Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,22/08/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3346924

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **EASY RENTAL (ΙΖΙ ΡΕΝΤΑΛ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **"EASY RENTAL Α.Ε.» , "EASY LEASING Α.Ε.» ,"EASY LEASE Α.Ε.» , και "EASY FLEX Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **005052601000**.

Την **22/08/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4385365**, η με αριθμό 9593/22-08-2024 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΝΙΜ469ΗΕΘ-Φ7Ε), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «EASY RENTAL (ΙΖΙ ΡΕΝΤΑΛ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ», το διακριτικό τίτλο "EASY RENTAL Α.Ε.» , "EASY LEASING Α.Ε.» ,"EASY LEASE Α.Ε.» , και "EASY FLEX Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 005052601000, σύμφωνα με την από 12/08/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«EASY RENTAL (ΙΖΙ ΡΕΝΤΑΛ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ»

(ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 005052601000)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1Ο

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «EASY RENTAL (IZI ΡΕΝΤΑΛ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ» και με διακριτικούς τίτλους τους : "EASY RENTAL A.E.» , "EASY LEASING A.E.» , "EASY LEASE A.E» , και "EASY FLEX A.E.»

ΑΡΘΡΟ 2Ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ηρακλείου του Νομού Αττικής. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί η εταιρεία να ιδρύει υποκαταστήματα και σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή εξωτερικού. Η ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας, την φύση και την έκταση των εργασιών των υποκαταστημάτων.

ΑΡΘΡΟ 3Ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας λήγει στις **31.12.2053**.

ΑΡΘΡΟ 4Ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

4.1. Οι μακροχρόνιες και βραχυχρόνιες μισθώσεις παντός τύπου και χρήσης αυτοκινήτων καινούργιων ή και μεταχειρισμένων.

4.2. Η εμπορία παντός τύπου και χρήσης αυτοκινήτων καινούργιων ή και μεταχειρισμένων.

4.3. Η εμπορία ανταλλακτικών, ελαστικών, ηλεκτρικών ειδών, κλιματιστικών, αντικλεπτικών, λιπαντικών και γενικά κάθε αντικειμένου, που έχει σχέση με την επισκευή, τη συντήρηση και τον εξοπλισμό των αυτοκινήτων.

4.4. Η εισαγωγή και εμπορία, από οποιαδήποτε χώρα του εξωτερικού, αυτοκινήτων, ανταλλακτικών και κάθε άλλου αντικειμένου που έχει σχέση με την επισκευή, τη συντήρηση και τον εξοπλισμό των αυτοκινήτων.

4.5. Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού και του εσωτερικού που έχουν σχέση με την ενοικίαση, την κατασκευή και την πώληση αυτοκινήτων και ανταλλακτικών καθώς και κάθε άλλου αντικειμένου, που αφορά στα αυτοκίνητα

4.6. Η αντιπροσώπευση και πρακτόρευση ελληνικών ή ξένων ασφαλιστικών εταιρειών σχετικά με οποιουδήποτε είδους ασφαλίσεις.

4.7. Η συμμετοχή σε επιχειρήσεις, που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς.

4.8. Η ίδρυση και εκμετάλλευση γραφείων ενοικίασης αυτοκινήτων.

4.9. Οι μακροχρόνιες και βραχυχρόνιες μισθώσεις παντός τύπου και χρήσης μηχανημάτων και επαγγελματικού εξοπλισμού.

4.10. Γενικά κάθε συναφής επιχείρηση και εργασία.

4.11. Για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας είναι δυνατή:
α. Η συμμετοχή της εταιρείας σε υφιστάμενες ή συσταθησόμενες επιχειρήσεις και σε παντός εταιρικού τύπου εταιρείες, που επιδιώκουν ομοίους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

β. Να συμβάλλεται και να κοινοπρακτεί με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να αντιπροσωπεύει και πρακτορεύει οίκους του εσωτερικού και του εξωτερικού συναφείς προς τις ανωτέρω δραστηριότητες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5^{Ο}

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που ορίστηκε αρχικά με το καταστατικό σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες (3.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ η κάθε μία (ΦΕΚ 286/16-01-2003) αυξήθηκε με την από 30-06-2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ και με την έκδοση τριακοσίων (300) νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής εκατό (100,00) ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε τριακόσιες τριάντα χιλιάδες (330.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες τριακόσιες (3.300) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, η οποία συνήλθε την 02/12/2019 και σε συμμόρφωση με τον ν. 4558/2018, οι μετοχές της εταιρείας μετατρέπονται σε ονομαστικές.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, η οποία συνήλθε την 05/09/2020 αυξήθηκε κατά εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (70.000) , με έκδοση επτακοσίων (700) νέων Ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστης.

Έτσι σήμερα το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ (400.000) , διαιρούμενο σε τέσσερεις χιλιάδες (4.000) Ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ καθεμίας .

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, η οποία συνήλθε την 12/08/2024 αυξήθηκε κατά τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ (400.000,00) , με έκδοση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) νέων Ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστης.

Έτσι σήμερα το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε οκτακόσιες χιλιάδες ευρώ (800.000,00) , διαιρούμενο σε τέσσερεις χιλιάδες (8.000) Ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ καθεμίας .

ΑΡΘΡΟ 6^{Ο}

6.1. Οι μετοχές είναι ονομαστικές, κατόπιν απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, η οποία συνήλθε την 02/12/2019, δυνάμει της οποίας οι μετοχές της εταιρείας μετατρέπονται σε ονομαστικές σε συμμόρφωση με τον ν. 4558/2018,.

6.2. Οι ανώνυμες μετοχές, εφόσον επιτρέπεται από το Νόμο, μπορούν να μετατραπούν σε ονομαστικές και αντίστροφα οι ονομαστικές σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία στη συνήθη απαρτία και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 7^{Ο}

7.1. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται για τις σχέσεις του με την εταιρεία ότι έχει μόνιμη κατοικία του την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους. Αν κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρείας, οφείλει να διορίσει αντίκλητο στην έδρα της εταιρείας.
Σε περίπτωση που δεν διοριστεί αντίκλητος, η εταιρεία έχει το δικαίωμα να ενεργεί τις δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις και επιδόσεις που τον αφορούν στον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της.

7.2. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων της, όπως και κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και τρίτων υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα και δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, ενώπιον των οποίων και μόνον ενάγεται αυτή, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 8^{Ο}

8.1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη κατ` ανώτατο όριο, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και είναι δυνατόν να είναι μέτοχοι ή όχι καθώς και νομικά πρόσωπα.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του.

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

8.3. Επίσης, σε περίπτωση που μέλος του διοικητικού συμβουλίου παραιτηθεί, πεθάνει ή απωλέσει την ιδιότητά του με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον έχει τουλάχιστον 3 εναπομείναντα μέλη, δύναται να εκλέξει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

8.4. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων ή με ανταλλάξιμες ομολογίες.

ΑΡΘΡΟ 9^{Ο}

9.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του για το χρόνο της θητείας του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου μπορεί να συμπίπτει στο αυτό πρόσωπο.

9.2. Όταν ο Πρόεδρος κωλύεται στην άσκηση των καθηκόντων του, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος ή όποιος Σύμβουλος έχει οριστεί γι' αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 10^{Ο}

10.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κατ' αρχήν στην έδρα της εταιρείας. 10.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. 10.3. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή οποιοδήποτε εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 11Ο

Σε περίπτωση ισοψηφίας επί τη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, θα υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 12Ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει απευθείας την εκπροσώπηση της εταιρείας για ορισμένες πράξεις σε άλλα μέλη του, ή σε υπαλλήλους της εταιρείας ή και σε τρίτα πρόσωπα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 13Ο

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση κωλύματός του, ο αναπληρωτής του και σε περίπτωση κωλύματος αυτού, ο πρεσβύτερος των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και εκλέγει από τους παρευρισκόμενους μετόχους το Γραμματέα μέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση η οποία εκλέγει το οριστικό προεδρείο που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΑΡΘΡΟ 14Ο

Η διαχειριστική χρήση της εταιρείας αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 15^{Ο}

Μετά την αφαίρεση των απαιτούμενων καθαρών κερδών για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, τα λοιπά καθαρά κέρδη διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 16^{Ο}

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται και ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του νόμου περί ανωνύμων εταιρειών, όπως εκάστοτε ισχύει.

Ακριβές Αντίγραφο του Καταστατικού της Εταιρείας,
όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από την από 12-08-2024
απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
Αθήνα, 12-08-2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ