Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
E-mail: emmal@acci.gr

Αθήνα, 03/06/2022
Αριθ. Πρωτ.:2619440

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., **σύστασης** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΝΝΤΑΪΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«INDICE A.E.» («ΙΝΝΤΑΪΣ Α.Ε.»)»** και αριθμό ΓΕΜΗ **8534401000.**

Την **03/06/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2874096** η **με αριθμό 5417– 03/06/2022 Απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: Ψ3ΖΥ469ΗΕΘ-7ΜΦ)**, με την οποία:

1. Εγκρίθηκε η σύσταση της Α.Ε. με την επωνυμία: **«ΙΝΝΤΑΪΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«INDICE A.E.» («ΙΝΝΤΑΪΣ Α.Ε.»)», η οποία προέρχεται από μετατροπή** της Ο.Ε. **«ΙΝΝΤΑΪΣ Ο.Ε..»,** σε ανώνυμη με την επωνυμία **«ΙΝΝΤΑΪΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«INDICE A.E.» («ΙΝΝΤΑΪΣ Α.Ε.»)»,** σύμφωνα με:

i. τις διατάξεις των άρθρων του ν.4601/19 και τις διατάξεις του ν.4548/18
ii. την **24/09/2021 απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων** της ως άνω εταιρείας,
iii και την με αριθμό **1867– 11/04/2022** πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΜΠΛΑΝΑ και την **με αριθμό 1892 – 26/05/2022 διορθωτική πράξη της ίδιας**

2. Εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό καταρτίστηκε με την ίδια ως άνω Συμβολαιογραφική Πράξη και το οποίο αποτελείται από τριάντα τρία (33) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΓΕΩΡΓΙΑ Η. ΜΠΛΑΝΑ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 9 - ΑΘΗΝΑ 106 78
ΤΗΛ./FAX: 210 3828143 - 210 3800855
ΑΦΜ: 139473332 ΔΟΥ: Α΄ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ - 1892 -

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1867/11-4-2022 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΜΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4601/2019 ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι δύο (2022) ημέρα Πέμπτη και στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στον τέταρτο (Δ) όροφο της πολυκατοικίας της οδού Μαυροκορδάτου αριθμός 9, σ' εμένα τη συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών **ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΛΑΝΑ του ΗΛΙΑ**, με έδρα την Αθήνα, (Α.Φ.Μ. 139473332 της Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών), παρουσιάστηκε ο μη εξαιρούμενος από το Νόμο κ. Δημήτριος Πάσχος του Ιωάννη και της Γεωργίας, δικηγόρος, γεννημένος στην Αθήνα, στις 31-3-1970, κάτοικος Αθηνών, Λεωφόρος Αλεξάνδρας αριθμός 62, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με τον αριθμό Ν.331920/20-7-1984 του Τμήματος Ασφαλείας Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 043953425 της Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, ο οποίος ενεργεί στην παρούσα πράξη μου ως πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος των:

1) Κωνσταντίνου Λευθέρη του Ιωάννη και της Κατίνας, μηχανικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, γεννημένου στον

Χολαργό Αττικής στις 28-1-1981, κατοίκου Γλυφάδας Αττικής, οδός Δημοκρατίας αριθμός 49, κατόχου του δελτίου ταυτότητας με τον αριθμό ΑΒ 503709/19-7-2006 του Τμήματος Ασφαλείας Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 071329736 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας (ηλεκτρονική διεύθυνση c.leftheris@indice.gr) , **2) Ασημάκη Σταυρόπουλου του Βασιλείου και της Αικατερίνης,** μηχανικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, γεννημένου στην Αθήνα Αττικής στις 5-10-1982, κατοίκου Αθηνών, οδός Μίλωνος αριθμός 22, κατόχου του δελτίου ταυτότητας με τον αριθμό ΑΚ 792747/26-11-2013 του Τμήματος Ασφαλείας Γαλατσίου Αττικής, με Α.Φ.Μ. 115990629 της Δ.Ο.Υ. ΙΖ΄ Αθηνών (ηλεκτρονική διεύθυνση makis.stavropoulos@ indice.gr) , **3) Αθανασίου Πανούση – Βόγγελη του Αντωνίου και της Αθανασίας,** μηχανικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, γεννημένου στο Αμαρούσιο Αττικής στις 14-8-1982, κατοίκου Βριλησσίων Αττικής, οδός Ξενοφώντος αριθμός 2, κατόχου του δελτίου ταυτότητας με τον αριθμό ΑΙ 988871/10-10-2012 του Τμήματος Ασφαλείας Χαλκίδας Ευβοίας, με Α.Φ.Μ. 114730084 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού (ηλεκτρονική διεύθυνση thanos.panousis@indice.gr) και **4) Ιωάννη Τσενέ του Κωνσταντίνου και της Αμαλίας,** πτυχιούχου επιστήμης υπολογιστών, γεννημένου στην Αθήνα Αττικής στις 2-12-1971, κατοίκου Κηφισιάς Αττικής, οδός Αγ. Βαρβάρας αριθμός 20 και Φιλίππου Β΄, κατόχου του δελτίου ταυτότητας με τον αριθμό ΑΟ 000583/1-3-2019 του Τμήματος

Ασφαλείας Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 073658797 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς (ηλεκτρονική διεύθυνση itsenes@indice.gr).

Ο ως άνω εμφανισθείς, ο οποίος ενεργεί στην παρούσα με βάση ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα που χορηγήθηκε σ' αυτόν δυνάμει του με αριθμό 1867/11-4-2022 συμβολαίου μου, η οποία δεν έχει ανακληθεί, ούτε έχει καθ΄οιονδήποτε τρόπο τροποποιηθεί ή /και μεταβληθεί ούτε έχει παύσει να ισχύει καθ' οιονδήποτε τρόπο μέχρι σήμερα, κατά υπεύθυνη δήλωσή του, ζήτησε να συνταχθεί η πράξη αυτή με την οποία δηλώνει τα εξής:

Ότι δυνάμει του με αριθμό 1867/11-4-2022 συμβολαίου μου, οι ως άνω εμφανισθέντες, ως μοναδικοί ομόρρυθμοι εταίροι της **Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΝΤΑΪΣ Ο.Ε.»** και τον διακριτικό τίτλο «INDICE», με έδρα τον Δήμο Αθηναίων και συγκεκριμένα το μίσθιο ακίνητο επί της οδού Ιάκχου αριθμός 22, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8534401000 και Α.Φ.Μ. 998132816 της Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, αποφάσισαν ομόφωνα και μετέτρεψαν την ως άνω Ομόρρυθμη Εταιρεία **σε Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΝΤΑΪΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο «INDICE Α.Ε.» («ΙΝΝΤΑΪΣ Α.Ε.»), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 118 επ. του Ν. 4601/2019, όπως ισχύει σήμερα.

Ότι με το ίδιο ανωτέρω συμβόλαιό μου, οι εμφανισθέντες καθόρισαν τις διατάξεις και τους όρους που θα αποτελούν το καταστατικό της εν λόγω Ανώνυμη Εταιρείας.

Ότι από παραδρομή, κατά την υπογραφή του ως άνω συμβολαίου, δεν είχε ήδη γίνει η καταβολή του κεφαλαίου και συγκεκριμένα δεν είχε ήδη γίνει η κατάθεση στον εταιρικό λογαριασμό του μέρους του κεφαλαίου της εταιρείας που προκύπτει από εισφορά των εδώ συμβαλλομένων και αντίστοιχα δεν υπάρχει σχετική αναφορά στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του καταστατικού.

Ότι επίσης, από παραδρομή, δεν αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 και στο άρθρο 29 του καταστατικού ότι το κεφάλαιο της εταιρείας καλύπτεται εν μέρει από την καθαρή θέση της μετατρεπόμενης εταιρείας, αλλά αναφέρεται ότι καλύπτεται εν μέρει από το λογιστικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρείας.

Τώρα, με την παρούσα πράξη μου, οι εμφανισθέντες όπως παρίστανται και αντιπροσωπεύονται, επί τω τέλει άρσης των ως άνω αστοχιών/παραδρομών , διορθώνουν το ανωτέρω με αριθμό 1867/11-4-2022 συμβόλαιό μου ως προς τα παραπάνω και ειδικότερα διορθώνουν τα άρθρα 5 και 29 του καταστατικού της εν λόγω Ανώνυμης Εταιρείας, ως εξής:

Άρθρο 5ο

Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ, διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε (5,00) ευρώ εκάστης.

2. Η κάλυψη και καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου γίνεται εν μέρει από την καθαρή θέση της μετατρεπόμενης εταιρείας και εν μέρει με εισφορά από τους εταίρους της μετατρεπόμενης εταιρείας σύμφωνα με όσα λεπτομερώς περιγράφονται στο άρθρο 29 του παρόντος.

3. Η κάλυψη και καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και κάθε τυχόν αύξηση ή μείωση αυτού θα διενεργούνται σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν Καταστατικό και τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, οι οποίες καθορίζουν και τα σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές.

Άρθρο 29ο

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

1. Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος κεφάλαιο της Ανωνύμου Εταιρείας των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ, διηρημένο σε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε (5) ευρώ η κάθε μία, καλύπτεται εξ ολοκλήρου ως εξής:

Α) Ποσό τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ αποτελεί την καθαρή θέση της μετατρεπόμενης εταιρείας, όπως προκύπτει και από την ανωτέρω παρατιθέμενη από 21-3-2022 έκθεση εξακρίβωσης των αξίας της περιουσίας της υπό μετατροπή Εταιρείας, η οποία καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 24-3-

2022, με Κ.Α.Κ. 2821465, εκδοθείσας σχετικά της με αριθμό πρωτοκόλλου 2603638/24-3-2022 ανακοίνωσης της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Β) Ποσό είκοσι μίας χιλιάδων (21.000,00) ευρώ εισφέρεται από τους συμβαλλομένους και κατά την αναλογία του από τον καθένα σε μετρητά και έχει ήδη καταβληθεί στον εταιρικό λογαριασμό, ήτοι ο Κωνσταντίνος Λευθέρης του Ιωάννη και της Κατίνας έχει καταβάλει ποσό τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων είκοσι πέντε (4.725) ευρώ σε μετρητά , ο Ασημάκης Σταυρόπουλος του Βασιλείου και της Αικατερίνης έχει καταβάλει ποσό τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων είκοσι πέντε (4.725) ευρώ σε μετρητά , ο Αθανάσιος Πανούσης – Βογγέλης του Αντωνίου και της Αθανασίας έχει καταβάλει ποσό τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων είκοσι πέντε (4.725) ευρώ σε μετρητά και ο Ιωάννης Τσενές του Κωνσταντίνου και της Αμαλίας έχει καταβάλει ποσό έξι χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι πέντε (6.825) ευρώ σε μετρητά . Ούτως το ως άνω κεφάλαιο καλύπτεται ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής του κάθε συμβαλλομένου στο εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης Εταιρείας ως εξής:

α) Ο Κωνσταντίνος Λευθέρης του Ιωάννη και της Κατίνας με ποσοστό συμμετοχής 22,50% στο εταιρικό κεφάλαιο της μετασχηματιζόμενης εταιρείας καλύπτει αντίστοιχο ποσοστό από το μετοχικό κεφάλαιο ήτοι, καλύπτει ποσό πέντε χιλιάδων εξακοσίων είκοσι πέντε (5625) ευρώ, εκ των οποίων

ποσό εννιακοσίων (900) ευρώ αποτελεί την λογιστική αξία της συμμετοχής του στην καθαρή θέση της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας και ποσό τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων είκοσι πέντε (4.725) ευρώ το εισέφερε σε μετρητά, με κατάθεση στον εταιρικό λογαριασμό, και λαμβάνει χίλιες εκατόν είκοσι πέντε (1125) κοινές ονομαστικές **μετοχές,** ονομαστικής αξίας ευρώ πέντε (5) η κάθε μία.

β) Ο Ασημάκης Σταυρόπουλος του Βασιλείου και της Αικατερίνης με ποσοστό συμμετοχής 22,50% στο εταιρικό κεφάλαιο της μετασχηματιζόμενης εταιρείας καλύπτει αντίστοιχο ποσοστό από το μετοχικό κεφάλαιο ήτοι, καλύπτει ποσό πέντε χιλιάδων εξακοσίων είκοσι πέντε (5625) ευρώ, εκ των οποίων ποσό εννιακοσίων (900) ευρώ αποτελεί την λογιστική αξία της συμμετοχής του στην καθαρή θέση της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας και ποσό τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων είκοσι πέντε (4.725) ευρώ το εισέφερε σε μετρητά, με κατάθεση στον εταιρικό λογαριασμό, και λαμβάνει χίλιες εκατόν είκοσι πέντε (1125) κοινές ονομαστικές **μετοχές,** ονομαστικής αξίας ευρώ πέντε (5) η κάθε μία.

γ) Ο Αθανάσιος Πανούσης – Βόγγελης του Αντωνίου και της Αθανασίας με ποσοστό συμμετοχής 22,50% στο εταιρικό κεφάλαιο της μετασχηματιζόμενης εταιρείας καλύπτει αντίστοιχο ποσοστό από το μετοχικό κεφάλαιο ήτοι, καλύπτει ποσό πέντε χιλιάδων εξακοσίων είκοσι πέντε (5625) ευρώ, εκ

των οποίων ποσό εννιακοσίων (900) ευρώ αποτελεί την λογιστική αξία της συμμετοχής του στην καθαρή θέση της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας και ποσό τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων είκοσι πέντε (4.725) ευρώ το εισέφερε σε μετρητά, με κατάθεση στον εταιρικό λογαριασμό, και λαμβάνει χίλιες εκατόν είκοσι πέντε (1125) κοινές ονομαστικές **μετοχές,** ονομαστικής αξίας ευρώ πέντε (5) η κάθε μία.

δ) Ο Ιωάννης Τσενές του Κωνσταντίνου και της Αμαλίας με ποσοστό συμμετοχής 32,50% στο εταιρικό κεφάλαιο της μετασχηματιζόμενης εταιρείας καλύπτει αντίστοιχο ποσοστό από το μετοχικό κεφάλαιο ήτοι, καλύπτει ποσό οκτώ χιλιάδων εκατόν είκοσι πέντε (8.125) ευρώ, εκ των οποίων ποσό χιλίων τριακοσίων (1300) ευρώ αποτελεί την λογιστική αξία της συμμετοχής του στην καθαρή θέση της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας και ποσό έξι χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι πέντε (6.825) ευρώ το εισέφερε σε μετρητά, με κατάθεση στον εταιρικό λογαριασμό, και λαμβάνει χίλιες εξακόσιες είκοσι πέντε (1625) κοινές ονομαστικές **μετοχές,** ονομαστικής αξίας ευρώ πέντε (5) η κάθε μία.

Κατά τα λοιπά, οι εμφανισθέντες, όπως παρίστανται και αντιπροσωπεύονται, δήλωσαν ότι ισχύει απόλυτα το με αριθμό 1867/11-4-2022 συμβόλαιό μου, στους όρους του οποίου αναφέρονται και αύθις , εις τρόπον ώστε εφεξής να

ισχύει το ως άνω συμβόλαιό μου , όπως διορθώνεται και συμπληρώνεται με την παρούσα πράξη μου .

Οι εμφανισθέντες, όπως παρίστανται και αντιπροσωπεύονται, δήλωσαν ότι συμφωνούν και αποδέχονται όλα τα ως άνω αναγραφόμενα και ότι αναγνωρίζουν την παρούσα σύμβαση ως έγκυρη, ισχυρή και αδιάρρηκτη και παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους για προσβολή και διάρρηξη αυτής και του παρόντος συμβολαίου για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, καθώς και για τους αναγραφόμενους στα άρθρα 140 επ., 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα, οι οποίοι δεν συντρέχουν.

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 Ν.Δ. 665/1970 και το άρθρο 3 του ν. 2166/1993, το παρόν απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για τη 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. επιφυλασσόμενων των διατάξεων του άρθρου 18 του Νόμου "Για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και τη ρύθμιση άλλων θεμάτων".

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλόμενους την υποχρέωσή τους να υποβάλουν εμπρόθεσμα δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρίστηκαν στο παρόν συμβόλαιο που γράφτηκε σε πέντε (5) φύλλα.

Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 2,00 ευρώ για το αντίγραφο. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως ενός (1) αντιγράφου εισπράχθηκαν 69,00 ευρώ και Φ.Π.Α. 24% 16,56 ευρώ και η συνολική είσπραξη μαζί με τα επικολλούμενα τέλη μεγαροσήμου ανέρχεται σε ογδόντα επτά και 0,56 (87,56) ευρώ.

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στον εμφανισθέντα πληρεξούσιο, ο οποίος το άκουσε, το βεβαίωσε, συμφώνησε στο περιεχόμενό του και το υπέγραψε αυτός, υπό την ανωτέρω ιδιότητά του, και εγώ η συμβολαιογράφος όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

ΕΠΕΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

(Γ.Σ.) ΓΕΩΡΓΙΑ Η. ΜΠΛΑΝΑ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ.....
Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΑ Η. ΜΠΛΑΝΑ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 9 - ΑΘΗΝΑ 106 78
ΤΗΛ./FAX: 210 3828143 - 210 3800855
ΑΦΜ: 139473332 ΔΟΥ: Α΄ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ - 1867 -

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4601/2019 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25.000,00 ΕΥΡΩ

Στην Αθήνα σήμερα στις έντεκα (11) του μηνός Απριλίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι δύο (2022) ημέρα Δευτέρα και στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στον τέταρτο (Δ) όροφο της πολυκατοικίας της οδού Μαυροκορδάτου αριθμός 9, σ' εμένα τη συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών **ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΛΑΝΑ του ΗΛΙΑ**, με έδρα την Αθήνα, με Α.Φ.Μ. 139473332 της Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο κ. **1) Κωνσταντίνος Λευθέρης του Ιωάννη και της Κατίνας,** μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών, γεννημένος στον Χολαργό Αττικής στις 28-1-1981, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Δημοκρατίας αριθμός 49, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με τον αριθμό ΑΒ 503709/19-7-2006 του Τμήματος Ασφαλείας Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 071329736 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας (ηλεκτρονική διεύθυνση c.leftheris@indice.gr) , **2) Ασημάκης Σταυρόπουλος του Βασιλείου και της Αικατερίνης,** μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών, γεννημένος στην Αθήνα Αττικής στις 5-10-1982, κάτοικος Αθηνών, οδός

Μίλωνος αριθμός 22, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με τον αριθμό ΑΚ 792747/26-11-2013 του Τμήματος Ασφαλείας Γαλατσίου Αττικής, με Α.Φ.Μ. 115990629 της Δ.Ο.Υ. ΙΖ΄ Αθηνών (ηλεκτρονική διεύθυνση makis.stavropoulos@ indice.gr) , **3) Αθανάσιος Πανούσης – Βόγγελης του Αντωνίου και της Αθανασίας,** μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών, γεννημένος στο Αμαρούσιο Αττικής στις 14-8-1982, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Ξενοφώντος αριθμός 2, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με τον αριθμό ΑΙ 988871/10-10-2012 του Τμήματος Ασφαλείας Χαλκίδας Ευβοίας, με Α.Φ.Μ. 114730084 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού (ηλεκτρονική διεύθυνση thanos.panousis@indice.gr) και **4) Ιωάννης Τσενές του Κωνσταντίνου και της Αμαλίας,** πτυχιούχος επιστήμης υπολογιστών, γεννημένος στην Αθήνα Αττικής στις 2-12-1971, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Αγ. Βαρβάρας αριθμός 20 και Φιλίππου Β΄, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με τον αριθμό ΑΟ 000583/1-3-2019 του Τμήματος Ασφαλείας Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 073658797 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς (ηλεκτρονική διεύθυνση itsenes@indice.gr).

Οι ως άνω εμφανισθέντες, αφού δήλωσαν υπεύθυνα ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται παραπάνω, ζήτησαν να συνταχθεί το συμβόλαιο αυτό, με το οποίο δηλώνουν, συμφωνούν και αποδέχονται τα εξής:

Ότι είναι μοναδικοί ομόρρυθμοι εταίροι της υφιστάμενης και λειτουργούσας **Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΝΤΑΪΣ Ο.Ε.»** και τον διακριτικό τίτλο «INDICE», με

έδρα τον Δήμο Αθηναίων και συγκεκριμένα το μίσθιο ακίνητο επί της οδού Ιάκχου αριθμός 22, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8534401000 και Α.Φ.Μ. 998132816 της Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, με διάρκεια κατ' αρχήν δεκαετή, η οποία έχει ήδη παραταθεί για μία επιπλέον δεκαετία, και με σκοπό τον αναφερόμενο στο καταστατικό της.

Το εταιρικό κεφάλαιο της ως εν λόγω ομόρρυθμης εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00) ευρώ, στο οποίο συμμετέχει καθένας από τους τρεις πρώτους εμφανισθέντες, δηλαδή οι **1) Κωνσταντίνος Λευθέρης του Ιωάννη και της Κατίνας, 2) Ασημάκης Σταυρόπουλος του Βασιλείου και της Αικατερίνης,** και **3) Αθανάσιος Πανούσης – Βόγγελης του Αντωνίου και της Αθανασίας,** με ποσοστό 22,50% επί του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, και ο **Ιωάννης Τσενές του Κωνσταντίνου και της Αμαλίας** με ποσοστό 32,5% επί του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, η δε συμμετοχή κάθε εταίρου στα κέρδη και στις ζημίες της εταιρείας έχει οριστεί ανάλογη της συμμετοχής του στο κεφάλαιο.

Η ως άνω εταιρεία συστάθηκε με την πρώην επωνυμία «ΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», μεταξύ των τριών πρώτων εδώ εμφανισθέντων 1) Κωνσταντίνου Λευθέρη του Ιωάννη και της Κατίνας, 2) Ασημάκη Σταυρόπουλου του Βασιλείου και της Αικατερίνης, και 3) Αθανάσιου Πανούση – Βόγγελη του Αντωνίου και της Αθανασίας, καθώς και του μετέπειτα αποχωρήσαντα κατά τα κατωτέρω ομόρρυθμου εταίρου

Ευθύμιου Δημόπουλου του Σταύρου, με κεφάλαιο το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00) ευρώ, στο οποίο συμμετείχε καθένας από τους ανωτέρω εταίρους με ποσοστό 25%, δυνάμει του από 12-11-2008 ιδιωτικού συμφωνητικού, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθήνας με αύξοντα αριθμό 17891/2008. Το εν λόγω καταστατικό κατόπιν τροποποιήθηκε ως εξής: **α)** Με το από 6-4-2009 ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης ομόρρυθμης εμπορικής εταιρείας, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθήνας με γενικό αριθμό κατάθεσης 6015/2009, δυνάμει του οποίου προστέθηκε στην επωνυμία της άνω εταιρείας ο διακριτικός τίτλος «INDICE» και ορίστηκαν διαχειριστές της εταιρείες άπαντες οι εταίροι της, **β)** με το από 4-3-2010 ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης ομόρρυθμης εμπορικής εταιρείας, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθήνας με γενικό αριθμό κατάθεσης 4822/2010, δυνάμει του οποίου μεταφέρθηκε η έδρα της εταιρείας από τον Δήμο Γλυφάδας στον Δήμο Αθήνας και συγκεκριμένα στην οδό Δ. Καζάνη αριθμός 13, εισήλθε ως ομόρρυθμος εταίρος στην εταιρεία ο τέταρτος εδώ εμφανισθείς Ιωάννης Τσενές του Κωνσταντίνου και της Αμαλίας με ποσοστό συμμετοχής 30%, κατόπιν παραχώρησης σ' αυτόν από καθέναν από τους τέσσερις παλιούς εταίρους ποσοστού συμμετοχής 7,5%, και ορίστηκε ότι διαχειριστές της εταιρείας παραμένουν οι παλιοί εταίροι αυτής, **γ)** με το από 23-6-2011 ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης ομόρρυθμης

εταιρείας, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθήνας με γενικό αριθμό κατάθεσης 12117/2011, δυνάμει του οποίου ο εκ των αρχικών εταίρων Ευθύμιος Δημόπουλος του Σταύρου αποχώρησε από την εταιρεία, παραχωρώντας ολόκληρη την εταιρική του μερίδα κατά ποσοστό 28,57% στους Κωνσταντίνο Λευθέρη, Ασημάκη Σταυρόπουλο και Αθανάσιο Πανούση – Βόγγελη και κατά ποσοστό 14,29% στον Ιωάννη Τσενέ, με αποτέλεσμα να συμμετέχουν πλέον στην εταιρεία οι Κωνσταντίνος Λευθέρης, Ασημάκης Σταυρόπουλος και Αθανάσιος Πανούσης – Βόγγελης κατά ποσοστό 22,50% ο καθένας και ο Ιωάννης Τσενές κατά ποσοστό 32,50% και παράλληλα ορίστηκαν ως διαχειριστές της εταιρείας και οι τέσσερις ομόρρυθμοι εταίροι, **δ)** με το από 12-12-2012 ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης της ομόρρυθμης εταιρείας, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας με γενικό αριθμό κατάθεσης 18866/2012, δυνάμει του οποίου μεταφέρθηκε η έδρα της εταιρείας από την οδό Δ. Καζάνη αριθμός 13 του Δήμου Αθηναίων επί της λεωφόρου Κηφισίας αριθμός 18 στον Δήμο Αθηναίων, ε) με το από 12-2-2014 ιδιωτικό συμφωνητικό, δυνάμει του οποίου άλλαξε η επωνυμία της εταιρείας από «ΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» σε «ΙΝΝΤΑΪΣ Ο.Ε.» και αντίγραφο του οποίου καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 26-2-2014, με Κ.Α.Κ. 162597, εκδοθείσας σχετικά της με αριθμό πρωτοκόλλου 19636/26-2-2014 ανακοίνωσης της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, και **στ)** με το από 15-10-2015 ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης ομόρρυθμης εμπορικής εταιρείας, δυνάμει του οποίου μεταφέρθηκε εκ νέου η έδρα της εταιρείας στην οδό Ιάκχου αριθμός 22 και ορίστηκε επιτρεπτή η λήψη μηνιαίου μισθού για τους εταίρους, και αντίγραφο του οποίου καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 26-10-2015, με Κ.Α.Κ. 446637, εκδοθείσας σχετικά της με αριθμό πρωτοκόλλου 236686/27-10-2015 ανακοίνωσης της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με το οποίο επίσης κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της σε ενιαίο κείμενο. Ακριβή αντίγραφα των ως άνω ιδιωτικών συμφωνητικών και ανακοινώσεων, καθώς και του κατόπιν των ανωτέρω τροποποιήσεων ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας, προσαρτώνται στο παρόν συμβόλαιό μου.

Η ως άνω εταιρεία σύμφωνα το με αριθμό πρωτοκόλλου 1809932.2650902/7.4.2022 Γενικό Πιστοποιητικό της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και σύμφωνα με ρητή και υπεύθυνη δήλωση των εμφανισθέντων, δεν έχει υποστεί καμία άλλη τροποποίηση, ούτε έχει λυθεί ή τεθεί σε εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, ούτε έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής / εξυγίανσης ή σε οιαδήποτε άλλη συναφή ή ανάλογη διαδικασία, ούτε έχει υποβληθεί εναντίον της αίτηση για υπαγωγή σε οιαδήποτε τέτοια διαδικασία ή κατάσταση .

Οι εδώ εμφανισθέντες, υπό τις ανωτέρω ιδιότητές τους, μοναδικοί εταίροι της ως άνω ομόρρυθμης εταιρείας, που εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού της κεφαλαίου, σύμφωνα και σε εκτέλεση και υλοποίηση της από 24-9-2021 απόφασης των εταίρων, ακριβές αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν, **αποφασίζουν ομόφωνα την μετατροπή της παραπάνω Ομόρρυθμης Εταιρείας** με την επωνυμία «ΙΝΝΤΑΪΣ Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «INDICE», **σε Ανώνυμη Εταιρεία,** σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 118 επ. του Ν. 4601/2019 και του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, η οποία Ανώνυμη Εταιρεία θα διέπεται από τις κατωτέρω διατάξεις και όρους, που θα αποτελούν το Καταστατικό της.

Για το σκοπό αυτό και ειδικότερα προκειμένου να εξακριβωθεί η αξία της περιουσίας της υπό μετατροπή Ομόρρυθμης Εταιρείας και ειδικότερα να εκτιμηθούν τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού αυτής, βάσει του ισολογισμού της 31-12-2021, που αποτελεί και τον ισολογισμό μετασχηματισμού της υπό μετατροπή Εταιρείας, όπως ομόφωνα αποφάσισαν άπαντες οι εδώ συμβαλλόμενοι δυνάμει της ως άνω απόφασης , κατόπιν σχετικής εντολής και σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 3 του Ν. 4548/2018, κατά τα οριζόμενα στο 123 παράγραφος 1 του Ν. 4601/2019, συντάχθηκε από τους αρμόδιους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, Γεώργιο Χαντάβα και Ιωάννη Παπαγιαννούλη, μέλη της ελεγκτικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

«C&A Hellas Ορκωτοί Ελεγκτές», η από 21-3-2022 έκθεση εξακρίβωσης της αξίας της περιουσίας της υπό μετατροπή Εταιρείας, η οποία καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 24-3-2022, με Κ.Α.Κ. 2821465, εκδοθείσας σχετικά της με αριθμό πρωτοκόλλου 2603638/24-3-2022 ανακοίνωσης της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου, μετά της συνημμένης σε αυτής έκθεσης, και η οποία έκθεση αυτούσια έχει επί λέξει ως εξής:

C&A© Ελ. Βενιζέλου 59, 176 71 Καλλιθέα

T 210 95 75 304 - **F** 210 95 75 306 **e-mail**: info@ca-audit.com

web site: www.ca-audit.com

ΕΚΘΕΣΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 17 ΤΟΥ Ν. 4548/2018

Προς την Εταιρεία

«INDICE Ο.Ε.»

Αντικείμενο της ανάθεσης

Με το από 24/9/2021 Πρακτικό της Έκτακτης Συνέλευσης των Εταίρων της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΙΝΝΤΑΪΣ Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο **«INDICE»** (εφεξής για λόγους συντομίας **«Εταιρεία»**) αποφασίστηκε η μετατροπή της νομικής της μορφής από Ομόρρυθμη σε Ανώνυμη Εταιρεία και οριστήκαμε οι κ.κ. Ιωάννης Παπαγιαννούλης και Γεώργιος Χαντάβας ως εκτιμητές του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, με σκοπό την εκτίμηση των στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού της Εταιρείας, στα πλαίσια της ανωτέρω μετατροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 123 του Ν. 4601/2019, καθώς επίσης και τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 (όπως ισχύουν σήμερα).

Η παρούσα έκθεση αποτίμησης διενεργήθηκε σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο για Συναφείς Υπηρεσίες που έχει εφαρμογή σε αναθέσεις έργων διενέργειας προσυμφωνημένων διαδικασιών επί χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (International Standard on Related Services: I.S.R.S. 4400 (previously ISA 920), που έχει εκδώσει η Διεθνής Συνομοσπονδία Λογιστών (International Federation of Accountants - IFAC) στα πλαίσια του γενικότερου πλαισίου των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων (ΔΕΠ) τα οποία έχουν γίνει αποδεκτά από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Οι διαδικασίες που διενεργήθηκαν, αναφέρονται στην υπογεγραμμένη σύμβαση της 14ης Οκτωβρίου 2021, οι οποίες σημειώνουμε ότι δεν αποτελούν έλεγχο ή επισκόπηση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών

Επισκόπησης και συνεπώς δεν εκφράζουμε οποιαδήποτε άλλη διαβεβαίωση πέραν των όσων αναφέρουμε στη σύμβαση. Αν είχαμε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή αν είχαμε διενεργήσει έλεγχο ή επισκόπηση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, ενδεχομένως να είχαν υποπέσει στην αντίληψή μας άλλα θέματα, τα οποία θα σας γνωστοποιούσαμε.



Αντικείμενο μετατρεπόμενης Εταιρείας

Η Εταιρεία ιδρύθηκε στην Αθήνα με το από 12.11.2008 ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης ομορρύθμου εταιρείας, το οποίο δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών την 20.11.2008, με γενικό αριθμό κατάθεσης 17891/2008 και το οποίο έκτοτε συμφωνητικό σύστασης τροποποιήθηκε εν συνεχεία ως ακολούθως:

α) με το από 06.04.2009 ιδιωτικό συμφωνητικό που δημοσιεύθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών την 10.04.2009 με γενικό αριθμό κατάθεσης 6015/2009,

β) με το από 04.03.2010 ιδιωτικό συμφωνητικό που δημοσιεύθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών την 29.03.2010 με γενικό αριθμό κατάθεσης 4822/2010,

γ) με το από 23.06.2011 ιδιωτικό συμφωνητικό που δημοσιεύθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών την 21.07.2011 με γενικό αριθμό κατάθεσης 12117/2011,



δ) με το από 24.12.2011 ιδιωτικό συμφωνητικό που δημοσιεύθηκε τα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό κατάθεσης 18866/2012,

ε) με το από 12.02.2014 ιδιωτικό συμφωνητικό που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 26.02.2014 με Κ.Α.Κ. 162597, και τέλος

στ) με το από 15.10.2015 ιδιωτικό συμφωνητικό που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 26.10.2015 με Κ.Α.Κ. 446637.

Η Εταιρεία έχει αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008534401000 και Α.Φ.Μ. 998132816. Η Εταιρεία είναι συμβουλευτική εταιρεία λογισμικού που ειδικεύεται στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υποστήριξη λύσεων εταιρικού λογισμικού για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές εταιρείες και λοιπές μεγάλες εταιρείες. Η Εταιρεία συγκεντρώνει πολυετή εμπειρία στην παράδοση έργων λογισμικού μεγάλης κλίμακας, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της συνεργασίας της με τη Microsoft Hellas, σε έναν από τους μεγαλύτερους λογαριασμούς υπηρεσιών στην ΕΜΕΑ ως βασικός προμηθευτής. Η Εταιρεία έχει τυποποιήσει προσφορές και προϊόντα που καλύπτουν την ψηφιακή ταυτότητα πελατών, διαδικτυακές πλατφόρμες και πλατφόρμες κινητών τηλεφώνων που περιλαμβάνουν ebanking, ψηφιακά πορτοφόλια, πληρωμές και άλλα. Επιπλέον, η Εταιρεία προσφέρει μια πλατφόρμα ψηφιακής ενεργοποίησης με λειτουργίες CRM αυτοεξυπηρέτησης, για μεγάλες

ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και για ασφαλιστικούς μεσίτες. Τέλος, η Εταιρεία υλοποιεί τη δική της ιδιόκτητη πλατφόρμα για σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, σχεδιάζοντας μια προσφορά ως υπηρεσία σε παρόχους υποδομών.



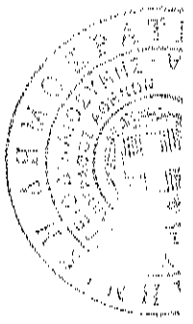
Η έδρα της Εταιρείας είναι ο νομός Αττικής, με τα κεντρικά της γραφεία να βρίσκονται στην Αθήνα, επί της οδού Ίακχου 22. Η διάρκεια της Εταιρείας (μετά την αυτοδίκαιη παράταση της αρχικής 10ετούς διαρκείας της) είναι πλέον 20ετής και λήγει την 20.11.2028.

Ημερομηνία αναφοράς

Η ημερομηνία της αποτίμησης της αξίας της Εταιρείας είναι η 31.12.2021.

Στοιχεία και καταστάσεις που συντάχθηκαν από την διοίκηση της Εταιρείας και εν γένει στοιχεία που τέθηκαν υπόψη μας

Για την εκτέλεση της εργασίας μας, τέθηκαν υπόψη μας τα παρακάτω έγγραφα και στοιχεία:



- ✓ Διάφορες δημοσιευμένες πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία.
- ✓ Η λογιστική κατάσταση της Εταιρείας που συντάχθηκε για σκοπούς της μετατροπής με ημερομηνία 31.12.2021.
- ✓ Το πρακτικό της Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας της 24/09/2021, που αποφασίζεται αφενός η μετατροπή της Νομικής Μορφής της Εταιρείας και

αφετέρου ο διορισμός δύο (2) ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εκτίμηση των στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού της Εταιρείας, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο .

✓ Πληροφορίες από τη διοίκηση της Εταιρείας σχετικά με αναπροσαρμογές των λογιστικών αξιών σε εύλογες.

Διενεργηθείσα εργασία

Η εργασία μας βασίστηκε στα ανωτέρω στοιχεία και αφορούσε κατά κύριο λόγο στην εκτίμηση των στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού της Εταιρείας. Επίσης, γίνεται αναφορά των μεθόδων αποτίμησης που υιοθετήθηκαν και εάν και κατά πόσο είναι κατάλληλες για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Τέλος, εκφράζεται γνώμη για τις αξίες που προέκυψαν από τις μεθόδους αποτίμησης που εφαρμόσθηκαν στην Εταιρεία.

Μέθοδοι αποτίμησης της αξίας των Εταιρειών

Η αποτίμηση διενεργήθηκε σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές αρχές και τη μεθοδολογία που ακολουθείται σε τέτοιες περιπτώσεις και το τελικό συμπέρασμα εξήχθη αφού λήφθηκε υπόψη ο βαθμός καταλληλόλητας της κάθε μεθοδολογίας βάσει των συνθηκών της συγκεκριμένης περίπτωσης. Κατά την εκτέλεση της εργασίας μας δεν αντιμετωπίσαμε δυσκολίες, ενώ η διοίκηση της Εταιρείας μας

παρείχε απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία και πληροφορίες που ζητήθηκαν.

Οι διεθνώς αποδεκτές μέθοδοι αποτίμησης είναι οι κάτωθι:

α) Προεξόφλησης Μελλοντικών Ταμειακών Ροών (Προσέγγιση Εισοδήματος – Income Approach),

β) Δεικτών Κεφαλαιαγοράς (Προσέγγιση Αγοράς – Market Approach),

γ) Συγκρίσιμων Συναλλαγών (Προσέγγιση Αγοράς – Market Approach),

δ) Χρηματιστηριακής Αξίας ή Κεφαλαιοποίησης (Προσέγγιση Αγοράς – Market Approach), και

ε) Αναπροσαρμοσμένης Καθαρής Θέσης (Προσέγγιση Κόστους – Cost Approach

α. Μέθοδος Προεξόφλησης Μελλοντικών Ταμειακών Ροών

Η μέθοδος των προεξοφλημένων Ταμειακών Ροών βασίζεται στην παραδοχή ότι η αξία μιας επιχείρησης προκύπτει από την προεξόφληση των μελλοντικών ταμειακών ροών προς τους μετόχους της. Η μέθοδος των προεξοφλημένων ταμειακών ροών προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, τις εξής αναλύσεις: εσόδων, εξόδων, κεφαλαιουχικών επενδύσεων, κεφαλαιακής δομής και άλλες αντίστοιχες αναλύσεις, για μία περίοδο συνήθως 5-10 ετών, καθώς και ανάλυση της υπολειμματικής αξίας η οποία προσδιορίζει την αξία της επιχείρησης στο τέλος της αναλυτικής περιόδου πρόβλεψης (π.χ. 5 ετών).

Με βάση τα αποτελέσματα των παραπάνω αναλύσεων, γίνεται πρόβλεψη των αναμενόμενων ταμειακών ροών από τη λειτουργία της επιχείρησης για την αναλυτική περίοδο πρόβλεψης. Οι ταμειακές ροές προεξοφλούνται με το κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο / συντελεστή και προσδιορίζεται η παρούσα αξία τους. Επίσης, υπολογίζεται η υπολειμματική αξία της Εταιρείας στο τέλος του παραπάνω χρονικού διαστήματος και προεξοφλείται και αυτή για να υπολογιστεί η παρούσα αξία της. Στη συνέχεια, η παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών προστίθεται στην παρούσα αξία της υπολειμματικής αξίας της κάθε Εταιρείας. Τέλος, στο παραπάνω άθροισμα προστίθεται και η τυχόν αξία άλλων συμμετοχών ή/και των μη ιδιοχρησιμοποιούμενων περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων), ενώ αφαιρείται ο καθαρός δανεισμός (τοκοφόρα δάνεια μείον υπερβάλλοντα αποθέματα ρευστών διαθέσιμων ή ισοδύναμων με μετρητά) της κάθε Εταιρείας κατά την ημερομηνία αποτίμησης.

Κρίθηκε σκόπιμο να μην χρησιμοποιηθεί η συγκεκριμένη μέθοδος καθώς δεν λάβαμε κάποιο επιχειρησιακό πλάνο της Εταιρείας, στο οποίο να αποτυπώνονται προβλέψεις για τη μελλοντική της πορεία.

β. Μέθοδος Δεικτών Κεφαλαιαγοράς

Η μέθοδος αυτή προσδιορίζει την αξία μίας Εταιρείας συγκρίνοντάς την με ομοειδείς Εταιρείες των οποίων οι μετοχές διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια και πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις και κριτήρια συγκρισιμότητας.

Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται για τις αποτιμήσεις των Εταιρειών, βάσει δείγματος κατά το δυνατόν ομοειδών εισηγμένων σε διεθνή χρηματιστήρια Εταιρειών.

Κρίθηκε σκόπιμο να μην χρησιμοποιηθεί η συγκεκριμένη μέθοδος καθώς η Εταιρεία δεν είναι εισηγμένη και οι τίτλοι της δεν διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο. Ως εκ τούτου δεν θα διαμόρφωνε ασφαλή αποτελέσματα και δεν θα μπορούσε να λάβει βαρύτητα.

γ. Μέθοδος Συγκρίσιμων Συναλλαγών

Η μέθοδος των συγκρίσιμων συναλλαγών προσδιορίζει την αξία μίας επιχείρησης συγκρίνοντας την υπό μελέτη Εταιρεία με παρόμοιες Εταιρείες που έγιναν αντικείμενα σχετικά πρόσφατων συναλλαγών. Το πρώτο βήμα της μεθόδου αυτής είναι η εξεύρεση ενός δείγματος συγκρίσιμων συναλλαγών Εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο με τις υπό αποτίμηση Εταιρείες και των οποίων οι μετοχές έγιναν πρόσφατα αντικείμενο συναλλαγών. Αυτές οι Εταιρείες μπορεί να είναι εισηγμένες σε χρηματιστήρια ή όχι, μπορεί να έχει γίνει αντικείμενο συναλλαγής το σύνολο ή ένα μέρος του μετοχικού τους κεφαλαίου ή να έχουν άλλα ειδικά χαρακτηριστικά (π.χ. να έχουν γίνει αντικείμενο δημόσιας πρότασης εξαγοράς, κ.λ.π.).

Δεν εντοπίστηκε ικανοποιητικό δείγμα συγκρίσιμων συναλλαγών για την Εταιρεία. Για το λόγο αυτό, η μέθοδος αυτή δεν χρησιμοποιήθηκε.

δ. Μέθοδος Χρηματιστηριακής Αξίας ή Κεφαλαιοποίησης (Προσέγγιση Αγοράς – Market Approach)

Στην περίπτωση αποτίμησης Εταιρειών εισηγμένων σε χρηματιστήρια αξιών, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε σημαντικό βαθμό μάλιστα, κατά την αποτίμηση και η χρηματιστηριακή αξία των ίδιων αυτών Εταιρειών, υπό την προϋπόθεση ότι η συγκεκριμένη χρηματιστηριακή αγορά και οι μετοχές της Εταιρείας καλύπτουν ορισμένα κριτήρια (αποτελεσματικότητα της αγοράς). Λόγω του γεγονότος ότι η χρηματιστηριακή αξία μιας Εταιρείας στο χρηματιστήριο μπορεί να παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις, ακόμα και μέσα σε σύντομα χρονικά διαστήματα, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη εκτός από την χρηματιστηριακή αξία που έχει μία Εταιρεία την ημέρα αποτίμησης και ο μέσος όρος της αξίας της ίδιας Εταιρείας σε ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, το οποίο μπορεί να είναι ένας, δύο ή και περισσότεροι μήνες. Με την μεθοδολογία αυτή, τελικά, μπορεί να προσδιοριστεί ένα εύρος αξιών ή και μια κεντρική αξία, από την οποία θα έχουν εξαλειφθεί οι μεγάλες τυχόν διακυμάνσεις οι οποίες μπορεί να προκύπτουν από συγκυριακές περιστάσεις όπως π.χ. από κερδοσκοπικές πιέσεις λόγω διαρροής φημών για εξαγορά ή συγχώνευση, κ.α.

Κρίθηκε σκόπιμο να μην χρησιμοποιηθεί η συγκεκριμένη μέθοδος καθώς η Εταιρεία δεν είναι εισηγμένη και οι τίτλοι της δεν διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο. Ως εκ τούτου

δεν θα διαμόρφωνε ασφαλή αποτελέσματα και δεν θα μπορούσε να λάβει βαρύτητα.

ε. Μέθοδος Αναπροσαρμοσμένης Καθαρής Θέσης



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

α) Ενσώματες ακινητοποιήσεις, όπως οικόπεδα, κτίρια, εξοπλισμός, μηχανήματα, κλπ.,

β) Άυλα περιουσιακά στοιχεία, όπως ευρεσιτεχνίες, σήματα κατατεθέντα, πελατολόγιο, εργατικό

δυναμικό, καλή φήμη, κλπ.,

γ) Αξία συμμετοχών,

δ) Αξία αποθεμάτων,

ε) Τρέχουσα/εισπράξιμη αξία απαιτήσεων.



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

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα Ελληνικά λογιστικά πρότυπα (Ε.Λ.Π.), οι κυριότερες από τις παραπάνω αναπροσαρμογές πρέπει να έχουν ενσωματωθεί στις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες δεν θα πρέπει να φέρουν παρατηρήσεις από τους Ορκωτούς Ελεγκτές. Στην περίπτωση αυτή, επί των αναπροσαρμοσμένων ιδίων κεφαλαίων δεν απαιτείται να γίνουν άλλες αναπροσαρμογές.

Επιλογή κατάλληλης μεθόδου αποτίμησης

Η μέθοδος αποτίμησης που ακολουθήθηκε για την Εταιρεία είναι η μέθοδος αναπροσαρμοσμένης καθαρής θέσης.

Θεωρούμε ότι είναι η πλέον κατάλληλη και ενδεδειγμένη μέθοδος καθώς πραγματοποιείται η αποτίμηση των επιμέρους στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού της Εταιρείας που θα προκύψει στο πλαίσιο της εν λόγω μετατροπής.

Η μέθοδος της αναπροσαρμοσμένης καθαρής θέσης καταλήγει σε μία πιο στατική συνολική αξία της Εταιρείας.

Προσδιορισμός της αξίας της Εταιρείας

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 - ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31 Δεκεμβρίου 2021
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	
Ενσώματα πάγια στοιχεία	38.859,53
Λοιπα στοιχεία	9.758,58
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	**48.618,11**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	
Εμπορικές απαιτήσεις	599.126,49
Λοιπες απαιτήσεις	47,34
Χρηματικά διαθέσιμα	184.613,89
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	**783.787,72**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**832.405,83**

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Ίδια Κεφάλαια	
Εταιρικό κεφάλαιο	4.000,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	**4.000,00**
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	
Δανειακές Υποχρεώσεις	150.093,75
Εμπορικές Υποχρεώσεις	46.086,47
Φόρος Εισοδήματος	75.714,00
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	556.511,61
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	**828.405,83**
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	**832.405,83**

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 – ΑΞΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31 Δεκεμβρίου 2021
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	
Ενσώματα πάγια στοιχεία	38.859,53
Λοιπα στοιχεία	9.758,58
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	48.618,11
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	
Εμπορικές απαιτήσεις	599.126,49
Λοιπες απαιτήσεις	47,34
Χρηματικά διαθέσιμα	184.613,89
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	783.787,72
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	832.405,83
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Ίδια Κεφάλαια	
Εταιρικό κεφάλαιο	4.000,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	4.000,00
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	
Δανειακές Υποχρεώσεις	150.093,75
Εμπορικές Υποχρεώσεις	46.086,47
Φόρος Εισοδήματος	75.714,00
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	556.511,61
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	828.405,83
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	832.405,83

Με βάση την εκτίμηση της αξίας των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού (των υποχρεώσεων) που προέκυψαν από την εργασία μας, συντάχθηκε η ανωτέρω λογιστική κατάσταση. Στη συνέχεια παρατίθενται η εκτίμηση της αξίας κάθε περιουσιακού στοιχείου και καθεμιάς υποχρέωσης.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ενσώματα πάγια στοιχεία

Το υπόλοιπο του λογαριασμού « Ενσώματα πάγια στοιχεία» αναλύεται ως εξής:

	31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021	
	Λογιστική Αξία	Αξία Απογραφής
Έπιπλα και Λοιπός εξοπλισμός	38.859,53	38.859,53
Σύνολο	38.859,53	38.859,53

Τα ενσώματα πάγια της Εταιρείας, που αφορούν σε μηχανήματα, μεταφορικά μέσα, έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό αποτιμήθηκαν στην αναπόσβεστη λογιστική αξία τους, η οποία απεικονίζεται στο Μητρώο Παγίων της Εταιρείας της 31ης Δεκεμβρίου 2021.

Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού

Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Λοιπά Στοιχεία» ενεργητικού αναλύεται ως εξής:

	31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021	
	Λογιστική Αξία	Αξία Απογραφής
Εγγύσεις Ενοικίων Κτιρίων	3.300,00	3.300,00
Εγγύσεις Ενοικίων αυτοκινήτων	6.458,58	6.458,58
Σύνολο	9.758,58	9.758,58

Το υπόλοιπο του λογαριασμού αφορά σε δοθείσες εγγυήσεις για μισθώματα αυτοκινήτων και κτιρίων.

Εμπορικές απαιτήσεις

Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Εμπορικές απαιτήσεις» αναλύεται ως εξής:

	31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021	
	Λογιστική Αξία	Αξία Απαίτησης
Πελάτες Εσωτερικού	599.126,49	599.126,49
Σύνολο	599.126,49	599.126,49

Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Εμπορικές απαιτήσεις» συμφωνήθηκε με το ισοζύγιο πελατών με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2021. Επιπλέον, για αντιπροσωπευτικό δείγμα πελατών , το υπόλοιπο τους επιβεβαιώθηκε μέσω λήψης επιστολών επιβεβαίωσης υπολοίπου.

Λοιπές απαιτήσεις

Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Λοιπές απαιτήσεις» ποσού € 47,34 αφορά σε προπληρωμένα ασφάλιστρα της επόμενης χρήσης (01.01 – 31.12.2022) :

Χρηματικά διαθέσιμα

Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Χρηματικά διαθέσιμα» αναλύεται ως εξής:

	31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021	
	Λογιστική Αξία	Αξία Απαίτησης
Ταμείο	150,00	150,00
Καταθέσεις όψεως	184.463,89	184.463,89
Σύνολο	184.613,89	184.613,89

Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Καταθέσεις όψεως» επιβεβαιώθηκε συνολικά μέσω επιστολοδοσίας στα αντίστοιχα τραπεζικά ιδρύματα.

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Δανειακές υποχρεώσεις

Το ποσό των **€ 150.093,75** αφορά σε βραχυπρόθεσμο δάνειο που έχει συνάψει η Εταιρεία με την Alpha Bank στις 12/10/2021 για σκοπούς κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας. Το υπόλοιπο του δάνειου με ημερομηνία 31.12.2021 επιβεβαιώθηκε από την εν λόγω τράπεζα μέσω λήψης επιστολής επιβεβαίωσης υπολοίπου.

Εμπορικές υποχρεώσεις

Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Εμπορικές υποχρεώσεις» αναλύεται ως εξής:

	31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021	
	Λογιστική Αξία	Αξία Αποπληρωμής
Προμηθευτές Εσωτερικού	46.086,47	46.086,47
Σύνολο	46.086,47	46.086,47

Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Εμπορικές υποχρεώσεις» συμφωνήθηκε με την ανάλυση του ισοζυγίου προμηθευτών με ημερομηνία 31.12.2021. Επιπλέον, για αντιπροσωπευτικό δείγμα προμηθευτών, το υπόλοιπό τους επιβεβαιώθηκε μέσω λήψης επιστολών επιβεβαίωσης υπολοίπου.

Φόρος Εισοδήματος

	31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021	
	Λογιστική Αξία	Αξία Αναπόσβεστης
Απαίτηση από προκαταβολή φόρου Εισοδήματος 2021	(76.265,07)	(76.265,07)
Απαίτηση από παρακρατούμενους φόρους εισοδήματος 2020 από πωλήσεις προς το Δημόσιο	(951,38)	(951,38)
Υποχρεώση από ΦΕ 2020 και προκαταβολή φόρου εισοδήματος 2021.	95.925,11	95.925,11
Υποχρέωση για Φόρο Εισοδήματος Χρήσης 2021	57.005,34	57.005,34
Σύνολο	75.714,00	75.714,00

Η υποχρέωση για «Φόρο Εισοδήματος» της Εταιρείας περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος της χρήσης 2021, μέρος της υποχρέωσης φόρου εισοδήματος του 2020, τον οποίο η Εταιρεία διακανόνισε να πληρωθεί σε 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, συμψηφισμένους με την προκαταβολή φόρου εισοδήματος της προηγούμενης χρήσης καθώς και με παρακρατούμενους φόρους από πωλήσεις προς το Δημόσιο.

Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε, επιβεβαιώθηκε ότι το ποσό του φόρου εισοδήματος της χρήσης 2020 (€ 95.925,11), το ποσό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος (€ 76.265,07) και το ποσό των παρακρατούμενων φόρων από πωλήσεις προς το Δημόσιο (€ 951,38), αποτυπώνεται στην δήλωση φόρου εισοδήματος του 2020 καθώς και στο φύλλο διακανονισμού της υποχρέωσης του φόρου του 2020, όπως εξήχθη από την διαδικτυακή πλατφόρμα "taxisnet". Τέλος, ο φόρος εισοδήματος του 2021 συμφωνήθηκε στο σχέδιο δήλωσης φόρου που λάβαμε από την Εταιρεία.

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» αναλύεται ως εξής:

	31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021	
	Λογιστική Αξία	Αξία Απεικόνισης
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	42.851,91	42.851,91
Λοιποί φόροι και τέλη	130.929,69	130.929,69
Υποχρεώσεις προς Εταίρους	382.730,01	382.730,01
Σύνολο	556.511,61	556.511,61

Τα υπόλοιπα των Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.), λοιπών παρακρατούμενων φόρων και ασφαλιστικών οργανισμών συμφωνήθηκαν με τις αντίστοιχες δηλώσεις. Οι υποχρεώσεις προς τους Εταίρους της Εταιρείας αφορούν σε μερίσματα προηγούμενων χρήσεων καθώς και της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2021.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ - ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Καθαρή Θέση (Ενεργητικό μείον Υποχρεώσεις) της Εταιρείας « INDICE O.E.» είναι θετική και εκτιμάται κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021 σε € 4.000 και ισούται με το εταιρικό κεφάλαιο την 31 Δεκεμβρίου 2021. Το εταιρικό κεφαλαίο σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 123 του 4601/2019 υπολείπεται κατά € 21.000 προκειμένου να ανέλθει στο ποσό των € 25.000, το οποίο είναι το ελάχιστο μετοχικό

κεφάλαιο των Ανώνυμων Εταιρειών όπως προβλέπεται από το άρθρο 15 του νόμου 4548/2018. Συνεπώς οι εταίροι θα πρέπει να διενεργήσουν κεφαλαιακή εισφορά της τάξεως των € 21.000 προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της μετατροπής από Ομόρρυθμη σε Ανώνυμη Εταιρεία.

Περιορισμοί

Η εργασία μας που σχολιάζει, αποκλειστικά στα πλαίσια των παρουσών συνθηκών, τα θέματα που αναφέρονται σε αυτή, διενεργήθηκε για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και δεν επεκτείνεται σε άλλα θέματα, ούτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλο σκοπό.

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2022

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

Γεώργιος Χαντάβας
Α.Μ. ΣΟΕΛ: 50291
C&A®
C&A Hellas Ορκωτοί Ελεγκτές
Ελ. Βενιζέλου 59, ΤΚ 176 71,
Καλλιθέα
Α.Μ. ΣΟΕΛ: 177

Ιωάννης Παπαγιαννούλης
Α.Μ.ΣΟΕΛ: 52421
C&A®
C&A Hellas Ορκωτοί Ελεγκτές
Ελ. Βενιζέλου 59, ΤΚ 176 71,
Καλλιθέα
Α.Μ. ΣΟΕΛ: 177

Τώρα το παρόν συμβόλαιό μου, οι εδώ συμβαλλόμενοι, τηρηθείσης της νομίμου διαδικασίας, ως μοναδικοί εταίροι της ως άνω εταιρείας, που εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού της κεφαλαίου, δηλώνουν **ομόφωνα ότι μετατρέπουν την ως άνω Ομόρρυθμη Εταιρεία σε Ανώνυμη Εταιρεία,** η οποία θα διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις και όρους, που θα αποτελούν το Καταστατικό της.

Κατόπιν των ανωτέρω, και μετά την ολοκλήρωση της μετατροπής, ήτοι την καταχώριση της παρούσας πράξης μου στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 4919/2022, η ως άνω μετατρεπόμενη εταιρεία συνεχίζεται υπό την νομική μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας, η οποία θα διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις και όρους, που θα αποτελούν το Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας:

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Άρθρο 1ο
Επωνυμία

1. Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΝΤΑΪΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «INDICE A.E.» («ΙΝΝΤΑΪΣ Α.Ε.»).

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται «INDICE Societe Anonyme (ή S.A.)» και ο διακριτικός τίτλος αποδίδεται «INDICE S.A.».

Άρθρο 2°

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων Αττικής και συγκεκριμένα το μίσθιο ακίνητο επί της οδού Ιάκχου αριθμός 22, Γκάζι.

2. Η Εταιρεία μπορεί να μεταφέρει την έδρα της, καθώς και να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή άλλης μορφής εγκαταστάσεις οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα καθορίζει τους ειδικότερους όρους ίδρυσης και λειτουργίας αυτών.

Άρθρο 3°

Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας και αντικείμενο αυτής είναι:

α) Η παροχή υπηρεσιών έρευνας, μελέτης, ανάλυσης, ανάπτυξης και προγραμματισμού συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ), σχεδιασμού, εγκατάστασης, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστημάτων και προγραμμάτων λογισμικού ή υλισμικού, καθώς και πάσης φύσεως υπηρεσιών που σχετίζονται με την μελέτη, ανάπτυξη, σχεδιασμό, υλοποίηση, παραμετροποίηση και εγκατάσταση λογισμικών εφαρμογών,

β) η παραγωγή, εμπορία, διάθεση και εν γένει εκμετάλλευση συστημάτων και προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών

(Η/Υ), καθώς και η παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, λειτουργίας και εκπαίδευσης χρηστών συστημάτων και προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) – software και hardware,

γ) η παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και εν γένει τεχνικής υποστήριξης των αναπτυσσόμενων κατά τα άνω συστημάτων, προγραμμάτων, εφαρμογών και εξοπλισμού (Hardware και Software),

δ) η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών μέσω ανεπτυγμένων συστημάτων τηλεπικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένου και του διαδικτύου, η παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου, πληροφορικής και ασφάλειας,

ε) η διάθεση δικαιωμάτων άδειας χρήσης και διανομή λογισμικού με χρήση του μοντέλου «Λογισμικό ως Υπηρεσία» (Software as a Service – SAAS) μέσω συνδρομών χρήσης (ως συνδρομητική υπηρεσία) ή μέσω άλλων καναλιών διάθεσης όπως τα App Store, Google play κτλ.,

στ) η μελέτη, ανάλυση, σχεδιασμός και ανάπτυξη προϊόντων ψηφιακής ταυτότητας πελατών, λύσεων/πλατφόρμας παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (όπως διαδικτυακή τραπεζική, ηλεκτρονικές πληρωμές και «ψηφιακά πορτοφόλια», υπηρεσίες διαχείρισης επενδύσεων κ.λπ.) μέσω τεχνολογιών πληροφορικής, διαδικτύου και τηλεπικοινωνιών και η παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, παραμετροποίησης,

εκπαίδευσης χρηστών και υποστήριξης των εν λόγω προϊόντων,

ζ) η παροχή υπηρεσιών μελέτης, ανάλυσης, σχεδιασμού, ανάπτυξης, εγκατάστασης, παραμετροποίησης, εκπαίδευσης χρηστών και υποστήριξης συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου και διαχείρισης σχέσεων με πελάτες / πλατφόρμας συστήματος για τη δημιουργία πελατειακής βάσης και τη διαχείριση πελατειακών σχέσεων,

η) η μελέτη, ανάλυση , σχεδιασμός, ανάπτυξη, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, εκπαίδευση χρηστών και υποστήριξη λογισμικού για διαχείριση στόλου και κοινοχρησία ηλεκτρικών οχημάτων και σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και η διάθεση δικαιωμάτων άδειας χρήσης του λογισμικού αυτού μέσω του μοντέλου «Λογισμικό ως Υπηρεσία» (Software as a Service – SAAS) μέσω συνδρομών χρήσης (ως συνδρομητική υπηρεσία) στους κατόχους / διαχειριστές σχετικών υποδομών και

θ) η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με τη λειτουργία των αναπτυσσόμενων κατά τα άνω συστημάτων, προγραμμάτων, εφαρμογών κ.λπ.

ι) η έρευνα, ανάπτυξη, μελέτη , ανάλυση , σχεδιασμός και εκτέλεση πάσης φύσεως λογισμικού και ηλεκτρονικών συστημάτων πολλαπλών χρήσεων του Διαδικτύου, για λογαριασμό του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και γενικά Οργανισμών, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Ιδιωτών,

καθώς και η αγορά, εισαγωγή και πώληση υλικών για την εκτέλεση των παραπάνω έργων,

ια) η ανάληψη έργων σχετικών με τα ανωτέρω για λογαριασμό ιδιωτών ή/και του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Πιστωτικών Ιδρυμάτων, Οργανισμών Δημοσίων Επιχειρήσεων κ.λπ., με σκοπό την ανάληψη των παραπάνω έργων ως εργολάβου ή υπεργολάβου ή άλλως, καθώς και η συμμετοχή σε σχετικούς με τα ανωτέρω έργα διαγωνισμούς οποιασδήποτε φύσεως και η καθ' οποιονδήποτε τρόπο συμμετοχή σε συμπράξεις συγχρηματοδοτούμενων έργων,

ιβ) η καθ' οποιονδήποτε τρόπο κτήση και εκμετάλλευση κάθε δικαιώματος ή προνομίου χρήσιμου ή αναγκαίου για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών.

2. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού της, η Εταιρεία μπορεί:

α) να ιδρύει ή να συμμετέχει σε κάθε φύσεως ή εταιρικού τύπου υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις,

β) να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες, υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή να διορίζει απλώς αντιπροσώπους οπουδήποτε στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό,

γ) να αποκτά εμπράγματα δικαιώματα πάσης φύσεως επί ακινήτων ή να αγοράζει ή μισθώνει πάσης φύσεως ακίνητα ή κινητά πράγματα στην Ελλάδα, καθώς επίσης και πάσης φύσεως τεχνικό εξοπλισμό ή μεταφορικά μέσα,

δ) να συνεργάζεται ή συνεταιρίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με παρεμφερή, ανάλογο ή/και διαφορετικό σκοπό και να συμμετέχει σε κάθε είδους και μορφής εταιρικά σχήματα ή κοινοπραξίες,

ε) να παρέχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεων προς και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, εντός πάντοτε του υπό του νόμου επιτρεπτού πλαισίου, εφόσον αυτές συνέχονται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρούνται αναγκαίες για την εκπλήρωσή τους,

στ) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο, συναφή ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό,

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

η) Να υλοποιεί με κατάλληλες επενδύσεις όλους τους προαναφερόμενους σκοπούς και δραστηριότητες.

θ) να διεξαγάγει οποιαδήποτε εργασία, την οποία η Εταιρεία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς και γενικά να μετέρχεται κάθε πράξη ή δραστηριότητα, υπό την ευρύτερη δυνατή έννοια, που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη, σκόπιμη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση, εξυπηρέτηση και ευόδωση των παραπάνω σκοπών στα πλαίσια που επιτρέπει η νομοθεσία.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας είναι αόριστη και αρχίζει από την καταχώρησή της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία θα τροποποιεί το παρόν άρθρο και λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 14 του παρόντος, η διάρκεια της Εταιρείας είναι δυνατό να να μετατραπεί σε ορισμένου, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 5ο

Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ, διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε (5,00) ευρώ εκάστης.

2. Η κάλυψη και καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει ολοσχερώς από τους εταίρους της μετατρεπόμενης εταιρείας σύμφωνα με όσα λεπτομερώς περιγράφονται στο άρθρο 29 του παρόντος.

3. Η κάλυψη και καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και κάθε τυχόν αύξηση ή μείωση αυτού θα διενεργούνται σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν Καταστατικό και τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, οι οποίες καθορίζουν

και τα σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές.

Άρθρο 6ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές, ονομαστικές και αδιαίρετες.

2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών και τα στοιχεία που θα φέρουν αυτές, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

3. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

4. Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδικαίως την πλήρη και ανεπιφύλακτη αναγνώριση και αποδοχή από τον μέτοχο και τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους του, του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των Τακτικών ή Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 7ο

Μέτοχοι

Οι μέτοχοι συνέρχονται σε Γενικές Συνελεύσεις σύμφωνα με το νόμο και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν

Καταστατικό, έχουν την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της Διοίκησης και ασκούν μέσω της Γενικής Συνέλευσης τα δικαιώματά τους.

Άρθρο 8ο

Έλεγχος και δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και ιδίως το άρθρο 141 του Ν. 4548/2018.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και ιδίως το άρθρο 141 του Ν. 4548/2018.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων Τακτικής ή Εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και ιδίως το άρθρο 141 του Ν. 4548/2018.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από

την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και ιδίως το άρθρο 141 του Ν. 4548/2018.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και ιδίως το άρθρο 141 του Ν. 4548/2018.

6. Κατά τα λοιπά, ισχύουν άπαντα τα δικαιώματα των μειοψηφούντων μετόχων που προβλέπονται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 9ο

Αρμοδιότητα

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους εκείνους που διαφώνησαν ή ήταν απόντες.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) τροποποίηση του καταστατικού, όπως αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,

β) εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου,

γ) εκλογή ελεγκτών, εάν τυχόν απαιτείται εκ του νόμου ή αποφασίζεται τέτοια,

δ) έγκριση των ετησίων εταιρικών και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της συνολικής διαχείρισης εν γένει κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών,

ε) διάθεση των ετησίων κερδών,

στ) έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018,

ζ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας και

η) διορισμό εκκαθαριστών,

θ) μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας ή μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης ή επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

ι) τα λοιπά θέματα της αρμοδιότητάς της που ο εκάστοτε ισχύων νόμος προβλέπει.

3. Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) αυξήσεις ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται κατά τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος νόμου ή του καταστατικού στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,

β) η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος νόμου,

γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου,

δ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο,

ε) η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% ή το 90% ή περισσότερο των μετοχών της, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις,

στ) η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του ν. 4548/2018, και

ζ) η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος νόμου.



Άρθρο 10ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, Τακτική ή Έκτακτη, συγκαλείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.



3. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, ή άλλων προβλεπόμενων από το νόμο

οπτικοακουστικών ή ηλεκτρονικών μέσων, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων.

4. Οι μέτοχοι συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση τηρώντας τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και του Ν. 4548/2018. Επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων.

Άρθρο 11°

Διαδικασία σύγκλησης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται με πρόσκληση που απευθύνει το Διοικητικό Συμβούλιο είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Για τον υπολογισμό της παραπάνω προθεσμίας δε λαμβάνεται υπόψη η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως και εξ αποστάσεως.

Η πρόσκληση δημοσιεύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο.

3. Η πρόσκληση μπορεί ακόμη να γίνεται με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Ο τρόπος επιβεβαίωσης της αποστολής ή και της λήψης της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αποδεικνύεται με επιβεβαίωση της λήψης της επιστολής με τον ίδιο τρόπο ή με οποιονδήποτε γραπτό τρόπο.

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

5. Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω ημερομηνίες συντέμνονται στο μισό. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Άρθρο 12°

Συμμετοχή στη Γ.Σ. – Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Στην Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων τους.

4. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

5. Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ή με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

6. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα συνεδρίασης αυτής, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης,

β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που ενσωματώνουν οι μετοχές κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης και

γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου.

Άρθρο 13°

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικών Συνελεύσεων

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν, εφόσον τέτοια πρόσκληση απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 παρ. 5 του παρόντος. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 14°

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικών Συνελεύσεων

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης εάν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ήμισυ (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που

αφορούν μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας, επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, τακτικές αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν επιβάλλονται από το νόμο ή γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνονται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, καθώς και κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στον εκάστοτε ισχύοντα νόμο.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εκτός των περιπτώσεων που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, οπότε αρκεί να εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

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

Άρθρο 15ο

Προεδρείο – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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

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

Άρθρο 16ο

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι ψηφοφορίες εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στο νόμο ή στο παρόν Καταστατικό γίνονται με φανερή ψήφο, πλην αν αφορούν εκλογή προσώπων ή ζητήματα προσωπικά, οπότε γίνονται με μυστική ψηφοφορία.

2. Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με απόφασή της που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία, μπορεί να εγκρίνει την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη και καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών σύμφωνα με όσα ορίζονται στον εκάστοτε ισχύοντα νόμο και ιδίως στο άρθρο 134 του Ν. 4548/2018.4. Η Εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών σύμφωνα με τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος νόμου και ιδίως του ως άνω άρθρου 134 του Ν. 4548/2018.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς Συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Β. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 17ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου – Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) μέλη έως έντεκα (11) μέλη, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Για όσο διάστημα η εταιρεία δεν υπάγεται στις κατηγορίες της παρ. 6 του άρθρου 115 Ν. 4548/2018, η γενική συνέλευση δύναται να ορίσει μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος-διαχειριστής), το οποίο εκλέγει για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία. Ο σύμβουλος – διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.

Όπου στο παρόν καταστατικό πραγματοποιείται αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο και ανεξάρτητα εάν χρησιμοποιείται ο πληθυντικός αριθμός (πχ αναφορά σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου), νοείται σε περίπτωση μονομελούς διοικητικού οργάνου ο σύμβουλος-διαχειριστής, στο βαθμό που οι σχετικές διατάξεις είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου-διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου και συνακόλουθα εφαρμόζονται αναλογικά και στην περίπτωση αυτή .

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει και αναπληρωματικά μέλη για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου των προσώπων που εκλέχτηκαν ή διορίστηκαν από αυτόν ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο έχασαν την ιδιότητα του μέλους διοικητικού συμβουλίου.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πέντε (5) έτη. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του και μέχρι την λήψη της σχετικής απόφασης.

3. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οιονδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα εναπομένοντα μέλη αυτού, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οιονδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

Άρθρο 18°

Εξουσία εκπροσώπησης - Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο ν' αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει

επιδίωξη του σκοπού της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα και με όσα ορίζονται στον εκάστοτε ισχύοντα νόμο.

2. Την Εταιρεία εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά με την επιφύλαξη της ύπαρξης μονομελούς διοικητικού οργάνου και των παρακάτω διατάξεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του ή τρίτους.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του.

Άρθρο 19°

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.



3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ο μέτοχος με τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε να προβεί σε διαφορετική κατανομή των ανωτέρω ιδιοτήτων μεταξύ των μελών του.

5. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του μονομελούς διοικητικού οργάνου, τον σύμβουλο-διαχειριστή αντικαθιστά τυχόν ορισθείς αναπληρωτής του.

Άρθρο 20°

Τόπος συνεδρίασης – Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου



1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του 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. Είναι δυνατή η

συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και, ιδίως, το άρθρο 91 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και, ιδίως, το άρθρο 91 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 21°

Λήψη αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα όταν παρίστανται στη συνεδρίαση ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Κάθε σύμβουλος μπορεί ν' αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνο έναν άλλο σύμβουλο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του πλην αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν Καταστατικό ή στον εκάστοτε ισχύοντα νόμο.

Άρθρο 22°

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο σύμφωνα με όσα ορίζονται στον εκάστοτε ισχύοντα νόμο και, ιδίως, στο άρθρο 93 του Ν. 4548/2018.

2. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγεται από αυτό δεν απαιτείται να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από όλα τα παραστάντα ή αντιπροσωπευθέντα κατά τη συνεδρίαση μέλη του. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή από τον αναπληρωτή του, εφόσον ο Πρόεδρος κωλύεται ή από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

Άρθρο 23ο

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, το ποσό της οποίας ορίζεται από την Τακτική

Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. Η εν λόγω αμοιβή μπορεί να προέρχεται και από τα κέρδη που διανέμει η Εταιρεία.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 24ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στο μονομελές διοικητικό όργανο, που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους κύριους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, με εξαίρεση την εργασία που ήδη ενεργούν αυτοί μέχρι σήμερα.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει τα δικαιώματα που προβλέπονται στον εκάστοτε ισχύοντα νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 25ο

Εταιρική χρήση – Σύνταξη ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και δημοσιότητα αυτών

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους.

2. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας δια της καταχώρησης του παρόντος Καταστατικού στο Γ.Ε.ΜΗ. και θα λήξει την 31.12.2022.

3. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πάντοτε σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και, ιδίως, το Ν. 4308/2014 και το Ν. 4548/2018, ελέγχονται δε – εάν τούτο εκ του νόμου τυχόν απαιτείται ή αποφασιστεί σχετικώς από την Εταιρεία – σύμφωνα με την εκάστοτε εφαρμοστέα νομοθεσία.

4. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ισχύουν κάθε φορά. Αναφορικά με την δημοσίευση αυτή και τον τρόπο που αυτή πραγματοποιείται ισχύουν τα εκάστοτε υπό του νόμου οριζόμενα.

Άρθρο 26ο

Διάθεση κερδών – Προσωρινά μερίσματα

1. Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και, ιδίως στα άρθρα 159 και 160 του Ν. 4548/2018.

2. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 27ο

Λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και ιδίως τα άρθρα 164 επ. του Ν. 4548/2018.

2. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση, η οποία διενεργείται και περατώνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 28ο

Εφαρμογή του νόμου περί Ανωνύμων Εταιρειών

Για τα θέματα που δεν προβλέπεται ρύθμιση στο παρόν Καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 29ο

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

1. Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος κεφάλαιο της Ανωνύμου Εταιρείας των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ, διηρημένο σε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε (5) ευρώ η κάθε μία, καλύπτεται εξ ολοκλήρου ως εξής:

Α) Ποσό τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ αποτελεί το λογιστικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρείας, όπως προκύπτει και από την ανωτέρω παρατιθέμενη από 21-3-2022 έκθεση εξακρίβωσης των αξίας της περιουσίας της υπό μετατροπή Εταιρείας, η οποία καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 24-3-2022, με Κ.Α.Κ. 2821465, εκδοθείσας σχετικά της με αριθμό πρωτοκόλλου 2603638/24-3-2022 ανακοίνωσης της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Β) Ποσό είκοσι μίας χιλιάδων (21.000,00) ευρώ εισφέρεται από τους συμβαλλομένους και κατά την αναλογία του από τον καθένα σε μετρητά, ήτοι ο Κωνσταντίνος Λευθέρης του Ιωάννη και της Κατίνας κατέβαλε ποσό τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων είκοσι πέντε (4.725) ευρώ σε μετρητά , ο Ασημάκης Σταυρόπουλος του Βασιλείου και της Αικατερίνης κατέβαλε ποσό τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων είκοσι πέντε (4.725) ευρώ σε μετρητά , ο Αθανάσιος Πανούσης – Βογγέλης του Αντωνίου και της Αθανασίας κατέβαλε ποσό τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων είκοσι πέντε (4.725) ευρώ σε μετρητά και ο Ιωάννης Τσενές του Κωνσταντίνου και της Αμαλίας κατέβαλε ποσό έξι χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι πέντε (6.825) ευρώ σε μετρητά . Ούτω το ως άνω κεφάλαιο καλύπτεται ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής του κάθε συμβαλλομένου στο εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης Εταιρείας ως εξής:

α) Ο Κωνσταντίνος Λευθέρης του Ιωάννη και της Κατίνας με ποσοστό συμμετοχής 22,50% στο εταιρικό κεφάλαιο της

μετασχηματιζόμενης εταιρείας καλύπτει αντίστοιχο ποσοστό από το μετοχικό κεφάλαιο ήτοι, καλύπτει ποσό πέντε χιλιάδων εξακοσίων είκοσι πέντε (5625) ευρώ, εκ των οποίων ποσό εννιακοσίων (900) ευρώ αποτελεί την λογιστική αξία της συμμετοχής του στην μετατρεπόμενη ομόρρυθμη εταιρεία και ποσό τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων είκοσι πέντε (4.725) ευρώ το εισέφερε σε μετρητά και λαμβάνει χίλιες εκατόν είκοσι πέντε (1125) κοινές ονομαστικές **μετοχές,** ονομαστικής αξίας ευρώ πέντε (5) η κάθε μία.

β) Ο Ασημάκης Σταυρόπουλος του Βασιλείου και της Αικατερίνης με ποσοστό συμμετοχής 22,50% στο εταιρικό κεφάλαιο της μετασχηματιζόμενης εταιρείας καλύπτει αντίστοιχο ποσοστό από το μετοχικό κεφάλαιο ήτοι, καλύπτει ποσό πέντε χιλιάδων εξακοσίων είκοσι πέντε (5625) ευρώ, εκ των οποίων ποσό εννιακοσίων (900) ευρώ αποτελεί την λογιστική αξία της συμμετοχής του στην μετατρεπόμενη ομόρρυθμη εταιρεία και ποσό τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων είκοσι πέντε (4.725) ευρώ το εισέφερε σε μετρητά και λαμβάνει χίλιες εκατόν είκοσι πέντε (1125) κοινές ονομαστικές **μετοχές,** ονομαστικής αξίας ευρώ πέντε (5) η κάθε μία.

γ) Ο Αθανάσιος Πανούσης – Βόγγελης του Αντωνίου και της Αθανασίας με ποσοστό συμμετοχής 22,50% στο εταιρικό κεφάλαιο της μετασχηματιζόμενης εταιρείας καλύπτει αντίστοιχο ποσοστό από το μετοχικό κεφάλαιο ήτοι, καλύπτει ποσό πέντε χιλιάδων εξακοσίων είκοσι πέντε (5625) ευρώ, εκ

των οποίων ποσό εννιακοσίων (900) ευρώ αποτελεί την λογιστική αξία της συμμετοχής του στην μετατρεπόμενη ομόρρυθμη εταιρεία και ποσό τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων είκοσι πέντε (4.725) ευρώ το εισέφερε σε μετρητά και λαμβάνει χίλιες εκατόν είκοσι πέντε (1125) κοινές ονομαστικές **μετοχές,** ονομαστικής αξίας ευρώ πέντε (5) η κάθε μία.

δ) Ο Ιωάννης Τσενές του Κωνσταντίνου και της Αμαλίας με ποσοστό συμμετοχής 32,50% στο εταιρικό κεφάλαιο της μετασχηματιζόμενης εταιρείας καλύπτει αντίστοιχο ποσοστό από το μετοχικό κεφάλαιο ήτοι, καλύπτει ποσό οκτώ χιλιάδων εκατόν είκοσι πέντε (8.125) ευρώ, εκ των οποίων ποσό χιλίων τριακοσίων (1300) ευρώ αποτελεί την λογιστική αξία της συμμετοχής του στην μετατρεπόμενη ομόρρυθμη εταιρεία και ποσό έξι χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι πέντε (6.825) ευρώ το εισέφερε σε μετρητά και λαμβάνει χίλιες εξακόσιες είκοσι πέντε (1625) κοινές ονομαστικές **μετοχές,** ονομαστικής αξίας ευρώ πέντε (5) η κάθε μία.

Άρθρο 30ο

Στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού

Μετατρεπόμενης Εταιρείας

Η ως άνω μετατρεπόμενη Ομόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΝΤΑΪΣ Ο.Ε.» όπως παρίσταται και εκπροσωπείται, δηλώνει ότι το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, ήτοι όλα τα περιουσιακά της στοιχεία, εγκαταστάσεις, κινητά και λοιπά πράγματα,

πάση φύσεως δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας) , άυλα αγαθά, πάσης φύσεως άδειες χορηγηθείσες από αρμόδιες αρχές, απαιτήσεις, αξιώσεις πάσης φύσεως , έννομες σχέσεις και υποχρεώσεις, πάση φύσεως συμβατικές σχέσεις (συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από συμβάσεις leasing ΙΧ αυτοκινήτων και από κάθε είδους συμβάσεις με οιοδήποτε αντισυμβαλλόμενο μέρος άνευ οιουδήποτε περιορισμού), τα οποία αναγράφονται και περιγράφονται στην ανωτέρω έκθεση, καθώς επίσης και όσα δεν περιλαμβάνονται ρητά ούτε στην ανωτέρω έκθεση ούτε στο παρόν, αλλά παραλείπονται είτε λόγω αβλεψίας , είτε χάριν οικονομίας , είτε γιατί είναι ανεπίδεκτα χρηματικής αποτίμησης, όπως η πελατεία, η φήμη, η οργάνωση, η τεχνογνωσία , οι ειδικές τεχνικές και πρακτικές, αυτά που προαπαιτούνται αναγκαία για τη λειτουργία της επιχείρησης, κ.τλ., με όλα τα δικαιώματά της επ' αυτών, προσωπικά και εμπράγματα και τις συναφείς αγωγές και ενστάσεις της, ανήκουν πλέον αυτοδικαίως και εκ του νόμου στην εκ μετατροπής συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΝΤΑΪΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Σημειώνεται ότι η μετατρεπόμενη Ομόρρυθμη Εταιρεία έχει μισθώσει με συμβάσεις μακρόχρονης μίσθωσης από τις κατωτέρω εταιρείες τα παρακάτω οχήματα: 1) από την εταιρεία «ΕΪΕΛΝΤΙ ΟΤΟΜΟΤΙΒ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» («ALD Automotive») το

ΙΧ αυτοκίνητο μάρκας AUDI - μοντέλο Α3, με αριθμό κυκλοφορίας ΙΥΕ 5485, δυνάμει σύμβασης που καταρτίστηκε βάσει της με αριθμό 1797501/17-5-2018 προσφοράς της ανωτέρω εκμισθώτριας εταιρείας, 2) από την ίδια ως άνω εταιρεία «ΕΪΕΛΝΤΙ ΟΤΟΜΟΤΙΒ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» («ALD Automotive») το ΙΧ αυτοκίνητο μάρκας AUDI – μοντέλο Α3, με αριθμό κυκλοφορίας ΙΥΕ 5487, δυνάμει σύμβασης που καταρτίστηκε βάσει της με αριθμό 1797502/17-5-2018 προσφοράς της ανωτέρω εκμισθώτριας εταιρείας, 3) από την εταιρεία «Olympic Εμπορικές και Τουριστικές Επιχειρήσεις Μονοπρόσωπη ΑΕ» (AVIS) το ΙΧ αυτοκίνητο μάρκας Toyota – μοντέλο Corolla, με αριθμό κυκλοφορίας ΧΕΗ 7984 δυνάμει του με αριθμό 155199/17-11-2020 Παραρτήματος του με αριθμό 17866/5-6-2019 Συμφωνητικού μίσθωσης, 4) από την ίδια ως άνω εταιρεία «Olympic Εμπορικές και Τουριστικές Επιχειρήσεις Μονοπρόσωπη ΑΕ» (AVIS) το ΙΧ αυτοκίνητο μάρκας Audi - μοντέλο Α3, με αριθμό κυκλοφορίας ΖΤΑ 2058 δυνάμει του με αριθμό 166915/30-8-2021 Παραρτήματος του με αριθμό 17866/5-6-2019 Συμφωνητικού μίσθωσης, 5) από την ίδια ως άνω εταιρεία «Olympic Εμπορικές και Τουριστικές Επιχειρήσεις Μονοπρόσωπη ΑΕ» (AVIS) το ΙΧ αυτοκίνητο μάρκας Audi - μοντέλο Α3, με αριθμό κυκλοφορίας ΖΤΑ 2148 δυνάμει του με αριθμό 167555/30-8-2021 Παραρτήματος του με αριθμό 17866/5-6-2019 Συμφωνητικού μίσθωσης, 6) από την ίδια ως άνω

εταιρεία «Olympic Εμπορικές και Τουριστικές Επιχειρήσεις Μονοπρόσωπη ΑΕ» (AVIS) το ΙΧ αυτοκίνητο μάρκας Toyota - μοντέλο Yaris, με αριθμό κυκλοφορίας ΧΕΝ 8701 δυνάμει του με αριθμό 175731 Παραρτήματος του με αριθμό 17866/5-6-2019 Συμφωνητικού μίσθωσης, σχετικά με το οποίο έχει επίσης συναφθεί ιδιωτικό συμφωνητικό για δικαίωμα προαιρέσεως (OPTION), 7) από την ίδια ως άνω εταιρεία το ΙΧ αυτοκίνητο μάρκας Toyota - μοντέλο Corolla, με αριθμό κυκλοφορίας ΙΥΚ 9432 δυνάμει του με αριθμό 139499 Παραρτήματος του ίδιου ως άνω με αριθμό 17866/5-6-2019 Συμφωνητικού μίσθωσης και 8) από την εταιρεία «LEASEPLAN HELLAS A.E.» το ΙΧ αυτοκίνητο μάρκας Toyota – μοντέλο C-HR, με αριθμό κυκλοφορίας ΙΥΚ 4551, δυνάμει της με αριθμό 212076/14-6-2019 Σύμβασης, στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των οποίων μισθώσεων υπεισέρχεται πλέον αυτοδικαίως και εκ του νόμου η εκ μετατροπής συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΝΤΑΪΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Η συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία δια των ως άνω παρισταμένων δηλώνει ότι αποδέχεται την εισφορά όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης εταιρείας, καθώς επίσης ότι αναδέχεται και αναλαμβάνει να εκπληρώσει σαν δικές της υποχρεώσεις, τις από οποιαδήποτε αιτία και προς οποιοδήποτε τρίτο υποχρεώσεις της εταιρείας, η οποία μετατρέπεται.

Η παρούσα μετατροπή ολοκληρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 113 του Ν. 4601/2019 με την καταχώριση του παρόντος σύμφωνα με την υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 3419/2005.

Μετά την τήρηση των διατυπώσεων αυτών, όλο το ενεργητικό και παθητικό της μετασχηματιζόμενης ομόρρυθμης εταιρείας αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση ανήκει στην εκ μετασχηματισμού συνιστώμενη δια του παρόντος Ανώνυμη Εταιρία, η οποία υποκαθίσταται στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της μετασχηματιζόμενης Ομορρύθμου Εταιρείας, καθώς και σε όλες τις έννομες και συμβατικές σχέσεις αυτής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπό ή αλλοδαπό, με οποιαδήποτε Δημόσια, Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή και σε κάθε φύσεως συμβάσεις με οποιοδήποτε τρίτο αντισυμβαλλόμενο.

Επίσης, οι πάσης φύσεως αγωγές και ενστάσεις της μετατρεπόμενης εταιρείας, καθώς και οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται στο όνομα της νέας εταιρίας, χωρίς να επέρχεται διακοπή τους.

Όλες οι συναλλακτικές πράξεις που έχουν ενεργηθεί ή θα ενεργηθούν από τη μετατρεπόμενη Ομόρρυθμη Εταιρεία μέχρι την ολοκλήρωση των διατυπώσεων σύστασης της παρούσας Ανώνυμης Εταιρείας θεωρούνται ότι γίνονται για λογαριασμό και προς όφελος της τελευταίας, θα μεταφερθούν δε

συγκεντρωτικά στα βιβλία που θα τηρήσει η Ανώνυμη Εταιρεία.

Άρθρο 31°

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, αποτελείται από τους:

α) Κωνσταντίνο Λευθέρη του Ιωάννη και της Κατίνας, μηχανικό ηλεκτρονικών υπολογιστών, γεννημένο στον Χολαργό Αττικής στις 28-1-1981, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, οδός Δημοκρατίας αριθμός 49, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με τον αριθμό ΑΒ 503709/19-7-2006 του Τμήματος Ασφαλείας Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 071329736 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας (ηλεκτρονική διεύθυνση c.leftheris@indice.gr), ελληνικής ιθαγένειας.

β) Ασημάκη Σταυρόπουλο του Βασιλείου και της Αικατερίνης, μηχανικό ηλεκτρονικών υπολογιστών, γεννημένο στην Αθήνα Αττικής στις 5-10-1982, κάτοικο Αθηνών, οδός Μίλωνος αριθμός 22, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με τον αριθμό ΑΚ 792747/26-11-2013 του Τμήματος Ασφαλείας Γαλατσίου Αττικής, με Α.Φ.Μ. 115990629 της Δ.Ο.Υ. ΙΖ΄ Αθηνών (ηλεκτρονική διεύθυνση makis.stavropoulos@ indice.gr), ελληνικής ιθαγένειας.

γ) Αθανάσιο Πανούση – Βόγγελη του Αντωνίου και της Αθανασίας, μηχανικό ηλεκτρονικών υπολογιστών, γεννημένο στο Αμαρούσιο Αττικής στις 14-8-1982, κάτοικο Βριλησσίων

Αττικής, οδός Ξενοφώντος αριθμός 2, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με τον αριθμό ΑΙ 988871/10-10-2012 του Τμήματος Ασφαλείας Χαλκίδας Ευβοίας, με Α.Φ.Μ. 114730084 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού (ηλεκτρονική διεύθυνση thanos.panousis@indice.gr), ελληνικής ιθαγένειας.

δ) Ιωάννη Τσενέ του Κωνσταντίνου και της Αμαλίας, πτυχιούχος επιστήμης υπολογιστών, γεννημένο στην Αθήνα Αττικής στις 2-12-1971, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Αγ. Βαρβάρας αριθμός 20 και Φιλίππου Β΄, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με τον αριθμό ΑΟ 000583/1-3-2019 του Τμήματος Ασφαλείας Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 073658797 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς (ηλεκτρονική διεύθυνση itsenes@indice.gr), ελληνικής ιθαγένειας,

Άρθρο 32ο

Ευθύνη ιδρυτών

1. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνομα της υπό ίδρυση Εταιρείας, ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Ευθύνεται όμως μόνη η Εταιρεία για τις πράξεις αυτές που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν, μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Άρθρο 33ο

Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στους: α) Δημήτριο Πάσχο του Ιωάννη,

Δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ /ΔΣΑ 17907), κάτοικο Αθηνών, λεωφόρος Αλεξάνδρας αριθμός 62, β) Ευαγγελία Λάζαρη του Νικολάου, Δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ/ΔΣΑ 31351), κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, οδός Ξάνθου αριθμός 37, και γ) Πηγή Τούντα του Αθανασίου, Δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ/ΔΣΑ 39108), κάτοικο Σπάτων Αττικής, οδός Δημητρίου Μπέκα αριθμός 6, όπως και οι τρεις μαζί ή ανά δύο μαζί ή ο καθένας τους χωριστά, υποβάλουν το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και υποβάλουν αντίγραφο του παρόντος σε όλες τις αρμόδιες αρχές (Δ.Ο.Υ., Γ.Ε.ΜΗ. κ.τλ.), καθώς και τους εκπροσωπούς ενώπιόν τους, προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της παρούσας διαδικασίας. Επίσης, οι συμβαλλόμενοι παρέχουν την ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στους ίδιους ως άνω εντολοδόχους, από κοινού ή και χωριστά, να καταρτίσουν και να υπογράψουν ως αντιπρόσωποί τους και ως αντιπρόσωποι της συνιστώμενης με το παρόν Εταιρείας το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο θα αναπληρώνονται παραλείψεις και θα διορθώνονται παραδρομές και ακόμα θα συμπληρώνονται ή θα τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, ελεύθερα κατά την κρίση τους.

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι συμφωνούν και αποδέχονται όλα τα ως άνω αναγραφόμενα και ότι αναγνωρίζουν την παρούσα σύμβαση ως έγκυρη, ισχυρή και αδιάρρηκτη και

παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους για προσβολή και διάρρηξη αυτής και του παρόντος συμβολαίου για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, καθώς και για τους αναγραφόμενους στα άρθρα 140 επ., 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα, οι οποίοι δεν συντρέχουν.

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν επίσης ότι η έδρα της μετατρεπόμενης εταιρείας είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

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 Ν.Δ. 665/1970 και το άρθρο 3 του ν. 2166/1993, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για τη 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. επιφυλασσόμενων των διατάξεων του άρθρου 18 του Νόμου "Για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και τη ρύθμιση άλλων θεμάτων".

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλόμενους την υποχρέωσή τους να υποβάλουν εμπρόθεσμα δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Σημειώνεται ότι το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση όλων των δαπανών που απαιτούνται για την σύσταση της παρούσας εταιρείας και την βαρύνουν ανέρχεται σε έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ περίπου.

Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρίστηκαν στο παρόν συμβόλαιο που γράφτηκε σε τριάντα τέσσερα (34) φύλλα.

Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 8,00 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τεσσάρων (4) αντιγράφων εισπράχθηκαν 1148,00 ευρώ και Φ.Π.Α. (24%) 275,52 ευρώ και η συνολική είσπραξη μαζί με τα επικολλούμενα τέλη μεγαροσήμου ανέρχεται σε χίλια τετρακόσια τριάντα ένα και 0,52 (1431,52) ευρώ. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων των 1148,00 ευρώ έγινε παρακράτηση 20% ποσού 229,60 ευρώ.

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στους εμφανισθέντες, οι οποίοι το άκουσαν το βεβαίωσαν συμφώνησαν στο περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ η συμβολαιογράφος όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

ΕΠΟΝΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

(Τ.Σ.) ΓΕΩΡΓΙΑ Η. ΜΠΛΑΝΑ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΘΗΝΑ 20 Σεπ/βρίου.....
Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

