό των είκοσι έξι χιλιάδων (26.000,00) ευρώ και κατανέμεται σε δύο χιλιάδες εξακόσιες (2.600) μετοχές, κάθε μία ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ.

Το παραπάνω Μετοχικό Κεφάλαιο σχηματίζεται κατά τα οριζόμενα στο Νόμο και στο άρθρο 31 του Καταστατικού αυτού.

Άρθρο 6ο

Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που θα πρέπει να ληφθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 15 του Καταστατικού αυτού.

2. Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών σε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι κατώτερη από την ονομαστική τους αξίας. Η τυχόν επί πλέον διαφορά της τιμής έκδοσης των νέων μετοχών με την ονομαστική αξία,

καταβάλλεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 21 παρ. 3 εδάφ. β' του Ν. 4548/2018, αποτελεί ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών "υπέρ το άρτιο" και δεν μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερίσματος ή ποσοστών, μπορεί όμως να κεφαλαιοποιηθεί ή να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της Εταιρίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, όπως τροποποιημένο ισχύει.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου παρέχεται προθεσμία για την καταβολή του ποσού της αύξησης η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα τέσσερις (14) ημέρες και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα της καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δε γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής 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. Το δικαίωμα προτίμησης οι μέτοχοι πρέπει να το ασκήσουν μέσα στην προθεσμία που θα ορίζει η Γενική Συνέλευση που αποφάσισε την αύξηση, η δε προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα τέσσερις (14) ημέρες.

Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, αναρτάται

με επιμέλεια της Εταιρίας στον οικείο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ (businessregistry.gr). Η ανάρτηση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή προς τους μετόχους με το παραπάνω περιεχόμενο.

Οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα, και πριν εκπνεύσει η προθεσμία, να παραιτηθούν από το δικαίωμα προτίμησης με έγγραφο που θα κοινοποιήσουν στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, ή σε περίπτωση παραίτησης των μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης, οι μετοχές που τυχόν δεν αναλήφθηκαν από τους μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο, εφαρμοζόμενης της διάταξης του άρθρου 26 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

Η πρόσκληση των μετόχων και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν στην περίπτωση που στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Με τους περιορισμούς του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή αποκλειστεί το δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 7ο

Καταβολή και πιστοποίηση καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Μέσα σε δύο (2) μήνες από τη σύσταση της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε

συνεδρίαση και να πιστοποιήσει την καταβολή ή μη του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με νέες εισφορές το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης να συνέλθει σε συνεδρίαση και να πιστοποιήσει την καταβολή ή μη του ποσού της αύξησης. Εάν η Εταιρία αποτελεί μεσαία ή μεγάλη οντότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Ν. 4308/2014, τότε η πιστοποίηση της καταβολής του ποσού της αύξησης γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή ή ελεγκτικής Εταιρίας, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της αυτής ως άνω προθεσμίας. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ή μερικής κάλυψης αυτού και συνακόλουθου περιορισμού της αύξησης μέχρι του ποσού της κάλυψης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις των άρθρων 20 παρ. 9 και 28 παρ 2 του Ν. 4548/2018 αντίστοιχα υποχρεώσεις.

3. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις των 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 οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Άρθρο 8ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές.

2. Η Εταιρία δύναται να εκδώσει και παραδώσει στους μετόχους της μετοχικούς τίτλους. Η έκδοση και ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

3. Οι τίτλοι των μετοχών είναι χρονολογημένοι και αριθμημένοι, αναγράφουν τα στοιχεία που προβλέπονται από το Νόμο και την οικεία απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και φέρουν τη σφραγίδα της Εταιρίας και τις υπογραφές δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται με την πιο πάνω απόφαση, και δύνανται να φέρουν μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό.

4. Επιτρέπεται η έκδοση μίας ή περισσότερων κατηγοριών τίτλων που θα περιλαμβάνουν περισσότερες της μίας μετοχές.

5. Η Εταιρία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι. Στο βιβλίο αυτό αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος και το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, το επάγγελμα και η εθνικότητα των μετόχων - φυσικών προσώπων και αντίστοιχα η επωνυμία, η έδρα, το αντικείμενο δραστηριότητας και η εθνικότητα των μετόχων - νομικών προσώπων. Το βιβλίο αυτό μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά. Ως μέτοχος της Εταιρίας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

6. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώρηση στο βιβλίο μετόχων, η οποία χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζονται και τον αποκτώντα. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η Εταιρία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των

μερών. Επίσης δεν απαιτείται υπογραφή αν το βιβλίο μετόχων τηρείται ηλεκτρονικά. Οι τίτλοι των μετοχών που μεταβιβάζονται αντικαθίστανται ή επισημειώνονται από την Εταιρία κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 41 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

7. Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής του τίτλου μετοχής, με τις τυχόν υπάρχουσες και μη αποχωρισθείσες από αυτόν μερισματαποδείξεις, εφαρμόζονται τα άρθρα 850 επόμενα του Κ.Πολ.Δ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 9ο

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τα θέματα της Εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτόματα την αποδοχή των όρων του Καταστατικού της Εταιρίας, των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και εν γένει των αρμοδίων οργάνων της Εταιρίας, καθώς και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του μετόχου.

3. Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα και η Εταιρία αναγνωρίζει μόνον έναν κύριο κάθε μετοχής. Οι συγκύριοι μετοχής ή όσοι έχουν αποκτήσει, από οποιαδήποτε αιτία, δικαιώματα στην ίδια μετοχή πρέπει να εκπροσωπούνται από έναν κοινό εκπρόσωπο που θα ορίζεται με κοινή συμφωνία. Σε περίπτωση που δε

γνωστοποιείται στην Εταιρία κοινός εκπρόσωπος η μετοχή δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί και αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν.

4. Οι μέτοχοι έχουν μόνο όσα δικαιώματα τους παρέχει ο Νόμος και το Καταστατικό αυτό.

5. Οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της Εταιρίας ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που έχουν στην κυριότητά τους, και μπορούν ν' ασκούν το δικαίωμά τους αυτό σύμφωνα με τον Νόμο, το Καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της Εταιρίας.

6. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της αύξησης ή της έκδοσης των ομολογιών μετόχους της Εταιρίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Νόμο και στο άρθρο 6 παρ. 6, πιο πάνω.

8. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα, με έγγραφη αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο που υποβάλλεται οποτεδήποτε, να ζητήσει να παρασχεθούν σε αυτόν πληροφορίες για το ύψος του κεφαλαίου της Εταιρίας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί, τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, τα δικαιώματα κάθε κατηγορίας και την τυχόν ύπαρξη δεσμευμένων μετοχών. Επίσης δικαιούται κατά τον ίδιο τρόπο να ζητήσει πληροφορίες σε σχέση με το πόσες και τι είδους μετοχές κατέχει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να παρέχει τις πληροφορίες αυτές, εκτός

αν αυτές είναι ήδη αναρτημένες στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, οπότε υποχρεούται να υποδείξει στον μέτοχο σε ποιον διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

9. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να λάβει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, αντίγραφο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου, εφ' όσον υφίστανται τέτοιες εκθέσεις, δέκα (10) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

10. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα, με έγγραφη αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο που υποβάλλεται πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσει να παρασχεθούν σε αυτήν οι από αυτόν αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 141 παρ. 6, 8 και 12 του Ν. 4548/2018.

11. Μέτοχος ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα:

i. Με έγγραφη αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο να ζητήσουν:

α) να συγκληθεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 141 παρ. 1 και 12 του Ν. 4548/2018.

β) να εγγραφούν στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί πρόσθετα θέματα, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 141 παρ. 2 και 12 του Ν.

4548/2018.

γ) να ανακοινωθούν στην τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 141 παρ. 6, 8 και 12 του Ν. 4548/2018.

ii. Με αίτησή τους, προς την Γενική Συνέλευση να ζητήσουν:

α) την αναβολή λήψης αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση για όλα ή ορισμένα θέματα, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 141 παρ. 5 και 12 του Ν. 4548/2018.

β) τη λήψη απόφασης επί θέματος ή θεμάτων της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης με φανερή ψηφοφορία, εάν τυχόν η Γενική Συνέλευση έχει αποφασίσει την λήψη αποφάσεων με μυστική ψηφοφορία, κατά τις διατάξεις του άρθρου 141 παρ. 9 και 12 του Ν. 4548/2018.

iii. Με αίτησή τους προς το καθ' ύλην αρμόδιο Δικαστήριο του τόπου όπου εδρεύει η Εταιρία, να ζητήσουν τον έκτακτο έλεγχο της Εταιρίας αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρίας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 142 παρ. 1 εδ. α', 2, 4 και 5 του Ν. 4548/2018.

12. Μέτοχος ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα με έγγραφη αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο να ζητήσουν να παρασχεθούν στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας,

κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 141 παρ. 7, 8 και 12 του Ν. 4548/2018.

13. Μέτοχος ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα με αίτησή τους προς το καθ' ύλην αρμόδιο Δικαστήριο του τόπου όπου εδρεύει η Εταιρία, να ζητήσουν τον έκτακτο έλεγχο της Εταιρίας εφόσον από την όλη πορεία αυτής και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 142 παρ. 3, 4 και 5 του Ν. 4548/2018.

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 10ο

Αρμοδιότητες

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία, οι νόμιμες δε αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσίαζαν ή διαφώνησαν κατά την λήψη τους.

2. Η Γενική Συνέλευση, όπου δεν ορίζεται διαφορετικά σε άλλα άρθρα του Καταστατικού, είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α. Την τροποποίηση του Καταστατικού, με εξαίρεση την διενεργούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο προσαρμογή του σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 20 και την παρ. 2 του

άρθρου 28 του ίδιου.

β. Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή τη μείωση αυτού.

γ. Τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, την εκλογή και παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και των τυχόν αναπληρωματικών μελών, την έγκριση της παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών ή άλλων παροχών σ' αυτούς, καθώς και την έγκριση της συνολικής διαχείρισης. Από την αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρούνται οι περιπτώσεις των άρθρων 17 παρ. 4 και 32 του παρόντος Καταστατικού που αφορούν τον ορισμό των μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου και του άρθρου 17 παρ. 6 του παρόντος Καταστατικού που αφορούν την αντικατάσταση συμβούλων που εξέλιπαν.

δ. Την έγκριση ή μη των ετήσιων χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.

ε. Την εκλογή νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου εφ' όσον υφίσταται τέτοια υποχρέωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος κατασιατικού, τον καθορισμό της αμοιβής τους και την απαλλαγή τους από την ευθύνη αποζημίωσης.

στ. Τη διάθεση των ετήσιων κερδών, με εξαίρεση τη διανομή προσωρινών μερισμάτων ή την διανομή κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών εντός της εκάστοτε τρέχουσας εταιρικής χρήσης κατ' άρθρο 162 του Ν. 4548/2018.

ζ. Την παράταση της διάρκειας, τη συγχώνευση ή τη διάσπαση, τη μετατροπή ή τη λύση ή την αναβίωση της Εταιρίας.

η. Το διορισμό εκκαθαριστή ή εκκαθαριστών.

θ. Την έκδοση και τους όρους έκδοσης δανείου με ομολογίες.

ι. Τη λήψη απόφασης περί μερικής ή ολικής απόσβεσης του Κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Άρθρο 11ο

Σύγκληση – Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, μία φορά κάθε έτος, και το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης (περιόδου) προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την τυχόν εκλογή ελεγκτών.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση οποτεδήποτε σε έκτακτη συνεδρίαση, όταν κρίνεται σκόπιμο, είναι δε υποχρεωμένο να τη συγκαλέσει στις περιπτώσεις που ορίζονται από τον Νόμο και το Καταστατικό.

3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 120 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 12ο

Πρόσκληση

1. Η Γενική Συνέλευση καλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 121 και 122 του Ν. 4548/2018, με έγγραφη Πρόσκληση που πρέπει

να αναρτάται είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης στον οικείο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. (businessregistry.gr).

2. Στις περιπτώσεις των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων η πιο πάνω προθεσμία μειώνεται στο μισό, δεν απαιτείται όμως νεότερη πρόσκληση εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδριάσεως, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

3. Πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην 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.

Άρθρο 13ο

Συμμετοχή

1. Εφ' όσον έχουν εκδοθεί και παραδοθεί στους μετόχους τίτλοι μετοχών, οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν και να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν, πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρίας, ή στην Τράπεζα της Ελλάδος, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε μία αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, τους τίτλους των μετοχών τους.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, μπορούν ν' αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση από άλλον, μέτοχο ή τρίτο πρόσωπο, που θα έχουν εξουσιοδοτήσει, με απλή επιστολή που θ' απευθύνεται προς τον Πρόεδρο του

Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω διατάξεις του άρθρου αυτού, μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

5. Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει Πίνακα με τα ονόματα και τη διεύθυνση των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Συνέλευση, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων καθενός και ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους. Αντίγραφο του Πίνακα μπορούν να λάβουν οι μέτοχοι αν το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 14ο

Απαρτία και Πλειοψηφία

1. Με την επιφύλαξη του πιο κάτω άρθρου 15 και όπου δεν ορίζεται διαφορετικά στο Καταστατικό ή το Νόμο, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίσταται και εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν παραστεί το πιο πάνω ποσοστό, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε επαναληπτική συνεδρίαση

μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε η προηγούμενη, αφού προσκληθεί όπως ορίζεται πιο πάνω στο άρθρο 12 παρ. 1 και 2. Κατά την επαναληπτική συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και μπορεί να πάρει νόμιμα αποφάσεις για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το ποσοστό του Κεφαλαίου που παρίσταται και εκπροσωπείται σ' αυτήν.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

Άρθρο 15ο

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία

1. Στην περίπτωση που πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις από τη Γενική Συνέλευση που αφορούν συγκεκριμένα και περιοριστικά:

α. Τη μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρίας.

β. Τη μεταβολή του αντικειμένου (σκοπού) της Εταιρίας.

γ. Την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

δ. Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός αν αυτή επιβάλλεται από διατάξεις νόμων ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε. Τη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 ή την παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018

στ. Την έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές.

ζ. Τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

η. Τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας.

θ. Τη μερική ή ολική απόσβεση του Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4548/2018.

ι. Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο Νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

Στις πιο πάνω αυτές περιπτώσεις η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και μπορεί να πάρει νόμιμα αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εάν παρίστανται και εκπροσωπούνται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Αν δεν παραστεί κατά την πρώτη συνεδρίαση το πιο πάνω ποσοστό του Κεφαλαίου, η Συνέλευση συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ματαίωση της προηγουμένης, αφού προσκληθεί όπως ορίζεται παραπάνω στο άρθρο 12 παρ. 1 και 2. Στη δεύτερη αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και μπορεί να πάρει νόμιμα αποφάσεις για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εάν παρίστανται και εκπροσωπούνται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός αν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου οπότε η Γενική Συνέλευση σε αυτήν την δεύτερη συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Οι αποφάσεις για τα θέματα που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

Άρθρο 16ο

Διεξαγωγή

Ι. Πρόεδρος- Γραμματέας- Ψηφολέκτες

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά, και μέχρι την εκλογή Προέδρου από τη Γενική Συνέλευση, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του, ή αν δεν παρίσταται αυτός, άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν δεν παρίσταται κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπο που εκλέγεται προσωρινά από τη Συνέλευση. Ο προσωρινός Πρόεδρος ορίζει έναν προσωρινό γραμματέα που θα εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

2. Αφού ελεγχθεί και εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου και η νόμιμη συμμετοχή ή εκπροσώπησή τους, η Γενική Συνέλευση εκλέγει με την πλειοψηφία που ορίζεται στο άρθρο 14 παρ. 3, τον Πρόεδρο και έναν Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΙΙ. Θέματα συζήτησης- Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και για τις αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση τηρούνται, σε ειδικό βιβλίο, πρακτικά με επιμέλεια του Γραμματέα, που υπογράφονται, στο τέλος της συνεδρίασης, από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα.

3. Στα πρακτικά πρέπει να περιλαμβάνονται και ο κατάλογος

των μετόχων που ήταν παρόντες και αντιπροσωπεύθηκαν στην Συνέλευση, καθώς και ο αριθμός των μετοχών και ψήφων καθενός.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου καταχωρείται υποχρεωτικά στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του, εκτός αν αυτή αναφέρεται σε ζήτημα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενο της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη, οπότε ο Πρόεδρος της Γ.Σ. δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση.

5. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Η Εταιρία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων. Οι μέτοχοι στους οποίους η Εταιρία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου τηρείται ο φάκελος της Εταιρίας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά.

Τρίτοι ή μη παραστάντες στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., και σε περίπτωση άρνησης αυτής ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 17ο

Σύνθεση - Εκλογή και θητεία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση δύναται να εκλέγει και δύο (2), κατ' ανώτατο όριο, αναπληρωματικά κάθε φορά μέλη, τα οποία, σε περίπτωση κενώσεως θέσεως συμβούλου, θα αναπληρώνουν το σύμβουλο που εξέλιπε με τη σειρά της εκλογής τους ως αναπληρωματικά μέλη. Αναπλήρωση μπορεί να γίνει και στην περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου με τα συμφέροντα της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν. 4548/2018, αν αυτό προβλέπεται στην πράξη εκλογής των αναπληρωματικών μελών. Στην περίπτωση αυτή η αναπλήρωση είναι προσωρινή και αφορά τις πράξεις για τις οποίες υφίσταται η σύγκρουση, λαμβάνει δε χώρα με την σειρά της εκλογής των αναπληρωματικών μελών ως τέτοιων, όπως και στην περίπτωση κενώσεως θέσεως συμβούλου. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τακτικά και αναπληρωματικά, μπορούν να εκλεγούν μέτοχοι, υπάλληλοι της Εταιρίας ή και τρίτοι.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5ετής), αρχίζει από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης που τα εξέλεξε, και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η πρώτη, μετά τη λήξη της θητείας τους, τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι την λήψη της σχετικής απόφασης από αυτήν, χωρίς όμως να μπορεί να παραταθεί περισσότερο από έξι (6) συνολικά χρόνια.

4. Κατ' εξαίρεση το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο διορίζεται με το Καταστατικό αυτό και η θητεία του θα λήξει το αργότερο κατά τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, ήτοι το αργότερο την 10.09.2023. Τα μέλη του πρώτου αυτού Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρονται παρακάτω στο άρθρο 32. Δια του παρόντος καταστατικού δύνανται να διοριστούν και δύο (2), κατ' ανώτατο όριο, αναπληρωματικά μέλη.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου - μέτοχοι ή μη μέτοχοι - είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

6. Αν κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, οι σύμβουλοι που εξέλιπαν αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη, τα οποία υπεισέρχονται στην θέση των συμβούλων που εξέλιπαν κατά τη σειρά της εκλογής τους. Η θητεία του αντικαταστάτη λήγει την ημέρα που θα έληγε και η θητεία αυτού που αντικατέστησε και η αντικατάσταση αυτή υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018. Αν κενωθεί θέση συμβούλου λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, και δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη, είτε γιατί δεν έχουν εκλεγεί τέτοια είτε γιατί τα εκλεγέντα έχουν ήδη αναπληρώσει συμβούλους που εξέλιπαν, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν δεν είναι λιγότερα από τρία, εκλέγουν τον αντικαταστάτη του. Η θητεία του αντικαταστάτη λήγει την ημέρα που θα έληγε και η θητεία αυτού τον οποίο αντικατέστησε. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται

στη δημοσιότητα του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα αντικαταστάτη, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του αντικαταστάτη, που εκλέχθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω, κατά το διάστημα, από της εκλογής του μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, είναι έγκυρες και αν ακόμη η εκλογή του δεν επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση. Σε κάθε περίπτωση τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όσα και αν είναι, μπορούν να μην προβούν αυτά σε εκλογή αντικαταστάτη αλλά να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 18ο

Εξουσία - Αρμοδιότητες - Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και εκπροσωπεί την Εταιρία, και έχει το δικαίωμα διαχειρίσεως και διαθέσεως της εταιρικής περιουσίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα θέματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στο πλαίσιο του Εταιρικού Σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον Νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με ειδική απόφασή του που θα καταχωρείται στα πρακτικά, έχει το δικαίωμα να μεταβιβάζει το σύνολο ή μέρος των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του - εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια ή δεν μπορούν εκ του νόμου να αποτελέσουν αντικείμενο ανάθεσης -, τα δικαιώματα του Προέδρου, καθώς επίσης και το δικαίωμα για

εκπροσώπηση της Εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του, ή και τρίτους, υπαλλήλους ή μη της Εταιρίας, (που θα τους ονομάζει Διευθύνοντες, Εντεταλμένους ή Ειδικούς Συμβούλους), καθορίζοντας με την παραπάνω απόφασή του το είδος και την έκταση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζει.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή μπορούσε να τη γνωρίζει, το βάρος δε αποδείξεως των περιστατικών που αίρουν την δέσμευση της Εταιρίας φέρει η ίδια η Εταιρία. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

5. Για τη δόση όρκου, που τυχόν θα επιβληθεί στην Εταιρία, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει το πρόσωπο που θα δίνει τον όρκο, κάθε φορά, μεταξύ των μελών του ή τρίτων.

6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όταν διαχειρίζονται τις Εταιρικές υποθέσεις δεν έχουν καμία προσωπική ή αλληλέγγυα ευθύνη απέναντι στους τρίτους για τις υποχρεώσεις της Εταιρίας, ευθύνονται μόνο απέναντι στην Εταιρία για την εκτέλεση της εντολής που τους έχει ανατεθεί. Η Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διέπεται

από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 19ο

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου - Προεδρείο - Σύγκληση

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του Πρόεδρο. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να εκλέξει μεταξύ των μελών του και Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Διευθύνοντες και Εντεταλμένους Συμβούλους και αναπληρωτές τους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις εξουσίες και αρμοδιότητές τους.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αυτός που σύμφωνα με τα παραπάνω θα οριοθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, σαν εντολοδόχος του Συμβουλίου, εκπροσωπεί την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, τις Δικαστικές και Διοικητικές Αρχές, χειρίζεται τα Εταιρικά θέματα και γενικά διοικεί την Εταιρία σύμφωνα με όσα ορίζονται κάθε φορά στην σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του, έχει δε ακόμη και όλες τις άλλες αρμοδιότητες, δικαιώματα και υποχρεώσεις που ορίζονται στο παρόν Καταστατικό. Όταν κωλύεται, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, εάν έχει εκλεγεί, ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, εάν έχει εκλεγεί και η ιδιότητα αυτή δεν συμπίπτει με την ιδιότητα του Προέδρου, ή από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα οριοθεί από αυτό.

Άρθρο 20ο

Συνεδριάσεις

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο

νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν, στην έδρα της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάσει και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή των μελών του στη συνεδρίαση, η τήρηση δε των όρων που ορίζονται στην πρόσκληση αποτελεί προϋπόθεση αναγκαία για την εγκυρότητα των συνεδριάσεων που πραγματοποιούνται με αυτό τον τρόπο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του με έγγραφη πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρίας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Στην περίπτωση που η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη αναγράφονται στην πρόσκληση και όλες οι αναγκαίες

πληροφορίες για τη συμμετοχή στη συνεδρίαση.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν συγκληθεί από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω επταήμερης προθεσμίας, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 21ο

Συμμετοχή στις συνεδριάσεις - Απαρτία – Πλειοψηφία - Πρακτικά

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και παίρνει νόμιμα αποφάσεις όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται στην συνεδρίαση το μισό συν ένα του αριθμού των συμβούλων, ποτέ όμως λιγότεροι από τρεις. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο.

3. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο, με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα που θα απευθύνεται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο άλλο

σύμβουλο.

4. Όπου δεν ορίζεται διαφορετικά σε άλλα άρθρα του Καταστατικού, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που, αυτοπρόσωπα ή με αντιπρόσωπο, παρίστανται στην συνεδρίαση. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μέλη που ήταν παρόντα κατά τη συνεδρίαση. Η κατάρτιση και υπογραφή Πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους αυτών, ισοδυναμεί με απόφαση, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Οι υπογραφές των συμβούλων αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην περίπτωση που η συνεδρίαση πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη.

6. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από πρόσωπο που ορίζεται ειδικά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 22ο

Αμοιβές των Συμβούλων

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, το ποσό της οποίας θα ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση αυτής σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού.

2. Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία λαμβάνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του παρόντος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όλα ή κάποιο ή κάποια εξ αυτών, μπορούν να λαμβάνουν αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, η οποία χορηγείται κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018.

3. Κάθε άλλο ποσό που χορηγείται, με οποιαδήποτε μορφή, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση από τακτική Γενική Συνέλευση. Το ποσόν αυτό δύναται να μειωθεί από το Δικαστήριο αν κατά την κρίση του είναι υπέρογκο και στην απόφαση για τη χορήγησή του αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού Κεφαλαίου.

4. Αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την Εταιρία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλονται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018 και δεν εφαρμόζονται για αυτές τα προβλεπόμενα από την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 23ο

Εταιρική χρήση (περίοδος)

Η Εταιρική χρήση (περίοδος) αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε ημερολογιακού έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση (περίοδος) θα αρχίσει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι δύο (2022) και ως εκ τούτου θα έχει διάρκεια μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών.

Άρθρο 24ο

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης (περιόδου) το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με το νόμο και δη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και τις διατάξεις του Ν. 4308/2014, όπως ισχύουν. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρίας. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις: α) τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Πίνακας), β) την Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Πίνακας), γ) εάν η Εταιρία αποτελεί μεσαία ή μεγάλη οντότητα, την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης (Πίνακας), δ) το Προσάρτημα.

2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ισολογισμοί κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και, εφ' όσον τούτο προβλέπεται για την κατηγορία

στην οποία η Εταιρία ανήκει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014, συνοδεύονται:

α) Από έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρίας και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της, όπως και τα οριζόμενα στο άρθρο 150 του Ν. 4548/2018. Την έκθεση αυτή συντάσσει κάθε χρόνο το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, εκτός εάν η Εταιρία αποτελεί πολύ μικρή οντότητα, οπότε δεν υποχρεούται να καταρτίζει έκθεση διαχείρισης με την προϋπόθεση ότι στο Προσάρτημα περιλαμβάνονται οι ενδείξεις που αναφέρονται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018, όπως τροποποιημένος ισχύει.

β) Από την έκθεση ελέγχου, εφ' όσον υφίσταται υποχρέωση υποβολής των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε έλεγχο από νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος κατασιατικού.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και να έχουν θεωρηθεί (υπογραφεί) ειδικά από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, από τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο της Εταιρίας (ή όταν δεν έχει εκλεγεί τέτοιος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου ή του αναπληρωτή του από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορίζεται ειδικά από αυτό) και από αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο. Εάν υφίσταται, κατά τις διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος υποχρέωση υποβολής ιων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε έλεγχο από

ελεγκτή, προκειμένου αυτές να εγκριθούν έγκυρα από την Γενική Συνέλευση πρέπει και να έχουν ελεγχθεί από τον ελεγκτή της Εταιρίας.

4. Εντός είκοσι (20) ημερών από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλονται στο Γ.Ε.ΜΗ. προς δημοσίευση: α) οι νόμιμα εγκεκριμένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, β) η έκθεση διαχείρισης, εκτός αν δεν υπάρχει υποχρέωση καταρτίσεως έκθεσης διαχείρισης κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 περ. α' του παρόντος άρθρου ή δεν απαιτείται δημοσίευσή της κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 149 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και γ) η γνώμη (έκθεση) του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου εάν υφίσταται, κατά τις διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος υποχρέωση υποβολής των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε έλεγχο.

Άρθρο 25ο

Διάθεση καθαρών κερδών

Με την επιφύλαξη του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, η διάθεση των κερδών της Εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

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

2. Προηγείται η διάθεση ποσοστού για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το 1/20 των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει να είναι ίσο με το 1/3 τουλάχιστον του

Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 160 παρ. 2 εδ γ' και 161 του Ν. 4548/2018.

4. Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα, για διανομή πρόσθετου μερίσματος, σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, διανομή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους υπαλλήλους της Εταιρίας ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει, για τη χρήση (περίοδο) κατά την οποία λαμβάνει την απόφαση, τη μέσα σε αυτή τη χρήση και προ της λήξης της διανομή προσωρινών μερισμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018.

6. Διανομή κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην χρήση είναι δυνατή και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου υποκείμενη σε δημοσιότητα.

Άρθρο 26ο

Καταβολή Μερίσματος

1. Η καταβολή του μερίσματος πραγματοποιείται μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε την διανομή.

2. Η καταβολή του μερίσματος γίνεται στον μέτοχο σύμφωνα με τα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της Εταιρίας.

3. Η αξίωση για την καταβολή του μερίσματος παραγράφεται μετά πέντε (5) έτη από τότε που έγινε απαιτητή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Άρθρο 27ο

Τακτικός έλεγχος της Εταιρίας από ελεγκτές

1. Με την επιφύλαξη των προβλεπομένων παρακάτω στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας δεν υποβάλλονται σε έλεγχο από νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο.

2. Σε περίπτωση που η Εταιρία εμπίπτει στις προβλεπόμενες από το άρθρο 2 Παράγραφος Α. Υποπαράγραφος Α.1. περίπτωση 1 του Ν. 4336/2015 περιπτώσεις, αν δηλαδή αποτελεί μεσαία ή μεγάλη οντότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Ν. 4308/2014, θα πρέπει οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις να υποβάλλονται σε έλεγχο από έναν τουλάχιστον νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο.

3. Ο νόμιμος ελεγκτής, και ο αναπληρωτής του, ή το ελεγκτικό γραφείο, στην περίπτωση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, διορίζονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση 3 του άρθρου 2 Παράγραφος Α. Υποπαράγραφος Α.1. του Ν. 4336/2015, η οποία συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ευθυνόμενων των μελών αυτού, κατά τις διατάξεις της περιπτώσεως αυτής σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 180 του Ν. 4548/2018 για την παράλειψη σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης για διορισμό νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου.

4. Ο διορισμός του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου γνωστοποιείται σε αυτόν ή αυτό από την Εταιρία.

Εάν ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο δεν αποποιηθούν το διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημέρα που έλαβαν γνώση, θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί.

5. Ο έλεγχος κατά την παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 28ο

Λόγοι Λύσης

Η Εταιρία λύνεται:

α. Με τη λήξη της διάρκειας της Εταιρίας που ορίζεται παραπάνω, εκτός αν παραταθεί.

β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

γ. Όταν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

δ. Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης για πτώχευση της Εταιρίας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας της για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

ε. Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 29ο

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, μετά τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης.

2. Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει τη λύση διορίζει ένα (1) έως τρεις (3) εκκαθαριστές, προσδιορίζοντας και την αμοιβή τους. Οι Εκκαθαριστές μπορεί να είναι μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες, όπως αυτές έχουν καθορισθεί

και περιορισθεί με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους διόρισε. Στην περίπτωση της θέσεως της Εταιρίας σε εκκαθάριση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 28 παρ. 1 περιπτ. α' και δ' του παρόντος, χρέη εκκαθαριστών εκτελούν όλα τα, κατά την ημέρα της λύσης, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση ε' του άρθρου 28 του παρόντος Καταστατικού, οι εκκαθαριστές ορίζονται από το Δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρίας.

3. Με το διορισμό των εκκαθαριστών λήγει αυτόματα και η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της Εταιρίας να συνεχίσει την διαχείριση των υποθέσεών της έως ότου οι εκκαθαριστές αναλάβουν τα καθήκοντά τους.

4. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται όπως διενεργήσουν την εκκαθάριση σύμφωνα με τη διαδικασία, τους όρους και την προθεσμία που ορίζονται από το Νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 30ο

Ό,τι δεν ρυθμίζεται ειδικά από το Καταστατικό αυτό, ρυθμίζεται από τον Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλο Νόμο που ρυθμίζει θέματα Ανωνύμων Εταιριών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 31ο

Κάλυψη- Καταβολή Κεφαλαίου

Το Κεφάλαιο της Εταιρίας των είκοσι έξι χιλιάδων (26.000,00) ευρώ θα αναληφθεί ολόκληρο από τους ιδρυτές ως ακολούθως: (α) με την εισφορά του συνόλου της κατά την 31.12.2020 περιουσίας (καθαρής θέσης) της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης **«ΑΤΛΑΝΤΙΚ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** με την κεφαλαιοποίηση των Λογαριασμών της καθαρής θέσης: (i) Εταιρικό Κεφάλαιο εξ ευρώ δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000,00), (ii) Υπεραξία Λογαριασμών Ενεργητικού εξ ευρώ τριών χιλιάδων τριακοσίων είκοσι επτά και πενήντα έξι λεπτών (3.327,56) και (iii) τμήματος του Λογαριασμού Τακτικό Αποθεματικό εξ ευρώ τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων δώδεκα και σαράντα τεσσάρων λεπτών (4.412,44), το άθροισμα των οποίων ισούται με το ποσό των ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδων επτακοσίων σαράντα (25.740,00) σύμφωνα με την από 09.12.2021 Έκθεση Εκτίμησης των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών κ.κ. Χαρ. Μπιλλίνη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14011) και Δαμ. Μανάκου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 49831) και την από 12.05.2022 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της μετατρεπόμενη εταιρίας και (β) με την καταβολή ποσού ευρώ διακοσίων εξήντα (260,00) σε μετρητά, η οποία θα λάβει χώρα εντός δυο (2) μηνών από της σύστασης της Εταιρίας σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό αυτής. Το κεφάλαιο αυτό καλύπτεται στο σύνολό του ως εξής:

1. Από τον Κωνσταντίνο Μάστορα του Ιωάννη: (α) με την εισφορά της μερίδας συμμετοχής του στο κατά τα άνω κεφαλαιοποιηθέν τμήμα της καθαρής θέσης κατά την 31.12.2020 της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης **«ΑΤΛΑΝΤΙΚ**

- **ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** εξ ευρώ δώδεκα χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα (12.870,00), όπως η καθαρή θέση αναφέρεται στην από 09.12.2021 Έκθεση Εκτίμησης και (β) με καταβολή ευρώ διακοσίων εξήντα (260,00). Ο Κωνσταντίνος Μάστορας θα αναλάβει χίλιες τριακόσιες δέκα τρεις (1.313) μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μιας δέκα (10,00) ευρώ και συνολικής δέκα τριών χιλιάδων εκατόν τριάντα (13.130,00) ευρώ.

2. Από την Δημήτριο Χατζηπολυχρόνη του Νικολάου με την εισφορά της μερίδας συμμετοχής του στο κατά τα άνω κεφαλαιοποιηθέν τμήμα της καθαρής θέσης κατά την 31.12.2020 της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης **«ΑΤΛΑΝΤΙΚ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** εξ ευρώ δώδεκα χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα (12.870,00), όπως η καθαρή θέση αναφέρεται στην από 09.12.2021 Έκθεση Εκτίμησης. Ο Δημήτριος Χατζηπολυχρόνης θα αναλάβει χίλιες διακόσιες ογδόντα επτά (1.287,00),ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μιας δέκα (10,00) ευρώ και συνολικής δώδεκα χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα (12.870,00) ευρώ.

Άρθρο 32ο

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου η θητεία αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας και λήγει με την εκλογή νέων μελών από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μέχρι την 10.09.2023, θα απαρτίζουν τα ακόλουθα

μέλη:

1) Κωνσταντίνος Μάστορας του Ιωάννη και της Δόμνας, που γεννήθηκε στην Καβάλα Ν. Καβάλας το έτος 1954, κάτοικος Καλλιθέας, οδός Λάμπρου Κατσώνη αριθ. 55, κατόχου δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του τμήματος Ασφαλείας Καβάλας με αριθμό Χ 370062/ 22.08.2002, με Α.Φ.Μ: 035021751, Δ.Ο.Υ Καλλιθέας.-

2) Αντώνιος Πλήκας του Αναστασίου και της Ευαγγελίας, που γεννήθηκε στη Νάουσα Ημαθίας το έτος 1958, κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Λάρνακος αριθμ. 24, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Παπάγου με αριθμό ΑΒ.065366/11.03.2006, με Α.Φ.Μ: 035772823, Δ.Ο.Υ. Χολαργού.-

3) Απόστολος Παπαδόπουλος του Ιωάννη και της Αντωνίας, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1980, κάτοικος Κρηνιδών Καβάλας, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Αμπελοκήπων με αριθμό ΑΒ.716731/22.12.2006, με Α.Φ.Μ: 102527030, Δ.Ο.Υ. Καβάλας.-

4) Σωτήριος Παναγιώτου του Δημητρίου και της Παναγιώτας, που γεννήθηκε στην Άκκρα Γκάνας το έτος 1977, κάτοικος Αθηνών, οδός Ξανθίππης αριθμ. 120, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α' Τμήματος Ασφαλείας Αιγάλεω με αριθμό ΑΚ.073280/27.06.2011, με Α.Φ.Μ: 1230587719, Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών.-

Δεν διορίζονται δια του παρόντος αναπληρωματικά μέλη.

Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που θα απαιτηθεί για τη σύσταση της εταιρίας και την βαρύνουν, ανέρχεται σε ευρώ χίλια τριάντα τρία και είκοσι λεπτά (1.033,20€), σε αυτό δε περιλαμβάνονται τα έξοδα για την

σύνταξη του συμβολαίου αυτού και των αντιγράφων του, καθώς και τα τέλη μεγαροσήμου των αντιγράφων, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.-

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν, όπως στο παρόν εκπροσωπούνται, ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους προσβολής και διαρρήξεως του παρόντος για οποιοδήποτε λόγο και αιτία καθώς και για τους λόγους που προβλέπονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Τ.Π.Δ.Α. επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του νόμου "Για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων".

Κατά την υπεύθυνη δήλωση των άνω συμβαλλόμενων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.1599/86 η κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος.-

Τέλος εγώ, η Συμβολαιογράφος, υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους την υποχρέωσή τους υποβολής εμπρόθεσμης δηλώσεως στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17-31 του Ν. 1676/1986 .-

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε τριάντα οκτώ (38) φύλλα πρωτοτύπου. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου € 4,00 για τα δύο (2) αντίγραφα. Για δικαιώματα της παρούσης πράξης, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων εισπράχθηκαν οκτακόσια τριάντα ευρώ (830,00€). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) των € 830,00 εισπράχθηκε Φ.Π.Α 24% από ευρώ εκατόν ενενήντα εννέα και είκοσι λεπτά (199,20€), ήτοι συνολικά (μετά του ως άνω τέλους μεγαροσήμου) εισπράχθηκαν χίλια τριάντα τρία ευρώ και είκοσι λεπτά (1.033,20€).

Επί της μικτής αμοιβής μου των €830,00 έγινε παρακράτηση φόρου 20% από ευρώ εκατόν εξήντα έξι (166,00€).-

Το παρόν συμβόλαιο το διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι εμφανισθέντες, οι οποίοι συμφώνησαν και βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ

(ακολουθεί υπογραφή)

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.) Μαρία Δημ. Κελτεμλίδου
Ακριβές αντίγραφο
Πειραιάς σαθημερόν
Η συμβολαιογράφος Πειραιά

Η αμοιβή για την έκδοση του παρόντος αντιγράφου εισπράχθηκε και αναφέρεται στο πρωτότυπο. Δεν απαιτείται ΔΑΠΥ. (Άρθρο 55 παρ.1 Ν.2065/92 και 13 παρ. 4 ΠΔ 186/92)

