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, 29/12/2023
Αριθ. Πρωτ.: 3184148

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., **μετατροπής** της Εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΝΤΕΛΙΝΕΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 9176301000,** σε **Ανώνυμη Εταιρεία.**

Την **29/12/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3957896**, η με αριθμό **14755_29/12/2023 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6ΙΔ2469ΗΕΘ-Ρ0Γ)**, με την οποία:

1. Εγκρίθηκε η μετατροπή της εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΝΤΕΛΙΝΕΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»,** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 9176301000, σε ανώνυμη εταιρεία** με την επωνυμία «**Fleetwork Ανώνυμη Εταιρεία**» και με διακριτικό τίτλο **«Fleetwork A.E.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **9176301000,** σύμφωνα με:

i. τις διατάξεις των άρθρων 104-111 και 128-132 του Ν. 4601/2019, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Ν. 4935/2022, όπως ισχύουν,
ii. την απόφαση της από 29/11/2023 Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ως άνω εταιρείας,
iii. και την με αριθμό 10.024_21/12/2023 πράξη του Συμβολαιογράφου ΑΘΗΝΩΝ ΣΩΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΤΣΑΝΙΩΤΗ.

2. Εγκρίθηκε το **καταστατικό** της εταιρείας, όπως αυτό καταρτίστηκε με την ίδια ως άνω Συμβολαιογραφική Πράξη και το οποίο αποτελείται από σαράντα επτά (47) άρθρα.

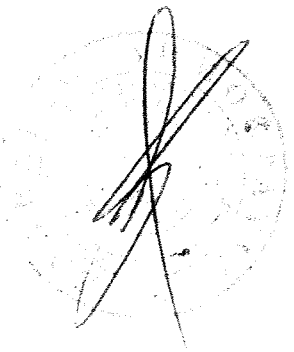
Η σχετική συμβολαιογραφική πράξη μετατροπής επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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



Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ 10.024

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 25.000,00 ΕΥΡΩ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 104-111 και 128-132 ΤΟΥ Ν. 4601/2019, ΤΟΥ Ν. 4548/2018 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4935/2022, ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΥΝ

----------*----------

Στην Αθήνα Αττικής, σήμερα, στις είκοσι μία (21) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τρία (2023), ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και στο συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στον τρίτο (Γ΄) όροφο του επί της οδού Ακαδημίας αρ. 33 κειμένου κτιρίου, συνιδιοκτησίας εμού και της Ασπασίας Μάλλιου-Ματσανιώτη, παρουσιάσθηκε σ' εμένα τον Συμβολαιογράφο ΑΘΗΝΩΝ **ΣΩΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΤΣΑΝΙΩΤΗ** (Α.Φ.Μ. 031248364, Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών), που κατοικώ και έχω έδρα στην Αθήνα (οδός Ακαδημίας αρ. 33), ο ικανός και μη εξαιρούμενος από το Νόμο, **Ιωάννης Σαρρής, του Θεαγένη Σαρρή και της Μαρίας-Ντολόρες Λέβεκ-Πούγια,** κατά δήλωσή του ιδιωτικός υπάλληλος και κάτοικος Πεντέλης Αττικής (οδός Κουντουριώτου αρ. 8), που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής, στις 18-07-1977, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΟ595502/23-04-2021 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Πεντέλης, με Α.Φ.Μ. 124655327, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, ο οποίος δήλωσε ότι παρίσταται και ενεργεί, στην προκειμένη περίπτωση, **το μεν δι' εαυτόν ατομικώς, το δε ως ειδικός πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος, εν ονόματι και δια λογαριασμόν, του Γεωργίου (GEORGE) Μάγκου (MANGOS), του Γεωργίου και της Κυριακούλας,** ιδιωτικού υπαλλήλου, κατοίκου Φιλοθέης Αττικής (οδός Τσοκοπούλου αρ. 14 και Στεφ. Δέλτα αρ. 18), που γεννήθηκε στο Λονδίνο (London)

Μεγάλης Βρετανίας, στις 10-03-1980, κατόχου του υπ' αριθμόν 560879076/25-03-2019 Διαβατηρίου του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας, εκδοθέντος υπό αρμοδίων αρχών και με ημερομηνία λήξης ισχύος στις 25-03-2029, με Α.Φ.Μ. 131309469, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, δυνάμει του υπ' αριθμόν 10.020/18-12-2023 πληρεξουσίου μου, το οποίο ρητώς επιτρέπει την αυτοσύμβαση, κατ' άρθρο 235 του Αστικού Κώδικα και το οποίο, κατά ρητή δήλωσή του, ισχύει και δεν έχει ανακληθεί, ούτε έχει παύσει η ισχύς αυτού με οποιοδήποτε τρόπο, μέχρι σήμερα, και ο οποίος, αφού προηγουμένως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 "περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος" και με γνώση των ποινικών κυρώσεών του, βεβαίωσε την ακρίβεια της μόνιμης κατοικίας αυτού και του εντολέως του στην Ελλάδα, που δηλώθηκαν από αυτόν πιο πάνω, δήλωσε και ζήτησε τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, με το οποίο και υπό τις ιδιότητες με τις οποίες παρίσταται στο παρόν, συμφώνησε και αποδέχθηκε, αμοιβαία, τα εξής:

Οι εδώ συμβαλλόμενοι, Ιωάννης Σαρρής, του Θεαγένη Σαρρή και της Μαρίας-Ντολόρες Λέβεκ-Πούγια και Γεώργιος (George) Μάγκος (Mangos), του Γεωργίου και της Κυριακούλας, όπως εδώ παρίσταται και αντιπροσωπεύεται έκαστος αυτόν, **δήλωσαν τα εξής:**

Ι) Οι ίδιοι είναι οι μόνοι εταίροι της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ΙΝΤΕΛΙΝΕΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ", που εδρεύει στον Δήμο Χαλανδρίου Αττικής (οδός Αγίας Βαρβάρας αρ. 36 & Αγαμέμνονος αρ. 6) και έχει λάβει Αριθμό

Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) 009176301000 και Α.Φ.Μ. 997956291, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, η οποία θα καλείται κατωτέρω, χάριν συντομίας, **"Εταιρία", έχοντες στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή τους, κεχωρισμένως και κατά τα κατωτέρω αναλυτικώς αναφερόμενα, το σύνολο (100%) των μερίδων συμμετοχής και των εταιρικών μεριδίων, που αποτελούν αυτές και αντιστοιχούν στο σύνολο (100%) του εταιρικού κεφαλαίου αυτής.**

Η άνω εταιρία περιορισμένης ευθύνης συστάθηκε νόμιμα, δυνάμει του υπ' αριθμόν 12.076/14-12-2009 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Ρούσκα, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 21-12-2009, με γενικό αριθμό 21.008/2009, και ειδικό αριθμό καταχώρισης 6403 και δημοσιεύθηκε, σε περίληψη, στο υπ' αριθμόν 14.591/21-12-2009 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 9.856/20-06-2023 συμβόλαιό μου, με την επωνυμία "ΙΝΤΕΛΙΝΕΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ", με έδρα τον Δήμο Χαλανδρίου Αττικής, διάρκεια πενήντα (50) έτη, σκοπό τον αναγραφόμενο στο άνω καταστατικό συμβόλαιο, εταιρικό κεφάλαιο ποσού τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (4.800,00 €), διηρημένο σε εκατόν εξήντα (160) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) το καθένα, το οποίο καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά στο Ταμείο της εταιρίας κατά τη σύσταση αυτής από τους άνω εταίρους της, ως εξής: 1) ο Αναστάσιος Σαρρής, του Ιωάννη Σαρρή και της Δέσποινας Σαρρή, κατέβαλε χίλια διακόσια ευρώ (1.200,00 €) και έλαβε σαράντα (40) εταιρικά μερίδια, 2) ο Ιωάννης Σαρρής, του Θεαγένη Σαρρή και της Μαρίας Ντολόρες, κατέβαλε χίλια διακόσια ευρώ (1.200,00 €) και έλαβε σαράντα (40) εταιρικά

μερίδια, 3) ο Ιωάννης Αυγέρος, του Ευαγγέλου και της Σοφίας, κατέβαλε χίλια διακόσια ευρώ (1.200,00 €) και έλαβε σαράντα (40) εταιρικά μερίδια και 4) ο Γεώργιος (George) Μάνγκος (Mangos), του Γεωργίου και της Κυριακούλας, κατέβαλε χίλια διακόσια ευρώ (1.200,00 €) και έλαβε σαράντα (40) εταιρικά μερίδια, διαχειριστές δε αυτής ορίσθηκαν, με το άνω καταστατικό συμβόλαιο, οι αυτοί Ιωάννης Σαρρής, του Θεαγένη και της Μαρίας Ντολόρες, και Αναστάσιο Σαρρή, του Ιωάννη και της Δέσποινας, και υπό τους λοιπούς αναφερομένους εις το άνω συμβόλαιο όρους του καταστατικού αυτής, η οποία έλαβε Α.Φ.Μ. 997956291.

Εν συνεχεία δε, το καταστατικό αυτής τροποποιήθηκε:

Α) με το υπ' αριθμόν 13.356/18-09-2012 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Ρούσκα, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμό καταχώρησης 14250/2012 και με ειδικό αριθμό κατάθεσης 4292, στις 21-09-2012 και δημοσιεύθηκε, σε περίληψη, στο υπ' αριθμόν 10063/21-09-2012 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 9.856/20-06-2023 συμβόλαιό μου: Ι) ως προς το άρθρο 5, δεδομένου ότι, με το αυτό συμβόλαιο, ο εκ των εταίρων Ιωάννης Αυγέρος, του Ευαγγέλου και της Σοφίας, εκχώρησε και μεταβίβασε, αιτία πωλήσεως, τα ανήκοντα εις αυτόν σαράντα (40) εταιρικά μερίδια της Εταιρίας, συνολικής ονομαστικής αξίας χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00 €), προς τον εκ των εταίρων Αναστάσιο Σαρρή, του Ιωάννη Σαρρή και της Δέσποινας Σαρρή, και εξήλθε της Εταιρίας, και ούτω εταίροι της Εταιρίας ετύγχανον οι: 1) Ιωάννης Σαρρής, του Θεαγένη Σαρρή και της Μαρίας Ντολόρες, μετέχων στο κεφάλαιο της Εταιρίας με

σαράντα (40) εταιρικά μερίδια, συνολικής ονομαστικής αξίας χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00 €), που αποτελούν την εταιρική του μερίδα, 2) Αναστάσιος Σαρρής, του Ιωάννη Σαρρή και της Δέσποινας Σαρρή, μετέχων στο κεφάλαιο της Εταιρίας με ογδόντα (80) εταιρικά μερίδια, συνολικής ονομαστικής αξίας δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (2.400,00 €), που αποτελούν την εταιρική του μερίδα και 3) Γεώργιος (George) Μάνγκος (Mangos), του Γεωργίου και της Κυριακούλας, μετέχων στο κεφάλαιο της Εταιρίας με σαράντα (40) εταιρικά μερίδια, συνολικής ονομαστικής αξίας χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00 €), που αποτελούν την εταιρική του μερίδα και ΙΙ) ως προς το άρθρο 3, που αφορά τον σκοπό, καθώς και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, και

Β) με το υπ' αριθμόν 9.856/20-06-2023 συμβόλαιό μου, όπως, εν συνεχεία, διορθώθηκε και επαναλήφθηκε, λόγω μη ορθής αναφοράς λοιπών διατάξεων του κωδικοποιημένου καταστατικού της Εταιρίας, με την υπ' αριθμόν 9.891/21-07-2023 πράξη μου, που καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του "Ε.Β.Ε.Α.", στις 26-07-2023, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3726717, ως προκύπτει εκ της αριθμόν πρωτοκόλλου 2995747/27-07-2023, ανακοινώσεως της άνω Υπηρεσίας, αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στο παρόν: Ι) ως προς το άρθρο 5, δεδομένου ότι, με το αυτό συμβόλαιο, ο εκ των εταίρων Αναστάσιος Σαρρής, του Ιωάννη Σαρρή και της Δέσποινας Σαρρή, εκχώρησε και μεταβίβασε, αιτία πωλήσεως, τα ανήκοντα εις αυτόν ογδόντα (80) εταιρικά μερίδια της Εταιρίας, συνολικής ονομαστικής αξίας δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (2.400,00 €), προς τον εκ των εταίρων Ιωάννη Σαρρή, του Θεαγένη Σαρρή και της Μαρίας-Ντολόρες Λέβεκ-Πούγια, και εξήλθε της Εταιρίας, και ούτω εταίροι της Εταιρίας ετύγχανον οι: 1) Ιωάννης Σαρρής, μετέχει στο κεφάλαιο

της Εταιρίας με εκατόν είκοσι (120) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας ΕΥΡΩ τριών χιλιάδων εξακοσίων (3.600 €) ευρώ που αποτελούν την εταιρική του μερίδα και 2) Γεώργιος (George) Μάγκος (MANGOS), μετέχει στο κεφάλαιο της Εταιρίας με σαράντα (40) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας ΕΥΡΩ χιλίων διακοσίων (1.200 €) ευρώ που αποτελούν την εταιρική του μερίδα και ΙΙ) ως προς τα άρθρα 5 και 10, που αφορούν το εταιρικό κεφάλαιο και την διαχείριση αυτής, αντίστοιχα, καθώς και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 4 του Ν. 3190/1955.

Η άνω δε εταιρία εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι σήμερα, χωρίς να έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση, καθώς και κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως, ούτε έχουν κατατεθεί αιτήσεις πτωχεύσεως-παύσης πληρωμών ή ανοίγματος διαδικασίας συνδιαλλαγής-εξυγίανσης του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα ή σε άλλη συλλογική διαδικασία ικανοποίησης πιστωτών, ούτε τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, ούτε έχει κατατεθεί αίτηση προς το αρμόδιο δικαστήριο για να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή διαδικασίας συνδιαλλαγής κ.λπ. ανάλογα με την περίπτωση, καθώς και εκπροσωπείται νόμιμα κατά τα ανωτέρω, κατά ρητή υπεύθυνη δήλωση των εδώ συμβαλλομένων-εταίρων αυτής, αλλά και όπως προκύπτει, από το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 2358750.3534765/29-09-2023 Γενικό Πιστοποιητικό της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του "Ε.Β.Ε.Α.", που είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο και αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

ΙΙ) Δυνάμει απόφασης της από 21-11-2023 Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Συνέλευσης των εταίρων αυτής,

επίσημο αντίγραφο του πρακτικού της οποίας προσαρτάται στο παρόν και στην οποία παρέστησαν αμφότεροι οι άνω εταίροι αυτής και ώδε συμβαλλόμενοι, όπως εδώ παρίσταται και αντιπροσωπεύεται έκαστος αυτών, εκπροσωπούντες το σύνολο (100%) του εταιρικού της κεφαλαίου, **ελήφθη ομόφωνα απόφαση: α) μετατροπής της Εταιρίας από εταιρία περιορισμένης ευθύνης σε ανώνυμη εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 104 επ. του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018 και του Ν. 4935/2022,**

β) παροχής εντολής σε ορκωτούς ελεγκτές λογιστές για την σύνταξη της έκθεσης εξακρίβωσης της αξίας της περιουσίας της Εταιρίας, σύμφωνα με τα άρθρα 131 παρ. 2 και 123 του Ν. 4601/2019 και δη στους: α) Σταύρο Θ. Παπαντώνη, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14331 και β) Ιωάννη Α. Παπαθανασίου, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 37911, αμφότεροι της ανώνυμης εταιρία ορκωτών ελεγκτών λογιστών "ACTION AUDITING Α.Ε.Ο.Ε.Λ.", που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Μιχαλακοπούλου αρ. 45), με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 164, με βάση τη λογιστική κατάσταση μετατροπής αυτής (της Εταιρίας) της 31-12-2022 **και**

γ) να μην καταρτισθεί η έκθεση της παρ. 1 του άρθρου 106 του Ν. 4601/2019, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του ίδιου ως άνω άρθρου του Ν. 4601/2019.

ΙΙΙ) Οι Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές Σταύρος Θ. Παπαντώνης, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14331 **και β) Ιωάννης Α. Παπαθανασίου, με** Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 37911, οι οποίοι έλαβαν την ανωτέρω εντολή, **πράγματι, συνέταξαν την από 23-11-2023 "Έκθεση Ελέγχου επί των οικονομικών καταστάσεων για την εκτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων την 31-12-2022 της εταιρείας «ΙΝΤΕΛΙΝΕΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», προκειμένου να μετατραπεί**

σε Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019", ακριβές αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν και η οποία έχει. αυτολεξεί. ως ακολούθως:

Russell Bedford

ACTION AUDITING

Μιχαλακοπούλου 46
Αθήνα, 115 28

Τ: +30 210 72 17 916 / 72 35 720
Φ: +30 210 72 17 925
Ε: [redacted]

ΒΙΒΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ Ν. 4601/2019

ΑΘΗΝΑ
2023

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

I. ΓΕΝΙΚΑ ... 5
1. Εντολή και αντικείμενο εργασίας ... 5
2. Ικανότητα και ανεξαρτησία ... 6
II. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ... 6
1. Ίδρυση ... 6
2. Έδρα ... 8
3. Διάρκεια ... 8
4. Σκοπός ... 9
5. Εταιρικό Κεφάλαιο ... 11
6. Διοίκηση - Διαχείριση ... 11
7. Λογιστικό πλαίσιο και αρχές ... 12
III. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ... 13
Χρηματοοικονομικές πληροφορίες και στοιχεία που λάβαμε ... 14
Μεθοδολογία εξακρίβωσης της περιουσίας της Υπό Μετατροπή ΕΠΕ ... 15
Γενικές διαδικασίες που εκτελέστηκαν ... 16
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ... 17
1. Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό ... 17
1.1 Ενσώματα Πάγια ... 17
1.1.1 Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός ... 17
1.2 Ασώματα Πάγια ... 17
1.2.1 Λοιπά άυλα πάγια ... 17
2. Κυκλοφορούν Ενεργητικό ... 18
2 Απαιτήσεις ... 18
3. Λοιπά ... 18
ΠΑΘΗΤΙΚΟ ... 20
4. Αποθεματικά ... 20
4.1 Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού ... 20
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις ... 20
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. ... 20
5. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ... 20

V. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΙΝΤΕΛΙΝΕΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31/12/2022 23
VI. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 24
VII. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ 26

Προς την Εταιρεία

«ΙΝΤΕΛΙΝΕΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

Αγία Βαρβάρας 3ϐ & Αγαμέμνονος 6,
Χαλάνδρι- Αττικής

Αθήνα, 23η Νοεμβρίου 2023

Έκθεση Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

για την εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης
«ΙΝΤΕΛΙΝΕΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
κατά την 31/12/2022 προκειμένου να μετατραπεί
σε Ανώνυμη Εταιρεία
με τις διατάξεις του Ν.4601/2019

Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 131 του Ν. 4601/2019, ορίζουν ότι σε περίπτωση μετατροπής κεφαλαιουχικής σε κεφαλαιουχική εταιρεία απαιτείται προηγούμενη εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας της υπό μετατροπή εταιρείας από πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018. Στις διατάξεις της περ. β της παρ.1 του αρ.2 του Ν.4601/2019, ορίζεται ότι οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης δύνανται να υποβληθούν σε διαδικασία μετασχηματισμού.

Η παρούσα «Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή» για την εξακρίβωση της περιουσίας της υπό μετατροπή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης την 31-12-2022, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 131 του Ν. 4601/2019» (εφεξής «Έκθεση»), έχει συνταχθεί κατα εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 2 και 131 του Ν. 4601/2019, στο πλαίσιο της μετατροπής της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΙΝΤΕΛΙΝΕΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** (εφεξής η «Υπό Μετατροπή ΕΠΕ») σε Ανώνυμη Εταιρεία.

I. ΓΕΝΙΚΑ

i. Εντολή και αντικείμενο εργασίας

Η παρούσα εργασία, μας ανατέθηκε με την από 21/11/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης **«ΙΝΤΕΛΙΝΕΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, με την οποία μας ζητήθηκε η σύνταξη της έκθεσης αυτής, προκειμένου με βάση τις διατάξεις του άρθρου 131 του Ν.4601/2019, να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία.

Η παρούσα έκθεση έχει ως αντικείμενο την εκτίμηση της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, εταιρείας περιορισμένης ευθύνης «ΙΝΤΕΛΙΝΕΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», βάσει της συνταχθείσας Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2022.

Η εκτέλεση του έργου μας, δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, που αφορούν τακτικούς ελέγχους ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης και για το λόγο αυτό δεν θα εκφράσουμε οποιαδήποτε διαβεβαίωση σχετική με τα ανωτέρω πρότυπα. Στην περίπτωση που θα διενεργούσαμε έλεγχο ή επισκόπηση, μπορεί να υπέπιπταν στην αντίληψη μας θέματα τα οποία και τα οποία θα σας γνωστοποιούσαμε, πέραν αυτών που παραθέτουμε στην Έκθεσή μας. Δεδομένου ότι δεν θα επεκταθούμε σε έλεγχο της εταιρείας, η Έκθεσή μας θα αναφέρεται αποκλειστικά στα δεδομένα που θα εξετάσουμε.

Ενεργούντες ως πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, έχουμε προβεί στην σύνταξη της παρούσας έκθεσης για κάλυψη αποκλειστικά των απαιτήσεων του άρθρου 131 του Ν.4601/2019, για την μετατροπή της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία.

Στην παρούσα Έκθεση εκφράζεται η άποψή μας, σχετικά με την εξακρίβωση της αξίας περιουσίας της Υπό Μετατροπή ΕΠΕ την 31.12.2022. Οι παραδοχές, η μεθοδολογία οι περιορισμοί και οι εξαιρέσεις της Έκθεσης αναφέρονται αναλυτικά στη συνέχεια. Η

ανάγνωση των περιεχομένων της παρούσας πρέπει πάντα να διενεργείται στο σύνολό τους και λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα σε αυτή έγγραφα και επισυναπτόμενα. Σε καμία περίπτωση η παρούσα Έκθεση δεν μπορεί να διασπαστεί σε μέρη ή να διανεμηθεί τμηματικά.

Η Έκθεση αυτή έχει συνταχθεί αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του άρθρου 131του Ν. 4601/ 2019 και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να διανεμηθεί σε οποιονδήποτε για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.

2. Ικανότητα και ανεξαρτησία

Ανήκουμε στα πρόσωπα της παραγράφου 3 των διατάξεων του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 και πληρούμε, από κάθε άποψη, τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για την ανάληψη της συγκεκριμένης εργασίας.

Δεν συντρεχουν λόγοι ανεξαρτησίας ως προς την Υπό Μετατροπή ΕΠΕ, όπως αυτοί ορίζονται στις διατάξεις, της παραγράφου 1 του άρθρου 131 του Ν. 4601/2019 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.4548/2018, καθώς και του άρθρου 21 του Ν 4449/2017, οι οποίοι θα μπορούσαν να μην επιτρέψουν την ανάληψη της εργασίας αυτής.

Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

1. Ίδρυση

Η Εταιρεία, δυνάμει του υπ' αριθμόν 12.076/14-12-2009 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Ρούσκα, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 21-12-2009. με γενικό αριθμό 21.008/2009, και ειδικό αριθμό καταχώρισης 6403 και δημοσιεύθηκε, σε περίληψη, στο υπ' αριθμόν 14.591/21-12-2009 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, συστάθηκε νόμιμα, από τον εκ εδώ συμβαλλομένων, Αναστάσιο Σαρρή, του Ιωάννη Σαρρή και της Δέσποινας Σαρρή, σύμφωνα με τις διατάξεις και την έννοια του Ν 3190/1955, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα, η εταιρία περιορισμένης

ευθύνης με την επωνυμία "ΙΝΤΕΛΙΝΕΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ", με έδρα τον Δήμο Χαλανδρίου Αττικής, διάρκεια πενήντα (50) έτη, σκοπό τον αναγραφόμενο στο άνω καταστατικό συμβόλαιο, εταιρικό κεφάλαιο ποσού τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (4.800,00 €), διηρημένο σε εκατόν εξήντα (160) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) το καθένα, το οποίο καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά στο Ταμείο της εταιρίας κατά τη σύσταση αυτής απο τους άνω εταίρους της, ως εξής: 1) ο Αναστάσιος Σαρρής, του Ιωάννη Σαρρή και της Δέσποινας Σαρρή, κατέβαλε χίλια διακόσια ευρώ (1.200,00 €) και έλαβε σαράντα (40) εταιρικά μερίδια, 2) ο Ιωάννης Σαρρής, του Θεαγένη Σαρρή και της Μαρίας Ντολόρες, κατεβαλε χίλια διακόσια ευρώ (1.200,00 €) και έλαβε σαράντα (40) εταιρικα μερίδια, 3) ο Ιωάννης Αυγέρος, του Ευαγγέλου και της Σοφίας, κατέβαλε χίλια διακόσια ευρώ (1.200,00 €) και έλαβε σαράντα (40) εταιρικά μερίδια και 4) ο Γεώργιος (George) Μάνγκος (Mangos), του Γεωργίου και της Κυριακούλας, κατέβαλε χίλια διακόσια ευρώ (1.200,00 €) και έλαβε σαράντα (40) εταιρικά μερίδια, διαχειριστές δε αυτής ορίσθηκαν, με το άνω καταστατικό συμβόλαιο, οι αυτοί Ιωάννης Σαρρής, του Θεαγένη και της Μαρίας Ντολόρες, και Αναστάσιο Σαρρή, του Ιωάννη και της Δέσποινας, και υπό τους λοιπούς αναφερομένους εις το άνω συμβόλαιο όρους του καταστατικού αυτής, η οποία έλαβε Α.Φ.Μ. 997956291.

Εν συνεχεία δε, το καταστατικό αυτής και κατόπιν του υπ' αριθμόν 1/11-09-2012 πρακτικού της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της Εταιρίας, τροποποιήθηκε, με το υπ' αριθμόν 13.356/18-09-2012 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Ρούσκα, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμό καταχώρησης 14250/2012 και με ειδικό αριθμό κατάθεσης 4292, στις 21-09-2012 και δημοσιεύθηκε, σε περίληψη, στο υπ' αριθμόν 10063/21-09-2012 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν: i) ως προς το άρθρο 5, δεδομένου ότι, με το αυτό συμβόλαιο, ο εκ των εταίρων Ιωάννης Αυγέρος, του Ευαγγέλου και της Σοφίας, εκχώρησε και μεταβίβασε, αιτία πωλήσεως, τα ανήκοντα εις αυτόν σαράντα (40) εταιρικά μερίδια της Εταιρίας, συνολικής ονομαστικής αξίας χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00 €), προς τον εκ των εταίρων Αναστάσιο Σαρρή, του Ιωάννη Σαρρή και της Δέσποινας Σαρρή, και εξήλθε της Εταιρίας, και ούτω εταίροι της Εταιρίας ετύγχανον οι: 1) Ιωάννης Σαρρής, του Θεαγένη Σαρρή και της Μαρίας Ντολόρες, μετέχων στο κεφάλαιο της Εταιρίας με σαράντα (40) εταιρικά μερίδια, συνολικής ονομαστικής αξίας χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00 €), που αποτελούν την εταιρική του μερίδα, 2) Αναστάσιος Σαρρής, του

Ιωάννη Σαρρή και της Δέσποινας Σαρρή, μετέχων στο κεφάλαιο της Εταιρίας με ογδόντα (80) εταιρικά μερίδια, συνολικής ονομαστικής αξίας δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (2.400,00 €), που αποτελούν την εταιρική του μερίδα και 3) Γεώργιος (George) Μάνγκος (Mangos), του Γεωργίου και της Κυριακούλας, μετέχων στο κεφάλαιο της Εταιρίας με σαράντα (40) εταιρικά μερίδια, συνολικής ονομαστικής αξίας χιλίων διακοσίων ευρώ (1 200,00 €), που αποτελούν την εταιρική του μερίδα και ΙΙ) ως προς το άρθρο 3, που αφορά τον σκοπό, καθώς και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955.

Τέλος πραγματοποιήθηκε ,τροποποίηση του καταστατικού η οποία δημοσιεύτηκε στο ΓΕΜΗ την 27/07/2023 με Αριθ. Πρωτ.: 2995747 και συγκεκριμένα την 04/04/2018 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3726717, η υπ' αριθ. 9891-21/07/2023 Πράξη Διορθώσεως και Επαναλήψεως της υπ' αριθ. 9.856/20-06-2023 Πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών ΜΑΤΣΑΝΙΩΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ, από την οποία προκύπτει ότι με την από 14/06/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 5, 10 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας.

2. Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, παραρτήματα, ή εργαστήρια της εταιρείας σε κάθε πόλη της Ελλαδας και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3190/1955 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ 6 του αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκαν.

3. Διάρκεια

Η διάρκεια της λειτουργίας της εταιρείας συμφωνείται για πενήντα (50) χρόνια, και αρχίζει από την καταχώρηση περίληψης του παρόντος καταστατικού του καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεων . Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνελευσεως των Εταίρων.

4. Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής
2. Η εμπορική αντιπροσώπευση για την μεσολάβηση στην πώληση λογισμικού
3. Η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού
4. Οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λονισμικού
5. Οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης εξειδικευμένου λογισμικού εφαρμογων
6. Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού
7. Χονδρικό εμπόριο άλλων μονάδων αυτομάτων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων Π.Δ.Κ.Α.
8. Χονδρικό εμπόριο αναλογικών ή υβριδικών μηχανών αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων
9. Χονδρικό εμπόριο δισκετών, μαγνητικών ταινιών και αλλων δίσκων ηλεκτρονικών υπολογιστών
10. Χονδρικό εμπόριο μαγνητικών ή οπτικών αναγνωστών
11. Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων υπολογιστικών μηχανών
12. Χονδρικό εμπόριο μέσων επεξεργασίας και μεταφορας δεδομένων που χρησιμοποιούνται σε αυτόματες μηχανες επεξεργασίας δεδομένων
13. Χονδρικό εμπορίου μονάδων εισόδου η εξόδου που περιεχουν ή όχι στο ίδιο περίβλημα μονάδες μνήμης
14. Χονδρικό εμπόριο μονάδων μνήμης
15. Χονδρικό εμπόριο προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών
16. Χονδρικό εμπόριο φορητών ψηφιακών αυτομάτων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων βάρους έως 10 κιλών, όπως αυτές των τύπων «laptops», «notebooks» και «sub-notebooks».
17. Χονδρικό εμπόριο ψηφιακων αυτομάτων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων
18. Χονδρικό εμπόριο ψηφιακών αυτομάτων μηχανών επεξεργασίας δεδομενων που παρουσιάζονται υπό μορφή συστημάτων
19. Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και

εξαρτημάτων

20. Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων

21. Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας

22. Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές

23. Παραγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών που παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας

24. Υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης λογισμικού εφαρμογών τηλεματικής

25. Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές

26. Παραγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών που παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας

27. Υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης λογισμικού εφαρμογών τηλεματικής

28. Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού πολυμέσων (multimedia)

29. Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο

30. Υπηρεσίες επανόρθωσης καταστρεφέντος λογισμικού

31. Υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου συστήματος λογισμικού

32. Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για δίκτυα και συστήματα

33. Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού

34. Παραγωγή πρωτοτύπου λογισμικού παιχνιδιών υπολογιστή

35. Παραγωγή πρωτοτύπων άλλου λογισμικού

36. Δραστηριότητες παροχης συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές

37. Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα υλικού (hardware) υπολογιστών

38. Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας

39. Υπηρεσίες τεχνικών υποστήριξης δικτύων

40. Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης συστημάτων υπολογιστών

41. Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού πολυμέσων

42. Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων

43. Υπηρεσίες διαχείρισης δικτύου

44. Υπηρεσίες διαχείρισης συστημάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή

45. Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων

46. Υπηρεσίες διάθεσης εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων ή δικτύων (υπολογιστικής ισχύος κλπ.)
47. Υπηρεσίες έρευνας στην πληροφορική
48. Υπηρεσίες διδασκαλίας (εισηγήσεων) σε επιμορφωτικά σεμινάρια
49. Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού
50. Υπηρεσίες εγκατάστασης πακέτων λογισμικού ή επεκτάσεων
51. Η αντιπροσώπευση αλλοδαπών οίκων οι οποίοι έχουν τις ως άνω δραστηριότητες.

5. Εταιρικό Κεφάλαιο

Το κεφαλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ποσό ευρώ τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων (4.800,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατον εξήντα (160) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα και το οποίο κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση των συμβαλλομένων καταβλήθηκε ήδη ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας.

α) Ο εταίρος Ιωάννης Σαρρής μετέχει στο κεφάλαιο της εταιρείας με εκατόν εικοσι (120) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας ΕΥΡΩ τριών χιλιαδων εξακοσίων (3.600 €) ευρώ που ήδη κατέβαλε και αποτελούν την εταιρική του μερίδα.

β) Ο εταίρος George (Γεώργιος) MANGOS (ΜΑΝΓΚΟΣ) μετέχει στο κεφάλαιο της εταιρείας με σαράντα (40) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας ΕΥΡΩ χιλίων διακοσιων (1.200 €) ευρώ που ήδη κατέβαλε και αποτελούν την εταιρική του μερίδα.

Εταίροι	Συμμετοχή σε κεφάλαιο	
	Ευρώ	ποσοστό
Ιωάννης Σαρρής	3.600,00	75,00%
Γεώργιος Μάνγκος	1.200,00	25,00%
	4.800,00	100,00%

6. Διοίκηση - Διαχειριση

Την εταιρεία, με βάσει το άρθρο 10 του καταστατικού, διαχειρίζεται και εκπροσωπεί ο διαχειριστής Ιωάννης Σαρρής του Θεαγένη και της Μαρίας Ντολόρες, ο οποίος θα

εκπροσωπεί την εταιρεία και θα ενεργεί επ' ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχειρίσεως και διαθέσεως που αναφέρεται στο σκοπό της εταιρικής επιχειρήσεως, χωρίς κανένα περιορισμό. Θα υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία και θα δεσμεύει απεριόριστα την εταιρεία για όλες τις πράξεις αυτής. Πρόσθετα, δικαιούται με συμβολαιογραφικά πληρεξούσια να μεταβιβάζει σε πρόσωπα της εκλογής του μερικές από τις αρμοδιοτητες του ή και όλες ακόμη τις αρμοδιότητες του.

Ο διαχειριστής έχει την διοίκηση, διαχείριση, διάθεση της εταιρικής περιουσιας. Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών αρχών ή οργανισμών, όλων των Ελληνικών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατειας, εγείρει αγωγές και υποβάλλει μηνύσεις, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους ενώπιον των δικαστηρίων και λοιπών αρχών και Οργανισμών.

Ο διαχειριστής εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές – συναλλαγματικές και γραμμάτια.

Ο διαχειριστής συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, ή πιστώσεων δι΄ ανοικτού λογαριασμού, λαμβάνει δάνεια.

Ο διαχειριστής πωλεί και αγοράζει για λογαριασμό της εταιρείας εμπορεύματα μηχανήματα ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει αυτά.

Ο διαχειριστής ορίζεται και ταμίας της εταιρείας, δυνάμενος να εισπράττει από οποιοδηποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., οργανισμό κ.λπ. χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις. Ο διαχειριστής, σε περίπτωση πρόσκαιρου η μακροχρόνιου κωλύματος, μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπό του με ειδικό πληρεξούσιο. Ο διαχειριστης δικαιούται αμοιβής, η οποια θα καθοριστεί της Γενικής Συνελευσης.

7. Λογιστικο πλαίσιο και αρχές

- Η επιχειρηση εντάσσεται στην κατηγορία «Πολύ μικρές οντότητες», με βαση τα κριτήρια που καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4308/2014 «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ».

  Το λογιστικό σύστημα που τηρεί η επιχείρηση είναι αυτό που της παρέχεται η δυνατότητα, από τις διατάξεις της παραγρ 10 του άρθρου 3 του Ν. 4308/2014.

Υποχρεούται σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.5 του Ν. 4308/2014 στην σύνταξη ισολογισμού, Κατάστασης Αποτελεσμάτων και Προσαρτήματος (Σημειώσεις).

- Τηρεί αναλυτικό βιβλίο παγίων
- Τα βιβλία της επιχείρησης τηρούνται στην έδρα της.

Η Υπό Μετατροπή ΕΠΕ δεν εφαρμόζει την επιμέτρηση των περιουσιακών της στοιχείων και των υποχρεώσεών της στην εύλογη αξία, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 24 του Ν. 4308/2014.

Η Υπό Μετατροπή ΕΠΕ δεν αναγνωρίζει στις χρηματοοικονομικες της καταστάσεις αναβαλλόμενους φόρους, σύμφωνα με την παράγραφο 3, του άρθρου 23, του Ν. 4308/2014.

Μας παραδόθηκε «Ισολογισμός Μετασχηματισμού» της Υπο Μετατροπή ΕΠΕ της περιόδου που έληξε την 31/12/2022, η οποία συντάχθηκε από τον Διαχειριστή αποκλειστικά για τις ανάγκες του μετασχηματισμού, σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές, οι οποίες προβλέπονται από τα Ε.Λ.Π. Επίσης έχει συνταχθεί με την παραδοχή της συνέχισης της δραστηριότητας της Υπό Μετατροπή ΕΠΕ.

Δεν συντάχθηκε από τον Διαχειριστή, η οριζόμενη «Λεπτομερής Έκθεση» στις διατάξεις της παραγρ 1 του άρθρου 106 του Ν 4601/2019, βάσει των απαλλακτικών διατάξεων της παραγρ 4 του ιδίου άρθρου και νόμου, δεδομένου ότι λήφθηκε έγγραφη ομόφωνη απόφαση του συνόλου των εταίρων.

III. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η εργασία μας βασίστηκε αποκλειστικά, στα στοιχεία, τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες που λάβαμε από τα στοιχεία και την «Ισολογισμός Μετασχηματισμού» της 31/12/2022 της υπό Μετατροπή ΕΠΕ, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.) και αποκλειστικά για τις ανάγκες της μετατροπής της σε Ανώνυμη Εταιρεία. Ειδικότερα στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού απεικονίζεται η υπό εξέταση πραγματική καθαρή περιουσία της Υπό Μετατροπή ΕΠΕ την ημερομηνία αυτή.

Στη συνέχεια παραθέτονται οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την περίοδο που έληξε την 31/12/2022, όπως αυτές προκύπτουν από την «Ισολογισμός Μετασχηματισμού» που συντάχθηκε για τις ανάγκες της μετατροπής.

[Οι αξίες που περιλαμβάνονται σε αυτή είναι αυτές που προκύπτουν από τα βιβλία]

Ισολογισμός Μετασχηματισμού της 31/12/2022

ΙΝΤΕΛΙΝΕΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ αρ. Γ.Ε.Μ.Η 009176301000		
ΙΣΟΛΟΠΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022)		
		Ποσά σε ευρώ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ	Σημειώσεις	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα Πάγια		
Τάνια		177 913 41
Μείον Αποσβεσμένα		-156.879 38
Σύνολο		**21.034,03**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Απαιτήσεις		99 954 98
Λοιπά		52 399,64
Σύνολο		**152.354,62**
Σύνολο κυκλοφορούντων		**152.354,62**
Σύνολο Ενεργητικού		**173.388,65**
		ποσά σε ευρώ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Σημειώσεις	
Καθαρή θέση		
Κεφάλαια και Αποθεματικά		-24.282,15
Σύνολο		-24.282,15
Σύνολο καθαρής θέσης		**-24.282,15**
Υποχρεώσεις		
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων		**197.670,80**
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων		**197.670,80**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		**173.388,65**

Χρηματοοικονομικές πληροφορίες και στοιχεία που λάβαμε

Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες, τα λοιπά στοιχεία και τα δεδομένα, τα οποία τέθηκαν υπόψη μας από το Διαχειριστή της Υπό Μετατροπή ΕΠΕ, προκειμένου να εκτελεσουμε την εργασία μας και να συντάξουμε την παρούσα Έκθεση, είναι τα εξής:

- ΦΕΚ αριθμ. 14591/21-12-2009 περί σύστασης της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΙΝΤΕΛΙΝΕΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

- Ανακοίνωση ΓΕΜΗ με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3726717 περί τροποποίησης του καταστατικού της ΕΠΕ η οποία δημοσιεύτηκε στο ΓΕΜΗ την 27/07/2023.
- Την από 21/11/2023 απόφαση των Εταίρων της Εταιρείας, στην οποία αποφασίστηκε η μετατροπή της ΕΠΕ σε Ανώνυμη Εταιρεία
- Πρακτικά της ΕΠΕ
- Πρακτικά της Συνελευσης των εταίρων.
- Ισολογισμού Μετασχηματισμού
- Αναλυτική απογραφή των επιμέρους στοιχείων, η οποία είναι καταχωρημένη σε αθεώρητο «βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού» έχει υπογραφεί από το διαχειριστή και απο τον λογιστή της επιχείρησης
- Υποστηρικτικά αρχεία με τους υπολογισμούς της αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της συνταχθείσας «Λογιστικής Κατάστασης Μετασχηματισμού»
- Μητρώο Παγίων
- Συμβάσεις έργων με πελάτες
- Συμβάσεις μισθώσεων
- Αντίγραφα κίνησης τραπεζικών λογαριασμών (extraits), αντίγραφα εμβασμάτων
- Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της τελευταίας χρήσης
- Φορολογικές δηλώσεις του τελευταίου φορολογικού έτους καθώς και σχεδιο της φορολονικής δήλωσης εισοδήματος της περιόδου.
- Φορολογική ενημερότητα
- Καταστάσεις προσωπικού που υπηρετεί την 31/12/2022 στην οποία αναγράφεται: η ημερομηνία πρόσληψης , οι αμοιβές κλπ
- Υπολογισμός πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού
- Ασφαλιστική ενημερότητα
- Επιστολή διαβεβαιώσεων της διοίκησης.

Μεθοδολογία εξακριβωσης της περιουσίας της Υπό Μετατροπή ΕΠΕ

Προκειμένου να εξακριβώσουμε την περιουσία της Υπό Μετατροπή ΕΠΕ, προβηκαμε σε εκτιμήσεις της αξίας των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεών της που περιλαμβάνονται στον «Ισολογισμό Μετασχηματισμού».

Σύμφωνα με την προσέγγιση που υιοθετήθηκε στο πλαίσιο της συνκεκριμένης μετατροπής εκτιμήθηκε η περιουσία της Υπό Μετατροπή ΕΠΕ ως συνόλου, αφού προηγουμένως προσδιορίστηκε η αξία των επιμέρους περιουσιακών της στοιχείων και των υποχρεώσεων, με την προϋπόθεση της συνέχισης της δραστηριότητας. Η καθαρή περιουσία της Υπό Μετατροπή ΕΠΕ την 31/12/2022, είναι αυτή η οποία προκύπτει όταν από το σύνολο της αξίας των περιουσιακών της στοιχείων αφαιρεθεί το σύνολο της αξίας των υποχρεώσεων την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τις μεθόδους οι οποίες αναφέρονται στη συνέχεια.

Γενικες διαδικασίες που εκτελέστηκαν

Στο πλαίσιο της εκτέλεσης της εργασίας ακολουθήσαμε τις παρακάτω διαδικασίες:

1. Εξέταση της «Λογιστικής Κατάστασης Μετασχηματισμού».
2. Εξέταση του συνόλου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Υπό Μετατροπή ΕΠΕ της τελευταίας χρήσης που έληξε την 31/12/2022.
2. Εξέταση του λογιστικού πλαισίου των Ε.Λ.Π βάσει του οποίου η Υπό Μετατροπή ΕΠΕ συντάσσει χρηματοοικονομικές καταστάσεις και λοιπές χρηματοοικονομικές αναφορές
3. Επισκόπηση λοιπών επιχειρηματικών πληροφοριών σχετικά με τα περιουσιακα στοιχεία και τις υποχρεώσεις της Υπό Μετατροπή ΕΠΕ.
4. Εξέταση του νομικού καθεστώτος της Υπό Μετατροπή ΕΠΕ, εστιάζοντας στη μελέτη του καταστατικού και του νομικού τύπου του
5. Επισκόπηση των πρακτικών του Διαχειριστή, και των Συνελεύσεων των εταίρων της Υπό Μετατροπή ΕΠΕ.

Περιουσία της Υπο Μετατροπή ΕΠΕ

Η περιουσία της Υπό Μετατροπή ΕΠΕ προσδιορίστηκε ως η καθαρή θέση αυτής, κατα την 31/12/2022, η οποία προκύπτει εάν από το σύνολο της αξίας των περιουσιακών της στοιχείων αφαιρεθεί το σύνολο της αξίας των συνολικών υποχρεώσεών της συμπεριλαμβανομένων και των προβλέψεων.

Στην συνέχεια παραθέτουμε αναλυτικά τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις με τις αξίες τους, όπως αυτά προκύπτουν από τον «Ισολογισμό Μετασχηματισμού» της 31/12/2022, καθώς τα στοιχεία στα οποία βασιστήκαμε για την εκτίμησή μας και την εκτίμηση της αξίας τους από εμάς.

IV. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1. Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό

1.1 Ενσώματα Πάγια

1.1.1 Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός

	ΑΞΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΑΞΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
Αξία κτήσης	162.938,37		
Αποσβέσεις	-147.764,90		
Αναπόσβεστο υπόλοιπο	15.173,47	15.173,47	0.00

Ο λογαριασμός αφορά τα έπιπλα, τους υπολογιστές και γενικά τον εξοπλισμό γραφείων και της εταιρείας που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της.

Ο ανωτέρω εξοπλισμός είναι καταχωρημένος στο Αρχείο ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων: Μητρώο Παγίων.

Πραγματοποιήθηκε επισκόπηση και συμφωνία με το Μητρώο Παγίων.
Τα ανωτέρω εκτιμώνται στη λογιστική τους αξία των € 15.173,47.

1.2 Ασώματα Πάγια

1.2.1 Λοιπά άυλα πάγια

	ΑΞΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΑΞΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
Αξία κτήσης	14.975,04		
Αποσβέσεις	-9.114,48		
Αναπόσβεστο υπόλοιπο	5.860,56	5.860,56	0,00

Ο λογαριασμός αφορά αξία λογισμικών προγραμμάτων που χρησιμοποιεί η εταιρεία.
Το ανωτέρω λογισμικό είναι καταχωρημένο στο Αρχείο ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων: Μητρώο Παγίων.
Πραγματοποιήθηκε συμφωνία με το Μητρώο Παγίων.
Τα ανωτέρω εκτιμώνται στη λογιστική αξία των € 5.860,56

2. Κυκλοφορούν Ενεργητικό

2 Απαιτήσεις

		ΑΞΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΑΞΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
Εγγύηση Ενοικίου	(i)	400,00	400,00	0,00
Εμπορικές Απαιτήσεις	(ii)	80.901,06	80.901,06	0,00
Προκ/λή Φόρου Εισοδήματος	(iii)	14.162,06	14.162,06	0,00
Χρεωστικά Υπόλοιπα Προμηθευτών	(iv)	4.491,86	4.491,86	0,00
Σύνολο		99.954,98	99.954,98	0,00

(i) Το ανωτέρω ποσό € 400,00 , αφορά την εγγύηση μίσθωσης ενοικίου κτιρίου επί της οδού Αγαμέμνωνος 6, 152 31 Χαλάνδρι Αττικής, με βάσει το αρ δήλωσης 73815362/26-04-2023 περιόδου ισχύος 15/04/2023 – 14/04/2026.

(ii) Το παραπάνω ποσό αφορά απαιτήσεις από πελάτες της επιχείρησης. Η ανάλυση του ανωτέρω ποσού έχει καταχωρηθεί στο αρχείο απογραφής λογιστικής βάσης.

Η ανάλυση του ποσού των εμπορικών απαιτήσεων έχει ως κάτωθι:

Επωνυμία	*Υπόλοιπο*
ΑΕΙΝΑΥΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	559,00
SAFESHIP MANAGEMENT INC	20.432,00
SEA HAWK MARITIME SA	11.117,00
NAVINA MARITIME SA	0,24
INTERUNITY MANAGEMENT COR	37.485,36
QUEENSWAY NAVIGATION CO.LT	8.505,00
ΑΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΑΝΩΝ	2,46
OLYMPUS NAVIGATION LIMITED	2.800,00
Σύνολα:	***80.901,06***

Από την επισκόπηση της κίνησης των λογαριασμών δεν προκύπτουν ενδείξεις για ανάγκη απομείωσης της αξίας τους.

(iii) Το ανωτέρω κονδύλι αφορά Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος της χρήσης 2021.

Ο ανωτέρω λογαριασμός εκτιμάται στη λογιστική αξία των βιβλίων ήτοι σε € 99.954,98

3. Λοιπά

		ΑΞΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΑΞΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)-ΧΥ	(i)	1.988,66	1.988,66	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	(ii)	50.410,98	50.410,98	0,00
Σύνολο		55.399,64	55.399,64	0,00

(i) Το ανωτέρω κονδύλι συμφωνήθηκε με τις οικείες περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ της εταιρείας.

	ΑΞΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΑΞΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)-ΧΥ	1.988,66	1.988,66	0,00

Ο ανωτέρω λογαριασμός εκτιμάται στη λογιστική αξία των βιβλίων ήτοι σε € 1.988,66

(ii) Το ανωτέρω κονδύλι απεικονίζουν τα Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

	ΑΞΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΑΞΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	50.410,98	50.410,98	0,00

Αφορά κατά ποσό ευρώ 777,11 το υπόλοιπο του ταμείου και κατά 49.633,87 ποσό ευρώ το σύνολο των τραπεζικών καταθέσεων όψεως στις τράπεζες HSBC, ALPHA BANK και Πειραιώς.

Την ύπαρξη των υπολοίπων των λογαριασμών όψεως διαπιστώσαμε με συμφωνία τους με τα αντίστοιχα υπόλοιπα των EXTRAIT.

Η ανάλυση των λογαριασμών διαθεσίμων έχει ως κάτωθι:

Περιγραφή		Υπόλοιπο
Ταμείο Κεντρικού		777,11
ΟΨΕΩΣ HSBC	GR6407100010000001048321145	26.806,95
ΟΨΕΩΣ ALPHA	GR3201403590359002320005691	22.834,48
ΟΨΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	GR70 0172 0550 0050 5505 9441 725	7,56
Σύνολο		**50.410,98**

Ο ανωτέρω λογαριασμός εκτιμάται στη λογιστική αξία των βιβλίων ήτοι σε € 50.410,98.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ **€ 173.388,65**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

4. Αποθεματικά

4.1 Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού

	ΑΞΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΑΞΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	351,00	351,00	0,00

Ο λογαριασμός αφορά σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία.

	ΑΞΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΑΞΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού	0,00	1.601,25	1.601,25

Το ανωτέρω κονδύλι αφορά τη δουλευμένη υποχρέωση για αποζημίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεως κατά την 31/12/2022 βάσει ν. 2112/1920.

Ο ανωτέρω λογαριασμός εκτιμάται στη λογιστική αξία των € 1.601,25.

5. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

		ΑΞΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΑΞΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
Δοσοληπτικός λογαριασμός εταίρων	(1)	1.527,74	1.527,74	0,00
Λογαριασμός επί αποδώσει	(2)	88,29	88,29	0,00
ποσά προορισμένα για αύξηση Εταιρικού κεφαλαίου	(3)	50.000,00	50.000,00	0,00
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες	(4)	626,15	626,15	0,00
Βραχ. Υποχρεώσεις προς Εταίρους	(5)	94.106,52	94.106,52	0,00
Λοιπές Υποχρεώσεις	(6)	36.474,86	36.474,86	0,00
Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ)	(7)	4.149,96	4.149,96	0,00
Φόρος Ελ. Επαγγελματιών (ΦΕΕ)	(8)	800,00	800,00	0,00
Λοιπές υποχρεώσεις στο Ελ. Δημόσιο	(9)	2.943,33	2.943,33	0,00
Ασφαλιστικές Υποχρεώσεις ΕΦΚΑ	(10)	6.591,79	6.591,79	0,00
Πιστωτικά Υπόλοιπο Προμηθευτών	(11)	362,16	362,16	0,00
Σύνολο		195.682,14	195.682,14	0,00

(1) Το ανωτέρω ποσό αφορά σε δοσοληπτικό λογαριασμό εταίρων ποσό € 1.527,74.

	ΑΞΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΑΞΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
Δοσοληπτικός λογαριασμός εταίρων	1.527,74	1.527,74	0,00

Ο ανωτέρω λογαριασμός εκτιμάται στη λογιστική αξία των βιβλίων ήτοι σε € 1.527,74.

(2) Το ποσό € 88,29 αφορά ποσό επι αποδώσει του εταίρου κ. Σαρρή Αναστάσιου

	ΑΞΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΑΞΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
Λογαριασμός επί αποδώσει	88,29	88,29	0,00

Ο ανωτέρω λογαριασμός εκτιμάται στη λογιστική αξία των βιβλίων ήτοι σε € 88,29.

(3) Το ποσό € 50.000,00 αφορά το ποσό για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου από τον εταίρο κ. Σαρρή Γιάννη

	ΑΞΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΑΞΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
ποσά προορισμένα για αύξηση Εταιρικου κεφαλαίου	50.000,00	50.000,00	0,00

Ο ανωτέρω λογαριασμός εκτιμάται στη λογιστική αξία των βιβλίων ήτοι σε € 50.000,00

(4) Το ανωτέρω ποσό € 626,15 αφορά σε υποχρέωση πληρωμής των αποδοχών του προσωπικού.

	ΑΞΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΑΞΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες	626,15	626,15	0,00

Ο ανωτέρω λογαριασμός εκτιμάται στη λογιστική αξία των βιβλίων ήτοι σε € 626,15

(5) Το ποσό € 94.106,52 αφορά σε υποχρέωση προς τους εταίρους :

- € 68.238,08 Σαρρής Ιωάννης
- € 25.868,44 Μάγκος Γεώργιος

	ΑΞΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΑΞΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
Βραχ Υποχρεωσεις προς Εταίρους	94.106,52	94.106,52	0,00

Ο ανωτέρω λογαριασμός εκτιμάται στη λογιστική αξία των βιβλίων ήτοι σε € 94.106,52

(6) Το παραπάνω ποσό αφορά υποχρεώσεις σε Λοιπούς Πιστωτές της επιχείρησης. Η ανάλυση του ανωτέρω ποσού έχει καταχωρηθεί στο αρχείο απογραφής λογιστικής βάσης

Επωνυμία	Υπόλοιπο
Μάγκας Χρήστος	25.000,00
Alpha Bank visa Business	3.006,86
ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ ΜΟΝ ΑΕ	8.468,00
Σύνολα:	**36.474,86**

	ΑΞΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΑΞΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
Λοιπές Υποχρεώσεις	36.474,86	36.474,86	0,00

Ο ανωτέρω λογαριασμός εκτιμάται στη λογιστική αξία των βιβλίων ήτοι σε € 36.474,86

(7) Το ανωτέρω κονδύλι συμφωνήθηκε με τις οικείες περιοδικές δηλώσεις ΦΜΥ της εταιρείας

	ΑΞΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΑΞΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ)	4.149,96	4.149,96	0,00

Ο ανωτέρω λογαριασμός εκτιμάται στη λογιστική αξία των βιβλίων ήτοι σε € 4.149,96.

(8) Το ανωτέρω κονδύλι συμφωνήθηκε με τις οικείες περιοδικές δηλώσεις ΦΕΕ της εταιρείας

	ΑΞΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΑΞΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
Φόρος Ελ. Επαγγελματιών	800,00	800,00	0,00

Ο ανωτέρω λογαριασμός εκτιμάται στη λογιστική αξία των βιβλίων ήτοι σε € 800,00.

(9) Το ανωτέρω κονδύλι αναλύεται ως κάτωθι:

	ΑΞΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΑΞΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
Τέλος Επιτηδεύματος 2022	1.000,00	1.000,00	0,00
ΕΦΚΑ	1.943,33	1.943,33	0,00
Σύνολο	2.943,33	2.943,33	0,00

Ο ανωτέρω λογαριασμός εκτιμάται στη λογιστική αξία των βιβλίων ήτοι σε € 2.943,33.

(10) Το ανωτέρω κονδύλι αναλύεται συμφωνήθηκαν με τις οικείες δηλώσεις ασφαλιστικών εισφορών της εταιρείας.

	ΑΞΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΑΞΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
Τρέχουσες υποχρεώσεις προς ΕΦΚΑ	6.591,79	6.591,79	0,00

Τα ανωτέρω κονδύλια συμφωνήθηκαν :

- με τις οικείες δηλώσεις ασφαλιστικών εισφορών της εταιρείας,
- των μισθοδοτικών καταστάσεων και

- των καταβολών για την εξόφλησή τους σε επόμενη περίοδο με τα αντίστοιχα αντίγραφα τραπεζικών λογαριασμών όψεως

Ο ανωτέρω λογαριασμός εκτιμάται στη λογιστική αξία των βιβλίων ήτοι σε € 6.591,79

(11) Το ανωτέρω κονδύλι αφορά υποχρεώσεις προς προμηθευτές της επιχείρησης. Η ανάλυση του ανωτέρω ποσού έχει καταχωρηθεί στο αρχείο απογραφής λογιστικής βάσης.

	ΑΞΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΑΞΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
Πιστωτικά Υπόλοιπο Προμηθευτών	362,16	362,16	0,00

Η ανάλυση του ποσού των εμπορικών απαιτήσεων έχει ως κάτωθι:

Επωνυμία	Υπόλοιπο
ΚΟΤΣΩΝΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ	186,00
ΓΑΡΜΠΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	150,00
GOOGLE CLOUD EMEA LIMITED	26,16
Σύνολα:	**362,16**

Ο ανωτέρω λογαριασμός εκτιμάται στη λογιστική αξία των βιβλίων ήτοι σε € 362,16

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ **€ 196.033,14**

V ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΝΤΕΛΙΝΕΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31/12/2022

Κατόπιν της εκτίμησης της αξίας των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρείας τα συνολικά μεγέθη αυτών διαμορφώνονται ως εξής:

Σύνολο **Ενεργητικού**	Ευρώ	173.388,65
Μείον: Σύνολο **Παθητικού**	«	197.634,39
Καθαρή Θέση την 31/12/2022	Ευρώ	-24.245,74

Σημειώνουμε ότι στις υποχρεώσεις της εταιρείας συμπεριλαμβάνονται και ο λογαριασμός των αποθεματικών και αποτελεσμάτων εις νέο ευρώ € (29.082,15). Επομένως η καθαρή αξία της εταιρείας κατά την 31/12/2022 εκτιμάται στο ποσό των ευρώ είκοσι τέσσερεις

χιλιάδες διακόσια σαράντα τέσσερα πέντε ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά **-€ 24.245,74.**

Η εταιρεία, είναι αναγκαίο να προβεί σε αύξηση κεφαλαίου, ώστε να καλύψει το ελάχιστο ποσό που προβλέπει ο Ν. 4548/2018 περί Ανωνύμων Εταιρειών.

V. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

1. Ο σκοπός, η προσέγγιση και τα αποτελέσματα της εκτίμησης της περιουσίας της Υπό Μετατροπή ΕΠΕ την 31/12/2022 είναι αυτά που αναφέρονται ανωτέρω, όπως συμφωνήθηκαν στην σχετική Επιστολή Ανάθεσης. Η προσέγγιση και τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης εργασίας είναι αυτά, τα οποία εμείς κρίναμε κατάλληλα στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4601/2019 και ενδέχεται να μην ενδείκνυνται για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, χρήση, ή πλαίσιο εφαρμογής.
2. Οι αναφορές, τα περιεχόμενα και τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης Έκθεσης, είναι αποκλειστικά και μόνο αυτά που περιέχονται σε αυτήν κατά την ημερομηνία της υπογραφής της. Γεγονότα τα οποία συνέβησαν μετά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας, τα οποία ενδεχομένως επηρεάζουν με οποιοδήποτε τρόπο τις παραδοχές και τη μεθοδολογία που εφαρμόστηκε ή οποιαδήποτε πληροφορία, αναφορά και τα αποτελέσματα που περιέχονται σε αυτή, δεν έχουν ληφθεί υπόψη και δεν αναλαμβάνουμε καμία υποχρέωση επικαιροποίησης, αναμόρφωσης ή εκ νέου επιβεβαίωσης της Έκθεσής μας σε σχέση με αυτά.
3. Δεν διενεργήσαμε έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και των καταστάσεων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης της Υπό Μετατροπή ΕΠΕ σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και δεν εκτελέσαμε καμίας άλλης μορφής διαδικασία επιβεβαίωσης των πληροφοριών και των δεδομένων που τέθηκαν υπόψη μας, σύμφωνα με το Διεθνές Πλαίσιο Αναθέσεων Διασφάλισης και τα σχετικά επαγγελματικά πρότυπα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών, πέραν των διαδικασιών αυτών που αναφέρονται ότι εκτελέστηκαν. Περαιτέρω, η αξιολόγηση και τα συμπεράσματά μας σχετικά με την εξακρίβωση της περιουσίας της Υπό Μετατροπή ΕΠΕ, βασίστηκαν στις χρηματοοικονομικές πληροφορίες και τα δεδομένα τα οποία τέθηκαν υπόψη μας και η προσέγγισή τους έγινε στη βάση ενός επιπέδου σημαντικότητας.
4. Τα συμπεράσματα τα οποία διατυπώνονται στην παρούσα Έκθεση, αποτελούν την επαγγελματική μας άποψη , ως αποτέλεσμα της εξέτασης της από 21/11/2023 Απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης και των

δεδομένων και των πληροφοριών που τέθηκαν υπόψη μας στο πλαίσιο της εργασιας μας. Η επαγγελματική μας άποψη πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ως συμπεράσματα συμβουλευτικής φύσης, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της μετατροπής κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 131 του Ν. 4601/2019 και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως παραίνεση για την ολοκλήρωση ή όχι της συναλλαγής ή δεσμευτική για τη λήψη της απόφασης αυτής.

5. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη έναντι τρίτων, οι οποίοι δεν εμπλέκονται στη διαδικασία ολοκλήρωσης της εν λόγω μετατροπής και δεν σχετίζονται με αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019.

6. Σε συνέχεια του σημείου (3) ανωτέρω, η εργασία που εκτελέσαμε δεν αποτελεί έργο διασφάλισης. Ως εκ τούτου, η παρούσα ανάθεση δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση οικονομικών καταστάσεων στο σύνολό τους ή σε μέρος αυτών και δεν διατυπώνεται καμία γνώμη ελέγχου ούτε παρέχεται καμία μορφή διασφάλισης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών. Επιπρόσθετα, η συγκεκριμένη Έκθεση δημοσιοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 131 του Ν. 4601/2019 και δεν μπορεί να αποτελέσει μέρος λοιπών χρηματοοικονομικών πληροφοριών στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Υπό Μετατροπή ΕΠΕ.

Αθήνα, 23η Νοεμβρίου 2023

ΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

Σταύρος Θ. Παπαντώνης
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14331

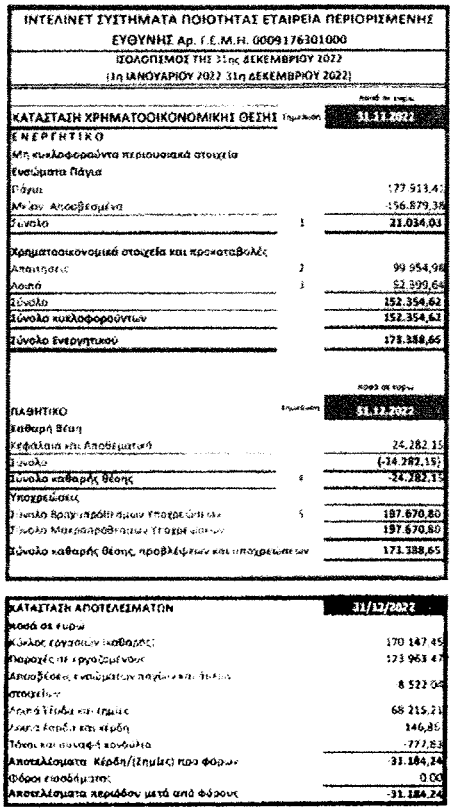
Ιωάννης Α. Παπαθανασίου
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 37911

ACTION AUDITING Α.Ε. Ο.Ε.Λ.
Μιχαλακοπούλου 45, Αθήνα, 115 28
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 164
Μέλος της Russell Bedford International

Russel Bedford

VII. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ

1. Ισολογισμός Μετασχηματισμού 31/12/2022.



ΙΝΤΕΛΙΝΕΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 000917630100

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

(1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022)

ποσά σε ευρώ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ	Σημείωση	31.12.2022
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα Πάγια		
Γήπεδα		177.913,43
Μείον: Αποσβεσμένα		-156.879,38
Σύνολο	1	21.034,05
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Απαιτήσεις	2	99.954,98
Λοιπά	3	52.399,64
Σύνολο		152.354,62
Σύνολο κυκλοφορούντων		152.354,62
Σύνολο Ενεργητικού		**173.388,65**

ποσά σε ευρώ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Σημείωση	31.12.2022
Καθαρή Θέση		
Κεφάλαια και Αποθεματικά		24.282,15
Σύνολο		-24.282,15
Σύνολο καθαρής θέσης	4	-24.282,15
Υποχρεώσεις		
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	5	197.670,80
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων		197.670,80
Σύνολο καθαρής θέσης προβλέψεων και υποχρεώσεων		**173.388,65**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	31/12/2022
ποσά σε ευρώ	
Κόστος εργασιών (καθαρός)	170.147,45
Παροχές σε εργαζομένους	-123.963,47
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	-8.522,06
Λοιπά έσοδα και κέρδη	68.215,21
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-146,86
Τόκοι και συναφή κονδύλια	-777,83
Αποτελέσματα Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων	**-31.184,24**
Φόροι εισοδήματος	0,00
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	**-31.184,24**

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΡΗΣ
ΑΔΤ: ΑΟ 595502

Ο ΛΟΙΠΟΙ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΟΤΣΙΩΝΑΣ
ΑΔΤ: ΑΝ105467

Σύμφωνα δε, με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 παρ. 8 του Ν. 4548/2018, η άνω Έκθεση Ελέγχου καταχωρίσθηκε στο "Γ.Ε.ΜΗ.", την 28-11-2023, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3917560, ως προκύπτει εκ της υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3163491/28-11-2023 ανακοίνωσης της Υπηρεσίας Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και

ΥΜΣ (Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ), που έχει αναρτηθεί στη μερίδα της Εταιρίας στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. και αντίτυπο της οποίας προσαρτάται, επίσης, στο παρόν.

IV) Την 29-11-2023 συνήλθε Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Συνέλευση των εταίρων της Εταιρίας, επίσημο αντίγραφο του πρακτικού της οποίας προσαρτάται στο παρόν, στην οποία παρέστησαν αμφότεροι οι άνω εταίροι αυτής και εδώ συμβαλλόμενοι, Ιωάννης Σαρρής, του Θεαγένη Σαρρή και της Μαρίας-Ντολόρες Λέβεκ-Πούγια και Γεώργιος (George) Μάγκος (Mangos), του Γεωργίου και της Κυριακούλας, όπως εδώ παρίσταται και αντιπροσωπεύεται έκαστος αυτών, εκπροσωπούντες το σύνολο (100%) του εταιρικού της κεφαλαίου, **με την οποία: αποφασίσθηκε, ομόφωνα:**

α) η έγκριση της άνω από 23-11-2023 "Εκθεσης Ελέγχου επί των οικονομικών καταστάσεων για την εκτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων την 31-12-2022 της εταιρείας «ΙΝΤΕΛΙΝΕΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019", των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών Σταύρου Θ. Παπαντώνη, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14331 **και β) Ιωάννη Α. Παπαθανασίου,** με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 37911 **και η μετατροπή αυτής από εταιρία περιορισμένης ευθύνης σε ανώνυμη εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 104 επ. του Ν. 4601/2019, του Ν. 4935/2022 και του Ν. 4548/2018, υπό την νέα επωνυμία «Fleetwork Ανώνυμη Εταιρεία»** και με τους

υπόλοιπους όρους και συμφωνίες που θα αναφερθούν κατωτέρω στο Καταστατικό της, με τη νέα νομική της μορφή ως ανώνυμης εταιρίας και.

β) η έγκριση της κωδικοποίησης του Καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας που θα προκύψει κατόπιν της μετατροπής της Εταιρίας και αποδέχθηκαν και ενέκριναν το περιεχόμενο αυτού, ως κατωτέρω αναφέρεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Ν. 4935/2022.

Σημειώνεται ότι, για την άνω μετατροπή, δεν απαιτείται η λεπτομερής έκθεση των διαχειριστών, που προβλέπει το άρθρο 106 παρ. 1 του Ν. 4601/2019, όπως αποφασίσθηκε, κατά τα αναφερόμενα στο το άρθρο 106 παρ. 4 του Ν. 4601/2019, με την ως άνω από 21-11-2023 Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Συνέλευση των εταίρων της Εταιρίας, ακριβές αντίγραφο του πρακτικού της οποίας προσαρτάται στο παρόν, ως προελέχθη.

V) Την 23-06-2023 ελήφθη απόφαση από τον μόνο διαχειριστή της Εταιρίας, Ιωάννη Σαρρή του Θεαγένη, επίσημο αντίγραφο του πρακτικού της οποίας προσαρτάται στο παρόν, **με την οποία αποφασίστηκε:**

α) για τις ανάγκες κεφαλαιακής ενίσχυσης της Εταιρίας, **η αύξηση του εταιρικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00 €),**

β) στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου να μπορούν να λάβουν μέρος, κατ' εξοχήν, τρίτοι επενδυτές, αλλά και εταίροι της Εταιρίας,

γ) τα ποσά, που θα εισφέρουν οι δικαιούμενοι να μετάσχουν στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρίας, θα κατατίθενται στον τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα HSBC Ελλάδος, με αριθμό IBAN:

GR6407100010000001048321145 και δικαιούχο την Εταιρία, και στη συνέχεια θα πιστώνεται λογιστικά ο λογαριασμός «43.02 ΠΟΣΑ/ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ») και

δ) τους τελικούς όρους της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου να λάβει η Συνέλευση των εταίρων της Εταιρίας, που θα συνέλθει εντός προθεσμίας ενός (1) έτους, ήτοι μέχρι την 23-06-2024.

Κατόπιν δε της ως άνω απόφασης, κατεβλήθη την ίδια ημέρα, ήτοι την 23-06-2023, από τον εταίρο και μόνο διαχειριστή της Εταιρίας, Ιωάννη Σαρρή του Θεαγένη, επί σκοπώ συμμετοχής στην άνω αύξηση εταιρικού κεφαλαίου, **ποσό τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00 €), στον αυτόν ως άνω τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα "HSBC Ελλάδος"** (Κατάστημα 038, Ανδρέα Παπανδρέου 28, Χαλάνδρι), **με αριθμό IBAN: GR6407100010000001048321145 και δικαιούχο την Εταιρία,** δι' ισοπόσου μεταφοράς (Αριθμός Συναλλαγής 3806 - 00021, την 23-06-2023, Κατ. 038 GAM1) ως προκύπτει εκ του σχετικού παραστατικού της άνω Τραπέζης (Βεβαίωση Συναλλαγής), ακριβές αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

Σημειώνεται δε ότι βάσει της από 23-11-2023 "Έκθεσης Ελέγχου επί των οικονομικών καταστάσεων για την εκτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων την 31-12-2022 της εταιρείας «ΙΝΤΕΛΙΝΕΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019", των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών Σταύρου

Θ. Παπαντώνη, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14331 και Ιωάννη Α. Παπαθανασίου, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 37911, **η καθαρή θέση της Εταιρίας (Σημείο ΙΙΙ του παρόντος, σελ. 23-24 από 26 της Έκθεσης των Ορκωτών), εκτιμήθηκε στο ποσό των μείον είκοσι τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (-24.245,74 €), διότι η εν λόγω Έκθεση συντάχθηκε βάσει των οικονομικών καταστάσεων μέχρι την 31-12-2022.**

Ήδη σήμερα με το παρόν, οι εδώ συμβαλλόμενοι, Ιωάννης Σαρρής, του Θεαγένη Σαρρή και της Μαρίας-Ντολόρες Λέβεκ-Πούγια, και Γεώργιος (George) Μάγκος (Mangos), του Γεωργίου και της Κυριακούλας, όπως εδώ παρίσταται και αντιπροσωπεύεται έκαστος αυτών, **ως μόνοι εταίροι της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ΙΝΤΕΛΙΝΕΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ",** εκπροσωπούντες το σύνολο (100%) των μερίδων συμμετοχής και των εταιρικών μεριδίων, που αποτελούν αυτές και αντιστοιχούν στο σύνολο (100%) του εταιρικού κεφαλαίου αυτής, **από κοινού και εκ συμφώνου:**

α) συμφωνούν όπως εκ των άνω τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00 €), που κατεβλήθησαν την 23-06-2023 δυνάμει της από 23-06-2023 απόφασης του μόνου διαχειριστή της Εταιρίας, Ιωάννη Σαρρή του Θεαγένη, από τον ίδιο, στον αυτόν ως άνω τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα "HSBC Ελλάδος" (Κατάστημα 038, Ανδρέα Παπανδρέου 28, Χαλάνδρι), με αριθμό IBAN: GR6407100010000001048321145 και δικαιούχο την Εταιρία, κατά τα ανωτέρω αναλυτικά αναφερόμενα, **ποσό είκοσι τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (24.245,74 €) χρησιμοποιηθεί προς τον σκοπό της αποκατάστασης της αρνητικής καθαρής**

θέσης της Εταιρίας και

β) κατ' εφαρμογήν της ως άνω από 29-11-2023 απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Συνέλευσης των εταίρων αυτής, την οποία και επαναλαμβάνουν δια του παρόντος. προκειμένου να περιβληθεί τον τύπο συμβολαιογραφικού εγγράφου. **προβαίνουν στη μετατροπή της αυτής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ΙΝΤΕΛΙΝΕΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ", σε ανώνυμη εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 104-111 και 128-132 του Ν. 4601/2019, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Ν. 4935/2022, το καταστατικό της οποίας (εκ μετατροπής ανώνυμης εταιρίας) έχει ως ακολούθως:**

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της εκ μετατροπής Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία

«Fleetwork Ανώνυμη Εταιρεία»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1

Επωνυμία

Η Εταιρεία έχει την επωνυμία **«Fleetwork Ανώνυμη Εταιρεία»** και τον διακριτικό τίτλο **«Fleetwork Α.Ε.».** Για τις συναλλαγές και τις εν γένει σχέσεις της Εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η επωνυμία

θα είναι «**Fleetwork Société Anonyme**» και ο διακριτικός τίτλος **«Fleetwork S.A.»**.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής.

2. Με απόφαση του συμβούλου-διαχειριστή, η Εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής

2. Η εμπορική αντιπροσώπευση για την μεσολάβηση στην πώληση λογισμικού

3. Η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού

4. Οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού

5. Οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης εξειδικευμένου λογισμικού εφαρμογών

6. Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού

7. Χονδρικό εμπόριο άλλων μονάδων αυτομάτων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων Π.Δ.Κ.Α.

8. Χονδρικό εμπόριο αναλογικών ή υβριδικών μηχανών αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων

9. Χονδρικό εμπόριο δισκετών, μαγνητικών ταινιών και άλλων δίσκων ηλεκτρονικών υπολογιστών

10. Χονδρικό εμπόριο μαγνητικών ή οπτικών αναγνωστών

11. Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων υπολογιστικών μηχανών

12. Χονδρικό εμπόριο μέσων επεξεργασίας και μεταφοράς δεδομένων που χρησιμοποιούνται σε αυτόματες μηχανές επεξεργασίας δεδομένων

13. Χονδρικό εμπορίου μονάδων εισόδου ή εξόδου που περιέχουν ή όχι στο ίδιο περίβλημα μονάδες μνήμης

14. Χονδρικό εμπόριο μονάδων μνήμης

15. Χονδρικό εμπόριο προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών 16. Χονδρικό εμπόριο φορητών ψηφιακών αυτομάτων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων βάρους έως 10 κιλών, όπως αυτές των τύπων «laptops», «notebooks» και «sub−notebooks».

17. Χονδρικό εμπόριο ψηφιακών αυτομάτων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων

18. Χονδρικό εμπόριο ψηφιακών αυτομάτων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων που παρουσιάζονται υπό μορφή συστημάτων

19. Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων

20. Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων

21. Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας

22. Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές

23. Παραγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών που παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας

24. Υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης λογισμικού εφαρμογών τηλεματικής

25. Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές

26. Παραγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών που παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας

27. Υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης λογισμικού εφαρμογών τηλεματικής

28. Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού πολυμέσων (multimedia)

29. Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο

30. Υπηρεσίες επανόρθωσης καταστρεφέντος λογισμικού

31. Υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου συστήματος λογισμικού

32. Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για δίκτυα και συστήματα

33. Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού

34. Παραγωγή πρωτοτύπου λογισμικού παιχνιδιών υπολογιστή

35. Παραγωγή πρωτοτύπων άλλου λογισμικού

36. Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές

37. Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα υλικού (hardware) υπολογιστών

38. Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας

39. Υπηρεσίες τεχνικών υποστήριξης δικτύων

40. Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης συστημάτων υπολογιστών

41. Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού πολυμέσων

42. Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων

43. Υπηρεσίες διαχείρισης δικτύου

44. Υπηρεσίες διαχείρισης συστημάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή 45. Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων

46. Υπηρεσίες διάθεσης εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων ή δικτύων (υπολογιστικής ισχύος κλπ.)

47. Υπηρεσίες έρευνας στην πληροφορική

48. Υπηρεσίες διδασκαλίας (εισηγήσεων) σε επιμορφωτικά σεμινάρια

49. Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού

50. Υπηρεσίες εγκατάστασης πακέτων λογισμικού ή επεκτάσεων

51. Η αντιπροσώπευση αλλοδαπών οίκων οι οποίοι έχουν τις ως άνω δραστηριότητες.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος καταστατικού μετατροπής αυτής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), ορίζεται ορισμένου χρόνου και λήγει την εικοστή πρώτη (21η) Δεκεμβρίου του 2059.

2. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να μετατραπεί σε αορίστου χρόνου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται εκ του νόμου ή στο παρόν καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΆΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε εικοσιπέντε χιλιάδες ευρώ (25.000€), καταβλητέο σε μετρητά, διαιρούμενο σε εικοσιπέντε χιλιάδες (25.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης, καλύφθηκε δε και καταβλήθηκε ολικώς από τους μόνους ιδρυτές της Εταιρείας κατά τη σύσταση της Εταιρείας, με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 20 ν. 4548/2018, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στο άρθρο 43 του παρόντος καταστατικού.

2. Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (τακτική αύξηση), που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, εκτός εάν η αύξηση γίνει σύμφωνα με τις παραγράφους 4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου (έκτακτη αύξηση). Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμοδίου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

3. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δύναται να πραγματοποιείται και με μερική καταβολή του κεφαλαίου από τους μετόχους. Η διαδικασία καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της Εταιρείας, ο σύμβουλος-διαχειριστής έχει το δικαίωμα με απόφασή του:

α) να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

Οι ανωτέρω εξουσίες μπορούν να χορηγούνται στο σύμβουλο-διαχειριστή και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπήρχε κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο σύμβουλο-διαχειριστή η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου ή η εξουσία για την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες. Η εξουσία αυτή του συμβούλου-διαχειριστή μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου ή έκδοσης ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες από το σύμβουλο-διαχειριστή υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του ν. 4548/2018.

5. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφαση της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

6. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου, συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με το ν. 4548/2018.

7. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρει το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική τους αξία και την τιμή διάθεσής τους καθώς και την προθεσμία κάλυψης.

8. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα και με τα ειδικώς οριζόμενα στα άρθρα 26 και 27 του ν. 4548/2018.

9. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του ν. 4548/2014, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Μετά το τέλος της προθεσμίας αυτής, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται από το σύμβουλο-διαχειριστή της εταιρείας σε μετόχους που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης. Σε περίπτωση που και πάλι δεν αναληφθούν οι μετοχές αυτές μετά το τέλος της προθεσμίας που θα έχει ορισθεί από το σύμβουλο-διαχειριστή, τότε θα διατίθενται από το σύμβουλο-διαχειριστή, κατά

την κρίση του, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

10. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, αυτή ορίζεται με απόφασή του συμβούλου-διαχειριστή μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του ν. 4548/2018.

11. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου, η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το εν λόγω δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα.

12. Η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

13. Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της με την απαρτία και την πλειοψηφία των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 13 του παρόντος Καταστατικού, μπορεί να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4548/2018. Η απόσβεση αυτή δεν συνιστά μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

14. Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 13 του παρόντος Καταστατικού μπορεί να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 39 του ν. 4548/2018. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της εταιρείας εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήψη της σχετικής απόφασης και είναι έγκυρη μόνο με απόδοση της εισφοράς.

ΑΡΘΡΟ 6

Μετοχές - Ομολογίες

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές, ονομαστικές και παρέχουν όλα τα δικαιώματα που προβλέπει ο νόμος συμπεριλαμβανομένων του δικαιώματος ψήφου και δικαιώματος απόληψης των κερδών και του προϊόντος της εκκαθάρισης της Εταιρείας.

Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής, καθώς και αυτοί που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα, δεν μπορούν να αντιπροσωπεύονται στην Εταιρεία παρά μόνο από ένα και το αυτό πρόσωπο, που θα ορίζεται με συμφωνία ή με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο. Ο τύπος των τίτλων και οι λεπτομέρειες σχετικά με την έκδοσή τους καθορίζονται με απόφαση του συμβούλου-διαχειριστή.

2. Οι μετοχές της Εταιρείας μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ενεχύρου ή επικαρπίας.

3. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν, σύμφωνα με απόφαση του συμβούλου-διαχειριστή, να εκδίδονται για μία ή περισσότερες μετοχές, καθεμιά από τις οποίες διατηρεί την αυτοτέλειά της, είναι αριθμημένοι και φέρουν τη χρονολογία της εκδόσεως τους, τον αύξοντα αριθμό του τίτλου και των μετοχών τις οποίες παριστούν, τη σημείωση ότι οι μετοχές που ενσωματώνονται στον τίτλο είναι ονομαστικές, τη σφραγίδα και τα στοιχεία σύστασης της Εταιρείας, τα

λοιπά από το νόμο οριζόμενα στοιχεία, καθώς και την υπογραφή του συμβούλου-διαχειριστή.

4. Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων και δύναται να τηρεί αυτό σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. 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. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

5. Σε περίπτωση που η Εταιρεία δεν εκδώσει τίτλους για τη μετοχική ιδιότητα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 40 του Νόμου 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, που αφορά στις αποϋλοποιημένες μετοχές και η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με βάση τις εγγραφές του βιβλίου μετόχων.

6. Οι μετοχές τους Εταιρείας είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες. Η μεταβίβαση των μετοχών πραγματοποιείται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα κείμενη νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση διάθεσης μετοχών παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως από τον ενδιαφερόμενο να διαθέσει τις μετοχές του στους λοιπούς μετόχους κατ' αναλογία της συμμετοχής τους και με τους όρους τους οποίους προσφέρεται να πωλήσει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7

Δικαιώματα μετόχων

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

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία στην πόλη της έδρας της εταιρείας και εφαρμόζεται γι' αυτόν η Ελληνική νομοθεσία.

4. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟ 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο σύμβουλος-διαχειριστής 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 στο σύμβουλο-διαχειριστή. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το σύμβουλο-διαχειριστή 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. Ο σύμβουλος-διαχειριστής συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της

διαδικασίας του άρθρου 135 του νόμου 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, ο σύμβουλος-διαχειριστής υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο σύμβουλο-διαχειριστή δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του συμβούλου-διαχειριστή, κατά το άρθρο 122 του ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσης παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Ο σύμβουλος-διαχειριστής δεν είναι υποχρεωμένος να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

4. 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.

5. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ο σύμβουλος-διαχειριστής 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, ο σύμβουλος-διαχειριστής υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν στον ίδιο 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 ο σύμβουλος-διαχειριστής μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου ο σύμβουλος-διαχειριστής μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

6. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ο σύμβουλος-διαχειριστής υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Ο σύμβουλος-διαχειριστής μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του συμβούλου-διαχειριστή 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.

8. Ύστερα 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.

9. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, ο σύμβουλος-διαχειριστής 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.

10. 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.

11. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 και της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου, και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με τον Νόμο 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει και τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού. Οι νομίμως ληφθείσες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

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

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

β) Την εκλογή του μόνου συμβούλου-διαχειριστή ή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

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

δ) Την έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Την διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών στο σύμβουλο-διαχειριστή ή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.

ζ) Την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας, και

η) Τον διορισμό εκκαθαριστών,

θ) Την παροχή ή ανανέωση της εξουσίας του συμβούλου-διαχειριστή ή του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή για έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες ή με

δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4548/2018.

ι) Τον περιορισμό ή κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης κατ' άρθρο 27 ν.4548/2018 (με την επιφύλαξη της παρ. 4 του ίδιου άρθρου) και

κ) για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

3. 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 σύμβουλο-διαχειριστή, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, συμπεριλαμβανομένης της έκτακτης αύξησης κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του παρόντος.

β) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου συμβούλου-διαχειριστή.

γ) 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.

δ) 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.

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

στ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεμάτων μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του συμβούλου-διαχειριστή.

ζ) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το σύμβουλο-διαχειριστή στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

ΑΡΘΡΟ 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική Γενική Συνέλευση). Η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως (α) οποτεδήποτε άλλοτε ο σύμβουλος-διαχειριστής κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο, (β) εάν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει ή (γ) με αίτημα του ελεγκτή προς το σύμβουλο-διαχειριστή σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 121 του ν.4548/2018 (έκτακτη Γενική Συνέλευση).

3. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, ο σύμβουλος-διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

5. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η ημέρα της 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.

6. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, η πρόσκληση που αναφέρεται στην ανωτέρω παράγραφο 1, πρέπει να δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής εκ του νόμου προβλεπόμενης συνεδριάσεως, συνεπεία μη επιτεύξεως απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

7. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή όταν στην συνέλευση παρίστανται ή

αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και κανένας μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

8. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν να συνέλθουν οποτεδήποτε σε Γενική Συνέλευση χωρίς τις διατυπώσεις δημοσίευσης της πρόσκλησης και να συζητήσουν και αποφασίσουν για οποιοδήποτε θέμα της Εταιρείας, έστω και αν αυτό δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, εφόσον, για όλα τα ανωτέρω, δεν αντιλέγει κανένας από τους μετόχους (*Καθολική Γενική Συνέλευση*).

ΑΡΘΡΟ 11

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί ο σύμβουλος-διαχειριστής. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών από την ημέρα της συνεδρίασης με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του συμβούλου-διαχειριστή και των ελεγκτών.

3. Εφόσον η Εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της παραγράφου 2 αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν η Εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία της παραγράφου 2 αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας της παραγράφου 2. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην εταιρεία, η ενημέρωση της παραγράφου 2 αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την Εταιρεία.

4. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, η εταιρεία οφείλει να θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης,

β) τον συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και

γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

ΑΡΘΡΟ 12

Δικαιούμενοι Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί νόμιμα. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται.

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου μετόχου πρέπει να υποβάλλεται στην Εταιρεία εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αργότερο πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

3. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με της διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

4. Κατόπιν σχετικής απόφασης του συμβούλου-διαχειριστή, η Γενική Συνέλευση δύναται να μην συνέλθει σε ορισμένο τόπο, αλλά να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 120 παράγραφος 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 125 του ν.4548/2018. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του ν. 4548/2018 και του παρόντος καταστατικού και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,

β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και

γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

5. Είναι επίσης δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή στη ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων

αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και των σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά (συμμετοχή με επιστολική ψήφο). Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται, και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

6. Στις παραπάνω περιπτώσεις η Εταιρεία υιοθετεί διαδικασίες για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

7. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να παρίσταται και ο σύμβουλος-διαχειριστής, καθώς και οι ελεγκτές της εταιρείας.

8. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη συνέλευση για μόνο το λόγο ότι έλαβαν το λόγο για λογαριασμό παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του προέδρου. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση και με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 13

Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης καθώς και εν γένει κάθε άλλου πάσης φύσεως θέμα της εταιρείας, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού 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 πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν (α) τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, (β) τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, (γ) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων της Εταιρείας, (δ) την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν η τελευταία (i) επιβάλλεται από το νόμο, ή (ii) γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, (ε) τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, (στ) τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης κερδών, (ζ) την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της

Εταιρείας, (η) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το σύμβουλο-διαχειριστή για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του παρόντος, 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 ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. 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 παρόντος άρθρου, 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. Κατ' εξαίρεση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτήν ψήφων.

6. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 14

Πρόεδρός – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Μέχρι την εκλογή του Προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο σύμβουλος-διαχειριστής ή ο αναπληρωτής του.

2. Ο Πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο Πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

3. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή Προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

ΑΡΘΡΟ 15

Θέματα συζήτησης – Πρακτικά - Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός εάν οι παριστάμενοι μέτοχοι προτείνουν την προσθήκη νέων, ομόφωνα. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

2. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από το σύμβουλο-διαχειριστή ή τον αναπληρωτή του.

4. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ..

6. Η Εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η Εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών Γενικής Συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου τηρείται ο φάκελος της Εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3419/2005, εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ..

ΑΡΘΡΟ 16

Λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, με εξαίρεση τα θέματα της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, είναι δυνατόν να λαμβάνονται από

τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος, αν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α) Οι μετοχές της Εταιρείας δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά

β) Όλοι οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους (email).

γ) Μειοψηφία του ενός πέμπτου (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δεν αντιτίθεται στη λήψη απόφασης με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου. Σχετική δήλωση πρέπει να σταλεί στο σύμβουλο-διαχειριστή μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη λήψη της πρότασης του, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

2. Αποφάσεις των μετόχων χωρίς συνεδρίαση λαμβάνονται ύστερα από πρόταση του συμβούλου-διαχειριστή προς τους μετόχους για λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση και αποδοχή της πρότασης από την πλειοψηφία των μετόχων, όπως αυτή προβλέπεται κατά περίπτωση στο παρόν καταστατικό. Δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση έχουν όσα πρόσωπα διαθέτουν τη μετοχική ιδιότητα κατά το χρόνο αποστολής της πρότασης από το σύμβουλο-διαχειριστή, με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτουν κατά το χρόνο αυτό.

3. Η κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου πρόταση του συμβούλου-διαχειριστή κοινοποιείται ονομαστικά σε όλους τους μετόχους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρεία. Η αποστολή της πρότασης πρέπει να γίνει την ίδια ημέρα για όλους τους μετόχους. Η πρόταση περιλαμβάνει το πλήρες σχέδιο της απόφασης, τις αναγκαίες επεξηγήσεις του συμβούλου-διαχειριστή τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δικαιούνται να δηλώσουν στην Εταιρεία αν δέχονται ή όχι την πρόταση και τη σχετική προθεσμία

απάντησης των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα αποστολής της πρότασης. Η προθεσμία ισχύει για όλους τους μετόχους. Η πρόταση συνοδεύεται από κάθε άλλο έγγραφο ή στοιχείο που απαιτείται να υποβληθεί στους μετόχους κατά το νόμο.

4. Απόφαση χωρίς συνεδρίαση δε θεωρείται ότι ελήφθη πριν παρέλθει η προθεσμία των σαράντα οκτώ (48) ωρών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εκτός αν οι δηλώσεις όλων των μετόχων περιήλθαν στην Εταιρεία νωρίτερα. Δήλωση μετόχου που περιέρχεται στην Εταιρεία μετά τον προβλεπόμενο χρόνο απάντησης δε λαμβάνεται υπόψη. Οι δηλώσεις των μετόχων είναι μη ανακλητές. Το βάρος της απόδειξης της υιοθέτησης ή μη της πρότασης και του χρόνου αυτής φέρει η Εταιρεία. Ο σύμβουλος-διαχειριστής υποχρεούται χωρίς υπαίτια βραδύτητα να γνωστοποιήσει σε όλους τους μετόχους το αποτέλεσμα της διαδικασίας, και να βεβαιώσει ότι τηρήθηκε πλήρως η διαδικασία αυτή.

5. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με το παρόν άρθρο καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 του ν. 4548/2018.

6. Εντός τριών (3) ημερών από την κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου πρόταση του συμβούλου-διαχειριστή, οι μέτοχοι μπορούν να ζητούν από τον ίδιο διευκρινίσεις ή πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση του σχεδίου απόφασης χωρίς συνεδρίαση. Οι πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση όλων των μετόχων μέσα σε δύο (2) ημέρες από τη λήψη της αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 17

Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση

1. 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.

2. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

3. Το πρακτικό της παραγράφου 1 καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 του ν. 4548/2018.

4. Το βάρος της απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων λήψης απόφασης, σύμφωνα με το παρόν άρθρο και του χρόνου της απόφασης φέρει η Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 18

Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά του συμβούλου-διαχειριστή ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΑΡΘΡΟ 19

Σύνθεση και Θητεία του διοικητικού οργάνου

1. Η εταιρεία διοικείται από μονομελές διοικητικό όργανο, το σύμβουλο-διαχειριστή, του οποίου η θητεία ορίζεται στα έξι (6) χρόνια και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

2. Ο σύμβουλος-διαχειριστής, μέτοχος ή μη, είναι πάντοτε επανεκλέξιμος και ελεύθερα ανακλητός.

3. Στα θέματα που αφορούν ελλείψεις, αναπλήρωση και προϋποθέσεις εκλογιμότητας του συμβούλου-διαχειριστή, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018 όπως ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 20

Εξουσία και Αρμοδιότητες του συμβούλου-διαχειριστή

1. Ο σύμβουλος-διαχειριστής είναι αρμόδιος να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Αποφασίζει για τα ζητήματα που αναφέρονται στο παρόν καταστατικό καθώς και όσα δεν μνημονεύονται ρητά αλλά αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι πράξεις του συμβούλου-διαχειριστή, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

3. Ο σύμβουλος-διαχειριστής μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, με καθορισμό συγχρόνως και της έκτασης αυτής της ανάθεσης. Ο σύμβουλος-διαχειριστής δύναται επίσης να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα.

4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 100 του ν. 4548/2018, τα παραπάνω πρόσωπα μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του συμβούλου-διαχειριστή, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε τρίτους. Πάντως οι αρμοδιότητες του συμβούλου-διαχειριστή τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99 και 100 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 21

Πράξεις εκπροσώπησης της εταιρείας

Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της Εταιρείας, τίθεται η υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας ή/και των μετόχων αυτής που την δεσμεύουν όπως κάθε φορά έχει οριστεί υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και την αναφορά της ιδιότητας του εκπροσώπου. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.

ΑΡΘΡΟ 22

Τόπος λήψης αποφάσεων του συμβούλου-διαχειριστή

1. Ο σύμβουλος-διαχειριστής δύναται να λαμβάνει αποφάσεις οπουδήποτε, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, σε κάθε περίπτωση και εκτός της έδρας της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 23

Συχνότητα λήψης αποφάσεων συμβούλου-διαχειριστή

1. Ο σύμβουλος-διαχειριστής λαμβάνει απόφαση κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.

ΑΡΘΡΟ 24

Βιβλίο πρακτικών και αποφάσεων του συμβούλου-διαχειριστή

1. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβούλου-διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύουν αναλογικά και τα όσα ορίζει το άρθρο 95 του Ν.4548/2018.

2. Αντίγραφα πρακτικών αποφάσεων του συμβούλου-διαχειριστή, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη λήψη της απόφασης του συμβούλου-διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 25

Ελλιπής διοίκηση

1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας του συμβούλου-διαχειριστή, η αναπλήρωση του γίνεται αποκλειστικά και μόνον από άλλο πρόσωπο

που έχει εκλεγεί αναπληρωματικός σύμβουλος-διαχειριστής από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 81 του ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 26

Συμβάσεις της Εταιρείας με το σύμβουλο-διαχειριστή

(συνδεδεμένα μέρη)

1. Η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της Εταιρείας με πρόσωπα της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου καθώς και η παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται και είναι άκυρες χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 99 και 100 του ν. 4548/2018.

2. Η ως άνω παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου δεν ισχύει προκειμένου για:

(α) Πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας με τα πρόσωπα αυτά. Ως τρέχουσες συναλλαγές νοούνται εκείνες, που είναι συνήθεις σε σχέση με τις εργασίες και το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας, ως προς το είδος και το μέγεθός τους και συνάπτονται με τους συνήθεις όρους της αγοράς.

(β) Συμβάσεις της Εταιρείας με τους μετόχους της, εφόσον η δυνατότητα κατάρτισης προσφέρεται σε όλους τους μετόχους της Εταιρείας, με τους ίδιους όρους, και διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των μετόχων και η προστασία των συμφερόντων της Εταιρείας.

(γ) Συμβάσεις της Εταιρείας με εκατό τοις εκατό (100%) θυγατρική της ή θυγατρική, στην οποία δεν μετέχει κανένα πρόσωπο συνδεδεμένο, σύμφωνα με την παράγραφο 7 ή συμβάσεις παροχής ασφαλειών ή εγγυήσεων υπέρ αυτών.

(δ) Συναλλαγές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 19 του ν. 4548/2018 (μεταγενέστερη απόκτηση στοιχείων ενεργητικού από την εταιρεία).

3. Η αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης για τη χορήγηση άδειας σύμφωνα με το παρόν άρθρο δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 3 του παρόντος.

4. Ο σύμβουλος-διαχειριστής προβαίνει σε ανακοίνωση υποβαλλόμενη στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας σχετικά με την παροχή άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με την επομένη παράγραφο, καθώς και σχετικά με την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου 3 του άρθρου 100 του ν. 4548/2018. Η ανακοίνωση αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Ανακρίβεια της ανακοίνωσης δεν αντιτάσσεται στους τρίτους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν την ανακρίβεια αυτή. Η ανακοίνωση περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον πληροφορίες: (α) ως προς τη φύση της σχέσης της Εταιρείας με το συνδεδεμένο μέρος, (β) την ημερομηνία και την αξία της συναλλαγής, (γ) κάθε άλλη πληροφορία που είναι αναγκαία για να αξιολογηθεί κατά πόσον η συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία και τα πρόσωπα που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας.

5. Αν μέχρι να χορηγηθεί άδεια από τη Γενική Συνέλευση, έχει ήδη συναφθεί η σύμβαση της παραγράφου 1 του παρόντος ή έχει παρασχεθεί η εγγύηση ή η ασφάλεια, τότε η χορήγηση της άδειας από την Γενική Συνέλευση ματαιώνεται, αν αντιταχθούν σε αυτήν μέτοχοι

που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

6. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 έως 5 ισχύουν για το σύμβουλο-διαχειριστή, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της Εταιρείας, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο επί της Εταιρείας, εάν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 ή με ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Εταιρεία, καθώς και στις συμβάσεις εγγυήσεων ή ασφαλειών που παρέχονται από τα πρόσωπα αυτά. Οι ως άνω απαγορεύσεις ισχύουν επίσης και για τους Γενικούς διευθυντές και Διευθυντές της Εταιρείας.

7. Συμβάσεις της παραγράφου 1 που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού μετόχου και της Εταιρείας, την οποία αυτός εκπροσωπεί, καταχωρίζονται στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης ή καταρτίζονται εγγράφως επί ποινή ακυρότητας. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες συναλλαγές της Εταιρείας.

8. Για κάθε άλλη απαγορευμένη σύμβαση από τον εκάστοτε ισχύοντα νόμο για τη σύσταση και λειτουργία των ανωνύμων εταιρειών, η Εταιρεία οφείλει να συμμορφώνεται προς τις ρητές απαγορεύσεις.

ΑΡΘΡΟ 27

Καθήκοντα συμβούλου-διαχειριστή

1. Ο σύμβουλος-διαχειριστής και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτόν εξουσίες, σύμφωνα με το άρθρο 87 του ν. 4548/2018, οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και των

αρμοδιοτήτων τους να τηρούν το νόμο, το καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οφείλουν να διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις με σκοπό την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος, να εποπτεύουν την εκτέλεση των αποφάσεων του ιδίου συμβούλου-διαχειριστή και της Γενικής Συνέλευσης και να ενημερώνουν τους μετόχους για τις εταιρικές υποθέσεις.

2. Ο σύμβουλος-διαχειριστής οφείλει να τηρεί τα κατά το νόμο αρχεία, βιβλία και στοιχεία. Έχει επίσης καθήκον να εξασφαλίζει ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ετήσια έκθεση διαχείρισης συντάσσονται και δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

ΑΡΘΡΟ 28

Υποχρέωση πίστης – Σύγκρουση συμφερόντων

Ο σύμβουλος-διαχειριστής και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτόν αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστης απέναντι στην Εταιρεία. Οφείλουν ιδίως:

α) Να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας.

β) Να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στους μετόχους τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οφείλουν ομοίως να αποκαλύπτουν και κάθε

σύγκρουση των συμφερόντων της Εταιρείας με τα συμφέροντα των προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018, εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά. Ως επαρκής αποκάλυψη θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει περιγραφή τόσο της συναλλαγής όσο και των ιδίων συμφερόντων. Η Εταιρεία δημοσιοποιεί τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και τυχόν συμβάσεις που έχουν συναφθεί και εμπίπτουν στο άρθρο 99 του ν. 4548/2018 στην επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

γ) Να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της Εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ' αυτούς λόγω της ιδιότητας τους ως συμβούλων.

ΑΡΘΡΟ 29

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στο σύμβουλο-διαχειριστή της Εταιρείας, καθώς και στους τυχόν διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η Εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του Διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της Εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην Εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

3. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν από το σύμβουλο-διαχειριστή ή γνωστοποιήθηκαν στην Εταιρεία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη (5) μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΑΡΘΡΟ 30

Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης αμοιβών

1. Ο σύμβουλος-διαχειριστής δικαιούται να λάβει αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται στο σύμβουλο-διαχειριστή και δεν ρυθμίζεται στο νόμο και το παρόν καταστατικό βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η αμοιβή μπορεί να συνίσταται σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως της Εταιρείας. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

3. Αμοιβή στο σύμβουλο-διαχειριστή για υπηρεσίες προς την Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του ν. 4548/2018.

4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

5. Με την εξαίρεση των αμοιβών της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, αμοιβή ή παροχή που καταβλήθηκε ή αποφασίστηκε να καταβληθεί στο σύμβουλο-διαχειριστή κατά τα ανωτέρω, μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο αν, με τις υφιστάμενες συνθήκες, είναι κατά εύλογη κρίση υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου. Η αίτηση προς το δικαστήριο υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή. Το δικαστήριο εκδικάζει την ανωτέρω αίτηση κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και αποφαίνεται λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του συμβούλου-διαχειριστή, τις προσπάθειες που έχει καταβάλει, το επίπεδο αντίστοιχων αμοιβών των συμβούλων σε άλλες παρόμοιες εταιρείες, και την κατάσταση, την απόδοση και τις προοπτικές της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΑΡΘΡΟ 31

Ελεγκτές

Οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ. Α. υποπαρ. Α.1. του Ν. 4336/2015, που ρυθμίζουν τον τακτικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του ν.

4449/2017, ενσωματώνονται κατά παραπομπή στο παρόν άρθρο του καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 32

Εταιρική Χρήση

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

ΑΡΘΡΟ 33

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το σύμβουλο-διαχειριστή, πρέπει να έχουν υπογραφεί από δύο διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) το σύμβουλο-διαχειριστή ή τον αναπληρωτή του, και β) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

3. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 34

Αποθεματικά

Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

ΑΡΘΡΟ 35

Προϋποθέσεις και περιορισμός διανομής ποσών

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με: (α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό, (β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και (γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που

έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.

2. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί, και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο: (α) κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, (β) κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και (γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

3. Η έννοια της διανομής των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή μερισμάτων και τόκων από μετοχές.

ΑΡΘΡΟ 36

Καθαρά κέρδη – Διανομή κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 35 του παρόντος, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β) Αφαιρείται η κατά τον νόμο 4548/2018 και το παρόν καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 37 του παρόντος.

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, διατίθενται ελεύθερα από την Γενική Συνέλευση.

3. 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.

ΑΡΘΡΟ 37

Ελάχιστο μέρισμα

1. Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη.

2. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία.

ΑΡΘΡΟ 38

Προσωρινό μέρισμα και μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών

1. Με απόφαση του συμβούλου-διαχειριστή, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:

α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά,

β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

2. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 35 του παρόντος.

3. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση Γενικής Συνέλευσης ή του συμβούλου-διαχειριστή, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟ 39

Επιστροφή παράνομα εισπραχθέντων ποσών

Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας και των διατάξεων του παρόντος καταστατικού επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σ' αυτούς δεν ήταν σύννομες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 40

Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται:

α) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 13 του παρόντος Καταστατικού,

β) με την κήρυξη της Εταιρείας σε πτώχευση, και

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.

3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα.

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, ο σύμβουλος-διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της

χρήσης με θέμα την λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της εταιρείας, αν ο σύμβουλος-διαχειριστής δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.

ΑΡΘΡΟ 41

Εκκαθάριση

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση.

2. Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του ως άνω ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις λύσης με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον ή κατόπιν αιτήσεως μετόχων, 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.

4. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του συμβούλου-διαχειριστή. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, ο σύμβουλος-διαχειριστής 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 συμβούλου-διαχειριστή.

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. Ο τελευταίος σύμβουλος-διαχειριστής οφείλει να παρέχει πληροφορίες και, αν του ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλει επίσης να του παραδώσει κάθε περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 42

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και στο ν. 4548/2018 («Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών»), ως εκάστοτε ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 43

Κάλυψη και Καταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο Β' άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού και τις μετοχές που αντιστοιχούν σ' αυτό, καλύπτουν και αναλαμβάνουν εξ ολοκλήρου οι μόνοι ιδρυτές της Εταιρείας, κύριοι: (α) Ιωάννης Σαρρής του Θεαγένη και της Μαρίας-Ντολόρες, γεννηθείς την δεκάτη ογδόη (18η) Ιουλίου του 1977 στο Δήμο Αθηναίων Αττικής, κάτοικος επί της οδού Κουντουριώτου 8, ΤΚ 15236, Πεντέλη Αττικής, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΟ 595502/23-04-2021 Δελτίου Ταυτότητας, εκδοθέντος από το Τ.Α. Πεντέλης, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 124655327 της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Χολαργού, και (β) Γεώργιος (George) Μάνγκος (Mangos) του Γεωργίου και της Κυριακούλας, γεννηθείς την Γεώργιος (George) Μάνγκος (Mangos) του Γεωργίου και της Κυριακούλας, γεννηθείς την δεκάτη (10η) Μαρτίου του 1980 στο Λονδίνο. , κάτοικος επί της οδού Στεφάνου Δέλτα, ΤΚ 123471], κάτοχος του υπ' αριθμόν 560879076 Βρετανικού Διαβατηρίου το οποίο ισχύει μέχρι τις 25-3-2029, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου

560879076 της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Ψυχικού, με καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου αναλογικά με τα ποσοστά συμμετοχής τους στην υπό μετατροπή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «**ΙΝΤΕΛΙΝΕΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**», αρ. ΓΕΜΗ: 009176301000, Α.Φ.Μ.: 997956291 και σύμφωνα με το άρθρο 20 ν. 4548/2018, ήτοι ως εξής: (α) καταβάλλοντας κατά τη σύσταση της Εταιρείας σε μετρητά ο πρώτος εξ αυτών, Ιωάννης Σαρρής του Θεαγένη και της Μαρίας-Ντολόρες, το ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα Ευρώ (€18.750), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της ονομαστικής αξίας εκάστης εκδοθείσας μετοχής, και (β) καταβάλλοντας, επίσης κατά τη σύσταση της Εταιρείας, σε μετρητά ο δεύτερος εξ αυτών, Γεώργιος (George) Μάνγκος (Mangos) του Γεωργίου και της Κυριακούλας, το ποσό των έξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα Ευρώ (€6.250), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της ονομαστικής αξίας εκάστης εκδοθείσας μετοχής και, συνολικά από κοινού, το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων Ευρώ (€25.000), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) της ονομαστικής αξίας εκάστης εκδοθείσας μετοχής.

2. Η ολική καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, ποσού είκοσι πέντε χιλιάδων Ευρώ (€25.000), θα πραγματοποιηθεί από τους ανωτέρω μόνους μετόχους-ιδρυτές της Εταιρείας, κ. Ιωάννη Σαρρή και κ. Γεώργιο Μάνγκο σε μετρητά, σε ειδικό λογαριασμό στο όνομα της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), μετά την καταχώριση και δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 44

Διορισμός του πρώτου συμβούλου-διαχειριστή

1. Πρώτος σύμβουλος-διαχειριστής, ο οποίος θα διοικήσει την Εταιρεία με εξαετή θητεία όπως αναλυτικώς περιγράφεται στο άρθρο 19 του Παρόντος, διορίζεται ο:

Ιωάννης Σαρρής του Θεαγένη και της Μαρίας-Ντολόρες, γεννηθείς την δεκάτη ογδόη (18η) Ιουλίου του 1977 στο Δήμο Αθηναίων Αττικής, κάτοικος επί της οδού Κουντουριώτου 8, ΤΚ 15236, Πεντέλη Αττικής, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΟ 595502/23-04-2021 Δελτίου Ταυτότητας, εκδοθέντος από το Τ.Α. Πεντέλης, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 124655327 της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Χολαργού.

2. Η ενάσκηση των εξουσιών του Δ.Σ. και η εν γένει **εκπροσώπηση & δέσμευση της Εταιρείας ανατίθεται στο μοναδικό σύμβουλο-διαχειριστή**.

3. Ο παραπάνω θα δικαιούται να δεσμεύει την Εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις περιπτώσεις. Ειδικότερα, ο παραπάνω θα δικαιούται να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία ενώπιον οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δικαστηρίου, αρχής, οργανισμού δημόσιου ή δημοτικού, ταχυδρομείου, νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου, επιχειρήσεων κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, κλπ), Τραπεζών, να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και

εξοφλεί συν/κες, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συμβιβάζεται με κάθε φορολογική αρχή σε οποιαδήποτε φορολογική δίκη ή διαφορά υπογράφοντας πράξη συμβιβασμού.

Η απαρίθμηση των πράξεων αυτών είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική δίνοντας σε αυτόν την δυνατότητα και χωρίς κανένα περιορισμό με την υπογραφή του, να ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, να την δεσμεύει για κάθε ενέργεια διαχείρισης, διενέργεια πληρωμών ή εισπράξεων.

Η ανωτέρω εκπροσώπηση θα παραμένει εν πλήρη ισχύ και εφαρμογή μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα συγκληθεί για την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της πρώτης εταιρικής χρήσης.

ΑΡΘΡΟ 45

Ελεγκτές Πρώτης Χρήσης

Εάν η Εταιρεία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού της υπερβεί έστω δύο από τα τρία κριτήρια του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014, η Εταιρεία θα υποχρεούται να ορίσει ελεγκτές σύμφωνα με το Νόμο.

ΑΡΘΡΟ 46

Δαπάνες για τη σύσταση της Εταιρείας

Το συνολικό ποσό όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της Εταιρείας βαρύνουν αποκλειστικά αυτή.

ΑΡΘΡΟ 47

Ευθύνη μέχρι τη σύσταση της Εταιρείας

Όσοι έχουν ενεργήσει κατά το ιδρυτικό στάδιο στο όνομα της υπό ίδρυση εταιρείας, ευθύνονται αρχικά οι ίδιοι απεριορίστως και εις ολόκληρο. Ευθύνεται όμως μόνη η Εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε

τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής ανέλαβε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.»

Στο σημείο αυτό, γίνεται μνεία ότι η μετατροπή τελείται με μόνη την καταχώριση του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας σύμφωνα με το άρθρο 113 του Ν. 4601/2019, επέρχονται αυτοδίκαια και έναντι όλων τα κάτωθι αποτελέσματα: α) η μετατραπείσα εταιρία διατηρεί τη νομική της προσωπικότητα και συνεχίζεται με τη νέα νομική της μορφή χωρίς να πραγματοποιείται μεταβίβαση της περιουσίας της με ειδική η καθολική διαδοχή, β) οι διοικητικές άδειες που έχουν εκδοθεί υπέρ της μετατραπείσας εταιρίας συνεχίζουν να υφίστανται, γ) οι μέτοχοι ή οι εταίροι της μετατραπείσας εταιρίας μετέχουν στην εταιρία με τη νέα νομική της μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις, που διέπουν αυτή, δ) τα δικαιώματα τρίτων στις εταιρικές συμμετοχές της μετατραπείσας εταιρίας διατηρούνται στις εταιρικές συμμετοχές με τη νέα νομική της μορφή και ε) οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση στο όνομα της εταιρίας με τη νέα νομική της μορφή.

Συνεπώς η συσταθείσα μετά την μετατροπή ανώνυμη εταιρία υποκαθιστά την εταιρία περιορισμένης ευθύνης χωρίς να πραγματοποιείται καμία μεταβίβαση της περιουσίας αυτής (της μετατραπείσας εταιρίας), ως κυρία, νομέα και κάτοχο, όλων των περιουσιακών στοιχείων, μαζί με όλα τα οποιασδήποτε φύσης δικαιώματα προσωπικά, εμπράγματα και ενοχικά και όλες τις συναφείς αγωγές και ενστάσεις της, ελεύθερα από κάθε γενικά βάρος, χρέος, κατάσχεση, αναγκαστική ή συντηρητική,

προσημείωση υποθήκης, υποθήκη, ενέχυρο, εγγύηση υπέρ τρίτου. από υποχρέωση πληρωμής φόρων και τελών Δημοσίων και Δημοτικών και καθίσταται η ανώνυμη εταιρία τέλεια και αποκλειστική κυρία, νομέας και κάτοχος αυτών και μπορεί να νέμεται, κατέχει και διαθέτει αυτά, στο εξής, ελεύθερα, όπως θέλει, κατά πλήρες και απόλυτο της ιδιοκτησίας δικαίωμα και όπως ο Νόμος ορίζει.

Σημειώνεται ότι: 1) Η γενόμενη με το παρόν μετατροπή της άνω εταιρίας περιορισμένης ευθύνης σε ανώνυμη εταιρία διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 και του Ν. 4548/2018, ως και του Ν. 4935/2022, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Κατ' ακολουθίαν, η δια του παρόντος σύμβαση, η εισφορά ή μεταβίβαση των στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού της επιχείρησης που μετασχηματίζεται, κάθε σχετική πράξη ή συμφωνία, που αφορά την εισφορά ή μεταβίβαση των στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού, ή άλλων δικαιωμάτων (εμπραγμάτων) και υποχρεώσεων, η δημοσίευση του παρόντος στο Γ.Ε.ΜΗ. κλπ., απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος υπέρ του Δημοσίου, καθώς και από εισφορές και δικαιώματα υπέρ οποιωνδήποτε τρίτων.

2) Τα συνολικά έξοδα που θα απαιτηθούν για την σύνταξη του παρόντος και τη νόμιμη δημοσίευσή του, τα οποία βαρύνουν την Εταιρία, ανέρχονται, κατά προσέγγιση, κατ' εκτίμηση των συμβαλλομένων, σε δύο χιλιάδες διακόσια ευρώ (2.200,00 €), περίπου.

Οι εδώ συμβαλλόμενοι, όπως εδώ παρίσταται και αντιπροσωπεύεται έκαστος αυτόν, δήλωσαν, επίσης, ότι:

α) Αποδέχονται άπαντα τα διαλαμβανόμενα στο παρόν.

β) Παραιτούνται, από τώρα, ρητά και ανεπιφύλακτα, από κάθε γενικά δικαίωμά τους, καθώς και από κάθε αγωγή και ένστασή τους, προσβολής, διάρρηξης ή ακύρωσης της μετατροπής που έγινε

με το συμβόλαιο αυτό, για οποιοδήποτε λόγο ουσιαστικό ή τυπικό και αιτία, και για όσα αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Γίνεται μνεία, ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύθηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970, το παρόν καταστατικό ανώνυμης εταιρίας απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων, υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, εκτός του ειδικού φόρου του Ν. 1676/1986, και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών ή του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων.

Εγώ ο Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους εδώ συμβαλλόμενους, όπως εδώ παρίσταται και αντιπροσωπεύεται έκαστος αυτών, τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 και του Ν. 4548/2018 «Περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, του Ν. 4935/2022 και του Ν. 4919/2022, που αφορούν την καταχώριση του παρόντος και της δι' αυτού συνιστάμενης, εκ μετατροπής, ανώνυμης εταιρίας, στο "Γ.Ε.ΜΗ.", ως και των κατ' εξουσιοδότηση αυτών υπουργικών αποφάσεων.

Σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) ("GDPR"), για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Ν. 4624/2019, όπως ισχύει), εγώ ο Συμβολαιογράφος, γνωστοποίησα στον εδώ εμφανισθέντα ότι, στο πλαίσιο της επαγγελματικής μου δραστηριότητας και για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου, των πράξεων των αρμοδίων

αρχών και των όρων του παρόντος συμβολαίου, τηρώ αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε ηλεκτρονική ή μη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και όσα αναφέρονται στο παρόν και στα λοιπά έγγραφα που μου έχουν υποβληθεί. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα, τα συλλέγω, επεξεργάζομαι, καταχωρώ, διατηρώ, αποθηκεύω, υποβάλλω σε αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες και τα χρησιμοποιώ, σύμφωνα με το νόμο, για την άσκηση του λειτουργήματός μου (άμισθος δημόσιος λειτουργός-Συμβολαιογράφος). Ο εμφανισθείς, σε σχετική ερώτησή μου, απάντησε, καταφατικά, ότι παρέχει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, και δήλωσε ότι όλες οι δηλώσεις που υποβλήθηκαν για τη σύνταξη του παρόντος έγιναν με υπόδειξή του και με στοιχεία που ο ίδιος μου προσκόμισε.

Σε βεβαίωση των πιο πάνω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε σαράντα εννέα (49) φύλλα, το οποίο διαβάστηκε στον εδώ εμφανισθέντα, καθαρά και μεγαλόφωνα, ο οποίος και υπό τις ιδιότητες με τις οποίες παρίσταται στο παρόν, αφού το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ ο Συμβολαιογράφος, όπως ο Νόμος ορίζει.

Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφων, εισπράχθηκαν χίλια επτακόσια τριάντα τρία (1.733,00) ευρώ και μου έγινε παρακράτηση φόρου εισοδήματος (20%) 346,60 ευρώ. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. 415,92 ευρώ (1.733,00 x 24%).

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ — Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Ιωάννης Σαρρής — (Τ.Σ.) Σ.Γ.Ματσανιώτης

Ακριβές αντίγραφο. Αθήνα, αυθημερόν.

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ