Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
DIMITRIOS FILIPPIDIS
Ημερομηνία: 2023.07.12 09:16:52
EEST

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ομονοίας 50α
Τ.Κ.: 65302
Πληροφορίες: GKOUGKOUSIMOU DIMITRA
Τηλέφωνο: 2510223325
E-mail: register@kcci.gr

Καβάλα,12/07/2023
Αριθ.Πρωτ.: 2992137

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ AUTO KAVALA ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **020526530000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **37**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **12/07/2023** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **3707093,** η με αριθμό 1607/12.07.2023 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου (ΑΔΑ: Ψ4Μ2469ΗΛ0-4Ρ0), με την οποία:

1. Εγκρίθηκε η συγχώνευση των εταιρειών με την επωνυμία «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ AUTO KAVALA ΕΠΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 020526530000 και «ΣΑΘΩ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με αριθμό ΓΕΜΗ: 020519330000, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ AUTO KAVALA ΕΠΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 020526530000, σύμφωνα με:

Τις διατάξεις των άρθρων 6-53 του ν.4601/19 και τις διατάξεις του Ν.4548/2018, τις αποφάσεις των από 23/10/2022 και 23/10/2022 Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων/εταίρων των ως άνω εταιρειών και την με αριθμό 3.878-29/05/2023 πράξη της Συμβολαιογράφου Καβάλας ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΛΕΠΙΔΑ του ΠΕΤΡΟΥ.

Κατόπιν τούτου η εταιρεία με την επωνυμία: «ΣΑΘΩ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με αριθμό ΓΕΜΗ: 020519330000, διαγράφεται από το ΓΕΜΗ.

2. Εγκρίθηκε η μετατροπή της νομικής μορφής «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ AUTO KAVALA ΕΠΕ» σε Α.Ε. με επωνυμία: «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ AUTO KAVALA Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «AUTO KAVALA Α.Ε.» και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ AUTO KAVALA Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «AUTO KAVALA Α.Ε.» και αρ. ΓΕΜΗ «020526530000».

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο Συμβόλαιο το οποίο είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

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

Κοινοποίηση:
1. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ AUTO KAVALA ΕΠΕ
   ΑΣΠΡΗ ΑΜΜΟΣ 2, 65500, ΚΑΒΑΛΑ

ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΛΕΠΙΔΑ - ΜΙΓΓΟΥ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
Εθνικής Αντίστασης 4, Καβάλα
τηλ. 2510 621321, fax 2510 621322
Α.Φ.Μ 044920176, Β΄ ΔΟΥ Καβάλας

ΑΡΙΘΜΟΣ 3.878

Σύμβαση συγχώνευσης με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "ΣΑΘΩ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "SATH Α.Ε.", από την υφιστάμενη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ AUTO KAVALA Ε.Π.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019 και τις διατάξεις του Ν.4548/2018. Αύξηση κεφαλαίου κατά 65.670,00€, αλλαγή της νομικής μορφής της «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ AUTO KAVALA Ε.Π.Ε.» και τροποποίηση - κωδικοποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ AUTO KAVALA Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο "AUTO KAVALA Α.Ε.".

Στην Καβάλα σήμερα στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τρία (2023), ημέρα Δευτέρα, στο γραφείο μου, που βρίσκεται στον 5ο όροφο της επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως αριθμός 4 κείμενης οικοδομής, σε μένα την συμβολαιογράφο Καβάλας ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΛΕΠΙΔΑ του Πέτρου και της Αικατερίνης, σύζυγο Ιωάννη Μίγγου, που εδρεύω και κατοικώ στην Καβάλα, με Α.Φ.Μ. 044920176 της Δ.Ο.Υ Καβάλας, εμφανίσθηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο: **1)** ο **Σάββας Φουρτούνας του Αναστασίου** και της Δημητρούλας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Καβάλα την 12-04-1976, κάτοικος Παληού Καβάλας, στην οδό Γ. Παπαϊωάννου με αριθμό 75, κάτοχος του με αριθμό ΑΜ 908494/19-03-2015 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α Καβάλας, με Α.Φ.Μ. 061412390 της Δ.Ο.Υ Καβάλας, ελληνικής

υπηκοότητας και ιθαγένειας, ενεργών υπό την ιδιότητά του ως νομίμου εκπροσώπου της Εταιρίας Περιοριομένης Ευθύνης με την επωνυμία «**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ AUTO KAVALA Ε.Π.Ε.**» που εδρεύει στο Δήμο Καβάλας (Άσπρη Άμμος), με Α.Φ.Μ. 095542671 της Δ.Ο.Υ. Καβάλας και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 020526530000, ειδικά εξουσιοδοτημένος για την υπογραφή του παρόντος δυνάμει της από 11/09/2022 απόφασης της Συνέλευσης των Διαχειριστών και της από 23/10/2022 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, οι οποίες αποφάσεις κατά ρητή και υπεύθυνη δήλωση του άνω εμφανισθέντος δεν έχουν μέχρι σήμερα ανακληθεί ή τροποποιηθεί, ακριβή αντίγραφα των πρακτικών των οποίων προσαρτώνται στο παρόν.

Η άνω εταιρεία ιδρύθηκε με το με αριθμό 3.402/9-10-1990 συμβόλαιο συστάσεως εταιρείας περιορισμένης ευθύνης της συμβολαιογράφου Παγγαίου Ελένης Γερακίδη-Νικολούδη, το οποίο δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Καβάλας με αύξοντα αριθμό 3 την 29-04-1991 και σε περίληψη στο με αριθμό 1182 της 3-5-1991 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν και στη συνέχεια το καταστατικό της εταιρείας αυτής τροποποιήθηκε ως εξής: 1) Με το με αριθμό 4.571/01-10-1999 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Καβάλας Μαρίας Πολυχρονίδου – Βάμβουρα, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Καβάλας με αύξοντα αριθμό 64 την 06/10/1999 και δημοσιεύτηκε σε περίληψη στο με αριθμό 8692 της 29-10-1999 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν. 2) Με το με αριθμό 4.572/01-10-1999 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Καβάλας Μαρίας Πολυχρονίδου-Βάμβουρα, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου

Καβάλας με αύξοντα αριθμό 65 την 06/10/1999 και δημοσιεύτηκε σε περίληψη οιο με αριθμό 8692 της 29-10-1999 της Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν. 3) Με το με αριθμό 5.743/28-12-2001 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Καβάλας Μαρίας Πολυχρονίδου-Βάμβουρα, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Καβάλας με αύξοντα αριθμό 7 την 14/01/2002 και δημοσιεύτηκε σε περίληψη στο με αριθμό 345 της 16-01-2002 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν. 4) Με το με αριθμό 6.152/31-12-2002 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Καβάλας Μαρίας Πολυχρονίδου-Βάμβουρα, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Καβάλας με αύξοντα αριθμό 70 την 31/12/2002 και δημοσιεύτηκε σε περίληψη στο με αριθμό 13229 της 15-12-2003 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν. 5) Με το με αριθμό 7.985/29-12-2006 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Καβάλας Μαρίας Πολυχρονίδου-Βάμβουρα, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Καβάλας με αύξοντα αριθμό 9 την 31-01-2007 και δημοσιεύτηκε σε περίληψη στο με αριθμό 956 της 07-02-2007 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν. 6) Με το με αριθμό 8.745/03-11-2008 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Καβάλας Μαρίας Πολυχρονίδου-Βάμβουρα, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Καβάλας με αύξοντα αριθμό 56 την 10-11-2008 και δημοσιεύτηκε σε περίληψη στο με αριθμό 12757 της 13-11-2008 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν. 7) Με το με αριθμό 8.809/22-12-2008 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Καβάλας Μαρίας Πολυχρονίδου-Βάμβουρα, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Καβάλας με αύξοντα αριθμό 1 την 08-01-2009 και δημοσιεύτηκε σε

περίληψη στο με αριθμό 680 της 26-01-2009 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν και 8) Με το με αριθμό 9.620/09-05-2011 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Καβάλας Μαρίας Πολυχρονίδου-Βάμβουρα, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Καβάλας με αύξοντα αριθμό 37 την 18-05-2011 και δημοσιεύτηκε σε περίληψη στο με αριθμό 2988 της 20-05-2011 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, μαζί με αντίγραφο του άνω συμβολαίου.

Η άνω εταιρεία εγγράφηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 25/10/2012 και έκτοτε έχουν γίνει οι παρακάτω τροποποιήσεις καταστατικού που καταχωρίσθηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. ως ακολούθως: την 22/01/2015 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 295779 και την 22/01/2015 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 295801, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν με αριθμό πρωτοκόλλου 2176087.32380122023/04/04/2023 Γενικό Πιστοποιητικό του Τμήματος Μητρώου/Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Καβάλας, ψηφιακά υπογεγραμμένο και όσον αφορά τη σύσταση και τις τροποποιήσεις του καταστατικού της ως άνω εταιρείας προ της εγγραφής της στο Γ.Ε.ΜΗ. όπως προαναφέρθηκαν, τα σχετικά στοιχεία περιλαμβάνονται στο με αρ. πρωτοκόλλου 788/26-02-2016 πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου Καβάλας το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του άνω γενικού πιστοποιητικού και η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας προκύπτει και από προσαρτώμενο στο παρόν με αριθ. πρωτοκόλλου: 2175510.3237078/04/04/2023 αναλυτικό πιστοποιητικό εκπροσώπησης του Τμήματος Μητρώου/Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Καβάλας. *Σκοπός της άνω εταιρείας είναι* : Χονδρικό εμπόριο φορτηγών, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων

οχημάτων και λεωφορείων. Λιανικό εμπόριο φορτηγών, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων και λεωφορείων. Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων. Λιανικό εμπόριο άλλων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων. Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής επιβατηγών αυτοκινήτων οχημάτων,- χωρίς υλικά και ανταλλακτικά. Η διάρκειά της είναι αόριστη και *το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε πεντακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες επτακόσια ενενήντα (572.790,00) ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα ενενέα χιλιάδες ενενήντα τρία (19.093) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) το κάθε ένα* και όπως προκύπτει από το προαναφερόμενο γενικό πιστοποιητικό μέχρι σήμερα δεν έχει περιέλθει στο Επιμελητήριο Καβάλας προκειμένου να σημειωθεί στο ΓΕΜΗ απόφαση που να την κηρύσσει σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης ούτε αίτηση προς το αρμόδιο Δικαστήριο για να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή διαδικασίας συνδιαλλαγής/εξυγίανσης.

2) Ο **Θωμάς Φουρτούνας του Αναστασίου** και της Δημητρούλας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Καβάλα την 22-12-1977, κάτοικος Καβάλας στην οδό Υακίνθου με αριθμό 10 (Τ.Κ. 65404), κάτοχος του με αριθμό ΑΡ 279587/09-02-2022 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Καβάλας, με Α.Φ.Μ. 061412099 της Δ.Ο.Υ Καβάλας, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, ενεργών υπό την ιδιότητά του ως Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **«ΣΑΘΩ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ » και τον διακριτικό τίτλο "SATH Α.Ε.",** που εδρεύει στο Δήμο Καβάλας και διατηρεί εγκατάσταση στη Δημοτική Κοινότητα Καβάλας, στην Άσπρη Άμμο, με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) 020519330000 (πρώην αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών 42077/53/Β/99/005) και με Α.Φ.Μ. 094290115 της Δ.Ο.Υ. Καβάλας, ειδικά εξουσιοδοτημένος για την υπογραφή του παρόντος δυνάμει της από

11/09/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ την 09-11-2022 με κωδικό αριθμό καταχώρισης 3223834, σύμφωνα με την προσαρτώμενη στο παρόν σε αντίτυπο με αριθμό πρωτοκόλλου 2785982/09-11-2022 ανακοίνωση Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ -Επιμελητηρίου Καβάλας και της από **23/10/2022** απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, οι οποίες αποφάσεις κατά ρητή και υπεύθυνη δήλωση του άνω εμφανισθέντος δεν έχουν μέχρι σήμερα ανακληθεί ή τροποποιηθεί, ακριβή αντίγραφα των πρακτικών των οποίων προσαρτώνται στο παρόν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της άνω Εταιρείας εξελέγη με την από 09/03/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με πενταετή θητεία η οποία λήγει την 09-03-2025 και συγκροτήθηκε σε σώμα με την από 09/03/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, τα πρακτικά των οποίων αποφάσεων καταχωρήθηκαν στην Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕ.Μ.Η.) του Επιμελητηρίου Καβάλας με Κωδικούς Αριθμούς Καταχώρισης (ΚΑΚ) 2105278/17-3-2020 και 2105279/17-3-2020 αντίστοιχα, για τις οποίες καταχωρήσεις εκδόθηκε η με αριθμό πρωτοκόλλου 1957434/17-03-2020 Ανακοίνωση της Υπηρεσίας Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕ.Μ.Η.) του Επιμελητηρίου Καβάλας, αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στο παρόν ψηφιακά υπογεγραμμένο μέσω Γ.Ε.ΜΗ., εκδοθέν από την ιστοσελίδα δημοσιότητας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕ.Μ.Η.).

Η άνω εταιρία με την επωνυμία ΣΑΘΩ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ενεγράφη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕ.Μ.Η.) το 2014, συστάθηκε δε δυνάμει του με αριθμό 18.962/18-01-1999 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Καβάλας Χρυσής Χωρινού-Μπαρμούνη, που εγκρίθηκε με τη με αριθμό 10/188/29.1.1999 απόφαση του Νομάρχη Καβάλας περί

χορήγησης άδειας σύστασης ανώνυμης εταιρίας που καταχωρήθηκε στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών με αριθμό 42077/53/Β/99/005 , για την οποία καταχώριση δημοσιεύθηκε ανακοίνωση στο με αριθμό 609/1999 Φ.Ε.Κ. (τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) και εν συνεχεία τροποποιήθηκε όπως προκύπτει από την με αρ. πρωτ. 05/1895-1/13-05-2013 βεβαίωση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προσαρτώμενου στο παρόν με αριθμό πρωτοκόλλου 1475122. 2129248/24/04/2021 Γενικού Πιστοποιητικού του Τμήματος Μητρώου/Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Καβάλας, ψηφιακά υπογεγραμμένο, σύμφωνα με την οποία το καταστατικό της άνω εταιρείας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΤΑΕ - ΕΠΕ) με αριθμό 609/1999, έχει υποστεί μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της απογραφής στο μητρώο Γ.Ε.ΜΗ. τροποποιήσεις που δημοσιεύτηκαν στα ΦΕΚ (ΤΑΕ -ΕΠΕ) με αριθ. 607/02, 9753/02 και 445/04 και κατά υπεύθυνη δήλωση του άνω εμφανισθέντος υπό την προεκτεθείσα ιδιότητά του και το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρίας αυτής προσαρτάται στο παρόν, σε αντίτυπο ψηφιακά υπογεγραμμένο. *Σκοπός της εταιρείας είναι:* α) εκμίσθωση Ι.Χ. αυτοκινήτων, β) η μακρόχρονη εκμίσθωση αυτοκινήτων χωρίς ή με δικαίωμα εξαγοράς, γ) Τουριστικές εργασίες καθώς και εκπροσώπηση τουριστικών εταιρειών εξωτερικού και εσωτερικού, δ) Εισαγωγές – Εξαγωγές – εμπόριο αυτοκινήτων, μοτοποδήλατων και μοτοσυκλετών , ε) εμπόριο αθλητικών ειδών και ενδυμάτων, στ) εμπόριο ανταλλακτικών και ειδών εξοπλισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών κα ζ) η αντιπροσώπευση και διανομή των παραπάνω ειδών. *Η εταιρεία έχει διάρκεια ενενήντα εννέα (99) ετών και το μετοχικό κεφάλαιο* ανέρχεται σήμερα σε διακόσιες σαράντα χιλιάδες ογδόντα τρία *(240.083,00 €) ευρώ, διαιρούμενο σε οκτώ χιλιάδες εκατόν ογδόντα (8.180) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία.*

Οι εμφανισθέντες, υπό την προεκτεθείσα ιδιότητά τους, ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος συμβολαίου με το οποίο δηλώνουν, συμφωνούν και αποδέχονται αμοιβαία τα εξής: **Δυνάμει:**

Α) Της **από 23/10/2022** απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της προμνησθείσας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ AUTO KAVALA Ε.Π.Ε.»** καλούμενης στο εξής για συντομία "**ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ**", το πρακτικό της οποίας απόφασης καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **την 09-11-2022** με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (**Κ.Α.Κ.**) **3223405**, για την οποία (καταχώρηση) εκδόθηκε η με αριθμό πρωτοκόλλου 2785750/09-11-2022 ανακοίνωση της Υπηρεσίας Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) και Υπηρεσίας μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.), Αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ: Επιμελητήριο Καβάλας, αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στο παρόν, εκδοθέν από την ιστοσελίδα δημοσιότητας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), ακριβές αντίτυπο του πρακτικού της οποίας απόφασης προσαρτάται στο παρόν και έχει επί λέξει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
της 23ης Οκτωβρίου 2022 της Εταιρείας
«ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΥΤΟ KAVALA ΕΠΕ» με
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. **020526530000**

Σήμερα την 23η Οκτωβρίου 2022 ημέρα Κυριακή και ώρα 12.00 συνήλθαν οι εταίροι της εταιρείας, στα γραφεία αυτής, στην Άσπρη Άμμο Καβάλας σε Έκτακτη Γ.Σ.

Παρόντες ήταν οι παρακάτω Εταίροι εκπροσωπούντες αντίστοιχα τα κάτωθι εταιρικά μερίδια:

1. **Ο Φουρτούνας Σάββας**, με διπλή ιδιότητα, αφενός ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ΣΑΘΩ Α.Ε.Τ.Ε. που κατέχει 4.125 εταιρικά μερίδια ή το 21,60 % του εταιρικού κεφαλαίου και αφ' ετέρου ως Εταίρος, ο ίδιος, εφόσον κατέχει 7.484 εταιρικά μερίδια ή 39,20% του εταιρικού κεφαλαίου,
2. **Ο Φουρτούνας Θωμάς** που κατέχει 7.484 εταιρικά μερίδια ή το 39,20 % του εταιρικού κεφαλαίου.

Αφού διαπιστώθηκε **απαρτία 100% του εταιρικού κεφαλαίου**, βάσει ιου Νόμου και του καταστατικού της εταιρείας προχώρησαν στην συζήτηση ιων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με την ιιρόσκληση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Σ. των ΕΤΑΙΡΩΝ της «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ AUTO KAVALA Ε.Π.Ε.» Γ.Ε.ΜΗ. 020526530000

Κατόπιν της από 20.10.2022 απόφασης του Συμβουλίου των Διαχειριστών, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό , καλούνται οι εταίροι της εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ AUTO KAVALA Ε.Π.Ε.», την Κυριακή 23/10/2022** στην Έδρα της Εταιρείας στην Άσπρη Άμμο του Δήμου **και ώρα 12.00** σε **Έκτακτη Γενική Συνέλευση** για την λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ: 1ον: **έγκριση ή μη του σχεδίου συγχώνευσης με απορρόφηση της ΣΑΘΩ ΑΕ από την ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ AUTO KAVALA Ε.Π.Ε.** σύμφωνα με το σχέδιο που έχει αναρτηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 16/09/2022 [ανακοίνωση με αρ. πρωτ. 2702692/16-09-2022]. Η συγχώνευση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6-22, 30 και 38 - 41 του Ν.4601/2019 και του Ν.4172/2013 όπως ισχύουν.

2ον.- Μετατροπή της Εταιρείας σε Α.Ε. και έγκριση του νέου Καταστατικού της

ΚΑΒΑΛΑ 20 Οκτωβρίου 2022
Οι Διαχειριστές

Καθώς όλοι οι διαχειριστές της Εταιρείας είναι ταυτόχρονα και Εταίροι αλλά και οι μόνοι Μέτοχοι της ΣΑΘΩ ΑΕ η οποία θα απορροφηθεί από την παρούσα εταιρεία σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν.4601/2019 σύμφωνα με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί για την αποφασισθείσα συγχώνευση ***«Δεν απαιτείται γραπτή έκθεση προς τους εταίρους για τη συγχώνευση, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 9, ούτε ενημέρωση των εταίρων σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, εφόσον το σύνολο των εταίρων της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης που μετέχει στη συγχώνευση είναι συγχρόνως και διαχειριστές της.»***

Ως εκ τούτου οι Εταίροι προχωρούν στην ψήφιση των θεμάτων τα οποία έχουν ήδη συζητηθεί και αποφασισθεί μεταξύ των δύο διαχειριστών που εκπροσωπούν το 100% των εταιρικών μεριδίων και παρίστανται κατά την σύνταξη και υπογραφή του παρόντος.

ΘΕΜΑ 1ον: έγκριση ή μη του σχεδίου συγχώνευσης με απορρόφηση της ΣΑΘΩ ΑΕ από την ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ AUTO KAVALA Ε.Π.Ε. σύμφωνα με το σχέδιο που έχει αναρτηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 16/09/2022 [ανακοίνωση με αρ. πρωτ. 2702692/16-09-2022]. Η συγχώνευση θα γίνει σύμφωνα με

τις διατάξεις των άρθρων 6-22, 30 και 38 - 41 του Ν.4601/2019 και του Ν.4172/2013 όπως ισχύουν.

Οι Εταίροι προχωρούν σε ψηφοφορία για την έγκριση ή μη σχεδίου της σύμβασης συγχώνευσης που είναι το ακόλουθο:

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ με ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
(Ν.4601/2019)

της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία «**ΣΑΘΩ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» από την υφιστάμενη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία
«ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ AUTO KAVALA Ε.Π.Ε.»

Στην Καβάλα σήμερα την **15/09/2022** οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι, σε εκτέλεση των με χρονολογία 30/08/2022 (η απορροφόμενη) και με χρονολογία 31-08-2022 (η απορροφούσα) αποφάσεων του Δ.Σ. και της Συνέλευσης των Διαχειριστών αντίστοιχα, ήλθαν σε διαπραγματεύσεις για τη συγχώνευση με απορρόφηση της πρώτης από την δεύτερη. Προς τούτο συντάσσουν το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης κατά τα άρθρα **7** και **40** του **Ν.4601/2019** το οποίο αποτυπώνει τις ειδικότερες συμφωνίες των συμβαλλομένων μερών:

1. Στοιχεία συγχωνευόμενων Νομικών Προσώπων:

Α) Απορροφούσα Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης : Η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ AUTO KAVALA Ε.Π.Ε.»** που εδρεύει στην πόλη ΚΑΒΑΛΑ στην οδό Άσπρη Άμμος 2 , με **Α.Φ.Μ. 095542671** που υπαγόμενη στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Καβάλας και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 020526530000**

β) Απορροφούμενη Ανώνυμη Εταιρεία: Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΣΑΘΩ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ » και τον διακριτικό τίτλο «SATH AE»** που εδρεύει στην Καβάλα - οδό Άσπρη Άμμος με Α.Φ.Μ. 094290115 υπαγόμενη στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Καβάλας, με αριθμό ΓΕΜΗ **020519330000** και ΑΡ.ΜΑΕ 42077/53/Β/99/005

2. Η συγχώνευση δια απορροφήσεως κρίνεται ότι αποτελεί συμφέρον και των δύο εταιριών που θεωρούνται συνδεδεμένες επιχειρήσεις κατά την έννοια του νόμου, επιπλέον έχουν συμπληρωματικό αντικείμενο και σκοπούς έτσι ώστε με τη συγχώνευση θα δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακας και θα ισχυροποιηθεί η οικονομική θέση της απορροφώσας εταιρείας προς

όφελος των Εταίρων και των Μετόχων, του προσωπικού και των δύο εταιριών αλλά και της πελατείας των δύο εταιρειών.

3. Η συγχώνευση, με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΑΘΩ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** » από την υφιστάμενη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ AUTO KAVALA Ε.Π.Ε.**», θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6-22, 30 και 38 - 41 του Ν.4601/2019 και του Ν.4172/2013 όπως ισχύουν.

4. Η απορρόφηση διενεργείται με την λογιστική ενοποίηση των περιουσιακών στοιχείων των υπό συγχώνευση εταιριών και, ειδικότερα, με εισφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της απορροφούμενης στην απορροφώσα, όπως αυτά εμφανίζονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της **31ης Αυγούστου 2022** της απορροφούμενης. Μετά τη συγχώνευση τα ανωτέρω στοιχεία θα μεταφερθούν ως στοιχεία ισολογισμού της απορροφούσας.

5. **Η συγχώνευση θεωρείται συντελεσθείσα**, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.1 του Ν.4601/2019, **από την ημέρα καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο**, ακόμα και πριν από τη διαγραφή από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο της απορροφούμενης εταιρείας, **της σύμβασης συγχώνευσης, των αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων των εταίρων ή των μετόχων κάθε νομικού προσώπου και της απόφασης της αρμόδιας αρχής, που εγκρίνει τη συγχώνευση**.

Από την ημερομηνία καταχώρησης στο Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τα ανωτέρω, επέρχονται αυτοδίκαια και ταυτόχρονα μεταξύ της απορροφούσας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης και της απορροφούμενης Ανώνυμης Εταιρείας, τα αποτελέσματα που προβλέπονται στη διάταξη του άρθρου 18 παρ. 2 του Ν.4601/2019. Η απορροφούμενη εταιρεία θα λυθεί χωρίς να επακολουθήσει εκκαθάριση, ενώ η απορροφούσα θα υποκατασταθεί στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της απορροφούμενης, περιλαμβανομένων τυχόν διοικητικών αδειών εκδοθεισών υπέρ της απορροφούμενης, εξομοιούμενος η απορροφούσα με καθολικό διάδοχο της απορροφούμενης.

Πιο αναλυτικά: Η απορροφούμενη θα μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) στην απορροφώσα με βάση την περιουσιακή της κατάσταση η οποία αποτυπώνεται στον **Ισολογισμό Μετασχηματισμού με ημερομηνία 31.08.2022** και όπως αυτή θα έχει διαμορφωθεί μέχρι τη νόμιμη τελείωση της συγχώνευσης. Επίσης, η απορροφούμενη θα μεταβιβάσει στην απορροφώσα κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται στη σύμβαση συγχώνευσης με ακρίβεια, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή, τις πάσης φύσης άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις αρχές, καθώς και τα δικαιώματα ή τις έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή

δικαιοπραξία και τα οποία όλα, από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στην απορροφώσα Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης.

Από την ημέρα της συγχώνευσης, η απορροφώσα υποκαθίσταται αυτοδίκαια, πλήρως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση στα δικαιώματα, έννομες σχέσεις και στις υποχρεώσεις της απορροφούμενης και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή οι δε τυχόν δίκες της απορροφούμενης θα συνεχίζονται από την απορροφώσα χωρίς καμία άλλη διατύπωση μη επερχόμενης βίαιης διακοπής τους σαν αποτέλεσμα της συγχώνευσης.

Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η απορροφούμενη θεωρείται αυτοδικαίως λυμένη, εξαφανιζόμενης της νομικής της προσωπικότητας χωρίς να είναι απαραίτητη η εκκαθάρισή της η δε απορροφώσα θα καταστεί αποκλειστικός κύριος, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου της απορροφούμενης.

6. **Η απορροφώμενη ΣΑΘΩ ΑΕ συμμετέχει στο κεφάλαιο της απορροφώσας «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ AUTO KAVALA Ε.Π.Ε.» με 4.125 εταιρικά μερίδια ή το 21,60% του εταιρικού κεφαλαίου**

Το εταιρικό κεφάλαιο της απορροφώσας Ε.Π.Ε. ανέρχεται, στις 31/12/2021, στο ποσό των Πεντακόσιες Εβδομήντα Δύο Χιλιάδων Επτακοσίων Ενενήντα (**572.790,00**) ΕΥΡΩ και διαιρείται σε Δέκα Εννέα Χιλιάδες Ενενήντα Τρία (**19.093**) Εταιρικά Μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) το κάθε ένα . Η εσωτερική αξία (σύμφωνα με τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας) κάθε εταιρικού μεριδίου στις 31/12/2021 ήταν [60,519] Ευρώ.

Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρείας στις 31/12/2021 ανέρχεται στο ποσό των Διακοσίων Σαράντα Χιλιάδων και Ογδόντα Τριών Ευρώ (240.083,00 €) του Ευρώ και διαιρείται σε Οκτώ Χιλιάδες Εκατόν Ογδόντα (8.180) Ονομαστικές Μετοχές ονομαστικής αξίας Είκοσι Εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε [29,35 €] του Ευρώ η κάθε μία. Η εσωτερική αξία (σύμφωνα με τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας) κάθε μετοχής στις 31/12/2021 ήταν [35,746] Ευρώ.

Επειδή μετά τη συγχώνευση με απορρόφηση της ΣΑΘΩ ΑΕ από την ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ ΕΠΕ, η ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ ΕΠΕ κατέχει [4.125] ίδια εταιρικά μερίδια τα οποία εισέφερε η ΣΑΘΩ ΑΕ, η απορροφώσα ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ ΕΠΕ θα πρέπει να ακυρώσει τα 4.125 ίδια εταιρικά μερίδια με μείωση του εταιρικού κεφαλαίου συνεπεία αποσβέσεως λόγω συγχύσεως (άρθρο 453, του Α.Κ. αφού τα εταιρικά αυτά μερίδια πρέπει να τα εκδώσει και να τα παραδώσει στον «εαυτό της») κατά το συνολικό ποσό ευρώ [123.750,00] που αντιστοιχεί στην ονομαστική

αξία των ακυρουμένων 4.125 εταιρικών μεριδίων της απορροφώσας ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ ΕΠΕ ήτοι 4.125 μερίδια επί 30,00 ευρώ/μερίδιο (άρθρο 18, παρ. 5, περ. β, Ν. 4601/2019).

Μετά τις ανωτέρω πράξεις, **το εταιρικό κεφάλαιο της απορροφώσας ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ ΕΠΕ μεταβάλλεται** και τελικά ανέρχεται στο συνολικό ποσό ευρώ [**449.040,00**] διαιρούμενο σε [**14.968**] εταιρικά μερίδια των [30,00] ευρώ/μερίδιο.

Καθώς η εσωτερική αξία κάθε εταιρικού μεριδίου της ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ ΕΠΕ στις 31/12/2021 ήταν [60,519] Ευρώ η διαφορά ευρώ [125.890,88 €] μεταξύ της εσωτερικής αξίας των 4.125 ιδίων εταιρικών μεριδίων που είναι [249.640,88] Ευρώ και της ονομαστικής αξίας αυτών τα οποία ακυρώθηκαν λόγω συγχύσεως ευρώ (4.125 Χ 30,519=) **[125.890,88] Ευρώ, συνιστά ζημία από ακύρωση ιδίων μεριδίων** και θα καταχωρηθεί αρνητικά στα ίδια κεφάλαια της απορροφώσας ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ ΕΠΕ σύμφωνα με το άρθρο 26, παρ. 1, περ. στ, του Ν. 4308/2014.

Λόγω της συγχώνευσης με απορρόφηση το εταιρικό κεφάλαιο της απορροφώσας ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ ΕΠΕ θα αυξηθεί κατά ευρώ [**189.420,00**] με την έκδοση [**6.314**] εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας ευρώ [30,00] το κάθε ένα.

Η διαφορά ευρώ [133,44] μεταξύ της εισφερόμενης καθαρής θέσης στις 31/08/2022 της απορροφώμενης ΣΑΘΩ ΑΕ [189.553,44 € και του ποσού το οποίο η απορροφώσα ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ ΕΠΕ θα κεφαλαιοποιήσει (ευρώ 189.553,44 – ευρώ 189.420,00 =) ευρώ [133,44] θα μεταφερθεί σε πίστωση του λογαριασμού 41.03 «Αποθεματικό Καταστατικού».

Το συνολικό εταιρικό κεφάλαιο της απορροφώσας ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ ΕΠΕ, θα ανέλθει μετά την ως άνω συγχώνευση με απορρόφηση, αύξηση και μείωση λόγω συγχύσεως του εταιρικού κεφαλαίου, σε ευρώ [**638.460,00**] διαιρούμενο σε **[21.282]** εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ [30,00] το κάθε ένα.

Όλες οι πράξεις της απορροφώμενης ΣΑΘΩ ΑΕ από την 1.09.2022 και μετά θεωρούνται ότι γίνονται για λογαριασμό της απορροφώσας ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ ΕΠΕ.

Οι μέτοχοι της απορροφώμενης ΣΑΘΩ θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της απορροφώσας ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ ΕΠΕ από τον πρώτο ισολογισμό ο οποίος θα κλεισθεί μετά την τελείωση της συγχώνευσης.

7.- **Η απορροφώσα Ε.Π.Ε. θα αλλάξει νομική μορφή σε Ανώνυμη Εταιρεία που θα διέπεται από τον Ν.4548/2018 για τις Α.Ε.** ενώ **θα γίνει** και **αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά [40,00] Ευρώ** με κεφαλαιοποίηση μέρους του «Αποθεματικό Καταστατικού» ώστε **το νέο** συνολικό **μετοχικό κεφάλαιο θα διαμορφωθεί σε [638.500,00] Ευρώ διαιρούμενο σε [2.554] ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας [250,00] Ευρώ η κάθε μία**

Θα ακυρωθούν όλα τα εταιρικά μερίδια και οι παλαιές μετοχές των δύο εταιριών και θα εκδοθούν νέες Μετοχές με απόφαση του νέου Δ.Σ. της Εταιρίας οι οποίες θα μοιραστούν κατά 50% στον Φουρτούνα Σάββα του Αναστασίου και κατά 50% στον Φουρτούνα Θωμά του Αναστασίου καθώς η σχέση συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρείας και της απορροφούμενης ΣΑΘΩ ΑΕ είναι το ίδιο ποσοστό του 50% για τον κάθε Εταίρο – Μέτοχο είναι δηλαδή σύμφωνα **με την αναλογία μετοχών που κατείχε ο κάθε Μέτοχος των δύο εταιριών στις 31/08/2022.**
Η αύξηση του κεφαλαίου από την απορρόφηση της ΣΑΘΩ ΑΕ εξυπηρετεί την ανάγκη στρογγυλοποίησης του αριθμού των Μετοχών ώστε να είναι δυνατή η κατανομή ακέραιου αριθμού μετοχών σε κάθε υφιστάμενο Μέτοχο ώστε να μην υπάρχει αλλαγή στην κατανομή των Μετοχών και οι δύο – ουσιαστικά - Μέτοχοι της κάθε Εταιρίας να κατέχουν συνολικά το 50% του νέου κεφαλαίου όπως αυτό θα διαμορφωθεί μετά την έγκριση του σχεδίου συγχώνευσης από τις αρμόδιες αρχές και τις Γ.Σ. των εταιριών.

8. **Από την 1-09-2022** (επόμενη της ημερομηνίας συντάξεως του Ισολογισμού Συγχώνευσης) και εφεξής, **όλες οι πράξεις της απορροφούμενης εταιρείας θεωρούνται, από λογιστική και φορολογική άποψη, ότι γίνονται για λογαριασμό της απορροφώσας εταιρείας**, τα δε οικονομικά αποτελέσματα της απορροφούμενης εταιρείας, που θα προκύψουν από την ημερομηνία αυτή μέχρι της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, θα θεωρούνται ως αποτελέσματα της απορροφώσας.

9.- Η απορροφώσα θα προχωρήσει άμεσα μετά την σύνταξη του σχετικού συμβολαιογραφικού εγγράφου που θα επισημοποιεί τις αποφάσεις των Γ.Σ. περί συγχώνευσης βάσει του Ν.4601/2019 και τις εγκρίσεις της συγχώνευσης από τις εποπτεύουσες αρχές, σε τροποποίηση του καταστατικού της στα εξής άρθρα , εκτός από την τροποποίηση του άρθρου 5 με το νέο κεφάλαιο λόγω της συγχώνευσης των δύο Εταιρειών.

9.1. την αλλαγή της Επωνυμίας σε «**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ AUTO KAVALA Α.Ε.**»

9.2. την Αλλαγή του διακριτικού τίτλου σε «**AUTO KAVALA Α.Ε.**»

9.3. τον καθορισμό του αριθμού των Μελών του Δ.Σ. από τρία (3) έως πέντε (5) το ανώτερο

9.4. την τροποποίηση συνολικά του καταστατικού της Ε.Π.Ε. καθώς θα μετατραπεί σε Α.Ε. και η λειτουργία της θα διέπεται από τον Ν.4548/2018 σύμφωνα με κείμενο που θα επεξεργασθούν και θα εγκρίνουν οι Γ.Σ. των δύο Εταιριών κατά την έγκριση του παρόντος

σχεδίου συγχώνευσης και θα συνιαχθεί με ευθύνη και των δύο Εταίρων – Μετόχων.

Σε κάθε περίπτωση οι αναγκαίες τροποποιήσεις του καταστατικού της απορροφώσας θα έχουν την έγκριση – μέσω υπογραφής του σχεδίου – και από τους δύο Εταίρους Διαχειριστές της απορροφώσας ενώ μετά την ολοκλήρωση της απορρόφησης το νέο Δ.Σ. και η Γ.Σ. με την νέα της σύνθεση θα προχωρήσει στην επικαιροποίηση του καταστατικού σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4548/2018 που καθορίζει πλέον το ισχύον νέο νομικό πλαίσιο λειτουργίας των Α.Ε.

10. Γίνεται μνεία ότι στην απορροφόμενη εταιρεία **«ΣΑΘΩ Α.Ε.»** δεν υφίστανται μέτοχοι που να έχουν ειδικά δικαιώματα, ούτε κάτοχοι άλλων τίτλων, πλην μετοχών. Επίσης γίνεται μνεία ότι στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους τακτικούς ελεγκτές των συγχωνευόμενων εταιρειών δεν προβλέπονται ιδιαίτερα πλεονεκτήματα από τα καταστατικά τους ή από αποφάσεις των Γενικών συνελεύσεων αυτών, ούτε παρέχονται τέτοια πλεονεκτήματα από την παρούσα συγχώνευση.

11. η Διοίκηση (η Συνέλευση Διαχειριστών και το Διοικητικό Συμβούλιο) κάθε μιας από τα συγχωνευόμενα εταιρικά μορφώματα υπόσχεται και υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των Εταίρων και Μετόχων τους, στην οποία θα εισηγηθεί την έγκριση και υλοποίηση της παρούσας σύμβασης και την παροχή αρμοδιότητας και εξουσιοδότησης για τη σύνταξη του νέου καταστατικού της απορροφώσας Εταιρείας **«ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ AUTO KAVALA Ε.Π.Ε.» που θα μετατραπεί σε «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ AUTO KAVALA Α.Ε.»**.

Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με την παρ.7 άρθρου 10 του Ν.4601/2019 ***«Δεν απαιτείται εξέταση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης ούτε έκθεση εμπειρογνώμονα, εφόσον όλοι οι μέτοχοι*** *και οι κάτοχοι άλλων τίτλων που παρέχουν δικαίωμα ψήφου σε καθεμία από τις εταιρείες που μετέχουν στη συγχώνευση ή οι εταίροι αυτών, συμφωνούν εγγράφως επ` αυτού.»*

Τόσο οι Διαχειριστές όσο και το Δ.Σ. των δύο συγχωνευομένων Εταιριών έχουν προχωρήσει σε κάθε αναγκαία ενέργεια και έχουν στην κατοχή τους τις σχετικές δηλώσεις για την άμεση ή έμμεση επιβεβαίωση της σύμφωνης γνώμης όλων των Μετόχων.

12. Διευκρινίζεται ότι η παρούσα συμφωνία **τελεί υπό την αίρεση** της εγκρίσεώς της από την γενική συνέλευση των μετόχων και των εταίρων της κάθε μιας από τις συγχωνευόμενες εταιρείες.

13. Όλοι οι όροι του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης συμφωνήθηκαν από τα συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα με ειδικές αποφάσεις των Οργάνων Διοίκησης Συμβουλίων των συμβαλλομένων εταιρειών.

14. Επίσης, με τις ως άνω αποφάσεις των Οργάνων Διοίκησης των συγχωνευόμενων Εταιρειών Συμβουλίων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, παρασχέθηκε προς τους κ.κ. Φουρτούνα Σάββα και Φουρτούνα Θωμά τόσο για την απορροφώσα όσο και για την απορροφόμενη, η ειδική ενιολή και εξουσιοδότηση, όπως ενεργώντας από κοινού, υπογράψουν το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, το υποβάλουν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρ. 8 του Ν. 4601/2019, το υποβάλουν προς έγκριση στις Γενικές Συνελεύσεις των Συγχωνευόμενων Εταιρειών αντιστοίχως, ενημερώσουν τους εταίρους ή τους μετόχους των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ότι έχουν τεθεί στη διάθεσή τους τα έγγραφα του άρθρου 11 του Ν. 4601/2019 σιην έδρα εκάστης εκ των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, υπογράψουν τη συμβολαιογραφική πράξη της Συγχώνευσης, κατόπιν εγκρίσεως του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης από ις Γενικές Συνελεύσεις των Συγχωνευόμενων Εταιρειών και γενικώς όπως προβούν σε κάθε νόμιμη πράξη, ενέργεια και δήλωση, που είναι απαραίτητες, κατά την ελεύθερη κρίση τους, για την εξέλιξη και ολοκλήρωση της διαδικασίας της Συγχωνεύσεως αυτής, πάντοτε εντός των ορίων της εντολής που τους έχει δοθεί από τα Διοικητικά Συμβούλια εκάστης εκ των Συγχωνευόμενων Εταιρειών.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΑΘΩ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** από την υφιστάμενη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ AUTO KAVALA Ε.Π.Ε.»** και υπογράφεται νομίμως από τους κατά νόμο εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των Οργάνων Διοίκησης των συμβαλλόμενων (Συγχωνευόμενων) εταιριών.

Ο εκ των Διαχειριστών της Απορροφώσας Εταιρείας
Περιορισμένης Ευθύνης
Ο Διαχειριστής

Φουρτούνας Αν. Σάββας

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφούμενης
Ανώνυμης Εταιρείας
Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Φουρτούνας Αν. Θωμάς

Οι Παρόντες Εταίροι που εκπροσωπούν το 100% των Εταιρικών Μεριδίων εγκρίνουν ΟΜΟΦΩΝΑ **το σύνολο του ΣΧΕΔΙΟΥ**

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ με απορρόφηση της «ΣΑΘΩ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» από την υφιστάμενη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ AUTO KAVALA Ε.Π.Ε.» με ημερομηνία συγχώνευσης την 31/08/2022.**

ΘΕΜΑ 2ον.- Μετατροπή της Εταιρείας σε Α.Ε. και έγκριση του νέου Καταστατικού της

Οι Εταίροι **ως συνέχεια και συνέπεια της έγκρισης του ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ εγκρίνουν ΟΜΟΦΩΝΑ (α) την μετατροπή της Εταιρείας σε Α.Ε. και (β) όλες τις αναγκαίες τροποποιήσεις στο καταστατικό της «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ AUTO KAVALA Ε.Π.Ε.»** που αναφέρονται στο Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και αφορούν :

1.- την τροποποίηση συνολικά του καταστατικού της Ε.Π.Ε. καθώς θα μεταιραπεί σε Α.Ε. και η λειτουργία της θα διέπεται από τον Ν.4548/2018

2.- την αλλαγή της Επωνυμίας σε **«ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ AUTO KAVALA Α.Ε.»**

3.- την Αλλαγή του διακριτικού τίτλου σε **«AUTO KAVALA Α.Ε.»**

4.- τον καθορισμό του αριθμού των Μελών του Δ.Σ. από τρία (3) έως πέντε (5) το ανώτερο

5.- **την τροποποίηση του άρθρου 5** (του ισχύοντος καταστατικού της «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ AUTO KAVALA Ε.Π.Ε.») ώστε **το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ AUTO KAVALA Α.Ε.» να διαμορφωθεί σε [638.600,00] Ευρώ διαιρούμενο σε [6.386] ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας [100,00] Ευρώ η κάθε μία**

6.- Αποφασίζουν και εγκρίνουν, επίσης ομόφωνα, την λογιστική κατάσταση συγχώνευσης με ημερομηνία 31/08/2022 όπως αυτή συντάχθηκε από το Λογιστήριο της Εταιρίας βάσει των δεδομένων των βιβλίων και των προσωρινών λογιστικών καταστάσεων συγχώνευσης που συνέταξαν οι δύο Εταιρίες.

7.- **την κατάργηση όλων των άρθρων του ισχύοντος καταστατικού της Ε.Π.Ε. λόγω της μετατροπής της σε Α.Ε. ως συνέχεια και συνέπεια της έγκρισης του ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ από την παρούσα Γ.Σ. καθώς απαιτείται η τροποποίηση του καταστατικού, ώστε αφ' ενός αυτό να συμπεριλάβει τις αναγκαίες τροποποιήσεις που προβλέπει το ήδη εγκριθέν σχέδιο συγχώνευσης και αφ' ετέρου το καταστατικό να συμμορφωθεί και να εναρμονισθεί προς τον Ν. 4548/2018,** με συμπλήρωση, κατάργηση, αναδιατύπωση και αναρίθμηση των άρθρων του.

Στο διαμορφωθέν σχέδιο του νέου καταστατικού ως Ανώνυμη Εταιρεία, που συνέταξαν οι Διαχειριστές, ελήφθησαν υπ' όψη οι διατάξεις του νέου Ν.4548/2019 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» (ΦΕΚ Α' 104/13.06.2018), η ισχύς του οποίου ξεκίνησε από την 1η Ιανουαρίου 2019.

Το κείμενο του καταστατικού προτείνεται να είναι το ακόλουθο:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1
Σύσταση , εταιρικός τύπος και επωνυμία

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ AUTO KAVALA Α.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο **«AUTO KAVALA Α.Ε.»**.

Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται **«ANASTASIOS FOURTOUNAS AUTO KAVALA S.A.»** και ο διακριτικός τίτλος αποδίδεται **«AUTO KAVALA Α.Ε.»**

Άρθρο 2
Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καβάλας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και συγκεκριμένα οι εγκαταστάσεις της Εταιρείας στην Άσπρη Άμμο (Δημοτική Κοινότητα Καβάλας - Δημοτική Ενότητα ΚΑΒΑΛΑΣ)

Με απόφαση του διοικητικού της Συμβουλίου η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα και γραφεία και σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Άρθρο 3
Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) Η εμπορία αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και πάσης φύσεως μηχανοκίνητου οχήματος καθώς και η εμπορία ανταλλακτικών ή αξεσουάρ αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και πάσης φύσεως οχημάτων 2) Η ίδρυση και λειτουργία συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων και πάσης φύσεως μηχανοκίνητου οχήματος που χρησιμοποιείται για ιδιωτική ή επαγγελματική χρήση 3) Η εκμετάλλευση φανοποιείου και βαφείου επισκευής αυτοκινήτων αλλά και πάσης φύσεως οχημάτων. 4) Η ίδρυση και λειτουργία συνεργείου συντήρησης, επισκευής και τοποθέτησης συσκευών αερίου στα οχήματα, ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία τους με υγραέριο η φυσικό αέριο (υγραεριοκίνηση). 5) Η

ίδρυση και λειτουργία πρατηρίου υγρών και αερίων καυσίμων. 6) Η εμπορία, επισκευή και τοποθέτηση ελαστικών αυτοκινήτων. 7) Η ενοικίαση-εκμίσθωση με κάθε προβλεπόμενο ή επιτρεπόμενο τρόπο πάσης φύσεως οχημάτων για ιδιωτική ή επαγγελματική χρήση σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 8) Η μακρόχρονη εκμίσθωση αυτοκίνητων χωρίς ή με δικαίωμα εξαγοράς 9) Τουριστικές εργασίες καθώς και εκπροσώπηση τουριστικών εταιρειών εξωτερικού και εσωτερικού 10) εμπόριο αθλητικών ειδών και ενδυμάτων 11) Η εμπορία πάσης φύσεως μηχανημάτων, εργαλείων ή ανταλλακτικών που χρησιμοποιούνται από ομοειδείς ή άλλες επιχειρήσεις. 12) Οι εισαγωγές – εξαγωγές και εμπορία πάσης φύσεως προϊόντων και υπηρεσιών και η αντιπροσώπευση οίκων Εξωτερικού και Εσωτερικού παραγωγής ή εμπορίας πάσης φύσεως προϊόντων και υπηρεσιών.

Η εταιρία, για την επίτευξη του σκοπού της, μπορεί να συνεργάζεται με πιστωτικά ιδρύματα και ανώνυμες ή προσωπικές εταιρίες και άλλες επιχειρήσεις που παρέχουν ομοειδείς υπηρεσίες και γενικά επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς, να ιδρύει υποκαταστήματα και γραφεία αντιπροσώπευσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, να συμμετέχει σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς ή να αντιπροσωπεύει τέτοιες επιχειρήσεις. Επίσης, μπορεί να ιδρύει εταιρίες (θυγατρικές κ.λ.π.), να συμμετέχει σε κοινοπραξίες καθώς και να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς ή άλλου σκοπού, οποιασδήποτε εταιρικής μορφής.

Άρθρο 4
Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ.3 Ν. 4548/2018, μπορεί να μετατρέψει την διάρκεια της Εταιρείας σε ορισμένου χρόνου

Άρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια (638.600,00) ευρώ, καταβλητέο ολόκληρο μόλις συσταθεί η εταιρεία, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του παρόντος καταστατικού και διαιρείται σε έξι χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα έξι (6.386) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ η καθεμία.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η κατά τα ανωτέρω η πιστοποίηση του Μ.Κ. γίνεται σε 1 μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής και από τους ορκωτούς ελεγκτές και για μικρές και πολύ μικρές οντότητες η πιστοποίηση γίνεται από το Δ.Σ. της εταιρείας κατά το ίδιο χρονικό διάστημα

3. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.

4. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε τραπεζικούς λογαριασμούς του εσωτερικού ή των χωρών της Ε.Ε.

5. Για όσα θέματα δε ρυθμίζονται στο παρόν άρθρο έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως κάθε φορά ισχύει.

Άρθρο 6

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, που καθορίζεται στο άρθρο 5 του καταστατικού σε εξακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια **(638.600,00) ευρώ** και διαιρείται σε έξι χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα έξι (**6.386**) **ονομαστικές μετοχές**, ονομαστικής αξίας εκατό **(100,00) ευρώ** εκάστη σχηματίζεται, σύμφωνα με το εγκριθέν και δημοσιευθέν στο Γ.Ε.ΜΗ. και από τις δύο συγχωνευόμενες εταιρείες [ανακοινώσεις με αρ. πρωτ. 2702692/16-09-2022 & 2702684/16-09-2022] σχέδιο συγχώνευσης (α) **από το εταιρικό κεφάλαιο της απορροφώσας «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ AUTO KAVALA Ε.Π.Ε.»** που εδρεύει στην πόλη ΚΑΒΑΛΑ στην οδό Άσπρη Άμμος 2, με **Α.Φ.Μ. 095542671** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 020526530000 που διαμορφώθηκε βάσει των όρων της συγχώνευσης στο** συνολικό ποσό ευρώ [**449.040,00**] (β) από την εισφερόμενη καθαρή θέση στις 31/08/2022 της απορροφώμενης **«ΣΑΘΩ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ » και τον διακριτικό τίτλο «SATH AE»** με Α.Φ.Μ. **094290115,** με αριθμό ΓΕΜΗ **020519330000** και ΑΡ.ΜΑΕ 42077/53/Β/99/005 ύψους ευρώ [**189.420,00**] και (γ) με κατάθεση συνολικού ποσού [140,00] σε μετρητά εκ των οποίων [70,00] Ευρώ από τον Μέτοχο Σάββα Φουρτούνα και [70,00] Ευρώ από τον Μέτοχο Σάββα Φουρτούνα

θα καλυφθεί με τον ακόλουθο τρόπο:

1. - ο **Φουρτούνας Σάββας του Αναστασίου,** επιχειρηματίας ,που γεννήθηκε το 1976 στην Καβάλα, κάτοικος Γ. Παπαϊωάννου 75, Παληό Καβάλας , Ελληνικής Εθνικότητας ,με Α.Τ.: ΑΜ908494/19-3-15 και Α.Φ.Μ. 061412390 εισφέρει την συμμετοχή του στην **«ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ AUTO KAVALA Ε.Π.Ε.» και στην «ΣΑΘΩ Α.Ε.» και μετρητά εβδομήντα [70,00] ευρώ στο ταμείο της Εταιρείας** και συμμετέχει συνολικά με το 50% ήτοι ευρώ

τριακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες τριακόσια (319.300,00) και θα πάρει τρεις χιλιάδες εκατόν ενενήντα τρεις (3.193) ονομαστικές μετοχές της νέας εταιρείας με την επωνυμία στην «**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ AUTO KAVALA Α.Ε.**» ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ η καθεμία.

2.- ο **Φουρτούνας Θωμάς του Αναστασίου**, επιχειρηματίας , που γεννήθηκε το 1977 στην Καβάλα, κάτοικος Καβάλας -Υακίνθου 10 (65404), Ελληνικής Εθνικότητας, με Α.Τ.: ΑΡ279587/9-2-2022 και Α.Φ.Μ. 061412099 εισφέρει την συμμετοχή του στην «**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ AUTO KAVALA Ε.Π.Ε.**» **και στην «ΣΑΘΩ Α.Ε.» και μετρητά εβδομήντα [70,00] ευρώ στο ταμείο της Εταιρείας** και συμμετέχει συνολικά με το 50% ήτοι ευρώ τριακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες τριακόσια (319.300,00) και θα πάρει τρεις χιλιάδες εκατόν ενενήντα τρεις (3.193) ονομαστικές μετοχές της νέας εταιρείας με την επωνυμία στην «**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ AUTO KAVALA Α.Ε.**» ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ η καθεμία.

Άρθρο 7
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρ. 38 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου.

2. Η εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων, στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Το βιβλίο μετόχων δύναται να τηρείται ηλεκτρονικά. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό και η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται και, αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

3. Απαγορεύεται η απόκτηση από την εταιρία ιδίων της μετοχών, πλην των περιπτώσεων που ο νόμος ορίζει άλλως.

Άρθρο 8
Όργανα της εταιρείας

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

Άρθρο 9
Γενική Συνέλευση

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για

οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρεία, για τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση αυτής και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ενώ οι προσκλήσεις για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης γίνονται όπως ο νόμος ορίζει.

2.Τόπος όπου συνέρχεται η γενική συνέλευση είναι η έδρα της εταιρίας με δυνατότητα εξ ολοκλήρου διεξαγωγής της συνέλευσης με ηλεκτρονικά μέσα (virtual meeting).

3. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Οιοιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να σημειωθεί η άποψή του στα πρακτικά.

4. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της γενικής συνέλευσης.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμη κα 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.

6. Εκτός από την αναφερόμενη στην ανωτέρω παράγραφο περίπτωση, οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση σύμφωνα με τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 135 Ν.4548/2018.

7. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, το νόμιμο αναπληρωτή του ή το διευθύνοντα σύμβουλο.

Άρθρο 10
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τρεις (3) έως και πέντε (5) Συμβούλους.

2. Αντί διοικητικού συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων δύναται να διορίσει- εκλέξει μονομελές διοικητικού οργάνου (σύμβουλος-διαχειριστής), ένα φυσικό πρόσωπο, τηρουμένων των προϋποθέσεων του Άρθρου 115 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Σύμβουλος-Διαχειριστής, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της

εταιρείας για θητεία (5) ετών που παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί τα (6) έτη.

Άρθρο 11
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία, μέχρι της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, που θα συγκληθεί στο δεύτερο (β) εξάμηνο του έτους 2027 θα αποτελείται από τους:

Πρόεδρος: **Φουρτούνας Σάββας του Αναστασίου,** επιχειρηματίας ,που γεννήθηκε το 1976 στην Καβάλα, κάτοικος Γ. Παπαιωάννου 75, Παληό Καβάλας , Ελληνικής Υπηκοότητας ,με Α.Τ.: ΑΜ908494/19-3-15 και Α.Φ.Μ. 061412390 της Δ.Ο.Υ. Καβάλας.

Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος: **Φουρτούνας Θωμάς του Αναστασίου**, επιχειρηματίας , που γεννήθηκε το 1977 στην Καβάλα, κάτοικος Καβάλας -Υακίνθου 10 (65404), Ελληνικής Υπηκοότηττας, με Α.Τ.: ΑΡ279587/9-2-2022 και Α.Φ.Μ. 061412099 της Δ.Ο.Υ Καβάλας.

Μέλος: **Φουρτούνα Δημητρούλα σύζυγος Αναστασίου Φουρτούνα**, συνταξιούχο, που γεννήθηκε το 1956 στην Καβάλα, κάτοικος Καβάλας, Υακίνθου 10 (65404) , Ελληνικής Υπηκοότητας, με Α.Τ. ΑΒ-908041 και Α.Φ.Μ. 029299467, Δ.Ο.Υ. Καβάλας.

Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν, με την υπογραφή τους υπό την εταιρική επωνυμία, επί όλων των θεμάτων περί των οποίων προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό της εταιρείας ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. **Φουρτούνας Σάββας του Αναστασίου** και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. **Φουρτούνας Θωμάς του Αναστασίου** από κοινού ενεργούντες ή και ενεργώντας μεμονωμένα και ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον.

Άρθρο 12
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας

του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. Τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 13
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

2. Οποιοσδήποτε σύμβουλος μπορεί να ζητήσει να σημειωθεί η άποψή του στα πρακτικά.

3. 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.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, τον Αναπληρωτή του ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Άρθρο 14
Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε χορηγούμενη από τα κέρδη αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για το τακτικό αποθεματικό και το απαιτούμενο ποσό προς διανομή στους μετόχους πρώτου μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο **16γ** του παρόντος.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε σύμβουλο και δεν καθορίζεται κατά ποσό από το καταστατικό θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρία αν εγκριθεί με ειδική

απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν μετά από αγαθή κρίση ότι είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Η διάταξη της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρείχαν προς την εταιρία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να εγκρίνεται αποζημίωση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράστασή τους στις συνεδριάσεις αυτού.

Άρθρο 15
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την **31η Δεκεμβρίου 2022.**

Άρθρο 16
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ -ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΩΝ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

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

Οι διατάξεις που ρυθμίζουν τον τακτικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι πλέον αυτές της Υποπαραγράφου Α1 του ν. 4336/2016, η οποία έχει ισχύ από 1.1.2016, επομένως αφορά τις χρήσεις που εκκινούν από 1.1.2016. Επομένως οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 και εφεξής υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο εφόσον πληρούν τα κριτήρια της ως άνω Υποπαραγράφου Α1, ήτοι εφόσον συντάσσονται από οντότητες οι οποίες για τις δύο προηγούμενες χρήσεις ανήκαν στις κατηγορίες των μεσαίων ή μεγάλων οντοτήτων βάσει των κριτηρίων του άρθρου 2 του ν. 4308/2015 (Ε.Λ.Π.).

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, **η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας** γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως

και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

Άρθρο 17
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμον κύριό της, η κυριότης δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους ή οι δανειστές τους δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της ή να αναμειχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρείας.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

Άρθρο 18
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΘΑΡΙΣΗ

1.Η εταιρεία λύεται: α) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. β) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης, γ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας

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

3. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη

εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση της παραγράφου 2, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση

4. Η εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον εάν: α) κατά τη σύσταση της εταιρείας δεν καταβλήθηκε το κεφάλαιο που ήταν καταβλητέο, ολικά ή μερικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού, β) η εταιρεία δεν έχει το ελάχιστο κεφάλαιο που ορίζεται κάθε φορά από το νόμο, γ) το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας καταστεί κατώτερο του ενός δευτέρου (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου και η γενική συνέλευση δεν λαμβάνει μέτρα κατά το άρθρο 119 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει δ) η εταιρεία δεν έχει υποβάλει, προς καταχώριση, οικονομικές καταστάσεις δύο (2) τουλάχιστον συνεχών διαχειριστικών χρήσεων, εγκεκριμένες από τη γενική συνέλευση.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 19

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως κάθε φορά ισχύει.

Μετά από συζήτηση και παροχή των αναγκαίων διευκρινήσεων οι Εταίροι, **εγκρίνουν ομόφωνα όλες τις αναγκαίες τροποποιήσεις, και την εναρμόνιση του καταστατικού της ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ AUTO KAVALA Ε.Π.Ε. που μετατρέπεται σε Α.Ε. σύμφωνα με τον Ν.4548/2018.**

Η Γ.Σ. εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον, εκ των διαχειριστών, κ. Σάββα Φουρτούνα του Αναστασίου όπως συνδράμει με κάθε δυνατό τρόπο στην ολοκλήρωση της συγχώνευσης υπογράφοντας και κάθε σχετικό έγγραφο.

Οι παρόντες Εταίροι **εγκρίνουν ομόφωνα την απόφαση του Συμβουλίου των Διαχειριστών στις 11/09/2022 για την εκπροσώπηση της Εταιρείας από τον Διαχειριστή κ. Φουρτούνα Σάββα του Αναστασίου κατά την υπογραφή του αναγκαίου συμβολαίου** για την ολοκλήρωση της Καταστατικού και για την υπογραφή όλων των αναγκαίων εγγράφων και αιτήσεων για την διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών ώστε να νομιμοποιηθούν οι αποφάσεις της Γ.Σ. ενώ παρέχουν και εξουσιοδοτούν τους Διαχειριστές της Εταιρίας όπως προβούν στην δημοσίευση του παρόντος πρακτικού στο Γ.Ε.ΜΗ. μαζί με όλα τα προβλεπόμενα εκ του Ν.4601/2019 έγγραφα και δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ο Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας **της**

23.10.2022

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό αυτό από όλους τους εταίρους όπως παρακάτω.

ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ως εκπρόσωπος ΣΑΘΩ ΑΕΤΕ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ ΘΩΜΑΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Από το βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων των εταίρων της εταιρείας
«ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ AUTO KAVALA ΕΠΕ»
Ο Διαχειριστής

Σάββας Φουρτούνας

Β) Της από 23/10/2022 απόφασης των εταίρων της προμνησθείσας ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **«ΣΑΘΩ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ » και τον διακριτικό τίτλο «SATH ΑΕ»**, καλούμενης στο εξής για συντομία **"ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗ Α.Ε."**, ακριβές αντίτυπο του πρακτικού της οποίας απόφασης προσαρτάται στο παρόν και έχει επί λέξει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
των ΜΕΤΟΧΩΝ της ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΣΑΘΩ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.020519330000
της 23ης Οκτωβρίου 2022 - 29η Συνεδρίαση

Στην Καβάλα σήμερα την 23η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 13:00 στα γραφεία της Εταιρείας, στην Άσπρη Άμμο Καβάλας, συνήλθαν οι μέτοχοι της εταιρίας σε έκτακτη γενική συνέλευση, σύμφωνα με την πρόσκληση του διοικητικού συμβουλίου, για να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ :1ον **έγκριση ή μη του σχεδίου συγχώνευσης με απορρόφηση της ΣΑΘΩ ΑΕ από την ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ AUTO KAVALA Ε.Π.Ε.** σύμφωνα με το σχέδιο που έχει αναρτηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 16/09/2022 [ανακοίνωση με αρ. πρωτ. 2702684/16-09-2022]. Η συγχώνευση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6-22, 30 και 38 - 41 του Ν.4601/2019 και του Ν.4172/2013 όπως ισχύουν.

2ον.- Έγκριση του νέου Καταστατικού της από την συγχώνευση προερχόμενης Α.Ε. με την μετατροπή της **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ AUTO KAVALA Ε.Π.Ε. σε Α.Ε.**

Παρόντες στην γενική συνέλευση ήταν οι παρακάτω μέτοχοι με τους εξής αριθμούς ψήφων και μετοχών:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ	ΑΡ. ΜΕΤΟΧ.	ΑΡ. ΨΗΦΩΝ
1. Φουρτούνας Σάββας	Παληο Καβάλα	4.090	4.090
2. Φουρτούνας Θωμάς	Υακίνθου 10 Καβάλα	4.090	4.090
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	8.180	8.180

Στη συνέχεια η Γενική συνέλευση επικυρώνει τον παραπάνω πίνακα των ονομάτων που δικαιούνται να συμμετέχουν στη γενική συνέλευση και τους παρόντες μετόχους με τον σημειωμένο αριθμό μετοχών που αντιπροσωπεύουν ισάριθμους ψήφους.

Ο κ. Φουρτούνας Σάββας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναλαμβάνει ως προσωρινός πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, προσλαμβάνει ως γραμματέα και ψηφολέκτη τον κ. Φουρτούνα Θωμά, ο οποίος το αποδέχθηκε, και κηρύσσει την έναρξη της συνέλευσης.

Αφού δεν διαπιστώθηκε καμία ένσταση κατά τον παραπάνω πίνακα και αφού διαπιστώθηκε ότι στην Γενική Συνέλευση παρίσταται το σύνολο των μετόχων , οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο των μετοχών και ψήφων , η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του τακτικού προεδρείου και εκλέγει μετά από μυστική ψηφοφορία ως πρόεδρο της Γενικής συνέλευσης τον κ. Φουρτούνα Σάββα και ως γραμματέα και οριστικό ψηφολέκτη για όλες τις ψηφοφορίες της συνέλευσης αυτής τον κ. Φουρτούνα Θωμά με 8.180 ψήφους ο καθένας .

Στη συνέχεια το προεδρείο προβαίνει στον έλεγχο για την νομιμότητα της σύγκλισης της γενικής συνέλευσης και διαπιστώνει ότι ήταν καθ' όλα νόμιμη, λόγω της καθολικής συμμετοχής των μετόχων παρ' όλο που δεν τηρήθηκαν οι διαδικασίες δημοσίευσης της πρόσκλησης και δεν εκδηλώθηκε αντίρρηση από κανένα μέτοχο.

Παρευρίσκονται στην γενική συνέλευση μέτοχοι που καλύπτουν 8.180 μετοχές, δηλαδή το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου.

Στη συνέχεια η γενική συνέλευση εισέρχεται στην ημερήσια διάταξη για την εξέταση των θεμάτων σύμφωνα με την πρόσκληση του Δ.Σ. :

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των ΜΕΤΟΧΩΝ
της ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΣΑΘΩ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Αρι0μός Γ.Ε.ΜΗ.020519330000

Κατόπιν της από 20.10.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό , καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΑΘΩ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την Κυριακή 23/10/2022** στην Έδρα της Εταιρείας στην Άσπρη Άμμο του Δήμου Καβάλας **και ώρα 13.00** σε **Έκτακτη Γενική Συνέλευση** για την λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑ Μόνο: **έγκριση ή μη του σχεδίου συγχώνευσης με απορρόφηση της ΣΑΘΩ ΑΕ από την ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ AUTO KAVALA Ε.Π.Ε.** σύμφωνα με το σχέδιο που έχει αναρτηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 16/09/2022 [ανακοίνωση με αρ. πρωτ. 2702684/16-09-2022]. Η συγχώνευση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6-22, 30 και 38 - 41 του Ν.4601/2019 και του Ν.4172/2013 όπως ισχύουν.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης της αυξημένης απαρτίας των 2/3 (άρθρο 20 του καταστατικού) , η 1η Επαναληπτική Γ.Σ. **των μετόχων θα διεξαχθεί** στις 12-11-2022 ημέρα Σάββατο και ώρα 13:00 **, στην έδρα της εταιρείας, στην Άσπρη Άμμο στον Δήμο Καβάλας.**

Οι κ.κ. Μέτοχοι θα ενημερωθούν από το Δ.Σ., με κάθε πρόσφορο τρόπο, για την δυνατότητα και τον τρόπο συμμετοχής στην Γ.Σ. μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως δίνει την δυνατότητα η νομοθεσία, ώστε να έχουν τον χρόνο να οργανώσουν την συμμετοχή τους, ή των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους, στην Γ.Σ..

ΚΑΒΑΛΑ 20 Οκτωβρίου 2022
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ Α. ΣΑΒΒΑΣ

Μετά την ανάγνωση της Πρόσκλησης άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑ Μόνο: **έγκριση ή μη του σχεδίου συγχώνευσης με απορρόφηση της ΣΑΘΩ ΑΕ από την ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ AUTO KAVALA Ε.Π.Ε.** σύμφωνα με το σχέδιο που έχει αναρτηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 16/09/2022 [ανακοίνωση με αρ. πρωτ. 2702684/16-09-2022]. Η συγχώνευση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6-22, 30 και 38 - 41 του Ν.4601/2019 και του Ν.4172/2013 όπως ισχύουν.

Οι Μέτοχοι προχωρούν σε ψηφοφορία για την έγκριση ή μη σχεδίου της σύμβασης συγχώνευσης που είναι το ακόλουθο:

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ με ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ (Ν.4601/2019)

της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία **«ΣΑΘΩ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** από την υφιστάμενη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ AUTO KAVALA Ε.Π.Ε.»**

Στην Καβάλα σήμερα την **15/09/2022** οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι, σε εκτέλεση των με χρονολογία 30/08/2022 (η απορροφόμενη) και με χρονολογία 31-08-2022 (η απορροφούσα) αποφάσεων του Δ.Σ. και της Συνέλευσης των Διαχειριστών αντίστοιχα, ήλθαν σε διαπραγματεύσεις για τη συγχώνευση με απορρόφηση της πρώτης από την δεύτερη. Προς τούτο συντάσσουν το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης κατά τα άρθρα **7** και **40** του **Ν.4601/2019** το οποίο αποτυπώνει τις ειδικότερες συμφωνίες των συμβαλλομένων μερών:

1. Στοιχεία συγχωνευόμενων Νομικών Προσώπων:

Α) Απορροφούσα Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης : Η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ AUTO KAVALA Ε.Π.Ε.»** που εδρεύει στην πόλη ΚΑΒΑΛΑ στην οδό Άσπρη Άμμος 2 , με **Α.Φ.Μ. 095542671** που υπαγόμενη στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Καβάλας και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 020526530000**

β) Απορροφούμενη Ανώνυμη Εταιρεία: Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΣΑΘΩ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ » και τον διακριτικό τίτλο «SATH AE»** που εδρεύει στην Καβάλα - οδό Άσπρη Άμμος με Α.Φ.Μ. **094290115** υπαγόμενη στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Καβάλας, με αριθμό ΓΕΜΗ **020519330000** και ΑΡ.ΜΑΕ 42077/53/Β/99/005

2. Η συγχώνευση δια απορροφήσεως κρίνεται ότι αποτελεί συμφέρον και των δύο εταιριών που θεωρούνται συνδεδεμένες επιχειρήσεις κατά την έννοια του νόμου, επιπλέον έχουν συμπληρωματικό αντικείμενο και σκοπούς έτσι ώστε με τη συγχώνευση θα δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακας και θα ισχυροποιηθεί η οικονομική θέση της απορροφώσας εταιρείας προς όφελος των Εταίρων και των Μετόχων, του προσωπικού και των δύο εταιριών αλλά και της πελατείας των δύο εταιρειών.

3. Η συγχώνευση, με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΑΘΩ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ »** από την υφιστάμενη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ ΑΥΤΟ ΚΑVALA Ε.Π.Ε.»**, θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6-22, 30 και 38 - 41 του Ν.4601/2019 και του Ν.4172/2013 όπως ισχύουν.

4. Η απορρόφηση διενεργείται με την λογιστική ενοποίηση των περιουσιακών στοιχείων των υπό συγχώνευση εταιριών και, ειδικότερα, με εισφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της απορροφούμενης στην απορροφώσα, όπως αυτά εμφανίζονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της **31ης Αυγούστου 2022** της απορροφούμενης. Μετά τη συγχώνευση τα ανωτέρω στοιχεία θα μεταφερθούν ως στοιχεία ισολογισμού της απορροφούσας.

5. **Η συγχώνευση θεωρείται συντελεσθείσα**, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.1 του Ν.4601/2019, **από την ημέρα καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο**, ακόμα και πριν από τη διαγραφή από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο της απορροφούμενης εταιρείας, **της σύμβασης συγχώνευσης, των αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων των εταίρων ή των μετόχων κάθε νομικού προσώπου και της απόφασης της αρμόδιας αρχής, που εγκρίνει τη συγχώνευση**.

Από την ημερομηνία καταχώρησης στο Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τα ανωτέρω, επέρχονται αυτοδίκαια και ταυτόχρονα μεταξύ της απορροφούσας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης και της απορροφούμενης Ανώνυμης Εταιρείας, τα αποτελέσματα που προβλέπονται στη διάταξη του άρθρου 18 παρ. 2 του Ν.4601/2019. Η απορροφούμενη εταιρεία θα λυθεί χωρίς να επακολουθήσει εκκαθάριση, ενώ η απορροφούσα θα υποκατασταθεί στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της απορροφούμενης, περιλαμβανομένων τυχόν διοικητικών αδειών εκδοθεισών υπέρ της απορροφούμενης, εξομοιούμενος η απορροφούσα με καθολικό διάδοχο της απορροφούμενης.

Πιο αναλυτικά: Η απορροφούμενη θα μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) στην απορροφώσα με βάση την περιουσιακή της κατάσταση η οποία αποτυπώνεται στον **Ισολογισμό Μετασχηματισμού με ημερομηνία 31.08.2022** και όπως αυτή θα έχει διαμορφωθεί μέχρι τη νόμιμη τελείωση της συγχώνευσης. Επίσης, η απορροφούμενη θα μεταβιβάσει στην απορροφώσα κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται στη σύμβαση συγχώνευσης με ακρίβεια, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή, ις πάσης φύσης άδειες που έχουν

χορηγηθεί από τις αρχές, καθώς και τα δικαιώματα ή τις έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία και τα οποία όλα, από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στην απορροφώσα Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης.

Από την ημέρα της συγχώνευσης, η απορροφώσα υποκαθίσταται αυτοδίκαια, πλήρως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σια δικαιώματα, έννομες σχέσεις και στις υποχρεώσεις της απορροφούμενης και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή οι δε τυχόν δίκες της απορροφούμενης θα συνεχίζονται από την απορροφώσα χωρίς καμία άλλη διατύπωση μη επερχόμενης βίαιης διακοπής τους σαν αποτέλεσμα της συγχώνευσης.

Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η απορροφούμενη θεωρείται αυτοδικαίως λυμένη, εξαφανιζόμενης της νομικής της προσωπικότητας χωρίς να είναι απαραίτητη η εκκαθάρισή της η δε απορροφώσα θα καταστεί αποκλειστικός κύριος, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου της απορροφούμενης.

6. **Η απορροφώμενη ΣΑΘΩ ΑΕ συμμετέχει στο κεφάλαιο της απορροφώσας «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ AUTO KAVALA Ε.Π.Ε.» με 4.125 εταιρικά μερίδια ή το 21,60% του εταιρικού κεφαλαίου**

Το εταιρικό κεφάλαιο της απορροφώσας Ε.Π.Ε. ανέρχεται, στις 31/12/2021, στο ποσό των Πεντακόσιες Εβδομήντα Δύο Χιλιάδων Επτακοσίων Ενενήντα (**572.790,00**) ΕΥΡΩ και διαιρείται σε Δέκα Εννέα Χιλιάδες Ενενήντα Τρία (**19.093**) Εταιρικά Μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) το κάθε ένα . Η εσωτερική αξία (σύμφωνα με τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας) κάθε εταιρικού μεριδίου στις 31/12/2021 ήταν [60,519] Ευρώ.

Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρείας στις 31/12/2021 ανέρχεται στο ποσό των Διακοσίων Σαράντα Χιλιάδων και Ογδόντα Τριών Ευρώ (240.083,00 €) του Ευρώ και διαιρείται σε Οκτώ Χιλιάδες Εκατόν Ογδόντα (8.180) Ονομαστικές Μετοχές ονομαστικής αξίας Είκοσι Εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε [29,35 €] του Ευρώ η κάθε μία. Η εσωτερική αξία (σύμφωνα με τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας) κάθε μετοχής στις 31/12/2021 ήταν [35,746] Ευρώ.

Επειδή μετά τη συγχώνευση με απορρόφηση της ΣΑΘΩ ΑΕ από την ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ ΕΠΕ, η ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ ΕΠΕ κατέχει [4.125] ίδια εταιρικά μερίδια τα οποία εισέφερε η ΣΑΘΩ ΑΕ, η απορροφώσα ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ ΕΠΕ θα πρέπει να ακυρώσει τα 4.125 ίδια εταιρικά μερίδια με μείωση του εταιρικού κεφαλαίου συνεπεία αποσβέσεως λόγω συγχύσεως (άρθρο 453, του Α.Κ. αφού τα εταιρικά αυτά μερίδια πρέπει να τα εκδώσει και να τα παραδώσει στον «εαυτό της») κατά το συνολικό ποσό ευρώ [123.750,00] που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των ακυρουμένων 4.125 εταιρικών μεριδίων της απορροφώσας

ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ ΕΠΕ ήτοι 4.125 μερίδια επί 30,00 ευρώ/μερίδιο (άρθρο 18, παρ. 5, περ. β, Ν. 4601/2019).

Μετά τις ανωτέρω πράξεις, **το εταιρικό κεφάλαιο της απορροφώσας ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ ΕΠΕ μεταβάλλεται** και τελικά ανέρχεται στο συνολικό ποσό ευρώ [**449.040,00**] διαιρούμενο σε [**14.968**] εταιρικά μερίδια των [30,00] ευρώ/μερίδιο.

Καθώς η εσωτερική αξία κάθε εταιρικού μεριδίου της ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ ΕΠΕ στις 31/12/2021 ήταν [60,519] Ευρώ η διαφορά ευρώ [125.890,88 €] μεταξύ της εσωτερικής αξίας των 4.125 ιδίων εταιρικών μεριδίων που είναι [249.640,88] Ευρώ και της ονομαστικής αξίας αυτών τα οποία ακυρώθηκαν λόγω συγχύσεως ευρώ (4.125 Χ 30,519=) **[125.890,88] Ευρώ, συνιστά ζημία από ακύρωση ιδίων μεριδίων** και θα καταχωρηθεί αρνητικά στα ίδια κεφάλαια της απορροφώσας ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ ΕΠΕ σύμφωνα με το άρθρο 26, παρ. 1, περ. στ, του Ν. 4308/2014.

Λόγω της συγχώνευσης με απορρόφηση το εταιρικό κεφάλαιο της απορροφώσας ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ ΕΠΕ θα αυξηθεί κατά ευρώ [**189.420,00**] με την έκδοση [**6.314**] εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας ευρώ [30,00] το κάθε ένα.

Η διαφορά ευρώ [133,44] μεταξύ της εισφερόμενης καθαρής θέσης στις 31/08/2022 της απορροφώμενης ΣΑΘΩ ΑΕ [189.553,44 € και του ποσού το οποίο η απορροφώσα ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ ΕΠΕ θα κεφαλαιοποιήσει (ευρώ 189.553,44 – ευρώ 189.420,00 =) ευρώ [133,44] θα μεταφερθεί σε πίστωση του λογαριασμού 41.03 «Αποθεματικό Καταστατικού».

Το συνολικό εταιρικό κεφάλαιο της απορροφώσας ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ ΕΠΕ, θα ανέλθει μετά την ως άνω συγχώνευση με απορρόφηση, αύξηση και μείωση λόγω συγχύσεως του εταιρικού κεφαλαίου, σε ευρώ [**638.460,00**] διαιρούμενο σε **[21.282]** εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ [30,00] το κάθε ένα.

Όλες οι πράξεις της απορροφώμενης ΣΑΘΩ ΑΕ από την 1.09.2022 και μετά θεωρούνται ότι γίνονται για λογαριασμό της απορροφώσας ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ ΕΠΕ.

Οι μέτοχοι της απορροφώμενης ΣΑΘΩ θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της απορροφώσας ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ ΕΠΕ από τον πρώτο ισολογισμό ο οποίος θα κλεισθεί μετά την τελείωση της συγχώνευσης.

7.- **Η απορροφώσα Ε.Π.Ε. θα αλλάξει νομική μορφή σε Ανώνυμη Εταιρεία που θα διέπεται από τον Ν.4548/2018 για τις Α.Ε.** ενώ **θα γίνει** και **αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά [40,00] Ευρώ** με κεφαλαιοποίηση μέρους του «Αποθεματικό Καταστατικού» ώστε **το νέο** συνολικό **μετοχικό κεφάλαιο θα**

διαμορφωθεί σε [638.500,00] Ευρώ διαιρούμενο σε [2.554] ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας [250,00] Ευρώ η κάθε μία

Θα ακυρωθούν όλα τα εταιρικά μερίδια και οι παλαιές μετοχές των δύο εταιριών και θα εκδοθούν νέες Μετοχές με απόφαση του νέου Δ.Σ. της Εταιρίας οι οποίες θα μοιραστούν κατά 50% στον Φουρτούνα Σάββα του Αναστασίου και κατά 50% στον Φουρτούνα Θωμά του Αναστασίου καθώς η σχέση συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρείας και της απορροφούμενης ΣΑΘΩ ΑΕ είναι το ίδιο ποσοστό του 50% για τον κάθε Εταίρο – Μέτοχο είναι δηλαδή σύμφωνα **με την αναλογία μετοχών που κατείχε ο κάθε Μέτοχος των δύο εταιριών στις 31/08/2022.**

Η αύξηση του κεφαλαίου από την απορρόφηση της ΣΑΘΩ ΑΕ εξυπηρετεί την ανάγκη στρογγυλοποίησης του αριθμού των Μετοχών ώστε να είναι δυνατή η κατανομή ακέραιου αριθμού μετοχών σε κάθε υφιστάμενο Μέτοχο ώστε να μην υπάρχει αλλαγή στην κατανομή των Μετοχών και οι δύο – ουσιαστικά - Μέτοχοι της κάθε Εταιρίας να κατέχουν συνολικά το 50% του νέου κεφαλαίου όπως αυτό θα διαμορφωθεί μετά την έγκριση του σχεδίου συγχώνευσης από τις αρμόδιες αρχές και τις Γ.Σ. των εταιριών.

8. **Από την 1-09-2022** (επόμενη της ημερομηνίας συντάξεως του Ισολογισμού Συγχώνευσης) και εφεξής, **όλες οι πράξεις της απορροφούμενης εταιρείας θεωρούνται, από λογιστική και φορολογική άποψη, ότι γίνονται για λογαριασμό της απορροφώσας εταιρείας**, τα δε οικονομικά αποτελέσματα της απορροφούμενης εταιρείας, που θα προκύψουν από την ημερομηνία αυτή μέχρι της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, θα θεωρούνται ως αποτελέσματα της απορροφώσας.

9.- Η απορροφώσα θα προχωρήσει άμεσα μετά την σύνταξη του σχετικού συμβολαιογραφικού εγγράφου που θα επισημοποιεί τις αποφάσεις των Γ.Σ. περί συγχώνευσης βάσει του Ν.4601/2019 και τις εγκρίσεις της συγχώνευσης από τις εποπτεύουσες αρχές, σε τροποποίηση του καταστατικού της στα εξής άρθρα , εκτός από την τροποποίηση του άρθρου 5 με το νέο κεφάλαιο λόγω της συγχώνευσης των δύο Εταιρειών.

9.1. την αλλαγή της Επωνυμίας σε **«ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ AUTO KAVALA Α.Ε.»**

9.2. την Αλλαγή του διακριτικού τίτλου σε **«AUTO KAVALA Α.Ε.»**

9.3. τον καθορισμό του αριθμού των Μελών του Δ.Σ. από τρία (3) έως πέντε (5) το ανώτερο

9.4. την τροποποίηση συνολικά του καταστατικού της Ε.Π.Ε. καθώς θα μετατραπεί σε Α.Ε. και η λειτουργία της θα διέπεται από τον Ν.4548/2018 σύμφωνα με κείμενο που θα επεξεργασθούν και θα εγκρίνουν οι Γ.Σ. των δύο Εταιριών κατά την έγκριση του παρόντος

σχεδίου συγχώνευσης και θα συνταχθεί με ευθύνη και των δύο Εταίρων – Μετόχων.

Σε κάθε περίπτωση οι αναγκαίες τροποποιήσεις του καταστατικού της απορροφώσας θα έχουν την έγκριση – μέσω υπογραφής του σχεδίου – και από τους δύο Εταίρους Διαχειριστές της απορροφώσας ενώ μειά ιην ολοκλήρωση της απορρόφησης το νέο Δ.Σ. και η Γ.Σ. με την νέα της σύνθεση θα προχωρήσει στην επικαιροποίηση του καταστατικού σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4548/2018 που καθορίζει πλέον το ισχύον νέο νομικό πλαίσιο λειτουργίας των Α.Ε.

10. Γίνεται μνεία ότι στην απορροφόμενη εταιρεία **«ΣΑΘΩ Α.Ε.»** δεν υφίστανται μέτοχοι που να έχουν ειδικά δικαιώματα, ούτε κάτοχοι άλλων τίτλων, πλην μετοχών. Επίσης γίνεται μνεία ότι στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους τακτικούς ελεγκτές των συγχωνευόμενων εταιρειών δεν προβλέπονται ιδιαίτερα πλεονεκτήματα από τα καταστατικά τους ή από αποφάσεις των Γενικών συνελεύσεων αυτών, ούτε παρέχονται τέτοια πλεονεκτήματα από την παρούσα συγχώνευση.

11. η Διοίκηση (η Συνέλευση Διαχειριστών και το Διοικητικό Συμβούλιο) κάθε μιας από τα συγχωνευόμενα εταιρικά μορφώματα υπόσχεται και υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των Εταίρων και Μετόχων τους, στην οποία θα εισηγηθεί την έγκριση και υλοποίηση της παρούσας σύμβασης και την παροχή αρμοδιότητας και εξουσιοδότησης για τη σύνταξη του νέου καταστατικού της απορροφώσας Εταιρείας **«ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ AUTO KAVALA Ε.Π.Ε.» που θα μετατραπεί σε «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ AUTO KAVALA Α.Ε.»**.

Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με την παρ.7 άρθρου 10 του Ν.4601/2019 «*Δεν απαιτείται εξέταση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης ούτε έκθεση εμπειρογνώμονα, εφόσον όλοι οι μέτοχοι* και οι κάτοχοι άλλων τίτλων που παρέχουν δικαίωμα ψήφου σε καθεμία από τις εταιρείες που μετέχουν στη συγχώνευση ή οι εταίροι αυτών, συμφωνούν εγγράφως επ᾽ αυτού.»

Τόσο οι Διαχειριστές όσο και το Δ.Σ. των δύο συγχωνευομένων Εταιριών έχουν προχωρήσει σε κάθε αναγκαία ενέργεια και έχουν στην κατοχή τους τις σχετικές δηλώσεις για την άμεση ή έμμεση επιβεβαίωση της σύμφωνης γνώμης όλων των Μετόχων.

12. Διευκρινίζεται ότι η παρούσα συμφωνία **τελεί υπό την αίρεση** της εγκρίσεώς της από την γενική συνέλευση των μετόχων και των εταίρων της κάθε μιας από τις συγχωνευόμενες εταιρείες.

13. Όλοι οι όροι του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης συμφωνήθηκαν από τα συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα

με ειδικές αποφάσεις των Οργάνων Διοίκησης Συμβουλίων των συμβαλλομένων εταιρειών.

14. Επίσης, με τις ως άνω αποφάσεις των Οργάνων Διοίκησης των συγχωνευόμενων Εταιρειών Συμβουλίων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, παρασχέθηκε προς τους κ.κ. Φουρτούνα Σάββα και Φουρτούνα Θωμά τόσο για την απορροφώσα όσο και για την απορροφόμενη, η ειδική εντολή και εξουσιοδότηση, όπως ενεργώντας από κοινού, υπογράψουν το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, το υποβάλουν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρ. 8 του Ν. 4601/2019, το υποβάλουν προς έγκριση στις Γενικές Συνελεύσεις των Συγχωνευόμενων Εταιρειών αντιστοίχως, ενημερώσουν τους εταίρους ή τους μετόχους των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ότι έχουν τεθεί στη διάθεσή τους τα έγγραφα του άρθρου 11 του Ν. 4601/2019 στην έδρα εκάστης εκ των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, υπογράψουν τη συμβολαιογραφική πράξη της Συγχώνευσης, κατόπιν εγκρίσεως του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης από τις Γενικές Συνελεύσεις των Συγχωνευόμενων Εταιρειών και γενικώς όπως προβούν σε κάθε νόμιμη πράξη, ενέργεια και δήλωση, που είναι απαραίτητες, κατά την ελεύθερη κρίση τους, για την εξέλιξη και ολοκλήρωση της διαδικασίας της Συγχωνεύσεως αυτής, πάντοτε εντός των ορίων της εντολής που τους έχει δοθεί από τα Διοικητικά Συμβούλια εκάστης εκ των Συγχωνευόμενων Εταιρειών.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΑΘΩ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** από την υφιστάμενη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ AUTO KAVALA Ε.Π.Ε.»** και υπογράφεται νομίμως από τους κατά νόμο εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των Οργάνων Διοίκησης των συμβαλλόμενων (Συγχωνευόμενων) εταιριών.

Ο εκ των Διαχειριστών της Απορροφώσας Εταιρείας
Περιορισμένης Ευθύνης
Ο Διαχειριστής

Φουρτούνας Αν. Σάββας

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφούμενης
Ανώνυμης Εταιρείας
Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Φουρτούνας Αν. Θωμάς

Οι Παρόντες Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 100% των Μετοχών εγκρίνουν **ΟΜΟΦΩΝΑ το σύνολο του ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ με απορρόφηση της «ΣΑΘΩ ΑΝΩΝΥΜΗ**

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» από την υφιστάμενη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ AUTO KAVALA Ε.Π.Ε.» με ημερομηνία συγχώνευσης την 31/08/2022.**

Επιπλέον οι κ.κ. Μέτοχοι, ως συνέχεια και συνέπεια της έγκρισης του ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ **εγκρίνουν ομόφωνα όλες τις αναγκαίες τροποποιήσεις στο καταστατικό της «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ AUTO KAVALA Ε.Π.Ε.»** που αναφέρονται στο Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και αφορούν :

1.- την τροποποίηση συνολικά του κατασιατικού της **«ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ AUTO KAVALA Ε.Π.Ε.»** καθώς θα μετατραπεί σε Α.Ε. και η λειτουργία της θα διέπεται από τον Ν.4548/2018

2.- την αλλαγή της Επωνυμίας σε **«ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ AUTO KAVALA Α.Ε.»**

3.- την Αλλαγή του διακριτικού τίτλου σε **«AUTO KAVALA Α.Ε.»**

4.- τον καθορισμό του αριθμού των Μελών του Δ.Σ. από τρία (3) έως πέντε (5) το ανώτερο

5.- **την τροποποίηση του άρθρου 5** (του ισχύοντος καταστατικού της «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ AUTO KAVALA Ε.Π.Ε.») ώστε **το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ AUTO KAVALA Α.Ε.» να διαμορφωθεί σε [638.600,00] Ευρώ διαιρούμενο σε [6.386] ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας [100,00] Ευρώ η κάθε μία**

6.- Αποφασίζουν και εγκρίνουν, επίσης ομόφωνα, την λογιστική κατάσταση συγχώνευσης με ημερομηνία 31/08/2022 όπως αυτή συντάχθηκε από το Λογιστήριο της Εταιρίας βάσει των δεδομένων των βιβλίων και των προσωρινών λογιστικών καταστάσεων συγχώνευσης που συνέταξαν οι δύο Εταιρίες.

Η Γ.Σ. εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ. κ. Θωμά Φουρτούνα όπως :

- προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια και ιδίως όπως ελέγξει και συνυπογράψει την αναγκαία τροποποίηση και εναρμόνιση του Καταστατικού της **«ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ AUTO KAVALA Ε.Π.Ε.»** σύμφωνα με τον Ν.4548/20158 και την κωδικοποίησή του σύμφωνα με τις αποφάσεις της παρούσας Γ.Σ. και του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης και να συνδράμει με κάθε δυνατό τρόπο στην ολοκλήρωση της συγχώνευσης υπογράφοντας και κάθε σχετικό έγγραφο.

Οι παρόντες Μέτοχοι **εγκρίνουν ομόφωνα την απόφαση του**

Δ.Σ. στις 11/09/2022 για την εκπροσώπηση της Εταιρείας από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Φουρτούνα Θωμά του Αναστασίου κατά την υπογραφή του αναγκαίου συμβολαίου για την ολοκλήρωση της Καταστατικού και σε όλες ις νόμιμες δημοσιεύσεις ώστε να νομιμοποιηθούν οι αποφάσεις της Γ.Σ. και εξουσιοδοτούν τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας όπως προβεί στην δημοσίευση του παρόντος πρακτικού στο Γ.Ε.ΜΗ. .

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ο Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας **της 23.10.2022**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Γ.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Φουρτούνας Σάββας Φουρτούνας Θωμάς

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ
Θεωρήθηκε την 23.10.2022
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Φουρτούνας Σάββας

Αποφασίσθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της "ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗΣ Α.Ε." από την "ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ Ε.Π.Ε. ", σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019 και τις διατάξεις του Ν.4548/2018, τον από 31.08.2022 ενοποιημένο ισολογισμό των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού αμφοτέρων των ανωτέρω εταιριών και τους προμνησθέντες όρους του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) από την "ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ Ε.Π.Ε." την 16-09-2022 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης ***(Κ.Α.Κ.) 3050308***, για την οποία (καταχώρηση) εκδόθηκε η με αριθμό πρωτοκόλλου :2702692/16-9-2022 ανακοίνωση της Υπηρεσίας Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ.-Αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ : Επιμελητήριο Καβάλας, αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στο παρόν ψηφιακά υπογεγραμμένο μέσω Γ.Ε.ΜΗ. εκδοθέν από την ιστοσελίδα δημοσιότητας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) και από την "ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗ Α.Ε." την 16-09-2022 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης ***(Κ.Α.Κ.) 3050285***, για την οποία (καταχώρηση) εκδόθηκε η με αριθμό πρωτοκόλλου 2702684/16-09-2022

ανακοίνωση της Υπηρεσίας Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ.-Αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ : Επιμελητήριο Καβάλας, αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στο παρόν ψηφιακά υπογεγραμμένο μέσω Γ.Ε.ΜΗ. εκδοθέν από την ιστοσελίδα δημοσιότητας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.). **Σε συνέχεια των ανωτέρω, η "ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗ Α.Ε." συγχωνεύεται με απορρόφηση από την "ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ Ε.Π.Ε.** ", σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019 και τις διατάξεις του Ν.4548/2018, οι προϋποθέσεις των οποίων συντρέχουν σε αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη.

Περαιτέρω, οι εμφανισθέντες, υπό την προεκτεθείσα ιδιότητά τους, δυνάμει των προμνησθεισών αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων αμφοτέρων των Εταιριών, δηλώνουν, συμφωνούν και αποδέχονται τα εξής:

1) Αποφασίζεται η αλλαγή της νομικής μορφής της "ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ Ε.Π.Ε." από Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία που η λειτουργία της θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4548/2018.

2) Αποφασίζεται η αλλαγή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της "ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ Ε.Π.Ε.",με ταυτόχρονη τροποποίηση όλου του καταστατικού της λόγω και της αλλαγής της νομικής της μορφής, το οποίο έχει πλέον ως ακολουθεί αμέσως κατωτέρω κωδικοποιημένο.

3) Αποφασίζεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της "ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ Ε.Π.Ε.", με ταυτόχρονη τροποποίηση του άρθρου πέντε (5) του ισχύοντος σήμερα καταστατικού της, το οποίο έχει πλέον ως ακολουθεί αμέσως κατωτέρω κωδικοποιημένο.

4) Αποφασίζεται ο καθορισμός του αριθμού των Μελών του Δ.Σ. στην νέα νομική μορφή της «ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ ΕΠΕ» από τρία (3) έως πέντε (5) το ανώτερο.

Σημειώνεται ότι : σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 α και β του άρθρου 113 του Ν. 4601/2019, η μετατραπείσα εταιρεία διατηρεί τη νομική της προσωπικότητα και συνεχίζεται με τη νέα νομική της μορφή χωρίς να πραγματοποιείται μεταβίβαση της περιουσίας της, με ειδική ή καθολική διαδοχή και οι διοικητικές άδειες που έχουν εκδοθεί υπέρ της μετατραπείσας εταιρείας συνεχίζουν να υφίστανται και μόνο για λόγους διευκόλυνσης των δημοσιών ή δημοτικών υπηρεσιών, τραπεζών κ.λ με τις οποίες συναλλάσσεται η εταιρεία, *οι εμφανισθέντες δήλωσαν ότι* : στην άνω μετατρεπόμενη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης έχουν περιέλθει στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή της και χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της, τα κατωτέρω ακίνητα: **Α)** Δυνάμει του με αριθμό 3.402/09-10-1990 συμβολαίου εισφοράς ακινήτου λόγω συστάσεως εταιρείας της συμβολαιογράφου Παγγαίου Ελένης Γερακίδη-Νικολούδη, που μεταγράφτηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Καβάλας στον τόμο 43 με αύξοντα αριθμό 486, ένα αγροτεμάχιο, που βρίσκεται στη θέση : Άσπρη Άμμος του Δήμου Καβάλας, της Δημοτικής Ενότητας Καβάλας, της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έκτασης μέτρων τετραγωνικών 6.975,00 με ΚΑΕΚ 21 025 03 03 006/0/0, συνορεύει γύρωθεν με ιδιοκτησία Στέφανου Κιουτσούκουστα του Μιχαήλ, με δημοτική οδό, με ιδιοκτησία ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ ΑΕΒΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ, με έκταση Ελληνικού Δημοσίου και με εθνική οδό Καβάλας – Ξάνθης, στο οποίο, σύμφωνα την προσαρτώμενη στο παρόν από 23-05-2023 τεχνική έκθεση του πολιτικού μηχανικού Βασιλείου Μακρή, υφίστανται τα παρακάτω κτίρια : **1.** Κεντρικό κτίριο (οικοδομή 1) που περιλαμβάνει α. Ισόγειο συνεργείο από δημοτική οδό i. Επιφάνεια Συνεργείου: 460,84 τ.μ. ii. Επιφάνεια Παλαιού Φανοποιείου: 176,42 τ.μ. Σύνολο: 637,26 τ.μ. β. Πατάρι ισογείου από δημοτική οδό (Γραφείο – Χώρος Πελατών): i. Επιφάνεια: 93,48 τ.μ. γ. 1ο όροφο από δημοτική οδό : i. Επιφάνεια Χώρου Έκθεσης: 272,90 τ.μ. ii. Επιφάνεια Γραφείου – Ταμείου – Κλιμακοστασίου: 119,73 τ.μ. iii.

Επιφάνεια Χώρου Ανταλλακτικών: 248,89 τ.μ. iv. Επιφάνεια Αποθήκης: 43,89 τ.μ. v. Επιφάνεια Λεβητοστασίου: 25,59 τ.μ. Σύνολο: 711,05 τ.μ. δ. 2ο όροφο από δημοτική οδό (ισόγειο από εθνική οδό): i. Επιφάνεια 456,72 τ.μ. **2.** Μεσαίο Κτίριο (οικοδομή 2) που περιλαμβάνει α. Αποθήκη 2ου ορόφου από δημοτική οδό i. Επιφάνεια: 239,78 τ.μ. β. Αποθήκη 1ου ορόφου από δημοτική οδό i. Επιφάνεια: 205,28 τ.μ. γ. Ισόγειο Συνεργείο 2 i. Επιφάνεια: 244,16 τ.μ. **3.** Γραφείο (οικοδομή 3), ισόγειο από εθνική οδό : α. Επιφάνεια: 30,92 τ.μ. **4.** Πλυντήριο – Αποθήκη (οικοδομή 4) ισόγειο από δημοτική οδό : α. Επιφάνεια Πλυντηρίου: 147,65 τ.μ. β. Επιφάνεια Αποθήκης: 86,71 τ.μ. Σύνολο: 234,36 τ.μ. και **Β)** Δυνάμει του με αριθμό 45.326/26-03-1996 συμβολαίου πώλησης του τέως συμβολαιογράφου Καβάλας Παναγιώτη Λαζίδη, που μεταγράφτηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Καβάλας στον τόμο 49 με αύξοντα αριθμό 958, ένα αγροτεμάχιο, που βρίσκεται στη θέση :Άσπρη Άμμος, του Δήμου Καβάλας, της Δημοτικής Ενότητας Καβάλας, της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έκτασης κατά τον τίτλο κτήσης 2.376.69 τ.μ. κατά το Ελληνικό Κτηματολόγιο 2.377,00 τ.μ. με ΚΑΕΚ 21 025 03 05 005/0/0, συνορεύει γύρωθεν με ιδιοκτησία Σταυρούλας Κατσόμαλλου του Μιχαήλ, με δημοτική οδό και με ιδιοκτησία Ελληνικού Δημοσίου, στο οποίο υφίσταται ισόγειο κτίριο (πρατήριο GAS – συνεργείο) εμβαδού 132,53 τ.μ. σύμφωνα με την ανωτέρω τεχνική έκθεση του πολιτικού μηχανικού Βασιλείου Μακρή.

Συνεπεία απάντων των ανωτέρω, αποφασίζεται η κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας σε ενιαίο κείμενο και υπό την νέα της νομική μορφή ως Ανώνυμη Εταιρεία, το οποίο θα έχει πλέον ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1
Σύσταση , εταιρικός τύπος και επωνυμία

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ AUTO KAVALA Α.Ε.**» και το διακριτικό τίτλο «**AUTO KAVALA Α.Ε.**».

Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται «**ANASTASIOS FOURTOUNAS AUTO KAVALA S.A.**» και ο διακριτικός τίτλος αποδίδεται «**AUTO KAVALA Α.Ε.**»

Άρθρο 2
Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καβάλας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και συγκεκριμένα οι εγκαταστάσεις της Εταιρείας στην Άσπρη Άμμο (Δημοτική Κοινότητα Καβάλας - Δημοτική Ενότητα Καβάλας)

Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα και γραφεία και σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Άρθρο 3
Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) Η εμπορία αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και πάσης φύσεως μηχανοκίνητου οχήματος καθώς και η εμπορία ανταλλακτικών ή αξεσουάρ αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και πάσης φύσεως οχημάτων 2) Η ίδρυση και λειτουργία συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων και πάσης φύσεως μηχανοκίνητου οχήματος που χρησιμοποιείται για ιδιωτική ή επαγγελματική χρήση 3) Η εκμετάλλευση φανοποιείου και βαφείου επισκευής αυτοκινήτων αλλά και πάσης φύσεως οχημάτων. 4) Η ίδρυση και λειτουργία συνεργείου συντήρησης, επισκευής και

τοποθέτησης συσκευών αερίου στα οχήματα, ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία τους με υγραέριο η φυσικό αέριο (υγραεριοκίνηση). 5) Η ίδρυση και λειτουργία πρατηρίου υγρών και αερίων καυσίμων. 6) Η εμπορία, επισκευή και τοποθέτηση ελαστικών αυτοκινήτων. 7) Η ενοικίαση-εκμίσθωση με κάθε προβλεπόμενο ή επιτρεπόμενο τρόπο πάσης φύσεως οχημάτων για ιδιωτική ή επαγγελματική χρήση σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 8) Η μακρόχρονη εκμίσθωση αυτοκίνητων χωρίς ή με δικαίωμα εξαγοράς 9) Τουριστικές εργασίες καθώς και εκπροσώπηση τουριστικών εταιρειών εξωτερικού και εσωτερικού 10) εμπόριο αθλητικών ειδών και ενδυμάτων 11) Η εμπορία πάσης φύσεως μηχανημάτων, εργαλείων ή ανταλλακτικών που χρησιμοποιούνται από ομοειδείς ή άλλες επιχειρήσεις. 12) Οι εισαγωγές – εξαγωγές και εμπορία πάσης φύσεως προϊόντων και υπηρεσιών και η αντιπροσώπευση οίκων Εξωτερικού και Εσωτερικού παραγωγής ή εμπορίας πάσης φύσεως προϊόντων και υπηρεσιών.

Η εταιρία, για την επίτευξη του σκοπού της, μπορεί να συνεργάζεται με πιστωτικά ιδρύματα και ανώνυμες ή προσωπικές εταιρίες και άλλες επιχειρήσεις που παρέχουν ομοειδείς υπηρεσίες και γενικά επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς, να ιδρύει υποκαταστήματα και γραφεία αντιπροσώπευσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, να συμμετέχει σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς ή να αντιπροσωπεύει τέτοιες επιχειρήσεις. Επίσης, μπορεί να ιδρύει εταιρίες (θυγατρικές κ.λ.π.), να συμμετέχει σε κοινοπραξίες καθώς και να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς ή άλλου σκοπού, οποιασδήποτε εταιρικής μορφής.

Άρθρο 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ.3 Ν. 4548/2018, μπορεί να μεταιρέψει την διάρκεια της Εταιρείας σε ορισμένου χρόνου

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια (638.600,00) ευρώ, καταβλητέο ολόκληρο μόλις συσταθεί η εταιρεία, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του παρόντος καταστατικού και διαιρείται σε έξι χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα έξι (6.386) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ η καθεμία.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η κατά τα ανωτέρω η πιστοποίηση του Μ.Κ. γίνεται σε 1 μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής και από τους ορκωτούς ελεγκτές και για μικρές και πολύ μικρές οντότητες η πιστοποίηση γίνεται από το Δ.Σ. της εταιρείας κατά το ίδιο χρονικό διάστημα

3. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.

4. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε τραπεζικούς λογαριασμούς του εσωτερικού ή των χωρών της Ε.Ε.

5. Για όσα θέματα δε ρυθμίζονται στο παρόν άρθρο έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως κάθε φορά ισχύει.

Άρθρο 6

Κάλυψη και καταβολή του κεφαλαίου.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, που καθορίζεται στο άρθρο 5 του καταστατικού σε εξακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια **(638.600,00) ευρώ** και διαιρείται σε έξι χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα έξι **(6.386) ονομαστικές μετοχές**, ονομαστικής αξίας εκατό **(100,00) ευρώ** εκάστη σχηματίζεται, σύμφωνα με το εγκριθέν και δημοσιευθέν στο Γ.Ε.ΜΗ. και από τις δύο συγχωνευόμενες εταιρείες [ανακοινώσεις με αρ. πρωτ. 2702692/16-09-2022 & 2702684/16-09-2022] σχέδιο συγχώνευσης (α) **από το εταιρικό κεφάλαιο της απορροφώσας «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ AUTO KAVALA Ε.Π.Ε.»** που εδρεύει στην πόλη ΚΑΒΑΛΑ στην οδό Άσπρη Άμμος 2, με **Α.Φ.Μ. 095542671** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 020526530000 που διαμορφώθηκε βάσει των όρων της συγχώνευσης στο** συνολικό ποσό ευρώ [**449.040,00**] (β) από την εισφερόμενη καθαρή θέση στις 31/08/2022 της απορροφώμενης **«ΣΑΘΩ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ » και τον διακριτικό τίτλο «SATH AE»** με Α.Φ.Μ. **094290115,** με αριθμό ΓΕΜΗ **020519330000** και ΑΡ.ΜΑΕ 42077/53/Β/99/005 ύψους ευρώ [**189.420,00**] και (γ) με κατάθεση συνολικού ποσού [140,00] σε μειρητά εκ των οποίων [70,00] Ευρώ από τον Μέτοχο Σάββα Φουρτούνα και [70,00] Ευρώ από τον Μέτοχο Σάββα Φουρτούνα

θα καλυφθεί με τον ακόλουθο τρόπο:

1. - ο **Φουρτούνας Σάββας του Αναστασίου,** επιχειρηματίας ,που γεννήθηκε το 1976 στην Καβάλα, κάτοικος Γ. Παπαϊωάννου 75, Παληό Καβάλας , Ελληνικής Εθνικότητας, με Α.Τ.: ΑΜ 908494 και Α.Φ.Μ. 061412390 εισφέρει την συμμετοχή του στην **«ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ AUTO KAVALA Ε.Π.Ε.» και στην «ΣΑΘΩ Α.Ε.» και μετρητά εβδομήντα [70,00] ευρώ στο ταμείο της Εταιρείας** και συμμετέχει συνολικά με το 50% ήτοι ευρώ τριακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες τριακόσια (319.300,00) και θα πάρει τρεις χιλιάδες εκατόν

ενενήντα τρεις (3.193) ονομαστικές μετοχές της νέας εταιρείας με την επωνυμία στην **«ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ AUTO KAVALA Α.Ε.»** ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ η καθεμία.

2.- ο **Φουρτούνας Θωμάς του Αναστασίου**, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε το 1977 στην Καβάλα, κάτοικος Καβάλας -Υακίνθου 10 (65404), Ελληνικής Εθνικότητας, με Α.Τ.: ΑΡ279587/9-2-2022 και Α.Φ.Μ. 061412099 εισφέρει την συμμετοχή του στην **«ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ AUTO KAVALA Ε.Π.Ε.» και στην «ΣΑΘΩ Α.Ε.» και μετρητά εβδομήντα [70,00] ευρώ στο ταμείο της Εταιρείας** και συμμετέχει συνολικά με το 50% ήτοι ευρώ τριακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες τριακόσια (319.300,00) και θα πάρει τρεις χιλιάδες εκατόν ενενήντα τρεις (3.193) ονομαστικές μετοχές της νέας εταιρείας με την επωνυμία στην **«ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ AUTO KAVALA Α.Ε.»** ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ η καθεμία.

Άρθρο 7

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρ. 38 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου.

2. Η εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων, στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Το βιβλίο μετόχων δύναται να τηρείται ηλεκτρονικά. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό και η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται και, αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

3. Απαγορεύεται η απόκτηση από την εταιρία ιδίων της μετοχών, πλην των περιπτώσεων που ο νόμος ορίζει άλλως.

Άρθρο 8

Όργανα της εταιρείας

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

Άρθρο 9

Γενική Συνέλευση

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρεία, για τα οποίο σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση αυτής και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ενώ οι προσκλήσεις για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης γίνονται όπως ο νόμος ορίζει.

2.Τόπος όπου συνέρχεται η γενική συνέλευση είναι η έδρα της εταιρίας με δυνατότητα εξ ολοκλήρου διεξαγωγής της συνέλευσης με ηλεκτρονικά μέσα (virtual meeting).

3. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να σημειωθεί η άποψή του στα πρακτικά.

4. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της γενικής συνέλευσης.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμη κα 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.

6. Εκτός από την αναφερόμενη στην ανωτέρω παράγραφο περίπτωση, οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση σύμφωνα με τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 135 Ν.4548/2018.

7. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, το νόμιμο αναπληρωτή του ή το διευθύνοντα σύμβουλο.

Άρθρο 10

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τρεις (3) έως και πέντε (5) Συμβούλους.

2. Αντί διοικητικού συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων δύναται να διορίσει- εκλέξει μονομελές διοικητικού οργάνου (σύμβουλος-διαχειριστής), ένα φυσικό πρόσωπο, τηρουμένων των προϋποθέσεων του Άρθρου 115 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Σύμβουλος-Διαχειριστής, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία (5) ετών που παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί τα (6) έτη.

Άρθρο 11

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου.

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

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία, μέχρι της τακτικής Γενικής

Συνελεύσεως των μετόχων, που θα συγκληθεί στο δεύτερο (β) εξάμηνο του έτους 2027 θα αποτελείται από τους:

Πρόεδρος: **Φουρτούνας Σάββας του Αναστασίου,** επιχειρηματίας ,που γεννήθηκε το 1976 στην Καβάλα, κάτοικος Γ. Παπαιωάννου 75, Παληό Καβάλας , Ελληνικής Υπηκοότητας ,με Α.Τ.: ΑΜ 908494/19-3-2015 και Α.Φ.Μ. 061412390 της Δ.Ο.Υ. Καβάλας.

Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος: **Φουρτούνας Θωμάς του Αναστασίου**, επιχειρηματίας , που γεννήθηκε το 1977 στην Καβάλα, κάτοικος Καβάλας -Υακίνθου 10 (65404), Ελληνικής Υπηκοότητας, με Α.Τ.: ΑΡ 279587/9-2-2022 και Α.Φ.Μ. 061412099 της Δ.Ο.Υ Καβάλας.

Μέλος: **Φουρτούνα Δημητρούλα σύζυγος Αναστασίου Φουρτούνα**, συνταξιούχο, που γεννήθηκε το 1956 στην Καβάλα, κάτοικος Καβάλας, Υακίνθου 10 (65404) , Ελληνικής Υπηκοότητας, με Α.Τ. ΑΒ-908041 και Α.Φ.Μ. 029299467, Δ.Ο.Υ. Καβάλας.

Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν, με την υπογραφή τους υπό την εταιρική επωνυμία, επί όλων των θεμάτων περί των οποίων προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό της εταιρείας ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. **Φουρτούνας Σάββας του Αναστασίου** και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. **Φουρτούνας Θωμάς του Αναστασίου** από κοινού ενεργούντες ή και ενεργώντας μεμονωμένα και ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον.

Άρθρο 12

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι

εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνειαι από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να ανικατασιήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. Τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 13

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

2. Οποιοσδήποτε σύμβουλος μπορεί να ζητήσει να σημειωθεί η άποψή του στα πρακτικά.

3. 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.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, τον Αναπληρωτή του ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Άρθρο 14

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε χορηγούμενη από τα κέρδη αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για το τακτικό αποθεματικό και το απαιτούμενο ποσό προς διανομή στους μετόχους πρώτου μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο **16γ** του παρόντος.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε σύμβουλο και δεν καθορίζεται κατά ποσό από το καταστατικό θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν μετά από αγαθή κρίση ότι είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Η διάταξη της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρείχαν προς την εταιρία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να εγκρίνεται αποζημίωση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράστασή τους στις συνεδριάσεις αυτού.

Άρθρο 15

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Άρθρο 16

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις – Έλεγχος αυτών - Διάθεση κερδών.

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

Οι διατάξεις που ρυθμίζουν τον τακτικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι πλέον αυτές της Υποπαραγράφου Α1 του ν. 4336/2016, η οποία έχει ισχύ από 1.1.2016, επομένως αφορά τις χρήσεις που εκκινούν από 1.1.2016. Επομένως οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 και εφεξής υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο εφόσον πληρούν τα κριτήρια της ως άνω Υποπαραγράφου Α1, ήτοι εφόσον συντάσσονται από οντότητες οι οποίες για τις δύο προηγούμενες χρήσεις ανήκαν στις κατηγορίες των μεσαίων ή μεγάλων οντοτήτων βάσει των κριτηρίων του άρθρου 2 του ν. 4308/2015 (Ε.Λ.Π.).

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

Άρθρο 17

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων.

1.Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμον κύριό της, η κυριότης δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους ή οι δανειστές τους δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της ή να αναμειχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρείας.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

Άρθρο 18

Λύση και εκκαθάριση

1.Η εταιρεία λύεται: α) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. β) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης, γ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας

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

3. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση της παραγράφου 2, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση

4. Η εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον εάν: α) κατά τη σύσταση της εταιρείας δεν καταβλήθηκε το κεφάλαιο που ήταν καταβλητέο, ολικά ή μερικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού, β) η εταιρεία δεν έχει το ελάχιστο κεφάλαιο που ορίζεται κάθε φορά από το νόμο, γ) το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας καταστεί κατώτερο του ενός δευτέρου (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου και η γενική συνέλευση δεν λαμβάνει μέτρα κατά το άρθρο 119 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει δ) η εταιρεία δεν έχει υποβάλει, προς καταχώριση, οικονομικές καταστάσεις δύο (2) τουλάχιστον συνεχών διαχειριστικών χρήσεων, εγκεκριμένες από τη γενική συνέλευση.

Γενική Διάταξη.

Άρθρο 19

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως κάθε φορά ισχύει.

Οι εμφανισθέντες, υπό την προεκτεθείσα ιδιότητά τους, δηλώνουν ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμά τους να διαρρήξουν, ακυρώσουν

και γενικά να προσβάλουν το παρόν συμβόλαιο και τη σύμβαση συγχώνευσης που καταρτίσθηκε, για κάθε ουσιαστικό ή τυπικό λόγο και αιτία και για όσα αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα και από κάθε σχετική αγωγή και ένστασή τους. Οι εμφανισθέντες, υπό την προεκτεθείσα ιδιότητά τους, σύμφωνα με τη με αριθμό ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25.09.2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276/01.10.2002 τεύχος Β'), δήλωσαν οε μένα τη Συμβολαιογράφο με ατομική τους ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22 Ν.1599/1986, κατά τις οποίες "Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη δέκα ετών", ότι: 1) Η μόνιμη κατοικία τους και η έδρα της "ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗΣ Α.Ε." και της "ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ Ε.Π.Ε." είναι αυτές που δηλώθηκαν και αναφέρονται στην αρχή του παρόντος. 2) Όλα τα έξοδα του παρόντος συμβολαίου και οποιοσδήποτε φόρος ή πρόστιμο τυχόν επιβληθούν στο μέλλον εξαιτίας της σύμβασης αυτής βαρύνουν την "ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ Ε.Π.Ε.". Εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους εμφανισθέντες, υπό την προεκτεθείσα ιδιότητά τους: α) Τις διατάξεις του Ν.4601/2019, και τις διατάξεις του Ν.4548/2018 περί Αναμόρφωσης του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιριών, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 περί Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕ.Μ.Η.), όπως ισχύει σήμερα, σχετικά με την καταχώριση και

δημοσίευση του παρόντος συμβολαίου στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕ.Μ.Η.). β) Τις διατάξεις του Ν.2081/1992 για τη θεώρηση του παρόνιος από το οικείο Επιμελητήριο και γ) Την υποχρέωση προσκόμισης αντιγράφου του παρόντος στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία. Σε βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν συμβόλαιο σε είκοσι εννέα (29) φύλλα. Εισπράχθηκαν ευρώ 10,00 για εισφορές Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (άρθρο 69 του Ν. 5043/2023), οι οποίες θα αποδοθούν από εμένα τη συμβολαιογράφο κατά τρόπο και διαδικασία που θα καθοριστεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα έκδοσης αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ χίλια πεντακόσια τριάντα οκτώ (1.538,00) επί δε των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ευρώ 369,12 και επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ποσού ευρώ 307,60 και το παρόν αναγνώσθηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους εμφανισθέντες, υπό την προεκτεθείσα ιδιότητά τους, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν στο τέλος όλων των φύλλων από τα οποία αποτελείται και στο τέλος του παρόντος, καθώς και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο Νόμος ορίζει.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

Υπογραφές

ΣΥΜΟΡΦΙΑ ΜΙΓΙΟΥ ΛΕΠΙΔΑ-
Εφιβές Αντίγραφο Καβάλα Αυθημ...
Η Συμβολαιογράφος

ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΛΕΠΙΔΑ - ΜΠΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
Εθνικής Αντίστασης 4, Καβάλα
τηλ. 2510 621321, fax 2510 621322
ΑΦΜ 044920176, Δ΄ ΔΟΥ Καβάλας