ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Πανεπιστημίου 44
Τ.Κ.: 10679
Πληροφορίες: Νικηφορίδου Παναγιώτα
Τηλέφωνο: 2103380200
E-mail: pnikiforidou@eea.gr

Αθήνα,05/02/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3553374

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **NOTIS CRANES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **NOTIS CRANES Μον. Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **138520903000**.

Την **05/02/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5274093**, η με αριθμό 3804/5.2.2025 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 90ΙΙ469ΗΕΜ-5ΑΥ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση η τροποποίηση του άρθρου 14 του Καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας, με την επωνυμία με την επωνυμία « NOTIS CRANES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 138520903000 σύμφωνα με την από 31/01/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΟΥ

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

Κοινοποίηση:
1. ΝΟΤΙS CRANES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΜΥΣΤΡΑ 143 - 145, 16561, ΓΛΥΦΑΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «NOTIS CRANES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «NOTIS CRANES Μον. Α.Ε.»
Αριθμός ΓΕΜΗ: 138520903000, Α.Φ.Μ.: 800725584
Μετά την από 31.01.2025 Γενική Συνέλευση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

1.01 Η εταιρεία θα λειτουργεί με την επωνυμία «NOTIS CRANES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «NOTIS CRANES Μον.Α.Ε..»

1.02 Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται ως «NOTIS CRANES SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME» και ο διακριτικός τίτλος ως «NOTIS CRANES S.M. S.A..»

Άρθρο 2. ΕΔΡΑ

2.01 Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Γλυφάδας, οδός Μυστρά αριθ. 143 - 145. Σε κάθε περίπτωση η θέση των κεντρικών γραφείων της εταιρείας προσδιορίζεται με απόφαση του/των μετόχου/-ων.

2.02 Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή του εξωτερικού τηρώντας τις εκάστοτε ισχύουσες νόμιμες διατάξεις.

2.03 Η εταιρεία μπορεί να μεταφέρει την καταστατική της έδρα σε άλλη χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Η μεταφορά δεν επιφέρει τη λύση της εταιρείας υπό τον όρο ότι η χώρα αυτή αναγνωρίζει τη μεταφορά και τη συνέχιση της νομικής προσωπικότητας της εταιρείας.

2.04 Η εταιρεία μπορεί να μεταφέρει την πραγματική της έδρα σε οποιονδήποτε τόπο στην αλλοδαπή, χωρίς να παύσει να είναι ελληνική εταιρεία, εφόσον εξακολουθεί να έχει την καταστατική της έδρα εντός της Ελληνικής επικράτειας.

Άρθρο 3. ΣΚΟΠΟΣ

3.01 Σκοποί της εταιρείας είναι:

I. Οι ανυψωτικές εργασίες με γερανούς παντός τύπου

II. Η παροχή ανυψωτικών εργασιών για την τοποθέτηση βαρέων αντικειμένων παντός τύπου και είδους.

III. Οι εργασίες μικρής ή μεγάλης κλίμακας για τους ιδιώτες, τους ΟΤΑ και το Δημόσιο, ήτοι κλάδεμα δέντρων, μετακίνηση οικιακών αντικειμένων παντός είδους, ανέλκυση ναυαγίων κ.α.

IV. Η τοποθέτηση υαλοπινάκων και αλουμινίων κουφωμάτων παντός τύπου.

V. Η μεταφορά βαρέων αντικειμένων οικοδομικής προέλευσης, καθώς και σκαπτικών και ψυκτικών μηχανημάτων παντός τύπου.

VI. Η συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση, ανύψωση και λειτουργία της πλατφόρμας DINNER IN THE SKY (υπηρεσίες εστιατορίου, το οποίο χρησιμοποιεί ένα γερανό για να υψώσει τους πελάτες, το τραπέζι και το προσωπικό 50 μέτρα στον αέρα).

VII. Μίσθωση μηχανημάτων έργου παντός τύπου με ή χωρίς χειριστή.

VIII. Οι ανακατασκευές και ανακαινίσεις, καθώς και οικοδομικές εργασίες-μερεμέτια.

IX. Οι προσθήκες, διαμορφώσεις και βελτιώσεις παντός τύπου στις προσόψεις κτηρίων.

X. Η ανάληψη εργολαβιών παντός είδους.

XI. Οι εισαγωγές, εξαγωγές και εμπορικές πράξεις για ανταλλακτικά και εξαρτήματα μηχανημάτων παντός είδους, ιδίως γερανούς.

XII. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο μοτοσυκλετών, αυτοκινήτων, φορτηγών, γερανών και παντός είδους τροχοφόρου ή ερπυστριοφόρου αγαθού ή μηχανήματος.

XIII. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο ανταλλακτικών μοτοσυκλετών, αυτοκινήτων, φορτηγών, γερανών και παντός είδους τροχοφόρου ή ερπυστριοφόρου αγαθού ή μηχανήματος.

XIV. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο παντός είδους μηχανολογικού / ηλεκτρολογικού αγαθού ή εξοπλισμού.

XV. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο ανταλλακτικών παντός είδους μηχανολογικού / ηλεκτρολογικού αγαθού ή εξοπλισμού.

XVI. Η διαμεσολάβηση στην πώληση ιατρικών αναλώσιμων υλικών, με στόχο την λήψη προμήθειας.

XVII. Η διαμεσολάβηση στην πώληση εργαστηριακών ειδών ιατροφαρμακευτικών ειδών υγιεινής ή φαρμακευτικών ειδών, με στόχο τη λήψη προμήθειας.

XVIII. Χονδρικό εμπόριο ιατρικών αναλώσιμων υλικών.

XIX. Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης εμπορευματοκιβωτίων.

XX. Χονδρικό εμπόριο εμπορευματοκιβωτίων ειδικά σχεδιασμένων για να μεταφέρονται από ένα ή περισσότερα μέσα.

XXI. Χονδρικό εμπόριο χριστουγεννιάτικων ειδών γενικά.

XXII. Εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών κουφωμάτων.

XXIII. Εργασίες τοποθέτησης ξύλινων ή μεταλλικών κουφωμάτων.

XXIV. Εργασίες τοποθέτησης τζαμιών σε παράθυρα, πόρτες, βιτρίνες.

XXV. Υαλοτεχνικές εργασίες.

XXVI. Η Αντιπροσώπευση οίκων της ημεδαπής και της αλλοδαπής στα από αυτούς διατιθέμενα ή παραγόμενα σε σχέση με τα προαναφερόμενα είδη και συναφή είδη και προϊόντα.

XXVII. Η Κτήση, εκμετάλλευση παντός δικαιώματος, προνομίου και άδειας χρήσεως τεχνικών μεθόδων και σήματος τρίτων αναγκαίου ή χρήσιμου για τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία.

XXVIII. Η Αγορά, πώληση, μίσθωση και εκμετάλλευση ακινήτων και τμημάτων αυτών.

XXIX. Οι Υπηρεσίες παροχής εμπορικών σημάτων και συμβάσεων δικαιόχρησης.

XXX. Οι Υπηρεσίες χορήγησης αδειών για τα δικαιώματα χρήσης εμπορικών σημάτων και συμβάσεων δικαιόχρησης.

XXXI. Οι εισαγωγές, εξαγωγές και εμπορικές πράξεις για την πραγμάτωση των ανωτέρω σκοπών.

XXXII. Η μεταφορά και μετακίνηση ελαφρών και βαρέων αγαθών ή αντικειμένων παντός είδους με τη χρήση εργαλείων και μηχανικού ή μηχανολογικού εξοπλισμού ή οχημάτων.

XXXIII. Οι οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων με φορτηγό αυτοκίνητο με οδηγό ιδιοκτήτη.

XXXIV. Οι οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων με φορτηγό αυτοκίνητο με οδηγό μη ιδιοκτήτη.

XXXV. Οι οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων, με φορτηγό αυτοκίνητο διεθνών μεταφορών και με οδηγό ιδιοκτήτη.

XXXVI. Οι οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων, με φορτηγό αυτοκίνητο διεθνών μεταφορών και με οδηγό μη ιδιοκτήτη.

XXXVII. Οι Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων ορυχείων, λατομείων και δομικών κατασκευών,

XXXVIII. Η επισκευή μηχανημάτων

XXXIX. Οι Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων

XL. Οι Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σε ανυψωτικά συστήματα προϊόντων (γερανοί, αρπάγες, κάδοι ανύψωσης, κλαρκ κλπ),

XLI. Οι Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σε ανυψωτικά μηχανήματα προϊόντων (βαρούλκα, πολύσπαστα, γρύλοι κλπ),

XLII. Οι Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού διακίνησης προϊόντων (γερανοί, αρπάγες, κάδοι μετακίνησης, φορεία, ταινιόδρομοι κλπ),

XLIII. Οι υπηρεσίες ενοικίασης γερανού χωρίς χειριστή

XLIV. Οι υπηρεσίες ενοικίασης φορτηγών οχημάτων με χειριστή

XLV. Το χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανημάτων οχημάτων,

XLVI. Οι εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μερών και εξαρτημάτων μηχανημάτων οχημάτων

XLVII. Το λιανικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανημάτων οχημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα.

XLVIII. Κάθε συναφής με τα παραπάνω σκοπός.

3.02 Οι πιο πάνω σκοποί της εταιρείας θα επιτυγχάνονται, και μεταξύ άλλων, με την ανάληψη έργων (project) σχετικών με τις δραστηριότητες, τη συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις, καθώς και με τη σύναψη συμφωνητικών με άλλες εταιρίες για την παροχή υπηρεσιών. Η ανεύρεση και πραγματοποίηση των εν λόγω έργων και συνεργασιών εναπόκειται είτε στην προσωπική είτε στη συλλογική πρωτοβουλία των εταίρων.

3.01 Επίσης οι πιο πάνω σκοποί της εταιρείας μπορούν να επιτευχθούν και:

I. με τη συμμετοχή της ιδρυόμενης εταιρείας σε άλλες εταιρείες ημεδαπές ή αλλοδαπές οποιασδήποτε νομικής μορφής όμοιου ή συναφούς σκοπού και με τη συνεργασία της,

II. με οποιασδήποτε νομικής μορφής εταιρείες και κοινοπραξίες,

III. με τη συμμετοχή της εταιρείας σε κοινοπραξίες με άλλες εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής ή και με φυσικά πρόσωπα,

IV. με τη συνένωσή της με άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής όμοιου ή παρεμφερούς σκοπού,

V. με τη δημιουργία από αυτήν θυγατρικών εταιρειών στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, όμοιου ή παρεμφερούς σκοπού και τη συνεργασία με αυτές,

VI. με την ίδρυση από αυτήν υποκαταστημάτων υπό την μορφή γραφείων ή καταστημάτων στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή,

VII. με την αντιπροσώπευση από αυτήν οιασδήποτε επιχείρησης, ημεδαπής ή αλλοδαπής, όμοιου ή παρεμφερούς σκοπού και

VIII. με την παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων.

Άρθρο 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4.01 Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε δώδεκα (12) έτη και αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας, ήτοι από την καταχώριση αυτής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες είκοσι οκτώ (2028).

4.02 Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφαση λαμβανόμενη με αυξημένη πλειοψηφία (2/3) να παρατείνει τη διάρκεια της εταιρείας για οποιοδήποτε περαιτέρω χρονικό διάστημα. Η απόφαση θα πρέπει να λαμβάνεται πριν από την παρέλευση του αρχικού χρόνου διάρκειας των δώδεκα (12) ετών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΟΙ - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ –ΜΕΤΟΧΕΣ – ΕΙΣΦΟΡΕΣ -

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ– ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΟΙ/ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ΜΕΤΟΧΕΣ

5.01 Μοναδικός μέτοχος της εταιρείας ορίζεται ο Ευστάθιος Σπίνος του Παναγιώτη και της Ειρήνης, κάτοικος Γλυφάδας, επί της οδού Ναυπάκτου αρ. 57, με ΑΔΤ ΑΝ 652681/30.11.2018, Α.Φ.Μ.116281560 και ηλεκτρονική διεύθυνση info@notis.com.gr.

5.02 Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν στο ποσό των 145.020,00 ευρώ. Με την από 05.12.2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 80.000,00 ευρώ. Κατόπιν των ανωτέρω, σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 225.020 ευρώ.

5.03 Ο συνολικός αριθμός των μετοχών της εταιρείας αρχικά ήταν 14.502 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10 € εκάστη. Με την από 05.12.2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η έκδοση 8000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10 ευρώ εκάστης. Κατόπιν των ανωτέρω, σήμερα ο συνολικός αριθμός των μετοχών της εταιρείας είναι 22.502 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10 € εκάστη.

Άρθρο 6. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

6.01 Η μεταβίβαση και η επιβάρυνση των μετοχών εν ζωή είναι ελεύθερη.

6.02 Σε περίπτωση θανάτου του μετόχου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Α.Κ.

6.03 Η αποτίμηση των μετοχών θα πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα προβλέπει ο Ν. 4548/2018 και πρέπει να είναι εύλογη σε σχέση με τα κέρδη που παρουσίασε η εταιρεία τις τρεις τελευταίες διαχειριστικές περιόδους.

6.04 Μέτοχος με μετοχές που αντιστοιχούν σε εξωκεφαλαιακή ή εγγυητική εισφορά που δεν έχει εξ ολοκλήρου καταβληθεί, δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσει τις μετοχές του, εάν δεν εξαγοράσει προηγουμένως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από αυτές κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο νόμο 4548/2018.

6.05 Η μεταβίβαση ή επιβάρυνση των μετοχών εν ζωή γίνεται εγγράφως και επάγεται αποτελέσματα ως προς την εταιρεία και τους μετόχους από τη γνωστοποίηση σε αυτή της μεταβίβασης. Η γνωστοποίηση αυτή είναι έγγραφη και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα στον αποκτώντα. Η κοινοποίηση του εγγράφου γνωστοποίησης στην εταιρεία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Ο διαχειριστής οφείλει να καταχωρίζει αμέσως τη μεταβίβαση στο βιβλίο των μετόχων, υπό την όρο ότι τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση, όπως προβλέπονται στο νόμο και το παρόν καταστατικό. Ως προς τους τρίτους η μεταβίβαση θεωρείται ότι έγινε από την καταχώριση στο βιβλίο των μετόχων.

6.06 Ο/Οι μέτοχος-οι μπορούν να συμφωνούν μεταξύ τους ή με τρίτους την παροχή δικαιώματος προτίμησης αγοράς ή πώλησης μετοχών. Η συμφωνία αυτή καταγράφεται στο βιβλίο μετόχων. Αν ο διαχειριστής βεβαιωθεί ότι ασκήθηκε το δικαίωμα προτίμησης οφείλει να εγγράψει αμελλητί στο βιβλίο τη μεταβολή του δικαιούχου.

6.07 Η εταιρεία δεν επιτρέπεται να αποκτά, άμεσα ή έμμεσα, δικές της μετοχές.

Μετοχές που αποκτώνται, με οποιοδήποτε τρόπο, παρά τη διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ακυρώνονται αυτοδικαίως. Σε περίπτωση συγχώνευσης της εταιρείας με απορρόφηση άλλης εταιρείας, η οποία κατέχει μετοχές της πρώτης, οι

μετοχές αυτές ακυρώνονται αυτοδικαίως με τη συντέλεση της συγχώνευσης. Στις παραπάνω περιπτώσεις ο διαχειριστής οφείλει με πράξη του να προβεί χωρίς καθυστέρηση στη διαπίστωση της μείωσης του αριθμού των μετοχών και ενδεχομένως της αντίστοιχης μείωσης κεφαλαίου και να προβεί στη σχετική καταχώριση στο ΓΕΜΗ.

Άρθρο 7. ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ/ΝΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ

7.01 Για την είσοδο νέου μετόχου ή την ανάληψη νέων εισφορών από τον υπάρχοντα/-ες μέτοχο/-ους, απαιτείται απόφαση του/των μετόχου/-ων με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μετοχών. Η απόφαση αυτή πρέπει να μνημονεύει τον αριθμό των αποκτώμενων μετοχών και την εισφορά που πρόκειται να αναληφθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ/ΣΥΓΚΛΗΣΗ/ΛΗΨΗ - ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ- ΕΞΟΔΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ- ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ

Άρθρο 8. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ/ΣΥΓΚΛΗΣΗ/ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

8.01 Ο μοναδικός μέτοχος, που ασκεί τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην εταιρία, για το οποίο σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται απόφαση του μοναδικού μετόχου, που ασκεί τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης, η οποία με τη σειρά της είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

(1) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και η μείωση του κεφαλαίου.

(2) Για το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, εκτός από τις περιπτώσεις διορισμού και ανάκλησης από τον μέτοχο.

(3) Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τη διανομή κερδών, το διορισμό ελεγκτή και την απαλλαγή του διαχειριστή από την ευθύνη.

(4) Για τη λύση της εταιρείας.

(5) Για την παράταση της διάρκειάς της.

(6) Για τη μετατροπή ή τη συγχώνευση της εταιρείας.

(7) Για την εκποίηση του συνόλου ή του μεγαλύτερου μέρους της εταιρικής περιουσίας.

(8) Για την επιβάρυνση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας με οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα υπέρ τρίτου.

(9) Για τη σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης χρηματοδότησης της εταιρείας με ή χωρίς επιβάρυνση περιουσιακού στοιχείου της.

Σε περίπτωση που η εταιρία παύσει να είναι μονοπρόσωπη τυγχάνουν εφαρμογής οι κάτωθι παράγραφοι, άλλως ως «συνέλευση» θεωρείται ο μοναδικός μέτοχος.

8.02 Οι αποφάσεις των μετόχων λαμβάνονται με συνέλευση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, πάντα όμως γραπτώς και με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μετοχών.

8.03 Η συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (τακτική συνέλευση).

I. Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από το διαχειριστή, όπως ορίζει το παρόν, εντός οκτώ (8) ημερών. Στο δε υπολογισμό της προθεσμίας αυτής δε συνυπολογίζονται η ημέρα της σύγκλησης και η ημέρα της συνέλευσης. Απαιτείται προσωπική πρόσκληση των μετόχων με κάθε κατάλληλο μέσο, κατά προτίμηση ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e- mail).

II. Μέτοχοι που διαθέτουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των μετοχών δικαιούνται να ζητήσουν από το διαχειριστή τη σύγκληση συνέλευσης προσδιορίζοντας τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αν ο διαχειριστής μέσα σε δέκα (10) ημέρες δε συγκαλέσει συνέλευση, οι αιτούντες μέτοχοι προβαίνουν οι ίδιοι στη σύγκληση με την προταθείσα ημερήσια διάταξη.

III. Η πρόσκληση της συνέλευσης πρέπει να περιέχει με ακρίβεια τον τόπο και το χρόνο, όπου θα λάβει χώρα η συνέλευση, τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των μετόχων, καθώς και λεπτομερή ημερήσια διάταξη.

IV. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί σύγκλησης η συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει εγκύρως, αν όλοι οι μέτοχοι είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται και συναινούν.

8.04 Η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Αν δεν αναφέρεται ο τόπος αυτός, η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και οπουδήποτε αλλού, εφόσον συναινούν όλοι οι μέτοχοι.

Άρθρο 9. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

9.01 Στη συνέλευση μετέχουν όλοι οι μέτοιχοι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο. Έχουν το δικαίωμα να λάβουν το λόγο και να ψηφίσουν. Σε κάθε μετοχή αντιστοιχεί δικαίωμα μίας ψήφου.

Ι. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκείται από μέτοχο, διαχειριστή ή μη, αν πρόκειται να αποφασιστεί ο ορισμός ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγή δίκης εναντίον του ή απαλλαγή από την ευθύνη του ή ο αποκλεισμός του από την εταιρεία.

9.02 Η συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μετοχών. Οι αποφάσεις της συνέλευσης δεσμεύουν τους απόντες ή τους διαφωνούντες μετόχους.

Ι. Αυξημένη πλειοψηφία (2/3 του συνολικού αριθμού των μετοχών) απαιτείται για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνεται η αύξηση και η μείωση του κεφαλαίου, για τον αποκλεισμό μετόχου, για τη λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειας της και για τη μετατροπή ή τη συγχώνευση της εταιρείας

9.03 Οι αποφάσεις των μετόχων καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών.

Άρθρο 10. ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

10.01 Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου γίνεται με αύξηση του αριθμού των μετοχών.

Ι. Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου που δε γίνεται με εισφορά σε είδος όλοι οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης στο νέο κεφάλαιο, ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που έχει ο καθένας. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται με δήλωση προς την εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την καταχώριση της απόφασης των μετόχων στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΙΙ. Το δικαίωμα προτίμησης αγοράς ή πώλησης μετοχών μπορεί να καταργείται ή να περιορίζεται με απόφαση των μετόχων που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία.

10.02 Η μείωση κεφαλαίου γίνεται με ακύρωση υφιστάμενων μετόχων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές και με τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων που έχουν τέτοιες μετοχές.

Ι. Η μείωση δεν επιτρέπεται να επιφέρει μηδενισμό του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται ταυτόχρονη αύξηση τούτου.

ΙΙ. Σε περίπτωση μείωσης του κεφαλαίου το αποδεσμευόμενο ενεργητικό μπορεί να αποδίδεται στους μετόχους με μετοχές που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές, μόνο αν οι εταιρικοί δανειστές δεν προβάλουν αντιρρήσεις, εκτός αν η μείωση γίνεται για απόσβεση ζημιών ή για σχηματισμό αποθεματικού.

Άρθρο 11. ΕΞΟΔΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ

11.01 Κάθε μέτοχος μπορεί να εξέλθει της εταιρείας για σπουδαίο λόγο με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται μετά από αίτηση του.

11.02 Ο εξερχόμενος μέτοχος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των μετοχών του, η αποτίμηση της οποίας θα πραγματοποιείται από τους μετόχους.

11.03 Μετά την έξοδο του μετόχου ο διαχειριστής υποχρεούται χωρίς καθυστέρηση να προβεί στην ακύρωση των μετοχών του και ενδεχομένως σε μείωση του κεφαλαίου και να αναπροσαρμόσει τον αριθμό των μετοχών με σχετική καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 12. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ

12.01 Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο, μετά από αίτηση κάθε διαχειριστή ή μετόχου, μπορεί να αποκλείσει από την εταιρεία κάποιον μέτοχο, αν υπήρξε για αυτό ομόφωνη απόφαση των λοιπών μετόχων, πλην του αποκλειόμενου και των μετοχών του. Η αίτηση θα υποβάλλεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη λήψη της απόφασης των μετόχων. Με την ίδια απόφαση θα υποδεικνύονται τα πρόσωπα που θα εξαγοράσουν τις μετοχές του αποκλειόμενου μετόχου.

12.02 Οι εναπομείναντες μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης αναλογικά προς τη συμμετοχή τους στην εταιρεία. Από την τελεσιδικία της απόφασης θα καταβληθεί στον αποκλειόμενο η πλήρης αξία των μετοχών του με βάση την απόφαση.

Άρθρο 13. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ

Οι μετοχές παρέχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις στην παρούσα εταιρεία, ανεξάρτητα από το είδος της εισφοράς στην οποία αντιστοιχούν. Για την παροχή στους μετόχους νέων δικαιωμάτων και επιβολή νέων υποχρεώσεων απαιτείται τροποποίηση του παρόντος με σύμφωνη γνώμη του μοναδικού ή όλων των μετόχων ή εκείνου του μετόχου τον οποίο αφορά η υποχρέωση.

Κάθε μέτοχος δικαιούται να λαμβάνει ενημέρωση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο για την πορεία των υποθέσεων της εταιρείας και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται επίσης με δική του δαπάνη να λαμβάνει αποσπάσματα του βιβλίου των μετόχων και του βιβλίου πρακτικών.

Η εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών ή την πρόσβαση στα βιβλία αν υπάρχει σοβαρή απειλή στα επιχειρηματικά συμφέροντα της εταιρείας.

Κάθε μέτοχος δικαιούται να ζητεί πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την κατανόηση και την εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της συνέλευσης.

Οποιοσδήποτε από τους μετόχους δικαιούται οποτεδήποτε να ζητήσει από το δικαστήριο το διορισμό ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή – λογιστή για να διερευνήσει σοβαρές υπόνοιες παράβασης του νόμου ή του καταστατικού και να γνωστοποιήσει το αποτέλεσμά με έκθεση του στους μετόχους και την εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 14. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

14.01 Η εταιρεία διοικείται από μονομελές Διοικητικό Όργανο (Σύμβουλος – Διαχειριστής) που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία πέντε (5) ετών, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική

Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

14.02. Σύμβουλος – Διαχειριστής της εταιρείας έχει οριστεί με την από 04.12.2024 Γενική Συνέλευση ο Ευστάθιος Σπίνος του Παναγιώτη και της Ειρήνης, κάτοικος Γλυφάδας, επί της οδού Ναυπάκτου αρ. 57, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΔΤ ΑΝ 652681/30.11.2018, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 116281560 και e-mail info@notis.com.gr .

14.03. Η θητεία του Συμβούλου – Διαχειριστή, κου Ευστάθιου Σπίνου του Παναγιώτη ξεκινάει από την ημερομηνία απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι εν προκειμένω την 04.12.2024 και διαρκεί για πέντε (5) έτη από την εκλογή του, ήτοι μέχρι την 03.12.2029.

14.04 Ο σύμβουλος - διαχειριστής γενικά διακανονίζει ό,τι έχει σχέση με τη λειτουργία της εταιρείας.
Όλως ενδεικτικώς :
(1) Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε νομικού ή φυσικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, ενώπιον του Ελληνικού Δημοσίου ή αλλοδαπού κράτους, οποιουδήποτε οργανισμού ή αρχής, οποιασδήποτε τράπεζας, ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, ελληνικού ή αλλοδαπού, κάθε αρμοδιότητας, δικαιοδοσίας και βαθμού (πολιτικό, ποινικό, φορολογικό) και γενικά ενώπιον οποιασδήποτε δημόσιας ημεδαπής ή αλλοδαπής αρχής (δημοτική, τελωνειακή, φορολογική, στρατιωτική, ασφαλιστική, επαγγελματική, τουριστική) ενώπιον κάθε επιμελητηρίου και κάθε διπλωματικής αρχής, Πρεσβείας ή Προξενείου.
(2) Διορίζει και ανακαλεί πληρεξουσίους της εταιρείας, δικηγόρους ή μη.
(3) Υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία, οποιοδήποτε έγγραφο που υποχρεώνει την εταιρεία.
(4) Επάγει και αντεπάγει όρκους.

(5) Συνάπτει συμβάσεις οποιασδήποτε φύσης, ενοχικής ή εμπράγματης, για λογαριασμό της εταιρείας με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας της συνέλευσης των μετόχων, όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω στο παρόν.

(6) Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει ασφαλιστήρια.

(7) Εισπράττει συναλλαγματικές και επιταγές, γραμμάτια, φορτωτικές και κάθε τίτλο «εις διαταγήν» για λογαριασμό της εταιρείας.

(8) Δίνει και παίρνει κάθε εξοφλητική ή άλλη απόδειξη για λογαριασμό της εταιρείας.

(9) Εισπράττει χρήματα της εταιρείας, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια από οποιαδήποτε τράπεζα, πρόσωπο και πηγή.

(10) Ανοίγει και κινεί λογαριασμούς σε Ευρώ και σε συνάλλαγμα σε οποιαδήποτε τράπεζα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και ενεργεί πληρωμές.

(11) Ενεργεί συμβιβασμούς, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, την άσκηση τακτικών ή εκτάκτων ενδίκων μέσων, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση ή κατάργηση δίκης, εγγραφή, εξάλειψη ή άρση διεκδικήσεων ή κατασχέσεων, εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκες και παρέχει εμπράγματες ασφάλειες σε κινητά ή ακίνητα της εταιρείας μετά από απόφαση της Συνέλευσης, συναινεί σε εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων, μισθώνει ή εκμισθώνει κινητά ή ακίνητα της εταιρείας και γενικά ενεργεί κάθε σύμβαση ή δικαιοπραξία, η οποία αφορά την εταιρεία, με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας της Συνέλευσης όπως αυτή ορίστηκε ανωτέρω στο παρόν.

(12) Διορίζει και παύει το προσωπικό της εταιρείας.

Άρθρο 15. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΕΩΣ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

15.01 Ο διαχειριστής έχει υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία. Οφείλει ιδίως αλλά όλως ενδεικτικώς: Να μην επιδιώκει ίδια συμφέροντα που να αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας.

I. Να αποκαλύπτει έγκαιρα στους μετόχους τα ίδια συμφέροντά του, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά του, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 43ε του Ν 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

II. Να μη διενεργεί πράξεις για λογαριασμό του ιδίου ή τρίτων, που ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας ούτε να είναι εταίρος προσωπικής εταιρείας, ΕΠΕ ή ΙΚΕ, που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό, εκτός αν οι μέτοχοι αποφασίσουν ότι επιτρέπονται τέτοιες πράξεις και να τηρεί εχεμύθεια για όλες τις εταιρικές υποθέσεις.

III. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης της περίπτωσης ii ανωτέρω, η εταιρεία δικαιούται αντί αποζημίωσης να απαιτεί, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του διαχειριστή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

IV. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται μετά από έξι (6) μήνες από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν στους μετόχους και σε κάθε περίπτωση μετά τριετία.

Άρθρο 16. ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

16.01 Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί:

(1) «βιβλίο μετόχων», στο οποίο καταχωρίζει τα ονόματα των μετόχων, τη διεύθυνση τους, τον αριθμό των μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος, το είδος της εισφοράς που εκπροσωπούν οι μετοχές, τη χρονολογία κτήσεως και μεταβίβασης ή επιβάρυνσης αυτών και τα ειδικά δικαιώματα που παρέχει το καταστατικό στους μετόχους και

(2) «ενιαίο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των μετόχων και αποφάσεων διαχείρισης», στο οποίο καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις των μετόχων και οι αποφάσεις της διαχείρισης και δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο ΓΕΜΗ. Η εταιρεία φέρει το βάρος της απόδειξης ότι οι αποφάσεις

των μετόχων και του διαχειριστή έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο.

16.02 Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του Ν. 4548/2018, του καταστατικού και των αποφάσεων των μετόχων, καθώς και για κάθε διαχειριστικό πταίσμα. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση των μετόχων ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη καλή τη πίστει, βάσει επαρκών πληροφοριών και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

(1) Με απόφαση των μετόχων μπορεί να απαλλάσσεται ο διαχειριστής μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μόνο για τα διαχειριστικά πταίσματα, εκτός αν οι μέτοχοι παρέχουν ομόφωνα γενική απαλλαγή.

(2) Την αγωγή της εταιρείας για αποζημίωση ασκεί και οποιοσδήποτε μέτοχος ή διαχειριστής της εταιρείας. Με απόφαση των μετόχων μπορεί να ορίζεται ειδικός εκπρόσωπος της εταιρείας για τη διεξαγωγή δίκης.

(3) Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης.

16.03 Εφόσον για οποιοδήποτε λόγο ο κατά τα ανωτέρω ορισμένος καταστατικός διαχειριστής εκλείψει, τότε ο νέος διαχειριστής θα διορίζεται με απόφαση του/των μετόχου/-ων που θα λαμβάνεται με ομοφωνία.

16.04 Ο ανωτέρω καταστατικός διαχειριστής αλλά και κάθε διαχειριστής που θα ασκεί καταστατική διαχείριση στο μέλλον ανακαλείται με απόφαση του/των μετόχου/-ων που λαμβάνεται ομόφωνα. Στην περίπτωση αυτή όπως και σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης του διαχειριστή για άλλο λόγο, ο νέος διαχειριστής διορίζεται με ομόφωνη απόφαση των μετόχων.

16.05 Αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, ο μέτοχος ή οι μέτοχοι που κατέχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των μετοχών δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση στο αρμόδιο δικαστήριο, με την οποία να ζητούν δικαστική ανάκληση του διαχειριστή που ασκεί καταστατική διαχείριση μετά από αίτηση. Ως σπουδαίος λόγος συμφωνείται ότι θεωρείται ιδίως η σοβαρή παράβαση καθηκόντων ή η ανικανότητα

προς τακτική διαχείριση. Συμφωνία μετόχων για μη ανάκληση από το δικαστήριο για σπουδαίο λόγο είναι άκυρη.

(1) Σε περίπτωση ανάκλησης διαχειριστή, τη διαχείριση ασκούν οι τυχόν υφιστάμενοι, κατά το χρόνο της ανάκλησης, λοιποί διαχειριστές, οι μέτοχοι όμως που είχαν διορίσει τον ανακληθέντα διαχειριστή μπορούν να διορίσουν άλλο πρόσωπο στη θέση του. Αν δεν υπάρχουν άλλοι διαχειριστές και όσο οι μέτοχοι δεν προβαίνουν στο διορισμό νέου διαχειριστή, ισχύει η νόμιμη διαχείριση. Κάθε μέτοχος ή διαχειριστής, αν υφίσταται, μπορεί να συγκαλεί τη συνέλευση των μετόχων για εκλογή νέου διαχειριστή.

(2) Ο διορισμός/ανάκληση/αντικατάσταση του διαχειριστή υπόκειται σε δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΟΥΣ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Άρθρο 17. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΟΥΣ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

17.01 Κάθε σύμβαση μεταξύ εταιρείας και του/των μετόχου/-ων ή του διαχειριστή πρέπει να καταγράφεται στο βιβλίο πρακτικών με μέριμνα του διαχειριστή και να ανακοινώνεται σε όλους τους μετόχους μέσα σε ένα (1) μήνα από τη σύναψή της, όπως ορίζεται στις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

17.02 Η εκτέλεση των συμβάσεων της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου απαγορεύεται, εφόσον με την εκτέλεση αυτή ματαιώνεται, ολικώς ή μερικώς, η ικανοποίηση των λοιπών δανειστών της εταιρείας.

17.03 Είναι δυνατόν να συναφθεί συμφωνία μεταξύ εταιρείας και κάποιου ή κάποιων από τους μετόχους που αφορά τη διαχείριση της περιουσίας της εταιρείας από τους μετόχους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 18. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ

18.01 Η εταιρεία συντάσσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν:

1) Τον ισολογισμό

2) Το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως

3) Τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και

4) Προσάρτημα που περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και επεξηγήσεις για πληρέστερη κατανόηση των άλλων καταστάσεων καθώς και την ετήσια έκθεση του διαχειριστή για την εταιρική δραστηριότητα κατά τη χρήση που έληξε. Οι καταστάσεις υπογράφονται από το διαχειριστή και αποτελούν ενιαίο σύνολο.

18.02 Μια φορά ανά ημερολογιακό έτος, στο τέλος της εταιρικής χρήση, ο διαχειριστής της εταιρείας υποχρεούται να συντάξει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή και αποτίμηση. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από το διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.

18.03 Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018. Όταν κατά τις ισχύουσες διατάξεις οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ισχύουν αναλόγως τα οριζόμενα στο νόμο 4548/2018.

18.04 Με μέριμνα του διαχειριστή θα γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας στο ΓΕΜΗ και στην ιστοσελίδα της εταιρείας μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Σχετικά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018.

18.05 Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας θα έχουν εφαρμογή αναλόγως οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018. Εφόσον η εταιρεία δεν υποχρεούται από το νόμο δε θα ορίζει ελεγκτές. Αν υποχρεούται, τότε αυτοί θα ορίζονται από τον/τους μέτοχο/-ους και ο διορισμός τους θα καταχωρίζεται στο ΓΕΜΗ.

18.06 Αν η εταιρεία κατά το κλείσιμο του ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα όρια των δύο από τα τρία κριτήρια του άρθρου 42α παρ. 6 του Ν 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, θα απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των

οικονομικών καταστάσεων αυτής από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018.

18.07 Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση του/των μετόχου/-ων.

18.08 Κάθε έτος και πριν από κάθε διανομή κερδών θα κρατείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό θα μπορεί μόνο να κεφαλαιοποιείται ή να συμψηφίζεται με ζημιές. Πρόσθετα αποθεματικά μπορούν να προβλέπονται από το καταστατικό ή να αποφασίζονται από τον/τους μέτοχο/μετόχους.

I. Για να διανεμηθούν κέρδη, πρέπει αυτά να προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι μέτοχοι αποφασίζουν για τα κέρδη που θα διανεμηθούν. Δεν ορίζεται ελάχιστη διανομή κερδών. Καθ' όλο το διάστημα λειτουργίας της εταιρείας οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα απόληψης ποσοστού από τα καθαρά κέρδη αναλόγου προς τον αριθμό των μετοχών που έχει κάθε μέτοχος.

II. Οι μέτοχοι που εισέπραξαν κέρδη κατά παράβαση των προηγούμενων παραγράφων οφείλουν να τα επιστρέψουν στην εταιρεία. Η αξίωση αυτή μπορεί να ασκηθεί και πλαγιαστικά από τους δανειστές.

III. Η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις κεκρυμμένης καταβολής κερδών ή έμμεσης επιστροφής εισφορών.

Άρθρο 19. ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

19.01 Ο/Οι μέτοχος/-οι είναι υπόχρεοι να ενδιαφέρονται προς ευόδωση των σκοπών της εταιρείας και να προσφέρουν καθημερινά την προσωπική τους εργασία. Κατά τη διάρκεια της εταιρείας οι μέτοχοι δικαιούνται σε απολήψεις οι οποίες καθορίζονται σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο.

19.02 Για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που δεν εμπίπτει στις ως άνω δύο παραγράφους του άρθρου σχετικά με τις απολήψεις των μετόχων θα αποφασίζει με ομοφωνία η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 20. ΛΥΣΗ

20.01 Η εταιρεία λύεται:

1) οποτεδήποτε με απόφαση του/των μετόχου/-ων,

2) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση των μετόχων,

3) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση και

4) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο Ν. 4548/2018 ή το καταστατικό.

20.02 Η λύση της εταιρείας, αν δεν οφείλεται στην πάροδο του χρόνου διάρκειας, καταχωρίζεται στο Γ.Ε.Μ.Η. με μέριμνα του εκκαθαριστή.

Άρθρο 21. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

21.01 Όταν λυθεί η εταιρεία, εκτός από την περίπτωση της κήρυξής της σε πτώχευση, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης.

I. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση, η εταιρεία εξακολουθεί να διατηρεί και να χρησιμοποιεί την επωνυμία της στην οποία, όμως προσθέτονται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».

II. Η εκκαθάριση ενεργείται από τον διαχειριστή, εκτός αν το καταστατικό προβλέπει διαφορετικά ή αποφάσισαν άλλως οι μέτοχοι με την αυξημένη πλειοψηφία (2/3 του συνολικού αριθμού των μετοχών). Οι διατάξεις για τον διαχειριστή εφαρμόζονται αναλόγως και στον εκκαθαριστή.

III. Η εξουσία των οργάνων της εταιρείας κατά το στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται στις ανάγκες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις. Ο εκκαθαριστής μπορεί να ενεργήσει και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

IV. Με την έναρξη της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρείας και να καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσεως, οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση των μετόχων. Εφόσον, η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίσει στο τέλος κάθε έτους οικονομικές καταστάσεις. Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να περατώσει αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της

εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Κατά τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, ο εκκαθαριστής οφείλει να προτιμά την εκποίηση της επιχείρησης ως

συνόλου, αν είναι εφικτό.

V. Κάθε άλλος μέτοχος ο οποίος ενδεχομένως στο μέλλον θα έχει παράσχει εξωκεφαλαιακές εισφορές θα εξακολουθεί και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης να παρέχει υπηρεσίες, που αποτελούν το αντικείμενο της εισφοράς τους, στο μέτρο που τούτο είναι αναγκαίο για την διεκπεραίωση των εργασιών της εκκαθάρισης. Ο μέτοχος που έχει παράσχει εγγυητική εισφορά, αλλά και κάθε άλλος μέτοχος ο οποίος ενδεχομένως στο μέλλον θα έχει παράσχει εγγυητική εισφορά θα εξακολουθούν να είναι υπόχρεοι έναντι τρίτων για την καταβολή των χρεών της εταιρείας για διάστημα τριών (3) ετών μετά την λύση της εταιρείας.

VI. Εάν το στάδιο εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, θα έχει ανάλογη εφαρμογή το άρθρο 168 του Νόμου 4548/2018. Το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης θα εγκρίνεται με ομοφωνία. Η τυχόν αίτηση στο δικαστήριο υποβάλλεται από μετόχους που διαθέτουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των μετοχών.

VII. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, τις οποίες πρέπει να εγκρίνουν οι μέτοχοι. Με βάση τις καταστάσεις αυτές ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, ανάλογα με τον αριθμό μετοχών καθενός. Με συμφωνία όλων των μετόχων ο εκκαθαριστής μπορεί να προβεί σε αυτούσια διανομή της περιουσίας.

VIII. Ο εκκαθαριστής μεριμνά για την καταχώρισης της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.

IX. Ενόσω διαρκεί η εκκαθάριση ή μετά την περάτωση της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή για το λόγο του άρθρου 170, παράγραφος 3 του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 3588/2007), η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με ομόφωνη απόφαση των μετόχων.

Άρθρο 22. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

22.01 Σε κάθε έντυπο της εταιρείας θα αναφέρονται η επωνυμίας της, ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρείας, η έδρα της και η ακριβής της διεύθυνση, καθώς και αν η εταιρεία βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Αναφέρεται επίσης η ιστοσελίδα της εταιρείας.

22.02 Η εταιρεία μέσα σε ένα μήνα από τη σύστασή της θα αποκτήσει εταιρική ιστοσελίδα, στην οποία θα εμφανίζονται με μέριμνα και ευθύνη του διαχειριστή τα ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις των μετόχων με την κατηγορία εισφορών του καθενός, το πρόσωπο που ασκεί τη διαχείριση, το μετοχικό κεφάλαιο και το συνολικό ποσό των εγγυητικών εισφορών καθώς και οι πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου.

22.03 Η ιστοσελίδα της εταιρείας θα καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 23. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η σύσταση της εταιρείας θα θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί με την εγγραφή της στο Γ.Ε.ΜΗ. Στο Γ.Ε.ΜΗ. θα υποβάλλονται στη δημοσιότητα που προβλέπεται από το άρθρο 16 του Ν. 3419/2005 και οι τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και όσα άλλα στοιχεία αναφέρονται ως δημοσιευτέα στον Ν. 3419/2005 και στον Ν. 4548/2018.

Άρθρο 24. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των μετόχων που προκύπτει από το παρόν και από τις τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού

Γλυφάδα, 31.01.2025

Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής της εταιρείας

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _