ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: Φωτεινιά Βασιλική
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα, 11/10/2023
Αριθ. Πρωτ.: 3011066

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., **μετατροπής** της Εταιρείας με την επωνυμία **«LINKAGE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, διακριτικό τίτλο «**LINKAGE Ε.Π.Ε.**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 8268301000,** σε **Ανώνυμη Εταιρεία.**

Την **11/10/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3805266**, **η μετατροπή** της εταιρείας με την επωνυμία **«LINKAGE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»,** διακριτικό τίτλο **«LINKAGE Ε.Π.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 8268301000, σε ανώνυμη εταιρεία** με την επωνυμία **«Developing Leaders Ανώνυμη Εταιρεία»,** διακριτικό τίτλο **«LINKAGE»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **8268301000,** σύμφωνα με:

i. τις διατάξεις του Ν.4601/19 και του Ν. 4548/18, όπως αυτές ισχύουν,
ii. την απόφαση της από 12/07/2023 Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ως άνω εταιρείας,
iii. την με αριθμό **7.862_19/07/2023 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΑΘΑΝΑΣΙΑ- ΛΗΔΑ ΛΑΒΔΑ**.

2. Εγκρίθηκε το **καταστατικό** της εταιρείας, όπως αυτό καταρτίστηκε με την ίδια ως άνω Συμβολαιογραφική Πράξη και το οποίο αποτελείται από τριάντα πέντε (35) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ -7.862-

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4601/2019 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26.000,00 ΕΥΡΩ.

Στην Αθήνα σήμερα στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τρία (2023), ημέρα Τετάρτη στα γραφεία της εδρεύουσας στην Αθήνα, επί της οδού Βαλαωρίτου αριθ. 9Β, Εταιρείας Συμβολαιογράφων με την επωνυμία : «ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Χ. ΣΤΕΙΡΟΣ - Φ. ΚΤΕΝΑ- Λ. ΛΑΒΔΑ» (ΑΦΜ: 099912284 - ΔΟΥ: Δ' ΑΘΗΝΩΝ), σε μένα της Συμβολαιογράφου Αθηνών **ΑΘΑΝΑΣΙΑ - ΛΗΔΑ ΛΑΒΔΑ**, εταίρο της άνω εταιρείας, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο:

1) Δημήτριος Παπανικητόπουλος του Ξενοφώντος και της Θεοδώρας, σύμβουλος επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 12-09-1959 και κατοικεί στο Χαλάνδρι, οδός Όθωνος, αριθ. 8, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΙ. 098904 που εκδόθηκε στις 31-12-2009 από το ΤΑ Χαλανδρίου, υπηκοότητας ελληνικής με Α.Φ.Μ. 026076948 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, ηλεκτρονική

διεύθυνση (e-mail) d.papanikitopoulos@linkagegreece.com, **2) Αρτέμιος Μυρόπουλος του Στυλιανού και της Ελένης,** σύμβουλος επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 22/12/1959 και κατοικεί στην Παλλήνη Αττικής, οδός Ιππία αριθ. 17, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΚ 675116 που εκδόθηκε στις 1-3-2013 από το ΤΑ Παλλήνης, υπηκοότητας ελληνικής με Α.Φ.Μ. 028582889, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, ηλεκτρονική διεύθυνση a.miropoulos@linkagegreece.com, **και 3) Ευσταθία Σταυροπούλου** του Πολυδώρου και της Μαρίας, σύμβουλος επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 24-08-1972, κάτοικος Μαρκοπούλου Αττικής στην θέση «Φούσα», κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ. 704226/02-09-2004 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Αμαρουσίου, υπηκοότητας ελληνικής με Α.Φ.Μ. 056478611 της Δ.Ο.Υ. Κορωπού (ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) e.stavropoulou@linkagegreece.com.

Οι ανωτέρω εμφανισθέντες στο παρόν, ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος και δήλωσαν ότι :

Οι Δημήτριος Παπανικητόπουλος του Ξενοφώντος και της Θεοδώρας, Αρτέμιος Μυρόπουλος του Στυλιανού και της Ελένης και η Ευσταθία Σταυροπούλου του Πολύδωρου και της Μαρίας είναι μοναδικοί **εταίροι** της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«LINKAGE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο **«LINKAGE Ε.Π.Ε.»** με έδρα τον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αιγιαλείας αρ. 52, με ΑΦΜ 998201377 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου και αρ. ΓΕΜΗ 8268301000.

Η εταιρεία αυτή είχε συσταθεί αρχικά ως μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δυνάμει του υπ' αριθμόν 3.771/3-4-2008 καταστατικού συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Διαμαντίας Δημητρίου Παπαγεωργίου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 7578 και ειδικό 2185/16-5-2008 και περίληψη αυτού δημοσιεύθηκε στο προσαρτώμενο στο υπ' αριθμόν 7.102/21-2-2022 συμβόλαιο μου με αρ. 3030/21-5-2008 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) με μοναδικό εταίρο την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «RESPONSE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «RESPONSE Α.Ε.», σκοπό τον αναφερόμενο στο ανωτέρω καταστατικό, διάρκεια είκοσι (20) έτη και με εταιρικό κεφάλαιο το ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ του καθενός.

Το καταστατικό της εταιρείας τροποποιήθηκε : **α) δυνάμει της υπ' αρ. 4293/10-11-2009 πράξης της συμβολαιογράφου Αθηνών Διαμαντίας Δημητρίου Παπαγεωργίου**, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία των

εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 23-11-2009 με γενικό αριθμό 19233 και ειδικό 5888 και σε περίληψη στο προσαρτώμενο στο υπ' αριθμόν 7.102/21-2-2022 συμβόλαιο μου με αριθμό 13819/30-11-2009 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), με την οποία μεταφέρθηκε η έδρα της εταιρείας από την οδό Κονίτσης αρ. 3-5 - Μαρούσι στην οδό Μυκάλης αρ. 12 - Μαρούσι, τροποποιούμενου του άρθρου ~2~ του καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό αυτής σε ενιαίο κείμενο **και β) δυνάμει του υπ' αριθ. 5346/23-12-2015 συμβολαίου της ίδιας άνω συμβολαιογράφου Αθηνών Διαμαντίας Δημητρίου Παπαγεωργίου,** το οποίο καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 19-2-2016 με Κ.Α.Κ. 568386, με το οποίο η παραπάνω Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "RESPONSE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο «RESPONSE Α.Ε.», μεταβίβασε τα ανήκοντα σ' αυτήν συνολικά εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια και συγκεκριμένα προς τον Δημήτριο Παπανικητόπουλο του Ξενοφώντα τα διακόσια ογδόντα πέντε (285) εταιρικά μερίδια, προς τον Αρτέμιο Μυρόπουλο του Στυλιανού τα εκατόν ογδόντα τρία (183) εταιρικά μερίδια, προς τον Σταμάτιο Τσαπραλή του Πλάτωνα τριάντα (30) εταιρικά μερίδια, προς τον Εμμανουήλ Πανώριο του Στέφανου δώδεκα (12) εταιρικά μερίδια και προς την εταιρεία με την επωνυμία «MINK POINT

SERVICES LTD» τα ενενήντα (90) εταιρικά μερίδια, και αποχώρησε από την εταιρεία, τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό και γ) με το υπ' αριθμόν 7102/21-02-2022 συμβολαιο μου που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 03-07-2022 με Κ.Α.Κ. 2902194, με το οποίο τροποποιήθηκαν τα άρθρα 2, 5 εναρμονίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4541/2018 (τροποποίηση του Ν. 3190/1955) αναριθμήθηκε, προσαρμόστηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας.

Ειδικότερα: α) οι εκ των τότε εταίρων Δημήτριος Παπανικητόπουλος του Ξενοφώντος, Σταμάτιος Τσαπραλής του Πλάτωνα, Εμμανουήλ Πανώριος του Στέφανου, η εταιρεία με την επωνυμία «MINKPOINT SERVICES LTD» όπως νόμιμα εκπροσωπείται πώλησαν και μεταβίβασαν : 1) ο Δημήτριος Παπανικητόπουλος εκ των ανηκόντων σ' αυτόν διακοσίων ογδόντα πέντε (285) εταιρικών μεριδίων έξι (6) εταιρικά μερίδια στην εκ των εμφανιζομένων Ευσταθία Σταυροπούλου κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, 2) ο Σταμάτιος Τσαπραλής τα ανήκοντα σ' αυτόν τριάντα (30) εταιρικά μερίδια τα οποία αποτελούσαν ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής του στην παραπάνω εταιρεία με την επωνυμία «LINKAGE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», στον εκ των εταίρων Δημήτριο Παπανικητόπουλο κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, και αποχώρησε από την εταιρεία, 3) ο Εμμανουήλ Πανώριος

τα ανήκοντα σ' αυτόν δώδεκα (12) εταιρικά μερίδια τα οποία αποτελούσαν ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής του στην παραπάνω εταιρεία, στον εκ των εταίρων Αρτέμιο Μυρόπουλο κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, και αποχώρησε από την εταιρεία, 4) η εταιρεία με την επωνυμία «MINK POINT SERVICES LTD» τα ανήκοντα σ' αυτήν ενενήντα (90) εταιρικά μερίδια τα οποία αποτελούσαν ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής της στην παραπάνω εταιρεία στον εκ των εταίρων Δημήτριο Παπανικητόπουλο κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, και αποχώρησε από την εταιρεία και β) τροποποιήθηκε το άρθρο δύο (2) του καταστατικού, το οποίο αφορά στην έδρα της εταιρείας η οποία μεταφέρθηκε στον Δήμο Αμαρουσίου στην οδό Αιγιαλείας αριθ. 52 (ΤΚ. 15125).

Το καταστατικό της εταιρείας έκτοτε δεν έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα όπως δήλωσαν ρητά και υπεύθυνα οι εδώ εμφανιζόμενοι νόμιμοι εκπρόσωποι της.

Η εταιρεία αυτή έχει σκοπό τον αναφερόμενο στο ανωτέρω καταστατικό σύστασης, κεφάλαιο δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000,00) ευρώ και διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει αξία τριάντα (30) ευρώ και διαχειριστές τους εταίρους Δημήτριο Παπανικητόπουλο του Ξενοφώντα, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής επί της οδού Όθωνος αρ 8, κάτοχο Α.Δ.Τ. ΑΙ 098904, με Α.Φ.Μ. 026076948, υπηκοότητας ελληνικής, ελεύθερο επαγγελματία και

ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) d.papanikitopoulos@linkagegreece.com και Αρτέμιο Μυρόπουλο του Στυλιανού, κάτοικο Παλλήνης Αττικής επί της οδού Ιππίας αρ 11, κάτοχο Α.Δ.Τ. Π. 621808, με Α.Φ.Μ.028582889, υπηκοότητας ελληνικής, σύμβουλο επιχειρήσεων και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) a.miropoulos@linkagegreece.com.

Οι ως άνω εταίροι της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**LINKAGE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**», οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων, με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που λήφθηκε κατά τη συνεδρίαση της 21ης/12/2022 επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της οποίας προσαρτάται στο παρόν, αποφάσισαν την μετατροπή της ως άνω εταιρείας περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019, με εισφορά και μεταβίβαση στη νέα εταιρεία ολόκληρης της περιουσίας της, δηλαδή του συνόλου του ενεργητικού και του παθητικού αυτής, αφού διαπίστωσαν ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Προς τον σκοπό του μετασχηματισμού προέβησαν στη σύνταξη του από **31/12/2022** ισολογισμού των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας, ζήτησε δε την εκτίμηση της περιουσίας της από τους ορκωτούς ελεγκτές και

ειδικότερα την ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Ελεγκτική ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», με ΑΜ/ΕΛΤΕ 043 και ΑΜ/ΣΟΕΛ 175, που υπογράφεται από τους ορκωτούς ελεγκτές Μπαισούλη Γεώργιο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή με Α.Μ. ΣΟΕΛ: 14001 και Νικολέτο Κωνσταντίνο, Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή με Α.Μ. ΣΟΕΛ: 22631, οι οποίοι συνέταξαν την από 20/04/2023 έκθεσή τους, η οποία την 15/06/2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2981473, όπως αυτό προκύπτει από την σχετική με Αριθ. Πρωτ.: 2981473/15-6-23 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ., επικυρωμένα αντίγραφα των οποίων (ισολογισμού και έκθεσης) προσαρτώνται στο παρόν συμβόλαιό μου και των οποίων το κείμενο παρατίθεται κατωτέρω:

Στην συνέχεια προς τον σκοπό του μετασχηματισμού, υπεγράφη η από 18/07/2023 Δήλωση περί μη κατάρτισης από τον διαχειριστή γραπτής έκθεσης για την μετατροπή εταιρείας ΕΠΕ σε ΑΕ σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του Άρθρου 106 του Ν. 4601/2019, Επικυρωμένα αντίγραφα της Δήλωσης, του ισολογισμού και της έκθεσης προσαρτώνται στο παρόν συμβόλαιό μου και των οποίων το κείμενο παρατίθεται αμέσως κατωτέρω:

ΔΗΛΩΣΗ

(περί μη κατάρτισης από τον διαχειριστή ή το διοικητικό συμβούλιο γραπτής έκθεσης για την μετατροπή εταιρείας ΕΠΕ σε ΑΕ σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του Άρθρου 106 του Νόμου 4601/2019 ΦΕΚ Α' 44/9-3-2019)

Στην Αθήνα σήμερα την 18η Ιουλίου 2023, ημέρα Τρίτη οι κατωτέρω **1) Δημήτριος Παπανικητόπουλος του Ξενοφώντος και της Θεοδώρας,** σύμβουλος επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 12-09-1959, και κατοικεί στο Χαλάνδρι, οδός Όθωνος αριθ. 8, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΙ. 098904 που εκδόθηκε στις 31-12-2009 από το ΤΑ Χαλανδρίου, υπηκοότητας ελληνικής με Α.Φ.Μ. 026076948, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) d.papanikitopoulos@linkagegreece.com,

2) Αρτέμιος Μυρόπουλος του Στυλιανού και της Ελένης, σύμβουλος επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 22/12/1959 και κατοικεί στην Παλλήνη Αττικής, οδός Ιππία αριθ. 17, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΚ 675116 που εκδόθηκε στις 1-3-2013 από το ΤΑ Παλλήνης, υπηκοότητας ελληνικής με Α.Φ.Μ. 028582889, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, ηλεκτρονική διεύθυνση a.miropoulos@linkagegreece.com,

και **3) Ευσταθία Σταυροπούλου** του Πολυδώρου και της Μαρίας, σύμβουλος επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 24-08-1972, κάτοικος Μαρκοπούλου Αττικής στην θέση

«Φούσα», κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ. 704226/02-09-2004 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Αμαρουσίου, υπηκοότητας ελληνικής με Α.Φ.Μ. 056478611 της Δ.Ο.Υ. Κορωπιού (ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) e.stavropoulou@linkagegreece.com (εφεξής καλούμενοι «Μοναδικοί Εταίροι») υπό την ιδιότητά τους ως μοναδικοί εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«LINKAGE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«LINKAGE Ε.Π.Ε.»** με έδρα τον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αιγιαλείας αριθμ. 52, με Α.Φ.Μ. 998201377 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου και αρ. ΓΕΜΗ 8268301000(εφεξής καλούμενη «Εταιρεία») δηλώνουν τα ακόλουθα:

Οι ανωτέρω Μοναδικοί Εταίροι εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας το οποίο ανέρχεται στο ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων ευρώ (€ 18.000,00) και το οποίο διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός εκάστου τριάντα ευρώ (30€), τα οποία ανήκουν στο σύνολό τους στην αποκλειστική και μόνη κυριότητα των ανωτέρω Μοναδικών Εταίρων και ειδικότερα ο πρώτος αυτών **Δημήτριος Παπανικητόπουλος του Ξενοφώντος κατέχει τριακόσια ενενήντα εννέα (399) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός εκάστου τριάντα ευρώ (30 €), ο δεύτερος αυτών Αρτέμιος**

Μυρόπουλος του Στυλιανού κατέχει εκατόν ενενήντα πέντε (195) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός εκάστου τριάντα ευρώ (30 €) και η τρίτη αυτών Ευσταθία Σταυροπούλου του Πολυδώρου κατέχει έξι (6) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός εκάστου τριάντα ευρώ (30 €).

Η Εταιρεία, διατηρώντας τη νομική της προσωπικότητα, χωρίς να λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση προτίθεται, δυνάμει των οριζόμενων στις διατάξεις του νόμου 4601/2019, να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία.

Με την παρούσα οι ανωτέρω Μοναδικοί Εταίροι, δηλώνουν ρητά ότι δεν επιθυμούν να καταρτισθεί από το διαχειριστή ή το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας η γραπτή έκθεση που προβλέπεται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 4601/2019, για την επεξήγηση και αιτιολόγηση από νομικής και οικονομικής άποψης της μεταβολής της νομικής μορφής της Εταιρείας από Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία και ειδικότερα τη θέση των εταίρων αυτής με τη νέα νομική της μορφή.

Αθήνα, 18/07/2023

ΟΙ Δηλούντες

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΤΟΥ ΑΡ.123 Ν.4601/2019 ΤΗΣ

«LINKAGE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.»

ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ

ΤΗΣ

ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αθήνα, 20 Απριλίου 2023

ΓΕΝΙΚΑ

1. Εντολή και αντικείμενο εργασίας

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε κατόπιν εντολής της εταιρείας *"LINKAGE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"* με δ.τ. *"LINKAGE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε."* (εφεξής **"η Εταιρεία"**) προς την *"ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ Α.Ε."* με την οποία μας ανατέθηκε η εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, με σκοπό την μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 104 του ν.4601/2019.

Στην έκθεση αυτή διαπιστώνεται η αξία των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας *"LINKAGE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε."* κατά την 31.12.2022, ημερομηνία που η επιχείρηση συνέταξε Λογιστική Κατάσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 123 του ν.4601/2019.

2. Η Εταιρεία

Σύμφωνα με το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό της Εταιρείας :

Έδρα της ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής και επί της οδού Αιγιαλείας αριθμ.52.

Η *Διάρκεια* της Εταιρείας ορίζεται για 20 έτη από την ημέρα δημοσίευσης της ανακοίνωσης για την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης του παρόντος Καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. διεξαγωγή σεμιναρίων εκπαίδευσης στελεχών επιχειρήσεων.
2. Η διοργάνωση και διεξαγωγή συνεδρίων και συναφών εκδηλώσεων.
3. Η διενέργεια και σύνταξη οργανωτικών και λειτουργικών μελετών επιχειρήσεων.
4. Η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης τμημάτων πωλήσεων, ανθρώπινου δυναμικού (προσωπικού) marketing και γενικά της οργάνωσης μίας επιχείρησης.
5. Η εκπροσώπηση, αντιπροσώπευση συναφών, προς το αντικείμενο των σύμβουλων επιχειρήσεων, Οίκων του Εξωτερικού
6. Η εισαγωγή και εμπορία εκπαιδευτικού υλικού και γενικά κάθε σχετική δραστηριότητα με τον παραπάνω σκοπό.
7. Η έκδοση εντύπων βιβλίων, φυλλαδίων κάθε είδους και λοιπά παρόμοια.

Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού και κοινοπρακτικού τύπου και οποιασδήποτε εθνικότητας, που να επιδιώκει τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς με αυτούς της εταιρείας, να συνεργάζεται με αυτές, να τις αντιπροσωπεύει και να ιδρύει για λογαριασμό τους γραφεία, παραρτήματα, αποθήκες, πρακτορεία και υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην Αλλοδαπή.

Το *Κεφάλαιο* της Εταιρείας ορίζεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ του καθενός.
Κάθε εταίρος μετέχει στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρείας με μία (1) μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από τόσα εταιρικά μερίδια όση είναι η συνεισφορά του στο κεφάλαιο της εταιρείας.

Οι χρηματικές καταβολές έγιναν ως εξής:

1. Ο εταίρος Δημήτριος Παπανικητόπουλος του Ξενοφώντα κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής επί της οδού Όθωνος αρ 8, κάτοχος Α.Δ.Τ.Αι 098904, με Α.Φ.Μ.026076948 επάγγελμα ελεύθερος επαγγελματίας έχει καταβάλει σε μετρητά έντεκα χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα ευρώ (11.970,00) και, σύμφωνα με τα παραπάνω, έχει λάβει μία (1) εταιρική μερίδα και τριακόσια ενενήντα εννέα (399) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 30 ευρώ έκαστο οπότε πλέον διατηρεί ποσοστό 66,50% του εταιρικού κεφαλαίου της
εταιρείας.
2. Ο εταίρος Αρτέμιος Μυρόπουλος του Στυλιανού, κάτοικος Παλληνής Αττικής επί της οδού Ιππίας αρ 11, κάτοχος Α.Δ.Τ. Π 621808, με Α.Φ.Μ.028582889 επάγγελμα σύμβουλος επιχειρήσεων έχει καταβάλει σε μετρητά πέντε χιλιάδες οκτακόσια πενήντα (5.850) ευρώ και, σύμφωνα με τα παραπάνω, έχει λάβει μία (1) εταιρική μερίδα και εκατόν ενενήντα πέντε (195) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 30 ευρώ

έκαστο οπότε πλέον διατηρεί ποσοστό 32,50% του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας.

3. Η εταίρος Σταυροπούλου Ευσταθία του Πολύδωρου κάτοικος Μαρκοπούλου Αττικής στην θέση «Φούσα» κάτοχος Α.Δ.Τ. Χ 704226, με Α.Φ.Μ.056478611 επάγγελμα σύμβουλος επιχειρήσεων έχει καταβάλει σε μετρητά εκατόν ογδόντα ευρώ (180,00) και, σύμφωνα με τα παραπάνω, έχει λάβει μία (1) εταιρική μερίδα και έξι (6) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 30 ευρώ έκαστο οπότε πλέον διατηρεί ποσοστό 1% του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Διαχειριστές και *εκπρόσωποι* της Εταιρείας ορίζονται οι Παπανικητόπουλος Δημήτριος και Μυρόπουλος Αρτέμιος.

Η Εταιρεία έχει λάβει αριθμό *Γ.Ε.ΜΗ. 8268301000 και Α.Φ.Μ. 996201377*.

3. <u>Μεθοδολογική προσέγγιση</u>

Η *μεθοδος* η οποία ακολουθήθηκε συνοψίζεται στα εξής :

- Τα *Πάγια περιουσιακά στοιχεία* αποτιμήθηκαν στο αποσβέσιμο κόστος
- Τα *Αποθέματα* αποτιμήθηκαν στην κατ'είδος χαμηλότερη αξία μεταξύ ρευστοποιήσιμης αξίας και κόστους κτήσης (ή κόστους παραγωγής), προσδιοριζόμενου με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους
- Οι *Απαιτήσεις* αποτιμήθηκαν στο ανακτήσιμο ποσό τους
- Τα *Διαθέσιμα* στην τρέχουσα ονομαστική τους αξία και
- Οι *Υποχρεώσεις* στο οφειλόμενο ποσό τους

4. <u>Βάση Εκτίμησης</u>

Βάση της εργασίας μας για την διαπίστωση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας αποτέλεσαν :

- Τα Λογιστικά αρχεία της Εταιρείας
- Το Καταστατικό της Εταιρείας
- Φορολογικά και Ασφαλιστικά στοιχεία της Εταιρείας από τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. και του Ε.Φ.Κ.Α.
- Λοιπές πληροφορίες όπως αυτές δημοσιοποιήθηκαν στο Δημόσιο Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)

Η Εταιρεία τηρεί *διπλογραφικό λογιστικό σύστημα*, σύμφωνα με τον ν.4308/2014.

5. Λογιστική Κατάσταση

Για τους σκοπούς της εκτίμησης, η Εταιρεία συνέταξε *Λογιστική Κατάσταση* με ημερομηνία *31.12.2022*.

Η Εταιρεία αποτίμησε τα περιουσιακά της στοιχεία και τις υποχρεώσεις της στο *ιστορικό κόστος*, σύμφωνα με τον ν.4308/2014.

Σημειώνεται ότι, η Εταιρεία για τη σύνταξη της Λογιστικής Κατάστασης περιόδου 1.1.2022 – 31.12.2022 δεν περιέλαβε προϋπολογισμένα έσοδα/έξοδα.

Η εκτιμώμενη αξία των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης Εταιρείας "LINKAGE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε." παρατίθεται με τη σειρά που εμφανίζονται οι αντίστοιχοι λογαριασμοί στη συνταχθείσα για το σκοπό της εκτίμησης Λογιστική Κατάσταση της 31.12.2022.

Β. ΕΚΤΙΜΗΣΗ

6. Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία

6.1 Ενσώματα Πάγια

6.1.1 *Ακίνητα*

Λογιστική υπόλοιπο την 31.12.2022 **€ 0,09**

Αφορά το αναπόσβεστο υπόλοιπο, κατά την 31.12.2022, των εγκαταστάσεων σε ακίνητα τρίτων και αναλύεται ως εξής :

Τα ανωτέρω αναλύονται στο Παράρτημα Α της παρούσας.

• Αξία Κτήσης	€	4.430,63
• Αποσβέσεις	"	(4.430,54)
Σύνολο	€	0,09

Η αξία των ανωτέρω εκτιμάται σε € 0,09.

6.1.2 *Λοιπός εξοπλισμός*

Λογιστική υπόλοιπο την 31.12.2022 **€**

12.552,82

Αφορά το αναπόσβεστο υπόλοιπο, κατά την 31.12.2022, των επίπλων και λοιπού εξοπλισμού της εταιρίας και αναλύεται ως εξής :

• Αξία Κτήσης	€	46.149,74
• Αποσβέσεις	"	(33.596,92)

Σύνολο € 12.552,82

Η αξία των ανωτέρω παγίων εκτιμάται σε € 12.552,82.

6.2 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

6.2.1 *Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία*

Λογιστική αξία την 31.12.2022 €

19.220,03

Το ανωτέρω ποσό αφορά την καταβληθείσες εγγυήσεις σε εκμισθωτές ποσού 13.056,23 €, στη ΔΕΗ ποσού 505,00 € στην CPI A.E. ποσού 47,12 €, σε Parking ποσού 240,00 € και στην AUTOHELLAS ποσού 5.371,68 € και εκτιμάται ως έχει.

7. Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία

7.1 Αποθέματα

7.1.1 *Εμπορεύματα*

Λογιστική αξία την 31.12.2022 €

11.203,85

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά την αξία των εμπορευμάτων που κατείχε η Εταιρεία κατά την 31.12.2022.

Η εκτιμώμενη αξία τους ανέρχεται σε € 11.203,85.

7.2 Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές

7.2.1 Εμπορικές απαιτήσεις

Λογιστική αξία την 31.12.2022 €

360.257,93

Το ανωτέρω ποσό αφορά ανοικτά χρεωστικά υπόλοιπα πελατών, η ανάλυση των οποίων επισυνάπτεται στο Παράρτημα της παρούσης.

Τα ανωτέρω περιουσιακά στοιχεία εκτιμώνται σε € 360.257,93.

7.2.2 Λοιπές απαιτήσεις

Λογιστική αξία την 31.12.2022 €

63.429,01

Ανάλυση:

• Απαίτηση από Ελληνικό Δημόσιο	€	46.481,97
• Απαιτήσεις από εργαζόμενους	€	1.236,44
• Απαιτήσεις από Λοιπούς Χρεώστες	€	15.710,60
Σύνολο	€	63.429,01

Η ανάλυση των Χρεωστών επισυνάπτεται στο Παράρτημα της παρούσης.

Τα ανωτέρω περιουσιακά στοιχεία εκτιμώνται σε € 63.429,01.

7.2.3 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Λογιστική αξία την 31.12.2022 €

88.765,51

Ανάλυση :

• Ταμείο	€	10.018,41
• Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας	€	78.747,10
Σύνολο	€	88.765,51

Οι καταθέσεις όψεως και προθεσμίας της Εταιρείας περιλαμβάνουν τέσσερις (4) λογαριασμούς όψεως που τηρεί η Εταιρεία σε Πιστωτικά Ιδρύματα του εσωτερικού.

Τα ανωτέρω περιουσιακά στοιχεία εκτιμώνται σε € 88.765,51.

8. Υποχρεώσεις

8.1 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

8.1.2 Τραπεζικά Δάνεια

Λογιστική αξία την 31.12.2022 € 70.881,61

Το ανωτέρω ποσό αφορά βραχυπρόθεσμα δάνεια που έχει λάβει η εταιρία από Πιστωτικά Ιδρύματα του εσωτερικού.

Η αξία των τραπεζικών δανείων εκτιμάται ως έχει.

8.1.2 Εμπορικές υποχρεώσεις

Λογιστική αξία την 31.12.2022 €

114.002,66

Το ανωτέρω ποσό αφορά ανοικτά πιστωτικά υπόλοιπα προμηθευτών, η ανάλυση των οποίων επισυνάπτεται στο Παράρτημα της παρούσης.

Η αξία των Εμπορικών υποχρεώσεων εκτιμάται ως εχεί

8.1.3 *Φόρος Εισοδήματος*

Λογιστική αξία την 31.12.2022 €

72.649,74

Το ανωτέρω ποσό αφορά την υποχρέωση της εταιρείας στο Ελληνικό Δημόσιο που αφορά σε Φόρο Εισοδήματος.

Η αξία των ανωτέρω υποχρεώσεων εκτιμάται ως έχει.

8.1.4 *Λοιποί φόροι και τέλη*

Λογιστική αξία την 31.12.2022 €

38.878,56

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας από ΦΠΑ, Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών και Εισφορά Αλληλεγγύης, παρακρατημένο φόρο από Επιχειρηματικές Δραστηριότητες και Εργολάβους και Χαρτόσημο.

Οι ανωτέρω φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμώνται ως έχουν.

8.1.5 *Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης*

Λογιστική αξία την 31.12.2022 €

5.155,93

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά τρέχουσες ασφαλιστικές υποχρεώσεις της Εταιρείας μηνός Νοεμβρίου προς τον Ε.Φ.Κ.Α.

Οι ανωτέρω υποχρεώσεις εκτιμώνται ως έχουν.

8.1.6 *Λοιπές υποχρεώσεις*

Λογιστική αξία την 31.12.2022 €

122.942,14

Ανάλυση:

• Αποδοχές Προσωπικού Πληρωτέες	€	1.010,03
• Ελληνικό Δημόσιο	€	534,00
• Μερίσματα Πληρωτέα	€	48.828,91
• Υποχρεώσεις σε Λοιπούς Πιστωτές	€	72.569,20
Σύνολο		**€**
122.942,14		

Η ανάλυση των Πιστωτών επισυνάπτεται στο Παράρτημα της παρούσης.

Οι ανωτέρω υποχρεώσεις εκτιμώνται ως έχουν.

Γ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η εκτιμώμενη **Καθαρή Περιουσία** της Εταιρείας *"LINKAGE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε."* έχει ως εξής :

Ενσώματα Πάγια	€	12.552,91
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	"	19.220,03
Αποθέματα	"	11.203,85
Χρηματοοικονομικά στοιχεία & προκ/λές	"	512.452,45
Μείον :		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	€	424.510,64
Καθαρή περιουσία (Καθαρή Θέση)	€	*130.918,60*

Η οποία αναλύεται σε :

Εταιρικό Κεφάλαιο	**€**	**18.000,00**
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	**"**	**6.000,00**
Αφορολόγητα αποθεματικά	**"**	**70.828,02**
Αποτελέσματα εις νέο	**"**	**36.090,58**
Σύνολο	**€**	**130.918,60**

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση ή πληροφορία

Με τιμή

Για την "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε."

ΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 14001

Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 22631

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

- Λογιστική Κατάσταση της 31.12.2022
- Παράρτημα

- Λογιστική Κατάσταση

LINKAGE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 01/01/2022-31/03/2022	
Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις – (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)	
Ποσά σε €	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**2022**
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	
Ενσώματα πάγια	
Ακίνητα	0,09
Λοιπός εξοπλισμός	12.552,82
Σύνολο	*12.552,91*
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	
Δάνεια και απαιτήσεις	19.220,03
Σύνολο	*19.220,03*
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	31.772,94
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	
Αποθέματα	
Εμπορεύματα	11.203,85
Σύνολο	*11.203,85*
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	
Εμπορικές απαιτήσεις	360.257,93
Λοιπές απαιτήσεις	63.429,01
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	88.765,51
Σύνολο	*512.452,45*
Σύνολο κυκλοφορούντων	*523.656,30*
Σύνολο ενεργητικού	555.429,24
ΠΑΘΗΤΙΚΟ	**2022**
Καθαρή θέση	

Καταβλημένα κεφάλαια	
Κεφάλαιο	18.000,00
Σύνολο	**18.000,00**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	
Αποθεματικά Νόμων και Καταστατικού	6.000,00
Αφορολόγητα αποθεματικά	70.828,02
Αποτελέσματα εις νέο	36.090,58
Σύνολο	***112.918,60***
Σύνολο καθαρής θέσης	***130.918,60***
Υποχρεώσεις	
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Τραπεζικά Δάνεια	70.881,61
Εμπορικές υποχρεώσεις	114.002,66
Φόρος εισοδήματος	72.649,74
Λοιποί φόροι και τέλη	38.878,56
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	5.155,93
Λοιπές υποχρεώσεις	122.942,14
Σύνολο	**424.510,64**
Σύνολο υποχρεώσεων	**424.510,64**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**555.429,24**

Παράρτημα

- **Εμπορικές Απαιτήσεις**

Όνομα	Ποσό
KOSMOCAR A.E	65.100,00
XEROX HELLAS A.E.E	179,99
ELPEN AE	48.310,40
LAVIPHARM AE	24.800,00
BARILLA HELLAS MON ABEE ΤΡΟΦΙΜΩΝ	2.095,60
METRO AEBE	5.170,80
ENTERPRISE GREECE AE	24,74
*VILLAGE ROADSHOW OPERATIONS ΕΛΛΑΣ A.E	2.833,76
LINKAGE INC	1.521,00
ΟΠΑΠ Α.Ε.	16.740,00
GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ΑΕΑΕ	1.674,00
WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛ/ΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΒΕ	0,80
*VELTI S.A	19.820,70
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ	0,20
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.	5.270,00
ACCENTURE AE	1.971,60
ΤΖΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ	330,00
ΤΟ ΠΑΝΑΧΑΙΚΟΝ	310,00
INFOQUEST TECHNOLOGIES ΜΑΕΒΕ	6.729,48

ΕΒΙΟΠ ΤΕΜΠΟ ΑΕ	0,09
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	471,20
ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ	1.426,58
ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ-ΒΕΚΡΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	12.127,20
ΜΗΤΣΗΣ Κ.ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΕ	28.644,00
MELLON TECHNOLOGIES ΑΕΕ	4.960,00
CLIMA QUEST M.ΑΕ	448,88
KYVERNITIS BUSINESS TRAVEL SA	7.089,20
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ MITSIS COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ	19.344,00
ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΕ	6.286,80
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΝΤΟΥΤΟ ΕΞ.ΠΕΛΑΤΩ	60,00
ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝ.ΞΕΝ/ΧΕΙΩΝ	140,05
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ	1.446,36
ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ	2.400,00
LEASEPLAN HELLAS	6.316,39
DHL EXPRESS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.	457,17
HELLAS PHONE	532,80
HELLASSITES ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ	81,60
ΠΛΗΒΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	100,00
QUESTONLINE ΑΕ	0,47
ΙΝΣΙΤΟΥΤΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	124,00
ΑΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΕ	322,46
AUTOHELLAS ATEE	2.552,75
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ	4,80
ΦΩΤΟΛΙΟ ΑΕ	10,00
YOLENIS HELLAS ΜΕΠΕ	93,75
ΟΡΜΠΙΤ COURIERS ΧΩΡΙΣ	138,08
ΕΝΑΡΤΙΑ ΑΕ ΡΑΡΑΚΙ	14,07
ΜΑΝΤΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΑΕ	174,00
ΑΚΑΔΗΜΙΑ MARKETING	37,20
ΣΙΒΙΤΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΕ	143,00
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ	1.000,00
DIXONS SOUTH-EAST ΑΕ	2.355,90
ΤΕΧΛΕΜΕΤΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	0,01
PRAKTIKER HELLAS	50,95
CLEMIC SERVICE ΑΕ	75,00
ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ	775,00
METLIFE	306,59
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΛΕΥΚΟΘΕΑ	3,00
ΚΕΑΝ ΚΕΝΤΡΟ	600,00
WEBWEBING-ARISTEIDIS	2.060,00
ΚΥΡΙΑΖΗ ΟΛΓΑ	6,00
ΤΙΤΑΝ ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	2.461,40
ΑΦΟΙ ΤΖΙΒΑ ΟΕ **ΧΩΡΙΣ	231,35
ΓΡΑΜΜΗ ΜΟΝ.ΕΠΕ	0,01
S.C.SEEME HOLDINGS LTD	10.000,00
LINKAGE INT'L LIMITED	33.500,00
SYNERMETRIC (ex	9,00
DIAS PUBLISING HOUSE	100,00
LOUIS HOTELS HILTON	5.752,00
DIGITAL RIVER IRELAND LTD	775,78

ZOOM	5,97
DEVLETOGLOY	1.180,00
SPEAK AND THRIVE	180,00
Σύνολο	**360.257,93**

- Λοιποί Χρεώστες

Όνομα	Ποσό
ΕΛΛΗΝΙΚΗ	0,01
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ	1.202,50
COSMOTE-ΚΙΝΗΤΕΣ	0,01
HOLIDAY CENTER	128,04
ΗΣΑΙΑ ΕΠΑΜ.ΕΛΕΝΑ	121,00
ΑΛΘΗΒΑ ΕΕ	124,56
BUSINESS CARD-	179,18
ATRINA 2	1.963,20
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛ/ΩΝ	78,74
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ	480,69
INTERFINANCE	246,00
ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ	4.472,00
ΡΗΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	100,00
ΜΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ	2.337,91
ΚΟΧΛΙΚΗ	305,80
ΖΑΒΛΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ	126,00
ΤΣΑΠΡΑΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ	124,96
MINKPOINT ΕΠΕ	3.720,00
Σύνολο	**15.710,60**

- Εμπορικές Υποχρεώσεις

Όνομα	Ποσό
*PRAXIA BANK AE ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ	380,00
ΣΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε	586,21
LAMDA DEVELOPMENT A.E.	322,40
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΙΔΙΩΤΗΣ	63,00
ISQUARE MAE	0,03
ΕΚΑΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧ.ΑΕ	10,00
ΕΛΤΑ ΑΕ	0,01
ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ	0,12
B2B SOLUTIONS ΕΠΕ	332,32
ΜΠΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	2.455,00
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ	139,58
RETAIL WORLD AE	815,99
OLYMPIC AIR A.E.ΑΕΡΟΠ.	548,56
EUROLEASE FLEET	355,57
MEDIA SATURN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.	278,98
ΠΙΠΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	159,90
ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-	147,60

ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΑΡΗΣ	947,10
ΚΟΡΑΚΗ-ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ Ο.Ε.	334,00
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ-	934,00
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ	98,40
Α.Β. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.	61,40
I STORM A.E.	20,00
ACS ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ	63,60
ΣΩΧΩΡΑΚΗ ΑΦΟΙ ΟΕ	1.612,00
ΑΡΔΗΤΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	2.400,00
YODA AE	5,81
ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΦΡΙΞΟΣ ΑΕΒΕ	59,89
ΤΡΑΣΤΕΛΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	1.822,80
AMAZE AE	0,40
ΕΛΙΝΤΟΥΡ ΑΕ HOTEL	0,50
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΜ	1,80
ΑΛΛΗΒΑ & ΣΙΑ ΕΕ	68.593,08
IREPAIR MAROUSSI EE	17,99
CPI AE	721,72
WIND ΕΛΛΑΣ	322,12
ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ	98,00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ	409,53
CREATIVE CODE M.ΕΠΕ	310,00
ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ	419,48
HOUSEMARKET AE	70,27
ΠΑΞΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ	620,00
ΚΑΒΒΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ	40,60
ΝΕΣΠΡΕΣΣΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕ	169,80
ΠΑΝΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ &	0,03
ΑΝΟΙΔΗΣ ΚΑΒΑ ΙΚΕ	50,51
GS TRAVEL AE	5.012,00
LIVE YOUR HOME ΕΠΕ	145,85
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ	61,25
AIG ΕΛΛΑΣ ΑΕ	185,11
ΜΑΚΡΗ ΕΙΡΗΝΗ	1,57
ΜΥΛΩΝΑ-ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ	200,00
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΣ	25,90
ΤΖΙΒΑ ΑΦΟΙ ΟΕ	231,35
ΙΑΝΟΣ ΑΕ	102,00
ΤΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	88,14
ΕΝΤΕΝ ΟΕ	1.444,34
ΚΑΒΑ ΠΟΤΩΝ	70,00
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ	1.627,00
LINKAGE BURLINGTON-USA	4.825,62
FACETS Ltd	722,00
KANTOLA PRODUCTIONS	197,05

SHAPIRO STEPHEN	9.330,01
BARBARA ROUNDS-SMITH	99,50
TWITTER INT. COMPANY	20,00
HILTON CYPRUS	1.605,00
DIGITAL OCEAN AMEPIKHΣ	369,67
LINKED IN-IRELAND	400,00
FACEBOOK IRELAND LIMITED	439,20
Σύνολο	114.002,66

- Λοιποί Πιστωτές

Όνομα	Ποσό
RESPONSE AE	47.180,00
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΖΕΝΗ	239,55
ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ	800,00
ΕΑΖΕ	1.381,53
RESPONSE A.E	109,79
STANTON CHASE AE	17.251,45
ATRINA 1	683,76
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ	49,60
ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	4.120,00
ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ	0,08
ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ	500,04
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-	1,00
ΡΗΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	332,40
Σύνολο	72.569,20

Ήδη σήμερα με την παρούσα πράξη μου οι παραπάνω εμφανιζόμενοι, μοναδικοί εταίροι της εταιρείας με την επωνυμία **«LINKAGE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«LINKAGE Ε.Π.Ε.»,** αποφασίζουν ομοφώνως: α) εγκρίνουν τον ανωτέρω από 31/12/2022 ισολογισμό μετασχηματισμού της εταιρείας και την από 20/04/2023 έκθεση εκτίμησης που συντάχθηκε από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, β) καθορίζουν την σχέση συμμετοχής των εταίρων στο κεφάλαιο της νέας εταιρείας το οποίο ανέρχεται ως ακολούθως. Η λογιστική αξία του κεφαλαίου της

μετατρεπομένης εταιρείας που εισφέρεται θα ανέρχεται συνολικά σε εκατόν τριάντα ένα χιλιάδες διακόσια πενήντα ένα ευρώ και εκ του ποσού αυτού αφαιρείται ποσό 100.000 ευρώ που διανεμήθηκε στους μετόχους, πέντε χιλιάδες διακόσια πενήντα ένα ευρώ έκτακτου αποθεματικού και ως εκ τούτου το συνολικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρείας θα ανέρχεται συνολικά σε είκοσι έξι χιλιάδες ευρώ και γ) την μετατροπή της νομικής μορφής της παραπάνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«LINKAGE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«LINKAGE Ε.Π.Ε.» σε Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Developing Leaders Ανώνυμη Εταιρεία»** και τον διακριτικό τίτλο **«LINKAGE»**, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 104 ΚΑΙ 128 ΕΠ. ΤΟΥ ν.4601/2019 όπως ισχύουν.

Έτσι, κατόπιν των ανωτέρω, η συνισταμένη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως ισχύει σήμερα καθώς και τους κατωτέρω ειδικότερους όρους και συμφωνίες που αποτελούν το Καταστατικό της, εναρμονισμένο στον ως άνω νόμο, το οποίο έχει ως εξής :

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«Developing Leaders Ανώνυμη Εταιρεία»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το καταστατικό αυτό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: **«Developing Leaders Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «LINKAGE».** Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται **«Developing Leaders S.A.»** και ο διακριτικός τίτλος αποδίδεται **«LINKAGE».**

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

1. Η έδρα της εταιρείας ορίζεται στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής και συγκεκριμένα στο Μαρούσι Αττικής επί της οδού Αιγιαλείας αριθμ.52.

2. Η έδρα της εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδος ή και στο εξωτερικό μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιήσει αυτό το συγκεκριμένο άρθρο.

3. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύσει γραφεία, πρακτορεία, αντιπροσωπείες και υποκαταστήματα, είτε στην Ελλάδα είτε

στο εξωτερικό, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας τους, τη φύση και γενικά την έκταση των εργασιών τους.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός της εταιρίας είναι:

1) Η διεξαγωγή σεμιναρίων εκπαίδευσης στελεχών επιχειρήσεων.

2) Η διοργάνωση και διεξαγωγή συνεδρίων και συναφών εκδηλώσεων.

3) Η διενέργεια και σύνταξη οργανωτικών και λειτουργικών μελετών επιχειρήσεων.

4) Η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης τμημάτων πωλήσεων, ανθρώπινου δυναμικού (προσωπικού) marketing και γενικά της οργάνωσης μίας επιχείρησης.

5) Η εκπροσώπηση, αντιπροσώπευση συναφών, προς το αντικείμενο των σύμβουλων επιχειρήσεων, Οίκων του Εξωτερικού.

6) Η εισαγωγή και εμπορία εκπαιδευτικού υλικού και γενικά κάθε σχετική δραστηριότητα με τον παραπάνω σκοπό.

7) Η έκδοση εντύπων βιβλίων, φυλλαδίων κάθε είδους και λοιπά παρόμοια.

8) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού, αξιολόγησης προσωπικού και εξεύρεσης και επιλογής προσωπικού.

Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού και κοινοπρακτικού τύπου και οποιασδήποτε εθνικότητας, που να επιδιώκει τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς με αυτούς της εταιρείας, να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο, να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ελληνική ή αλλοδαπή που έχει τον ίδιο ή συναφή σκοπό με το σκοπό της εταιρείας και να ιδρύει για λογαριασμό τους γραφεία, παραρτήματα, αποθήκες, πρακτορεία και υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην Αλλοδαπή.

Οι ΚΑΔ της εταιρείας είναι: 85591301, 58111900, 85591300

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1.Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου και αρχίζει από την δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γ.Ε.ΜΗ. .

2.Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που θα ληφθεί με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί ο χρόνος διάρκειας της

εταιρείας, καθώς και να μετατραπεί από ορισμένου σε αορίστου χρόνου και αντίστροφα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αντιστοιχεί σε είκοσι έξι χιλιάδες ευρώ (26.000,00 €), και διαιρείται σε 2.600 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε μετοχή.

2. Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση γίνει σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4548/2018 (έκτακτη αύξηση). Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση των νέων μετοχών.

Η ανωτέρω εξουσία μπορεί επίσης να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την

πενταετία. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό που δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Αυτή η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση και η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται στην εκάστοτε ισχύουσα δημοσιότητα.

3. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Σε κάθε αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας επιτρέπεται η καταβολή τμήματος της ονομαστικής αξίας της μετοχής, το τμήμα της αξίας της οποίας δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ένα τέταρτο (1/4) της ονομαστικής της αξίας, με ταυτόχρονη ανάληψη της υποχρέωσης για καταβολή της

υπόλοιπης αξίας της μετοχής μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ετών.

5. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσόν της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψης τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

6. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μπορεί να αυξάνεται με την έκδοση τίτλων, εξαγοράσιμων ή προνομιούχων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 33, 38 και 39 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει.

7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Σε περίπτωση που η Εταιρία έχει ήδη εκδώσει μετοχές

περισσοτέρων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δε μπορεί να είναι μικρότερη από 14 ημέρες οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

8. Για οποιαδήποτε περίπτωση μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, κατά την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφαση της τελευταίας για τη μείωση του κεφαλαίου πρέπει να ορίζουν και' ελάχιστο το σκοπό της μείωσης αυτής και τον τρόπο πραγματοποίησής της. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για μείωση κεφαλαίου αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού και υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Επιπρόσθετα

η απόφαση αυτή πρέπει να αναρτάται και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.

9. Η γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίζει την ολική ή μερική απόσβεση του κεφαλαίου με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης για απόσβεση του κεφαλαίου υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας.

Για τα λοιπά που αφορούν το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ισχύουν όσα αναφέρονται στα συνεχόμενα άρθρα 15 έως 32 Νόμου 4548/13-06-2018 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 6

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ – ΜΕΤΟΧΕΣ

6.1 ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

1. Η ανώνυμη εταιρεία μπορεί να εκδίδει τα ακόλουθα είδη τίτλων:

α) μετοχές,

β) ομολογίες,

γ) τίτλους κτήσης μετοχών (warrants),

δ) ιδρυτικούς τίτλους, και

ε) άλλους τίτλους, οι οποίοι προβλέπονται από ειδικές διατάξεις.

2. Οι παραπάνω τίτλοι μπορούν να εκδίδονται σε επιμέρους κατηγορίες, όπως ο νόμος ορίζει ή αποφασίζει το αρμόδιο για

έκδοσή τους όργανο. Η εταιρεία μπορεί να εκδίδει τίτλους της ίδιας κατηγορίας σε διαδοχικές στο χρόνο σειρές.

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

Οι απαιτήσεις απόληψης κερδών, τόκων ή χρεολυσίων, καθώς και άλλα αυτοτελή περιουσιακά δικαιώματα που γεννώνται από τους τίτλους μεταβιβάζονται ελεύθερα, εφόσον οι όροι έκδοσης των οικείων τίτλων δεν προβλέπουν κάτι διαφορετικό.

6.2 ΜΕΤΟΧΕΣ

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών

μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι λεπτομέρειες που αφορούν την έκδοση των μετοχών κανονίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2)Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό 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. Επιτρέπεται και η ηλεκτρονική τήρηση του βιβλίου μετόχων. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο ανωτέρω βιβλίο μετόχων. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών ή πληροφορηθεί την κατάρτισή της με άλλο τρόπο που προβλέπεται στο καταστατικό. Επίσης, δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης σε περίπτωση τήρησης του βιβλίου, σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 40του Ν.4548/2018. Υστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος που

αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου, η μεταβίβαση μετοχών σε λογιστική μορφή γίνεται μέσω λογαριασμών αξιών που τηρούνται σε κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή διαμεσολαβητή, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

3) Οι μετοχές που ανήκουν στους μετόχους της εταιρείας δεν επιτρέπεται να μεταβιβαστούν εάν δεν ληφθεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με αυξημένη πλειοψηφία των μετόχων που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Αν ο μέτοχος επιθυμεί τη μεταβίβαση των μετοχών η εταιρεία και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με αυξημένη πλειοψηφία των μετόχων που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου δύναται να υποδείξει τον μέτοχο ή και τρίτο που θα αποκτήσει τις μετοχές.

Επιπλέον οι μετοχές των μετόχων της εταιρείας δεν επιτρέπεται να μεταβιβαστούν εάν δεν προσφερθούν στους λοιπούς μετόχους της εταιρείας και εφόσον οι τελευταίοι αρνηθούν την απόκτησή τους.

Ο μέτοχος που επιθυμεί τη μεταβίβαση των μετοχών του οφείλει να το γνωστοποιήσει εγγράφως στην εταιρεία αποκλειστικά δια κοινοποίησης στην έδρα της εταιρείας εξώδικης δήλωσής του με δικαστικό επιμελητή. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία οφείλει να απαντήσει εγγράφως δια κοινοποίησης εξώδικης δήλωσής της με δικαστικό

επιμελητή στον μέτοχο εντός προθεσμίας 2 μηνών για την εν λόγω μεταβίβαση κατά τις προβλέψεις και τους περιορισμούς του παρόντος άρθρου και αμφότερα τα μέρη οφείλουν να περατώσουν τη σχετική διαδικασία μεταβίβασης εντός προθεσμίας 3 μηνών από την έγγραφη γνωστοποίηση του ως άνω μεταβιβάζοντος. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία από πλευράς της εταιρείας η μεταβίβαση των μετοχών θα είναι ελεύθερη.

Σε περίπτωση θανάτου, κατάσχεσης, πτώχευσης ή υπαγωγής του μετόχου σε άλλη συλλογική διαδικασία εκποίησης της περιουσίας του οι μετοχές του εξαγοράζονται από πρόσωπο που υποδεικνύει η εταιρεία με αυξημένη πλειοψηφία των μετόχων που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, αντί πλήρους τιμήματος που προσδιορίζει το δικαστήριο με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

4) Μεταβιβάσεις μετοχών κατά παράβαση των διατάξεων του καταστατικού είναι άκυρες.

5) Η μετοχή είναι αδιαίρετη. Η εταιρεία ένα μόνο δικαιούχο της κάθε μετοχής γνωρίζει.

6) Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές, με την έκδοση αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ: 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1) Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη διοίκηση της εταιρείας, μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

2) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί της μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικά μόνο από έναν κοινό αντιπρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ: 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Συλλογικά και ατομικά δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση

διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 Ν.4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 Ν.4548/18 , επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα

συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

4. Υστέρα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 Ν.4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

5. Υστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 Ν.4548/18, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

7. Υστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

8. Υστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να

παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται στις εταιρείες με εισηγμένες μετοχές σε ρυθμιζόμενη αγορά.

9. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.

10. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 και της παραγράφου 10 του άρθρου 141 Ν.4548/18, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 Ν.4548/18.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ: 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που διαφωνούν ή απουσιάζουν.

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

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

ζ) Επί εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρειών, την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 Ν. 4548/2018 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 Ν. 4548/2018.

η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και

θ) Διορισμό εκκαθαριστών.

2) Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.

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

ε) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν

τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 Ν. 4548/2018.

ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση και η) κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το Νόμο ή το παρόν Κατασατικό.

ΑΡΘΡΟ: 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1)Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο. Μπορεί να οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ότι η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά

μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν.4548/2018 .

Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η γενική συνέλευση, εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι.

2)Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3)Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και με αποστολή ατομικής πληροφόρησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για τις επικείμενες συνελεύσεις σε κάθε μέτοχο τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟ: 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις εξομοιωμένες με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες, πριν την οριζόμενη για τη συνεδρίαση αυτής ημέρα, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

2) Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο που θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στη Γ.Σ. και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ είκοσι (20) ημερών στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., και στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Η δεύτερη δημοσίευση είναι προαιρετική.

3) Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο χρόνος και ο τόπος των επαναληπτικών, υπό την

προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον 10 πλήρεις ημέρες μεταξύ της ματαιωθείσας και της επαναληπτικής.

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

5) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει, σε κάθε μέτοχο που της ζητάει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπα της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ: 12

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1) Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης. Οι μετοχές που κατατίθενται, σύμφωνα με το παρόν άρθρο δεν θα

μπορούν να αναληφθούν ή και να εκπωιηθούν πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης.

2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.

3) Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4) Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

5) Είναι επιτρεπτή η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, καθώς και η δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη Συνέλευση, όπως προβλέπεται στα άρθρα 125 και 126 τουΝ.4548/2018.

6) Είναι επιτρεπτή η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018 και για τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 127του Ν.4548/2018.

7) Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της

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

ΑΡΘΡΟ: 13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συντεταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ: 14

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ & ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2) Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ αυτή.

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

ΑΡΘΡΟ: 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Κατ εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη:

α)μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,

β)τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής,

γ)την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

δ)την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

ε)τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 Ν.4548/18 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 Ν.4548/18,

στ)τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

ζ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας,

η)την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 Ν.4548/18,

θ) καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 130Ν.4548/18 , βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή

αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

ΑΡΘΡΟ: 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

ΑΡΘΡΟ: 17

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται σε θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Με αίτηση όμως των μετόχων που εκπροσωπούν το

ένα εικοστό(1/20) το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί και πρόσθετα θέματα εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Συμβούλιο δεκαπέντε (15) ημέρες προ Γενικής Συνέλευσης.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

4. Η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να γίνεται και με τηλεδιάσκεψη και η παράσταση και η άσκηση του δικαιώματος ψήφου των μετόχων εξ' αποστάσεως.

ΑΡΘΡΟ: 18

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας, ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ: 19

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται και εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρείς (3) μέχρι επτά (7) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή (5 ετών) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

4.Νομικό πρόσωπο μπορεί να είναι μέλος Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

5.Αντί Διοικητικού Συμβουλίου, επιτρέπεται ο διορισμός

μονομελούς διοικητικού οργάνου (σύμβουλος-διαχειριστής), εκλεγόμενου από τη Γενική Συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος. Ο σύμβουλος-διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.

6. Μέτοχος ή μέτοχοι που εκπροσωπούν πάνω από το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν να διορίζουν απευθείας μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι και τα δύο πέμπτα (2/5) του συνολικού αριθμού αυτών.

ΑΡΘΡΟ: 20

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη Διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της Εταιρικής παρουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του Εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα, που σύμφωνα με το Νόμο ή με το Καταστατικό αυτό, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η Εταιρεία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με υπογραφή ενός εξουσιοδοτημένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και

αρμοδιοτήτων του εκτός απ' αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτους.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και εάν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδεχτεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού, ή όφειλε να τον γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις τους.

ΑΡΘΡΟ: 21

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

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

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ένας Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ: 22

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν με την επιφύλαξη των κατωτέρω αναφερομένων , εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

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 προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός

αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

2. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξαρτήτως από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ: 23

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο

εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση που δεν συγκληθεί από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του μέσα στην παραπάνω προθεσμία, το Διοικητικό Συμβούλιο, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δύναται να προβλέπει ότι η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να συνεδριάσει το διοικητικό συμβούλιο, εάν συναινούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη

του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ: 24

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε, όμως, ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση που το παρόν καταστατικό προβλέπει διαφορετικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ: 25

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να

τηρείται και ηλεκτρονικά. Υστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος ή ο Προεδρεύων υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων και των τυχόν αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2)Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΑΡΘΡΟ: 26

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

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

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λπ.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, καθώς και στα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, απαγορεύεται και είναι άκυρη.

Επίσης, δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

4. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ: 27

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Εφόσον η Εταιρεία υπερβαίνει τα όρια, που ο νόμος, όπως ισχύει κάθε φορά, ορίζει για τον υποχρεωτικό έλεγχο αυτής από Ορκωτούς Ελεγκτές, πρέπει να εκλέξει στην τακτική Γενική Συνέλευση ένα Ορκωτό Ελεγκτή και τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ: 28

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ –ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου οπότε και καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο οι ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται ως ο Ν. 4548/2018 ορίζει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ: 29

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

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

β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και

δ) 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 Ν 4548/2018.

3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟ: 30

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.

2. Στις περιπτώσεις α και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 164τουΝ. 4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη

εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διαρισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 Ν 4548/2018, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

3. Η Γενική Συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και ένα μόνον εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά.

4. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

5. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

6. Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή,

μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης. Η περίπτωση αυτή θεωρείται ότι συντρέχει αν απορρίφθηκε αίτηση πτώχευσης της εταιρείας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει τον τρόπο διάθεσης των τυχόν υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων, κατά προτίμηση προς πληρωμή εργατικών απαιτήσεων, και απαιτήσεων δικηγόρων, ασφαλιστικών ταμείων και φόρων.

7. Τα μέλη του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΑΡΘΡΟ: 31

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 5 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό έστω και αν αναφέρονται στο άρθρο 5 παρ.1 του Ν.4548/2018 , ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ: 32

ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Για το πρώτο Διοικητικό συμβούλιο ορίζονται μέλη και συγκροτούνται σε σώμα με ορισμό αρμοδιοτήτων και για διάστημα 5 ετών τα κάτωθι μέλη:

1) Ο **κ. Δημήτριος Παπανικητόπουλος του Ξενοφώντος και της Θεοδώρας,** σύμβουλος επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 12-09-1959, και κατοικεί στο Χαλάνδρι, οδός Όθωνος αριθ. 8, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΙ. 098904 που εκδόθηκε στις 31-12-2009 από το ΤΑ Χαλανδρίου, υπηκοότητας ελληνικής, με Α.Φ.Μ. 026076948, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) d.papanikitopoulos@linkagegreece.com,**ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**

2) Ο **Αρτέμιος Μυρόπουλος του Στυλιανού και της Ελένης,** σύμβουλος επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 22/12/1959 και κατοικεί στην Παλλήνη Αττικής, οδός Ιππία αριθ. 17, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΚ 675116 που εκδόθηκε στις 1-3-2013 από το ΤΑ Παλλήνης, υπηκοότητας ελληνικής με Α.Φ.Μ. 028582889, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, ηλεκτρονική διεύθυνση a.miropoulos@linkagegreece.com, **ως Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**

3) Η κα Αλκμήνη Βασιλοπούλου του Εμμανουήλ και της Ελένης ελεύθερος επαγγελματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 10/08/1963, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής (οδός Όθωνος αριθ. 8), κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 023352/05-01-2007 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α Χαλανδρίου, με ΑΦΜ 033443024 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού (ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) hermes-a@otenet.gr, **ως Μέλος**.

Στον Πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο **κ. Δημήτριο Παπανικητόπουλο του Ξενοφώντος** και στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **Αρτέμιο Μυρόπουλο του Στυλιανού** μεταβιβάζονται όλες ανεξαιρέτως οι εκ του νόμου και του καταστατικού της Εταιρείας απορρέουσες αρμοδιότητες, εξουσίες, δικαιώματα και υποχρεώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τις μη απαιτούσες συλλογική ενέργεια έτσι ώστε την εταιρεία να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν με την υπογραφή τους ο Πρόεδρος καθώς και ο

Διευθύνων Σύμβουλος ενεργώντας είτε από κοινού είτε και ξεχωριστά.

Κατ' εξαίρεση και πάντοτε για λογαριασμό της εταιρίας και για την συνομολόγηση δανείων για την εταιρία, την έκδοση, αποδοχή ή οπισθογράφηση συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγή και τραπεζικών ή άλλων επιταγών για ποσό άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ είναι υποχρεωτικό και τότε μόνο θα δεσμεύουν την εταιρία τα έγγραφα αυτά όταν είναι υπογεγραμμένα και από τους δύο ως άνω εκπροσώπους της εταιρείας τον Πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο **κ. Δημήτριο Παπανικητόπουλο του Ξενοφώντος** και τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **Αρτέμιο Μυρόπουλο του Στυλιανού**

Οι ως άνω εκπρόσωποι όταν κωλύονται δύναται με πληρεξούσιό τους, να αναθέτουν σε ένα από τα μέλη του Δ.Σ. όλες ή και ορισμένες αρμοδιότητες.

Η θητεία των μελών του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής με ημερομηνία ενάρξεως της πενταετίας την ημερομηνία ανακοίνωσης στο ΓΕΜΗ της ιδρύσεως της εταιρείας .

ΑΡΘΡΟ: 33

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ ΑΥΤΟΥ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, που αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού ανέρχεται σύμφωνα με την από 20 Απριλίου 2023 έκθεση εκτίμησης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών στο ποσό των είκοσι έξι χιλιάδων (26.000,00) ευρώ και προέρχεται από την καθαρή θέση της εταιρείας και κατανέμεται σε δυο χιλιάδες εξακόσιες (2.600) ονομαστικές κοινές μετοχές, η κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία δέκα (10,00€) ευρώ και στο οποίο μετοχικό κεφάλαιο μετέχουν οι κατωτέρω μέτοχοι κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα ποσοστά και αναφερόμενες μετοχές τους ως ακολούθως. Το υπόλοιπο 104.918,60 θα αχθεί σε λογαριασμό υπέρ το άρτιο.

Ιδρυτές/Μέτοχοι

1) Δημήτριος Παπανικητόπουλος του Ξενοφώντος και της Θεοδώρας, σύμβουλος επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 12-09-1959 και κατοικεί στο Χαλάνδρι, οδός Όθωνος αριθ. 8, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΙ. 098904 που εκδόθηκε στις 31-12-2009 από το ΤΑ Χαλανδρίου, υπηκοότητας ελληνικής με Α.Φ.Μ. 026076948, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) d.papanikitopoulos@linkagegreece.com, Σύνολο εισφορών 17.290,00 ευρώ που αντιστοιχούν σε 1.729 μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής δέκα ευρώ (10 €)και σε ποσοστό 66,5% του μετοχικού κεφαλαίου.

2) Αρτέμιος Μυρόπουλος του Στυλιανού και της Ελένης, σύμβουλος επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 22/12/1959 και κατοικεί στην Παλλήνη Αττικής, οδός Ιππία αριθ. 17, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΚ 675116 που εκδόθηκε στις 1-3-2013 από το ΤΑ Παλλήνης, υπηκοότητας ελληνικής με Α.Φ.Μ. 028582889, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, ηλεκτρονική διεύθυνση a.miropoulos@linkagegreece.com, Σύνολο εισφορών 8.450,00 ευρώ που αντιστοιχούν σε 845 μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής δέκα ευρώ (10 €) και σε ποσοστό 32,5% του μετοχικού κεφαλαίου και **3) Ευσταθία Σταυροπούλου** του Πολυδώρου και της Μαρίας, σύμβουλος επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 24-08-1972, κάτοικος Μαρκοπούλου Αττικής στην θέση «Φούσα», κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ. 704226/02-09-2004 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Αμαρουσίου, υπηκοότητας ελληνικής με Α.Φ.Μ. 056478611 της Δ.Ο.Υ. Κορωπιού (ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) e.stavropoulou@linkagegreece.com. Σύνολο εισφορών 260,00 ευρώ που αντιστοιχούν σε 26 μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής δέκα ευρώ (10 €) και σε ποσοστό 1% του μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ: 34

ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

1) Μόνιμη έδρα των εταίρων είναι αυτή που δηλώθηκε και αναφέρεται στην αρχή του παρόντος και τη δήλωση αυτή κάνουν σύμφωνα με τον Ν. 1599/1986.

2) Εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στον εμφανισθέντα ότι το παρόν καταστατικό υπόκειται στη διαδικασία δημοσίευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3853/2010.

Σε βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε τριάντα εννέα (39) φύλλα. Εισπράχθηκαν ευρώ ..... για υποχρεωτικές εισφορές μπέρ ΤΑΧΔΙΚ, οι οποίες θα αποδοθούν εντός της νομίμου προθεσμίας, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 89 του Ν.5043/2023 (ΦΕΚ Α' 91/13.4.2023). Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως ..... (....)αντιγράφ..... εισπράχθηκαν ευρώ ..... Επί των

εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. 24% ευρώ .....

Το συμβόλαιο αυτό, αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους και εμένα την Συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

Ακολουθούν υπογραφές (Τ.Σ.) ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΛΗΔΑ ΛΑΒΔΑ

Επί του πρωτοτύπου Ακριβές αντίγραφο

Αθήνα αυθημερόν

Η Συμ/φος Αθηνών