**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Δ.νση: Αριστοτέλους 27
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: RIGANAS KOSTAS
Τηλέφωνο: 2310271340
Fax: 2310271649
E-mail: riganas@epepthe.gr

Θεσσαλονίκη, 10/02/2026
Αριθ.Πρωτ.: 4013666

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**THEFUTURECATS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**THEFUTURECATS DIGITAL MARKETING AGENCY A.E.»,** προερχόμενης από μετατροπή της Ι.Κ.Ε. με την επωνυμία «**THEFUTURECATS I.K.E.**», το διακριτικό τίτλο **THEFUTURECATS DIGITAL MARKETING AGENCY**» και αριθμό ΓΕΜΗ 162496006000.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ**
**ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**
**Ανακοινώνει ότι :**

Την **10/02/2026** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **5952887,** η με αριθ.πρωτ. **1664/10-02-2026** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (**ΑΔΑ: ΡΩΛΨ469ΗΕΝ-Ω44**) με την οποία εγκρίνεται η σύσταση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «**THEFUTURECATS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**THEFUTURECATS DIGITAL MARKETING AGENCY A.E.»,** προερχόμενη από μετατροπή της Ι.Κ.Ε. με την επωνυμία «**THEFUTURECATS I.K.E.**», το διακριτικό τίτλο «**THEFUTURECATS DIGITAL MARKETING AGENCY»,** με αριθμό ΓΕΜΗ 162496006000 και ΑΦΜ 801741300 αριθμούς που διατηρεί και η ως άνω συνιστώμενη Α.Ε. που είναι καθολικός διάδοχος της Ι.Κ.Ε. και η οποία εδρεύει στο Δήμο Καλαμαριάς, επί της οδού Σουμέλα 41, ΤΚ 55132.

Την ίδια μέρα καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ το καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρίας που καταρτίστηκε με την συμβολαιογραφική πράξη υπ.αριθμ. 31/05-02-2026 της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Αλεξάνδρας Λάτσιου του Πολυχρόνη, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
α/α

KONSTANTINOS
RIGANAS
10.02.2026 13:04

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

ALEXANDRA LATSIOU
05/02/2026 10:56

Τα τέλη ΤΑΧΔΙΚ
εισπράχθηκαν κατά
τη σύνταξη του
πρωτοτύπου
(Ν.5043/2023 αρ.89)

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Π.ΛΑΤΣΙΟΥ**
**ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**
**ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**
**ΦΡΑΓΚΩΝ ΑΡ.1,Τ.Κ.54626**
**ΤΗΛ.6944765752, 2310.539808**
**Α.Φ.Μ. 117648715**
**Δ.Ο.Υ Ε΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**

**Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο**

**ΑΡΙΘΜΟΣ 31.**

**ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ THEFUTURECATS Ι.Κ.Ε. (ΓΕΜΗ 162496006000)** ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 4072/2012, 4548/2018 και 4601/2019.

**ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25.000,00 ΕΥΡΩ.**

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα στις πέντε (05) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι έξι (2026), ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στον πρώτο (1ο) όροφο οικοδομής, επί των οδών Φράγκων 1 και Μοσκώφ και στο γραφείο 110, σε εμένα τη συμβολαιογράφο Θεσσαλονίκης, **ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΑΤΣΙΟΥ του Πολυχρόνη και της Ολυμπίας**, κάτοικο Ταγαράδων Θέρμης που έχω έδρα στη Θεσσαλονίκη, (Α.Φ.Μ. 117648715, της Δ.Ο.Υ. Ε' Θεσσαλονίκης), εμφανίσθηκαν οι γνωστοί μου

δια της επιδείξεως της αστυνομικής τους ταυτότητας και μη εξαιρούμενοι από το νόμο: 1) Χαράλαμπος Χατζάκος του Δημητρίου και της Δημητρούλας, κατά δήλωσή του ελεύθερος επαγγελματίας, που γεννήθηκε στις 23-09-1978 στις Σέρρες Σερρών, κάτοικος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης επί της οδού Θήχης αριθμός 39, Τ.Κ. 55133, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Α00456464, που εκδόθηκε στις 20-04-2024 από το Τ.Α. Καλαμαριάς, με ημερομηνία λήξεως στις 19-04-2034, με Α.Φ.Μ. 121910189, της Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, με ηλεκτρονική διεύθυνση chatzakos@thefuturecats.com και 2) Δημήτριος Δημητριάδης του Λεωνίδα και της Ειρήνης, κατά δήλωσή του ελεύθερος επαγγελματίας, που γεννήθηκε στις 14-04-1982 στη Θεσσαλονίκη, κάτοικος Θεσσαλονίκης επί της οδού Καλλιδοπούλου αριθμός 5, Τ.Κ. 54641, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΝ239807 που εκδόθηκε στις 08-12-2017, από το Τ.Α. Καλαμαριάς, με Α.Φ.Μ.113790568, της Δ.Ο.Υ. Δ΄ Θεσσαλονίκης, με ηλεκτρονική διεύθυνση dimitriadis@thefuturecats.com.

Οι άνω εμφανισθέντες, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, οι οποίοι μου δήλωσαν πως γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση και δεν βρίσκονται σε αδυναμία υπογραφής για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή αυτής της πράξης, με την οποία δήλωσαν ότι ενεργούν στο παρόν ως μοναδικοί εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «THEFUTURECATS I.K.E.» και το διακριτικό τίτλο «THEFUTURECATS DIGITAL MARKETING AGENCY», για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται

«THEFUTURECATS P.C.» και ο άνω διακριτικός τίτλος «THEFUTURECATS DIGITAL MARKETING AGENCY», που εδρεύει στο Δήμο Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, επί της οδού Σουμελά 41, Τ.Κ. 55132, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 162496006000, Α.Φ.Μ. 801741300, της Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς. Η εν λόγω εταιρεία συστάθηκε με το με ημερομηνία 27-01-2022 πρότυπο καταστατικό Ι.Κ.Ε. που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 27-01-2022 με κωδικό αριθμό καταχώρισης της σύστασης 162496006000, όπως προκύπτει από την ανακοίνωση σύστασης εταιρείας με κωδικό εγγράφου e-ΥΜΣ: 162496006000/Α, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν. Με το άνω καταστατικό της εταιρείας ορίστηκε ότι σκοπός της εταιρείας θα είναι: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ· ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΛΛΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΕΛΤΑΡΙΩΝ, ΚΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΥΧΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ, ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΣΦΡΑΓΙΣΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ, ΧΑΡΤΟΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ· ΧΑΡΤΟΣΗΜΑΣΜΕΝΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ· ΕΠΙΤΑΓΩΝ· ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ, ΤΙΤΛΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Η ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΙΤΛΩΝ, ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΕΚΔΟΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΕΚΔΟΣΗ ΑΛΛΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΖΕΤΑΙ (DOWNLOAD) ΑΠΟ ΤΟ INTERNET, ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΖΕΤΑΙ (DOWNLOAD) ΑΠΟ ΤΟ INTERNET, ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΟΥ (ON LINE) ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΑΛΛΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΑΛΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ (HARDWARE) ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΙΠΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (WEB HOSTING), ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ) ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (IT), ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΟΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΑΛΛΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΣΑ, ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΑΛΛΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΑΛΛΕΣ ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Π.Δ.Κ.Α., ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ

ΣΤΟΧΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α., ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α., ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (Π.Χ. ΓΑΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ), ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

Η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε για 12 έτη, αρχής γενομένης από την καταχώριση του καταστατικού στο Γ.Ε.ΜΗ. και με ημερομηνία λήξεως στις 27-01-2034.

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε 100 εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, ονομαστικής αξίας πενήντα (50,00) ευρώ το καθένα, το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς από τους εταίρους κατά τη σύσταση της εταιρείας, κατά ποσοστό πενήντα εκατοστά (50%) από τον καθένα, ήτοι καθένας εκ των εταίρων κατέβαλε το ποσό των 2.500,00 ευρώ και έλαβε 50 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 50,00 ευρώ έκαστο. Διαχειριστής της εταιρείας ορίστηκε για αόριστη χρονική διάρκεια ο εκ των εταίρων Χαράλαμπος Χατζάκος του Δημητρίου, ο οποίος και εκπροσωπεί την εταιρία όπως προκύπτει και από το προσαρτώμενο στο παρόν με αριθμό πρωτοκόλλου 3270799.5040586/12-11-2025 πιστοποιητικό εκπροσώπησης του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Το καταστατικό της εταιρείας δεν έχει τροποποιηθεί, η εταιρεία δεν έχει λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας που ορίζεται στο καταστατικό της, δεν έχει καταχωρισθεί στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. απόφαση των εταίρων της

για τη λύση της εταιρείας και τη θέση αυτής σε εκκαθάριση, δεν έχει καταχωρισθεί στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. οποιαδήποτε πράξη ή στοιχείο από όπου να προκύπτει λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση για άλλο λόγο προβλεπόμενο στο καταστατικό πέραν της απόφασης των εταίρων, όπως αυτό προκύπτει από το με αριθμό πρωτοκόλλου 3264963.5031048/06-11-2025 γενικό πιστοποιητικό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. αλλά και κατά ρητή δήλωση των εμφανισθέντων.

**Με ομόφωνη απόφαση των εταίρων** αποφασίστηκε η μετατροπή της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας σε ανώνυμη εταιρεία, χωρίς λύση και εκκαθάριση, με διατήρηση της νομικής της προσωπικότητας, με εισφορά της μετασχηματιζόμενης εταιρείας καθώς και με κεφαλαιοποίηση μέρους της καθαρής θέσης της μετασχηματιζόμενης εταιρείας, βάση της κατωτέρω έκθεσης εκτίμησης και σύμφωνα με τον **ισολογισμό μετασχηματισμού/μετατροπής της 30.09.2025** και αφού διαπίστωσαν ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. Προς τον σκοπό του μετασχηματισμού συντάχθηκε η με ημερομηνία 13 Νοεμβρίου 2025 έκθεση εκτίμησης της Ελεγκτικής Εταιρείας PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.132), υπογεγραμμένη από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές Παναγιώτη Κ. Κοτσιλάρα (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 48941) και Γεώργιο Ν. Σταράκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 20291), η οποία καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 11-12-2025 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5727790 και η οποία αυτούσια έχει ως εξής:

**«**Προς τη Διοίκηση της εταιρείας «THEFUTURECATS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

**1.Εισαγωγή**

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε ύστερα από την με ημερομηνία 11.11.2025 εντολή της Διοίκησης της Εταιρείας

**«THEFUTURECATS I.K.E.»**, (στο εξής «η εταιρεία») προς εμάς, με την οποία μας ζητήθηκε η αποτίμηση της αξίας της καθαρής θέσης της ως άνω εταιρείας κατά την 30.09.2025, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία όπως προβλέπεται από το άρθρο 123 του Ν.4601/2019.

**2.Σκοπός της Έκθεσης και περιορισμός χρήσης**

Η εργασία μας έχει ως σκοπό αποκλειστικά και μόνο την αποτίμηση του Ενεργητικού, του Παθητικού και τον προσδιορισμό της Καθαρής Θέσης της εταιρείας **«THEFUTURECATS I.K.E.»** κατά την 30.09.2025, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία, όπως προβλέπεται από το άρθρο 123 του Ν.4601/2019.

Η παρούσα εργασία μας, όπως αυτή έχει συμφωνηθεί μαζί σας, διενεργήθηκε σύμφωνα με όσα προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.4548/2018.

Θα πρέπει ωστόσο να επισημάνουμε ότι η παρούσα εργασία δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης και ως εκ τούτου δεν θα εκφράσουμε οποιαδήποτε άλλη διαβεβαίωση πέραν των όσων αναφέρουμε ανωτέρω. Αν είχαμε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή είχαμε εκτελέσει έλεγχο ή επισκόπηση ενδεχομένως να είχαν υποπέσει στην αντίληψή μας και άλλα θέματα, πέραν των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο. Οι διαδικασίες εκτελέστηκαν με αποκλειστικό σκοπό την αποτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας (Ενεργητικού και Παθητικού) καθώς και τον προσδιορισμό της Καθαρής θέσης της εταιρείας κατά την ημερομηνία μετασχηματισμού της ήτοι την 30.09.2025, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018.

Η παρούσα Έκθεση απευθύνεται αποκλειστικά προς τη διοίκηση της Εταιρείας **«THEFUTURECATS I.K.E.»** και προς τα αρμόδια εποπτικά όργανα, στα πλαίσια των διατάξεων του

άρθρου 123 του Ν.4601/2019 και δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίησή της για άλλους σκοπούς.

Η «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.» δεν αποδέχεται καμία ευθύνη προς τρίτους σχετικά με πληροφορίες που υπάρχουν στην παρούσα έκθεση, εκτός εάν πρωτίστως έχει ζητηθεί και δοθεί η έγγραφη συγκατάθεσή μας. Σε περίπτωση που αντίγραφο της παρούσας δοθεί σε τρίτους, θα πρέπει να παραδοθεί σαν ενιαίο σύνολο. Η χρήση και διεξαγωγή συμπερασμάτων από οποιοδήποτε τρίτο μέρος καθώς και η λήψη αποφάσεων με βάση αυτήν την αποτίμηση αποτελούν αποκλειστική ευθύνη αυτών που θα χρησιμοποιήσουν την παρούσα έκθεση. Ως εκ τούτου η «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.» δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που μπορεί να προκύψουν σε οποιοδήποτε μέρος, σαν αποτέλεσμα αποφάσεων που θα ληφθούν με βάση την παρούσα έκθεση αποτίμησης.

Στο κεφάλαιο 6 της παρούσας έκθεσης παραθέτουμε την αποτίμηση της αξίας των επιμέρους στοιχείων του Ισολογισμού Μετασχηματισμού/Μετατροπής της 30.09.2025, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 17 του Ν.4548/2018.

**3.Μεθοδολογία**

Προκειμένου να διαπιστώσουμε και να αποτιμήσουμε την αξία των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας **«THEFUTURECATS I.K.E.»** κατά την 30.09.2025 προβήκαμε στις ακόλουθες διαδικασίες:

- Πραγματοποιήθηκε αντιπαραβολή των ποσών που είναι καταχωρημένα στον ισολογισμό μετασχηματισμού της 30.09.2025 της εταιρείας με τα αντίστοιχα λογιστικά αρχεία και λοιπά στοιχεία που τέθηκαν υπόψη μας.
- Λήφθηκαν όλες οι απαιτούμενες, για το σκοπό της παρούσας έκθεσης, πληροφορίες από τη διοίκηση της εταιρείας και το λογιστήριό της.
- Πραγματοποιήθηκε αποτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων (Ενεργητικό) και υποχρεώσεων (Παθητικό) βάσει χρονολογίας απόκτησης, εμπορευσιμότητας και συνθηκών αγοράς κατά την 30.09.2025. Αναλυτικότερα:

✓ Για την αποτίμηση του πάγιου εξοπλισμού, λάβαμε υπόψη την χρονολογία και την αξία κτήσης, το βαθμό

χρησιμοποίησης, συντήρησης και εμπορευσιμότητάς τους, την ενδεχόμενη τεχνολογική απαξίωση τους και την αναπόσβεστη αξία τους.

✓ Τα Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που συνιστούν εμπορικές απαιτήσεις (ανοιχτά υπόλοιπα πελατών και μεταχρονολογημένες επιταγές εισπρακτέες) αποτιμήθηκαν στο κόστος κτήσης μείον τις ζημιές απομείωσης.

✓ Τα ταμειακά διαθέσιμα αποτιμήθηκαν, για μεν τις καταθέσεις όψεως στα ποσά των αντίστοιχων υπολοίπων των τραπεζικών extrait με ημερομηνία 30.09.2025, για δε τα ταμειακά υπόλοιπα εις χείρας στο ποσό που υπήρχε διαθέσιμο στο ταμείο της εταιρείας κατά την 30.09.2025.

✓ Οι Υποχρεώσεις σε προσωπικό που αφορούν τις τρέχουσες πληρωτέες αμοιβές αποτιμήθηκαν στα οφειλόμενα ποσά κατά την 30.09.2025.

✓ Οι Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που συνιστούν τις εμπορικές υποχρεώσεις της εταιρείας (ανοιχτά υπόλοιπα σε προμηθευτές και πιστωτές) αποτιμήθηκαν στα οφειλόμενα, κατά την ημερομηνία αποτίμησης, ποσά. Ειδικότερα, εάν η επίπτωση στην αποτίμηση είναι σημαντική οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αποτιμώνται στο αποσβέσιμο κόστος με την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου ή την σταθερή μέθοδο.

✓ Οι υποχρεώσεις σε Φόρους και Ασφαλιστικά Ταμεία αποτιμήθηκαν επίσης στα οφειλόμενα ποσά κατά την ημερομηνία αποτίμησης, βάσει των υποβληθέντων φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων.

- Προσδιορίστηκε η Καθαρή Θέση της εταιρείας ως διαφορά μεταξύ Ενεργητικού και Παθητικού λαμβάνοντας υπόψη τις νέες αξίες αποτίμησης των στοιχείων αυτών.

Η εργασία μας αυτή στηρίχθηκε στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 30ης Σεπτεμβρίου 2025, που συντάχθηκε από τον διαχειριστή και την υπεύθυνη λογίστρια της εταιρείας, για τη μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 123 του Ν.4601/2019, του άρθρου 17

του Ν.4548/2018 καθώς και στον έλεγχο των σχετικών λογιστικών αρχείων (βιβλίων και στοιχείων) που τήρησε η εταιρεία.

Κατά την αποτίμηση των στοιχείων του Ισολογισμού λάβαμε υπόψη μας κάθε στοιχείο που τέθηκε σε γνώση μας, το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει την οικονομική θέση της εταιρείας κατά την 30.09.2025.

**4.Δηλώσεις**

Η Διοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των περιουσιακών στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού της μετατρεπόμενης εταιρείας στη λογιστική τους αξία. Δική μας ευθύνη είναι να εκτελέσουμε τις προσυμφωνημένες διαδικασίες που περιγράφονται στη σχετική παράγραφο 2 της Έκθεσής μας (αποτίμηση του Ενεργητικού, του Παθητικού και τον προσδιορισμό της Καθαρής Θέσης της εταιρείας κατά την 30.09.2025, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018) και να σας γνωστοποιήσουμε τα ευρήματά μας.

**5.Πληροφοριακά στοιχεία εταιρείας**

Η εταιρεία συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές της καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν.4308/2014). Στην τρέχουσα χρήση που λήγει την 30.09.2025 τήρησε διπλογραφικά λογιστικά αρχεία (βιβλία) για τα οποία απαιτείται η σύνταξη Ισολογισμού, Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και Προσάρτημα.

**5.1 Σύντομο ιστορικό (ίδρυση, επωνυμία, έδρα, διάρκεια, σκοπός)**

Η Εταιρεία συστάθηκε την 27/01/2022. Από το ισχύον καταστατικό της εταιρείας που δημοσιεύτηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 27.01.2022 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 162496006000, καθορίστηκαν τα κάτωθι:

Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται σε «THEFUTURECATS Ι.Κ.Ε.» και ο διακριτικός της τίτλος σε «THEFUTURECATS DIGITAL MARKETING AGENCY».

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και συγκεκριμένα επί της οδού Σουμελά 41 Καλαμαριά.

Οι κυριότεροι σκοποί της εταιρείας σύμφωνα με το καταστατικό της είναι: 1) υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ 2) κατασκευή μηχανών πληροφορικής και μερών και εξαρτημάτων τους 3) κατασκευή αυτόματων ψηφιακών μηχανών επεξεργασίας δεδομένων που παρουσιάζονται υπό μορφή συστημάτων 4) κατασκευή άλλων μονάδων αυτόματων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων, κτλ.

**5.2 Εταιρικό Κεφάλαιο**

Το κεφάλαιο της Εταιρείας σύμφωνα με το ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό της ορίζεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) και τα ποσοστά συμμετοχής των εταίρων έχουν ως εξής:

α) Ο κ. Δημήτριος Δημητριάδης με Α.Φ.Μ. 113790568 και Α.Δ.Τ. ΑΝ239807 κατέχει 50 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 50 € που αντιστοιχούν σε ποσοστό 50%.

β) Ο κ. Χαράλαμπος Χατζάκος με Α.Φ.Μ. 121910189 και Α.Δ.Τ. ΑΖ344201 κατέχει 50 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 50 € που αντιστοιχούν σε ποσοστό 50%.

**5.3 Διαχείριση και Εκπροσώπηση της εταιρείας**

Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται στον κ. Χαράλαμπο Χατζάκο του Δημητρίου, ο οποίος ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας δεσμεύοντας την με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Στη συνέχεια της παρούσας έκθεσης, παραθέτουμε την αποτίμηση της αξίας των επιμέρους στοιχείων του Ισολογισμού Μετασχηματισμού/Μετατροπής της 30.09.2025, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 17 του Ν.4548/2018.

**6. Προσδιορισμός της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας**

Α. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

**Περιουσιακά στοιχεία**

| Α/Α | Περιγραφή | Λογιστικό υπόλοιπο 30.09.2025 |
|---|---|---|
| **1.** | **Πάγια** | **0,09** |

Στο ανωτέρω κονδύλι περιλαμβάνεται η αξία των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του λοιπού εξοπλισμού της

εταιρείας, των οποίων η λογιστική αξία αναλύεται στον ακόλουθο πίνακα:

| Α/Α | Περιγραφή παγίου | Αξία Κτήσης 30.09.2025 | Σύνολο Αποσβέσεων 30.09.2025 | Λογιστικό υπόλοιπο την 30.09.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Λοιπός εξοπλισμός | 3.234,27 | 3.234,18 | 0,09 |
| | **ΣΥΝΟΛΑ** | **3.234,27** | **3.234,18** | **0,09** |

Τα ανωτέρω πάγια προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας και είναι καταχωρημένα αναλυτικά στο Μητρώο Παγίων της εταιρείας στην ανωτέρω λογιστική αξία. Επί των ανωτέρω παγίων έχουν διενεργηθεί οι νόμιμες αποσβέσεις μέχρι και την 30.09.2025. Θεωρούμε ότι ο ωφέλιμος χρόνος ζωής των ανωτέρω παγίων συμπίπτει με την αντίστοιχη ωφέλιμη ζωή που προβλέπεται από τη φορολογική νομοθεσία και συνεπώς οι διενεργηθείσες αποσβέσεις αποτυπώνουν την απομείωση τους, ως εκ τούτου η λογιστική αξία των παγίων αυτών συμπίπτει με την αντίστοιχη τρέχουσα αξία αποτίμησης.

Επομένως, η τρέχουσα αξία του κονδυλίου «πάγια», αποτιμάται ως εξής:

| Κονδύλι ισολογισμού | Λογιστικό υπόλοιπο την 30.09.2025 | Πλέον/(Μείον) Προσαρμογές | Αξία αποτίμησης την 30.09.2025 |
|---|---|---|---|
| Πάγια | 0,09 € | 0,00 € | **0,09 €** |

| Α/Α | Περιγραφή | Λογιστικό υπόλοιπο 30.09.2025 |
|---|---|---|
| **2.** | **Απαιτήσεις** | **140.706,79** |

Στο ανωτέρω κονδύλι περιλαμβάνονται οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις της εταιρείας, οι οποίες αναλύονται ως εξής:

| Α/Α | Περιγραφή | Λογιστικό υπόλοιπο την 31.12.2024 |
|---|---|---|
| 1 | Εμπορικές απαιτήσεις (υπόλοιπο πελατών σε ανοιχτό λογαριασμό) | 64.919,05 |
| 2 | Λοιπές απαιτήσεις (απαιτήσεις από εταίρους) | 75.787,74 |
| | **ΣΥΝΟΛΑ** | **140.706,79** |

Τα ποσά των ανωτέρω απαιτήσεων προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας και είναι καταχωρημένα αναλυτικά στην αθεώρητη απογραφική κατάσταση υπολοίπων

στην ανωτέρω λογιστική αξία. Για τις ανωτέρω απαιτήσεις προβήκαμε σε δειγματοληπτική επιβεβαίωση τους με επιβεβαιωτικές επιστολές και δεν προέκυψαν παρεκκλίσεις. Επίσης εξετάσαμε την ενδεχόμενη ύπαρξη ακίνητων και επισφαλών απαιτήσεων και δεν προέκυψαν ενδείξεις επισφαλειών. Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων είναι ασφαλούς εισπράξεως και δε συντρέχει περίπτωση απομείωσής τους.

Επομένως, η τρέχουσα αξία του κονδυλίου «Απαιτήσεις» αποτιμάται ως εξής:

| **Κονδύλι ισολογισμού** | **Λογιστικό υπόλοιπο την 30.09.2025** | **Πλέον/(Μείον) Προσαρμογές** | **Αξία αποτίμησης την 30.09.2025** |
|---|---|---|---|
| Απαιτήσεις | 140.706,79 € | 0,00 € | **140.706,79 €** |

| **Α/Α** | **Περιγραφή** | **Λογιστικό υπόλοιπο 30.09.2025** |
|---|---|---|
| **3.** | **Λοιπά** | **21.576,24** |

Το ανωτέρω κονδύλι αφορά στο σύνολο του τα χρηματικά διαθέσιμα της εταιρείας, τα οποία αναλύονται ως εξής:

| **Α/Α** | **Περιγραφή** | **Λογιστικό υπόλοιπο 30.09.2025** |
|---|---|---|
| 1 | Ταμείο | 1.199,99 |
| 2 | Καταθέσεις όψεως | 20.376,25 |
| | **ΣΥΝΟΛΑ** | **21.576,24** |

Τα ανωτέρω ποσά προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας και είναι καταχωρημένα αναλυτικά στην αθεώρητη απογραφική κατάσταση υπολοίπων στην ανωτέρω λογιστική αξία. Σημειώνεται ότι το υπόλοιπο του λογαριασμού «Ταμείο» ποσού ευρώ 1.199,99 αφορά σε μετρητά (χαρτονομίσματα και κέρματα) που βρίσκονταν στο χρηματοκιβώτιο της εταιρείας κατά την 30.09.2025 ενώ το υπόλοιπο του λογαριασμού «Καταθέσεις όψεως» ποσού ευρώ 20.376,25 αφορά το υπόλοιπο των λογαριασμών όψεως που διατηρούσε η εταιρεία σε τραπεζικό λογαριασμό της κατά την 30.09.2025 και προορίζονταν για εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών της σκοπών. Αναλυτικότερα, αυτές έχουν ως εξής:

| Α/Α | Τράπεζα | Λογαριασμός Τράπεζας | Λογιστικό Υπόλοιπο την 30.09.2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | EUROBANK | GR0026013931020117395 3 | 20.376,25 |
| **ΣΥΝΟΛΑ** | | | **20.376,25** |

Πραγματοποιήσαμε συμφωνία του ανωτέρου λογιστικού υπολοίπου με τα αντίστοιχο extrait της τράπεζας με ημερομηνία 30.09.2025 και δεν προέκυψαν διαφορές.

Επομένως, η αξία του κονδυλίου «Λοιπά» αποτιμάται ως εξής:

| Κονδύλι ισολογισμού | Λογιστικό υπόλοιπο την 30.09.2025 | Πλέον/(Μείον) Προσαρμογές | Αξία αποτίμησης την 30.09.2025 |
|---|---|---|---|
| Λοιπά | 21.576,24 € | 0,00 € | **21.576,24 €** |

| Περιγραφή | Λογιστικό υπόλοιπο την 30.09.2025 | Πλέον/(Μείον) Προσαρμογές | Αξία αποτίμησης την 30.09.2025 |
|---|---|---|---|
| **ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗ-ΤΙΚΟΎ** | 162.283,12 € | 0,00€ | **162.283,12 €** |

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

| Α/Α | Περιγραφή | Λογιστικό υπόλοιπο 30.09.2025 |
|---|---|---|
| **1.** | **Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις** | **92.226,57** |

Στο ανωτέρω κονδύλι περιλαμβάνονται οι εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις της εταιρείας, οι οποίες αναλύονται ως εξής:

| Α/Α | Περιγραφή | Λογιστικό υπόλοιπο την 30.09.2025 |
|---|---|---|
| 1 | Εμπορικές υποχρεώσεις (ανοιχτό υπόλοιπο σε προμηθευτές) | 57.735,03 |
| 2 | Λοιπές υποχρεώσεις | 0,39 |
| 3 | Υποχρεώσεις από Φόρους | 31.374,08 |
| 4 | Υποχρεώσεις σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς | 3.117,07 |
| | **ΣΥΝΟΛΑ** | **92.226,57** |

Τα ποσά των ανωτέρω υποχρεώσεων προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας και είναι καταχωρημένα αναλυτικά στην αθεώρητη απογραφική κατάσταση υπολοίπων

στην ανωτέρω λογιστική αξία. Για τις ανωτέρω υποχρεώσεις προβήκαμε σε ελεγκτικές επαληθεύσεις και συγκεκριμένα για τις εμπορικές υποχρεώσεις διενεργήσαμε έλεγχο της μεταγενέστερης εξόφλησης τους και δεν διαπιστώσαμε παρεκκλίσεις. Επιπροσθέτως επιβεβαιώσαμε τα ανωτέρω ποσά των φορολογικών υποχρεώσεων με τις υποβληθείσες δηλώσεις και τα Βιβλία της εταιρείας κατά την 30.09.2025 και δεν διαπιστώσαμε παρεκκλίσεις. Τέλος επαληθεύσαμε τα ανωτέρω ποσά των υποχρεώσεων προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς με την μισθοδοτική κατάσταση του μηνός Σεπτεμβρίου και την αντίστοιχη Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) και δεν διαπιστώσαμε παρεκκλίσεις.

Επομένως, η αξία του κονδυλίου «Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» αποτιμάται ως εξής:

| **Κονδύλι ισολογισμού** | **Λογιστικό υπόλοιπο την 30.09.2025** | **Πλέον/(Μείον) Προσαρμογές** | **Αξία Αποτίμησης την 30.09.2025** |
|---|---|---|---|
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 92.226,57 € | 0,00 € | **92.226,57 €** |

| **Περιγραφή** | **Λογιστικό υπόλοιπο την 30.09.2025** | **Πλέον/(Μείον) Προσαρμογές** | **Αξία αποτίμησης την 30.09.2025** |
|---|---|---|---|
| **ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ** | 92.226,57 € | 0,00 € | **92.226,57 €** |

Γ. ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

Η Καθαρή Θέση της εταιρείας κατά την 30.09.2025 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 17 του Ν.4548/2018 και όσα αναλύθηκαν ανωτέρω προκύπτει ως εξής:

| **Περιγραφή** | **Αξία Αποτίμησης την 30.09.2025** |
|---|---|
| **Σύνολο Ενεργητικού** | **162.283,12** |
| **Μείον: Σύνολο Υποχρεώσεων** | **- 92.226,57** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ** | **70.056,55** |

## 7. Συμπέρασμα

Εκ των όσων παραθέσαμε ανωτέρω, ο Ισολογισμός μετατροπής της 30ης Σεπτεμβρίου 2025 της εταιρείας «**THEFUTURECATS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» που συντάχθηκε από την διοίκηση και την λογίστρια της εταιρείας και παρατίθεται συνημμένος στο παράρτημα της παρούσας έκθεσής μας, προκύπτει από τα τηρούμενα από την εταιρεία βάσει του ν.4308/2014 λογιστικά αρχεία και απεικονίζει τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της κατά την 30.09.2025.

Τα κονδύλια του Ισολογισμού μετατροπής αναλύονται στο κεφάλαιο 6 της παρούσας έκθεσής μας και το σύνολό της λογιστικής τους αξίας προκύπτει από τα λογιστικά αρχεία (βιβλία και στοιχεία) της εταιρείας που τέθηκαν υπόψη μας. Όλοι οι λογαριασμοί του Ισολογισμού έχουν καταχωρηθεί στο Βιβλίο Απογραφής και Ισολογισμού της εταιρείας.

Η λογιστική αξία των στοιχείων του Ενεργητικού, των Υποχρεώσεων και της Καθαρής Θέσης, έπειτα της προσαρμογής τους σύμφωνα με την παρούσα έκθεση αποτίμησης, προσδιορίζουν την αξία του Ενεργητικού, των Υποχρεώσεων και της Καθαρής Θέσης αντίστοιχα κατά την 30.09.2025, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, οι οποίες διαμορφώνονται ως κάτωθι:

| **Περιγραφή** | **Αξία Αποτίμησης την 30.09.2025** |
|---|---|
| **Σύνολο Ενεργητικού** | **162.283,12** |
| **Μείον: Σύνολο Υποχρεώσεων** | **- 92.226,57** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ** | **70.056,55** |

Άρα, γνωμοδοτούμε ομόφωνα ότι η Καθαρή Θέση της εταιρείας υπό την επωνυμία «THEFUTURECATS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με τον Ισολογισμό της 30.09.2025 και βάσει των διατάξεων του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, ανέρχεται σε **ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ** ήτοι #**70.056,55**#.

Από την 30.09.2025 μέχρι και σήμερα δε συνέβησαν έκτακτα σημαντικά οικονομικά γεγονότα που να ανατρέπουν τα παραπάνω εκτεθέντα.

Με εκτίμηση,

**PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.** **Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2025**

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Παναγιώτης Κ. Κοτσιλάρας
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 48941

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

Λ. Κηφισίας 124, 115 26 - Αθήνα

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 132

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Γεώργιος Ν. Σταράκης
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 20291

**Συνημμένα:**

1. Ισολογισμός Μετασχηματισμού/Μετατροπής της 30.09.2025

Παράρτημα

1.Ισολογισμός Μετασχηματισμού/Μετατροπής της 30.09.2025

# THEFUTURECATS IKE

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025 (Χρήση 01.01.2025 - 30.09.2025)**
**Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.162496006000**
**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ν.4308/2014**

| | 31.12.2024 | 31.12.2024 |
|---|---|---|
| **Περιουσιακά στοιχεία** | | |
| Πάγια | 3.234,27 | 3.234,27 |
| Μείον: Αποσβεσμένα | -3.234,18 | -3.234,18 |
| Μείον: Απομειωμένα | 0,00 | 0,00 |
| Αποθέματα | 0,00 | 0,00 |
| Απαιτήσεις | 140.706,79 | 199.723,61 |
| Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα | 0,00 | 0,00 |
| Λοιπά | 21.576,24 | 10.383,57 |
| ***Σύνολο ενεργητικού*** | **162.283,12** | **210.107,27** |
| | | |
| **Καθαρή θέση και υποχρεώσεις** | | |
| Κεφάλαια και αποθεματικά | 70.056,55 | 76.228,54 |
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 0,00 | 0,00 |
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 92.226,57 | 133.878,73 |
| ***Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων*** | **162.283,12** | **210.107,27** |

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025**
**(01.01 - 30.09.2025), ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β6**

| | 30.09.2025 | 31.12.2024 |
|---|---|---|
| Κύκλος εργασιών (καθαρός) | 345.355,00 | 404.825,90 |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | 15.000,00 | 42.728,80 |
| Παροχές σε εργαζόμενους | -123.699,12 | -167.911,81 |
| Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων | 0,00 | -241,84 |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές | -156.836,71 | -243.017,71 |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη | 970,00 | 0,00 |
| **Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων** | **80.789,17** | **36.383,34** |
| Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) | -353,11 | -309,24 |
| **Αποτελέσματα προ φόρων** | **80.436,06** | **36.074,10** |
| Φόροι εισοδήματος | -17.729,25 | (8.162,16) |
| **Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους** | **62.706,81** | **27.911,94** |

**ΑΘΗΝΑ, 04/11/2025**

| **Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ** | **Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ** |
|---|---|
| **ΧΑΤΖΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ** | **ΣΩΤΗΡΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ** |
| **ΑΔΤ. ΑΖ 344201** | **ΑΡ.ΑΔ. 20237 Β' ΤΑΞΗΣ** |

Η άνω έκθεση εκτίμησης εγκρίθηκε από Τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που συνεδρίασε στις 31-12-2025 και με την οποία αποφασίστηκε κα εγκρίθηκε η μετατροπή της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας σε ανώνυμη εταιρεία, προς τούτο συντάχθηκε το με ημερομηνία 31-12-2025 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης το οποίο αυτούσιο έχει ως εξής:

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «THEFUTURECATS I.K.E.»**

ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Κατ' εφαρμογή των άρθρων 108, 109, 130, 131 του νόμου ν. 4601/2019 καθώς & του ν. 4548/2018),

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα την 31-12-2025, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «THEFUTURECATS I.K.E.», που έχει έδρα τον Δήμο Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης και είναι καταχωρισμένη στο Γ.Ε.ΜΗ. με ΑΦΜ 801741300 και αριθμό 162496006000 και συγκεκριμένα :

1) Χαράλαμπος Χατζάκος του Δημητρίου και της Δημητρούλας, κατά δήλωσή του ελεύθερος επαγγελματίας, που γεννήθηκε στις 23-09-1978 στις Σέρρες Σερρών, κάτοικος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης επί της οδού Θήχης αριθμός 39, Τ.Κ. 55133, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Α00456464, που εκδόθηκε στις 20-04-2024 από το Τ.Α. Καλαμαριάς, με ημερομηνία λήξεως στις 19-04-2034, με Α.Φ.Μ. 121910189, της Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, με ηλεκτρονική διεύθυνση chatzakos@thefuturecats.com και

2) Δημήτριος Δημητριάδης του Λεωνίδα και της Ειρήνης, κατά δήλωσή του ελεύθερος επαγγελματίας, που γεννήθηκε στις 14-04-1982 στη Θεσσαλονίκη, κάτοικος Θεσσαλονίκης επί της οδού Καλλιδοπούλου αριθμός 5, Τ.Κ. 54641, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΝ239807 που εκδόθηκε στις 08-12-2017, από το Τ.Α. Καλαμαριάς, με Α.Φ.Μ.113790568, της Δ.Ο.Υ. Δ΄ Θεσσαλονίκης, με ηλεκτρονική διεύθυνση dimitriadis@thefuturecats.com συνήλθαν σε Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης πρόσκλησης, και αποφάσισαν ομόφωνα τα ακόλουθα:

**Θέμα 1ο**

**Απόφαση μετατροπής της εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία**

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα τη **μετατροπή** της εταιρείας από Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία σε **Ανώνυμη Εταιρεία**, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 επ. του ν. 4601/2019 και του ν. 4548/2018, χωρίς λύση και εκκαθάριση, με διατήρηση της νομικής προσωπικότητας και συγκεκριμένα

την μετατροπή της εταιρίας με την επωνυμία **«THEFUTURECATS I.K.E.» σε ανώνυμη εταιρία, με βάση τον ισολογισμό μετασχηματισμού της 30.09.2025, και της έκθεσης αποτίμησης της Ελεγκτικής Εταιρείας PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ,** η οποία δημοσιεύθηκε στο ΓΕΜΗ με την με αριθμό πρωτ. 3900439/11-12-2025 ανακοίνωση **και ειδικότερα το περιεχόμενο της απόφασης έχει ως εξής:**

Με το από 27-1-2022 ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας το οποίο καταχωρήθηκε μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης του ΓΕΜΗ με κωδικό αριθμό καταχώρησης 162496006000 οι ως άνω Χαράλαμπος Χατζάκος και Δημήτριος Δημητριάδης σύστησαν την ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία με την επωνυμία ««THEFUTURECATS I.K.E.» και το διακριτικό τίτλο «THEFUTURECATS DIGITAL MARKETING AGENCY». Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται «THEFUTURECATS P.C.» και ο ανωτέρω διακριτικός τίτλος αποδίδεται «THEFUTURECATS DIGITAL MARKETING AGENCY» εφεξής (εταιρία) με έδρα την Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Η διάρκεια της εταιρίας ορίστηκε για δώδεκα (12) έτη με σκοπούς ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΛΛΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΕΛΤΑΡΙΩΝ, ΚΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΥΧΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ, ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΣΦΡΑΓΙΣΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ, ΧΑΡΤΟΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ· ΧΑΡΤΟΣΗΜΑΣΜΕΝΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ· ΕΠΙΤΑΓΩΝ· ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ, ΤΙΤΛΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Η ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΙΤΛΩΝ, ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΕΚΔΟΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΕΚΔΟΣΗ ΑΛΛΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,

ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΖΕΤΑΙ (DOWNLOAD) ΑΠΟ ΤΟ INTERNET, ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΖΕΤΑΙ (DOWNLOAD) ΑΠΟ ΤΟ INTERNET, ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΟΥ (ON LINE) ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΑΛΛΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΑΛΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ (HARDWARE) ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΙΠΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (WEB HOSTING), ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ) ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (IT), ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΟΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΣΑ, ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΑΛΛΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Π.Δ.Κ.Α.,ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΑΛΛΕΣ ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Π.Δ.Κ.Α., ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΟΧΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α., ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α., ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (Π.Χ. ΓΑΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ), ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ,

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ .
Το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 5.000 ευρώ καταβλητέο στο σύνολό του σε μετρητά στους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας διαιρούμενο σε 100 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 50 ευρώ έκαστο.
Οι ως άνω εταίροι συμμετέχουν στο κεφάλαιο της εταιρίας κατά ποσοστό 50% έκαστος και συγκεκριμένα ο κάθε ένας εταίρος κατέχει 50 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 50 ευρώ έκαστο και άρα έχει καταβάλει στην εταιρία το ποσό των 2.500 ευρώ έκαστος. Με τα ίδια ως άνω ποσοστά συμμετείχαν στα κέρδη και στις ζημίες της εταιρίας, ενώ διαχειριστής ορίστηκε ο πρώτος εξ αυτών Χαράλαμπος Χατζάκος.
Έκτοτε ΔΕΝ υπάρχουν άλλες τροποποιήσεις του καταστατικού.
**Συνεπεία όλων των ανωτέρω και μέχρι σήμερα το καταστατικό της εταιρίας έχει ως εξής:**
*ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι.Κ.Ε.*
*(Περιλαμβάνεται το ελάχιστο περιεχόμενο όπως ορίζεται στο άρθρο 9 του ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227 Α') και στο άρθρο 50 του ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α')).*
*Άρθρο 1*
*ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ*
*Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «THEFUTURECATS Ι.Κ.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «THEFUTURECATS DIGITAL MARKETING AGENCY» . Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται «THEFUTURECATS P.C.» και ο ανωτέρω διακριτικός τίτλος αποδίδεται «THEFUTURECATS DIGITAL MARKETING AGENCY».*
*Άρθρο 2*
*ΕΔΡΑ*
*Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.*
*Άρθρο 3*
*ΣΚΟΠΟΣ*
*Σκοπός της εταιρείας είναι ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ*

*ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ· ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΛΛΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΕΛΤΑΡΙΩΝ, ΚΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΥΧΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ, ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΣΦΡΑΓΙΣΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ, ΧΑΡΤΟΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ· ΧΑΡΤΟΣΗΜΑΣΜΕΝΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ· ΕΠΙΤΑΓΩΝ· ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ, ΤΙΤΛΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Η ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΙΤΛΩΝ, ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΕΚΔΟΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ*

*ΔΙΚΤΥΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΕΚΔΟΣΗ ΑΛΛΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΖΕΤΑΙ (DOWNLOAD) ΑΠΟ ΤΟ INTERNET, ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΖΕΤΑΙ (DOWNLOAD) ΑΠΟ ΤΟ INTERNET, ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΟΥ (ON LINE) ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΑΛΛΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΑΛΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ (HARDWARE) ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΙΠΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (WEB HOSTING), ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ) ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ*

*ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (ΙΤ), ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΟΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΣΑ, ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΑΛΛΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ,*

*ΑΛΛΕΣ ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Π.Δ.Κ.Α., ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΟΧΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α., ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α., ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (Π.Χ. ΓΑΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ), ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ .*

*Άρθρο 4*

*ΔΙΑΡΚΕΙΑ*

*Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε **12** έτη, αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την **27/01/2034**.*

*Άρθρο 5*

*ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ*

*Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε **5.000,00** ευρώ που διαιρείται σε **100** εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, ονομαστικής αξίας **50,00** ευρώ το καθένα και βεβαιώνεται από τους συμβαλλόμενους στο παρόν εταίρους ότι είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά την σύσταση της εταιρείας.*

*Ο συνολικός αριθμός των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας ανέρχεται στα **100** μερίδια, ονομαστικής αξίας **50,00** ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν σε **100** μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, **0** μερίδια εξωκεφαλαιακών εισφορών και σε **0** εταιρικά μερίδια εγγυητικών εισφορών.*

*Τα παραπάνω εταιρικά μερίδια παριστούν εισφορές των εταίρων ως εξής:*

*Α. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ*

*Α1. Χρηματικές Καταβολές*

*1. Ο/Η ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΕΙΡΗΝΗ, κάτοικος ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, επί της οδού ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, αρ. 22, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΝ239807, Α.Φ.Μ. 113790568, επάγγελμα ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ, υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) dimitrisdimitriadis.com@gmail.com, κατέβαλε 2.500,00 ευρώ μετρητά και έλαβε 50 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 50,00 ευρώ έκαστο.*

*2. Ο/Η ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΤΖΑΚΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ, κάτοικος ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, επί της οδού ΘΗΧΗΣ, αρ. 39, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΖ344201, Α.Φ.Μ. 121910189,*

*επάγγελμα ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ, υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) xatzious@gmail.com, κατέβαλε 2.500,00 ευρώ μετρητά και έλαβε 50 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 50,00 ευρώ έκαστο. Μετά τα παραπάνω, τα μερίδια εκάστου εταίρου, κατ' είδος και συνολικά έχουν ως εξής:*

| *Εταίρος / Εταίροι* | *Μερίδια Κεφαλαιακών Εισφορών* | *Μερίδια Εξωκεφαλαιακών Εισφορών* | *Μερίδια Εγγυητικών Εισφορών* | *Σύνολο Μεριδίων όλων των Κατηγοριών* | *Ποσοστό Συμμετοχής στην Εταιρεία* |
|---|---|---|---|---|---|
| *Ο/Η ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΕΙΡΗΝΗ, κάτοικος ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, επί της οδού ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, αρ. 22, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΝ239807, Α.Φ.Μ. 113790568, επάγγελμα ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ, υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) dimitrisdimitriadis.com@gmail.com* | *100 Χ (50%)* | *0* | *0* | *100 Χ (50%)* | *50%* |
| *Ο/Η **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΤΖΑΚΟΣ**, **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ**, κάτοικος **ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ**, επί της οδού **ΘΗΧΗΣ**, αρ. **39**, κάτοχος Δ.Α.Τ. **ΑΖ344201**, Α.Φ.Μ. **121910189**, επάγγελμα **ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ**, υπηκοότητας **ΕΛΛΑΔΑ** και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) **xatzious@gmail.com*** | *100 Χ (50%)* | *0* | *0* | *100 Χ (50%)* | *50%* |

*Άρθρο 6*

*Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ*

*Η Συνέλευση των Εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, όπως ο νόμος ορίζει.*

*Άρθρο 7*

*ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ*

*Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. 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* ***31/12/2022.***

*Άρθρο 8*

*ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ*

*Με το παρόν καταστατικό η διοίκηση της εταιρείας, η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται στον/στους:*

| ***ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ*** | ***Από κοινού εκπροσώπηση & δέσμευση*** | ***Μεμονωμένη εκπροσώπηση & δέσμευση*** |
|---|---|---|
| *Για αόριστη διάρκεια, ο/η* ***ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΤΖΑΚΟΣ****,* ***ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ****, κάτοικος* ***ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ****, επί της οδού* ***ΘΗΧΗΣ****, αρ.* ***39****, κάτοχος Δ.Α.Τ.* ***ΑΖ344201****, Α.Φ.Μ.* ***121910189****, επάγγελμα* ***ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ****, υπηκοότητας* ***ΕΛΛΑΔΑ*** *και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)* **xatzious@gmail.com** | | *Χ* |

*Άρθρο 9*

*ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ*

*1. Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση των εταίρων μόνο για σπουδαίο λόγο είτε με απόφαση του Δικαστηρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 59- 61 του Ν. 4072/2012.*

*2. Αν ανακληθεί ή πεθάνει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο από τη διαχείριση ο διαχειριστής, η συνέλευση αποφασίζει για την αναπλήρωση του.*

*3. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή υπόκεινται σε δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3419/2005.*

*Άρθρο 10*

*ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ*

*1. Ο ή οι διαχειριστές καθώς και οι εταίροι δεν δικαιούνται να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλου, πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρίας, ούτε να είναι εταίροι ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας, ή εταίροι εταιρίας περιορισμένης ευθύνης ή άλλης ΙΚΕ που επιδιώκει τον*

*ίδιο σκοπό, χωρίς ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.*

*2. Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω διάταξης η εταιρία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση ή αντί για αποζημίωση να ζητήσει για μεν τις πράξεις που έγιναν από τον διαχειριστή ή από εταίρο για λογαριασμό του, να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρίας, για δε τις πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου, να δοθεί στην εταιρία αμοιβή διαμεσολάβησης ή να εκχωρηθεί προς αυτήν η επί της αμοιβής απαίτηση.*

*3. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο απαιτήσεις της εταιρίας παραγράφονται μετά από έξι (6) μήνες από τότε που ανακοινώθηκαν στη συνέλευση των εταίρων οι πιο πάνω πράξεις, και σε κάθε περίπτωση παραγράφονται μετά από τρία (3) χρόνια από τότε που έγιναν.*

*Άρθρο 11*

*ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ*

*1. Μία φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο ή οι διαχειριστές της εταιρίας υποχρεούνται να συντάσσουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καταρτίζονται από τον ή τους διαχειριστές της με βάση την απογραφή αυτή.*

*2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42, 42 Α, 42Β ,42Γ, 42Δ, 42Ε, 43, 43Α και 43Γ του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.*

*3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και παράρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και ελεγκτών της εταιρίας, υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ και στην ιστοσελίδα της εταιρίας κατά το άρθρο 98 του Ν. 4072/2012.*

*Άρθρο 12*

*ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ*

*1. Με βάση την απογραφή κατά το προηγούμενο άρθρο καταρτίζεται από τον ή τους διαχειριστές ο ισολογισμός, στον οποίο*
*πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρίας.*
*2. Τον ισολογισμό συνοδεύει και λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού "κερδών και ζημιών".*
*Άρθρο 13*
*ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ*
*1. Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί:*
*1. βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρίζει τα ονόματα των εταίρων, τη διεύθυνσή τους, τον αριθμό των μεριδίων που κατέχει*
*κάθε εταίρος, το είδος της εισφοράς που εκπροσωπούν τα μερίδια, τη χρονολογία κτήσεως και μεταβίβασης ή επιβάρυνσης αυτών και τα ειδικά δικαιώματα που παρέχει το καταστατικό στους εταίρους και*
*2. ενιαίο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων και αποφάσεων της διαχείρισης. Στο τελευταίο αυτό βιβλίο καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις των εταίρων και οι αποφάσεις της διαχείρισης που λαμβάνονται από περισσότερους διαχειριστές και δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή, ανεξάρτητα από τον αριθμό των διαχειριστών, συνιστούν πράξεις καταχωρητέες στο Γ.Ε.ΜΗ.*
*Άρθρο 14*
*ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ*
*1. Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του παρόντος νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων των εταίρων, καθώς και για κάθε διαχειριστικό πταίσμα. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση των εταίρων ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.*
*2. Με απόφαση των εταίρων μπορεί να απαλλάσσεται ο διαχειριστής μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μόνο για τα διαχειριστικά πταίσματα, εκτός αν οι εταίροι παρέχουν ομόφωνα γενική απαλλαγή.*
*3. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης.*
*4. Την αγωγή της εταιρείας για αποζημίωση ασκεί και οποιοσδήποτε εταίρος ή διαχειριστής της εταιρείας. Με*

*απόφαση των εταίρων μπορεί να ορίζεται ειδικός εκπρόσωπος της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης.*

*Άρθρο 15*

*ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ*

*1. Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου, αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του.*

*2. Μόνο για ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρία, το οποίο αποτελεί απόδειξη απλή της εταιρικής ιδιότητας. Στην απόδειξη πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ".*

*3. Η μεταβίβαση ή επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή γίνεται εγγράφως και επάγεται αποτελέσματα ως προς την εταιρεία και τους εταίρους από τη γνωστοποίηση σε αυτή της μεταβίβασης. Η γνωστοποίηση αυτή είναι έγγραφη και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα. Η κοινοποίηση του εγγράφου γνωστοποίησης στην εταιρεία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Ο διαχειριστής οφείλει να καταχωρίζει αμέσως τη μεταβίβαση στο βιβλίο των εταίρων, υπό την προϋπόθεση ότι τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση, όπως προβλέπονται στο νόμο και το καταστατικό.*

*3.1 Σε κάθε περίπτωση που κάποιος εταίρος προτίθεται να μεταβιβάσει μερίδια, έκαστος έτερος εταίρος έχει δικαίωμα προτίμησης στα μεταβιβαζόμενα εταιρικά μερίδια κατά το λόγο συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρίας. Σε περίπτωση που οιοσδήποτε των εταίρων της Εταιρίας (για τους σκοπούς αυτού του άρθρου ο «Μεταβιβάζων Εταίρος») προτίθεται να μεταβιβάσει τα μερίδια του (το σύνολο ή τμήμα τους) σε τρίτο μέρος (υφιστάμενο ή μη εταίρο) θα τηρείται η ακόλουθη διαδικασία:*

*3.1.1. Ο Μεταβιβάζων Εταίρος που προτίθεται να μεταβιβάσει τα μερίδιά του οφείλει να κοινοποιήσει στους Επενδυτές έγγραφη γνωστοποίηση ("Δήλωση Μεταβίβασης"), προσδιορίζοντας τον αριθμό των μεριδίων που σκοπεύει να μεταβιβάσει (τα "Μεταβιβαζόμενα Μερίδια"), την ταυτότητα του υποψήφιου αγοραστή, την τιμή μεταβίβασης και όλους τους ουσιώδεις όρους που αφορούν στην τιμή μεταβίβασης (π.χ.*

*φόροι) (η "Τιμή Μεταβίβασης") και να καλέσει τους λοιπούς εταίρους να ασκήσουν εφόσον το επιθυμούν το δικαίωμα προτίμησης.*

*3.1.2. Εάν κανείς από τους λοιπούς εταίρους εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της Δήλωσης Μεταβίβασης δεν γνωστοποιήσει στον Μεταβιβάζοντα Εταίρο εγγράφως την πρόθεσή του να αγοράσει τα Μεταβιβαζόμενα Μερίδια, τότε ο Μεταβιβάζων Εταίρος, έχει δικαίωμα εντός τριάντα (30) ημερών να μεταβιβάσει τα Μεταβιβαζόμενα Μερίδια στον υποψήφιο αγοραστή στην ίδια ή υψηλότερη τιμή και όρους ίδιους ή πιο ευνοϊκούς για τον Μεταβιβάζοντα Εταίρο. Διευκρινίζεται ότι ο Μεταβιβάζων Εταίρος δεν έχει υποχρέωση να μεταβιβάσει τα μερίδιά του στους άλλους εταίρους, εάν οι λοιποί εταίροι ή οιοσδήποτε εξ αυτών, δεν προτίθενται να αποκτήσουν το σύνολο των προς μεταβίβαση μεριδίων.*

*3.1.3. Εφόσον περισσότεροι από έναν εταίροι ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησής τους, οι εταίροι αυτοί αποκτούν τα προς μεταβίβαση μερίδια ανάλογα (pro rata) με το ποσοστό συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της Εταιρίας. Η μεταβίβαση των μεριδίων προς τους λοιπούς εταίρους και η καταβολή της Τιμής Μεταβίβασης πρέπει να λάβει χώρα εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα λήψης από το Μεταβιβάζοντα Εταίρο της τελευταίας κοινοποίησης από τους εταίρους, της πρόθεσής τους να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησής τους.*

*4. Η εταιρία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποκτήσει η ίδια τα δικά της εταιρικά μερίδια. Μερίδια που αποκτώνται, με οποιοδήποτε τρόπο, παρά την απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου, ακυρώνονται αυτοδικαίως. Σε περίπτωση συγχώνευσης της εταιρείας με απορρόφηση άλλης εταιρείας, η οποία κατέχει μερίδια της πρώτης, τα μερίδια αυτά 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 εταιρικών μεριδίων και ενδεχομένως της αντίστοιχης μείωσης κεφαλαίου και να προβεί στη σχετική καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.*

*5. Η μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου αιτία θανάτου επιτρέπεται. Στην περίπτωση αυτή η ομάδα των κληρονόμων καθορίζει ένα εξ αυτών ως εκπρόσωπό της, ο οποίος συμμετέχει και παρίσταται στις διαδικασίες της Εταιρίας και για λογαριασμό των υπολοίπων.*

*6. Η συμμετοχή οιουδήποτε εταίρου, καθώς και ειδικού ή καθολικού διαδόχου αυτού, στην Εταιρία, προϋποθέτει αυτοδικαίως αποδοχή από αυτόν των όρων του παρόντος και των τυχόν μεταγενέστερων τροποποιήσεών του, καθώς και των αποφάσεων των οργάνων της Εταιρίας, που θα έχουν νομίμως ληφθεί μέχρι της εισόδου του στην Εταιρία.*

*Άρθρο 16*

*ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ*

*1. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρείας για σπουδαίο λόγο με απόφαση του Δικαστηρίου, που εκδίδεται μετά από αίτησή του.*

*2. Έξοδος εταίρου με εξωκεφαλαιακές εισφορές μπορεί να γίνει με απλή δήλωση προς την εταιρεία, αν ο εταίρος αυτός περιέλθει σε αδυναμία εκπλήρωσης της παροχής που αντιστοιχεί στην εισφορά αυτή, ιδίως λόγω ασθένειας ή συνταξιοδότησης ή διότι έχει κληρονομήσει τα εταιρικά μερίδια.*

*3. Ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των μεριδίων του. Αν τα μέρη δεν συμφωνούν στην αποτίμηση, αποφασίζει το Δικαστήριο.*

*4. Σε περίπτωση εξόδου εταίρου ως άνω τα εταιρικά μερίδια δεν θα ακυρώνονται αλλά θα εξαγοράζονται από πρόσωπο που θα υποδεικνύει η εταιρεία, αντί καταβολής της πλήρους αξίας των μεριδίων που προσδιορίζεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Στην περίπτωση αυτή οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά, κατά το ποσοστό της συμμετοχής τους στην εταιρεία.*

*Άρθρο 17*

*ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ*

*1. Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το Δικαστήριο, μετά από αίτηση του διαχειριστή ή εταίρου, μπορεί να αποκλείσει από την εταιρεία κάποιον εταίρο, αν υπήρξε γι' αυτό απόφαση των λοιπών εταίρων με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Από την τελεσιδικία της απόφασης και την καταβολή στον αποκλειόμενο της πλήρους αξίας των μεριδίων του, που προσδιορίζεται όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του προηγούμενου άρθρου, η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 4 του προηγούμενου άρθρου.*

*Άρθρο 18*

*ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ*

*1. Κάθε εταίρος δικαιούται ανά τρίμηνο να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται επίσης με δαπάνες του να λαμβάνει αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών του άρθρου 66. Η εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών ή την πρόσβαση στα βιβλία αν υπάρχει σοβαρή απειλή στα επιχειρηματικά συμφέροντα της εταιρείας.*

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

*3. Εταίροι που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται οποτεδήποτε να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή-λογιστή για να διερευνήσει σοβαρές υπόνοιες παράβασης του νόμου ή του καταστατικού και να γνωστοποιήσει το αποτέλεσμα με έκθεσή του στους εταίρους και την εταιρεία.*

*Άρθρο 19*

*ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ*

*1. Στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρίας οι εταίροι συμμετέχουν κατ΄ αναλογία ίση με την συμμετοχή τους στην Εταιρία, δηλαδή ο Χαράλαμπος Χατζάκος κατά ποσοστό 50% και ο Δημήτριος Δημητριάδης κατά ποσοστό 50%.*

*2. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση των εταίρων. Κάθε έτος και πριν από κάθε διανομή κερδών πρέπει να κρατείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό μπορεί μόνο να κεφαλαιοποιείται ή να συμψηφίζεται με ζημίες. Πρόσθετα αποθεματικά μπορούν να προβλέπονται από το καταστατικό ή να αποφασίζονται από τους εταίρους.*

*Άρθρο 20*

*ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ*

*1. Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του όλου αριθμού των εταιρικών μεριδίων.*

*2. Κάθε τροποποίηση της παρούσας εταιρικής σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3419/2005 όπως ισχύει.*

*Άρθρο 21*

*ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ*

*1. Η αύξηση κεφαλαίου γίνεται με αύξηση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων.*

*2. Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος όλοι οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στο νέο κεφάλαιο, ανάλογα με τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που έχει καθένας. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται με δήλωση προς την εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την καταχώριση της απόφασης των εταίρων στο Γ.Ε.ΜΗ. Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να καταργείται ή να περιορίζεται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με ποσοστό των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Αν η απόφαση αυτή δεν μπορεί να ληφθεί λόγω αντιρρήσεων εταίρου ή εταίρων, των οποίων μειώνονται τα ποσοστά, αποφασίζει σχετικά το αρμόδιο δικαστήριο μετά από αίτηση της εταιρίας.*

*Άρθρο 22*

*ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ*

*1. Η μείωση κεφαλαίου γίνεται με ακύρωση υφιστάμενων μεριδίων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές και με τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των εταίρων που έχουν τέτοια μερίδια. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται συναίνεση των εταίρων αυτών.*

*2. Σε περίπτωση μείωσης κεφαλαίου το αποδεσμευόμενο ενεργητικό μπορεί να αποδίδεται στους εταίρους με μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές, μόνο αν οι εταιρικοί δανειστές δεν προβάλουν αντιρρήσεις κατά την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 91 του Ν.4072/2012.*

*Άρθρο 23*

*ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ*

*1. Για την είσοδο νέου εταίρου ή την ανάληψη νέων εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, απαιτείται ομόφωνη απόφαση των εταίρων. Η απόφαση αυτή πρέπει να μνημονεύει τον αριθμό των αποκτώμενων μεριδίων και την εισφορά που πρόκειται να αναληφθεί. Αν η απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί λόγω αντιρρήσεων εταίρου ή εταίρων, των οποίων μειώνονται τα ποσοστά, το αρμόδιο Δικαστήριο μπορεί μετά από αίτηση της εταιρείας να επιτρέψει την είσοδο του εταίρου ή την ανάληψη εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, που επιβάλλεται από το συμφέρον της εταιρείας.*

*Άρθρο 24*
*ΕΞΟΔΟΣ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ*
*1. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρείας για σπουδαίο λόγο με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται μετά από αίτησή του.*
*2. Κατ' εξαίρεση έξοδος εταίρου με εξωκεφαλαιακές εισφορές γίνεται και με γραπτή δήλωση προς την εταιρεία, αν ο εταίρος αυτός περιέλθει σε αδυναμία εκπλήρωσης της παροχής που αντιστοιχεί στην εισφορά αυτή, ιδίως λόγω ασθένειας ή συνταξιοδότησης ή διότι έχει κληρονομήσει τα εταιρικά μερίδια.*
*3. Ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των μεριδίων του. Αν οι εταίροι δεν συμφωνούν στην αποτίμηση, αποφασίζει το Δικαστήριο.*
*4. Μετά την έξοδο του εταίρου τα εταιρικά μερίδια δεν θα ακυρώνονται αλλά θα εξαγοράζονται από πρόσωπο που θα υποδεικνύει η εταιρεία, αντί καταβολής της πλήρους αξίας των μεριδίων που προσδιορίζεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Στην περίπτωση αυτή οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά, κατά το ποσοστό της συμμετοχής τους στην εταιρεία.*
*5. Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο, μετά από αίτηση του διαχειριστή ή εταίρου, μπορεί να αποκλείσει από την εταιρεία κάποιον εταίρο, αν υπήρξε γι' αυτό απόφαση των λοιπών εταίρων με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μεριδίων. Από την τελεσιδικία της απόφασης και την καταβολή στον αποκλειόμενο της πλήρους αξίας των μεριδίων του, η εταιρία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων.*
*Άρθρο 25*
*ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ*
*1. Κάθε σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των εταίρων ή του διαχειριστή πρέπει να καταγράφεται στο βιβλίο πρακτικών του άρθρου 66 του ν. 4072/2012 με μέριμνα του διαχειριστή και να ανακοινώνεται σε όλους τους εταίρους με απλή αποστολή email εντός μηνός από τη σύναψή της.*
*2. Η εκτέλεση των συμβάσεων της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου απαγορεύεται εφόσον από την εκτέλεση αυτή ματαιώνεται, εν όλω ή εν μέρει, η ικανοποίηση των λοιπών δανειστών της εταιρίας.*
*3. Συμφωνίες εταιρίας και εταίρων για τη διαχείριση της περιουσίας της εταιρίας από τους εταίρους είναι επιτρεπτή.*
*Άρθρο 26*

*ΛΥΣΗ*

*1. Η εταιρεία λύεται:*

*1.1. οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων με την πλειοψηφία των 2/3 του όλου αριθμού των μεριδίων*

*1.2. όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση των εταίρων*

*1.3. αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση και*

*1.4. σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος.*

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

*Άρθρο 27*

*ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ*

*1. Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και στην επωνυμία της γράφονται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".*

*2. Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της εταιρίας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας ή και άλλες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας.*

*Άρθρο 28*

*ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥΣ*

*1. Η εκκαθάριση γίνεται από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές, εκτός και εάν αποφασίσει αλλιώς η συνέλευση των εταίρων.*

*2. Οι διατάξεις του παρόντος για τη διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση, εφόσον δεν τροποποιούνται από τα πιο κάτω άρθρα του παρόντος.*

*Άρθρο 29*

*ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ*

*1. 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 εταίρων. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο*

*εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κάθε έτους οικονομικές καταστάσεις.*
*2. 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, όπου τούτο είναι εφικτό.*
*3. Εταίροι με εξωκεφαλαιακές εισφορές εξακολουθούν και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης να παρέχουν υπηρεσίες, που αποτελούν το αντικείμενο της εισφοράς τους, στο μέτρο που τούτο είναι αναγκαίο για τη διεκπεραίωση των εργασιών της εκκαθάρισης. Οι εταίροι με μερίδια που αντιστοιχούν σε εγγυητικές εισφορές εξακολουθούν να είναι υπόχρεοι έναντι τρίτων για την καταβολή των χρεών της εταιρείας για διάστημα τριών (3) ετών μετά τη λύση της εταιρείας.*
*4. Εάν το στάδιο εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 49 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920. Το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης εγκρίνεται με απόφαση των 2/3 του συνολικού αριθμού των μεριδίων των εταίρων. Η τυχόν αίτηση στο δικαστήριο υποβάλλεται από εταίρους που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.*
*5. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, τις οποίες οι εταίροι καλούνται να εγκρίνουν με απόφασή τους. Με βάση τις καταστάσεις αυτές ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης στους εταίρους, ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων καθενός. Με συμφωνία όλων των εταίρων ο εκκαθαριστής μπορεί να προβεί σε αυτούσια διανομή της περιουσίας.*
*6. Ο εκκαθαριστής μεριμνά για την καταχώριση της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.*
*7. 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 εταίρων.*
*Άρθρο 30*
*ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ*
*1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η*

*πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος στο ΓΕΜΗ και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022*

*Άρθρο 31*

*ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ*

*1. Για τις υποθέσεις που, κατά τις διατάξεις του Β' Μέρους του ν. 4072/2012 που αφορά στη σύσταση, λειτουργία κλπ. της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, υπάγονται σε δικαστήριο, αποκλειστικά αρμόδιο είναι το Ειρηνοδικείο της Θεσσαλονίκης, που κρίνει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και σε κάθε περίπτωση αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.*

*2. Πριν την προσφυγή στο δικαστήριο, όλες οι υποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε άλλη διαφορά που ανακύπτει από την σχέση μεταξύ των εταίρων και της εταιρείας, υπάγεται υποχρεωτικά σε διαμεσολάβηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3898/2010, που διενεργείται από διαμεσολαβητή που έχει λάβει τη σχετική πιστοποίηση και συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο που αναρτάται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και επιλέγεται από αμφότερα τα εμπλεκόμενα μέρη.*

*3. Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων 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. 4072/2012 (άρθρα 43-120).*

*Άρθρο 32*

*Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι λοιπές διατάξεις του ν. 4072/2012. Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι:*

*1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΕΙΡΗΝΗ, κάτοικος ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, επί της οδού ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, αρ. 22, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΝ239807, Α.Φ.Μ. 113790568, επάγγελμα ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ, υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) dimitrisdimitriadis.com@gmail.com*

*2. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΤΖΑΚΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ, κάτοικος ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, επί της οδού ΘΗΧΗΣ, αρ. 39,*

*κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΖ344201, Α.Φ.Μ. 121910189, επάγγελμα ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ, υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) xatzious@gmail.com*
*και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόμενό του υπογράφεται από όλους, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, την 27 Ιανουαρίου 2022. Στοιχεία ηλεκτρονικής υπογραφής μελών*

| *Μέλος* | *Καταχώριση Ηλεκτρονικής Υπογραφής* |
|---|---|
| *ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΕΙΡΗΝΗ* | *27/01/2022 15:23:50* |
| *ΧΑΤΖΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ* | *27/01/2022 15:22:49* |

**ΗΔΗ σήμερα** δια του παρόντος ομόφωνα οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι εταίροι της ως άνω ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας με την επωνυμία «THEFUTURECATS I.K.E.» με αριθμό ΓΕΜΗ 162496006000 και με ΑΦΜ 801741300 (αποκαλούμενη χάριν συντομίας «Εταιρία») εκπροσωπώντας το σύνολο του εταιρικού της κεφαλαίου, αποφασίζουν ομόφωνα, συνομολογούν και κάνουν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

1. Την μετατροπή της εταιρίας με την επωνυμία «THEFUTURECATS I.K.E.» με αριθμό ΓΕΜΗ 162496006000 και με ΑΦΜ 801741300 από ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία (ΙΚΕ) σε Ανώνυμη Εταιρία (ΑΕ) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 128-134 του ν. 4601/2019 και των διατάξεων του νόμου 4548/2018. Η Εταιρία χωρίς να λυθεί και να τεθεί σε εκκαθάριση μεταβάλλει τη νομική της μορφή , διατηρώντας τη νομική της προσωπικότητα. Οι εταίροι της μετασχηματιζόμενης ως άνω ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας καθίστανται μέτοχοι Ανώνυμης Εταιρίας αποκτώντας τις μετοχές που θα εκδοθούν από την Ανώνυμη Εταιρία με την ίδια κατανομή συμμετοχών των εκεί εταιρικών εισφορών τους στο κεφάλαιο της μετασχηματιζόμενης Εταιρίας (prorate). Το μετοχικό κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρίας θα ανέρχεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (25.000 ευρώ ) και θα διαιρείται σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00€) ευρώ η κάθε μία και το οποίο θα αναληφθεί από τους συμβαλλόμενους στο παρόν, αφενός με την εισφορά του ήδη καταβεβλημένου κεφαλαίου της μετασχηματιζόμενης

εταιρίας εξ ευρώ πέντε χιλιάδες (5.000€) κατά την αναλογία της συμμετοχής του καθενός στο κεφάλαιο αυτής και αφετέρου από κεφαλαιοποίηση μέρους της καθαρής θέσης της μετασχηματιζόμενης εταιρίας, σύμφωνα με την από 13-11-2025 έκθεση εκτίμησης που διενεργήθηκε από τους στους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, Παναγιώτη Κοτσιλάρα ΑΜ ΣΟΕΛ 48941 και Γεώργιο Σταράκη ΑΜ ΣΟΕΛ 20291 της ελεγκτικής εταιρίας PKF Hellas ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ και δημοσιεύθηκε στο ΓΕΜΗ με αριθμό καταχώρησης 5727790/11-12-2025, καθαρού ποσού 20.000€ (το οποίο θα προκύψει από κεφαλαιοποίηση μικτού ποσού 21.053€ μείον τον αναλογούν φόρο 5% €), κατά την αναλογία της συμμετοχής του καθενός στο κεφάλαιο αυτής. Έτσι ο Χαράλαμπος Χατζάκος θα λάβει δώδεκα χιλιάδες πεντακόσιες (12.500) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00€) ευρώ και ο Δημήτριος Δημητριάδης θα λάβει δώδεκα χιλιάδες πεντακόσιες (12.500) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00€) ευρώ

2. Την έναρξη της διαδικασίας μετατροπής της Εταιρίας σε ανώνυμη εταιρία με βάση τον ισολογισμό μετασχηματισμού της από 30.09.2025 και την ανάθεση στους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, Παναγιώτη Κοτσιλάρα ΑΜ ΣΟΕΛ 48941 και Γεώργιο Σταράκη ΑΜ ΣΟΕΛ 20291 να προβούν στην εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας της υπο μετατροπή εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4548/2018 και τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης.

3. Οι όροι που αποτελούν το υποχρεωτικό περιεχόμενο του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρίας στην οποία θα μετατραπεί η Εταιρία (άρθρο 5 του ν. 4548/2018) είναι οι εξής:

1) Η επωνυμία της εταιρίας είναι επωνυμία «THEFUTURECATS Ανώνυμη Εταιρία» και το διακριτικό τίτλο «THEFUTURECATS DIGITAL MARKETING AGENCY AE».

Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται «THEFUTURECATS S.A.» και ο ανωτέρω διακριτικός τίτλος

αποδίδεται «THEFUTURECATS DIGITAL MARKETING AGENCY S.A.».
Ο σκοπός της εταιρίας είναι *ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ· ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΛΛΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΕΛΤΑΡΙΩΝ, ΚΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΥΧΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ, ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΣΦΡΑΓΙΣΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ, ΧΑΡΤΟΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ· ΧΑΡΤΟΣΗΜΑΣΜΕΝΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ· ΕΠΙΤΑΓΩΝ· ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ, ΤΙΤΛΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ,*

*ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Η ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΙΤΛΩΝ, ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΕΚΔΟΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΕΚΔΟΣΗ ΑΛΛΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΖΕΤΑΙ (DOWNLOAD) ΑΠΟ ΤΟ INTERNET, ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΖΕΤΑΙ (DOWNLOAD) ΑΠΟ ΤΟ INTERNET, ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΟΥ (ON LINE) ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΑΛΛΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΑΛΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ (HARDWARE) ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ*

*ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΙΠΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (WEB HOSTING), ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ) ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (ΙΤ), ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΟΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΣΑ, ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΑΛΛΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ*

*ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΑΛΛΕΣ ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Π.Δ.Κ.Α., ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΟΧΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α., ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α., ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (Π.Χ. ΓΑΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ), ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.*

3) Έδρα της Εταιρίας είναι ο Δήμος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης.

4) Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα έτη (50) και αρχίζει από την ημερομηνία της κατά το νόμο καταχώρησης της εταιρίας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2076.

5) Το μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (25.000,00) και διαιρείται σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1.00) ευρώ η καθεμία, το οποίο Θα καλυφθεί όπως παραπάνω αναφέρεται.

6) Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως δεκαπέντε (15) μέλη. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση Κάι εκπροσώπηση της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Αποφασίζει για όλα τα γενικά ζητήματα που αφορούν την εταιρία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα Της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν. Το

Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της εταιρίας είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ώς προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη και όλα τα θέματα. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

7) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου Δήμου όμορου της έδρας, ή με τηλεδιάσκεψη τουλάχιστον μια φορά για κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (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. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη Γενική Συνέλευση). Τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης η πρόσκληση δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Νεότερη όμως πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση ειχε 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. 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). Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη μερίδα της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ. Στη Γενική Συνέλευση της εταιρίας δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοσδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν. Οι αποφάσεις αυτές, της Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Κατ' εξαίρεση, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

αα) τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, β) τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, γ) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν.

4548/2018, ε) τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, ζ) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018 και η) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.
Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις για τα εν λόγω θέματα, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. 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.
8) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από την μετοχή είναι ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών η αρχή της ισότητας αφορά όλες τις μετοχές της ίδιας κατηγορίας. Η εταιρεία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση.
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. 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, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123. Τόσο σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά όσο και σε εταιρείες χωρίς μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας. Σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που

περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης. 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 τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη. 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. 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. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 6 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, 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, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 6 και 7 του του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, 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. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία. 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. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται στις εταιρείες με εισηγμένες μετοχές σε ρυθμιζόμενη αγορά. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και με την προϋπόθεση ότι το προβλέπει το καταστατικό, 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. 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 παρ. 6 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018 και της παρ. 10 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, 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 παρ. 2 του άρθρου 124. Προκειμένου για άυλες μετοχές, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία ή βεβαίωσης ή άλλης μορφής πιστοποίησης από το μητρώο του κ.α.τ. ή της υποδομής αγοράς τ.κ.κ. ή μέσω των διαμεσολαβητών κατά περίπτωση. Το καταστατικό μπορεί να μειώσει, όχι όμως πέραν του μισού, τα ποσοστά του καταβεβλημένου κεφαλαίου, που απαιτούνται για την άσκηση των δικαιωμάτων, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

9) Ο τακτικός έλεγχος της εταιρίας όταν ο νόμος το απαιτεί, γίνεται με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4336/2015 Μέρος Β΄. αρ. 2 Παρ. Α΄ Υποπαρ. Α1 σε συνδυασμό με τις

διατάξεις του Ν. 4308/2014 «Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων». Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια, αρχίζοντας την 1η Ιανουαρίου και λήγοντας την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Η εταιρία αναφορικά με την νόμιμη διάθεση κερδών θα εφαρμόζει το Τμήμα Δέκατο του Ν. 4548/2018 (άρθρα 158 έως 163).

10) Η εταιρία 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 του Ν. 4548/2018,

γ) με την κήρυξη της εταιρίας σε πτώχευση, και

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

Η εταιρία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018. Η συγκέντρωση των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρίας, η οποία στην περίπτωση αυτή καθίσταται «μονοπρόσωπη». Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση.

Κατά τα λοιπά το καταστατικό θα διαλαμβάνει όσα περαιτέρω μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων συμφωνηθούν.

11) Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, που θα διοικήσει την εταιρία με θητεία πέντε (5) ετών, αποτελείται από τους:

1) Χαράλαμπο Χατζάκο του Δημητρίου και της Δημητρούλας, ελεύθερος επαγγελματίας, που γεννήθηκε στις 23-09-1978 στις Σέρρες Σερρών, κάτοικος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης επί της οδού Θήχης αριθμός 39, Τ.Κ. 55133, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Α00456464, που εκδόθηκε στις 20-04-2024 από το Τ.Α. Καλαμαριάς, με ημερομηνία λήξεως στις 19-04-2034, με Α.Φ.Μ. 121910189, της Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, με ηλεκτρονική διεύθυνση chatzakos@thefuturecats.com **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος** και

2) Δημήτριο Δημητριάδη του Λεωνίδα και της Ειρήνης, ελεύθερος επαγγελματίας, που γεννήθηκε στις 14-04-1982 στη

Θεσσαλονίκη, κάτοικος Θεσσαλονίκης επί της οδού Καλλιδοπούλου αριθμός 5, Τ.Κ. 54641, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΝ239807 που εκδόθηκε στις 08-12-2017, από το Τ.Α. Καλαμαριάς, με Α.Φ.Μ.113790568, της Δ.Ο.Υ. Δ΄ Θεσσαλονίκης, με ηλεκτρονική διεύθυνση dimitriadis@thefuturecats.com **Μέλος**

3) Γεώργιο Αχιλλιά του Παναγιώτη και τη Σοφίας, Οικονομικός Διευθυντής, που γεννήθηκε στις 9-4-1978 στην Αθήνα Αττικής, κάτοικος Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, 25 Street 9, Springs, Dubai, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Α01645504 που εκδόθηκε από το Τ.Α Φιλοθεης, με ΑΦΜ 067462145, με ηλεκτρονική διεύθυνση achillias@thefuturecats.com/ **Μέλος**

Όλες οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου ασκούνται από τον Χαράλαμπο Χατζάκο (Πρόεδρο) και (Διευθύνοντα Σύμβουλο), όπου μπορεί να ενεργεί για λογαριασμό της Εταιρίας, αποφασίζει για όλες τις εταιρικές υποθέσεις και να την εκπροσωπεί σε οποιαδήποτε Δημόσια Υπηρεσία, Διοικητική ή Δικαστική Αρχή ημεδαπής ή αλλοδαπής και σε οποιονδήποτε βαθμό ημεδαπού ή αλλοδαπού Δικαστηρίου και υπογράφει συμβάσεις για λογαριασμό της εταιρίας με οποιονδήποτε τρίτο και ενώπιον τραπεζικών ιδρυμάτων για κάθε είδους σύμβαση στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας, επιταγών εμβασμάτων και συμβάσεων κάθε είδους και ποσού, πιστώσεων, συμβάσεων δανείου, παροχής εγγυήσεων, έκδοσης εγγυητικών επιστολών και κάθε είδους εκχώρηση απαιτήσεων για εκτέλεση κάθε είδους συμβάσεων.
12) Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται με το παρόν οι Παναγιώτη Κοτσιλάρας ΑΜ ΣΟΕΛ 48941, ΑΦΜ 127670385 και ΑΔΤ ΑΚ 811065/11-12-2013/Τ.Α. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ως τακτικός ελεγκτής και ο Γεώργιος Σταράκης ΑΜ ΣΟΕΛ 20291, ΑΦΜ 071862125 και ΑΔΤ ΑΚ519084/15.03.2012/Τ.Α. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ως αναπληρωματικός ελεγκτής. Η αμοιβή του ελέγχου θα καθοριστεί βάσει συμφωνίας μεταξύ του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και της Εταιρίας.
Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται από τους ανωτέρω ως ακολούθως:
Χαράλαμπος Χατζάκος Δημήτριος Δημητριάδης

**Θέμα 2ο**
**Έγκριση Έκθεσης Εκτίμησης**

Ακολούθως, ανατέθηκε από τον διαχειριστή της μετασχηματιζόμενης εταιρίας στους ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, Παναγιώτη Κοτσιλάρα ΑΜ ΣΟΕΛ 48941 και Γεώργιο Σταράκη ΑΜ ΣΟΕΛ 20291 της ελεγκτικής εταιρίας PKF Hellas να προβούν στην εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας της υπό μετατροπή εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4548/2018 και τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης, η οποία ολοκληρώθηκε ήδη από τον Νοέμβριο του 2025.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την από 13 Νοεμβρίου 2025 έκθεση εκτίμησης της εταιρείας, η οποία καταρτίσθηκε για τον σκοπό της μετατροπής και καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., από την οποία προκύπτει καθαρή θέση επαρκής για τη μετατροπή της εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία και η οποία δημοσιεύθηκε στο ΓΕΜΗ με την με αριθμό πρωτ. 3900439/11-12-2025 ανακοίνωση και ειδικότερα καταχωρήθηκε η από 13-11-2025 έκθεση εκτίμησης με σκοπό τη «Μετατροπή Εταιρίας» σύμφωνα με την οποία η καθαρή θέση της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας με την επωνυμία «THEFUTURECATS ΙΚΕ» ανερχόταν κατά την 30-9-2025 στο ποσό των € 70.056,55 και το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:

**(έκθεση εκτίμησης PKF Hellas)**

---

**Θέμα 3ο**
**Καθορισμός Μετοχικού Κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρείας**

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει:

- Το μετοχικό κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρείας να οριστεί στο ποσό των **είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000 €)**.
- Το ποσό αυτό προκύπτει:
  - από το υφιστάμενο κεφάλαιο της ΙΚΕ ποσού **5.000 €**, και
  - από κεφαλαιοποίηση μέρους της καθαρής θέσης, καθαρού ποσού **20.000€,** σύμφωνα με την από 13-11-2025 έκθεση εκτίμησης που διενεργήθηκε από τους στους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, Παναγιώτη Κοτσιλάρα ΑΜ ΣΟΕΛ 48941 και Γεώργιο Σταράκη ΑΜ ΣΟΕΛ 20291 της ελεγκτικής

εταιρίας PKF Hellas ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ και δημοσιεύθηκε στο ΓΕΜΗ με αριθμό καταχώρησης 5727790/11-12-2025.
Η καθαρή θέση της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας με την επωνυμία «THEFUTURECATS ΙΚΕ» ανερχόταν κατά την 30-9-2025, σύμφωνα με την ανωτέρω έκθεση εκτίμησης στο ποσό των € 70.056,55. Η διαφορά της καθαρής θέσης, αφαιρουμένου του ποσού που κεφαλαιοποιήθηκε **θα πιστωθεί στα κέρδη εις νέον – αποθεματικό της εταιρίας.**

---

**Θέμα 4ο**
**Έγκριση Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας**
Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το νέο **Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας**, το οποίο προσαρμόστηκε στις διατάξεις του ν. 4548/2018, διατηρώντας τον ίδιο σκοπό και έδρα, και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού και έχει ως ακολούθως:

*ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «THEFUTURECATS Ανώνυμη Εταιρία»*

*Άρθρο 1*
*Επωνυμία*
*Η επωνυμία της εταιρίας ορίζεται «THEFUTURECATS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «THEFUTURECATS DIGITAL MARKETING AGENCY A.E.». Η νέα εταιρία προέρχεται από μετατροπή της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας με την επωνυμία «THEFUTURECATS ΙΚΕ» με ΑΦΜ 801741300 και αριθμό ΓΕΜΗ 162496006000, αριθμούς που διατηρεί και η συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρία.*
*Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται «THEFUTURECATS Societe Anonyme» και ο διακριτικός τίτλος αποδίδεται «THEFUTURECATS DIGITAL MARKETING AGENCY S.A.».*

*Άρθρο 2*
*Έδρα*
*Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καλαμαριάς του νομού Θεσσαλονίκης της Περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.*
*Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων είναι δυνατόν να μεταφέρεται η έδρα της εταιρίας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.*

*Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και για την εκπλήρωση των καταστατικών της σκοπών, είναι δυνατή η σύσταση ή και κατάργηση υποκαταστημάτων, εγκαταστάσεων, γραφείων οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Η ίδια απόφαση του διοικητικού συμβουλίου καθορίζει ή τροποποιεί την εκπροσώπηση αυτών, τους όρους λειτουργίας, τη φύση των εργασιών και την έκταση της δικαιοδοσίας των ως άνω υποκαταστημάτων – γραφείων, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του τυχόν διευθυντή και του προσωπικού τους και την εν γένει δικαιοπρακτική ικανότητα κάθε υποκαταστήματος.*

*Άρθρο 3*

*Σκοπός*

*Σκοπός της εταιρείας είναι ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ· ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΛΛΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ*

*ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΕΛΤΑΡΙΩΝ, ΚΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΥΧΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ, ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΣΦΡΑΓΙΣΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ, ΧΑΡΤΟΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ· ΧΑΡΤΟΣΗΜΑΣΜΕΝΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ· ΕΠΙΤΑΓΩΝ· ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ, ΤΙΤΛΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Η ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΙΤΛΩΝ, ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΕΚΔΟΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΕΚΔΟΣΗ ΑΛΛΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΖΕΤΑΙ (DOWNLOAD) ΑΠΟ ΤΟ INTERNET, ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΖΕΤΑΙ (DOWNLOAD) ΑΠΟ ΤΟ INTERNET, ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΟΥ (ON LINE) ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΑΛΛΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ*

*ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΑΛΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ (HARDWARE) ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΙΠΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (WEB HOSTING), ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ) ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (ΙΤ), ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΟΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ*

*ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΣΑ, ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΑΛΛΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΑΛΛΕΣ ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Π.Δ.Κ.Α., ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΟΧΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α., ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α., ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (Π.Χ. ΓΑΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ), ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ .*

*Προκειμένου να επιτύχει τους σκοπούς της η εταιρία μπορεί να:*

*Α) Προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια προωθεί τους σκοπούς της.*

*Β) Συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση στην Ελλάδα ή το εξωτερικό με παρόμιους ή συμπληρωματικούς σκοπούς με εκείνους της εταιρίας ή των οποίων η δραστηριότητα είναι προς όφελος της εταιρίας.*

*Γ) Προβαίνει σε συνεργασία, ίδρυση, συγχώνευση ή εξαγορά άλλων εταιριών στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.*

*Δ) Συνεργάζεται με οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.*

*Ε) Ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικού.*

*ΣΤ) Παρέχει εγγυήσεις και να ζητήσει την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας ή οποιουδήποτε τρίτου μπορεί να συναλλάσσεται σε περίπτωση που εξυπηρετεί τους στόχους της εταιρίας.*
*Ζ) Προχωρά σε οποιαδήποτε κατάλληλη επένδυση και συμμετέχει σε δημόσιες ή ιδιωτικές διαδικασίες υποβολής προσφορών.*
*Η) Να παρέχει υπηρεσίες και να αναλαμβάνει κάθε εργασία συναφή ή παρεμφερή με τους ανωτέρω σκοπούς, για την διευκόλυνσή της.*

*Άρθρο 4*
*Διάρκεια*

*Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα έτη (50) έτη και αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού μετατροπής της Ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας σε Ανώνυμη εταιρία στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).*
*Η Γενική συνέλευση των μετόχων μπορεί να τροποποιεί το παρόν άρθρο με απόφασή της και να παρατείνει ή να συντομεύει τη διάρκεια της εταιρίας.*

*Άρθρο 5*
*Μετοχικό κεφάλαιο – Μετοχές και μεταβίβαση μετοχών – Καταβολή Κεφαλαίου*

*Α. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (25.000,00 €), τα οποία είναι ολοσχερώς καταβεβλημένα κατά τη σύσταση. Η καταβολή του κεφαλαίου γίνεται αφενός με την εισφορά του ήδη καταβεβλημένου κεφαλαίου της μετασχηματιζόμενης εταιρίας εξ ευρώ πέντε χιλιάδες (5.000€) κατά την αναλογία της συμμετοχής του καθενός στο κεφάλαιο αυτής και συγκεκριμένα δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.500€) έκαστος και αφετέρου από κεφαλαιοποίηση μέρους της καθαρής θέσης της μετασχηματιζόμενης εταιρίας, σύμφωνα με την από 13-11-2025 έκθεση εκτίμησης που διενεργήθηκε από τους στους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, Παναγιώτη Κοτσιλάρα ΑΜ ΣΟΕΛ 48941 και Γεώργιο Σταράκη ΑΜ ΣΟΕΛ 20291 της ελεγκτικής εταιρίας PKF Hellas ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ και δημοσιεύθηκε στο ΓΕΜΗ με αριθμό καταχώρησης 5727790/11-12-2025, καθαρού ποσού είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€).*

*Β. Το μετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε κοινές, ονομαστικές μετοχές, το είδος, η ονομαστική αξία και ο αριθμός των οποίων έχουν ως εξής:*

| *ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ* | *Αριθμός μετοχών* | *Ονομαστική αξία μετοχής* | *Ποσό κεφαλαίου* |
|---|---|---|---|
| *Κοινές μετοχές* | *25000* | *1,00 €* | *25000 €* |
| *ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ* | *25.000 €* | | |

*Οι μετοχές της εταιρίας είναι κοινές και ονομαστικές.*

*Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου. Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά που προκύπτει δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρίας, μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων.*

*Η εταιρία τηρεί Βιβλίο Μετόχων το οποίο μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, του επαγγέλματος και της εθνικότητας τους καθώς και ο αριθμός και η κατηγορία μετοχών που κατέχει ο καθένας.*

*Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας, προκειμένου να ασκηθούν τα δικαιώματα από τις μετοχές, γίνεται με βάση τα στοιχεία του Βιβλίου Μετόχων και αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.*

*Οι μετοχές της εταιρίας είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο «Βιβλίο Μετόχων», που τηρείται, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος καταστατικού. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών, καθώς και στην περίπτωση ηλεκτρονικής τήρησης του «Βιβλίου Μετόχων».*

*Σε περίπτωση καθολικής ή οιονεί καθολικής διαδοχής επί μετοχών, ο διάδοχος εγγράφεται στο «Βιβλίο Μετόχων», κατά*

*περίπτωση, μόλις προσκομιστούν με την επιμέλεια όποιου έχει έννομο συμφέρον στην εταιρία ή, στο πρόσωπο που τηρεί το ως άνω «Βιβλίο Μετόχων», τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη «διαδοχή».*

*Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας. Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από*

*αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του ΑΚ.*

*Ρητά ορίζεται ότι η μεταβίβαση των μετοχών θεωρείται ανεπίτρεπτη, εάν οι μετοχές δεν προσφερθούν προηγουμένως και προνομιακά σε όλους τους λοιπούς μετόχους της εταιρίας κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο αυτής. Σε περίπτωση που κάποιος ή κάποιοι από τους υπόλοιπους μετόχους δεν επιθυμεί να συμμετέχει στην αγορά των μετοχών, τότε αυτές που θα του αναλογούσαν μπορούν να αγορασθούν από τους υπόλοιπους μετόχους της εταιρίας κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο αυτής. Ο μέτοχος που επιθυμεί τη μεταβίβαση των μετοχών του, υποχρεούται να γνωστοποιήσει ρητά την εν λόγω βούλησή του προς τους λοιπούς μετόχους της εταιρίας και να καθορίσει την τιμή πώλησής τους. Οι λοιποί μέτοχοι υποχρεούνται να απαντήσουν ρητά μέσα σε αποσβεστική προθεσμία ενός (1) μηνός. Αν παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία, η μεταβίβαση των μετοχών σε τρίτους είναι ελεύθερη, σε τιμή όμως όχι κατώτερη από αυτή που έχουν προσφερθεί στους λοιπούς μετόχους της εταιρίας.*

*Γ. Το ανωτέρω κεφάλαιο της εταιρείας καλύπτεται με ανάληψη της υποχρέωσης καταβολής από τους ιδρυτές/μετόχους ως ακολούθως:*

*1) Χαράλαμπο Χατζάκο του Δημητρίου και της Δημητρούλας, ελεύθερος επαγγελματίας, που γεννήθηκε στις 23-09-1978 στις Σέρρες Σερρών, κάτοικος Καλαμαριάς*

*Θεσσαλονίκης επί της οδού Θήχης αριθμός 39, Τ.Κ. 55133, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Α00456464, που εκδόθηκε στις 20-04-2024 από το Τ.Α. Καλαμαριάς, με ημερομηνία λήξεως στις 19-04-2034, με Α.Φ.Μ. 121910189, της Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, με ηλεκτρονική διεύθυνση chatzakos@thefuturecats.com, κατέβαλε συνολικά εισφορές αξίας δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (12.500,00 €) και ειδικότερα δύο χιλιάδες πεντακόσια 2.500 ευρώ που αποτελεί μέρος της εισφοράς του ήδη καταβεβλημένου κεφαλαίου της μετασχηματιζόμενης εταιρίας και δέκα χιλιάδες ευρώ 10.000 ευρώ (νέες εισφορές) από τη κεφαλαιοποίηση μέρους της καθαρής θέσης της μετασχηματιζόμενης εταιρίας σύμφωνα με την από 13-11-2025 έκθεση εκτίμησης που διενεργήθηκε από τους στους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, Παναγιώτη Κοτσιλάρα ΑΜ ΣΟΕΛ 48941 και Γεώργιο Σταράκη ΑΜ ΣΟΕΛ 20291 της ελεγκτικής εταιρίας PKF Hellas ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ και δημοσιεύθηκε στο ΓΕΜΗ με αριθμό καταχώρησης 5727790/11-12-2025, που αντιστοιχούν σε 12.500 κοινές, ονομαστικές μετοχές (ποσοστό συμμετοχής 50% στην εταιρεία).*

*2) Δημήτριο Δημητριάδη του Λεωνίδα και της Ειρήνης, ελεύθερος επαγγελματίας, που γεννήθηκε στις 14-04-1982 στη Θεσσαλονίκη, κάτοικος Θεσσαλονίκης επί της οδού Καλλιδοπούλου αριθμός 5, Τ.Κ. 54641, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΝ239807 που εκδόθηκε στις 08-12-2017, από το Τ.Α. Καλαμαριάς, με Α.Φ.Μ.113790568, της Δ.Ο.Υ. Δ΄ Θεσσαλονίκης, με ηλεκτρονική διεύθυνση dimitriadis@thefuturecats.com κατέβαλε συνολικά εισφορές αξίας δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (12.500,00 €) και ειδικότερα δύο χιλιάδες πεντακόσια 2.500 ευρώ που αποτελεί μέρος της εισφοράς του ήδη καταβεβλημένου κεφαλαίου της μετασχηματιζόμενης εταιρίας και δέκα χιλιάδες ευρώ 10.000 ευρώ (νέες εισφορές) από τη κεφαλαιοποίηση μέρους της καθαρής θέσης της μετασχηματιζόμενης εταιρίας σύμφωνα με την από 13-11-2025 έκθεση εκτίμησης που διενεργήθηκε από τους στους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, Παναγιώτη Κοτσιλάρα ΑΜ ΣΟΕΛ 48941 και*

*Γεώργιο Σταράκη ΑΜ ΣΟΕΛ 20291 της ελεγκτικής εταιρίας PKF Hellas ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ και δημοσιεύθηκε στο ΓΕΜΗ με αριθμό καταχώρησης 5727790/11-12-2025, που αντιστοιχούν σε 12.500 κοινές, ονομαστικές μετοχές (ποσοστό συμμετοχής 50% στην εταιρεία).*

*Η καθαρή θέση της μετασχηματιζόμενης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας με την επωνυμία «THEFUTURECATS ΙΚΕ» ανερχόταν κατά την 30-9-2025, σύμφωνα με την ανωτέρω έκθεση εκτίμησης στο ποσό των € 70.056,55. Η διαφορά της καθαρής θέσης αφαιρουμένου του ποσού που κεφαλαιοποιήθηκε θα πιστωθεί στα κέρδη εις νέον – αποθεματικό της εταιρίας.*
*Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από την μετοχή είναι ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών η αρχή της ισότητας αφορά όλες τις μετοχές της ίδιας κατηγορίας. Η εταιρεία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση.*
*Δ) Το αρχικό κεφάλαιο πρέπει να καταβληθεί κατά τη σύσταση της εταιρίας.*
*Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό της αύξηση κεφαλαίου πραγματοποιούνται υποχρεωτικά σε ειδικό λογαριασμό της εταιρίας, ο οποίος τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).*
*Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του ν. 4548/2018 , η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το ποσό αυτό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρίας.*
*Η Καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της εταιρίας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά μέτοχο, εφόσον τούτο έχει προβελφθεί στην απόφαση για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Ο συμψηφισμός πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρίας ότι το χρέος αυτό είναι, όπως προκύπτει*

*από τα βιβλία της εταιρίας, υπαρκτό και ληξιπρόθεσμο και δεν εξαρτάται από αίρεση.*
*Σε περίπτωση μη ληξιπρόθεσμου χρέους, πρέπει να αποτιμάται η παρούσα αξία του, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018. Τα παραπάνω εδάφια δεν εφαρμόζονται όταν γίνεται κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων στο πλαίσιο σχεδίου εξυγίανσης ή αναδιοργάνωσης κατά τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα. Μονομερής συμψηφισμός απαγορεύεται. Η καταβολή μέσω συμψηφισμού και ο αριθμός των αναληφθεισών μετοχών μέσω αυτού υποβάλλονται σε δημοσιότητα.*

*Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.*

*Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρίας και μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης του. Η πιστοποίηση καταβολής γίνεται ως ορίζουν οι παρ. 6 έως 10 του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018.*

## *Άρθρο 6*
## *Γενική Συνέλευση*

*Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, είναι το ανώτατο όργανο αυτής και και συγκαλείται και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.*
*Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου Δήμου όμορου της έδρας, ή με τηλεδιάσκεψη τουλάχιστον μια φορά για κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (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. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη Γενική Συνέλευση).*
*Τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να*

*καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες.*

*Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης η πρόσκληση δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Νεότερη όμως πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση ειχε 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.*

*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).*

*Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη μερίδα της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ. Στη Γενική Συνέλευση της εταιρίας δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.*

*Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοσδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν. Οι αποφάσεις αυτές, της Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.*

*Κατ' εξαίρεση, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:*
*α) τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, β) τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, γ) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, ε) τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, ζ) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018 και η) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.*
*Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις για τα εν λόγω θέματα, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. 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.*
*Η Γενική Συνέλευση είναι η 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 άρθρο 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 άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.*
*ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρίας και*
*η) Διορισμό εκκαθαριστών.*
*Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:*
*α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.*
*β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.*
*γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.*
*δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.*
*ε) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρίας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρίας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.*
*στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018.*
*ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018, κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.*
*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.*

*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, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123. Τόσο σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά όσο και σε εταιρείες χωρίς μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα*

*οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.*

*Σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.*

*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 τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.*

*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.*

*Υστερα 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.*

*Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 6 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, 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, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.*

*Στις περιπτώσεις των παραγράφων 6 και 7 του του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, 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.*

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

*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. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται στις εταιρείες με εισηγμένες μετοχές σε ρυθμιζόμενη αγορά.*

*Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και με την προϋπόθεση ότι το προβλέπει το καταστατικό, 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.*

*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 παρ. 6 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018 και της παρ. 10 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, 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 παρ. 2 του άρθρου 124. Προκειμένου για άυλες μετοχές, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία ή βεβαίωσης ή άλλης μορφής πιστοποίησης*

*από το μητρώο του κ.α.τ. ή της υποδομής αγοράς τ.κ.κ. ή μέσω των διαμεσολαβητών κατά περίπτωση.»*
*Το καταστατικό μπορεί να μειώσει, όχι όμως πέραν του μισού, τα ποσοστά του καταβεβλημένου κεφαλαίου, που απαιτούνται για την άσκηση των δικαιωμάτων, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.*

***Άρθρο 7***
***Σύνθεση, θητεία και εκπροσώπηση Διοικητικού Συμβουλίου***
***ή***
***Θητεία Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου***

*Α. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως δεκαπέντε (15) μέλη. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) μέλη. Τα μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση, για θητεία πέντε (5) ετών που παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.*
*Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται στις ως άνω παραγράφους. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση, σύμφωνα με το καταστατικό, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς ψήφο και μπορούν να λαμβάνουν το λόγο κατά τη κρίση του Προέδρου.*
*Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στην τελευταία περίπτωση, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ορισμός δε αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.*
*Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Αποφασίζει για όλα τα γενικά ζητήματα που αφορούν την εταιρία, μέσα στα πλαίσια*

*του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.*
*Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρίας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικό Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρίας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης αυτής. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρίας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.*
*Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρίας αρκεί η υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητας του. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.*
*Πράξεις του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία 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 εταιρίας, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, φέρει η ίδια η εταιρία. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.*
*Β. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο με 5ετή θητεία το αποτελούν:*
*1. Ο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΤΖΑΚΟΣ, όνομα πατρός Δημήτριος και Α.Φ.Μ. 121910189, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.*
*2. Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ όνομα πατρός Λεωνίδας και Α.Φ.Μ. 113790568, Μέλος*
*3. Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΙΑΣ όνομα πατρός Παναγιώτης και Α.Φ.Μ 067462145, Μέλος.*
*Γ. Η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τα μέλη του Δ.Σ ως εξής:*

*Ο Χαράλαμπος Χατζάκος, όνομα πατρός: Δημήτριος και Α.Φ.Μ. 121910189 δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος.*
*Όλες οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου ασκούνται από τον Χαράλαμπο Χατζάκο (Πρόεδρο) και (Διευθύνοντα Σύμβουλο), όπου μπορεί να ενεργεί για λογαριασμό της Εταιρίας, αποφασίζει για όλες τις εταιρικές υποθέσεις και να την εκπροσωπεί σε οποιαδήποτε Δημόσια Υπηρεσία, Διοικητική ή Δικαστική Αρχή ημεδαπής ή αλλοδαπής και σε οποιονδήποτε βαθμό ημεδαπού ή αλλοδαπού Δικαστηρίου και υπογράφει συμβάσεις για λογαριασμό της εταιρίας με οποιονδήποτε τρίτο και ενώπιον τραπεζικών ιδρυμάτων για κάθε είδους σύμβαση στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας, επιταγών εμβασμάτων και συμβάσεων κάθε είδους και ποσού, πιστώσεων, συμβάσεων δανείου, παροχής εγγυήσεων, έκδοσης εγγυητικών επιστολών και κάθε είδους εκχώρηση απαιτήσεων για εκτέλεση κάθε είδους συμβάσεων.*
*Δ. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και επίσης αναπληρωτή του προέδρου.*
*Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.*
*Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του και ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αναπληρωτής του. Εφόσον δεν υπάρχει πρόεδρος ούτε αναπληρωτής του, καθήκοντα προέδρου μπορεί να ασκήσει προσωρινά ο μέτοχος με τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου.*
*Ε. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί 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. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με ομόφωνη 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.*

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

*Τα απομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, να προβούν σε σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.*

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

*Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη και όλα τα θέματα. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.*

*Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δύο (2) τουλάχιστον ημέρες και στο οποίο θα αναφέρονται τα θέματα ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται εφόσον*

*παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.*
*Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο ένα σύμβουλο που απουσιάζει. Η αντιπροσώπευση στο διοικητικό συμβούλιο δεν μπορεί ν' ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου.*
*Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από τις ειδικές προβλέψεις του παρόντος καταστατικού.*
*Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.*
*Ζ) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που τηρείται ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρεί στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.*
*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 άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.*
*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.*
*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. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Το πρακτικό που καταρτίζεται κατά τα παραπάνω καταχωρίζεται*

*στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.*

*Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στην τυχόν καταρτηθισόμενη πολιτική αποδοχών της εταιρίας. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται ως άνω βαρύνει την εταιρία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.*

*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.*

## *Άρθρο 8*
## *Λύση της εταιρίας*

*Η εταιρία 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 του Ν. 4548/2018,*

*γ) με την κήρυξη της εταιρίας σε πτώχευση, και*

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

*Η εταιρία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018. Η συγκέντρωση των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρίας, η οποία στην περίπτωση αυτή καθίσταται «μονοπρόσωπη». Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση.*

*Κατά τα λοιπά το καταστατικό θα διαλαμβάνει όσα περαιτέρω μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων συμφωνηθούν.*

## *Άρθρο 9*
## *Εκκαθάριση*

*Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται*

*μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος.*
*Το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση.*
*Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρίας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.*
*Η Γενική Συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και ένα μόνον εκκαθαριστή.*
*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 εταιρίας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρίας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.*
*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.*
*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 εταιρίας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρίας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης.*
*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 εταιρίας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.*
*Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και καθορίζει την τυχόν αμοιβή των εκκαθαριστών.*
*Κατά τα λοιπά η εκκαθάριση θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Τμήματος Ενδέκατου του Ν. 4548/2018 (άρθρα 164 έως 170).*

## *Άρθρο 10*
## *Εταιρική Χρήση - Ελεγκτές*

*Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. 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 31/12/2026.*

*Ο τακτικός έλεγχος της εταιρίας όταν ο νόμος το απαιτεί, γίνεται με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4336/2015 Μέρος Β΄. αρ. 2 Παρ. Α΄ Υποπαρ. Α1 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 «Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων». Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια, αρχίζοντας την 1η Ιανουαρίου και λήγοντας την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Η εταιρία αναφορικά με την νόμιμη διάθεση κερδών θα εφαρμόζει το Τμήμα Δέκατο του Ν. 4548/2018 (άρθρα 158 έως 163).*

*Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται με το παρόν οι Παναγιώτη Κοτσιλάρας Α.Μ. ΣΟΕΛ 48941, Α.Φ.Μ. 127670385 και Α.Δ.Τ. ΑΚ 811065/11-12-2013 Τ.Α. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ως τακτικός ελεγκτής και ο Γεώργιος Σταράκης Α.Μ. ΣΟΕΛ 20291, Α.Φ.Μ. 071862125 και Α.Δ.Τ. ΑΚ 519084/15.03.2012/Τ.Α. ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ως αναπληρωματικός ελεγκτής. Η αμοιβή του ελέγχου θα καθοριστεί βάσει συμφωνίας μεταξύ του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και της Εταιρίας.*

***Άρθρο 11 – Μεταβατικές διατάξεις***

***Κάλυψη μετοχικού κεφαλαίου***

*Το μετοχικό κεφάλαιο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, ανέρχεται σε ΕΥΡΩ είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000,00€) και διαιρείται σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) χιλιάδες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η καθεμία, αναλήφθηκε από τους συμβαλλόμενος στο παρόν ιδρυτές της εταιρίας και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από αυτούς, αφενός με την εισφορά του κεφαλαίου της μετασχηματιζόμενης εταιρίας εξ ευρώ 5.000,00, κατά την αναλογία της συμμετοχής του καθενός στο κεφάλαιο αυτής, ήτοι 2.500,00 ευρώ έκαστος, το οποίο αποτελεί μέρος της καθαρής θέσης της εταιρίας και αφετέρου από κεφαλαιοποίηση μέρους της καθαρής θέσης, κατά την αναλογία της συμμετοχής του καθενός στο κεφάλαιο αυτής, βάσει της έκθεσης εκτίμησης, καθαρού ποσού 20.000,00 € (νέες εισφορές) και ειδικότερα έχουν ως εξής: α) εκ των ιδρυτών Χαράλαμπος Χατζάκος*

*εισφέρει την αναλογία του στο κεφάλαιο της μετασχηματιζόμενης εταιρίας που ανέρχεται σε δύο χιλιάδες πεντακόσια 2.500,00 ευρώ και αποτελεί μέρος της καθαρής θέσης της εταιρίας και δέκα χιλιάδες ευρώ 10.000,00 ευρώ (νέες εισφορές) από τη κεφαλαιοποίηση μέρους της καθαρής θέσης της μετασχηματιζόμενης εταιρίας σύμφωνα με την από 13-11-2025 έκθεση εκτίμησης που διενεργήθηκε από τους στους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, Παναγιώτη Κοτσιλάρα ΑΜ ΣΟΕΛ 48941 και Γεώργιο Σταράκη ΑΜ ΣΟΕΛ 20291 της ελεγκτικής εταιρίας PKF Hellas ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ και δημοσιεύθηκε στο ΓΕΜΗ με αριθμό καταχώρησης 5727790/11-12-2025 και θα λάβει συνολικά 12.500 μετοχές στη ανώνυμη εταιρία ονομαστικής αξίας ενός (1,00€) ευρώ η κάθε μία και β) Ο Δημήτριος Δημητριάδης εισφέρει την αναλογία του στο κεφάλαιο της μετασχηματιζόμενης εταιρίας που ανέρχεται σε δύο χιλιάδες πεντακόσια 2.500,00 ευρώ και αποτελεί μέρος της καθαρής θέσης της εταιρίας και δέκα χιλιάδες ευρώ 10.000,00 ευρώ (νέες εισφορές) από τη κεφαλαιοποίηση μέρους της καθαρής θέσης της μετασχηματιζόμενης εταιρίας σύμφωνα με την από 13-11-2025 έκθεση εκτίμησης που διενεργήθηκε από τους στους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, Παναγιώτη Κοτσιλάρα ΑΜ ΣΟΕΛ 48941 και Γεώργιο Σταράκη ΑΜ ΣΟΕΛ 20291 της ελεγκτικής εταιρίας PKF Hellas ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ και δημοσιεύθηκε στο ΓΕΜΗ με αριθμό καταχώρησης 5727790/11-12-2025 και θα λάβει συνολικά 12.500 μετοχές στη ανώνυμη εταιρία ονομαστικής αξίας ενός (1,00€) ευρώ η κάθε μία. Η καθαρή θέση της μετασχηματιζόμενης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας με την επωνυμία «THEFUTURECATS ΙΚΕ» ανερχόταν κατά την 30-9-2025, σύμφωνα με την ανωτέρω έκθεση εκτίμησης στο ποσό των € 70.056,55. Η διαφορά της καθαρής θέσης αφαιρουμένου του ποσού που κεφαλαιοποιήθηκε θα πιστωθεί στα κέρδη εις νέον – αποθεματικό της εταιρίας.*

***Άρθρο 12***

***Αποτελέσματα της μετατροπής***

*Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 του ν.4601/2019:*

*Η παρούσα μετατροπή συντελείται με μόνη την καταχώριση του παρόντος συμβολαιογραφικού εγγράφου στο Γ.Ε.ΜΗ.*

*Από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας σύμφωνα με την προηγούμενη διάταξη επέρχονται αυτοδίκαια και έναντι όλων τα εξής αποτελέσματα:*

*α) Η μετατραπείσα εταιρία διατηρεί τη νομική της προσωπικότητα και συνεχίζεται με τη νέα νομική της μορφή,*

*χωρίς να πραγματοποιείται μεταβίβαση της περιουσίας της, με ειδική ή καθολική διαδοχή.*
*β) Οι διοικητικές άδειες που έχουν εκδοθεί υπέρ της μετατραπείσας εταιρίας συνεχίζουν να υφίστανται.*
*γ) Οι εταίροι της μετατραπείσας εταιρίας μετέχουν στην εταιρία με τη νέα νομική της μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν αυτή.*
*δ) Δικαιώματα τρίτων στις εταιρικές συμμετοχές της μετατραπείσας εταιρίας διατηρούνται στις εταιρικές συμμετοχές με τη νέα νομική της μορφή.*
*Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση στο όνομα της εταιρίας με τη νέα νομική της μορφή.*
*Από τη συντέλεση διατυπώσεων δημοσιότητας κατά τις διατάξεις του ν.4548/2018. και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 του ν.4601/2019, για τη γενόμενη μετατροπή, η μετατρεπόμενη ΙΚΕ συνεχίζεται με τη μορφή Α.Ε. Πριν από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας του προηγούμενου εδαφίου, η μετατροπή δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα. Συνεπεία των ανωτέρω οριζομένων, οι μέχρι τώρα επ' ονόματι της μετατρεπόμενης ΙΚΕ πάσης φύσεως συμφωνίες μετά τρίτων ως και κάθε δικαιοπραξία με κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και πιστωτικές συμβάσεις μετά Τραπεζών συνεχίζονται από την εκ μετατροπής Α.Ε. με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, δικαιούμενης αυτής να κινεί, να διαχειρίζεται και να κλείνει τους σχετικούς λογαριασμούς της σε τράπεζες κατά συνέχεια της μετατρεπόμενης ΙΚΕ.*

## *Άρθρο 13*
## *Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο*

*Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, που θα διοικήσει την εταιρία με θητεία διάρκειας πέντε (5) ετών, το αποτελούν οι κάτωθι που συγκροτούνται με το παρόν σε «σώμα» και κατανέμουν τις αρμοδιότητες και εξουσίες ενός εκάστου, ως ακολούθως:*
*1. Ο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΤΖΑΚΟΣ, του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΔΗΜΗΤΡΑΣ, ελεύθερος επαγγελματίας, κάτοικος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, επί της οδού Θήχης, αρ. 39, κάτοχος του με αριθμό Α00456464 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με Α.Φ.Μ. 121910189, ελληνικής υπηκοότητας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) xatzious@gmail.com, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.*

*2. Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ και της ΕΙΡΗΝΗΣ, ελεύθερος επαγγελματίας, κάτοικος Θεσσαλονίκης, επί της οδού Καλλιδοπούλου, αριθμός 5, κάτοχος του με αριθμό ΑΝ239807 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με Α.Φ.Μ. 113790568, ελληνικής υπηκοότητας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) dimitrisdimitriadis.com@gmail.com, ως Μέλος*
*3. Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΙΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της ΣΟΦΙΑΣ, οικονομικός διευθυντής, κάτοικος Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, επί της οδού Street 8, αριθμός 25, κάτοχος του με αριθμό Α0164550 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με Α.Φ.Μ 067462145, ελληνικής υπηκοότητας και ηλεκτρονική διεύθυνση (email) george.achillias@gmail.com ως Μέλος.*
*Όλες οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου ασκούνται από τον Χαράλαμπο Χατζάκο (Πρόεδρο) και (Διευθύνοντα Σύμβουλο), όπου μπορεί να ενεργεί για λογαριασμό της Εταιρίας, αποφασίζει για όλες τις εταιρικές υποθέσεις και να την εκπροσωπεί σε οποιαδήποτε Δημόσια Υπηρεσία, Διοικητική ή Δικαστική Αρχή ημεδαπής ή αλλοδαπής και σε οποιονδήποτε βαθμό ημεδαπού ή αλλοδαπού Δικαστηρίου και υπογράφει συμβάσεις για λογαριασμό της εταιρίας με οποιονδήποτε τρίτο και ενώπιον τραπεζικών ιδρυμάτων για κάθε είδους σύμβαση στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας, επιταγών εμβασμάτων και συμβάσεων κάθε είδους και ποσού, πιστώσεων, συμβάσεων δανείου, παροχής εγγυήσεων, έκδοσης εγγυητικών επιστολών και κάθε είδους εκχώρηση απαιτήσεων για εκτέλεση κάθε είδους συμβάσεων.*

***Άρθρο 14***
***Λοιπά θέματα***

*Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι λοιπές διατάξεις του ν. 4548/2018 (Α' 104).*
*Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι:*
*1. Ο Χαράλαμπος Χατζάκος, όνομα πατρός: Δημήτριος και Α.Φ.Μ. 121910189, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.*
*2. Ο Δημήτριος Δημητριάδης, όνομα πατρός: Λεωνίδας και Α.Φ.Μ. 113790568*
*Μέλος.*

---

**Θέμα 5ο**
**Εκλογή πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου**
Η Γενική Συνέλευση εκλέγει πρώτο **τριμελές Διοικητικό Συμβούλιο**, αποτελούμενο από:

1. Χαράλαμπος Χατζάκος – Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Δημήτριος Δημητριάδης - Μέλος
3. Γεώργιος Αχιλλιάς – Μέλος

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται πενταετής.

---

**Θέμα 6ο**
**Εξουσιοδότηση**

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον Χαράλαμπο Χατζάκο να προβεί σε κάθε αναγκαία πράξη για την ολοκλήρωση της μετατροπής, την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου και την κατάθεση στο Γ.Ε.ΜΗ. και στην Υπηρεσία Μιας Στάσης.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση.

Χαράλαμπος Χατζάκος

Δημήτριος Δημητριάδης

ΗΔΗ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ, οι άνω εμφανισθέντες και με την ως άνω ιδιότητά τους ως μοναδικοί εταίροι της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία THEFUTURECATS I.K.E., μετά και τη δημοσίευση της από 31-12-2025 έκθεσης του διαχειριστή για τη μετατροπή της εταιρίας THEFUTURECATS I.K.E σε Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 106 του ν. 4601/2019, η οποία έλαβε αριθμό καταχώρησης 5922840/29-01-2026 στο ΓΕΜΗ, τηρηθείσης της νομίμου διαδικασίας, **δηλώνουν ότι εγκρίνουν τον ισολογισμό μετασχηματισμού και την άνω έκθεση εκτίμησης** και σε εκτέλεση του με ημερομηνία 31-12-2025 πρακτικού της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και Συμφωνίας εταίρων, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, με το οποίο εγκρίθηκε η κατά τα ως άνω διαλαμβανόμενα μετατροπή και αποφασίστηκε ότι το μετοχικό κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρίας θα ανέρχεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (25.000,00 ευρώ) και θα διαιρείται σε είκοσι πέντε

χιλιάδες (25.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00€) ευρώ η κάθε μία και το οποίο θα αναληφθεί από τους συμβαλλόμενους στο παρόν, αφενός με την εισφορά της μετασχηματιζόμενης εταιρίας εξ ευρώ πέντε χιλιάδες (5.000,00€) κατά την αναλογία της συμμετοχής του καθενός στο κεφάλαιο αυτής και αφετέρου από κεφαλαιοποίηση μέρους της καθαρής θέσης της μετασχηματιζόμενης εταιρίας, σύμφωνα με την από 13-11-2025 έκθεση εκτίμησης που διενεργήθηκε από τους στους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, Παναγιώτη Κοτσιλάρα ΑΜ ΣΟΕΛ 48941 και Γεώργιο Σταράκη ΑΜ ΣΟΕΛ 20291 της ελεγκτικής εταιρίας PKF Hellas ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ και δημοσιεύθηκε στο ΓΕΜΗ με αριθμό καταχώρησης 5727790/11-12-2025, καθαρού ποσού είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€), κατά την αναλογία της συμμετοχής του καθενός στο κεφάλαιο αυτής **και αποφασίζουν την μετατροπή της εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία κατά εφαρμογή των διατάξεων των Ν. Ν.4072/2012, 4548/2018 και 4601/2019,** η οποία θα ρυθμίζεται από τους παρακάτω όρους και συμφωνίες που θα αποτελούν το καταστατικό της, το οποίο έχει ως ακολούθως:

## ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «THEFUTURECATS Ανώνυμη Εταιρία»

### Άρθρο 1
### Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρίας ορίζεται **«THEFUTURECATS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο «**THEFUTURECATS DIGITAL MARKETING AGENCY A.E**.». Η νέα εταιρία προέρχεται από μετατροπή της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας με την επωνυμία «**THEFUTURECATS ΙΚΕ»** με ΑΦΜ 801741300 και αριθμό ΓΕΜΗ 162496006000, αριθμούς που διατηρεί και η συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρία.

Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται «**THEFUTURECATS** Societe Anonyme» και ο διακριτικός τίτλος αποδίδεται «**THEFUTURECATS DIGITAL MARKETING AGENCY S.A.**».

## Άρθρο 2
## Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καλαμαριάς του νομού Θεσσαλονίκης της Περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων είναι δυνατόν να μεταφέρεται η έδρα της εταιρίας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και για την εκπλήρωση των καταστατικών της σκοπών, είναι δυνατή η σύσταση ή και κατάργηση υποκαταστημάτων, εγκαταστάσεων, γραφείων οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Η ίδια απόφαση του διοικητικού συμβουλίου καθορίζει ή τροποποιεί την εκπροσώπηση αυτών, τους όρους λειτουργίας, τη φύση των εργασιών και την έκταση της δικαιοδοσίας των ως άνω υποκαταστημάτων – γραφείων, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του τυχόν διευθυντή και του προσωπικού τους και την εν γένει δικαιοπρακτική ικανότητα κάθε υποκαταστήματος.

## Άρθρο 3
## Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ· ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΛΛΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΕΛΤΑΡΙΩΝ, ΚΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΥΧΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ, ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΣΦΡΑΓΙΣΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ, ΧΑΡΤΟΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ· ΧΑΡΤΟΣΗΜΑΣΜΕΝΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ· ΕΠΙΤΑΓΩΝ· ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ, ΤΙΤΛΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Η ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΙΤΛΩΝ, ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΕΚΔΟΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΕΚΔΟΣΗ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΕΚΔΟΣΗ ΑΛΛΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΖΕΤΑΙ (DOWNLOAD) ΑΠΟ ΤΟ INTERNET, ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΖΕΤΑΙ (DOWNLOAD) ΑΠΟ ΤΟ INTERNET, ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΟΥ (ON LINE) ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΑΛΛΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΑΛΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ (HARDWARE) ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΙΠΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (WEB HOSTING), ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ) ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

(ΙΤ), ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΟΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΣΑ, ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΑΛΛΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΑΛΛΕΣ ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Π.Δ.Κ.Α.,

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΟΧΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α., ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α., ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (Π.Χ. ΓΑΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ), ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ .

Προκειμένου να επιτύχει τους σκοπούς της η εταιρία μπορεί να:

Α) Προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια προωθεί τους σκοπούς της.

Β) Συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση στην Ελλάδα ή το εξωτερικό με παρομοίους ή συμπληρωματικούς σκοπούς με εκείνους της εταιρίας ή των οποίων η δραστηριότητα είναι προς όφελος της εταιρίας.

Γ) Προβαίνει σε συνεργασία, ίδρυση, συγχώνευση ή εξαγορά άλλων εταιριών στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Δ) Συνεργάζεται με οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Ε) Ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικού.

ΣΤ) Παρέχει εγγυήσεις και να ζητήσει την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας ή οποιουδήποτε τρίτου μπορεί να συναλλάσσεται σε περίπτωση που εξυπηρετεί τους στόχους της εταιρίας.

Ζ) Προχωρά σε οποιαδήποτε κατάλληλη επένδυση και συμμετέχει σε δημόσιες ή ιδιωτικές διαδικασίες υποβολής προσφορών.

Η) Να παρέχει υπηρεσίες και να αναλαμβάνει κάθε εργασία συναφή ή παρεμφερή με τους ανωτέρω σκοπούς, για την διευκόλυνσή της.

## Άρθρο 4
## Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα έτη (50) έτη και αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού μετατροπής της Ιδιωτικής κεφαλαιουχικής

εταιρίας σε Ανώνυμη εταιρία στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).
Η Γενική συνέλευση των μετόχων μπορεί να τροποποιεί το παρόν άρθρο με απόφασή της και να παρατείνει ή να συντομεύει τη διάρκεια της εταιρίας.

**Άρθρο 5**
**Μετοχικό κεφάλαιο – Μετοχές και μεταβίβαση μετοχών – Καταβολή Κεφαλαίου**

Α. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (25.000,00 €), τα οποία είναι ολοσχερώς καταβεβλημένα κατά τη σύσταση. Η καταβολή του κεφαλαίο γίνεται αφενός με την εισφορά του ήδη καταβεβλημένου κεφαλαίου της μετασχηματιζόμενης εταιρίας εξ ευρώ πέντε χιλιάδες (5.000,00€) κατά την αναλογία της συμμετοχής του καθενός στο κεφάλαιο αυτής και συγκεκριμένα δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.500,00€) έκαστος και αφετέρου από κεφαλαιοποίηση μέρους της καθαρής θέσης της μετασχηματιζόμενης εταιρίας, σύμφωνα με την από 13-11-2025 έκθεση εκτίμησης που διενεργήθηκε από τους στους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, Παναγιώτη Κοτσιλάρα Α.Μ. ΣΟΕΛ 48941 και Γεώργιο Σταράκη ΑΜ ΣΟΕΛ 20291 της ελεγκτικής εταιρίας PKF Hellas ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. και δημοσιεύθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό καταχώρησης 5727790/11-12-2025, καθαρού ποσού είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€).
Β. Το μετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε κοινές, ονομαστικές μετοχές, το είδος, η ονομαστική αξία και ο αριθμός των οποίων έχουν ως εξής:

| ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ | Αριθμός μετοχών | Ονομαστική αξία μετοχής | Ποσό κεφαλαίου |
|---|---|---|---|
| Κοινές μετοχές | 25000 | 1,00 € | 25000 € |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | 25.000 € | | |

Οι μετοχές της εταιρίας είναι κοινές και ονομαστικές.

Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου. Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά που προκύπτει δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή

μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρίας, μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Η εταιρία τηρεί Βιβλίο Μετόχων το οποίο μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, του επαγγέλματος και της εθνικότητας τους καθώς και ο αριθμός και η κατηγορία μετοχών που κατέχει ο καθένας.

Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας, προκειμένου να ασκηθούν τα δικαιώματα από τις μετοχές, γίνεται με βάση τα στοιχεία του Βιβλίου Μετόχων και αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

Οι μετοχές της εταιρίας είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο «Βιβλίο Μετόχων», που τηρείται, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος καταστατικού. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών, καθώς και στην περίπτωση ηλεκτρονικής τήρησης του «Βιβλίου Μετόχων».

Σε περίπτωση καθολικής ή οιονεί καθολικής διαδοχής επί μετοχών, ο διάδοχος εγγράφεται στο «Βιβλίο Μετόχων», κατά περίπτωση, μόλις προσκομιστούν με την επιμέλεια όποιου έχει έννομο συμφέρον στην εταιρία ή, στο πρόσωπο που τηρεί το ως άνω «Βιβλίο Μετόχων», τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη «διαδοχή».

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας. Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική

ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του ΑΚ.

Ρητά ορίζεται ότι η μεταβίβαση των μετοχών θεωρείται ανεπίτρεπτη, εάν οι μετοχές δεν προσφερθούν προηγουμένως και προνομιακά σε όλους τους λοιπούς μετόχους της εταιρίας κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο αυτής. Σε περίπτωση που κάποιος ή κάποιοι από τους υπόλοιπους μετόχους δεν επιθυμεί να συμμετέχει στην αγορά των μετοχών, τότε αυτές που θα του αναλογούσαν μπορούν να αγορασθούν από τους υπόλοιπους μετόχους της εταιρίας κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο αυτής. Ο μέτοχος που επιθυμεί τη μεταβίβαση των μετοχών του, υποχρεούται να γνωστοποιήσει ρητά την εν λόγω βούλησή του προς τους λοιπούς μετόχους της εταιρίας και να καθορίσει την τιμή πώλησής τους. Οι λοιποί μέτοχοι υποχρεούνται να απαντήσουν ρητά μέσα σε αποσβεστική προθεσμία ενός (1) μηνός. Αν παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία, η μεταβίβαση των μετοχών σε τρίτους είναι ελεύθερη, σε τιμή όμως όχι κατώτερη από αυτή που έχουν προσφερθεί στους λοιπούς μετόχους της εταιρίας.

Γ. Το ανωτέρω κεφάλαιο της εταιρείας καλύπτεται με ανάληψη της υποχρέωσης καταβολής από τους ιδρυτές/μετόχους ως ακολούθως:

1) Χαράλαμπο Χατζάκο του Δημητρίου και της Δημητρούλας, ελεύθερος επαγγελματίας, που γεννήθηκε στις 23-09-1978 στις Σέρρες Σερρών, κάτοικος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης επί της οδού Θήχης αριθμός 39, Τ.Κ. 55133, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Α00456464, που εκδόθηκε στις 20-04-2024 από το Τ.Α. Καλαμαριάς, με ημερομηνία λήξεως στις 19-04-2034, με Α.Φ.Μ. 121910189, της Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, με ηλεκτρονική διεύθυνση chatzakos@thefuturecats.com, κατέβαλε συνολικά εισφορές αξίας δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (12.500,00 €) και ειδικότερα δύο χιλιάδες πεντακόσια 2.500,00 ευρώ που αποτελεί μέρος της εισφοράς του ήδη καταβεβλημένου κεφαλαίου της μετασχηματιζόμενης εταιρίας και δέκα χιλιάδες ευρώ 10.000,00 ευρώ (νέες εισφορές) από τη κεφαλαιοποίηση μέρους της καθαρής θέσης της μετασχηματιζόμενης εταιρίας

σύμφωνα με την από 13-11-2025 έκθεση εκτίμησης που διενεργήθηκε από τους στους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, Παναγιώτη Κοτσιλάρα Α.Μ. ΣΟΕΛ 48941 και Γεώργιο Σταράκη Α.Μ. ΣΟΕΛ 20291 της ελεγκτικής εταιρίας PKF Hellas ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ και δημοσιεύθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό καταχώρησης 5727790/11-12-2025, που αντιστοιχούν σε 12.500 κοινές, ονομαστικές μετοχές (ποσοστό συμμετοχής 50% στην εταιρεία).

2) Δημήτριο Δημητριάδη του Λεωνίδα και της Ειρήνης, ελεύθερος επαγγελματίας, που γεννήθηκε στις 14-04-1982 στη Θεσσαλονίκη, κάτοικος Θεσσαλονίκης επί της οδού Καλλιδοπούλου αριθμός 5, Τ.Κ. 54641, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΝ239807 που εκδόθηκε στις 08-12-2017, από το Τ.Α. Καλαμαριάς, με Α.Φ.Μ.113790568, της Δ.Ο.Υ. Δ΄ Θεσσαλονίκης, με ηλεκτρονική διεύθυνση dimitriadis@thefuturecats.com κατέβαλε συνολικά εισφορές αξίας δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (12.500,00 €) ειδικότερα δύο χιλιάδες πεντακόσια 2.500,00 ευρώ που αποτελεί μέρος της εισφοράς του ήδη καταβεβλημένου κεφαλαίου της μετασχηματιζόμενης εταιρίας και δέκα χιλιάδες ευρώ 10.000,00 ευρώ (νέες εισφορές) από τη κεφαλαιοποίηση μέρους της καθαρής θέσης της μετασχηματιζόμενης εταιρίας σύμφωνα με την από 13-11-2025 έκθεση εκτίμησης που διενεργήθηκε από τους στους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, Παναγιώτη Κοτσιλάρα Α.Μ. ΣΟΕΛ 48941 και Γεώργιο Σταράκη Α.Μ. ΣΟΕΛ 20291 της ελεγκτικής εταιρίας PKF Hellas ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. και δημοσιεύθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό καταχώρησης 5727790/11-12-2025, που αντιστοιχούν σε 12.500 κοινές, ονομαστικές μετοχές (ποσοστό συμμετοχής 50% στην εταιρεία).

Η καθαρή θέση της μετασχηματιζόμενης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας με την επωνυμία

«THEFUTURECATS ΙΚΕ» ανερχόταν κατά την 30-9-2025, σύμφωνα με την ανωτέρω έκθεση εκτίμησης στο ποσό των € 70.056,55. Η διαφορά της καθαρής θέσης αφαιρουμένου του ποσού που κεφαλαιοποιήθηκε θα πιστωθεί στα κέρδη εις νέον – αποθεματικό της εταιρίας.

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από την μετοχή είναι ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών η αρχή της ισότητας αφορά όλες τις μετοχές της ίδιας κατηγορίας. Η εταιρεία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση.

Δ) Το αρχικό κεφάλαιο πρέπει να καταβληθεί κατά τη σύσταση της εταιρίας.

Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό της αύξηση κεφαλαίου πραγματοποιούνται υποχρεωτικά σε ειδικό λογαριασμό της εταιρίας, ο οποίος τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του ν. 4548/2018 , η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το ποσό αυτό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρίας.

Η Καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της εταιρίας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά μέτοχο, εφόσον τούτο έχει προβελφθεί στην απόφαση για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Ο συμψηφισμός πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρίας ότι το χρέος αυτό είναι, όπως προκύπτει από τα βιβλία της εταιρίας, υπαρκτό και ληξιπρόθεσμο και δεν εξαρτάται από αίρεση.

Σε περίπτωση μη ληξιπρόθεσμου χρέους, πρέπει να αποτιμάται η παρούσα αξία του, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018. Τα παραπάνω εδάφια δεν εφαρμόζονται όταν γίνεται κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων στο πλαίσιο σχεδίου εξυγίανσης ή αναδιοργάνωσης κατά τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα. Μονομερής συμψηφισμός απαγορεύεται. Η καταβολή μέσω συμψηφισμού και ο αριθμός των αναληφθεισών μετοχών μέσω αυτού υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.
Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρίας και μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης του. Η πιστοποίηση καταβολής γίνεται ως ορίζουν οι παρ. 6 έως 10 του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018.

## Άρθρο 6
## Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, είναι το ανώτατο όργανο αυτής και συγκαλείται και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου Δήμου όμορου της έδρας, ή με τηλεδιάσκεψη τουλάχιστον μια φορά για κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (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. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη Γενική Συνέλευση).
Τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες.
Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης η πρόσκληση δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων

ημερών. Νεότερη όμως πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση ειχε ἠδη 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.
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).
Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη μερίδα της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ. Στη Γενική Συνέλευση της εταιρίας δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοσδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν. Οι αποφάσεις αυτές, της Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.
Κατ' εξαίρεση, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
α) τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, β) τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, γ) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5

του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, ε) τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, ζ) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018 και η) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.
Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις για τα εν λόγω θέματα, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. 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.
Η Γενική Συνέλευση είναι η 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 άρθρο 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 άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρίας και

η) Διορισμό εκκαθαριστών.
Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:
α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.
β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.
γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.
δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
ε) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρίας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρίας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018.
ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018, κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.
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.

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, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123. Τόσο σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά όσο και σε εταιρείες χωρίς μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.

Σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να

υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.

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 τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

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.

Υστερα 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.

Υστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 6 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, 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, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

Στις περιπτώσεις των παραγράφων 6 και 7 του του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, 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.

Υστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία

σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

Υστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται στις εταιρείες με εισηγμένες μετοχές σε ρυθμιζόμενη αγορά.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και με την προϋπόθεση ότι το προβλέπει το καταστατικό, 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.
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 παρ. 6 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018 και της παρ. 10 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, 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 παρ. 2 του άρθρου 124. Προκειμένου για άυλες μετοχές, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία ή βεβαίωσης ή άλλης μορφής πιστοποίησης από το μητρώο του κ.α.τ. ή της υποδομής αγοράς τ.κ.κ. ή μέσω των διαμεσολαβητών κατά περίπτωση.»
Το καταστατικό μπορεί να μειώσει, όχι όμως πέραν του μισού, τα ποσοστά του καταβεβλημένου κεφαλαίου, που απαιτούνται

για την άσκηση των δικαιωμάτων, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

## Άρθρο 7
## Σύνθεση, θητεία και εκπροσώπηση Διοικητικού Συμβουλίου ή Θητεία Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου

Α. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως δεκαπέντε (15) μέλη. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) μέλη. Τα μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση, για θητεία πέντε (5) ετών που παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.
Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται στις ως άνω παραγράφους. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση, σύμφωνα με το καταστατικό, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς ψήφο και μπορούν να λαμβάνουν το λόγο κατά τη κρίση του Προέδρου.
Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στην τελευταία περίπτωση, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ορισμός δε αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της

και εν ένει επιδίωξη του σκοπού της. Αποφασίζει για όλα τα γενικά ζητήματα που αφορούν την εταιρία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρίας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικό Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρίας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης αυτής. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρίας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρίας αρκεί η υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητας του. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.
Πράξεις του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία 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 εταιρίας, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, φέρει η ίδια η εταιρία. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.
Β. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο με 5ετή θητεία το αποτελούν:
1. Ο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΤΖΑΚΟΣ, όνομα πατρός Δημήτριος και Α.Φ.Μ. 121910189, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ όνομα πατρός Λεωνίδας και Α.Φ.Μ. 113790568, Μέλος
3. Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΙΑΣ όνομα πατρός Παναγιώτης και Α.Φ.Μ 067462145, Μέλος.
Γ. Η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τα μέλη του Δ.Σ ως εξής:
Ο Χαράλαμπος Χατζάκος, όνομα πατρός: Δημήτριος και Α.Φ.Μ. 121910189 δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος.

Όλες οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου ασκούνται από τον Χαράλαμπο Χατζάκο (Πρόεδρο) και (Διευθύνοντα Σύμβουλο), όπου μπορεί να ενεργεί για λογαριασμό της Εταιρίας, αποφασίζει για όλες τις εταιρικές υποθέσεις και να την εκπροσωπεί σε οποιαδήποτε Δημόσια Υπηρεσία, Διοικητική ή Δικαστική Αρχή ημεδαπής ή αλλοδαπής και σε οποιονδήποτε βαθμό ημεδαπού ή αλλοδαπού Δικαστηρίου και υπογράφει συμβάσεις για λογαριασμό της εταιρίας με οποιονδήποτε τρίτο και ενώπιον τραπεζικών ιδρυμάτων για κάθε είδους σύμβαση στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας, επιταγών εμβασμάτων και συμβάσεων κάθε είδους και ποσού, πιστώσεων, συμβάσεων δανείου, παροχής εγγυήσεων, έκδοσης εγγυητικών επιστολών και κάθε είδους εκχώρηση απαιτήσεων για εκτέλεση κάθε είδους συμβάσεων.

Δ. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και επίσης αναπληρωτή του προέδρου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του και ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αναπληρωτής του. Εφόσον δεν υπάρχει πρόεδρος ούτε αναπληρωτής του, καθήκοντα προέδρου μπορεί να ασκήσει προσωρινά ο μέτοχος με τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

Ε. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί 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. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με ομόφωνη 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.
Εναλλακτικά, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
Τα απομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, να προβούν σε σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
ΣΤ. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της εταιρίας είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη και όλα τα θέματα. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δύο (2) τουλάχιστον ημέρες και στο οποίο θα αναφέρονται τα θέματα ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο ένα σύμβουλο που απουσιάζει. Η αντιπροσώπευση στο διοικητικό συμβούλιο δεν μπορεί ν' ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου.
Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από τις ειδικές προβλέψεις του παρόντος καταστατικού.
Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ζ) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που τηρείται ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρεί στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
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 άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
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.
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. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Το πρακτικό που καταρτίζεται κατά τα παραπάνω καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στην τυχόν καταρτηθισόμενη πολιτική αποδοχών της εταιρίας. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται ως άνω βαρύνει την εταιρία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

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.

## Άρθρο 8
## Λύση της εταιρίας

Η εταιρία 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 του Ν. 4548/2018,

γ) με την κήρυξη της εταιρίας σε πτώχευση, και

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

Η εταιρία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018. Η συγκέντρωση των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρίας, η οποία στην περίπτωση αυτή καθίσταται «μονοπρόσωπη». Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση.

Κατά τα λοιπά το καταστατικό θα διαλαμβάνει όσα περαιτέρω μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων συμφωνηθούν.

## Άρθρο 9
## Εκκαθάριση

Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος.

Το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση.

Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρίας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

Η Γενική Συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και ένα μόνον εκκαθαριστή.

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 εταιρίας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρίας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

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.

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 εταιρίας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρίας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης.

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 εταιρίας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και καθορίζει την τυχόν αμοιβή των εκκαθαριστών.
Κατά τα λοιπά η εκκαθάριση θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Τμήματος Ενδέκατου του Ν. 4548/2018 (άρθρα 164 έως 170).

**Άρθρο 10**
**Εταιρική Χρήση - Ελεγκτές**

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. 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 31/12/2026.
Ο τακτικός έλεγχος της εταιρίας όταν ο νόμος το απαιτεί, γίνεται με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4336/2015 Μέρος Β΄. αρ. 2 Παρ. Α΄ Υποπαρ. Α1 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 «Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων». Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια, αρχίζοντας την 1η Ιανουαρίου και λήγοντας την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Η εταιρία αναφορικά με την νόμιμη διάθεση κερδών θα εφαρμόζει το Τμήμα Δέκατο του Ν. 4548/2018 (άρθρα 158 έως 163).

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται με το παρόν οι Παναγιώτης Κοτσιλάρας Α.Μ. ΣΟΕΛ 48941, Α.Φ..Μ 127670385 και Α.Δ.Τ. ΑΚ 811065/11-12-2013/Τ.Α. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ως τακτικός ελεγκτής και ο Γεώργιος Σταράκης Α.Μ. ΣΟΕΛ 20291, Α.Φ.Μ. 071862125 και Α.Δ.Τ. ΑΚ 519084/15.03.2012/Τ.Α. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ως αναπληρωματικός ελεγκτής. Η αμοιβή του ελέγχου θα καθοριστεί βάσει συμφωνίας μεταξύ του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και της Εταιρίας.

**Άρθρο 11 – Μεταβατικές διατάξεις**
**Κάλυψη μετοχικού κεφαλαίου**

Το μετοχικό κεφάλαιο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, ανέρχεται σε ΕΥΡΩ είκοσι πέντε χιλιάδες (**25.000,00**€) και διαιρείται σε είκοσι πέντε χιλιάδες (**25.000**) χιλιάδες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (**1,00**) ευρώ η καθεμία, αναλήφθηκε από τους συμβαλλόμενος στο παρόν ιδρυτές της εταιρίας και

καλύπτεται εξ ολοκλήρου από αυτούς, αφενός με την εισφορά του κεφαλαίου της μετασχηματιζόμενης εταιρίας εξ ευρώ **5.000,00** κατά την αναλογία της συμμετοχής του καθενός στο κεφάλαιο αυτής, ήτοι 2.500,00 ευρώ έκαστος, το οποίο αποτελεί μέρος της καθαρής θέσης της εταιρίας και αφετέρου από κεφαλαιοποίηση μέρους της καθαρής θέσης, κατά την αναλογία της συμμετοχής του καθενός στο κεφάλαιο αυτής, βάσει της έκθεσης εκτίμησης, καθαρού ποσού **20.000,00** € (νέες εισφορές) και ειδικότερα έχουν ως εξής: **α)** εκ των ιδρυτών Χαράλαμπος Χατζάκος εισφέρει την αναλογία του στο κεφάλαιο της μετασχηματιζόμενης εταιρίας που ανέρχεται σε δύο χιλιάδες πεντακόσια 2.500,00 ευρώ και αποτελεί μέρος της καθαρής θέσης της εταιρίας και δέκα χιλιάδες ευρώ 10.000,00 ευρώ (νέες εισφορές) από τη κεφαλαιοποίηση μέρους της καθαρής θέσης της μετασχηματιζόμενης εταιρίας σύμφωνα με την από 13-11-2025 έκθεση εκτίμησης που διενεργήθηκε από τους στους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, Παναγιώτη Κοτσιλάρα Α.Μ. ΣΟΕΛ 48941 και Γεώργιο Σταράκη Α.Μ. ΣΟΕΛ 20291 της ελεγκτικής εταιρίας PKF Hellas ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ και δημοσιεύθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό καταχώρησης 5727790/11-12-2025 και θα λάβει συνολικά 12.500 μετοχές στη ανώνυμη εταιρία ονομαστικής αξίας ενός (1,00€) ευρώ η κάθε μία και **β)** Ο Δημήτριος Δημητριάδης εισφέρει την αναλογία του στο κεφάλαιο της μετασχηματιζόμενης εταιρίας που ανέρχεται σε δύο χιλιάδες πεντακόσια 2.500,00 ευρώ και αποτελεί μέρος της καθαρής θέσης της εταιρίας και δέκα χιλιάδες ευρώ 10.000,00 ευρώ (νέες εισφορές) από τη κεφαλαιοποίηση μέρους της καθαρής θέσης της μετασχηματιζόμενης εταιρίας σύμφωνα με την από 13-11-2025 έκθεση εκτίμησης που διενεργήθηκε από τους στους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, Παναγιώτη Κοτσιλάρα Α.Μ. ΣΟΕΛ 48941 και Γεώργιο Σταράκη Α.Μ. ΣΟΕΛ 20291 της ελεγκτικής εταιρίας PKF Hellas ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ και δημοσιεύθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό καταχώρησης 5727790/11-12-2025 και θα λάβει συνολικά 12.500 μετοχές στη ανώνυμη εταιρία ονομαστικής αξίας ενός (1,00€) ευρώ η κάθε μία. Η καθαρή θέση της μετασχηματιζόμενης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας με την επωνυμία «THEFUTURECATS ΙΚΕ»

ανερχόταν κατά την 30-9-2025, σύμφωνα με την ανωτέρω έκθεση εκτίμησης στο ποσό των € 70.056,55. Η διαφορά της καθαρής θέσης αφαιρουμένου του ποσού που κεφαλαιοποιήθηκε θα πιστωθεί στα κέρδη εις νέον – αποθεματικό της εταιρίας.

**Άρθρο 12**
**Αποτελέσματα της μετατροπής**

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 του ν.4601/2019:
Η παρούσα μετατροπή συντελείται με μόνη την καταχώριση του παρόντος συμβολαιογραφικού εγγράφου στο Γ.Ε.ΜΗ.
Από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας σύμφωνα με την προηγούμενη διάταξη επέρχονται αυτοδίκαια και έναντι όλων τα εξής αποτελέσματα:
α) Η μετατραπείσα εταιρία διατηρεί τη νομική της προσωπικότητα και συνεχίζεται με τη νέα νομική της μορφή, χωρίς να πραγματοποιείται μεταβίβαση της περιουσίας της, με ειδική ή καθολική διαδοχή.
β) Οι διοικητικές άδειες που έχουν εκδοθεί υπέρ της μετατραπείσας εταιρίας συνεχίζουν να υφίστανται.
γ) Οι εταίροι της μετατραπείσας εταιρίας μετέχουν στην εταιρία με τη νέα νομική της μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν αυτή.
δ) Δικαιώματα τρίτων στις εταιρικές συμμετοχές της μετατραπείσας εταιρίας διατηρούνται στις εταιρικές συμμετοχές με τη νέα νομική της μορφή.
Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση στο όνομα της εταιρίας με τη νέα νομική της μορφή.
Από τη συντέλεση διατυπώσεων δημοσιότητας κατά τις διατάξεις του ν.4548/2018. και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 του ν.4601/2019, για τη γενόμενη μετατροπή, η μετατρεπόμενη ΙΚΕ συνεχίζεται με τη μορφή Α.Ε. Πριν από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας του προηγούμενου εδαφίου, η μετατροπή δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα. Συνεπεία των ανωτέρω οριζομένων, οι μέχρι τώρα επ' ονόματι της μετατρεπόμενης ΙΚΕ πάσης φύσεως συμφωνίες μετά τρίτων ως και κάθε δικαιοπραξία με κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και πιστωτικές συμβάσεις μετά Τραπεζών συνεχίζονται από την εκ μετατροπής Α.Ε. με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, δικαιούμενης αυτής να κινεί, να διαχειρίζεται και να κλείνει τους σχετικούς λογαριασμούς της σε τράπεζες κατά συνέχεια της μετατρεπόμενης ΙΚΕ.

## Άρθρο 13
## Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, που θα διοικήσει την εταιρία με θητεία διάρκειας πέντε (5) ετών, το αποτελούν οι κάτωθι που συγκροτούνται με το παρόν σε «σώμα» και κατανέμουν τις
αρμοδιότητες και εξουσίες ενός εκάστου, ως ακολούθως:
1. Ο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΤΖΑΚΟΣ, του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΔΗΜΗΤΡΑΣ, ελεύθερος επαγγελματίας, κάτοικος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, επί της οδού Θήχης, αρ. 39, κάτοχος του με αριθμό Α00456464 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με Α.Φ.Μ. 121910189, ελληνικής υπηκοότητας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) xatzious@gmail.com, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ και της ΕΙΡΗΝΗΣ, ελεύθερος επαγγελματίας, κάτοικος Θεσσαλονίκης, επί της οδού Καλλιδοπούλου, αριθμός 5, κάτοχος του με αριθμό ΑΝ239807 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με Α.Φ.Μ. 113790568, ελληνικής υπηκοότητας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) dimitrisdimitriadis.com@gmail.com, ως Μέλος
3. Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΙΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της ΣΟΦΙΑΣ, οικονομικός διευθυντής, κάτοικος Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, επί της οδού Street 8, αριθμός 25, κάτοχος του με αριθμό Α0164550 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με Α.Φ.Μ 067462145, ελληνικής υπηκοότητας και ηλεκτρονική διεύθυνση (email) george.achillias@gmail.com ως Μέλος.
Όλες οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου ασκούνται από τον Χαράλαμπο Χατζάκο (Πρόεδρο) και (Διευθύνοντα Σύμβουλο), όπου μπορεί να ενεργεί για λογαριασμό της Εταιρίας, αποφασίζει για όλες τις εταιρικές υποθέσεις και να την εκπροσωπεί σε οποιαδήποτε Δημόσια Υπηρεσία, Διοικητική ή Δικαστική Αρχή ημεδαπής ή αλλοδαπής και σε οποιονδήποτε βαθμό ημεδαπού ή αλλοδαπού Δικαστηρίου και υπογράφει συμβάσεις για λογαριασμό της εταιρίας με οποιονδήποτε τρίτο και ενώπιον τραπεζικών ιδρυμάτων για

κάθε είδους σύμβαση στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας, επιταγών εμβασμάτων και συμβάσεων κάθε είδους και ποσού, πιστώσεων, συμβάσεων δανείου, παροχής εγγυήσεων, έκδοσης εγγυητικών επιστολών και κάθε είδους εκχώρηση απαιτήσεων για εκτέλεση κάθε είδους συμβάσεων.

**Άρθρο 14**
**Λοιπά θέματα**

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι λοιπές διατάξεις του ν. 4548/2018 (Α' 104).

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.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: 1) Μόνιμη κατοικία 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 ότι το παρόν καταστατικό υπόκειται στη διαδικασία δημοσίευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3853/2010 και η ισχύς του ξεκινάει με την καταχώριση του παρόντος στο ΓΕΜΗ. Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε εξήντα ένα (61) φύλλα για το οποίο εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματά μου με ένα (1) αντίγραφο χίλια ενενήντα επτά ευρώ και σαράντα λεπτά του ευρώ (1.097,40), εκ των οποίων ευρώ διακόσια δώδεκα ευρώ και σαράντα λεπτά του ευρώ (212,40) για ΦΠΑ 24% και αφού δε το διάβασα δυνατά και καθαρά

στους εμφανισθέντες που το βεβαίωσαν, το υπέγραψαν αυτοί οι ίδιοι καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος νόμιμα.

**ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ** **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

**ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

**Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Π.ΛΑΤΣΙΟΥ**

**ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ**