SOULTANA
MAVROMMATI
20.02.2026 11:32

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ομονοίας 50α
Τ.Κ.: 65302
Πληροφορίες: ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΙΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2510223328
E-mail: register@kcci.gr

Καβάλα,20/02/2026
Αριθ.Πρωτ.: 4021469

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΛΙΒΕΡΗΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ Α.Ε**. και αριθμό ΓΕΜΗ **020498230000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **346/1978**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **20/02/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5966015**, η με αριθμό 488/20.02.2026 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου (ΑΔΑ: Ρ6Φ4469ΗΛ0-4ΦΝ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΛΙΒΕΡΗΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ Α.Ε» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 020498230000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 346/1978), σύμφωνα με την από 05/02/2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

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

Κοινοποίηση:
1. ΛΙΒΕΡΗΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ Α.Ε
   ΚΕΡΑΜΩΤΗ 2 ΧΛΜ ΚΕΡΑΜ ΠΗΓΩΝ ΤΕΩ 0, 64011, ΚΕΡΑΜΩΤΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΛΙΒΕΡΗΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ Α.Ε.»

Α.Φ.Μ. 091686362 – ΑΡ. ΓΕΜΗ20498230000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν συμβόλαιο Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΛΙΒΕΡΗΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ Α.Ε.», προερχόμενη από μετατροπή κατά τις διατάξεις των άρθρων 104 έως 133 Ν. 4601/2019 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4935/2022 και του Ν. 4548/2018, της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛιβέρηςΑφεντούλης και Σία Ο.Ε.» με αρ. ΓΕΜΗ 20498230000 και ΑΦΜ 091686362, τα οποία διατηρεί και η με το παρόν συνιστώμενη ανώνυμη Εταιρεία. Για τις συναλλαγές της, η Εταιρεία με φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής θα χρησιμοποιεί την επωνυμία αυτή με λατινικούς χαρακτήρες και θα αναφέρεται ως εξής : «LIVERIS AFENTOULIS S.A.».

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται το 2ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Κεραμωτής- Πηγών.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δύναται να ιδρύονται υποκαταστήματα της Εταιρείας, θυγατρικές, παραρτήματα, αντιπροσωπείες, πρακτορεία, γραφεία είτε στην έδρα της Εταιρείας ή σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

- Η εμπορία ιχθύων, γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων και το γενικό εμπόριο.

- Το χονδρικό εμπόριο ψαριών, νωπών και κατεψυγμένων.

- Η παραγωγή πάγου μη βρώσιμου (περιλαμβανομένου του θρυμματισμένου πάγου), για ψύξη.

- Το λιανικό εμπόριο ψαριών, φιλέτων ψαριών, άλλου κρέατος ψαριών, συκωτιών ψαριών και αυγοτάραχου, κατεψυγμένων.

- Η επεξεργασία και η συντήρηση ψαριών, που διαθέτονται κατεψυγμένα.

- Η επεξεργασία και η συντήρηση φιλέτων ψαριών, που διαθέτονται κατεψυγμένα.

-Η μεταποίηση και παραγωγή παρασκευασμάτων και κονσερβών πάσης φύσεως θαλασσινών (ψάρια-μαλάκια-καρκινοειδή κτλ.)

- Το χονδρικό εμπόριο άλλων μαλακίων ή οστρακόδερμων και υδρόβιων ασπόνδυλων, ζώντων, νωπών ή απλής ψύξης

- Το χονδρικό εμπόριο καρκινοειδών, κατεψυγμένων, μαλακίων και άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων, κατεψυγμένων, αποξηραμένων, αλατισμένων.

- Η επεξεργασία και η συντήρηση συκωτιών ψαριών και αυγοτάραχου, που διαθέτονται κατεψυγμένα.

- Η επεξεργασία και συντήρηση καρκινοειδών, μαλακίων και άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων, που διαθέτονται κατεψυγμένα, παρασκευασμένα ή διατηρημένα.

- Το λιανικό εμπόριο ψαριών νωπών ή απλής ψύξης.

- Το λιανικό εμπόριο νωπών, απλής ψύξης και κατεψυγμένων ψαριών.

- Συσκευασία νωπών και κατεψυγμένων ψαριών.

- Υπηρεσίες φασόν.

-Υπηρεσίες αποθήκευσης πάσης φύσεως θαλασσινών (ψαριών-μαλακίων) τρίτων (logistics).

- Οι πωλήσεις Α' υλών, Β΄ υλών και υλικών συσκευασίας.

2. Προς επιδίωξη του ανωτέρω σκοπού της, η Εταιρία δύναται να υπογράφει οποιαδήποτε πράξη και να αναλαμβάνει κάθε δραστηριότητα συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των παρακάτω:

- Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με οποιοδήποτε σκοπό και οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

- Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, με οποιοδήποτε τρόπο.

- Να δανείζει, δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα), την παροχή εγγυήσεων, καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα.

- Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση με οποιοδήποτε σκοπό, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

- Να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

- Να ιδρύει αποθήκες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

- Να παρέχει πάσης φύσεως εγγυήσεις υπέρ των θυγατρικών της Εταιρίας.

- Να αναπτύσσει και εμπορεύεται εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία (know- how) και άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος άρθρου μπορεί η Εταιρία να επεκτείνει τις δραστηριότητές της και σε άλλους τομείς.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι αόριστη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.Το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες χιλιάδες (1.400.000,00) ευρώ, διηρημένο σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες χιλιάδες (1.400.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης, ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τη σύσταση της Εταιρείας.

Η καθαρή εύλογη αξία της μετατρεπόμενης Ομόρρυθμης Εταιρείας στην ιδρυόμενη Ανώνυμη Εταιρεία πόσου τεσσάρων εκατομμύριων δεκαέξι χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα ευρώ (4.016.780,00 €) εμφαίνεται στην από 09.05.2024 Έκθεση Εκτίμησης της περιουσιακής κατάστασης, που συντάχθηκε από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές Γκέκα Μιχαήλ και Χρυσοβαλάντη Θεοδούλου σύμφωνα με το άρθρο 17 ν. 4548/2018, η οποία υποβλήθηκε σε δημοσιότητα κατ΄εφαρμογή του άρθρου 123 ν. 4601/2019. Από το ανωτέρω ποσό, ποσό ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων ευρώ (1.400.000,00 €) θα αποτελέσει μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και το υπόλοιπο ποσό ύψους δύο εκατομμύριων εξακοσίων δεκαέξι χιλιάδων και επτακοσίων ογδόντα ευρώ (2.616.780,00 €) θα αχθεί σε λογαριασμό τακτικού αποθεματικού (ποσού 1.868.750,00 ευρώ) και κερδών εις νέον (ποσού 748.030,00 ευρώ).

Με την από 05.02.2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 200.000,00€, μέσω της ακύρωσης 200.000 μετοχών αξίας 1€ οπότε το μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας διαμορφώνεται στις 1.200.000,00€, διαιρούμενο σε 1.200.000 κοινές ονομαστικές και ελευθέρως μεταβιβάσιμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστη.

2. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών το να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου. Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 13 του καταστατικού και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της Εταιρείας

να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού, αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου απαιτείται κατά το ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Η Εταιρεία εκδίδει και παραδίδει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μια ή περισσότερες μετοχές. Οι διατυπώσεις και άλλα σχετικά ζητήματα που συνδέονται με την έκδοση μετοχικών τίτλων θα αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Το βιβλίο μετοχών της Εταιρείας μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

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

2.Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου. Όλα τα, εκ της μετοχής απορρέοντα δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 38 του νόμου 4548/2018 περί προνομιούχων μετοχών, είναι υποχρεωτικώς ανάλογα προς το, υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο, ποσοστό του κεφαλαίου.

3. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες απέναντι στην Εταιρεία. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσότερων προσώπων σε μια μετοχή, όλοι οι εξ αδιαιρέτου κοινωνοί (συγκύριοι) μετοχής ή οποιουδήποτε τίτλου, που έχουν δικαίωμα σε αυτούς, καθώς και οι επικαρπωτές και οι ψιλοί κύριοι, εκπροσωπούνται και ασκούν τα δικαιώματα τους, με ένα κοινό εκπρόσωπο. Εάν δεν έχει ορισθεί κοινός εκπρόσωπος, η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται και η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή αναστέλλεται.

4.Η ευθύνη των μετόχων έναντι τρίτων και έναντι της Εταιρείας, περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών τους. Η ιδιότητα του μετόχου της Εταιρείας συνεπάγεται αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτα την πλήρη αποδοχή του παρόντος καταστατικού, όπως και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και στα πλαίσια της αρμοδιότητάς τους.

5. Κανένας μέτοχος ή διάδοχός του, ή δανειστής του, δεν μπορεί να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή οποιασδήποτε άλλης περιουσίας της Εταιρείας, ή να διενεργήσει εκκαθάριση της Εταιρείας, η διανομή της περιουσίας της ή να επεμβαίνει στην διοίκηση της με μέσα άλλα από αυτά που καθορίζει το παρόν καταστατικό.

6. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους ελληνικούς νόμους, οπουδήποτε δε και εάν κατοικεί λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας.

7. Όλες οι διαφορές στην Εταιρεία και τους μετόχους ή τρίτους υπόκεινται αρχικά στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων που βρίσκεται η

έδρα της Εταιρείας, εκτός αν ο Νόμος ή οι επιμέρους συμφωνίες των συμβαλλομένων μερών ορίζουν διαφορετικά.

8.α) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση αυξήσεως αυτού που γίνεται με εισφορά σε είδος, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο, υπέρ των κατά την εποχή της αύξησης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

β) Το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση πρέπει να καθορίσει προθεσμία, όχι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης. Μετά το τέλος της προθεσμίας, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους μετόχους, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής, που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

γ) Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται όπως προβλέπεται στο νόμο. Η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορεί να παραλειφθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο.

δ) Το δικαίωμα αυτό προτίμησης που προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο 8α, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί ή να ρυθμιστεί διαφορετικά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 130 παρ.3 και 4 και 132 παρ. 2 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Ως προς τα δικαιώματα της μειοψηφίας, εφαρμόζονται οι νομοθετικές διατάξεις, όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 141 έως 144 του ν. 4548/2018 και σε κάθε νεότερη τροποποίηση αυτών**.**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΆΡΘΡΟ 9

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας. Έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία και οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν ακόμη και απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην έδρα της Εταιρείας ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος στην Ελλάδα, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το αργότερο έως τη 10η ημερολογιακή ημέρα του ένατου (9ου) μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων σε έκτακτη συνεδρίαση κάθε φορά που κρίνει αυτό σκόπιμο ή απαραίτητο.

4. Για τα ζητήματα που αφορούν στην πρόσκληση, στην σύγκληση και στην διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης και δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό θα εφαρμόζεται ο ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 10

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με πρόσκληση προς τους μετόχους, η οποία πρέπει να δημοσιεύεται τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της ΓενικήςΣυνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση πρέπει να αναφέρει την τοποθεσία, την ημερομηνία και ώρα της συνέλευσης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης πρέπει να ορίζονται με σαφήνεια.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018 στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.

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

5. Η πρόσκληση στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, δεν απαιτείται όταν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται στην

συνέλευση και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στην λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 11

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης θα λαμβάνουν χώρα στα γραφεία της Εταιρείας ή σε άλλο μέρος στην Ελλάδα, όπως θα ορίζεται στην πρόσκληση.

2. Η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση μπορεί να λαμβάνει χώρα από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρα 124 και 127 του νόμου 4548/2018, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης,

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

γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του

συμμετέχοντος από απόσταση.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προκρίνει την εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία των μετόχων, δια αλληλογραφίας ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενη πριν από τη Συνέλευση, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 126 ν. 4548/2028. Οι λεπτομέρειες και οι όροι της εξ αποστάσεως ψηφοφορίας καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Είναι δυνατή η με ηλεκτρονικά μέσα συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση και των προσώπων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 127 ν. 4548/2018.

5. Η Γενική Συνέλευση συζητά οποιοδήποτε θέμα συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη. Αποφάσεις για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, μπορούν να λαμβάνονται εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται στη συνέλευση μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και κανένας δεν αντιλέγει στην συζήτηση και στην λήψη αποφάσεων επ' αυτών.

ΑΡΘΡΟ 12

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να αποδεικνύουν ότι έχουν τη μετοχική ιδιότητα κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν

εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Μέτοχοι που είναινομικά πρόσωπαμετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση.

3. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί την συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο, που δικαιολογεί την άρνηση της.

ΑΡΘΡΟ 13

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίσταται ή εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη

πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 14

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 ν. 4548/2028, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στη πρώτη συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες,

συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Όλες οι αποφάσεις της παρ.1 του άρθρου αυτού παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση κατά τα οριζόμενα στο αρ. 132 παρ. 2 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 15

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή σε περίπτωση που κωλύεται ή απουσιάζει, ο αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που απουσιάζουν ή δεν μπορούν να παρασταθούν και οι δύο, προεδρεύει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση μονομελούς διοικητικού οργάνου, ο διαχειριστής προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης. Ο Πρόεδρος διορίζει προσωρινά τον Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

2. Μετά από την επιβεβαίωση του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα παράστασης και ψήφου, η Συνέλευση προχωρά στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Σχετικά με τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης,

τηρούνται πρακτικά στα ελληνικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Ο Πρόεδρος, κατόπιν αιτήσεως μετόχου είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την Συνέλευση μετόχων.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

ΆΡΘΡΟ 17

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει για τα θέματα που αναφέρονται στο Νόμο 4548/2018 ως αποκλειστικής αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 18

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (1) έως δεκαπέντε (15) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται από την Γενική Συνέλευση για περίοδο μέχρι έξι (6) έτη, η οποία δύναται να παραταθεί σύμφωνα με το νόμο.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να επανεκλεχθούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 77 παρ. 4 ν. 4548/2018.

5. Η απόφαση σχετικά με την εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Νόμου 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 19

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιοδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη του σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται, εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση ή έχουν διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους σύμφωνα με το άρθρο 81 ν. 4548/2018. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιοδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των απομενόντων μελών

αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών που είχαν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση, πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. Η απόφαση σχετικά με την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται σε δημοσιότητα, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο πριν την προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τα εκλεγέντα μέλη, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

4. Η διάρκεια θητείας των εκλεγμένων σε αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στην ημερομηνία κατά την οποία θα έληγε η θητεία των αντικατασταθέντων μελών.

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά την διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.

Ενδεικτικώς, το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Καθορίζει τους γενικούς και ειδικούς όρους δράσης της Εταιρείας και την επιχειρηματική πολιτική της γενικά.

β) Συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της Εταιρείας.

γ) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει με οποιαδήποτε αιτία κάθε φύσης ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά ή ακίνητα, χορηγεί πιστώσεις για επιδίωξη εταιρικών σκοπών με την επιφύλαξη του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει και ενεργεί προεξοφλήσεις.

δ) Αγοράζει, μισθώνει και εκμισθώνει ακίνητα, με την επιφύλαξη των άρθρων 19, 99 και 100 ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ε) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων και απαιτήσεις γενικά κατά τρίτων από τις συναλλαγές της Εταιρείας.

ζ) Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει.

η) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει αποδέχεται, οπισθογραφεί και εγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια, παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση σε τρίτους, δηλαδή σε τράπεζες, ή άλλους χρηματοπιστοδοτικούς οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα και υπέρ νομικών και φυσικών προσώπων εφόσον με αυτά η Εταιρεία έχει συναλλαγές, ή γενικά, εφόσον με την παρεχόμενη εγγύηση εξυπηρετείται ο εταιρικός σκοπός.

θ) Παρέχει πιστώσεις και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας για την πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού και με την επιφύλαξη του άρθρου 99 ν. 4548/2018, όπως ισχύει, παρέχει εντολές πληρωμής, συναινεί στην εγγραφή εμπραγμάτων ασφαλειών επί ακινήτων της

Εταιρείας, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ι) Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.

ια) Αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρείας σε επιχειρήσεις που υπάρχουν ή θα ιδρυθούν για πρώτη φορά και επιδιώκουν τον ίδιο ή άλλο σκοπό.

ιβ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές του.

ιγ) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών Αρχών, Διεθνών Οργανισμών, κάθε φύσης και φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ενώπιον των Αλλοδαπών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων και των Διεθνών Διαιτητικών Δικαστηρίων επίλυσης διαφορών.

ιδ) Εγείρει αγωγές, υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά και έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις ή ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους με οιουσδήποτε οφειλέτες και πιστωτές της Εταιρείας και οποιουσδήποτε όρους.

ιε) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για εκπροσώπηση της Εταιρείας, ενώπιον των δικαστικών και λοιπών Αρχών και για ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις.

ιστ) Αναλαμβάνει τη διοίκηση και διαχείριση εταιριών και επιχειρήσεων που έχουν αντικείμενο συναφές με τους σκοπούς της Εταιρείας.

ιζ) Διοικεί και διαχειρίζεται γενικά τις εταιρικές υποθέσεις και συνάπτει κάθε φύσης συμφωνίες και συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας, σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και για την πραγμάτωση του σκοπού της Εταιρείας.

ιη) Κλείνει τους λογαριασμούς και τα βιβλία της Εταιρείας, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν για τους επισφαλείς λογαριασμούς ή για τα έξοδα εγκατάστασης και τις αναγκαίες κρατήσεις είτε για τις ενδεχόμενες ζημιές, είτε για τον σχηματισμό τακτικού και έκτακτου αποθεματικού καθώς και τα μερίσματα

που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους.

ιθ) αποφασίζει την έκδοση πάσης φύσεως ομολογιακών δανείων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει με έγγραφη απόφασή του την ενάσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, όπως και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή τρίτα πρόσωπα, και να καθορίζει την έκταση της ανάθεσης αυτής. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την ενάσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών που τους ανατέθηκαν σε άλλα μέλη ή τρίτους.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τις αρμοδιότητές του υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 86, 91, 92, 93, 98 και 100 ν. 4548/2028.

ΑΡΘΡΟ 21

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μόλις εκλεγεί, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο και έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους.

2. Είναι δυνατή η σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο των ιδιοτήτων του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτού. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση που δεν έχει διορισθεί Αντιπρόεδρος ή που αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, καθήκοντα Προέδρου ασκεί προσωρινά ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 22

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, κάθε φορά που απαιτείται από το νόμο, το καταστατικό ή τις ανάγκες της Εταιρείας. Κατ' εξαίρεση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάσει και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Σε αυτήν την περίπτωση, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις

αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για την συμμετοχή των μελών στη συνεδρίαση.

3. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που κοινοποιείται στα μέλη, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες, αν η συνεδρίαση δεν πρόκειται να διεξαχθεί στην έδρα της Εταιρείας.

4. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη των αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή σε περίπτωση απουσίας αυτού, προς τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται, με σαφήνεια τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, τα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση επιτρέπεται να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 23

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Η αντιπροσώπευση στο συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα μη ανήκοντα εις το συμβούλιο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων, μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.

4. 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.

ΑΡΘΡΟ 24

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται στην ελληνική γλώσσα.

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από όλα τα μέλη του που συμμετείχαν στη συνεδρίαση. Σε περίπτωση που κάποιος Σύμβουλος έχει διαφορετική άποψη σε κάποιο από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αυτό πρέπει να καταγράφεται ξεκάθαρα στα σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση αρνήσεως τινός συμβούλου να υπογράψει αν και παρέστη κατά την συνεδρίαση και την λήψη αποφάσεως, οι λοιποί σύμβουλοι υπογράφουν το Πρακτικό αναφέροντας το γεγονός.

3. 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.

4. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 25

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, για δικότους λογαριασμό ή για λογαριασμότρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της

προηγουμένης παραγράφου, η Εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργηθήκαν για λογαριασμό της Εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην Εταιρεία η αμοιβήγια τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

ΑΡΘΡΟ 26

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξη ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

2. Η παραπάνω ευθύνη δεν υφίσταται, αν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατά την άσκηση των καθηκόντων του κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΆΡΘΡΟ 27

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Η εταιρική χρήση θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών. Θα ξεκινάει την 1η Ιανουαρίου και θα τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

ΑΡΘΡΟ 28

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα νόμο.

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση:

α) Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να περιλαμβάνει πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της θέσης της, καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. Η απεικόνιση παρουσιάζει ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της Εταιρείας. Στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της Εταιρείας, των επιδόσεων ή της θέσης της, η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων

πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Επιπλέον πρέπει να περιέχει και τα στην παράγραφο 3 του άρθρου 150 ν.4548/2019, οριζόμενα.

Αν η ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου δεν περιλαμβάνει τις παραπάνω πληροφορίες, επιβάλλονται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οι ποινές του άρθρου 179.

2. Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής Εταιρείας όπου απαιτείται, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 12, 13 και 149 ν.4548/2018, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α' του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α' 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής Εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική Εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά

πρόσωπα και συγκεκριμένα από:

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

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

ΑΡΘΡΟ 29

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και διατίθενται -εφόσον μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με το νόμο- με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

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

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

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του νόμου 4548/2018.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Σχετικά με τους Ελεγκτές της Εταιρείας, εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 31

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύνεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της και εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της, ή η σύντμηση αυτής.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος, η οποία (λύση) επέρχεται, σε αυτή την περίπτωση, με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα και

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η Εταιρείαλύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4548/2018. Μεταξύ άλλων η Εταιρεία μπορεί να λυθεί ύστερα

από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον αν η Εταιρεία δεν έχει το ελάχιστο κεφάλαιο που ορίζεται κάθε φορά από το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 32

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

2. Για την εκκαθάριση της Εταιρείας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.4548/2018, άρθρα 167 - 170, όπως ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 33

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Για οποιοδήποτε θέμα δεν προβλέπει το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύουν.

2. Όπου το παρόνκαταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψηπροβλέψεων του νόμου, οι όροιαυτοί νοούνταιότιαναφέρονται στις εκάστοτεαντίστοιχεςδιατάξεις του νόμου, σε περίπτωσητροποποίησης των τελευταίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 34

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, ποσού ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.400.000,00), διηρημένο σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες χιλιάδες (1.400.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ έκαστηανελήφθη από την μετατρεπόμενη Ομόρρυθμης Εταιρείας και καλύπτεται εξ ολοκλήρου κατά τον ακόλουθο τρόπο:

α) Ο **Παναγιώτης Αφεντούλης του Λιβέρη και της Φωτεινής** θα εισφέρει σε είδος επτακόσιες χιλιάδες ευρώ (700.000,00 €) και θα κατέχει κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα επτακόσιες χιλιάδες (700.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) εκάστη και ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο 50% και στα δικαιώματα ψήφου των μετόχων της Εταιρείας και

β) Ο **Νικόλαος Αφεντούλης του Λιβέρηκαι της Φωτεινής**, θα εισφέρει σε είδος επτακόσιες χιλιάδες ευρώ (700.000,00 €) και θα κατέχει κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα επτακόσιες χιλιάδες (700.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) εκάστη και ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο 50% και στα δικαιώματα ψήφου των μετόχων της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 35

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, που θα διοικήσει την Εταιρεία με εξαετή

(6τη) θητεία, αποτελείται από τους:

Α.**Παναγιώτη Αφεντούλη του Λιβέρη και της Φωτεινής ,** έμπορος, κάτοικος Κεραμωτής Καβάλας, κάτοχος του με αριθμό ΑΡ 590152 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε την 30-3-2023 από το Α.Τ. Νέστου, με Α.Φ.Μ. 071964480 της Δ.Ο.Υ. Καβάλας**, *Πρόεδρος***

Β.**Νικόλαο Αφεντούλη του Λιβέρηκαι της Φωτεινής,** έμπορος, κάτοικος Κεραμωτής Καβάλας, κάτοχος του με αριθμό ΑΡ278180 Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε την 29-11-2021 από το Α.Τ. Νέστου και με Α.Φ.Μ. 071964283 της Δ.Ο.Υ. Καβάλας, ***Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος***

Γ. **Ευτέρπη Μπρούσαλη του Γρηγόριου και της Ζωής,** οικιακά, κάτοικος Κεραμωτής Καβάλας, κάτοχο του με αριθμό ΑΕ397991 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε την 16-2-2007 από το Α.Τ. Χρυσουπόλεως Καβάλας, με Α.Φ.Μ. 100457482 της Δ.Ο.Υ. Καβάλας, ***Μέλος***

Δ. **Ζηνοβία Σκανδάλη του Νικολάου και της Ελένης,** οικιακά, κάτοικος Κεραμωτής Καβάλας, κάτοχος του με αριθμό ΑΡ 278450 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε την 22-2-2022 από το Α.Τ. Νέστου, με Α.Φ.Μ. 100486533 της Δ.Ο.Υ. Καβάλας**, *Μέλος***

Ε. **Φωτεινή Αφεντούλη του Παναγιώτη και της Ζηνοβίας**, οικιακά, κάτοικος Κεραμωτής Καβάλας, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 922227 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε την 22-1-2014 από το Α.Τ. Χρυσουπόλεως Καβάλας, με Α.Φ.Μ. 167811680 της Δ.Ο.Υ. Καβάλας, ***Μέλος***

Η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται έναντι των δημόσιων αρχών και οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού ή ο κάθε ένας χωριστά με μόνη την υπογραφή τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος μπορούν να αναθέτουν σε ορισμένο ή ορισμένα πρόσωπα, μέλη του ή μη, τη διενέργεια συγκεκριμένης ή συγκεκριμένων πράξεων αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, καθορίζοντας συγχρόνως στο έγγραφο αυτό και την ορισμένη ή τις ορισμένες πράξεις, τις οποίες μπορεί να ενεργήσει το εξουσιοδοτημένο με τον τρόπο αυτό πρόσωπο

ΑΡΘΡΟ 36

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Στην μετασχηματιζόμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία, με την Επωνυμία «ΛΙΒΕΡΗΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ Α.Ε.» ανήκει κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή και χρησιμοποιείται για τις ανάγκες της το κατωτέρω ακίνητο, το οποίο ανήκε κατά πλήρη κυριότητα, στην προαναφερόμενηομόρρυθμη εταιρεία:

Γήπεδο (το οποίο αποτελείται από την ενοποίηση του αγρού, με αριθμό τεμαχίου 344και του αγρού, με αριθμό τεμαχίου 345), συνολικής έκτασης, κατά τον τίτλο κτήσης και κατά το κτηματολόγιο στρεμμάτων είκοσι ενός και μέτρων τετραγωνικών οκτακοσίων εβδομήντα οκτώ (21.878,00 τ.μ.) και κατά νεώτερη καταμέτρηση, έκτασης στρεμμάτων είκοσι ενός και μέτρων τετραγωνικών οκτακοσίων ενενήντα τριών και εξήντα επτά εκατοστών (21.893,67

τ.μ.), που βρίσκεται στο αγρόκτημαΚεραμωτής, στη Δημοτική Κοινότητα Κεραμωτή, της Δημοτικής Ενότητας Κεραμωτής, του Δήμου Νέστου, της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με ΚΑΕΚ 210270819010 και έκταση κατά το απόσπασμα κτηματολογικούς διαγράμματος 21.878,00 τ.μ., όπως φαίνεται στο προσαρτώμενο στη πράξη μου αυτή και υπογραφόμενο από τους συμβαλλόμενους και εμένα τη Συμβολαιογράφο, τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού, Σπύρου Χουϊδη, σε κλίμακα 1:1000-1:5000 και με ημερομηνία Νοέμβριος2024, μεταξύ των στοιχείων περιγράμματος Α-Β-Γ-Δ-Α και συνορεύει βορειοανατολικά (Α-Β) με τον υπ' αριθμόν τριακόσια σαράντα έξι (346) αγρό, σε πλευρά μέτρων γραμμικών εκατόν εβδομήντα επτά και ενενήντα πέντε εκατοστών (177,95), νοτιοανατολικά (Β-Γ) με αγροτικό δρόμο, σε πρόσοψη μέτρων γραμμικών εκατόν είκοσι τριών (123,00), βορειοδυτικά (Δ-Α) με αγροτικό δρόμο, σε πρόσοψημέτρων γραμμικών, εκατόν είκοσι τριών (123,00) και νοτιοδυτικά (Γ-Δ) με τον υπ' αριθμόν τριακόσια σαράντα τρία (343) αγρό, σε πλευρά μέτρων γραμμικών, εκατόν εβδομήντα επτά και ενενήντα εκατοστών (177,90), **μέσα στον οποίο υπάρχειένας βιοτεχνικός χώρος, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριών χιλιάδων ενενήντα ενός και ενενήντα τεσσάρων εκατοστών (3.091,94 τ.μ.) (από τα οποία τα 2.692,08 τ.μ. αναγέρθηκαν σύμφωνα με τις υπ'αριθμούς 637/1992, 591/2002 και 639/2006 οικοδομικές άδειες και τα 399,86 τ.μ. τακτοποίηση με το Ν. 4178/2013) και αναλυτικά,** όπως φαίνεται στο προσαρτώμενο στη πράξη μου αυτή και υπογραφόμενο από τους συμβαλλόμενους και εμένα τη

συμβολαιογράφο,, «Διάγραμμα Κάλυψης» του πολιτικού μηχανικού Δημητρίου Μπρούσαλη, σε κλίμακα 1:100 και με ημερομηνία Φεβρουάριος 2023,

α) βιοτεχνικός χώρος,με το χαρακτηριστικό «1», εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τετρακοσίων δεκαεπτά (417,00 τ.μ.) (ανεγέρθηκε με την υπ'αριθμόν 634/1992 οικοδομική άδεια), όπως φαίνεται στη προσαρτώμενη στη πράξη μου αυτή και υπογραφόμενη από τους συμβαλλόμενους και εμένα τη συμβολαιογράφο «κάτοψη» του πολιτικού μηχανικού Ευστρατίου Χατζηευστρατίου, σε κλίμακα 1:50 και με ημερομηνία Μάϊος 1992,

2) ένας βιοτεχνικός χώρος, με το χαρακτηριστικό «2», εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εξακοσίων εξήντα ενός και εβδομήντα εκατοστών (661,70 τ.μ.) (ανεγέρθηκε με την υπ'αριθμόν 591/2002 οικοδομική άδεια), όπως φαίνεται στη προσαρτώμενη στη πράξη μου αυτή και υπογραφόμενη από τους συμβαλλόμενους και εμένα τη συμβολαιογράφο «κάτοψη ισογείου», του πολιτικού μηχανικού Σταύρου Βασιλείου, σε κλίμακα 1:100 και με ημερομηνία Ιούνιος 2004,

3) ένα στέγαστρο,με το χαρακτηριστικό «2», εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εξήντα και σαράντα επτά εκατοστών (60,47 τ.μ.)(ανεγέρθηκε με την υπ'αριθμόν 591/2002 οικοδομική άδεια), όπως φαίνεται στη προσαρτώμενη στη πράξη μου αυτή και υπογραφόμενη από τους συμβαλλόμενους και εμένα τη συμβολαιογράφο «κάτοψη ισογείου», του πολιτικού μηχανικού Σταύρου Βασιλείου, σε κλίμακα 1:100 και με ημερομηνία Ιούνιος 2004,

4) ένας βιοτεχνικός χώρος,με το χαρακτηριστικό «3», εμβαδού μέτρων τετραγωνικών ενενήντα εννιά και οκτώ εκατοστών (99,08 τ.μ.) (ανεγέρθηκε με αναθεώρηση της υπ'αριθμόν 591/2002 οικοδομικής άδειας), όπως φαίνεται στη προσαρτώμενη στη πράξη μου αυτή και υπογραφόμενη από τους συμβαλλόμενους και εμένα τη συμβολαιογράφο «κάτοψη ισογείου», του πολιτικού μηχανικού Σταύρου Βασιλείου, σε κλίμακα 1:100 και με ημερομηνία Ιούνιος 2004,

5) ένα στέγαστρο,με το χαρακτηριστικό «3», εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εξήντα επτά και είκοσι τεσσάρων εκατοστών (67,24 τ.μ.) (ανεγέρθηκε με αναθεώρηση της υπ'αριθμόν 591/2002 οικοδομικής άδειας), όπως φαίνεται στη προσαρτώμενη στη πράξη μου αυτή και υπογραφόμενη από τους συμβαλλόμενους και εμένα τη συμβολαιογράφο «κάτοψη ισογείου», του πολιτικού μηχανικού Σταύρου Βασιλείου, σε κλίμακα 1:100 και με ημερομηνία Ιούνιος 2004,

6) ένα λεβητοστάσιο,με το χαρακτηριστικό «3», εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εννιά (9,00 τ.μ.) (ανεγέρθηκε με αναθεώρηση της υπ'αριθμόν 591/2002 οικοδομικής άδειας), όπως φαίνεται στη προσαρτώμενη στη πράξη μου αυτή και υπογραφόμενη από τους συμβαλλόμενους και εμένα τη συμβολαιογράφο «κάτοψη ισογείου», του πολιτικού μηχανικού Σταύρου Βασιλείου, σε κλίμακα 1:100 και με ημερομηνία Ιούνιος 2004,

7) ένας βιοτεχνικός χώρος,με το χαρακτηριστικό «4», εμβαδού μέτρων τετραγωνικών χιλίων εκατόν σαράντα ενός και τριάντα έξι εκατοστών (1.141,36 τ.μ.)(ανεγέρθηκε με την υπ'αριθμόν 639/2006 οικοδομική άδεια), όπως φαίνεται στη προσαρτώμενη στη πράξη μου αυτή και

υπογραφόμενη από τους συμβαλλόμενους και εμένα τη συμβολαιογράφο «κάτοψη ισογείου», του πολιτικού μηχανικού Δημητρίου Μπρούσαλη, σε κλίμακα 1:100 και με ημερομηνία Οκτώβριος 2007,

8) ένας υποσταθμός ΔΕΗ,με το χαρακτηριστικό «4», εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριάντα πέντε και πενήντα τεσσάρων εκατοστών (35,54 τ.μ.)(ανεγέρθηκε με την υπ'αριθμόν 639/2006 οικοδομική άδεια), όπως φαίνεται στη προσαρτώμενη στη πράξη μου αυτή και υπογραφόμενη από τους συμβαλλόμενους και εμένα τη συμβολαιογράφο «κάτοψη ισογείου», του πολιτικού μηχανικού Δημητρίου Μπρούσαλη, σε κλίμακα 1:100 και με ημερομηνία Οκτώβριος 2007,

9) ένας βιοτεχνικός χώρος, με το χαρακτηριστικό «5», εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εκατόν εβδομήντα πέντε και τριάντα εκατοστών (175,30 τ.μ.)(ανεγέρθηκε με την υπ'αριθμόν 639/2006 οικοδομική άδεια), όπως φαίνεται στη προσαρτώμενη στη πράξη μου αυτή και υπογραφόμενη από τους συμβαλλόμενους και εμένα τη συμβολαιογράφο «κάτοψη ισογείου», του πολιτικού μηχανικού Δημητρίου Μπρούσαλη, σε κλίμακα 1:100 και με ημερομηνία Οκτώβριος 2007,

10) ένα στέγαστρο,με το χαρακτηριστικό «6», εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εκατόν τριάντα δύο (132,00 τ.μ.)(τακτοποίηση με το Ν. 4178/2013, οριστική υπαγωγή, πλήρως εξοφλημένη), όπως φαίνεται στη προσαρτώμενη στη πράξη μου αυτή και υπογραφόμενη από τους συμβαλλόμενους και εμένα τη συμβολαιογράφο «κάτοψη ισογείου», του πολιτικού μηχανικού Δημητρίου Μπρούσαλη, σε κλίμακα 1:100 και με ημερομηνία Φεβρουάριος 2023, με τη δήλωση του μηχανικού ότι οι αυθαίρετοι χώροι και κατασκευές έχουν τακτοποιηθεί με την υπ'αριθμόν

13801914/17 δήλωση του Ν. 4178/2013 και το παρόν σχέδιο είναι το ίδιο που υποβλήθηκε και στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής δηλώσεων του Ν. 4178/2013 και κωδικό D526B0AB6917B61A,

11) ένα μηχανοστάσιο,με το χαρακτηριστικό «7», εμβαδού μέτρων τετραγωνικών ενενήντα πέντε και δεκαεπτά εκατοστών (95,17 τ.μ.)(τακτοποίηση με το Ν. 4178/2013, οριστική υπαγωγή, πλήρως εξοφλημένη), όπως φαίνεται στη προσαρτώμενη στη πράξη μου αυτή και υπογραφόμενη από τους συμβαλλόμενους και εμένα τη συμβολαιογράφο «κάτοψη ισογείου», του πολιτικού μηχανικού Δημητρίου Μπρούσαλη, σε κλίμακα 1:100 και με ημερομηνία Φεβρουάριος 2023, με τη δήλωση του μηχανικού ότι οι αυθαίρετοι χώροι και κατασκευές έχουν τακτοποιηθεί με την υπ'αριθμόν 13801914/17 δήλωση του Ν. 4178/2013 και το παρόν σχέδιο είναι το ίδιο που υποβλήθηκε και στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής δηλώσεων του Ν. 4178/2013 και κωδικό D526B0AB6917B61A,

12) ένα στέγαστρο,με το χαρακτηριστικό «8», εμβαδού μέτρων τετραγωνικών πενήντα δύο και ογδόντα εκατοστών (52,80 τ.μ.)(τακτοποίηση με το Ν. 4178/2013, οριστική υπαγωγή, πλήρως εξοφλημένη), όπως φαίνεται στη προσαρτώμενη στη πράξη μου αυτή και υπογραφόμενη από τους συμβαλλόμενους και εμένα τη συμβολαιογράφο «κάτοψη ισογείου», του πολιτικού μηχανικού Δημητρίου Μπρούσαλη, σε κλίμακα 1:100 και με ημερομηνία Φεβρουάριος 2023, με τη δήλωση του μηχανικού ότι οι αυθαίρετοι χώροι και κατασκευές έχουν τακτοποιηθεί με την υπ'αριθμόν 13801914/17 δήλωση του Ν. 4178/2013 και το παρόν σχέδιο είναι το ίδιο που υποβλήθηκε και στο ηλεκτρονικό σύστημα

υποβολής δηλώσεων του Ν. 4178/2013 και κωδικό D526B0AB6917B61A,

13) ένα υπόστεγο,με το χαρακτηριστικό «9», εμβαδού μέτρων τετραγωνικών σαράντα οκτώ και ογδόντα τριών εκατοστών (48,83 τ.μ.)(τακτοποίηση με το Ν. 4178/2013, οριστική υπαγωγή, πλήρως εξοφλημένη), όπως φαίνεται στη προσαρτώμενη στη πράξη μου αυτή και υπογραφόμενη από τους συμβαλλόμενους και εμένα τη συμβολαιογράφο «κάτοψη ισογείου», του πολιτικού μηχανικού Δημητρίου Μπρούσαλη, σε κλίμακα 1:100 και με ημερομηνία Φεβρουάριος 2023, με τη δήλωση του μηχανικού ότι οι αυθαίρετοι χώροι και κατασκευές έχουν τακτοποιηθεί με την υπ'αριθμόν 13801914/17 δήλωση του Ν. 4178/2013 και το παρόν σχέδιο είναι το ίδιο που υποβλήθηκε και στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής δηλώσεων του Ν. 4178/2013 και κωδικό D526B0AB6917B61A,

14) ένα αντλιοστάσιο,με το χαρακτηριστικό «10», εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δεκατριών και είκοσι εκατοστών (13,20 τ.μ.)(τακτοποίηση με το Ν. 4178/2013, οριστική υπαγωγή, πλήρως εξοφλημένη), όπως φαίνεται στη προσαρτώμενη στη πράξη μου αυτή και υπογραφόμενη από τους συμβαλλόμενους και εμένα τη συμβολαιογράφο «κάτοψη ισογείου», του πολιτικού μηχανικού Δημητρίου Μπρούσαλη, σε κλίμακα 1:100 και με ημερομηνία Φεβρουάριος 2023, με τη δήλωση του μηχανικού ότι οι αυθαίρετοι χώροι και κατασκευές έχουν τακτοποιηθεί με την υπ'αριθμόν 13801914/17 δήλωση του Ν. 4178/2013 και το παρόν σχέδιο είναι το ίδιο που υποβλήθηκε και στο ηλεκτρονικό σύστημα

υποβολής δηλώσεων του Ν. 4178/2013 και κωδικό D526B0AB6917B61A,

15) ένας οικίσκος φύλακα,με το χαρακτηριστικό «11», εμβαδού μέτρων τετραγωνικών οκτώ (8,00 τ.μ.)(τακτοποίηση με το Ν. 4178/2013, οριστική υπαγωγή, πλήρως εξοφλημένη), όπως φαίνεται στη προσαρτώμενη στη πράξη μου αυτή και υπογραφόμενη από τους συμβαλλόμενους και εμένα τη συμβολαιογράφο «κάτοψη ισογείου», του πολιτικού μηχανικού Δημητρίου Μπρούσαλη, σε κλίμακα 1:100 και με ημερομηνία Φεβρουάριος 2023, με τη δήλωση του μηχανικού ότι οι αυθαίρετοι χώροι και κατασκευές έχουν τακτοποιηθεί με την υπ'αριθμόν 13801914/17 δήλωση του Ν. 4178/2013 και το παρόν σχέδιο είναι το ίδιο που υποβλήθηκε και στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής δηλώσεων του Ν. 4178/2013 και κωδικό D526B0AB6917B61A,

16) ένας χώρος εστίασης,με το χαρακτηριστικό «12», εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εξήντα οκτώ και σαράντα εννιά εκατοστών (68,49 τ.μ.)(τακτοποίηση με το Ν. 4178/2013, οριστική υπαγωγή, πλήρως εξοφλημένη), όπως φαίνεται στη προσαρτώμενη στη πράξη μου αυτή και υπογραφόμενη από τους συμβαλλόμενους και εμένα τη συμβολαιογράφο «κάτοψη ισογείου», του πολιτικού μηχανικού Δημητρίου Μπρούσαλη, σε κλίμακα 1:100 και με ημερομηνία Φεβρουάριος 2023, με τη δήλωση του μηχανικού ότι οι αυθαίρετοι χώροι και κατασκευές έχουν τακτοποιηθεί με την υπ'αριθμόν 13801914/17 δήλωση του Ν. 4178/2013 και το παρόν σχέδιο είναι το ίδιο που υποβλήθηκε και στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής δηλώσεων του Ν. 4178/2013 και κωδικό D526B0AB6917B61A**και**

17) μία αποθήκη,με το χαρακτηριστικό «13», εμβαδού μέτρων τετραγωνικών έξι και εβδομήντα έξι εκατοστών (6,76 τ.μ.)(τακτοποίηση με το Ν. 4178/2013, οριστική υπαγωγή, πλήρως εξοφλημένη), όπως φαίνεται στη προσαρτώμενη στη πράξη μου αυτή και υπογραφόμενη από τους συμβαλλόμενους και εμένα τη συμβολαιογράφο «κάτοψη ισογείου», του πολιτικού μηχανικού Δημητρίου Μπρούσαλη, σε κλίμακα 1:100 και με ημερομηνία Φεβρουάριος 2023, με τη δήλωση του μηχανικού ότι οι αυθαίρετοι χώροι και κατασκευές έχουν τακτοποιηθεί με την υπ'αριθμόν 13801914/17 δήλωση του Ν. 4178/2013 και το παρόν σχέδιο είναι το ίδιο που υποβλήθηκε και στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής δηλώσεων του Ν. 4178/2013 και κωδικό D526B0AB6917B61A.

Επίσης στην μετασχηματιζόμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία, με την Επωνυμία «ΛΙΒΕΡΗΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ Α.Ε.» ανήκουν κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή και χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της και τα κατωτέρω αυτοκίνητα :

Η ανωτέρω Ομόρρυθμη Εταιρεία, με την Επωνυμία «ΛιβέρηςΑφεντούλης και Σία Ο.Ε.», όπως παρίσταται, χωρίς καμιά αποζημίωση ή αντάλλαγμα, όλα τα περιγραφόμενα ανωτέρω ακίνητα και αυτοκίνητα, καθώς και όλα τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία (μηχανήματα, κινητά πράγματα, απαιτήσεις κλπ), που αναγράφονται και περιγράφονται στην προαναφερόμενη έκθεση εκτιμήσεως, με όλα τα οποιασδήποτε φύσεως

δικαιώματά της σ' αυτά, προσωπικά και εμπράγματα και τις συναφείς αγωγές και ενστάσεις της, εισφέρει, εκχωρεί, παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει προς την Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται με το παρόν, η οποία αποκαθίσταται τέλεια και αποκλειστική κυρία, νομέας και κάτοχος όλων των στοιχείων, που περιλαμβάνονται στο ενεργητικό της μετατρεπόμενης εταιρείας, δυνάμενη και δικαιούμενη στο εξής να τα διακατέχει, νέμεται και διαθέτει, όπως θέλει κατά πλήρες και απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας. Επίσης η ανωτέρω Ομόρρυθμη Εταιρεία, όπως παρίσταται, εκτός από τα ανωτέρω ακίνητα, αυτοκίνητα, μηχανήματα, κινητά πράγματα και απαιτήσεις, εκχωρεί και μεταβιβάζει, χωρίς κανένα αντάλλαγμα, προς την Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται με το παρόν και κάθε άλλο πράγμα, δικαίωμα, άϋλο αγαθό, απαίτηση, αξίωση ή περιουσιακό στοιχείο, ακόμα και αν τα στοιχεία αυτά του ενεργητικού δεν κατονομάζονται ρητά ούτε περιλαμβάνονται πλήρως στο παρόν ή στην έκθεση εκτιμήσεως του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, είτε από παράλειψή τους από παραδρομή ή αβλεψία είτε γιατί είναι ανεπίδεκτα συγκεκριμένης χρηματικής αποτίμησης, όπως είναι ιδιαίτερα η πελατεία, η φήμη, ο τίτλος, η οργάνωση και τα συναφή, καθώς και αυτά που προαπαιτούνται αναγκαία για τη λειτουργία της επιχείρησης, τα οποία όλα μετά τη νόμιμη σύστασή της ανήκουν και περιέρχονται στη συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία. Τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία, μετά τον διά του παρόντος πραγματοποιούμενο μετασχηματισμό της εταιρείας, περιέρχονται αυτοδικαίως και ανήκουν κατά νόμο, χωρίς καμία άλλη διατύπωση, στη κυριότητα, νομή και κατοχή της Ανώνυμης Εταιρείας, αφού με τον μετασχηματισμό μετατρέπεται η υφιστάμενη Ομόρρυθμη

Εταιρεία μόνο κατά τον εταιρικό αυτής τύπο, χωρίς να δημιουργείται νέο νομικό πρόσωπο και απλώς συνεχίζεται η παλαιά εταιρεία με διαφορετική εταιρική μορφή, χωρίς να λυθεί και να εκκαθαρισθεί και χωρίς να συσταθεί άλλη εταιρεία. Η μεταβολή αυτή όσον αφορά στο ανωτέρω ακίνητο θα σημειωθεί σύμφωνα με το νόμο στα βιβλία μεταγραφών του Κτηματολογικού Γραφείου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Υποκατάστημα Καβάλας) για να τηρηθεί η υπό του νόμου προβλεπόμενη δημοσιότητα, παραγγέλλεται δε με το παρόν συμβόλαιο ο αρμόδιος προϊστάμενος κτηματολογικού γραφείου να προβεί στην δέουσες εγγραφές. Οι ανωτέρω ιδρυτές, με τις ιδιότητες που παρίστανται, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προβούν το ταχύτερο δυνατόν και σε κάθε διοικητική ή άλλη ενέργεια ή διατύπωση τυχόν απαιτείται για την τυπική μεταφορά των ανωτέρω αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων και απαιτήσεων στην εταιρεία που ιδρύεται με το παρόν.Η Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται με το παρόν διασαφηνίζεται ότι αναδέχεται και αναλαμβάνει να εκπληρώσει σαν δικές της υποχρεώσεις, τις από οποιαδήποτε αιτία και προς οποιοδήποτε τρίτο υποχρεώσεις της εταιρείας, η οποία μετατρέπεται, τις οποίες άλλωστε υποχρεώσεις γνωρίζει πλήρως από τους παραπάνω ιδρυτές της. Επειδή πρόθεση των συμβαλλομένων είναι η μετατροπή της ανωτέρω Ομόρρυθμης Εταιρείας με την εισφορά των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της στην Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται με το παρόν, η τελευταία υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της πρώτης και σε όλες τις έννομες σχέσεις της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, δημόσιες, δημοτικές, κοινοτικές ή άλλες Αρχές και

Οργανισμούς, οι οποιασδήποτε δε φύσεως και μορφής συμβάσεις με κάθε τρίτο συνεχίζονται από την Ανώνυμη Εταιρεία με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, όπως συνεχίζονται στο όνομα της Ανώνυμης Εταιρίας και οι δίκες, που εκκρεμούν τυχόν ενώπιον παντός είδους δικαστήριο.Όλες οι συναλλακτικές πράξεις που έχουν ενεργηθεί από σήμερα και εφεξής ή θα ενεργηθούν από τη μετατρεπόμενη Ομόρρυθμη Εταιρεία μέχρι την νόμιμη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας θεωρούνται ότι γίνονται για λογαριασμό και προς όφελος της τελευταίας, θα μεταφερθούν δε συγκεντρωτικά στα βιβλία που θα τηρήσει η Ανώνυμη Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 37

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Ορκωτός Ελεγκτής για την εταιρική χρήση που λήγει στις 31.12.2024 διορίζεται ο Γκέκας Μιχαήλ με Αριθμό Μητρώου ΣΟΕΛ 28061, που εδρεύει στη Θέρμη, Θεσσαλονίκης**.**

ΑΡΘΡΟ 38

ΕΥΘΥΝΗ

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνομα αυτής της υπό ίδρυση Εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και εις ολόκληρο. Ευθύνεται όμως μόνη η Εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εφόσον η Εταιρεία μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής ανέλαβε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

ΑΡΘΡΟ 39

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μετά την εφαρμογή του Ν. 4548/2018.

Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που θα απαιτηθεί για τη σύσταση της εταιρείας και την βαρύνουν, ανέρχεται σε 6.000 ευρώ περίπου.

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

Πιστοποιείται η ακρίβεια του ως άνου κειμένου
του καταστατικού της εταιρείας, όπως προέκυψε
ύστερα από την τροποποίηση του Άρθρου 5
με απόφαση της Ε.Γ.Σ. των μετόχων της 05/02/2026.

Κεραμωτή Καβάλας 05/02/2026

Ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Αφεντούλης Παναγιώτης