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, 20/08/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3331667

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., **μετατροπής** της Εταιρείας με την επωνυμία **«01 SOLUTIONS HELLAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, διακριτικό τίτλο «**01 SOLUTIONS HELLAS ΕΠΕ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 118989301000,** σε **Ανώνυμη Εταιρεία.**

Την **20/08/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4381243**, η με αριθμό **9561_20/08/2024 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ:** ΨΠΛΕ469ΗΕΘ-ΓΑΔ**)**, με την οποία:

1. Εγκρίθηκε η μετατροπή της εταιρείας με την επωνυμία **«01 SOLUTIONS HELLAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»,** διακριτικό τίτλο **«01 SOLUTIONS HELLAS ΕΠΕ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 118989301000, σε ανώνυμη εταιρεία** με την επωνυμία «**01 SOLUTIONS HELLAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε.»** και με διακριτικό τίτλο **«01 SOLUTIONS HELLAS Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **118989301000,** σύμφωνα με:

i. τις διατάξεις του Ν.4601/19 και του Ν. 4548/18, όπως ισχύουν,
ii. και την με αριθμό **5816_23/07/2024** πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών **ΑΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ** του Ευαγγέλου- Κων/νου.

2. Εγκρίθηκε το **καταστατικό** της εταιρείας, όπως αυτό καταρτίστηκε με την ίδια ως άνω Συμβολαιογραφική Πράξη και το οποίο αποτελείται από τριάντα τέσσερα (34) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ 5816

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΔΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4601/2019 (ΦΕΚ Α΄44)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ 27.600,00

Στην Αθήνα, σήμερα στις είκοσι τρεις (23) του μηνός Ιουλίου, του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τέσσερα (2024), ημέρα Τρίτη, στο γραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό Σοφοκλέους αριθμ. 7-9, παρουσιάστηκαν σ' εμένα την Συμβολαιογράφο Αθηνών **ΑΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ** του Ευαγγέλου – Κων/νου, που εδρεύω ενταύθα, Α.Φ.Μ. 026035211, Δ.Ο.Υ. Α' ΑΘΗΝΩΝ, οι μη εξαιρούμενοι από τον νόμο: **1)** ο Λουκάς ΔΟΜΕΣΤΙΧΟΣ του Παύλου και της Ελένης, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε την 17-1-1976 στο Περιστέρι Αττικής και κατοικεί στο Περιστέρι Αττικής, οδός Σοφοκλή Βενιζέλου αρ. 75, κάτοχος του Δ.Α.Τ. υπ' αριθμ. ΑΝ 635983 που εκδόθηκε την 25-10-2018 από το Τ.Α. Περιστερίου, Α.Φ.Μ. 078776545, Δ.Ο.Υ. Α' Περιστερίου, ενεργών στο παρόν ως πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος της κυπριακής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης δια μετόχων με την επωνυμία **«01 SOLUTIONS LTD» (01 ΣΟΛΟΥΣΙΟΝΣ ΕΛΤΙΝΤΙ),** με έδρα την Λευκωσία Κύπρου, οδός Ιάσωνος αρ. 1, ATHANASIA BUILDING, 4ος όροφος 1082, Λευκωσία Κύπρος, με ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997472223, της Δ.Ο.Υ. Περιστερίου, μοναδική μέτοχος της οποίας με χίλιες (1.000)

μετοχές είναι η κυπριακή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια μετόχων με την επωνυμία «A.I.L.NOMINEE SERVICES LTD», όπως προκύπτει από το με αριθμό ΗΕ 280485 ημερομηνία 08/04/2024 πιστοποιητικό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (Τμήμα Εφόρου Εταιριών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας Λευκωσίας) της κυπριακής δημοκρατίας, το οποίο μετά της υπ' αριθμ. 000797888/16.04.2024 επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης (Apostille) προσαρτάται στο παρόν.

Η κυπριακή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια μετόχων με την επωνυμία «A.I.L.NOMINEE SERVICES LTD» συστάθηκε στις 27-7-2010 με βάση τον Περί Εταιρειών Νόμο Κύπρου, Κεφ. 113 ως Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν με αριθμό ΗΕ271194 πιστοποιητικό σύστασης Εταιρείας του Εφόρου Εταιριών και Διανοητικής ιδιοκτησίας της Λευκωσίας με ημερομηνία 15-04-2024 μετά της επ' αυτού υπ' αριθμ. 000797881/16.04.2024 επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης (Apostille) και το από 27-7-2010 ιδρυτικό έγγραφο αυτής, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου από τον έφορο Εταιριών της κυπριακής δημοκρατίας με ημερομηνία 09.04.2024, μετά της παρά πόδας αυτού υπ' αριθμ. 000797894/2024/16.04.2024 επισημείωσης της Σύμβασης Χάγης (Apostille), προσαρτάται, επίσης, στο παρόν.

Η διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου της άνω εταιρείας είναι επί της οδού Αρχ. Κυπριανού αρ. 3, Στρόβολος 2059, Λευκωσία Κύπρου, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν με αριθμό ΗΕ271194 πιστοποιητικό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας Λευκωσίας) της Κυπριακής Δημοκρατίας, με ημερομηνία 15.04.2024 μετά της επ' αυτού υπ' αριθ.

000797884/16-04-2024 επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης (Apostille), σύμφωνα δε με τα προσαρτώμενα στο παρόν με αριθμό ΗΕ271194 από 15-04-2024 πιστοποιητικά του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (Τμήμα Εφόρου Εταιριών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας Λευκωσίας) της Κυπριακής δημοκρατίας, μετά της υπ' αριθμ. 000797882 και 000797883/16-04-2024 επισημειώσεων της Σύμβασης της Χάγης (Apostille), Διευθυντές αυτής είναι οι Χρίστος Ιωαννίδης και Μαρία Πολυβίου, Γραμματέας η Μαρία Πολυβίου και Μέτοχος ο Χρίστος Ουρανίου Ιωαννίδης με χίλιες (1000) μετοχές, έχει δε εγγραφεί στο Μητρώο του Εφόρου Εταιριών στις 27-7-2010, όπου και εξακολουθεί να βρίσκεται, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν με αριθμό ΗΕ271194 και ημερομηνία 15-04-2024 πιστοποιητικό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (Τμήμα Εφόρου Εταιριών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας Λευκωσίας) της Κυπριακής δημοκρατίας, μετά της υπ' αριθμ. 000797885/16-04-2024 επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης (Apostille).

Η άνω Κυπριακή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια μετόχων με την επωνυμία **«01 SOLUTIONS LTD»** συστάθηκε στις 19-1-2011 με βάση τον Περί Εταιρειών Νόμο Κύπρου, Κεφ. 113 ως Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν με αριθμό ΗΕ 280485 πιστοποιητικό σύστασης Εταιρείας του Εφόρου Εταιριών με ημερομηνία 08.04.2024, μετά της επ' αυτού υπ' αριθμ. 000797889/16-04-2024 επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης (Apostille) και από το από 7-1-2011 ιδρυτικό έγγραφο αυτής, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου από τον έφορο Εταιριών της Κυπριακής δημοκρατίας με ημερομηνία 09/04/2024, μετά της παρά πόδας αυτού υπ' αριθμ. 000797897/27-9-2023 επισημείωση της Σύμβασης Χάγης (Apostille), προσαρτάται στο παρόν.

Η διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου της άνω εταιρείας είναι επί της οδού Ιάσωνος αρ. 1, ATHANASIA BUILDING, 4ος όροφος 1082, Λευκωσία Κύπρος, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν με αριθμό HE280485 πιστοποιητικό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (Τμήμα Εφόρου Εταίρων) της κυπριακής δημοκρατίας, με ημερομηνία 08.04.2024 μετά της επ' αυτού υπ' αριθ. 000797890 της 16-04-2024 επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης (Apostille), σύμφωνα δε με τα επίσης προσαρτώμενα με αριθμό HE280485 από 08.04.2024 πιστοποιητικά του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (Τμήμα Εφόρου Εταιριών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας Λευκωσίας) της Κυπριακής δημοκρατίας, μετά των επ' αυτών υπ' αριθμ. 000797891 και 000797888 της 16-04-2024 επισημειώσεων της Σύμβασης της Χάγης (Apostille), Διευθυντές της Εταιρείας αυτής είναι οι Μαρία Παναγιώτου και Αριστείδης Σάμιος, Γραμματέας η Μαρία Πολύβιου και Μέτοχος η ως άνω κυπριακή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «A.I.L.NOMINEE SERVICES LTD».

Η άνω Κυπριακή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «01 SOLUTIONS LTD» έχει εγγραφεί στο Μητρώο του Εφόρου Εταιριών στις 19-1-2011, όπου και εξακολουθεί να βρίσκεται, όπως προκύπτει από το με αριθμό HE280485 από 08.04.2024 πιστοποιητικό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (Τμήμα Εφόρου Εταιριών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας Λευκωσίας) της Κυπριακής δημοκρατίας, το οποίο μετά της υπ' αριθμ. 000797887 της 16-04-2024 επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης (Apostille) προσαρτάται στο παρόν.

Την άνω Κυπριακή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «01 SOLUTIONS LTD» εκπροσωπεί νόμιμα ο

εμφανισθείς Λουκάς Δομέστιχος του Παύλου, δυνάμει του από 09/05/2024 ειδικού πληρεξουσίου εγγράφου, υπογεγραμμένου από τους Διευθυντές της Εταιρείας και Μαρία Παναγιώτου και κ. Αριστείδη Σάμιο, μετά της επ' αυτού από 10-05-2024 πιστοποίησης της υπογραφής των ανωτέρω από τον πιστοποιούντα υπάλληλο της Επαρχίας Λευκωσίας Κύπρου, Κυριάκο Παπαγιάννη που θέτει την επίσημη σφραγίδα και υπογραφή του και την παρά πόδας αυτού υπ' αριθμ. 000807123/10-05-2024 επισημείωση της Σύμβασης Χάγης (Apostille), το οποίο σύμφωνα με την δήλωση του εμφανισθέντος ισχύει και δεν έχει ανακληθεί μέχρι σήμερα, σε συνδυασμό με την από 20-6-2024 απόφαση των Διευθυντών της εταιρείας με την επωνυμία «01 Solutions Ltd» με την παρά πόδας αυτής υπ' αριθμ. 000826682 της 20-6-2024 επισημείωση της Σύμβασης Χάγης (Apostille), τα οποία προσαρτώνται στο παρόν και για την οποία εταιρεία, όπως δηλώνει ο εδώ εμφανισθείς: α) δεν έχει παρέλθει ο εκ του καταστατικού ορισμένος χρόνος διάρκειάς της, β) δεν έχει καταχωρηθεί στη Μερίδα της εταιρείας, απόφαση της συνέλευσης των εταίρων για λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση, ούτε πράξη ή στοιχείο προβλεπόμενα από το καταστατικό για λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση, γ) δεν έχει περιέλθει στην αρμόδια Υπηρεσία για να καταχωρηθεί στη μερίδα της εταιρείας αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση για λύση της εταιρείας και διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή, ούτε απόφαση που να τη θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση, δ) δεν υπάρχει απόφαση που να την κηρύσσει σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγή/εξυγίανσης ούτε αίτηση προς το αρμόδιο Δικαστήριο για να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης.

και **2)** ο **Θεόδωρος Ντόβας** του Νικολάου και της Ευθυμίας, ηλεκτρολόγος μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 14-5-1976 και κατοικεί στην Καλλιθέα Αττικής, οδός Ξενοφώντος αρ. 64, κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αριθμό ΑΙ 535263, που εκδόθηκε στις 30-3-2010 από το Τ.Α. Καλλιθέας, Α.Φ.Μ. 132179411, Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας.

Οι ανωτέρω, υπό την άνω ιδιότητά του ο πρώτος εξ αυτών, ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν ότι η άνω εταιρεία με την επωνυμία **«01 SOLUTIONS LTD» (01 ΣΟΛΟΥΤΙΟΝΣ ΛΤΝΤ),** εκπροσωπούμενη από τον Λουκά Δομέστιχο του Παύλου και ο **Θεόδωρος Ντόβας** του Νικολάου, τυγχάνουν μοναδικοί εταίροι της εδρεύουσας στον Δήμο Χαλανδρίου Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επί της οδού Ριζαρείου αρ. 18, εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«01 SOLUTIONS HELLAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο «01 SOLUTIONS HELLAS ΕΠΕ», Α.Φ.Μ. 800375334 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 118989301000, αντίγραφο του Καταστατικού της οποίας, εκδοθέν ηλεκτρονικά από την μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας, ψηφιακά υπογεγραμμένο προσαρτάται στο παρόν.

Η ανωτέρω εταιρεία συστάθηκε αρχικά ως Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «01 SOLUTIONS HELLAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «01 SOLUTIONS HELLAS Μ. ΕΠΕ», με μοναδικό εταίρο την Κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία «01 SOLUTIONS LTD» και κεφάλαιο ευρώ δώδεκα χιλιάδες

(12.000,00), διαιρούμενο σε τετρακόσια (400) εταιρικά μερίδια αξίας ευρώ τριάντα (30,00) το καθένα, δυνάμει της υπ' αριθμόν 2.244/22-12-2011 πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής Μιχ. Γρατσία, που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 29-11-2011 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 118989301000, της σχετικής ανακοίνωσης μετά περίληψης του καταστατικού νομίμως δημοσιευθείσας στο υπ' αριθμόν 13798/29-12-2011 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών – Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου), όπως το καταστατικό αυτής διαδοχικά τροποποιήθηκε: i) δυνάμει της υπ' αριθμόν 2.492/14-04-2014 πράξης μου, νομίμως καταχωρισθείσας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 17/4/2014 με κωδικό αριθμό καταχώρισης 181722, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 37180/13-10-2015 ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου / Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. της Διεύθυνσης Μητρώων και Ανάπτυξης του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, της σχετικής ανακοίνωσης της εν λόγω καταχώρισης δημοσιευθείσης στο υπ' αριθμόν 4939/15-10-2015 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Καταχώρισης Πράξεων και Στοιχείων Λοιπών Φορέων Δημοσίου και Ιδιωτικού Φορέα), διά της οποίας η ως άνω μοναδική εταίρος της άνω μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης «01 SOLUTIONS HELLAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «01 SOLUTIONS HELLAS Μ. ΕΠΕ», εταιρεία με την επωνυμία «01 SOLUTIONS LTD» με έδρα την Λευκωσία Κύπρου, μεταβίβασε λόγω πώλησης προς τον εδώ εμφανισθέντα Θεόδωρο Ντόβα του Νικολάου και της Ευθυμίας εκ των ανηκόντων σε αυτήν τετρακοσίων (400,00) εταιρικών μεριδίων, αξίας ευρώ τριάντα

(30,00) εκάστου, τα είκοσι (20,00) εταιρικά μερίδια, αντί του τιμήματος των ευρώ εξακόσιων (600,00), μετατραπείσα έτσι η άνω εταιρεία από Μονοπρόσωπη σε Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την ισχύουσα και σήμερα επωνυμία «01 SOLUTIONS HELLAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «01 SOLUTIONS HELLAS ΕΠΕ», κατόπιν δε τούτου τροποποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας ως προς το άρθρο 1 που αφορά την επωνυμία της άνω εταιρείας και ως προς το άρθρο 3, καθώς οι άνω εταίροι συμπλήρωσαν τον σκοπό της άνω εταιρείας, ακολούθως δε κωδικοποίησαν το ως άνω καταστατικό σε ενιαίο κείμενο, **ii)** δυνάμει της υπ' αριθμόν 2.527/4-07-2014 πράξης μου, νομίμως καταχωρισθείσας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 7/7/2014 με κωδικό αριθμό καταχώρισης 218174, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 84220/14/13-10-2015 ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου / Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, της σχετικής ανακοίνωσης της εν λόγω καταχώρισης στο ΓΕΜΗ δημοσιευθείσας στο υπ' αριθμόν 4935/15-10-2015 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Καταχώρισης Πράξεων και Στοιχείων Λοιπών Φορέων Δημοσίου και Ιδιωτικού Φορέα), διά της οποίας τροποποιήθηκε το καταστατικό της άνω εταιρείας ως προς το άρθρο 10 που αφορά τη διαχείριση της εταιρείας, κατόπιν δε τούτου κωδικοποιήθηκε το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο, **iii)** δυνάμει της υπ' αριθμόν 4.475/30-12-2020 πράξης μου επανάληψης της υπ' αρ. 4.454/14-12-2020 πράξης μου, νομίμως καταχωρισθείσας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 4/1/2021 με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2441080, διά της οποίας τροποποιήθηκε το άνω καταστατικό της εταιρείας ως προς τα

άρθρα 10 και 11, που αφορούν τη διαχείριση της εταιρείας, κατόπιν της από 11/12/2020 σχετικής απόφασης της συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας, με την οποία απόφαση επιπλέον παρατάθηκε το δικαίωμα της Επαναγοράς των εταιρικών μεριδίων που μεταβιβάστηκαν στον κ. Θεόδωρο Ντόβα του Νικολάου και της Ευθυμίας με το υπ' αριθμ. 2492/2014 συμβόλαιό μου, για τα επόμενα δέκα (10) έτη, στην ονομαστική τους αξία κατά τον χρόνο μεταβίβασης (30 ευρώ έκαστο) πλέον 10% για κάθε δυο έτη από το τέλος του 2019, ήτοι:

Α. στο 110% για το 2020 και 2021

Β. στο 120% για το 2022 και 2023

Γ. στο 130% για το 2024 και 2025

Δ. στο 140/% για το 2026 και 2027

Ε. στο 150% για το 2028 και 2029 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας, την ίδια δε ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού με τις τροποποιήσεις του, **iv)** δυνάμει της υπ' αριθμ. 1265/8-7-2021 τροποποιητικής πράξης της συμβολαιογράφου Χαλανδρίου Αγγελικής Παντελή Μαστραποστόλη, νομίμως καταχωρισθείσας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 13-7-2021 με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2582911, διά της οποίας τροποποιήθηκε το άνω καταστατικό της εταιρείας ως προς το άρθρο 2, σχετικά με την μεταφορά της έδρας της εταιρείας στο Χαλάνδρι Αττικής επί της οδού Ριζαρείου αρ.18 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό αυτής και **v)** δυνάμει της υπ' αριθμ. 5626/10-1-2024 πράξης μου, νομίμως καταχωρισθείσας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 12-1-2024 με κωδικό αριθμό καταχώρισης 3982892 διά της οποίας η ως άνω εταιρεία με την επωνυμία «01 SOLUTIONS LTD» (01 ΣΟΛΟΥΣΙΟΝΣ ΕΛΤΙΝΤΙ) μεταβίβασε λόγω πώλησης προς τον εδώ εμφανισθέντα Θεόδωρο Ντόβα του Νικολάου και της

Ευθυμίας εκ των ανηκόντων σε αυτήν τριακοσίων ογδόντα (380) εταιρικών μεριδίων, αξίας ευρώ τριάντα (30,00) εκάστου, τα είκοσι (20,00) εταιρικά μερίδια, αντί του τιμήματος των ευρώ εξακόσιων (600,00), και έτσι σήμερα το κεφάλαιο της εταιρείας είναι δώδεκα χιλιάδες (12.000,00) ευρώ, που διαιρείται σε τετρακόσια (400) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ το καθένα, και μετέχουν 1) Η Κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία «01 SOLUTIONS LTD» με μια μερίδα συμμετοχής των τριακοσίων εξήντα (360) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα ήτοι συνολικής αξίας ευρώ δέκα χιλιάδων οκτακοσίων (10.800,00) ευρώ, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα και 2) ο Θεόδωρος Ντόβας του Νικολάου και της Ευθυμίας με μια μερίδα συμμετοχής των σαράντα (40) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα ήτοι συνολικής αξίας χιλίων διακοσίων (1.200,00) ευρώ, τροποποιήθηκε το άνω καταστατικό της εταιρείας ως προς το άρθρο 5, σχετικά με το κεφάλαιο της εταιρείας με την επωνυμία «01 SOLUTIONS HELLAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «01 SOLUTIONS HELLAS ΕΠΕ», με έδρα τον Δήμο Χαλανδρίου Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επί της οδού Ριζαρείου αρ. 18, και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό αυτής.

Όλα τα ως άνω προκύπτουν από το προσαρτώμενο στο παρόν υπ' αριθμόν πρωτ. 2600844.3932002 της 23-04-2024 Γενικό πιστοποιητικό του Τμήματος Μητρώου/Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ψηφιακά υπογεγραμμένο, σύμφωνα με το οποίο βεβαιώνονται και τα εξής:

1. Η εταιρεία συστάθηκε στις 29-12-2011 οπότε και εγγράφηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και έκτοτε έχουν γίνει οι παρακάτω τροποποιήσεις καταστατικού που καταχωρίσθηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. ως ακολούθως (και αναλυτικά ως ανωτέρω): Κωδικοί Αριθμοί Καταχώρισης: 181722/17-04-2014, 218174/07-07-2014, 2441080/04-01-2021 2582911/13-7-2021 και 3982892/12-1-2024.

2. α) δεν έχει παρέλθει ο εκ του καταστατικού ορισμένος χρόνος διάρκειάς της, β) δεν έχει καταχωρηθεί στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, απόφαση της συνέλευσης των εταίρων για λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση, ούτε πράξη ή στοιχείο προβλεπόμενα από το καταστατικό για λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση, γ) δεν έχει περιέλθει στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ για να καταχωρηθεί στη μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση για λύση της εταιρείας και διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή, ούτε απόφαση που να τη θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση.

3. Επίσης μέχρι την 23-04-2024 δεν έχει περιέλθει στην υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του ΕΒΕΑ προκειμένου να σημειωθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. απόφαση που να την κηρύσσει σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης ούτε αίτηση προς το αρμόδιο Δικαστήριο για να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης, σε συνδυασμό με το υπ' αριθμόν πρωτ. 2600844.3932004 της 24-04-2024 πιστοποιητικό εκπροσώπησης της άνω εταιρείας του Τμήματος Μητρώου/Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ψηφιακά υπογεγραμμένο, το οποίο προσαρτάται στο παρόν.

Τώρα, με το συμβόλαιο αυτό, οι συμβαλλόμενοι, οι άνω εμφανισθέντες, ήτοι 1) η κυπριακή ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια μετόχων με την επωνυμία «01 SOLUTIONS LTD» (01 ΣΟΛΟΥΤΙΟΝΣ ΕΛΤΙΝΤΙ), ως άνω εκπροσωπείται και 2) ο

Θεόδωρος Ντόβας του Νικολάου, κατόπιν του από 03/04/2024 πρακτικού της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας «01 Solutions Hellas Συστήματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ε.Π.Ε.» και της ως άνω αναφερόμενης από 20-6-2024 απόφασης των Διευθυντών της εταιρείας με την επωνυμία «01 Solutions Ltd» με την παρά πόδας αυτής υπ' αριθμ. 000826682 της 20-6-2024 επισημείωση της Σύμβασης Χάγης (Apostille), που προσαρτώνται στο παρόν, με την ιδιότητα των μοναδικών σήμερα εταίρων της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«01 SOLUTIONS HELLAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο «01 SOLUTIONS HELLAS ΕΠΕ» ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος συμβολαίου μου, με το οποίο δήλωσαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

Ότι οι εμφανισθέντες, ως μοναδικοί εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«01 SOLUTIONS HELLAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο «01 SOLUTIONS HELLAS ΕΠΕ», εκπροσωπούντες το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων, με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που λήφθηκε κατά τη συνεδρίαση της 10/06/2024, επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της οποίας προσαρτάται στο παρόν, αποφάσισαν ομόφωνα την μετατροπή της από Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4548/2018 και Ν. 4601/2019.

Προς τον σκοπό του μετασχηματισμού προέβησαν στη σύνταξη του από 31-12-2023 ισολογισμού μετατροπής των στοιχείων

ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας, ο οποίος καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 09.04.2024 με ΚΑΚ 4112136, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, ζήτησαν δε την εκτίμηση της περιουσίας της από τους ορκωτούς ελεγκτές Κωνσταντίνο Ι. Νιφορόπουλο (ΑΜ ΣΟΕΛ 16541) και Φώτη Δ. Λώλα (ΑΜ ΣΟΕΛ 34011), μέλη της εταιρείας «ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» με Α.Μ. ΣΟΕΛ 146 και έδρα στο Μαρούσι, οδός Βλαχερνών αρ. 10, οι οποίοι συνέταξαν την από 22-04-2024 έκθεσή τους, επικυρωμένο αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου, και οποία έκθεση καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 30.04.2024 με ΚΑΚ 4156111. και της οποίας το κείμενο παρατίθεται αμέσως κατωτέρω:

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΛΩΛΑΣ Δ. ΦΩΤΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ «01 SOLUTIONS HELLAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «01 SOLUTIONS HELLAS ΕΠΕ», ΒΑΣΕΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 31/12/2023, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4601/2019.

Νέο Ηράκλειο, Απρίλιος 2024

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ι. ΓΕΝΙΚΑ 3
1. ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 3
2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΤΗΡΙΧΘΗΚΕ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ 3
3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 4
4. ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 6
5. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΣ 6
ΙΙ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 8
1. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2023 8
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 8
ΠΑΘΗΤΙΚΟ 13
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 16
ΙΙΙ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 16
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : «Ισολογισμός μετασχηματισμού της 31/12/2023» 17

Προς τους

Διαχειριστές της εταιρείας:

01 SOLUTIONS HELLAS ΕΠΕ

ΔΟΜΕΣΤΙΧΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΝΤΟΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ 18 ΧΑΛΑΝΔΡΙ - Τ.Κ. 15233

Ι. ΓΕΝΙΚΑ

1. ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σε εκτέλεση της εντολής που λάβαμε στις 4/4/2024, από τους Διαχειριστές της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης «01 SOLUTIONS HELLAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», οι παρακάτω:

- Νιφορόπουλος Κωνσταντίνος, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής με ΑΜ ΣΟΕΛ 16541, μέλος της Ελεγκτικής Ανώνυμης Εταιρείας « ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.»
- Λώλας Φώτης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής με ΑΜ ΣΟΕΛ 34011, μέλος της Ελεγκτικής Ανώνυμης Εταιρείας «ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.», που ορισθήκαμε για την εκτίμηση των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης **«01 SOLUTIONS HELLAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, με σκοπό αυτή να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4601/2019 και Ισολογισμό μετασχηματισμού αυτόν της 31/12/2023, συντάχθηκε η παρούσα έκθεση εκτίμησης.

Επίσης, βεβαιώνουμε ότι : Για εμάς τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές (Νιφορόπουλο Κωνσταντίνο και Λώλα Φώτη) και για την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών («ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.»), της οποίας είμαστε μέλη, δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα, που θα απέκλειαν τη διενέργεια τακτικού ελέγχου από εμάς, ούτε έχουμε αναλάβει τον τακτικό έλεγχο της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης **«01 SOLUTIONS HELLAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** κατά την τελευταία τριετία.

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΤΗΡΙΧΘΗΚΕ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ

Η εργασία μας στηρίχθηκε:

α) στα Βιβλία και Στοιχεία της Επιχείρησης, τα οποία όπως διαπιστώσαμε ήταν τα προβλεπόμενα από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π) (ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4308 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις, βιβλία διπλογραφικά .

β) στον Ισολογισμό της περιόδου 1/1/2023 έως 31/12/2023 ο οποίος συντάχτηκε από τη διοίκηση της εταιρείας,

γ) σε διάφορες μεθόδους εκτίμησης των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Εταιρείας.

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Επωνυμία : **«01 SOLUTIONS HELLAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 118989301000
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ): 800375334
ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Έδρα: ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ 18 ΧΑΛΑΝΔΡΙ - Τ.Κ. 15233

ΣΥΣΤΑΣΗ

Η ανωτέρω εταιρεία συστάθηκε αρχικά ως Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «01 SOLUTIONS HELLAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «01 SOLUTIONS HELLAS Μ. ΕΠΕ», με μοναδικό εταίρο την Κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία «01 SOLUTIONS LTD», δυνάμει της υπ' αριθμόν 2.244/22-12-2011 πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής Μιχ. Γρατσία, που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 29-11-2011 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 118989301000, της σχετικής ανακοίνωσης μετά περίληψης του καταστατικού νομίμως δημοσιευθείσας στο υπ' αριθμόν 13798/29-12-2011 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών – Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου).

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας ορίζεται:

1) Η εμπορία συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών προγραμμάτων, συναφών εξαρτημάτων και αναλωσίμων και εν γένει προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας.

2) Η ανάπτυξη και εμπορία, προγραμμάτων και εφαρμογών (Λογισμικού) σχετικών με την Επιστήμη της Πληροφορικής.

3) Η σχεδίαση και κατασκευή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας

4) Η συντήρηση και επισκευή προϊόντων συναφών με τα ανωτέρων

5) Η οργάνωση και παροχή εκπαίδευσης στα παραπάνω αντικείμενα

6) Η εκπόνηση μελετών οργάνωσης και ανάπτυξης υπηρεσιών και εταιρών γενικότερα και ειδικότερα στους τομείς πληροφορικής

7) Η παροχή εξυπηρέτησης μηχανογραφικών κέντρων με την διάθεση εξειδικευμένου προσωπικού

8) Η μίσθωση εξοπλισμού (Μηχανημάτων και Λογισμικού) σχετικού με τα ανωτέρων αντικείμενα

9) Η επεξεργασία πληροφοριών για λογαριασμό τρίτων.

10) Η εισαγωγή ή και η εξαγωγή προϊόντων και υπηρεσιών ως ανωτέρω

11) Η συμμετοχή και συνεργασία της εταιρίας σε άλλες επιχειρήσεις υφιστάμενες ή μέλλουσες να ιδρυθούν στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό ιδίου ή παρεμφερούς σκοπού.

12) Η ίδρυση υποκαταστημάτων και εκθέσεων στην Ελλάδα ή και στο Εξωτερικό

13) Η παροχή υπηρεσιών μέσω διαδικτύου ή ιδιωτικού δικτύου για οποιοδήποτε αντικείμενο πωλήσεως ή μίσθωσης ή διάθεσης καθ' οιονδήποτε αντικείμενο πωλήσεως ή μίσθωσης ή διάθεσης καθ' οιονδήποτε τρόπο υπηρεσιών, διαφήμισης προϊόντων, ενημέρωσης, λογισμικού ή άλλο.
14) Η εκπόνηση μελετών ή η παροχή υπηρεσιών διαφήμισης ή Μάρκετινγκ
15) Η παραγωγή ή εμπορία ενέργειας οποιουδήποτε είδους
16) Η παραγωγή ή εμπορία εξαρτημάτων ή λογισμικού παραγωγής ή μεταφοράς ή αποθήκευσης ενέργειας ή καυσίμων ή ενεργειακών πηγών
17) Η εκπόνηση Μελετών ή σχεδίων σε σχέση με Ενεργειακά Έργα
18) Η υλοποίηση, επίβλεψη, εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων ή συστημάτων μεταφοράς ή αποθήκευσης ενέργειας ή καυσίμων ή ενεργειακών πηγών.
19) Η δράση δημοσιότητας και δη ενδεικτικά και όχι περιοριστικά της διοργάνωσης ημερίδων, δημιουργίας εταιρικής ταυτότητας, Σχεδιασμού – Δημιουργίας και λειτουργίας υποδομής συστήματος επικοινωνίας..

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου Περιφέρειας Αττικής και γραφεία αυτής επί της οδού Ριζαρείου αρ. 18, ΤΚ 15233.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίστηκε σε είκοσι (20) χρόνια από την ημέρα της δημοσίευσης της ανακοίνωσης για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης του παρόντος Καταστατικού, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2044.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δώδεκα χιλιάδες (12.000,00) ευρώ, που διαιρείται σε τετρακόσια (400) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ το καθένα, αυτό δε έχει καταβληθεί εξολοκλήρου από τους εταίρους της εταιρίας στο ταμείο της Εταιρίας ως εξής:
1) Η Κυπριακή εταιρία με την επωνυμία «01 SOLUTIONS LTD» όπως νομίμως παρίσταται και εκπροσωπείται στο παρόν, κατέβαλε δέκα χιλιάδες οκτακόσια (10.800,00) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρία με μια μερίδα συμμετοχής των τριακοσίων εξήντα (360) εταιρικών μεριδίων τα οποία αναλαμβάνει, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα και 2) Ο Θεόδωρος Ντόβας του Νικολάου και της Ευθυμίας, κατέβαλε χίλια διακόσια (1.200,00) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρία με μια μερίδα συμμετοχής των σαράντα (40) εταιρικών μεριδίων τα οποία αναλαμβάνει, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν Καταστατικό για όλη τη διάρκεια της εταιρείας στον τρίτο μη εταίρο Λουκά Δομέστιχο του Παύλου και της Ελένης, καθώς και στον εταίρο Θεόδωρο Ντόβα του Νικολάου και της Ευθυμίας, οι οποίοι θα διενεργούν για λογαριασμό και το όνομα της εταιρείας πράξεις διαχείρισης και

διάθεσης που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης και θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την εταιρεία νόμιμα, είτε υπογράφοντας από κοινού, είτε ο καθένας χωριστά.

4. ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης «01 SOLUTIONS HELLAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», τηρεί τα λογιστικά της βιβλία με βάση τα «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα».

Η απογραφή και ο ισολογισμός μετατροπής της 31/12/2023 καταχωρήθηκε στο βιβλίο απογραφών της εταιρείας.

5. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΣ.

Η εργασία μας στηρίχθηκε αφενός στα Βιβλία της Εταιρείας (διπλογραφικά) και αφετέρου σε διάφορες μεθόδους εκτίμησης των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Εταιρείας.

Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την σύνταξη του Ισολογισμού της 31/12/2023 (Ισολογισμού μετασχηματισμού της 31/12/2023). Ο ισολογισμός αυτός, που παρατίθεται στο τέλος της παρούσας, συντάχθηκε με σκοπό την μετατροπή της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «01 SOLUTIONS HELLAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» βάσει ισολογισμού μετασχηματισμού, της 31/12/2023, σε Ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4601/2019 και εγκρίθηκε από την Διοίκηση της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης και σύμφωνα με σχετική επιστολή- διαβεβαίωση προς εμάς, αναγνωρίζουν την ευθύνη τους για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων κατά τρόπο που να παρέχει μια ορθή, πλήρη και σαφή εικόνα, σύμφωνα με το σώμα λογιστικών κανόνων, που προδιαγράφονται από την ελληνική νομοθεσία.

Η εργασία μας προσπάθησε να διαπιστώσει τυχόν υπάρχουσες υπεραξίες ή υποτιμήσεις στοιχείων, επισφαλείς απαιτήσεις, απαξιώσεις, και προβλέψεις που έπρεπε να γίνουν και επηρεάζουν την Καθαρή οικονομική θέση της εταιρείας κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η παρούσα έκθεση εκτίμησης βασίσθηκε και σε πληροφορίες, στοιχεία και διαβεβαιώσεις που μας παρασχέθηκαν, από την Διοίκηση και την Οικονομική Διεύθυνση της Εταιρείας.

Για να πραγματοποιηθεί η εκτίμηση της εύλογης αξίας των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της υπό μετατροπής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη εταιρεία απαιτείται να υπολογισθεί η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων της. Για το σκοπό αυτό υπάρχουν αρκετές, ευρέως χρησιμοποιούμενες και αποδεκτές μέθοδοι αποτίμησης. Στα πλαίσια της εργασίας μας αξιολογήσαμε την καταλληλόλητα και την εφαρμογή της αναπροσαρμοσμένης καθαρής θέσης της εταιρείας, λόγω του ότι ο σκοπός της διενεργηθείσας αποτίμησης δεν είναι παρεμφερής με άλλες εμπορικές συναλλαγές (συγχωνεύσεις, εξαγορές κ.λπ.), καθώς η συγκεκριμένη αποτίμηση αφορά την μετατροπή νομικής μορφής της εταιρείας.

Η μέθοδος της αναπροσαρμοσμένης καθαρής θέσης είναι μια στατική μέθοδος αποτίμησης της αξίας μίας επιχείρησης. Με βάση τη μέθοδο αυτή, οι αξίες των κυριότερων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας εκτιμώνται και προστίθενται. Κατά συνέπεια, η μέθοδος αυτή απαιτεί επισκόπηση και πιθανώς

II. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2023

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

(Αξίες εκφρασμένες σε ευρώ)

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	Λογιστική Αξία	Αξία Εκτίμησης
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	3.102,00	3.102,00
Λοιπός εξοπλισμός	9.769,79	9.769,79
Σύνολο	**12.871,79**	**12.871,79**
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	26.235,68	26.235,68
Σύνολο	***26.235,68***	***26.235,68***
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις	27.467,07	27.467,07
Σύνολο	***27.467,07***	***27.467,07***
Γενικό Σύνολο	***66.574,54***	***66.574,54***

	Λογιστική Αξία	Αξία Εκτίμησης
Ακίνητα (Κτίρια - εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων)	**3.102,00**	**3.102,00**

Σύμφωνα με τα λογιστικά βιβλία και το μητρώο παγίων της εταιρίας κατά την 31/12/2022 η αξία κτήσεως, οι συσσωρευμένες αποσβέσεις και η αναπόσβεστη αξία του κονδυλίου Κτίρια - εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία
Κτίρια - εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων	3.300,00	(198,00)	3.102,00

Τα ανωτέρω αφορούν προσθήκες και βελτιώσεις σε μισθωμένο ακίνητο, το οποίο χρησιμοποιεί η Εταιρεία ως έδρα, όπως εμφανίζονται στο μητρώο πάγιων περιουσιακών στοιχείων και στο Βιβλίο Απογραφής και Ισολογισμών κατά την 31/12/2023.

Από την επισκόπηση του Μητρώου Παγίων προέκυψε ότι η Εταιρεία διενεργεί κατ' έτος τις απαιτούμενες αποσβέσεις βάσει του Ωφέλιμου Χρόνου ζωής των εν λόγω παγίων.

Τα ανωτέρω στοιχεία αφού ληφθούν υπόψη και οι αποσβέσεις που έχουν γίνει αποτιμούνται στην αναπόσβεστη αξία τους ποσό ευρώ 3.102,00, όπως προκύπτει από το Μητρώο περιουσιακών Στοιχείων της εταιρείας.

	Λογιστική Αξία	Αξία Εκτίμησης
Λοιπός εξοπλισμός	**9.769,79**	**9.769,79**

Το υπόλοιπο του λογαριασμού αναλύεται ως εξής :

	Λογιστική Αξία	Αξία Εκτίμησης
Μεταφορικά μέσα	**395,11**	**395,11**

Σύμφωνα με τα λογιστικά βιβλία και το μητρώο παγίων της εταιρίας κατά την 31/12/2023 η αξία κτήσεως, οι συσσωρευμένες αποσβέσεις και η αναπόσβεστη αξία των μεταφορικών μέσων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία
SCOOTER KYMCO AGILITY 000360	1.743,17	(1.348,06)	395,11
	24.934,85	**(24.539,74)**	**395,11**

Αφορά το αναπόσβεστο υπόλοιπο των ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (ΕΙΧ και SCOOTER) ως όπως αυτά εμφανίζονται στο μητρώο παγίων και στα λογιστικά βιβλία της εταιρίας κατά την 31/12/2023.
Επισκοπήσαμε άδειες κυκλοφορίας από τις οποίες προκύπτει ότι η εταιρεία είναι ο ιδιοκτήτης των εν λόγω οχημάτων.
Πρόκειται για :

Αριθμός Κυκλοφορίας	Κάτοχος	Ημερομηνία Πρώτης Αδείας	Είδος Οχήματος	Εργοστάσιο Κατασκευής Οχήματος / Μηχανήματος	Αριθμός Πλαισίου	Έτος Κατασκευής
000-0360	01 SOLUTIONS HELLAS ΕΠΕ	19/02/2019	ΔΙΚΥΚΛΟ	KYMCO	LC2CC42000J1001452	2019

Από την επισκόπηση του Μητρώου Παγίων προέκυψε ότι η Εταιρεία διενεργεί κατ' έτος τις απαιτούμενες αποσβέσεις βάσει του Ωφέλιμου χρόνου ζωής τους που υπολογίστηκε περίπου από 6 έως 10 έτη.
Τα ανωτέρω στοιχεία αφού ληφθούν υπόψη και οι αποσβέσεις που έχουν γίνει, αποτιμούνται στην αναπόσβεστη αξία τους.

	Λογιστική Αξία	Αξία Εκτίμησης
Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	**9.374,68**	**9.374,68**

Σύμφωνα με τα λογιστικά βιβλία και το μητρώο παγίων της εταιρίας κατά την 31/12/2023 η αξία κτήσεως, οι συσσωρευμένες αποσβέσεις και η αναπόσβεστη αξία των Επίπλων και του λοιπού εξοπλισμού παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία
Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	166.922,55	(157.547,87)	9.374,68

Αφορά το αναπόσβεστο υπόλοιπο σε έπιπλα, Η/Υ , εκτυπωτές, τηλεφωνικές συσκευές, κλπ, όπως αυτά εμφανίζονται στο μητρώο παγίων και στα λογιστικά βιβλία της εταιρίας κατά την 31/12/2023.

Από την επισκόπηση του Μητρώου Παγίων προέκυψε ότι η Εταιρεία διενεργεί κατ' έτος τις απαιτούμενες αποσβέσεις βάσει του Ωφέλιμου χρόνου ζωής τους που υπολογίστηκε περίπου στα 10 έτη.

Τα ανωτέρω στοιχεία αφού ληφθούν υπόψη και οι αποσβέσεις που έχουν γίνει αποτιμούνται στην αναπόσβεστη αξία τους.

	Λογιστική Αξία	Αξία Εκτίμησης
Άυλα πάγια στοιχεία	26.235,68	26.235,68

Σύμφωνα με τα λογιστικά βιβλία και το μητρώο παγίων της εταιρίας κατά την 31/12/2023 η αξία κτήσεως, οι συσσωρευμένες αποσβέσεις και η αναπόσβεστη αξία των Άυλων παγίων στοιχείων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία
Άυλα πάγια στοιχεία	104.146,67	(78.100,99)	26.045,68

Αφορά κυρίως λογισμικά προγράμματα, όπως εμφανίζονται στο μητρώο πάγιων και στα λογιστικά βιβλία της εταιρίας κατά την 31/12/2023.

Από την επισκόπηση του Μητρώου Παγίων προέκυψε ότι η Εταιρεία διενεργεί κατ' έτος τις απαιτούμενες αποσβέσεις βάσει του Ωφέλιμου χρόνου ζωής τους που υπολογίστηκε περίπου στα 10 έτη.

Τα ανωτέρω στοιχεία αφού ληφθούν υπόψη και οι αποσβέσεις που έχουν γίνει αποτιμούνται στην αναπόσβεστη αξία τους.

	Λογιστική Αξία	Αξία Εκτίμησης
Δάνεια και απαιτήσεις	27.467,07	27.467,07

Το υπόλοιπο του λογαριασμού αναλύεται ως εξής :

Περιγραφή	Λογιστική Αξία	Αξία Εκτίμησης
Εγγύηση Ενοικίου έδρας	6.600,00	6.600,00
Δοσμένες εγγυήσεις αυτοκίνητων	12.921,42	12.921,42
Δοσμένες ασφάλειες ΕΕ ΤΜΕΔΕ	7.945,65	7.945,65
Σύνολο	**27.467,07**	**27.467,07**

Όπως εμφανίζονται αναλυτικά στα λογιστικά βιβλία και στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών της εταιρίας κατά την 31/12/2023.

Τα ανωτέρω στοιχεία αποτιμούνται στην λογιστική τους αξία.

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	Λογιστική Αξία	Αξία Εκτίμησης
Αποθέματα		
Εμπορεύματα	11.199,33	11.199,33
Σύνολο	**11.199,33**	**11.199,33**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και απαιτήσεις		
Εμπορικές απαιτήσεις	1.046.920,02	1.046.920,02
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	1.794.401,41	1.794.401,41
Λοιπές απαιτήσεις	285.497,75	285.497,75
Προπληρωμένα έξοδα	298.318,93	298.318,93
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	1.564.815,58	1.564.815,58
Σύνολο	**4.989.953,69**	**4.989.953,69**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**5.001.153,02**	**5.001.153,02**

	Λογιστική Αξία	Αξία Εκτίμησης
Εμπορεύματα	**11.199,33**	**11.199,33**

Αφορά στην αξία των μενόντων Εμπορευμάτων της εταιρείας, όπως εμφανίζονται αναλυτικά στα λογιστικά βιβλία και στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών της εταιρίας κατά την 31/12/2023.

Τα ανωτέρω Αποθέματα , δεν έχουν υποστεί φυσική ή άλλη απαξίωση και γι' αυτό αποτιμούνται στην λογιστική τους αξία .

	Λογιστική Αξία	Αξία Εκτίμησης
Εμπορικές απαιτήσεις	**1.046.920,02**	**1.046.920,02**

Αφορά απαιτήσεις από πελάτες της εταιρείας όπως εμφανίζονται αναλυτικά στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών της εταιρίας κατά την 31/12/2023.

Το υπόλοιπο του λογαριασμού αναλύεται ως εξής :

Περιγραφή	Λογιστική Αξία	Αξία Εκτίμησης
Χρεωστικά υπόλοιπα πελατών	1.046.920,02	1.046.920,02
Σύνολο	**1.046.920,02**	**1.046.920,02**

Τα ανωτέρω στοιχεία αποτιμούνται στην λογιστική τους αξία.

	Λογιστική Αξία	Αξία Εκτίμησης
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	**1.794.401,41**	**1.794.401,41**

Αφορά έσοδα που ανήκουν στην κλειόμενη χρήση (δουλευμένα) αλλά που δεν εισπράττονται μέσα σ' αυτήν, ούτε επιτρέπεται η καταχώρισή τους στη χρέωση προσωπικών λογαριασμών απαιτήσεων, επειδή δεν είναι ακόμη απαιτητά τα οποία τιμολογήθηκαν στην επόμενη χρήση, όπως εμφανίζονται αναλυτικά βιβλίο απογραφών και ισολογισμού της Εταιρείας κατά την 31/12/2023.

Τα ανωτέρω στοιχεία αποτιμούνται στην λογιστική τους αξία.

	Λογιστική Αξία	Αξία Εκτίμησης
Λοιπές απαιτήσεις	**285.497,75**	**285.497,75**

Αφορά απαιτήσεις της εταιρείας όπως εμφανίζονται αναλυτικά στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών της εταιρίας κατά την 31/12/2023.

Το υπόλοιπο του λογαριασμού αναλύεται ως εξής :

Περιγραφή	Λογιστική Αξία	Αξία Εκτίμησης
Παρακρατημένος φόρος εισοδήματος από τόκους	0,69	0,69
Προκαταβολή φόρου εισοδήματος	90.456,70	90.456,70
Παρακρατημένος φόρος εισοδήματος από πωλήσεις σε δημόσιο	159.808,22	159.808,22
Λοιπές απαιτήσεις από το δημόσιο προς συμψηφισμό	32.585,47	32.585,47
Χρεωστικά υπόλοιπα Προμηθευτών και λοιπών πιστωτών	2.646,67	2.646,67
Σύνολο	**285.497,75**	**285.497,75**

Τα ανωτέρω στοιχεία αποτιμούνται στην λογιστική τους αξία.

	Λογιστική Αξία	Αξία Εκτίμησης
Προπληρωμένα έξοδα	**298.318,93**	**298.318,93**

Αφορά προπληρωθέντα έξοδα που αφορούν την επόμενη χρήση, όπως εμφανίζονται αναλυτικά στα λογιστικά βιβλία της εταιρίας και στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού της Εταιρείας κατά την 31/12/2023.

Το υπόλοιπο του λογαριασμού αναλύεται ως εξής :

Περιγραφή	Λογιστική Αξία	Αξία Εκτίμησης
Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων επομένης χρήσεως	251,84	251,84
Ασφάλιστρα πυρός επομένης χρήσεως	248,56	248,56
Λοιπά έξοδα επόμενης χρήσεως	1.996,94	1.996,94
Λοιπές συνδρομές επομένης χρήσης	3.300,47	3.300,47
Σύνολο	**5.797,81**	**5.797,81**

Προβήκαμε στην εξέταση προ καταβληθέντων ποσών και του σχετικού υποστηρικτικού υλικού τους και προσδιορίσαμε ως αξία εκτίμησης του εν λόγω κονδυλίου, τη Λογιστική Αξία του, όπως αυτή εμφανίζεται αναλυτικά στα λογιστικά βιβλία της εταιρίας και στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού της Εταιρείας κατά την 31/12/2023.

	Λογιστική Αξία	Αξία Εκτίμησης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	**1.564.815,58**	**1.564.815,58**
Το υπόλοιπο του λογαριασμού αναλύεται ως εξής :		
1. Ταμείο	**507,87**	**507,87**
Αφορά το υπόλοιπο κατά την 31/12/2023 του Ταμείου της Επιχείρησης όπως εμφανίζεται αναλυτικά στα λογιστικά βιβλία της εταιρίας.		
2.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		
Αφορά τις εξής καταθέσεις σε Τράπεζες κατά την 31/12/2023:		
EUROBANK 00260033240201447692	35.133,03	35.133,03
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6484040030475	1.529.174,68	1.529.174,68
Σύνολο	**1.564.307,71**	**1.564.307,71**

Αφορά το υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών καταθέσεων της εταιρείας όπως εμφανίζονται αναλυτικά στα λογιστικά βιβλία της εταιρίας και στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού της Εταιρείας κατά την 31/12/2023.

Τα ανωτέρω στοιχεία αποτιμούνται στην λογιστική τους αξία

	Λογιστική Αξία	Αξία Εκτίμησης
Σύνολο ενεργητικού	**5.067.727,56**	**5.067.727,56**

ΔΗΜΟΚΡ ΔΙΚΑΙΟΣΥ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

(Αξίες εκφρασμένες σε ευρώ)

Υποχρεώσεις	Λογιστική Αξία	Αξία Εκτίμησης
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Κρατικές επιχορηγήσεις	7.630,40	7.630,40
Σύνολο	**7.630,40**	**7.630,40**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	347.081,37	347.081,37
Φόρος εισοδήματος	501.657,02	501.657,02
Λοιποί φόροι και τέλη	248.483,93	248.483,93
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	132.249,62	132.249,62
Λοιπές Υποχρεώσεις	601.144,28	601.144,28
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	623.224,96	623.224,96
Έσοδα επόμενων χρήσεων	806.386,67	806.386,67
Σύνολο	**3.260.227,85**	**3.260.227,85**
Σύνολο υποχρεώσεων	**3.267.858,25**	**3.267.858,25**

	Λογιστική Αξία	Αξία Εκτίμησης
Κρατικές επιχορηγήσεις	**7.630,40**	**7.630,40**

Αφορά υπαγωγή της επιχείρησης στο ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΣΠΑ 2007-2013, στο πρόγραμμα ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης σε ποσοστό 42,76% του συνολικού κόστους.

	Λογιστική Αξία	Αξία Εκτίμησης
Εμπορικές υποχρεώσεις	**347.081,37**	**347.081,37**

Το υπόλοιπο του λογαριασμού αναλύεται ως εξής :

Περιγραφή	Λογιστική Αξία	Αξία Εκτίμησης
Πιστωτικά υπόλοιπα Προμηθευτών	347.081,37	347.081,37
Σύνολο	**347.081,37**	**347.081,37**

Αφορά υποχρεώσεις της εταιρείας, όπως εμφανίζονται αναλυτικά στα λογιστικά βιβλία της εταιρίας και στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού της Εταιρείας κατά την 31/12/2023.

Τα ανωτέρω στοιχεία αποτιμούνται στην λογιστική τους αξία.

	Λογιστική Αξία	Αξία Εκτίμησης
Φόρος Εισοδήματος και Λοιποί φόροι και τέλη	**750.140,95**	**750.140,95**

Το υπόλοιπο του λογαριασμού αναλύεται ως εξής :

Περιγραφή	Λογιστική Αξία	Αξία Εκτίμησης
Φόρος Εισοδήματος χρήσης 2023	501.657,02	501.657,02
Φόρος προστιθέμενης αξίας	175.895,57	175.895,57
Φόρος μισθωτών υπηρεσιών	70.792,60	70.792,60
Φόρος αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών	900,00	900,00
Φόρος δικαιωμάτων	262,66	262,66
Φόρος Διαφήμισης 2%	633,10	633,10
Σύνολο	**750.140,95**	**750.140,95**

Το ποσό αυτό αφορά τρέχουσες υποχρεώσεις της εταιρείας προς το Ελληνικό Δημόσιο από Φόρος Εισοδήματος - ΦΠΑ - Φ.Μ.Υ. - Φόρος αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών - Φόρος μερισμάτων και Φόρο διαφήμισης 2%, όπως εμφανίζονται αναλυτικά στα λογιστικά βιβλία της εταιρίας και στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού της Εταιρείας κατά την 31/12/2023.

Αφορούν πραγματικές υποχρεώσεις και για αυτό αποτιμούνται στην λογιστική τους αξία.

	Λογιστική Αξία	Αξία Εκτίμησης
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	**132.249,62**	**132.249,62**

Αφορά τρέχουσες υποχρεώσεις σε ασφαλιστικά ταμεία (ΙΚΑ–ΤΕΑΜ) μηνός Δεκεμβρίου 2023 καθώς και Δώρο Χριστουγέννων 2023 ποσού ευρώ 132.249,62, όπως εμφανίζονται αναλυτικά στα λογιστικά βιβλία της εταιρίας και στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού της Εταιρείας κατά την 31/12/2023.

Αφορούν πραγματικές υποχρεώσεις και για αυτό αποτιμούνται στην λογιστική τους αξία.

	Λογιστική Αξία	Αξία Εκτίμησης
Λοιπές υποχρεώσεις	**601.144,28**	**601.144,28**

Το υπόλοιπο του λογαριασμού αναλύεται ως εξής :

Περιγραφή	Λογιστική Αξία	Αξία Εκτίμησης
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες	99.790,80	99.790,80
Πιστωτικά υπόλοιπα πιστωτών διαφόρων	16.311,24	16.311,24
Προσωπικό -λογ/σμος προς απόδοση	2.912,23	2.912,23
Πιστωτικά υπόλοιπα πελατών	482.130,01	482.130,01
Σύνολο	**601.144,28**	**601.144,28**

Αφορά υποχρεώσεις της εταιρείας από Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες καθώς και πιστωτικά υπόλοιπα πελατών και λοιπών πιστωτών, όπως εμφανίζονται αναλυτικά στα λογιστικά βιβλία της εταιρίας και στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού της Εταιρείας κατά την 31/12/2023.

Αφορούν πραγματικές υποχρεώσεις και γι' αυτό αποτιμούνται στην λογιστική τους αξία.

	Λογιστική Αξία	Αξία Εκτίμησης
Έξοδα Χρήσεως δουλευμένα	**623.224,96**	**623.224,96**

Αφορά προβλέψεις για δεδουλευμένες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν κατά την 31/12/2023, οι οποίες αφορούν σε δεδουλευμένα έξοδα από παροχές τρίτων, όπως εμφανίζονται αναλυτικά στα λογιστικά βιβλία της εταιρίας και στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού της Εταιρείας κατά την 31/12/2023

Τα παραπάνω δεδουλευμένα έξοδα επιβεβαιώθηκαν με επισκόπηση των σχετικών τιμολογίων και λοιπού υποστηρικτικού υλικού που λήφθηκαν μετά την 31/12/2023.

Αφορούν πραγματικές υποχρεώσεις και γι' αυτό αποτιμούνται στην λογιστική τους αξία.

	Λογιστική Αξία	Αξία Εκτίμησης
Έσοδα επόμενων χρήσεων	**806.386,67**	**806.386,67**

Αφορά έσοδα που αφορούν την επόμενη χρήση. Τα παραπάνω δεδουλευμένα έσοδα επιβεβαιώθηκαν με επισκόπηση των σχετικών τιμολογίων και λοιπού υποστηρικτικού υλικού που εκδόθηκαν μετά την 31/12/2023.

Αφορούν πραγματικές απαιτήσεις και για αυτό αποτιμούνται στην λογιστική τους αξία.

	Λογιστική Αξία	Αξία Εκτίμησης
Σύνολο υποχρεώσεων και προβλέψεων	**3.267.858,25**	**3.267.858,25**



ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Μετά τα ανωτέρω, η καθαρή θέση της εταιρείας με βάση την εκτίμηση μας επί των στοιχείων του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2023 ανέρχεται σε :

	Λογιστική Αξία	Αξία Εκτίμησης
Ενεργητικό	5.067.727,56	5.067.727,56
Μείον : Υποχρεώσεις	(3.267.858,25)	(3.267.858,25)
Καθαρή Λογιστική Θέση την 31/12/2023	**1.799.869,31**	**1.799.869,31**

Άρα Καθαρή Θέση της Εταιρείας την 31/12/2023, με βάση την εκτίμηση μας είναι θετική 1.799.869,31

Η ανωτέρω « Καθαρή Λογιστική Θέση » την 31/12/2023 αναλύεται σε :

	Λογιστική Αξία
– Εταιρικό κεφάλαιο	12.000,00
– Καταθέσεις ιδιοκτητών	14.000,00
– Τακτικό Αποθεματικό	4.200,00
– Υπόλοιπο κερδών εις νέο	1.769.669,31
Σύνολο Λογιστικής Καθαρής Θέσης	**1.799.869,31**
Καθαρή Θέση της Εταιρείας την 31/12/2023, με βάση την εκτίμηση μας.	**1.799.869,31**

ΙΙΙ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που αναλυτικά περιγράψαμε στην παρούσα έκθεση, έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4601/2019, όπως ισχύει, με βάση την μεθοδολογία και τους περιορισμούς που αναφέρουμε ανωτέρω και το συμπέρασμα της εργασίας μας, έχει ως ακολούθως:

Η εταιρεία «01 SOLUTIONS HELLAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» έχει Καθαρή Θέση (Θετική) ποσού ευρώ : 1.799.869,31 (Ένα εκατομμύριο επτακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια εξήντα εννέα ευρώ και τριάντα ένα λεπτά).

Σημειώνεται ότι το ελάχιστο ύψος του κεφαλαίου της Ανώνυμης εταιρείας ορίζεται στο ποσό των 25.000 ευρώ κατά συνέπεια το κεφάλαιο της εταιρείας θα πρέπει να προσαρμοστεί στο νέο ελάχιστο κεφάλαιο των 25.000 ευρώ.

Νέο Ηράκλειο, 22 Απριλίου 2024

Οι συμπεριογνώμονες,

Νιφοράπουλος Ι. Κωνσταντίνος
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΑΜ ΣΟΕΛ 16561

Φώτης Δ. Λιόλιος
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΑΜ ΣΟΕΛ 34011

Οι ανωτέρω, είναι μέλη της Εταιρείας :

ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ : 146 .

Λεωφόρος Ηρακλείου 531, Νέο Ηράκλειο Τ.Κ. 141 22

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : «ισολογισμός μετασχηματισμού της 31/12/2023»

01 SOLUTIONS HELLAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ε.Π.Ε.
Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2023 - Εταιρική χρήση (01/01/2023 – 31/12/2023)
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 118989301000 (Ποσά σε ευρώ)
Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)
Ποσά σε μονάδες ευρώ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	**1/1-31/12/2023**
Ενσώματα πάγια	
Ακίνητα	3.102,00
Λοιπός εξοπλισμός	9.769,79
Σύνολο	**12.871,79**
Άυλα πάγια στοιχεία	
Λοιπά άυλα	26.235,68
Σύνολο	**26.235,68**
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	
Δάνεια και απαιτήσεις	27.467,07
Σύνολο	**27.467,07**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**66.574,54**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	
Αποθέματα	
Εμπορεύματα	11.199,33
Σύνολο	**11.199,33**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	
Εμπορικές απαιτήσεις	1.046.920,02
Έσοδα Δουλευμένα	1.794.401,41
Λοιπές απαιτήσεις	285.497,75
Προπληρωμένα έξοδα	298.318,93
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	1.564.815,58
Σύνολο	**4.989.953,68**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**5.001.153,02**
Σύνολο ενεργητικού	**5.067.727,56**

Καθαρή θέση	
Καταβλημένα κεφάλαια	
Κεφάλαιο	12.000,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	14.000,00
Σύνολο	**26.000,00**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	4.200,00
Αποτελέσματα εις νέο	1.769.669,31
Σύνολο	**1.773.869,31**
Σύνολο καθαρής θέσης	**1.799.869,31**
Υποχρεώσεις	
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Κρατικές επιχορηγήσεις	7.630,40
Σύνολο	**7.630,40**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Εμπορικές υποχρεώσεις	347.081,37

Φόρος εισοδήματος	501.657,02
Λοιποί φόροι και τέλη	248.483,93
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	132.249,62
Λοιπές υποχρεώσεις	601.144,28
Έξοδα δουλευμένα	623.224,96
Έσοδα επόμενων χρήσεων	806.386,67
Σύνολο	**3.260.227,85**
Σύνολο υποχρεώσεων	**3.267.858,25**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**5.067.727,56**





Ήδη σήμερα με το παρόν συμβόλαιό μου, τηρηθείσης της νομίμου διαδικασίας, οι εμφανισθέντες 1) κυπριακή ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια μετόχων με την επωνυμία «01 SOLUTIONS LTD» (01 ΣΟΛΟΥΤΙΟΝΣ ΛΤΝΤ), ως άνω εκπροσωπείται και 2) ο Θεόδωρος Ντόβας του Νικολάου, μοναδικοί εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«01 SOLUTIONS HELLAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο «01 SOLUTIONS HELLAS ΕΠΕ», εκπροσωπούντες το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων, δηλώνουν ότι: α) εγκρίνουν τον ισολογισμό μετασχηματισμού της εταιρείας της 31.12.2023 και την από 22.04.2024 έκθεση εκτίμησης των ορκωτών ελεγκτών Κωνσταντίνου Ι. Νιφορόπουλου (ΑΜ ΣΟΕΛ 16541) και Φώτη Δ. Λώλα (ΑΜ ΣΟΕΛ 34011), μελών της εταιρείας «ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» με Α.Μ. ΣΟΕΛ 146 και έδρα το Ν. Ηράκλειο, Λ. Ηρακλείου 531, 14122, **β)** καθορίζουν τη σχέση συμμετοχής των εταίρων στο κεφάλαιο της νέας εταιρείας, το οποίο με βάση την λογιστική αξία του κεφαλαίου της μετατρεπόμενης εταιρείας θα ανέρχεται συνολικά σε ευρώ είκοσι επτά χιλιάδες εξακόσια ευρώ (27.600,00) που προέρχεται από την καθαρή θέση της εταιρείας, σύμφωνα με την Έκθεση Εκτίμησης των ορκωτών ελεγκτών Κωνσταντίνου Ι. Νιφορόπουλου (ΑΜ ΣΟΕΛ 16541) και Φώτη Δ. Λώλα (ΑΜ ΣΟΕΛ 34011), μελών της εταιρείας «ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» όπως αναφέρεται στο άρθρο 33 του παρόντος καταστατικού και **γ)** αποφασίζουν, ενεργούντες ως Γενική Συνέλευση των εταίρων, τη μετατροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και των άρθρ. 108, 109 και 110 σε συνδυασμό με τα άρθρ. 130 και 131 του Ν. 4601/2019 της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την

επωνυμία **«01 SOLUTIONS HELLAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο «01 SOLUTIONS HELLAS ΕΠΕ», σε Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία θα διέπεται από τις διατάξεις του του ν. 4548/2018 (ΦΕΚ Α΄ 104) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τους κατωτέρω ειδικότερους όρους και συμφωνίες, που αποτελούν το καταστατικό της, το οποίο έχει ως εξής:

Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας
«01 SOLUTIONS HELLAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε »

Κατά μετατροπή της κεφαλαιουχικής εταιρείας
«01 SOLUTIONS HELLAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
(αριθμός ΓΕΜΗ: 118989301000)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
Σύσταση - Επωνυμία

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «01 SOLUTIONS HELLAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε» και το διακριτικό τίτλο «01 SOLUTIONS HELLAS A.E.».

Στις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2
Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου, Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η εταιρεία μπορεί να μεταφέρει την έδρα της σε άλλον Δήμο ή Δημοτικό Διαμέρισμα της χώρας.

Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, και γραφεία, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή και το εξωτερικό.

Άρθρο 3
Σκοπός

Α. Ως σκοπός της εταιρείας ορίζονται οι εξής δραστηριότητες:
Η εμπορία συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών προγραμμάτων, συναφών εξαρτημάτων και αναλωσίμων και εν γένει προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας
Η ανάπτυξη και εμπορία, προγραμμάτων και εφαρμογών (Λογισμικού) σχετικών με την Επιστήμη της Πληροφορικής
Η σχεδίαση και κατασκευή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας
Η ανάλυση, σχεδιασμός, ανάπτυξη και εγκατάσταση πληροφοριακών συστημάτων
Η Διαχείριση έργων πληροφορικής

Ο σχεδιασμός και υλοποίηση έργων ασφάλειας Πληροφορικών συστημάτων

Ο σχεδιασμός και υλοποίηση προτάσεων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων

Η εγκατάσταση, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη υλισμικού και λογισμικού

Η παροχή υπηρεσιών ψηφιοποίησης

Η Παροχή ολοκληρωμένων λύσεων Πληροφορικής

Η συντήρηση και επισκευή προϊόντων συναφών με τα ανωτέρω

Η οργάνωση, ο σχεδιασμός και η παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών Πληροφορικής και εκπαίδευσης στα αναφερόμενα στο παρόν αντικείμενα

Η εκπόνηση μελετών οργάνωσης και ανάπτυξης υπηρεσιών και εταιριών γενικότερα και ειδικότερα στους τομείς πληροφορικής

Η παροχή εξυπηρέτησης μηχανογραφικών κέντρων με την διάθεση εξειδικευμένου προσωπικού

Η μίσθωση εξοπλισμού (Μηχανημάτων και Λογισμικού) σχετικού με τα ανωτέρων αντικείμενα

Η επεξεργασία πληροφοριών για λογαριασμό τρίτων.

Η εισαγωγή ή και η εξαγωγή προϊόντων και υπηρεσιών ως ανωτέρω

Η συμμετοχή και συνεργασία της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις υφιστάμενες ή μέλλουσες να ιδρυθούν στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό ιδίου ή παρεμφερούς σκοπού

Η ίδρυση υποκαταστημάτων και εκθέσεων στην Ελλάδα ή και στο Εξωτερικό

Η παροχή υπηρεσιών μέσω διαδικτύου ή ιδιωτικού δικτύου για οποιοδήποτε αντικείμενο πωλήσεως ή μίσθωσης ή διάθεσης καθ' οιονδήποτε αντικείμενο πωλήσεως ή μίσθωσης ή διάθεσης καθ'

οιονδήποτε τρόπο υπηρεσιών, διαφήμισης προϊόντων, ενημέρωσης, λογισμικού ή άλλο.

Η εκπόνηση μελετών ή η παροχή υπηρεσιών διαφήμισης ή Μάρκετινγκ

Η παραγωγή ή εμπορία ενέργειας οποιουδήποτε είδους

Η παραγωγή ή εμπορία εξαρτημάτων ή λογισμικού παραγωγής ή μεταφοράς ή αποθήκευσης ενέργειας ή καυσίμων ή ενεργειακών πηγών

Η εκπόνηση Μελετών ή σχεδίων σε σχέση με Ενεργειακά Έργα

Η υλοποίηση, επίβλεψη, εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων ή συστημάτων μεταφοράς ή αποθήκευσης ενέργειας ή καυσίμων ή ενεργειακών πηγών.

Η δράση δημοσιότητας και δη ενδεικτικά και όχι περιοριστικά της διοργάνωσης ημερίδων, δημιουργίας εταιρικής ταυτότητας, Σχεδιασμού - Δημιουργίας και λειτουργίας υποδομής συστήματος επικοινωνίας.

Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων

Β. Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία μπορεί:

Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, οιασδήποτε νομικής μορφής, της ημεδαπής ή αλλοδαπής, η οποία υφίσταται ήδη ή θα ιδρυθεί, με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, δια συμπράξεως με αυτήν με κάθε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς, απορρόφησης και συγχώνευσης εταιριών, να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες και κοινοπραξίες ή να εισφέρει σε αντίστοιχο κλάδο σε υφιστάμενη η σε υπό σύσταση εταιρεία.

Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε συναφή επιχείρηση ή εταιρεία, η οποία ήδη υφίσταται ή θα ιδρυθεί, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό

Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, αντιπροσωπείες ή γραφεία και αποθήκες οπουδήποτε στην ημεδαπή ή και στην αλλοδαπή

Να συμμετέχει, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με οποιαδήποτε νομική μορφή με άλλες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα, σε κάθε είδους διαγωνισμό του Δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την ανάληψη έργων και εμπίπτουν στους σκοπούς της εταιρείας και να ενεργεί παν νόμιμο για την υλοποίηση της εν λόγω συμμετοχής της

Να παρέχει τριτεγγυήσεις ή εγγυήσεις να ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών, ενέγγυων πιστώσεων σε οποιοδήποτε νόμισμα, υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει προς όφελος της εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού και να παρέχει κάθε είδους ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες

Να προβαίνει σε αγοραπωλησίες και εν γένει η κτήση ακινήτων για την πραγμάτωση των ανωτέρω σκοπών.

Να διενεργεί ενδοκοινοτικές συναλλαγές και συναλλαγές με τρίτες χώρες

Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο,

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε αορίστου χρόνου. Σε αυτή την περίπτωση, η εταιρεία λύεται, σύμφωνα με τις περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 και την παράγραφο 2 του άρθρου 164 του Ν. 4548/2018. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η διάρκεια της

ανώνυμης εταιρείας μπορεί να μετατραπεί από ορισμένου σε αορίστου χρόνου και αντίστροφα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι επτά χιλιάδες εξακόσια ευρώ (27.600,00€) που αναλύεται ως εξής: καταβεβλημένο ποσό είκοσι επτά χιλιάδες εξακόσια ευρώ (27.600,00€) διαιρούμενο σε εννιακόσιες είκοσι (920) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00€) η καθεμία, καταβλητέο σύμφωνα με το άρθρ. 33 του παρόντος.

Άρθρο 6
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

1. Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σε περίπτωση που η αύξηση είναι τακτική. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

2. Σε περίπτωση έκτακτης αύξησης κεφαλαίου, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

3. Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο 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 υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

4. Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου 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 από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

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. Απαγορεύεται η αναγραφή σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό μέχρι το οποίο δικαιούται κατά τις παραγράφους 1 και 2 να εκδώσει νέες μετοχές το διοικητικό συμβούλιο ή η γενική συνέλευση.

7. Η δυνατότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να ασκείται παράλληλα με την αντίστοιχη δυνατότητα της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.

8. Προκειμένου περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, εντός μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αυξήσεως, γίνεται υποχρεωτικά η πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου ή εφόσον η εταιρεία εντάσσεται στην περίπτωση πολύ μικρών ή μικρών εταιριών μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, η πιστοποίηση μπορεί να γίνει από το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο που συνέρχεται σε συνεδρίαση μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης, σύμφωνα με το άρθρο 20, παρ. 6 του ν. 4548/2018. Η προθεσμία καταβολής της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δέκα τεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση για την αύξηση στο Γ.Ε.ΜΗ. Η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. την έκθεση του ορκωτού λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας ή το αντίγραφο του πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 12 και 13 του Ν. 4548/2018.

9. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά

την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων επεκτείνεται και σε περιπτώσεις αύξησης με εισφορές σε είδος. 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 του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στην παράγραφο 8 του παρόντος, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών.

10. Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του παρόντος, αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου.

11. Μετά το τέλος των προθεσμιών, που όρισε το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

12. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 10 του παρόντος, 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. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

13. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης, με τους περιορισμούς των διατάξεων άρθρου 27 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 7
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, και κάθε μετοχή είναι αδιαίρετη.

2. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Το βιβλίο μετόχων δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται όπως ο Νόμος ορίζει.

3. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη από το άρτιο. Στην περίπτωση εκδόσεως μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής τους αξίας και της τιμής εκδόσεως μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο. Η διαφορά αυτή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να διατεθεί για διανομή μερισμάτων ή ποσοστών, δύναται ωστόσο (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρείας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά το νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών. Σε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που γίνεται με μερική καταβολή, το τμήμα της αξίας κάθε μετοχής που έχει καταβληθεί δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ένα τέταρτο (1/4) της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

4. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών έχουν ημερομηνία εκδόσεως, αύξοντα αριθμό, τα στοιχεία των μετόχων, τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έχουν μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό

5. Μέχρις εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών θα παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι που θα έχουν όλα τα παραπάνω στοιχεία εκτός από μερισματαποδείξεις. Μετά την έκδοση των οριστικών τίτλων, αυτοί θα παραδοθούν στους δικαιούχους με σύγχρονη επιστροφή των παλαιών, δηλαδή των προσωρινών τίτλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 8
Μέτοχοι - Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

2. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα, εκτός της αξιώσεως στο μέρισμα που τυχόν θα διανέμεται ετήσια, κατά το παρόν καταστατικό και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας, τις αξιώσεις στο αναλογούν σ' αυτή μέρος της εταιρικής περιουσίας που θα εκκαθαριστεί.

3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής ακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής. Οι αδιαιρέτως συγκύριοι μετοχής, καθώς και εκείνοι που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα αυτής αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση από ένα μόνο πρόσωπο που ορίζεται απ' αυτούς ομόφωνα. Εφ' όσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν γίνεται από κοινό αντιπρόσωπο όλων των δικαιούχων αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή.

4. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 9

Δικαιώματα μειοψηφίας – Αίτηση έκτακτου ελέγχου

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού

συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 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, σύμφωνα με την παράγραφο 4 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο 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, 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. Επί εταιρειών με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018.

5. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας,

ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

6. Υστέρα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 5, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

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

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

10. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το καθ' ύλη αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

11. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το Δικαστήριο της προηγούμενης παραγράφου τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

12. 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.

13. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και,

εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 και της παραγράφου 9, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 10
Σύνθεση και Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) μέλη. Τα μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία έξι (6) ετών που παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήξη της σχετικής απόφασης.

2. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:
Α. Χαράλαμπο Σάμιο του Αριστείδη και της Αλεξάνδρας κάτοικος Βύρωνα Αττικής, οδός Κορδελίου αρ.23 (Τ.Κ. 162 31), με Α.Δ.Τ.: ΑΙ 129354/13.01.2010, Α.Φ.Μ.: 122641450, Δ.Ο.Υ: ΙΖ Αθηνών, , επάγγελμα Επιχειρηματίας, υπηκοότητας ελληνικής Πρόεδρο & Δ/νων Σύμβουλο.

Β. Θεόδωρο Ντόβα του Νικολάου και της Ευθυμίας, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Ξενοφώντος αριθ. 64 (Τ.Κ.:17673), κάτοχος Α.Δ.Τ.: ΑΙ535263/30.03.2010, Α.Φ.Μ.: 132179411, Δ.Ο.Υ.: Καλλιθέας, επάγγελμα Επιχειρηματίας, υπηκοότητας ελληνικής Αντιπρόεδρο, και

Γ. Λουκά Δομέστιχο του Παύλου και της Ελένης, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Σοφοκλή Βενιζέλου αριθ. 75 (Τ.Κ.: 12131), κάτοχος Α.Δ.Τ.: ΑΝ635983/25.10.2018, Α.Φ.Μ.: 078776545, Δ.Ο.Υ.: Α' Περιστερίου, επάγγελμα Επιχειρηματίας, υπηκοότητας ελληνικής, Μέλος.

3. Εκ των ανωτέρω στην παρ. 2 μελών, η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τον Πρόεδρο, Χαράλαμπο Σάμιο του Αριστείδη και της Αλεξάνδρας και τον Αντιπρόεδρο Θεόδωρο Ντόβα του Νικολάου και της Ευθυμίας, οι οποίοι θα διενεργούν για λογαριασμό και το όνομα της εταιρείας πράξεις διαχείρισης και διάθεσης που σε κάθε περίπτωση θα ανάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, είτε υπογράφοντας από κοινού, είτε ο καθένας ξεχωριστά.

Άρθρο 11
Αναπληρωματικά μέλη

1. Τα αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν οποιοδήποτε ή συγκεκριμένο μέλος από τα διορισθέντα, ανάλογα με την πράξη εκλογής ή διορισμού των αναπληρωματικών μελών. Ο διορισμός των αναπληρωματικών μελών υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

2. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου χωρίς ψήφο. Μπορούν να λάβουν το λόγο κατά την κρίση του προέδρου.

3. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 12

Τόπος και συχνότητα συνεδριάσεων – σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας. Η συνεδρίαση δύναται να πραγματοποιηθεί και με ηλεκτρονικά μέσα. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

2. Σε κάθε περίπτωση το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δύναται να προβλέπει ότι η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να συνεδριάσει το διοικητικό συμβούλιο, εάν συναινούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

4. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου λαμβάνει χώρα η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία.

5. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα

τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

6. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αντιπρόεδρο, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το διοικητικό συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 13
Αρμοδιότητες και έκταση εξουσιών του διοικητικού συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

2. Πράξεις του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν

μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της εταιρείας, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, φέρει η ίδια η εταιρεία. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

3. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτους.

Άρθρο 14

Λήψη αποφάσεων από το διοικητικό συμβούλιο και Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων

1. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών.

3. Η αντιπροσώπευση στο διοικητικό συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του διοικητικού

συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

4. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

5. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.

6. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε

προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

7. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση.
8. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 15
Καθήκοντα Διοικητικού Συμβουλίου και συγκρούσεις συμφερόντων

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό εξουσίες, σύμφωνα με το άρθρ. 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 διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης και να ενημερώνουν τα άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τις εταιρικές υποθέσεις.

2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να τηρούν τα κατά το νόμο αρχεία, βιβλία και στοιχεία. Έχουν επίσης το συλλογικό καθήκον να εξασφαλίζουν ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές

καταστάσεις, και όσες εκθέσεις προβλέπονται από τον Νόμο συντάσσονται και δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί με τον Κανονισμό ΕΚ αριθμ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 243).

3. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία. Οφείλουν ιδίως:
α) Να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας.
β) Να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 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. 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 ιδιότητάς τους ως συμβούλων.

4. Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας. Δια του παρόντος παρέχεται η άδεια και αίρεται η προβλεπόμενη στην παρ. 1 του άρθρ. 98 του ν. 4548/2018 σχετική απαγόρευση, ως προς την συμμετοχή των προσώπων του προηγούμενου εδαφίου ως ομόρρυθμων εταίρων ή ως μόνων μέτοχων ή εταίρων σε εταιρείες που επιδιώκουν σκοπούς όμοιους με αυτούς της παρούσας εταιρείας.

Άρθρο 16
Ευθύνη μελών του διοικητικού συμβουλίου

1. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα

που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.

3. Αν από κοινή πράξη περισσότερων μελών του διοικητικού συμβουλίου προήλθε ζημία ή αν για την ίδια ζημία ευθύνονται παράλληλα περισσότεροι, ενέχονται όλοι εις ολόκληρον. Το ίδιο ισχύει και αν έχουν ενεργήσει περισσότεροι συγχρόνως ή διαδοχικά και δεν μπορεί να εξακριβωθεί τίνος η πράξη επέφερε τη ζημία. Το δικαστήριο όμως μπορεί να αποφασίσει για επιμερισμό της ευθύνης μεταξύ των υπευθύνων, ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης, το βαθμό του πταίσματος και την κατανομή των καθηκόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Το δικαστήριο μπορεί να ρυθμίσει και το δικαίωμα αναγωγής των υπευθύνων μεταξύ τους.

4. Η ευθύνη κατά το παρόν άρθρο δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Τα στοιχεία αυτά κρίνονται με αναφορά στο χρόνο λήψης της απόφασης. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου φέρουν το βάρος απόδειξης των προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου. Επίσης το δικαστήριο μπορεί να θεωρήσει ότι δεν υφίσταται ευθύνη προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε εισήγηση ή γνώμη ανεξάρτητου οργάνου ή επιτροπής, που λειτουργεί στην εταιρεία, σύμφωνα με το νόμο.

5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου και των άρθρων 103 έως 108 του ν. 4548/2018 εφαρμόζονται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που ενεργούν πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης, ή των οποίων η πράξη διορισμού ως μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι ελαττωματική.

6. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά το παρόν άρθρο παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη. Η παραγραφή αναστέλλεται ενόσω ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή εκείνη της προηγούμενης παραγράφου. Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη.

7. Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεών της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Μετά την άσκηση της αγωγής, η παραπάνω παραίτηση ή ο συμβιβασμός μπορούν να λάβουν χώρα οποτεδήποτε, εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Στην συνέλευση αυτή καλείται να παραστεί και ο ειδικός εκπρόσωπος που τυχόν έχει ορισθεί.

Άρθρο 17
Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και, κατά περίπτωση, την

πολιτική αποδοχών της εταιρείας. Η αμοιβή δύναται να συνίσταται στη συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. 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. Αμοιβή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου 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. 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 18
Αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι 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) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.

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

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

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρ. 109 του ν. 4548/2018.

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

η) Διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

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

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

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

δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ε) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των

μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρείας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους , σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων.

ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρ. 162 του ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Άρθρο 19

Τρόποι λήψης αποφάσεων από τη γενική συνέλευση

Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται είτε κατόπιν σύγκλησης και συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με τα άρθρ. 119επ. του ν. 4548/2018, είτε με ψηφοφορία αλλά χωρίς συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρ. 135 του ν. 4548/2018. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης ισοδυναμούν αποφάσεις των μετόχων που λαμβάνονται με κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού σύμφωνα με το άρθρ. 136 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 20

Διαδικασία σύγκλησης και συνεδρίασης της 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 121του ν. 4548/2018, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

3. Η γενική συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική γενική συνέλευση), 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, το διοικητικό συμβούλιο 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. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της εταιρείας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.

5. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή άλλου δήμου στην Ελλάδα.

6. Η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

7. Αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, το διοικητικό συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ότι η γενική συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα προβλεπόμενα ηλεκτρονικά μέσα του άρθρου 125 ν. 4548/2018. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η γενική συνέλευση, εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι.

Άρθρο 21
Πρόσκληση της γενικής συνέλευσης

1. Τη γενική συνέλευση συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο. Αν η εταιρεία έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, τη γενική συνέλευση μπορεί να συγκαλέσει και ο σύνδικος, αν δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, τη γενική συνέλευση μπορεί να συγκαλέσει και το πρόσωπο που ορίζεται στον Νόμο, ακόμη και αν ο τελευταίος δεν έχει εξουσιοδοτηθεί ρητά προς τούτο. Τη γενική συνέλευση εταιρειών που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης μπορεί να συγκαλέσει και ο ειδικός διαχειριστής ή ο ειδικός εκκαθαριστής, αντίστοιχα.

2. Η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας σύμφωνα με το άρθρο 141 του ν. 4548/2018. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης έχει και ο

ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το διοικητικό συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η γενική συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις άρθρου 9 παρ. 1 του παρόντος.

3. 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 διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.

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

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.

6. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Η εταιρεία πρέπει να ενημερώσει τους μετόχους για την καταχώριση της πρόσκλησης με οιοδήποτε πρόσφορο μέσο.

7. Ανεξάρτητα από τους παραπάνω τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης, 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.

Άρθρο 22

Δικαιώματα μετόχων πριν από τη γενική συνέλευση

1. 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 διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

Τα ανωτέρω στοιχεία 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. 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.

3. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης,

β) το 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.

Άρθρο 23

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 μετάσχουν στη γενική συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης μπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Με τον ίδιο

τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η γενική συνέλευση, εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι. 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. 4548/2017 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,

β) να παρέχεται η δυνατότητα στον 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.

3. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέτοχος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου λαμβάνει χώρα η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία.

4. Οι μέτοχοι δύνανται να συμμετέχουν στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να

γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας. 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.

5. 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.

Άρθρο 24
Αντιπροσώπευση στη γενική συνέλευση

Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. 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. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και συγκεκριμένα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός

λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη γενική συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

Άρθρο 25

Απαρτία – Τρόπος ψηφοφορίας - Πλειοψηφία

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου 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 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 τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του

αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

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. Σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος

της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

5. Στη γενική συνέλευση, με την επιφύλαξη της παρ. 8 του άρθρ. 9 του παρόντος, η ψηφοφορία είναι φανερή. Η γενική συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική. Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η ψήφος δίδεται από απόσταση.

6. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων. Κατ εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 26

Πρόεδρος – Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

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

Άρθρο 27

Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων της γενικής συνέλευσης

1. 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. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

2. 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. Οι τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάντες στη γενική συνέλευση μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από το

Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση δε άρνησης αυτού, να χορηγήσει το πρακτικό ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

3. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφονται στο βιβλίο πρακτικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28
Ελεγκτές

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δυο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι Ορκωτοί Λογιστές.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το

διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις από τις εκάστοτε νομοθετικές διατάξεις.

4. Ως ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης ορίζεται η Ελεγκτική Εταιρεία «PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Άρθρο 29

Διενέργεια απογραφής – Γλώσσα βιβλίων – Εταιρική χρήση – Υπογραφή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της πράξης σύστασης της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την 31η-12-2024.

2. Κατά την έναρξη της λειτουργίας της, η εταιρεία οφείλει να ενεργήσει την κατά το άρθρο 9 του Εμπορικού Νόμου (Α 206/1910) και τις διατάξεις του ν. 4308/2014 απογραφή, εκτός αν απαλλάσσεται από το νόμο. Την ίδια υποχρέωση υπέχει και στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης.

3. Όλα τα βιβλία της εταιρείας πρέπει να τηρούνται στην ελληνική γλώσσα, εκτός αν επιτρέπεται η τήρησή τους και σε άλλη γλώσσα.

4. Η εταιρική χρήση δεν μπορεί να εκτείνεται σε διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών.

5. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από:

α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αντιπρόεδρο,

β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και

γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

6. 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.

7. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και β της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.

8. Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την επιχείρηση που τις καταρτίζει, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.

9. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση της εταιρείας που τις συνέταξε.

10. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη του τυχόν οριζόμενου ορκωτού ελεγκτή λογιστή, όπου απαιτείται, δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

Άρθρο 30
Κράτηση Αποθεματικού - Διάθεση Κερδών – Ελάχιστο μέρισμα

1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, 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 παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρ. 159 του ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

5. 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.

6. 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.

7. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου 6 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 την αυξημένη απαρτία των παρ. 3 και 4 του άρθρ. 130 του ν. 4548/2018 και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου.

8. 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.

9. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, είναι δυνατόν τα κέρδη, που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα, να χορηγηθούν με μορφή τίτλων ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών, εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, ή ιδίων τίτλων τους οποίους έχει στην κυριότητά της η εταιρεία, εφόσον είναι και αυτοί εισηγμένοι, με την επιφύλαξη της τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων και με την προϋπόθεση ότι οι ως άνω τίτλοι θα αποτελέσουν αντικείμενο αποτίμησης, σύμφωνα με τα άρθρ. 17 και 18 του ν. 4548/2018. Διανομή άλλων περιουσιακών στοιχείων αντί μετρητών είναι επιτρεπτή με τις παραπάνω προϋποθέσεις μόνο ύστερα από ομόφωνη απόφαση όλων των μετόχων. Η

παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται στην περίπτωση που η εταιρεία υπόκεινται σε υποχρεωτικό ή σε προαιρετικό έλεγχο από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 31
Λόγοι λύσεως της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται:

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

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

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και

δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 ν. 4548/2018.

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

Άρθρο 32
Εκκαθάριση

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του οικείου Κεφαλαίου του Ν. 4548/2018

εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρ. 167 του ν. 4548/2018.

2. Στις περιπτώσεις α και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του παρόντος, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 ν. 4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

3. Η γενική συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και ένα μόνον εκκαθαριστή.

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

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

6. Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης. Η περίπτωση αυτή θεωρείται ότι συντρέχει αν απορρίφθηκε αίτηση πτώχευσης της εταιρείας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει τον τρόπο διάθεσης των τυχόν υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων, κατά προτίμηση προς πληρωμή εργατικών απαιτήσεων, και απαιτήσεων δικηγόρων, ασφαλιστικών ταμείων και φόρων.

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

8. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

9. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

10. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του άρθρ. 168 του ν. 4548/2018 , να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

11. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

12. . Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο δικαστήριο και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ), αναλόγως εφαρμοζόμενες. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

13. Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη

καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

14. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

15. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

16. Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ. Τη διαγραφή μπορούν να ζητήσουν και άλλα πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 107 του ν. 4548/2018.

17. Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε, αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή της.

ΑΡΘΡΟ 33

Κάλυψη – Καταβολή Αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου – Δικαίωμα επαναγοράς

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που καθορίζεται στο άρθρο 5 του καταστατικού σε είκοσι επτά χιλιάδες εξακόσια (27.600,00)

ευρώ όπου προέρχεται από την καθαρή θέση της εταιρείας σύμφωνα με την Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών κκ. Κωνσταντίνου Νιφορόπουλου και Φώτη Λώλα όπου δημοσιεύθηκε στο ΓΕΜΗ την 30/4/2024 με ΚΑΚ 4156111, όπου συμμετέχουν οι συμβαλλόμενοι ιδρυτές της εταιρείας ανάλογα με τα ποσοστά τους και όπως αναφέρεται παρακάτω:

Ειδικότερα κάθε ένας από τους συμβαλλόμενους, ιδρυτές της εταιρείας, συμμετέχει στην κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου , με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Η εταιρεία «01 SOLUTIONS LTD»: τη συμμετοχή της κατά ποσοστό 90% στο κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόμενη σε ευρώ (24.840,00) και αναλαμβάνει (828) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ. Το ποσό προήλθε 1) από το ποσοστό της εταιρείας στο κεφάλαιο της μετατρεπόμενης ήτοι δέκα χιλιάδες οκτακόσια (10.800,00) ευρώ, 2) μέρος από την καθαρή θέση της εταιρείας όπου αναφέρονται στα ποσά προοριζόμενα για αύξηση, σύμφωνα με την Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών κκ.Κωνσταντίνου Νιφορόπουλου και Φώτη Λώλα όπου δημοσιεύθηκε στο ΓΕΜΗ την 30/4/2024 με ΚΑΚ 4156111, ήτοι δέκα τέσσερις χιλιάδες (14.000,00) ευρώ και 3) με σαράντα (40,00) ευρώ μετρητά.

β) Θεόδωρος Ντόβας: τη συμμετοχή του κατά ποσοστό 10% στο κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόμενη σε ευρώ δύο χιλιάδες επτακόσια εξήντα (2.760,00) ευρώ και αναλαμβάνει (92) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ. Το ποσό προήλθε 1) από το κεφάλαιο της μετατρεπόμενης χίλια διακόσια (1.200,00) ευρώ και 2) με μετρητά χίλια πεντακόσια εξήντα (1.560,00) ευρώ.

2. Η εταιρεία «01 SOLUTIONS LTD», διατηρεί το δικαίωμα επαναγοράς των μεταβιβασθέντων από αυτήν στον Θεόδωρο Ντόβα του Νικολάου εταιρικών μεριδίων ως εξής:

α) δυνάμει της υπ' αρ. 4.454/14-12-2020 πράξης της συμβολαιογράφου Αθηνών Αλίκης Χριστοδούλου, όπως αυτή έτυχε επανάληψης με την υπ' αριθμ. 4.475/30-12-2020 πράξη της ίδιας συμβολαιογράφου, νομίμως καταχωρισθείσας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 04/01/2021 με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2441080, είκοσι (20,00) εταιρικών μεριδίων που μεταβιβάστηκαν στον Θεόδωρο Ντόβα του Νικολάου με το υπ' αριθμ. 2492/14-04-2014 συμβόλαιο της ίδιας συμβολαιογράφου, για τα επόμενα δέκα έτη, στην ονομαστική τους αξία κατά τον χρόνο μεταβίβασης (30 ευρώ έκαστο) πλέον 10% για κάθε δύο έτη από το τέλος του 2019, ήτοι:

i) στο 110% για το 2020 και 2021

ii) στο 120% για το 2022 και 2023

iii) στο 130% για το 2024 και 2025

iv) στο 140/% για το 2026 και 2027

v) στο 150% για το 2028 και 2029

β) δυνάμει της με αριθμ. 5626/10.01.2024 πράξης της συμβολαιογράφου Αθηνών Αλίκης Χριστοδούλου, νομίμως καταχωρισθείσας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 12-01-2024 με κωδικό αριθμό καταχώρισης 3982892, είκοσι (20) εταιρικών μεριδίων, που μεταβιβάστηκαν στον Θεόδωρο Ντόβα του Νικολάου με την ως άνω συμβολαιογραφική πράξη, για τα επόμενα πέντε (5) έτη στην ονομαστική τους αξία κατά τον χρόνο μεταβίβασης (30 ευρώ έκαστο) πλέον 10% για κάθε έτος από την υπογραφή της μεταβίβασης, δηλαδή:

i) στο 110% για το 2024

ii) στο 120% για το 2025

iii) στο 130% για το 2026

iv) στο 140/% για το 2027

v) στο 150% για το 2028

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Ν. 4601/2019 ως εκάστοτε ισχύουν

Πάσης φύσεως περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, δεκτικά χρηματικής αποτίμησης ή μη, όπως, όλως ενδεικτικά, ακίνητα, αυτοκίνητα, μηχανήματα, κινητά πράγματα, απαιτήσεις, φήμη, άυλα αγαθά, μετά τον διά του παρόντος πραγματοποιούμενο μετασχηματισμό της εταιρείας, ακόμα και αν τα στοιχεία αυτά του ενεργητικού δεν κατονομάζονται πλήρως στο παρόν ή στην έκθεση αποτίμησης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, περιέρχονται αυτοδικαίως και ανήκουν κατά νόμο, χωρίς καμία άλλη διατύπωση, στη κυριότητα, νομή και κατοχή της Ανώνυμης Εταιρείας, αφού με τον μετασχηματισμό μετατρέπεται η υφιστάμενη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης μόνο κατά την εταιρική της μορφή, χωρίς να λυθεί και να εκκαθαρισθεί και χωρίς να μεσολαβήσει διαδοχή (καθολική ή ειδική) στην περιουσία της.

Η μεταβολή αυτή όσον αφορά στα ακίνητα θα σημειωθεί σύμφωνα με το νόμο στα βιβλία μεταγραφών των αρμοδίων Υποθηκοφυλακείων ή Κτηματολογικών Γραφείων για να τηρηθεί η υπό του νόμου προβλεπόμενη δημοσιότητα, παραγγέλλονται δε με

το παρόν συμβόλαιο οι αρμόδιοι υποθηκοφύλακες ή προϊστάμενοι κτηματολογικών γραφείων να προβούν στην δέουσες εγγραφές.

Οι συμβαλλόμενοι, με τις ιδιότητες που παρίστανται, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προβούν το ταχύτερο δυνατόν και σε κάθε διοικητική ή άλλη ενέργεια ή διατύπωση τυχόν απαιτείται για την τυπική μεταφορά των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων της παρ. 1 στην εταιρεία που ιδρύεται με το παρόν.

Επειδή πρόθεση των συμβαλλομένων είναι η μετατροπή της ανωτέρω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την εισφορά των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της στην Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται με το παρόν, η τελευταία υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της πρώτης και σε όλες τις έννομες σχέσεις της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, δημόσιες, δημοτικές, κοινοτικές ή άλλες Αρχές και Οργανισμούς, οι οποιασδήποτε δε φύσεως και μορφής συμβάσεις με κάθε τρίτο συνεχίζονται από την Ανώνυμη Εταιρεία με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, όπως συνεχίζονται στο όνομα της Ανώνυμης Εταιρείας και οι δίκες, που εκκρεμούν τυχόν ενώπιον παντός είδους δικαστήριο.

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

φόρου προστιθέμενης αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων".
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

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

2) Εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους εμφανισθέντες, ως άνω εκπροσωπείται η πρώτη εξ αυτών, ότι το παρόν καταστατικό υπόκειται στη διαδικασία δημοσίευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3419/2005.

Σε βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε (47) φύλλα. Εισπράχθηκαν ευρώ δέκα (10) για υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΤΑΧΔΙΚ, οι οποίες θα αποδοθούν εντός της νομίμου προθεσμίας, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 89 του Ν.5043/2023 (ΦΕΚ Α΄ 91/13.4.2023).

Για δικαιώματα του παρόντος καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφου εισπράχθηκαν ευρώ χίλια τετρακόσια πενήντα έξι και 0,80 (1.456,80).

Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ (349,63).

Το συμβόλαιο αυτό, αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους εμφανισθέντες, υπό την άνω ιδιότητά τους, και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από αυτούς και εμένα την Συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ

Λ. Δομέστιχος

Θ. Ντόβας

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.) ΑΛΙΚΗ Κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Ακριβές αντίγραφον

Εν Αθήναις Αυθημερόν

Η Συμβολαιογράφος

