ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Καλογερίδου Μαρία
Τηλέφωνο: 2341024580
E-mail: mkalogeridou@ccikilkis.gr

Κιλκίς,24/06/2026
Αριθ.Πρωτ.: 4129273

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, της σύστασης της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «**ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ BUILD A.E**.», με διακριτικό τίτλο «**ASLANIDIS BUILD A.E**.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **014463235000** εκ μετατροπής από την Ομόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία **ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΤΟ ΜΥΣΤΡΙ** και αριθμό ΓΕΜΗ **014463235000**.

Την **24/06/2026** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **6092195,** το από 17/06/2026 Πρακτικό των εταίρων της μετατρεπόμενης Ομόρρυθμης Εταιρείας, καθώς και η με αριθ. πρωτ. Μ-4982 /24.06.2026 απόφαση της Προϊσταμένης του τμήματος ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Κιλκίς (ΑΔΑ: ΨΠΦ0469ΗΛΥ-ΣΗΙ) με την οποία εγκρίθηκε η σύσταση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «**ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ BUILD A.E**.», με διακριτικό τίτλο «**ASLANIDIS BUILD A.E.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 014463235000 η οποία προήλθε από μετατροπή, κατά τις διατάξεις των ν. 4548/2018 και 4601/2019, της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία **ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΤΟ ΜΥΣΤΡΙ** και αριθμό ΓΕΜΗ **014463235000**, αριθμούς που διατηρεί και η ως άνω συνιστώμενη Α.Ε..

Επίσης, με την ίδια ως άνω Απόφαση, εγκρίθηκε το καταστατικό της ανώνυμης εταιρίας, το οποίο καταρτίστηκε με την με αριθ. 28.227/17.06.2026 συμβολαιογραφική πράξη της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΧΡΟΥΣΑΛΑ του Γεωργίου, η οποία είναι συνημμένη και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
MARIA KALOGERIDOU
Ημερομηνία: 2026.06.24 14:53:50

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

Κοινοποίηση:
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
1 ΧΙΛ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ null, 61200, ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΟΥΣΑΛΑ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
Τσιμισκή 11, 54624 – Θεσσαλονίκη Τ. 2310 287385, 2310 225858
ΑΦΜ 075336743 - Ε' Δ.Ο.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
info@chrousala.gr

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ: 28.227

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ BUILD Α.Ε.» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ASLANIDIS BUILD S.A.» ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΩΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΤΟ ΜΥΣΤΡΙ» ΜΕ Α.Φ.Μ. 081840177 ΚΑΙ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 014463235000, ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4548/2018, ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 4 ΚΑΙ 104 ΕΩΣ 124 ΤΟΥ Ν. 4601/2019, ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 47-59 του Ν. 5162/2024.----------

Εισφορά «εις είδος» :14.673,51 ευρώ----------

Καταθέσεις εταίρων: 1.400,00 ευρώ----------

Κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον: 1.032.540,76 ευρώ -

Καταβολή μετρητών: 1.385,73 ευρώ ----------

Μετοχικό Κεφάλαιο: 1.050.000,00 ευρώ ----------

1.050.000 κοινές ονομαστικές μετοχές του 1,00 ευρώ---

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στις δεκαεπτά (17) του μηνός Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι έξι (2026), ημέρα Τετάρτη, στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στον πρώτο (1°) όροφο της οικοδομής επί της οδού Τσιμισκή αριθμός 11, σ' εμένα τη συμβολαιογράφο και κάτοικο Θεσσαλονίκης **ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΟΥΣΑΛΑ του Γεωργίου και της Ιωάννας, σύζυγο Ανδρέα Μπατζιλή (με Α.Φ.Μ. 075336743 της Ε' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης),** εδρεύουσα στη Θεσσαλονίκη, εμφανίστηκαν οι γνωστοί μου και μη εξαιρούμενοι από τον Νόμο κ.κ.: **1) Χρήστος Ασλανίδης του Θεοδώρου και της Μαρίας,** έμπορος, γεννηθείς την 01-03-1990 στο Κιλκίς Κιλκίς, κάτοικος Πολυκάστρου Παιονίας επί της οδού Θεμιστοκλέους αριθμός 21, (Τ.Κ. 61200), κάτοχος του υπ' αριθμόν Α00593451 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Παιονίας στις 07-06-2024 με ημερομηνία λήξης την 06-06-2034 με ΑΦΜ 151372044 της Δ.Ο.Υ Κιλκίς και **2) Νικόλαος Ασλανίδης του Θεοδώρου και της Μαρίας,** έμπορος, γεννηθείς στις 14-07-1998 στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης, κάτοικος Πολυκάστρου Παιονίας, επί της οδού Πετρά αριθμός 17, (Τ.Κ. 61200), κάτοχος του υπ' αριθμόν Α00469783 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Παιονίας στις 23-04-2024 με ημερομηνία λήξης την 22-04-2034 με ΑΦΜ 160692246, της Δ.Ο.Υ Κιλκίς, αμφότεροι ελληνικής υπηκοότητας και μόνοι ομόρρυθμοι εταίροι της εν θέματι ομόρρυθμης εταιρείας, με την επωνυμία «**ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΤΟ ΜΥΣΤΡΙ**».----------

Οι ανωτέρω, αφού μου δήλωσαν ότι δεν βρίσκονται σε αδυναμία υπογραφής για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, και απέκλεισαν, μετά και τη δική μου συγκατάθεση, τη σύμπραξη στο παρόν δεύτερου συμβολαιογράφου ή μαρτύρων, ζήτησαν τη σύνταξη της παρούσας πράξης μου με την οποία δήλωσαν, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα: Ότι ενεργώντας από κοινού και εκ συμφώνου, επιθυμούν να ιδρύσουν Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) προερχόμενη δια μετατροπής της ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με την επωνυμία «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΤΟ ΜΥΣΤΡΙ», με Α.Φ.Μ. 081840177 της Δ.Ο.Υ. Κιλκίς και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 014463235000 του Επιμελητηρίου Κιλκίς, στην οποία οι ίδιοι μετέχουν αποκλειστικώς καλύπτοντας το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου, **κατά τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και τις διατάξεις των άρθρων 4 και 104 έως 124 του Ν. 4601/2019, σε συνδυασμό με τις ευεργετικές διατάξεις των άρθρων 47-59 του Ν. 5162/2024.----------**

Ι] <u>ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>----------

Α. Αρχικά, με το από 08.01.1987 ιδιωτικό συμφωνητικό συνεστήθη στο Πολύκαστρο του Νομού Κιλκίς μεταξύ των α) Θεοδώρου Ασλανίδη του Νικολάου και της Όλγας, και β) Ιορδάνη Ασλανίδη του Κωνσταντίνου και της Ελένης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, όπως αυτό καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Κιλκίς με Α/Α 14/13.01.1987, με τους όρους, τις συμφωνίες και το κείμενο καταστατικό που περιλαμβάνονται σε αυτό και που περιληπτικά αναφέρονται

παρακάτω. Ειδικότερα, ως επωνυμία της εταιρείας ορίστηκε η «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», και ως έδρα αυτής το Πολύκαστρο Κιλκίς επί της οδού Θεμιστοκλέους αριθμός 1. Η διάρκεια ορίστηκε αόριστη, ενώ ως σκοπός η εμπορία, πώληση, μεταφορά και επεξεργασία σιδήρου, καθώς και η εμπορία, πώληση και μεταφορά υλικών οικοδομών και ειδών υγιεινής και συναφών ειδών. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε στις πεντακόσιες χιλιάδες δραχμές (500.000 δρχ.) [ήδη ευρώ: χίλια τετρακόσια εξήντα επτά και τριάντα πέντε λεπτά (1.467,35€)] και η εταιρική μερίδα συμμετοχής του καθενός καθορίστηκε σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του κεφαλαίου. Αντιστοίχως, η συμμετοχή τους στα κέρδη και τις ζημίες της επιχείρησης ορίστηκε σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) για τον καθένα ξεχωριστά. Διαχειριστές ορίστηκαν τότε αμφότεροι εταίροι, με τη δυνατότητα ο καθένας μεμονωμένα να ενεργεί κάθε διαχειριστική πράξη.----------

Β. Με την από 02.02.1989 τροποποίηση του καταστατικού της ανωτέρω Ο.Ε., αποφασίστηκε η αποχώρηση του Ομορρύθμου Εταίρου Ιορδάνη Ασλανίδη του Κωνσταντίνου και η είσοδος σ' αυτήν του Ηλία Ασλανίδη του Ιορδάνη, με το ίδιο ποσοστό συμμετοχής (50%) και τις ίδιες υποχρεώσεις απέναντι στην εταιρεία. ----------

Επίσης αποφασίστηκαν τα εξής: Η αλλαγή της επωνυμίας της Ο.Ε. σε: «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ - ΗΛΙΑΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ Ο.Ε.». η μεταφορά της έδρας στην οδό Εθνικής Αμύνης αριθμός 33 στο Πολύκαστρο Κιλκίς. Στους σκοπούς της εταιρείας προστέθηκε η Βιοτεχνία και η Επεξεργασία Σιδήρου

και Υλικών Οικοδομών. Το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε σε 1.000.000 δρχ, [ήδη ευρώ : δύο χιλιάδες εννιακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα λεπτά (2.934,70 €)] ενώ διαχειριστές ορίστηκαν και οι δύο εταίροι. Η πράξη καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Κιλκίς με Α/Α 45/06.02.1989. ----------

Γ. Με την από 17.05.1993 τροποποίηση του καταστατικού της ανωτέρω Ο.Ε., αποφασίστηκαν τα εξής: Η προσθήκη στον σκοπό της εταιρείας η εισαγωγή οικοδομικών υλικών, ξυλείας, μηχανημάτων, η εξαγωγή οικοδομικών υλικών, ειδών τροφίμων και ειδών ένδυσης. Διαχειριστές ορίσθηκαν και οι δύο εταίροι και από κοινού να συναποφασίζουν για τις εταιρικές υποθέσεις. Η πράξη αυτή καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Κιλκίς με Α/Α 92/18.05.1993.--

Δ. Με την από 26.08.1997 τροποποίηση του καταστατικού της ανωτέρω Ο.Ε., αποφασίστηκε: Η μεταφορά της έδρας, εγκαταστάσεων και δραστηριότητας στο 1ο Χλμ. Ε.Ο. Πολυκάστρου - Κιλκίς. Η πράξη αυτή καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Κιλκίς με Α/Α 98/05.09.1997.----------

Ε. Με την από 14.01.2003 τροποποίηση του καταστατικού της ανωτέρω Ο.Ε., αποφασίστηκε η αποχώρηση του Ομόρρυθμου Εταίρου Ηλία Ασλανίδη του Ιορδάνη ο οποίος μεταβίβασε από το πενήντα τοις εκατό (50%) της εταιρικής συμμετοχής του, και δη το σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) στον Ομόρρυθμο Εταίρο Θεόδωρο Ασλανίδη του Νικολάου και το πέντε τοις εκατό (5%) στη νεοεισελθούσα τότε Ομόρρυθμη Εταίρο Όλγα Ασλανίδου του Θεοδώρου (Α.Φ.Μ. 128421133),

με αλλαγή επωνυμίας της ανωτέρω Ο.Ε. σε «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.». Επίσης αποφασίστηκαν και τα εξής: α) Η τροποποίηση του Σκοπού της εταιρείας ο οποίος περιελάμβανε πλέον Βιοτεχνία επεξεργασίας σιδήρου, εμπορία, μεταφορά αυτού, Είδη Υγιεινής, Εισαγωγή Πλακιδίων και Ειδών Υγιεινής, Εμπορία και μεταφορά αυτών, Εισαγωγή και εμπορία ξυλείας, Επεξεργασία και μεταφορά αυτής, Εισαγωγή Οικοδομικών Υλικών και Συναφών ειδών, Οικοδομικές Επιχειρήσεις, Κατασκευές και Πώληση Ακινήτων και σύναψη εργολαβικών συμβάσεων με τρίτους, Βιοτεχνία επεξεργασίας προϊόντων τσιμέντου και δομικών κοσμημάτων. β) Το Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε από ένα εκατομμύριο δραχμές (1.000.000 δρχ.) ή το ίδιο ευρώ δύο χιλιάδες εννιακόσια τριάντα τέσσερα και εβδομήντα λεπτά (2.934,70 €) κατά έντεκα χιλιάδες επτακόσια τριάντα οκτώ ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά (11.738,81 €), διαμορφωθέν έτσι σε δεκατέσσερις χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα τρία ευρώ και πενήντα ένα λεπτά (14.673,51 €).----------

γ) Η συμμετοχή στο κεφάλαιο, στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρείας διαμορφώθηκε σε ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) για τον Θεόδωρο Ασλανίδη του Νικολάου και σε πέντε τοις εκατό (5%) για την Όλγα Ασλανίδου του Θεοδώρου. δ) Εκπρόσωπος - Διαχειριστής και Ταμίας της εταιρείας ορίστηκε το ομόρρυθμο μέλος Θεόδωρος Ασλανίδης του Νικολάου. Η πράξη αυτή καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Κιλκίς με Α/Α 12/20.01.2003.----------

ΣΤ. Με την από 28.02.2017 τροποποίηση του καταστατικού της ανωτέρω Ο.Ε., αποφασίστηκε όπως ο εκ των εταίρων Θεόδωρος Ασλανίδης του Νικολάου, με τη συναίνεση της ομορρύθμου εταίρου Όλγας Ασλανίδου του Θεοδώρου, να εκχωρήσει στον υιό του Χρήστο Ασλανίδη του Θεοδώρου, το σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) της εταιρικής του συμμετοχής που αντιστοιχούσε στο ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) του εταιρικού κεφαλαίου. Επίσης, αποφασίστηκε η ομόρρυθμη εταίρος Όλγα Ασλανίδου του Θεοδώρου, με τη συναίνεση του ομορρύθμου εταίρου Θεόδωρου Ασλανίδη του Νικολάου, να εκχωρήσει ολόκληρη την εταιρική της συμμετοχή, προς τον αδελφό της Χρήστο Ασλανίδη του Θεοδώρου, συμμετοχή η οποία αντιστοιχούσε στο πέντε τοις εκατό (5%) του εταιρικού κεφαλαίου. Επιπλέον, συμμετοχή στο κεφάλαιο, στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρείας καθορίστηκε σε πενήντα τοις εκατό (50%) για τον Θεόδωρο Ασλανίδη του Νικολάου και πενήντα τοις εκατό (50%) για τον Χρήστο Ασλανίδη του Θεοδώρου, ενώ η επωνυμία διαμορφώθηκε σε «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με διακριτό τίτλο “ΤΟ ΜΥΣΤΡΙ”. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατέθηκε και στα δύο ομόρρυθμα μέλη. Η πράξη αυτή καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. Κιλκίς με Κ.Α.Κ. 941207 την 03.03.2017. Επίσης έγινε κωδικοποίηση του καταστατικού σε νέο ενιαίο κείμενο, ενσωματώνοντας στο αρχικό καταστατικό όλες τις έως τότε τροποποιήσεις αυτού.----------

Ζ. Με την από 21.05.2020 τροποποίηση του καταστατικού της ανωτέρω Ο.Ε., αποφασίστηκε όπως ο εκ των εταίρων Θεόδωρος Ασλανίδης του Νικολάου, με τη συναίνεση του

ομόρρυθμου εταίρου Χρήστου Ασλανίδη του Θεοδώρου να εκχωρήσει προς τον υιό του, Χρήστο Ασλανίδη του Θεοδώρου, δέκα εκατοστά του εκατοστού (0,10%) της εταιρικής του συμμετοχής από το συνολικό πενήντα τοις εκατό (50%) του εταιρικού κεφαλαίου που κατείχε, έναντι του ποσού των δεκατεσσάρων ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (14,68 €). Επίσης αποφασίσθηκε με τη συναίνεση του ομόρρυθμου εταίρου Χρήστου Ασλανίδη του Θεοδώρου, η εκχώρηση προς τον υιό του, Νικόλαο Ασλανίδη του Θεοδώρου, του υπολοίπου σαράντα εννέα και ενενήντα τοις εκατό (49,9%) της εταιρικής του συμμετοχής από το συνολικό πενήντα τοις εκατό (50%) του εταιρικού κεφαλαίου που κατείχε, έναντι του ποσού των επτά χιλιάδων τριακοσίων είκοσι δύο ευρώ και οκτώ λεπτών (7.322,08 €). Κατόπιν της εκχωρήσεως αυτής, το ομόρρυθμο μέλος Θεόδωρος Ασλανίδης αποχώρησε χωρίς να έχει καμία απαίτηση ή αξίωση από την μέχρι τότε δραστηριότητα της εταιρείας, δηλώνοντας ότι είχε ελέγξει και εισπράξει όλα τα προκύψαντα κέρδη της εταιρείας μέχρι και την 21 Μαΐου 2020. Επίσης αποδέχθηκε τη χρήση του ονόματός του στην επωνυμία της εταιρείας. Ως συνέπεια της παραπάνω εκχώρησης, ο Νικόλαος Ασλανίδης είναι πλέον ομόρρυθμο μέλος της εταιρείας με ποσοστό σαράντα εννέα και ενενήντα τοις εκατό (49,90%) επί του κεφαλαίου αυτής, αλλά δεν ευθύνεται για τα εταιρικά χρέη που γεννήθηκαν πριν από την είσοδό του στην εταιρεία, ήτοι πριν από τις 21 Μαΐου 2020. Η πράξη αυτή καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. Κιλκίς με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης Κ.Α.Κ. 2136633 την 21.05.2020, με την

οποία τροποποιήθηκαν ανάλογα τα άρθρα 3, 4, 6 & 8 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας σε νέο ενιαίο κείμενο.----------

Η. Τέλος την 18.09.2025 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης Κ.Α.Κ. 5510418, το από 05-09-2025 συμφωνητικό των εταίρων της εταιρείας με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 8 ως εξής:-----

«Άρθρο 8 Απολήψεις - Διανομή Κερδών: Κατά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως, η οποία καθορίζεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, θα συντάσσεται άτυπα ισολογισμός, η υπογραφή του οποίου θα αποτελεί και αναγνώριση αυτού. Η εταιρεία δύναται να μην διανείμει κέρδη στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης. Με απόφαση όλων των εταίρων η οποία λαμβάνεται έως 31 Μαρτίου του επόμενου έτους μπορεί να *διανείμει οποιοδήποτε ποσό αποφασίσει. Οι εταίροι με έγκριση του διαχειριστή Χρήστου Ασλανίδη θα μπορούν να πραγματοποιούν και μηνιαίες απολήψεις, οπότε θα τηρείται σχετική μερίδα για τον καθένα. Το ταμείο της εταιρείας θα τηρείται από του βασικό εταίρο Ασλανίδη Χρήστο. Οι μηνιαίες απολήψεις θα γίνονται κάθε τέλος του μήνα και θα τις δικαιούται να τις παίρνει όποιος εταίρος εργάζεται στην συγκεκριμένη εταιρεία τουλάχιστον 40 ώρες την εβδομάδα. Το εκάστοτε ποσό απολήψεων πρέπει να είναι ανάλογο με τα πιθανολογούμενα κέρδη της εταιρείας και θα το ορίζει ο εκάστοτε Διαχειριστής. Σαν κέρδη εννοούμε αυτά μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων και δαπανών κάθε φύσεως υποχρεώσεις της εταιρείας προς τρίτους, καθώς και κάθε έξοδο που αποβλέπει στην καλύτερη εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού*

και της ανάπτυξης της εταιρείας. Δαπάνη θεωρούνται και οι μηνιαίες απολήψεις που θα γίνονται.». Επίσης, κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας σε νέο ενιαίο κείμενο, με ενσωμάτωση στο αρχικό καταστατικό όλων των έως τότε τροποποιήσεων του.----------

Έκτοτε, δε, σύμφωνα με το Γενικό Πιστοποιητικό με αριθμό πρωτοκόλλου 3560549.5517702/08-06-2026 που προσαρτάται στην παρούσα, ψηφιακά υπογεγραμμένο, **το εταιρικό καταστατικό δεν τροποποιήθηκε περαιτέρω, αλλά εξακολουθεί να ισχύει ως άνω, όπως, δε, δηλώνουν υπεύθυνα ο συμβαλλόμενοι**, η παραπάνω Ο.Ε. λειτουργεί συνεχώς νόμιμα, δεν έχει λυθεί, ούτε έχει καταγγελθεί από κανένα, ούτε τελεί υπό πτώχευση, ούτε βρίσκεται σε παύση εργασιών, ούτε υπό πτωχευτικό συμβιβασμό, ούτε έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση πιστωτών, ούτε σε καθεστώς προστασίας από τους δανειστές της, ούτε σε καθεστώς εξυγίανσης, ούτε σε άλλη ανάλογη κατάσταση του νέου Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 4738/2020). Προηγουμένως, οι ως άνω συμβαλλόμενοι, **σ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 123 του Ν. 4601/2019**, είχαν ζητήσει από την Ελεγκτική Εταιρία «ALPHA AUDITING Α.Ε.», κατά τα προβλεπόμενα **στο άρθρο 17 του Ν. 4548/2018,** την εκτίμηση της αξίας της περιουσίας *(Ενεργητικού μείον Παθητικού)* της υπό μετατροπή ως άνω Ο.Ε. με βάση τον ισολογισμό μετασχηματισμού **της τριακοστής πρώτης Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι πέντε (31-12-2025).** Η ανωτέρω ελεγκτική εταιρεία περάτωσε το έργο της

και υπέβαλε την από **δεκαοκτώ Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι έξι** (**18-5-2026)** έκθεση εκτίμησης, (*Έκθεση που επισυνάπτεται στο παρόν και ήδη δημοσιεύθηκε στο ΓΕΜΗ αυτούσια την 27-5-2026 με αρ. πρωτ. 4104143 και με Κ.Α.Κ. 6065063, όπως η διορθώθηκε την 2-6-2026 με Κ.Α.Κ. 6069533),* σύμφωνα με την οποία **η καθαρή αξία της περιουσίας *(Ενεργητικού μείον Υποχρεώσεων)* της υπό μετατροπή ως άνω Ο.Ε., ανερχόταν κατά την 31-12-2025 σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια είκοσι ευρώ (1.543.820,00 €),** η οποία καθαρή θέση αναλύεται στα εξής επί μέρους κονδύλια:----------

- Καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο: 14.673,51€ ---------
- Καταθέσεις ιδιοκτητών: 1.400,00 €, ----------
- Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων: 495.205,73 € -------
- Αποτελέσματα εις νέον 1.032.540,76 €----------

ΣΗΜΕΡΑ με την παρούσα πράξη μου οι εμφανιζόμενοι ως μόνοι εταίροι της ως άνω Ομόρρυθμης Εταιρείας, αφού συμφώνησαν κατά την παρ. 4 του άρθρου 106 του Ν. 4601/2019 ότι δεν απαιτείται να καταρτιστεί η προβλεπόμενη στην παρ. 1 του άρθρου 106 του ως άνω νόμου άρθρου «λεπτομερής έκθεση του διαχειριστή», καθότι όλοι οι εταίροι συμφωνούν εγγράφως να μην καταρτισθεί η εν λόγω έκθεση, όπως προκύπτει από τις προσαρτώμενες στην παρούσα από 16-06-2026 υπεύθυνες δηλώσεις των εταίρων, που εκδόθηκαν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.gr και φέρουν κωδικούς ogzVzyCnWqStXcm2sMGjeg και 5tJjfIAzCNMsbxDnQKJT3g.----------

Στη συνέχεια, αφού δήλωσαν ότι έλαβαν γνώση εμπροθέσμως όλων των εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 107 του Ν. 4601/2019, κατέληξαν και αποφάσισαν κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 108 & 109 του ιδίου Νόμου. ομόφωνα, παμψηφεί και οριστικά, **τη μετατροπή της ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ τους με την επωνυμία «ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΤΟ ΜΥΣΤΡΙ», με Α.Φ.Μ. 081840177 της Δ.Ο.Υ. Κιλκίς και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 014463235000** του Επιμελητηρίου Κιλκίς **σε Ανώνυμη Εταιρεία** κατά τις διατάξεις **του Ν. 4548/2018 και τις διατάξεις των άρθρων 4 και 104 έως 124 του Ν. 4601/2019**, σε συνδυασμό με τις ευεργετικές διατάξεις **των άρθρων 47-59 του Ν. 5162/2024**, καταρτίζοντας παράλληλα το καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας.----------

Το καταστατικό της ιδρυόμενης με το παρόν ανώνυμης εταιρείας, η λειτουργία της οποίας θα **διέπεται από τον Ν. 4548/2018 «Περί Α.Ε.», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4587/2018, παράλληλα με τις διατάξεις του Ν. 4919/2022 Περί Γ.Ε.ΜΗ.»,** όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και θα ρυθμίζεται από τους παρακάτω όρους και συμφωνίες, έχει ως ακολούθως:----------

Αριθμός 28.227/2026

Φύλλο 7ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ BUILD Α.Ε.» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ASLANIDIS BUILD S.A.»
Α.Φ.Μ. 081840177 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 014463235000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. **Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία, με την επωνυμία «ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ BUILD Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ASLANIDIS BUILD S.A.»,** προερχομένη από μετατροπή και ως συνέχεια κατά τις διατάξεις των άρθρων 104 - 133 του Ν. 4601/2019, σε συνδυασμό με τις ευεργετικές διατάξεις των άρθρων 47-59 του Ν. 5162/2024, της Ο.Ε. με την επωνυμία «ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΤΟ ΜΥΣΤΡΙ», με Α.Φ.Μ. 081840177 της Δ.Ο.Υ. Κιλκίς και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 014463235000 του Επιμελητηρίου Κιλκίς, αριθμούς (Α.Φ.Μ. & Γ.Ε.ΜΗ.) που διατηρεί και η συνιστώμενη με το παρόν Α.Ε.----------

2. Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η ανωτέρω επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται με λατινικά στοιχεία, με την προσθήκη της ένδειξης «Société Anonyme» ή «S.A.». ----------

3. Η Εταιρεία είναι κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα, για τα χρέη της οποίας ευθύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία της και είναι «εμπορική», έστω και αν ο

εκάστοτε σκοπός της δεν είναι η άσκηση εμπορικής επιχείρησης.----------

ΑΡΘΡΟ 2 - ΕΔΡΑ

Η εταιρεία έχει την έδρα της στη Δημοτική Κοινότητα Πολυκάστρου της ομώνυμης Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Παιονίας της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα στο 1ο χλμ. της Εθνικής οδού Πολυκάστρου - Κιλκίς, στο Αγρόκτημα αρ. 2793 (Τ.Κ. 612 00), όπου αυτή ενάγει και ενάγεται για κάθε διαφορά της και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δωσιδικίας, οπότε θα μπορούσε να εναχθεί και εκτός της έδρας της. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ιδρύονται Υποκαταστήματα, αποθήκες, εργοστάσια, εργαστήρια ή γραφεία της εταιρίας ή να διορίζονται αντιπρόσωποι οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. Προϋφιστάμενο λειτουργούν υποκατάστημα της εταιρείας, βρίσκεται στο Δήμο Παιονίας και ειδικότερα το 1ο χλμ. της Εθνικής Οδού Πολυκάστρου – Κιλκίς, στο Αγρόκτημα αρ. 702, (Τ.Κ. 612 00), Νομού Κιλκίς. ----------

ΑΡΘΡΟ 3 – ΣΚΟΠΟΣ

Ι. Σκοποί της εταιρείας είναι: ----------

1) Εισαγωγή, Εξαγωγή, Μεταφορά, Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο υλικών οικοδομής και τεχνικών ειδών, αδρανών υλικών, πετρωμάτων, πλακιδίων, μηχανημάτων οικοδομής, ξυλείας όλων των ειδών, πέλλετ, ειδών καύσης, σιδηρικών, εργαλείων χειρός: μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, μηχανημάτων κήπου και δάσους, ειδών κήπου,

διακοσμητικών στοιχείων οικίας και κήπου, οικιακό εξοπλισμό, καθαριστικά, μέσων ατομικής προστασίας, υδραυλικών, ειδών αποχέτευσης, συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, ηλιακών συστημάτων, ηλεκτρολογικών, φωτιστικών, ηλεκτρονικών ειδών, συστημάτων ασφαλείας, συστημάτων σκίασης, χρωμάτων και εξαρτημάτων αυτών, επισκευαστικών, κουφωμάτων, υαλοπινάκων, ειδών υάλου, μονωτικά υλικά, ειδών υγιεινής, αξεσουάρ μπάνιου, αγροτικών και αρδευτικών ειδών, γεωργικών μηχανημάτων, ειδών ιματισμού, ειδών αγγειοπλαστικής, λευκών συσκευών, τσιμεντοπροιόντων, ειδών ψευδοροφής, συστημάτων γυψοσανίδας, ειδών ψησίματος και ψησταριών, πλαστικών σωληνώσεων, πλαστικών ειδών, φρεατίων, ειδών στέγης, λαμαρινών, μορφοσίδερων, ειδών μετάλλου, ειδών χαρτιού και γραφικής ύλης, μηχανημάτων επεξεργασίας ξύλου και μετάλλου, ειδών χάλυβα, αγωγών, ειδών περίφραξης και παρελκομένων αυτής, ειδών καγκεκλαρίας, τεχνητών λίθων, ειδών οπλισμού, σιδήρου σε όλες τις μορφές του, τούβλων, κεραμιδιών, ειδών αποθήκευσης, ειδών επιπλοποιίας, επίπλων για οικιακούς και επαγγελματικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκών πάρκων, συστημάτων, συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας και φόρτισης, και συναφών όλων των παραπάνω ειδών και μηχανημάτων και γενικά ειδών που εμπορεύεται η εταιρεία με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, με φυσική παρουσία, αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου (e-shop www.aslanidisbuild.gr), όλων των παραπάνω ειδών και κατηγοριών καθώς και κάθε συναφούς ή παρεμφερούς προϊόντος.----------

2) Εισαγωγή, Εξαγωγή, Μεταφορά, Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο, Παραγωγή, Επεξεργασία, Μεταποίηση, Κατασκευή, Συναρμολόγηση, Τοποθέτηση: ----------

- οικοδομικού σιδήρου για την παραγωγή ράβδων και συνδετήρων οπλισμού φερόντων οργανισμών κατασκευών,-----

- οικοδομικής ξυλείας για την παραγωγή στοιχείων και μερών ξύλινων κατασκευών, ----------

- μετάλλου για την παραγωγή στηριγμάτων, υδρορροών και μεταλλικών εξαρτημάτων,----------

- συσκευασία άμμου και πετρωμάτων σε σάκους προς αύξηση της προστιθέμενης αξίας της πρώτης ύλης,----------

- προϊόντων ξύλου, μετάλλου και λαμαρίνας,----------

- επίπλων και ειδικών κατασκευών για οικιακή, επαγγελματική ή βιομηχανική χρήση,----------

- κουζινών, ντουλαπών, ντουλαπών συρόμενων ή ανοιγόμενων, επίπλων μπάνιου, γραφείων, βιβλιοθηκών, παπουτσοθηκών, τραπεζιών, πάγκων εργασίας, ραφιών, συνθέσεων εσωτερικών χώρων, ξύλινων και μεταλλικών πορτών, διαχωριστικών, επενδύσεων τοίχων και λοιπών ξύλινων, μεταλλικών ή συνδυαστικών κατασκευών,----------

- ειδών από MDF, μελαμίνη, κόντρα πλακέ, OSB, HPL, PVC, αλουμίνιο, σίδηρο, ανοξείδωτο χάλυβα, λαμαρίνα και λοιπών πρώτων υλών με χρήση μηχανημάτων CNC, laser cutting, στραντζαρίσματος, συγκόλλησης, βαφής και λοιπών τεχνικών ή βιομηχανικών μεθόδων παραγωγής, με σκοπό την παραγωγή τυποποιημένων ή ειδικών κατασκευών,----------

- ειδών στράντζας από λαμαρίνα και προϊόντα σιδήρου, μορφοσίδερου,----------

- χαλύβδινων σωλήνων, αγωγών, κοίλων ειδών καθορισμένης μορφής και συναφών εξαρτημάτων,----------

- ειδών από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο,----------

- σιδήρου, μετάλλου και μορφοσίδερων,----------

- παραγωγή, αποθήκευση, διαχείριση, εκμετάλλευση και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες και συμβατικές πηγές ενέργειας, ιδίως από φωτοβολταϊκά συστήματα, ενεργειακές κοινότητες, συστήματα net metering, virtual net metering, bill metering και λοιπές ενεργειακές εγκαταστάσεις, για ιδία χρήση ή για διάθεση στο δίκτυο και σε τρίτους, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.-------

3) Κατασκευή, Εγκατάσταση, Τοποθέτηση:----------

- κτιρίων για οικιστική ή επαγγελματική χρήση,----------

- ανακαίνισης κτιρίων πάσης φύσεως, ----------

- οικοδομικών και διακοσμητικών κατασκευών,----------

- επενδύσεων δαπέδων και τοίχων, ----------

- ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και λοιπών τεχνικών εγκαταστάσεων, ----------

- ξύλινων, μεταλλικών και πλαστικών προϊόντων,----------

- στεγών, ----------

- επιστρώσεων, χρωμάτων και επενδύσεων μετάλλων και λοιπών υλικών,----------

- μονώσεων παντός τύπου,----------

- οικοδομικών εργασιών,----------

- συστημάτων θέρμανσης και ψύξης,----------

- ηλιακών συστημάτων,----------

- κουφωμάτων και υαλοπινάκων,----------

- συστημάτων σκίασης.----------

4) Παροχή Υπηρεσιών:

- ανακαίνισης, ανακατασκευής, επισκευής, διαμόρφωσης και αποπεράτωσης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, βιομηχανικών εγκαταστάσεων, τουριστικών καταλυμάτων και πάσης φύσεως κτιριακών έργων,----------

- τεχνικής υποστήριξης, επίβλεψης έργων, έκδοσης αδειών, αδειοδοτήσεων, τακτοποιήσεων, ενεργειακών διαδικασιών, ρυθμίσεων, μελετών και διεκπεραίωσης διαδικασιών ενώπιον δημοσίων υπηρεσιών, οργανισμών, δήμων, περιφερειών και λοιπών φορέων, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με μηχανικούς, τεχνικά γραφεία και λοιπούς επιστημονικούς συνεργάτες,----------

- τεχνικής υποστήριξης και ένταξης πελατών σε προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας και ανακαίνισης,------

- εγκατάστασης, συντήρησης, επισκευής και τεχνικής υποστήριξης υδραυλικών, αποχετευτικών, θερμαντικών, ψυκτικών, ηλεκτρολογικών, ενεργειακών και μηχανολογικών συστημάτων και εγκαταστάσεων,----------

- τεχνικής υποστήριξης αντλιών θερμότητας, λεβήτων, ηλιακών θερμοσιφώνων, φωτοβολταϊκών συστημάτων, συστημάτων σκίασης, μονώσεων, θερμομονώσεων, στεγανοποιήσεων και λοιπών ενεργειακών εφαρμογών και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας,----------

- τοποθέτησης, εγκατάστασης και συντήρησης κουφωμάτων αλουμινίου, PVC, ξύλινων και μεταλλικών κατασκευών, υαλοπινάκων, πορτών ασφαλείας, εσωτερικών θυρών, ρολών, σκιαστικών συστημάτων και συναφών ειδών,----

- αντιπροσώπευση, παραγωγή, κατασκευή, εμπορία και διάθεση χονδρικώς και λιανικώς κουφωμάτων αλουμινίου, PVC, ξύλου και μετάλλου, υαλοπινάκων, πορτών, ρολών, σκιαστικών συστημάτων και συναφών προϊόντων, καθώς και η ανάληψη και εκτέλεση σχετικών έργων και εγκαταστάσεων,--

- ολοκληρωμένων λύσεων κατασκευής, ανακαίνισης, ενεργειακής αναβάθμισης και τεχνικής υποστήριξης κτιρίων και εγκαταστάσεων με ίδια συνεργεία ή μέσω συνεργαζόμενων τεχνικών συνεργείων και επαγγελματιών,----------

- μελέτη, σχεδίαση, ανάπτυξη, παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη ξύλινων, μεταλλικών και σύνθετων κατασκευών, εξοπλισμού καταστημάτων, επαγγελματικών χώρων, ξενοδοχειακών μονάδων, γραφείων, κατοικιών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων, καθώς και η παραγωγή προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (private label),----------

- μελέτη, εγκατάσταση, κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση και εμπορική εκμετάλλευση ενεργειακών έργων, φωτοβολταϊκών πάρκων, συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και λοιπών ενεργειακών ή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και η εμπορία σχετικού εξοπλισμού και υλικών.----------

ΙΙ. Για την επιδίωξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί: -------

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες, να απορροφά άλλες επιχειρήσεις, να ιδρύει θυγατρικές στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, να διασπάται σε δύο ή περισσότερες εταιρείες, να αποσχίζει κλάδους δραστηριότητας ή τμήματά της, να μετατρέπεται σε εταιρεία άλλης νομικής μορφής κατά τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 κ.λ.π. ----------

β) Να συνεργάζεται, να συμπράττει και να κοινοπρακτεί με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο, ----------

γ) Να αντιπροσωπεύει ή να πρακτορεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό,----------

δ) Να ιδρύει γραφεία, αποθήκες, εργοστάσια, εργαστήρια, εργοτάξια, υποκαταστήματα και άλλες εγκαταστάσεις οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με απόφαση του Δ.Σ. ή του Συμβούλου – Διαχειριστή της,----------

ε) Να ιδρύει θυγατρικές επιχειρήσεις και υποκαταστήματα, να διασπάται σε δύο ή περισσότερες εταιρείες, να αποσχίζει κλάδους ή τμήματα της,----------

στ) Να αποκτά και να εκποιεί ακίνητα, να ανεγείρει οικοδομές και να κατασκευάζει πάγιες εγκαταστάσεις,----------

ζ) Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς Δημοσίους ή Ιδιωτικούς για την προμήθεια υλικών και την παροχή υπηρεσιών που εντάσσονται μέσα στις δραστηριότητές της,----------

η) Γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία ή χρήσιμη για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρείας, με απόφαση του Δ.Σ. ή του Συμβούλου – Διαχειριστή της,----------

θ) Να δημιουργήσει και ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop), μέσω του οποίου να πραγματοποιεί ηλεκτρονικές πωλήσεις των ανωτέρω αναφερόμενων ειδών και γενικά να παρέχει ηλεκτρονικά όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες υπηρεσίες της,---

ι) Να παρέχει εγγυήσεις σε επιχειρήσεις με τις οποίες έχει συναλλαγές, εφόσον αυτό εξυπηρετεί τους σκοπούς και τα συμφέροντα της, τηρουμένων των διατάξεων του Ν. 4548/2018.,----------

ια) Να εκδίδει ομολογιακά δάνεια κοινά, ή με ανταλλάξιμες, ή με μετατρέψιμες ομολογίες, ή με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 59-74 του Ν. 4548/2018.----------

ΑΡΘΡΟ 4 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρίας είναι αόριστη και αρχίζει από τη νόμιμη σύστασή της.----------

2. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να προσδιορισθεί σε έτη, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, με νόμιμη δημοσίευση της απόφασης αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ. ----------

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5. - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ένα εκατομμύριο πενήντα χιλιάδες ευρώ (1.050.000,00 €), θα καταβληθεί ολόκληρο «εις είδος» και τοις μετρητοίς, σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο 38 του παρόντος και κατανέμεται σε ένα εκατομμύριο πενήντα χιλιάδες (1.050.000) κοινές και δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, που κάθε μία θα είναι ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €).

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Α'. Είδη αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.----------

Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (κατά τα άρθρα 19 παρ. 3 & 4 και 21 παρ. 2 του παρόντος), (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση γίνει, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο Β', (έκτακτη αύξηση). Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.----------

Β'. Έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.----------

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

β) Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, για

χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.
γ) Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
2. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία (κατά τα άρθρα 19 παρ. 1 & 2 και 21 παρ. 1 του παρόντος), να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.----------
3. Οι έκτακτες αυξήσεις της παραγράφου Β' εδ, 1 & 2 του παρόντος άρθρου, συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Ν. 4548/2018.----------
4. Η δυνατότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το κεφάλαιο, σύμφωνα με τα ανωτέρω μπορεί να ασκείται παράλληλα με την αντίστοιχη δυνατότητα της γενικής

συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο Β' εδ. 2 του παρόντος άρθρου.----------

ΑΡΘΡΟ 6Α'

Απόφαση και διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.----------

2. Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η γενική συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το διοικητικό συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 7 του παρόντος, αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.----------

3. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών, η απόφαση της γενικής συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου και η απόφασή της που παρέχει εξουσία στο διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, υπόκεινται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Τα δικαιώματα αυτά δεν θεωρείται ότι θίγονται, ιδίως εφόσον η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατίθενται δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μην μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής των μετόχων κάθε κατηγορίας. Η έγκριση της απόφασης της γενικής συνέλευσης που αφορά την αύξηση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (κατά τα άρθρα 19 παρ. 3 & 4 και 21 παρ. 2 του παρόντος).----------

4. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη γενική συνέλευση των μετόχων.----------

ΑΡΘΡΟ 6Β'

Δικαίωμα προτίμησης σε περιπτώσεις αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. ----------

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. ----------

2. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του παρόντος, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 6Α΄ του παρόντος, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου. Στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.----------

3. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει

προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 7 του παρόντος. ----------

4. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το διοικητικό συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.----------

5. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 6Γ΄του παρόντος, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης

μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».----------

ΑΡΘΡΟ 6Γ΄

Περιορισμός ή αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησης.----------

1. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (κατά τα άρθρα 19 παρ. 3 & 4 και 21 παρ. 2 του παρόντος), μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης του προηγούμενου άρθρου. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη γενική συνέλευση γραπτή έκθεση, στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.----------

2. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδύσεων, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του προηγούμενου άρθρου 6Β΄ του παρόντος. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας,

σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114 του Ν. 4548/2018.
3. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί εν μέρει με εισφορές σε μετρητά και εν μέρει με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με τη συνολική αύξηση, είναι ίδια, τουλάχιστον, με την αναλογία της συμμετοχής στο κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν. 4548/2018 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.----------
4. Σε περίπτωση έκτακτης αύξησης του κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. Β' του παρόντος, το μεν διοικητικό συμβούλιο με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, η δε γενική συνέλευση με απλή απαρτία και πλειοψηφία (κατά τα άρθρα 19 παρ. 1 & 2 και 21 παρ. 1 του παρόντος), έχει την εξουσία περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης. Στην περίπτωση όπου το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει αυτό για τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, η έκθεση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου πρέπει να εξηγεί γιατί επιλέγεται η κατάργηση του δικαιώματος να γίνει με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, και να υποβληθεί σε δημοσιότητα.----------

ΑΡΘΡΟ 6Δ΄

Δυνατότητα μερικής κάλυψης του μετοχικού κεφαλαίου σε περιπτώσεις αύξησής του.----------

1. Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνον εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα.----------

2. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει, με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος το άρθρο 5 του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη του.------

ΑΡΘΡΟ 6Ε΄

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

1. Για τη μείωση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (κατά τα άρθρα 19 παρ. 3 & 4 και 21 παρ. 2 του παρόντος), εκτός αν η μείωση γίνεται, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο 6Δ' του παρόντος (λόγω μερικής καταβολής του κεφαλαίου) ή την παράγραφο 6 του Άρθρου 49 του Ν. 4548/2018 (περί κτήσης ιδίων μετοχών).----------

2. Το κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από το ελάχιστο όριο των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00 €), εκτός αν η απόφαση για τη μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου τουλάχιστον έως το ως άνω ελάχιστο όριο ή την ταυτόχρονη μετατροπή της εταιρείας σε εταιρεία άλλης

νομικής μορφής. Στην αύξηση αυτή οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωμα προτίμησης ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί πριν από τη μείωση. Στο δικαίωμα αυτό ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του Ν. 4548/2018.----------

3. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης και η απόφαση της τελευταίας για τη μείωση του κεφαλαίου πρέπει να ορίζουν κατ' ελάχιστο το σκοπό της μείωσης αυτής και τον τρόπο πραγματοποίησής της.----------

4. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης για μείωση κεφαλαίου αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού και υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Επιπρόσθετα η απόφαση αυτή πρέπει να αναρτάται και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.----------

5. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αφορά τη μείωση του κεφαλαίου, τελεί υπό την έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων, τα δικαιώματα των οποίων θίγονται από την απόφαση αυτή. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της θιγόμενης κατηγορίας, που λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.---

6. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης κατά την προηγούμενη παράγραφο 5, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη γενική συνέλευση των μετόχων.----------

ΑΡΘΡΟ 6ΣΤ'

Προστασία δανειστών σε περίπτωση μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου.----------

1. Δεν γίνεται καμία καταβολή στους μετόχους από το αποδεσμευόμενο με τη μείωση ενεργητικό της εταιρείας, αν οι δανειστές της εταιρείας, των οποίων οι απαιτήσεις γεννήθηκαν πριν από τη δημοσιότητα της απόφασης για τη μείωση, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του προηγούμενου άρθρου και είναι ληξιπρόθεσμες, υποβάλουν στην εταιρεία αντιρρήσεις κατά της πραγματοποίησης των παραπάνω καταβολών μέσα σε προθεσμία σαράντα (40) ημερών από την παραπάνω δημοσιότητα και δεν ικανοποιηθούν πλήρως ή δεν διακανονίσουν με την εταιρεία τις απαιτήσεις τους.----------

2. Μέσα στην ίδια προθεσμία, οι δανειστές των μη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, εφόσον θεωρούν ότι με τις παραπάνω καταβολές τίθεται σε κίνδυνο η ικανοποίηση των απαιτήσεών τους, μπορούν να υποβάλουν στην εταιρεία αντιρρήσεις κατά της πραγματοποίησης των παραπάνω καταβολών.----------

3. Για το βάσιμο ή μη των αντιρρήσεων των δανειστών μη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων κατά την παράγραφο 2, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την επάρκεια των προσφερόμενων από την εταιρεία ασφαλειών, αποφαίνεται το δικαστήριο, το οποίο κρίνει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, μετά από αίτηση της εταιρείας. Αν υποβληθούν αντιρρήσεις από περισσότερους δανειστές μη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, εκδίδεται μία απόφαση ως προς

όλες. Αν οι δανειστές των μη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων αποδείξουν, ότι η πραγματοποίηση των καταβολών ενόψει της εταιρικής περιουσίας, που θα απομείνει μετά την πραγματοποίηση της μείωσης, λαμβανομένων υπόψη και των τυχόν ασφαλειών, που ήδη διαθέτουν, θέτει σε κίνδυνο την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους, το δικαστήριο επιτρέπει την καταβολή των αποδεσμευόμενων με τη μείωση ποσών, μόνο με τον όρο της τήρησης όρων ή της παροχής επαρκών ασφαλειών, το είδος και την έκταση των οποίων καθορίζει το δικαστήριο. Καταβολές στους μετόχους που γίνονται κατά παράβαση των παραπάνω διατάξεων είναι άκυρες.----------

4. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και όταν η μείωση του κεφαλαίου γίνεται με ολική ή μερική απαλλαγή των μετόχων από την υποχρέωση καταβολής καλυφθέντος και μη καταβληθέντος κεφαλαίου.----------

ΑΡΘΡΟ 6Ζ΄

Ειδικοί τρόποι μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου

1. Επιτρέπεται η ολική ή μερική μείωση κεφαλαίου σε είδος, ως προς την οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του Ν. 4548/2018 για την αποτίμηση των εισφορών σε είδος. Στην περίπτωση αυτή η απόφαση της γενικής συνέλευσης πρέπει να περιγράφει με ακρίβεια τα περιουσιακά στοιχεία που θα περιέλθουν σε καθένα από τους μετόχους. Αποτίμηση των στοιχείων σε είδος δεν απαιτείται, αν οι μέτοχοι αποφασίσουν ομόφωνα τον τρόπο υλοποίησης της μείωσης. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 30 του Ν. 4548/2018 «περί προστασίας δανειστών», ισχύουν σε κάθε περίπτωση.----------

2. Επιτρέπεται η μείωση κεφαλαίου με σκοπό το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 30 του Ν. 4548/2018 «περί προστασίας δανειστών», δεν εφαρμόζονται, εφόσον το ύψος του ειδικού αυτού αποθεματικού δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου, όπως αυτό διαμορφώνεται μετά την μείωση. Το ανωτέρω ειδικό αποθεματικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο προς το σκοπό εκ νέου κεφαλαιοποίησής του ή του συμψηφισμού του προς απόσβεση ζημιών της εταιρείας.-------

ΑΡΘΡΟ 6Η΄

Απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου

1. Η γενική συνέλευση μπορεί με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία να αποφασίσει την ολική ή μερική απόσβεση του κεφαλαίου, απόφαση που υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας.----------

2. Η απόσβεση δεν συνιστά μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

3. Η απόσβεση γίνεται με καταβολή στους μετόχους του συνόλου ή μέρους της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. Η απόσβεση επιτρέπεται μόνο με τη χρησιμοποίηση σχηματισμένων ειδικών αποθεματικών ή κάνοντας χρήση των ποσών που επιτρέπεται να διανεμηθούν με τις προϋποθέσεις των άρθρων 159 και 160 του Ν. 4548/2018. Η απόσβεση μπορεί να γίνει επίσης και με ολική ή μερική απαλλαγή των μετόχων από την υποχρέωση καταβολής του καλυφθέντος και μη καταβληθέντος κεφαλαίου. ----------

4. Οι μέτοχοι, των οποίων οι μετοχές έχουν αποσβεστεί, διατηρούν τα δικαιώματά τους από τη μετοχική σχέση, με

εξαίρεση το δικαίωμα επιστροφής της εισφοράς τους και το δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή του ελάχιστου μερίσματος, σύμφωνα με το Άρθρο 161 του Ν. 4548/2018, που εισπράττεται μόνο από τις μετοχές που δεν έχουν αποσβεστεί.

5. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, η εγκυρότητα της απόφασης της γενικής συνέλευσης που αφορά την απόσβεση του κεφαλαίου εξαρτάται από την έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων που τα δικαιώματά τους θίγονται από την απόφαση αυτή. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.----------

6. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης κατά την παράγραφο 5, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη γενική συνέλευση των μετόχων. ----------

ΑΡΘΡΟ 6Θ΄

Ομολογιακά δάνεια.

Τα της έκδοσης ομολογιακών δανείων (κοινά, ή με ανταλλάξιμες, ή με μετατρέψιμες ομολογίες, ή με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη), ρυθμίζονται από τα διαλαμβανόμενα στα άρθρα 59 έως 74 του Ν. 4548/2018.----------

ΑΡΘΡΟ 7

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το αρχικό κεφάλαιο πρέπει να καταβληθεί κατά τη σύσταση της εταιρείας.----------

2. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.----------

3. Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που 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 σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας.

4. Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της εταιρείας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά μέτοχο, εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Ο συμψηφισμός πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας ότι το χρέος αυτό είναι, όπως προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας, 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 (ν. 3588/2007). Μονομερής συμψηφισμός απαγορεύεται. Η καταβολή μέσω συμψηφισμού και ο αριθμός των αναληφθεισών μετοχών μέσω αυτού υποβάλλονται σε δημοσιότητα. ----------

5. 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. ----------

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

ΑΡΘΡΟ 8

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές μετά ψήφου & δεσμευμένες. ----------

2. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από το στέλεχος, είναι αριθμημένες με αύξοντα αριθμό, φέρουν την χρονολογία της έκδοσής τους και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που ορίζεται απ' αυτό, καθώς και τη σφραγίδα της εταιρείας. Οι τίτλοι αυτοί μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές.----------

3. Οι μετοχές δύνανται να μετατραπούν σε άυλες, (δηλαδή δεν υφίσταται υποχρέωση της εταιρείας για έκδοση μετοχικών

τίτλων), χωρίς την τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού. ----------

4. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες και η Εταιρεία αναγνωρίζει ένα και μόνο κύριο κάθε μετοχής. ----------

5. Αν κάποιος τίτλος μετοχής ή μετοχών ανήκει σε περισσότερα πρόσωπα εξ αδιαιρέτου ή αν η επικαρπία του τίτλου αποχωρισθεί από την ψιλή του κυριότητα, οι δικαιούχοι διορίζουν από κοινού πρόσωπο, που τους αντιπροσωπεύει κατά την ενάσκηση των πάσης φύσεως δικαιωμάτων τους έναντι της Εταιρείας. Μέχρι να διορισθεί ο παραπάνω αντιπρόσωπος, οι συνδικαιούχοι του τίτλου δεν μπορούν να ασκήσουν οποιοδήποτε δικαίωμα επί ή εκ του ολοκλήρου τίτλου. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του ΑΚ.----------

6. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση το τηρούμενο «Βιβλίο Μετόχων», (το οποίο Βιβλίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά και στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου, ως επίσης αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος), ή τους οριστικούς τίτλους μετοχών, από πρακτικά προηγουμένων Γ.Σ. και αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα ή παραστατικά (όπως καταθετήρια, συμφωνητικά μεταβίβασης των κλπ.), που κατέχει ο μέτοχος. ----------

7. Απαγορεύεται η μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας προς τρίτο πρόσωπο χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με τα κατωτέρω: Σε περίπτωση πρόθεσης μεταβίβασης μετοχών, οι λοιποί μέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωμα προτίμησης για την απόκτηση αυτών, αναλογικά με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο ή με διαφορετικό ποσοστό κατόπιν συμφωνίας. Βασική αρχή της εταιρείας αποτελεί η διατήρηση του μετοχικού ελέγχου εντός της οικογένειας του Θεόδωρου Ασλανίδη του Νικολάου και των κατιόντων ή συγγενών πρώτου βαθμού αυτής. Κάθε μεταβίβαση κατά παράβαση των ανωτέρω όρων θεωρείται μη ισχυρή έναντι της εταιρείας. ----------

ΑΡΘΡΟ 8Α'

Κτήση και μεταχείριση ιδίων μετοχών.

Τα θέματα που αφορούν στην κτήση και μεταχείριση ιδίων μετοχών, ρυθμίζονται από τα διαλαμβανόμενα στα άρθρα 48 έως 52 του Ν. 4548/2018. ----------

ΑΡΘΡΟ 8Β'

Κοινωνία, Ενέχυρο και Επικαρπία επί μετοχών.

Τα θέματα που αφορούν στην Κοινωνία, στο Ενέχυρο και στην Επικαρπία επί μετοχών, ρυθμίζονται από τα διαλαμβανόμενα στα άρθρα 53 και 54 του Ν. 4548/2018.----------

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 9

ΓΕΝΙΚΑ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης.----------

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση, εκτός από αυτές που ανήκουν στην εταιρεία που δεν παρέχουν δικαίωμα ψήφου. Όλες οι μετοχές παρέχουν ίσα δικαιώματα. ----------

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα προβλεπόμενο από το νόμο και το παρόν καταστατικό. --------

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, χορηγείται στους ήδη υπάρχοντες κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους, δικαίωμα προτίμησης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 6Β΄ και 6Γ΄ του παρόντος καταστατικού.----------

ΑΡΘΡΟ 10

ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Διαφορές ανάμεσα στους μετόχους ή ανάμεσα στους μετόχους και την εταιρεία που αφορούν στις εταιρικές σχέσεις συμφωνείται ότι θα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας. ----------

ΑΡΘΡΟ 11

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Τα συλλογικά και ατομικά δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας, και τα δικαιώματα αίτησης εκτάκτου ελέγχου της

εταιρείας από το δικαστήριο και οι διαδικασίες αυτού του ελέγχου, ρυθμίζονται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 141 έως 144 του Ν. 4548/2018 και συγκεκριμένα: ----------

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα. ----------

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό

συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την κατωτέρω παράγραφο 3 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη. ----------

3. 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.----------

4. 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. ----------

5. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία

υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.----------

6. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.----------

7. 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. ----------

8. 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.----------

9. 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. ----------

10. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 8, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018. ----------

11. Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.----------

12. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. ----------

13. Επί του δικαιώματος των μετόχων να ζητήσουν τον έλεγχο εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018. ----------

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 12

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΩΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους. ----------

2. Η γενική συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, ως και οι μειώσεις του μετοχικού 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) Την έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. ----------

ε) Τη Διάθεση των ετήσιων κερδών. ----------

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.----------

ζ) Επί εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρειών, την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 του Ν. 4548/2018 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ιδίου νόμου. ----------

η) Τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας, και----------

θ) Τον διορισμό εκκαθαριστών. ----------

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το 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 24Γ' του παρόντος (άρ.82 του Ν. 4548/2018), συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.----------

ε) Η απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της.----------

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.----------

ΑΡΘΡΟ 13

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.- ΕΙΔΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ.

1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών, (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. ----------

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).----------

3. Η γενική συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (κατά τα άρθρα 19 παρ. 3 & 4 και 21 παρ. 2 του παρόντος), (καταστατική γενική συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.---------

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. ----------

ΑΡΘΡΟ 14

ΤΟΠΟΣ ΟΠΟΥ ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή και σε τόπο κείμενο στην αλλοδαπή ή και οπουδήποτε, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων. ----------

2. Εάν αποφασίσει σχετικά το διοικητικό συμβούλιο, η γενική συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με την παρ. 1, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των

μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018.----------

ΑΡΘΡΟ 15

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Τη γενική συνέλευση συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο.

2. Η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 141 του Ν. 4548/2018. ----------

3. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το διοικητικό συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η γενική συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018. ----------

4. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.----------

5. 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). ----------

ΑΡΘΡΟ 16

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. ----------

2. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.--------

ΑΡΘΡΟ 17

Δικαιώματα μετόχων πριν από τη γενική συνέλευση

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της παραγράφου 1, αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν η εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία της παραγράφου 1 αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία

αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας της παραγράφου 1. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην εταιρεία, η ενημέρωση της παραγράφου 1 αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την εταιρεία.

3. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες: α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης, β) τον συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.----------

ΑΡΘΡΟ 18

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.
2. Για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση, οι μέτοχοι πρέπει προηγουμένως να προβούν σε κατάθεση των μετοχών στο ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη ή και σε άλλα πρόσωπα, τα οποία θα αναγράφονται στην πρόσκληση, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα Γενική Συνέλευση. Οι μετοχές που κατατίθενται, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, δεν θα μπορούν να αναληφθούν ή και να εκποιηθούν πριν από τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης.
3. Επίσης η συμμετοχή στη γενική συνέλευση εξαρτάται από την προηγούμενη υποβολή στην εταιρεία των εγγράφων αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων, εντός της ως άνω προθεσμίας των πέντε (5) τουλάχιστον ημερών πριν την ορισθείσα Γενική Συνέλευση.
4. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνέλευση, πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας

αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.----------

5. Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος ή με την προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.----------

ΑΡΘΡΟ 18Α΄

Συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο.

1. Παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά 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 βάσει των άρθρων 124 και 127 του Ν. 4548/2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης, β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και γ) να

είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.----------

2. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

ΑΡΘΡΟ 18Β'

Συμμετοχή στη γενική συνέλευση με επιστολική ψήφο.

1. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας.--------

2. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.------

3. Στις παραπάνω περιπτώσεις η εταιρεία υιοθετεί διαδικασίες για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης. ----------

ΑΡΘΡΟ 18Γ'

Παράσταση στη γενική συνέλευση μη μετόχων.

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της εταιρείας.----------

2. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη συνέλευση για μόνο το λόγο ότι έλαβαν το λόγο για λογαριασμό παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του προέδρου.----------

ΑΡΘΡΟ 18Δ΄

Αντιπροσώπευση στη γενική συνέλευση.

1. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου.----------

2. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.----------

3. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.----------

4. 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 πέντε (5) τουλάχιστον τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα Γενική Συνέλευση. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη γενική συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.----------

ΑΡΘΡΟ 18Ε'

Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης.

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη γενική συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.

2. Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας. ----------

3. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 2, δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων. ----------

ΑΡΘΡΟ 19

ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

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

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. -------

Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.----------

3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018 (μερική καταβολή του κεφαλαίου) ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ιδίου νόμου, (ακύρωση

ιδίων μετοχών), 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 Β΄ του άρθρου 6 του παρόντος (έκτακτη αύξηση), καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. ----------

4. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Προκειμένου περί εταιρειών με εισηγμένες μετοχές, ή, σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. ----------

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.----------

ΑΡΘΡΟ 20

ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Στη γενική συνέλευση, αν δεν ορίζεται κάτι άλλο στο καταστατικό και με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, η ψηφοφορία είναι φανερή. Η γενική συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική. Και στην περίπτωση αυτή μέτοχος μπορεί να δηλώσει ότι αντιτάσσεται στην απόφαση που λαμβάνεται για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του άρθρου 137 του Ν. 4548/2018.----------

2. Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η ψήφος δίδεται από απόσταση. ----------

ΑΡΘΡΟ 21

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

1. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία (50% +1) των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων. ----------

2. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 19 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. ----------

3. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αναγγέλλεται από τον πρόεδρο της γενικής συνέλευσης μόλις διαπιστωθεί.----------

ΑΡΘΡΟ 22

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή τον νόμο. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση της Γ.Σ.

2. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα

εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3419/2005, εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. Οι τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάντες στη γενική συνέλευση μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από το Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση δε άρνησης αυτού, να χορηγήσει το πρακτικό ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία. -------

ΑΡΘΡΟ 23

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Γ.Σ.

1. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 135 του Ν. 4548/2018.

2. Επιτρέπεται στην εταιρεία η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους, το οποίο θα ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 136 του Ν. 4548/2018. ----------

3. Το βάρος της απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων λήψης απόφασης, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου και της βεβαίωσης του χρόνου λήψης αυτών των αποφάσεων, φέρει η εταιρεία. ----------

ΑΡΘΡΟ 23Α΄

Αριθμός 28.227/2026

Φύλλο 32ο

Ελαττωματικές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Τα της ακυρότητας ή ακυρωσίας ή του ανυπόστατου αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης ρυθμίζονται στα άρθρα 137 έως 140 του νόμου 4548/2018.----------

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ή ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ.

ΑΡΘΡΟ 24

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία έως πέντε (3-5) μέλη. Τον αριθμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου τον αποφασίζει κάθε φορά η γενική συνέλευση που εκλέγει το νέο διοικητικό συμβούλιο. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, με υποχρέωσή του να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου. ----------

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται σε μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Όλα τα μέλη εκλέγονται για πενταετή (5ετή) θητεία. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Η θητεία πάντως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία. ----------

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δύναται να εκλέγει και ένα (1) έως δύο (2) αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. με την ίδια θητεία, ή εκτάκτως με θητεία έως την λήξη της θητείας των

τακτικών μελών, για τα την περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο θα μείνει κενή θέση συμβούλου ή συμβούλων. ----------

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απεριορίστως επανεκλέξιμα. ----------

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση. ----------

6. Εναλλακτικώς η Γενική Συνέλευση δύναται να αποφασίζει ότι θα προτείνονται προς εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο υποψήφιοι βάσει καταλόγων (ψηφοδελτίων) και ότι εκλέγονται από αυτούς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την αναλογία των ψήφων που λαμβάνει κάθε κατάλογος. Τυχόν κλάσματα λογίζονται υπέρ του καταλόγου που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους. Ομοίως η Γενική Συνέλευση θα αποφασίζει κατά περίπτωση ότι από τον κάθε κατάλογο (ψηφοδέλτιο) εκλέγονται είτε τα πρόσωπα που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους (σταυρούς), είτε τα πρόσωπα που προηγούνται στη σειρά του καταλόγου (λίστα).----------

7. Στην Γενική Συνέλευση δύνανται να εκλέγονται εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μέλη, με τις προϋποθέσεις και με τις συνέπειες των άρθρων 3 έως 8 του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει. ----------

ΑΡΘΡΟ 24Α΄

Δυνατότητα διορισμού μονομελούς διοικητικού οργάνου (Συμβούλου - Διαχειριστή)

1. Για όσο διάστημα η εταιρεία δύναται να χαρακτηρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. ια΄ του Ν. 4548/2018 και το Ν. 4308/2014 (φεκ Α΄ 251), ως «πολύ μικρή» ή «μικρή»,

αντί διοικητικού συμβουλίου, παρέχεται η δυνατότητα διορισμού «Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου» (συμβούλου - διαχειριστή), εκλεγόμενου από τη γενική συνέλευση. Ο σύμβουλος - διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.
2. Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου-διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου-διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου - διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου. ----------
3. Όπου υπάρχει υποχρέωση μέλους του διοικητικού συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών τούτου, ο σύμβουλος-διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε γενική συνέλευση είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. Η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του συμβούλου - διαχειριστή με την εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν. 4548/2018, ανήκει στη γενική συνέλευση. ----------
4. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβούλου - διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει αναλογικά και το άρθρο 95 του Ν. 4548/2018. ----------
5. Κατά τα λοιπά όπου γίνεται αναφορά στο παρόν καταστατικό ή στο Νόμο στο διοικητικό συμβούλιο, νοείται και ο σύμβουλος - διαχειριστής κατά το παρόν άρθρο.---------

ΑΡΘΡΟ 24Β΄

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Μετά την εκλογή του το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει Πρόεδρο και Αναπληρωτή του προέδρου (αν δεν έχουν ήδη ορισθεί από την γενική συνέλευση), ως επίσης και Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους και καθορίζει τις αρμοδιότητες του καθένα. Εφόσον δεν υπάρχει πρόεδρος ούτε αναπληρωτής του, καθήκοντα προέδρου μπορεί να ασκήσει προσωρινά ο μέτοχος με τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου. ----------

2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αντικαταστήσει τον πρόεδρο και τον αναπληρωτή του οποτεδήποτε. Αν τα πρόσωπα αυτά έχουν ορισθεί από τη γενική συνέλευση, η αντικατάστασή τους από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, ή αν και αυτός κωλύεται, από το σύμβουλο που προσωρινά θα ορίζεται από τους παρόντες συμβούλους. ----------

4. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, μπορεί επίσης να συγκροτείται εκτελεστική επιτροπή και να ανατίθενται σ' αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του διοικητικού συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα

που αφορά τη λειτουργία της, ρυθμίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της.-------

ΑΡΘΡΟ 24Γ'

Αναπλήρωση ή μη κενών θέσεων του

Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, έχουν το δικαίωμα είτε να τον αντικαταστήσουν με τον πρώτο τυχόν ήδη εκλεγμένο αναπληρωματικό, είτε να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η απόφαση της εκλογής ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική συνέλευση (τακτική ή έκτακτη), η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Στην προαναφερόμενη περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο θα μείνει κενή θέση συμβούλου ή συμβούλων, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει επίσης το δικαίωμα να αποφασίσει να μην αντικαταστήσει τα ελλείποντα μέλη, οπότε τα εναπομείναντα μέλη του συνεχίζουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτός υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων και σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από τρία (3). ----------

3. Επίσης σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με

αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. ----------

4. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο νόμιμος εκπρόσωπος ή άλλο πρόσωπο που ασκεί τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας αδυνατεί προσωρινά ή μόνιμα να ασκήσει τα καθήκοντά του λόγω σοβαρής ασθένειας, σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας, παρατεταμένης νοσηλείας ή άλλου σοβαρού λόγου που επηρεάζει ουσιωδώς τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων και διοίκησης της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, κατόπιν σχετικής διαπίστωσης, να ορίσει προσωρινό αντικαταστάτη για την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας και εκπροσώπησης της εταιρείας. Η ανωτέρω διαπίστωση πραγματοποιείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβανόμενη με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών αυτού, κατόπιν προσκόμισης κατάλληλων εγγράφων ή ιατρικών γνωματεύσεων που αποδεικνύουν την ουσιώδη αδυναμία άσκησης καθηκόντων. Ο προσωρινός αντικαταστάτης ασκεί αποκλειστικά τις απολύτως αναγκαίες πράξεις διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας μέχρι: την αποκατάσταση της δυνατότητας άσκησης καθηκόντων του προσώπου που αντικαθίσταται, ή τη λήψη οριστικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τον νόμο και το παρόν καταστατικό. Σε περίπτωση μόνιμης ανικανότητας ή αδυναμίας άσκησης καθηκόντων, το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση

προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τον ορισμό νέου προσώπου στη θέση διοίκησης ή εκπροσώπησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και της κείμενης νομοθεσίας. Βασική αρχή της εταιρείας αποτελεί η διασφάλιση της συνέχειας της διοίκησης, της εύρυθμης λειτουργίας και της σταθερότητας της οικογενειακής επιχείρησης ακόμη και σε περιπτώσεις έκτακτων προσωπικών γεγονότων ή καταστάσεων υγείας. ----------

ΑΡΘΡΟ 25

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν και κατ᾽ εξαίρεση μπορεί να συνεδριάσει και στην κατοικία του εκάστοτε προέδρου ή του διευθύνοντα συμβούλου. Εφόσον όμως στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και στη λήψη αποφάσεων, εγκύρως συνεδριάζει και σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Επίσης μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, οπότε η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. ----------

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό ή τον αναπληρωτή του με έγγραφη πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Η πρόσκληση αυτή δύναται

να αποσταλεί και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η επιβεβαίωση της αποστολής και της λήψης της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. ----------

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

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται μόνο από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος δεν μπορεί να εκπροσωπεί παρά μόνον έναν απόντα σύμβουλο. Η πληρεξουσιότητα δίνεται με επιστολή ή τηλεγράφημα που κατατίθεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και μπορεί να ισχύει για μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.---------

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί συν ένας σύμβουλοι, (το τυχόν κλάσμα παραλείπεται). Ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).----------

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά το άρθρο 6 παρ. Β' του παρόντος που λαμβάνεται με πλειοψηφία 2/3 του συνολικού αριθμού των μελών του.----------

4. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του.----------

5. Παρουσία τρίτων στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται μετά από άδειά του που λαμβάνεται ομόφωνα.----------

ΑΡΘΡΟ 27

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.----------

2. Οποιοσδήποτε σύμβουλος μπορεί να ζητήσει να σημειωθεί η άποψή του στα πρακτικά.----------

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού (δια περιφοράς) 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. 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. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.----------

5. 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. ----------

6. Το βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου, μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της γενικής συνέλευσης.----------

ΑΡΘΡΟ 28

Αριθμός 28.227/2026

Φύλλο 37ο

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία από ρητή διάταξη του καταστατικού ή του Νόμου αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση ή για τα οποία αυτή αποφάσισε, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη απόκτηση, εκποίηση και διαχείριση της περιουσίας της και στην επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας γενικώς. ----------

2. Οι αποκτήσεις κινητών και ακινήτων για πάγια εκμετάλλευση που γίνονται από την εταιρεία, οι πιστώσεις ή εγγυήσεις που χορηγούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και κάθε σύμβαση που αυτό συνάπτει και για την οποία κάνει λόγο το παρόν άρθρο, τελούν υπό την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 31 του παρόντος κατά περίπτωση. ----------

3. Το Δ.Σ. διενεργεί εν γένει κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς το σκοπό της Εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας, έστω και αν δεν απαριθμείται στο παρόν άρθρο, με την επιφύλαξη εκείνων των θεμάτων για τα οποία σύμφωνα με τον νόμο ή το Καταστατικό είναι αρμόδια να αποφασίζει η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.----------

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων

δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.----------

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του ή μέρους αυτών, όπως και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Μπορεί επίσης να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μη μέλη του. Τα πρόσωπα αυτά, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου μπορούν περαιτέρω να αναθέτουν την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος αυτών σε άλλα πρόσωπα, μέλη ή μη, του διοικητικού συμβουλίου με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο, εφόσον υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή άλλος, σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις που κάθε φορά θα παρέχει το Διοικητικό Συμβούλιο. ----------

6. Επί καθημερινών συναλλαγών, όπως είναι η παραλαβή συστημένων-επιστολών, η είσπραξη ταχυδρομικών επιταγών και η εκπροσώπηση γενικά της εταιρείας στα ελληνικά ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), η εκπροσώπηση στους οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΑΘ, ΑΕΡΙΟ κλπ), η

εκπροσώπηση στα Ταμεία, κύριας και επικουρικής ασφάλισης, τον ΟΑΕΔ, τα Τελωνεία, τις Δ.Ο.Υ., τις Αστυνομικές, Δημοτικές κλπ. Αρχές και Υπηρεσίες, το Γ.Ε.ΜΗ κλπ, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή ο πληρεξούσιος του μπορούν, με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση, με βεβαιωμένη την υπογραφή τους από Δημόσια Αρχή (ΚΕΠ) ή Τράπεζα ή μέσω gov.gr, να αναθέσουν την διεκπεραίωσή τους στον λογιστή, σε υπάλληλο της εταιρείας ή και σε τρίτους. ----------

7. Οι αποκτήσεις κινητών ή ακινήτων προς πάγια εκμετάλλευση, που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα χορηγούμενα δάνεια, πιστώσεις ή εγγυήσεις, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση, που συνάπτεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τελούν υπό την επιφύλαξη των διαλαμβανομένων στα άρθρα 96-108 του Ν. 4548/2018. ----------

8. Κατ' εξαίρεση όμως και ειδικά για αγοραπωλησίες ακινήτων, υποθήκευση ή προσημείωση επί ιδιόκτητων ακινήτων, αγοραπωλησίες αυτοκινήτων, υπογραφή δανειακών συμβάσεων με τράπεζες, συμβάσεις leasing ή factoring, έκδοση, αποδοχή, τριτεγγύηση συναλλαγματικών, και γενικώς ανάληψη και εκπλήρωση χρηματικών υποχρεώσεων, ποσού που υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, και ειδικά για έκδοση ή οπισθογράφηση επιταγών ποσού που υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, η εταιρεία θα δεσμεύεται με την υπογραφή του Προέδρου και του Διευθύνοντος συμβούλου από κοινού. ----------

ΑΡΘΡΟ 29

ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στην πολιτική αποδοχών της εταιρείας. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται ως άνω βαρύνει την εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης.
2. Αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως επιτρέπεται και το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων. ----------
3. Αμοιβή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.----
4. 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. ----------

ΑΡΘΡΟ 30

ΑΔΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επιτρέπεται μόνον κατόπιν αδείας της γενικής συνέλευσης, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας να

ενεργούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό κατ' επάγγελμα, για λογαριασμό δικό τους ή τρίτων, πράξεις που υπάγονται στον εταιρικό σκοπό ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. Επιτρέπεται επίσης, πάντοτε κατόπιν αδείας της γενικής συνέλευσης, η συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε Ανώνυμες ή Περιορισμένης Ευθύνης Εταιρίες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς, πάντοτε κατόπιν αδείας της γενικής συνέλευσης, Γενικά επιτρέπεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, και πάλι κατόπιν αδείας της γενικής συνέλευσης, να δημιουργούν ατομικές επιχειρήσεις και επίσης εταιρίες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, να μετέχουν σε αυτές ως εταίροι ή μέτοχοι και να τις διοικούν και να τις διαχειρίζονται. Εξαιρείται από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου η συμμετοχή των μελών του Δ.Σ. και των εταίρων σε ήδη υφιστάμενα λειτουργούνται νομικά πρόσωπα με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. ----------

ΑΡΘΡΟ 31

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ Α.Ε. ΜΕ «ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ».

Σχετικώς με την απαγόρευση και την ακυρότητα σύναψης οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018 («συνδεδεμένα μέρη»), καθώς και την παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, με την χορήγηση ανάλογων αδειών και με την δημοσιότητα αυτών των συναλλαγών (και τις εξαιρέσεις αυτών), ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στα άρθρα 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 32

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ο τακτικός έλεγχος της εταιρείας όταν ο νόμος το απαιτεί, γίνεται με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4336/2015 Μέρος Β΄. αρ. 2 Παρ. Α΄ Υποπαρ. Α1 (ΦΕΚ Α΄94), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 αρ. 38 «Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων». ----------

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ.

ΑΡΘΡΟ 33

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια, αρχίζοντας την 1η Ιανουαρίου και λήγοντας την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. ----------

ΑΡΘΡΟ 34

ΒΙΒΛΙΑ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΑΥΤΩΝ.

1. Η εταιρεία αναφορικά με τα τηρούμενα λογιστικά Βιβλία και την κατάρτιση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τη «δημοσιότητα» αυτών, οφείλει να εφαρμόζει το Κεφάλαιο Θ΄ του Ν. 4548/2018, (άρθρα 145 έως 257), με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4308/2014 αρ. 38 «Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων» και των διατάξεων του άρθρου 232 του Ν. 4072/2012 περί

ανάρτησης στην ιστοσελίδα της εταιρείας και ανάλογης γνωστοποίησης στο Γ.Ε.ΜΗ.----------

2. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και, αν τέτοιος δεν υπάρχει ή εάν η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.----------

3. Η εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.: α. τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β. την έκθεση διαχείρισης και γ. τη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου όπου απαιτείται, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της Υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α' του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α' 94) απαιτείται γνώμη νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο, βάσει των οποίων ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου. ----------

4. Εάν η εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4308/2014 κατατάσσεται λόγω μεγέθους στις «πολύ μικρές ανώνυμες

εταιρείες», απαλλάσσεται από την υποχρέωση δημοσίευσης της έκθεσης διαχείρισης. ----------

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 35

ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων. ----------

ΑΡΘΡΟ 35Α΄

Προϋποθέσεις και περιορισμός διανομής ποσών.

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με: (α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό, (β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και (γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν

αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού. ----------

2. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο: (α) κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, (β) κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και (γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό. ----------

3. Η έννοια της διανομής των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή μερισμάτων και τόκων από μετοχές. ----------

ΑΡΘΡΟ 35Β΄

Καθαρά κέρδη - Διανομή κερδών.

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. ----------

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 35Α΄ του παρόντος

διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά: α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 35Γ΄ του παρόντος. δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 35Α΄ του παρόντος, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.-----

3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή. ----------

ΑΡΘΡΟ 35Γ΄

Ελάχιστο μέρισμα.

1. Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη. ----------

2. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που

λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (κατά το άρθρο 19 παρ. 3 & 4 του παρόντος), μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία (κατά το άρθρο 19 παρ. 3 & 4 του παρόντος) και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου.----------

3. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (κατά τα άρθρα 19 παρ. 3 & 4 και 21 παρ. 2 του παρόντος), είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία. ----------

4. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (κατά τα άρθρα 19 παρ. 3 & 4 και 21 παρ. 2 του παρόντος), είναι δυνατόν τα κέρδη, που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα, να χορηγηθούν με μορφή τίτλων ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών, εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ιδίων τίτλων, τους οποίους έχει στην κυριότητά της η εταιρεία, εφόσον είναι και αυτοί εισηγμένοι, με την επιφύλαξη της τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων και με την προϋπόθεση ότι οι ως άνω τίτλοι θα αποτελέσουν αντικείμενο αποτίμησης, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν. 4548/2018. Διανομή άλλων περιουσιακών στοιχείων αντί μετρητών είναι επιτρεπτή με τις παραπάνω προϋποθέσεις μόνο ύστερα από ομόφωνη απόφαση

όλων των μετόχων. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται στις εταιρείες που υπόκεινται σε υποχρεωτικό ή σε προαιρετικό έλεγχο από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία.------

5. Οι παράγραφοι 3 και 4 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως και στη διανομή των περαιτέρω κερδών. Στην περίπτωση αυτή η γενική συνέλευση αποφασίζει επί όλων των σχετικών θεμάτων με απλή απαρτία και πλειοψηφία (κατά τα άρθρα 19 παρ. 1 & 2 και 21 παρ.1 του παρόντος). ----------

ΑΡΘΡΟ 35Δ΄

Προσωρινό μέρισμα και μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών.

1. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις: α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις, από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά, β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.----------

2. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 35Α΄του παρόντος. ----------

3. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα. ----------

ΑΡΘΡΟ 35Ε΄

Επιστροφή παράνομα εισπραχθέντων ποσών.

Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των άρθρων 35 έως και 35Δ΄ του παρόντος, επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σ' αυτούς δεν ήταν σύννομες. ----------

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 36

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ

Η εταιρεία λύεται: α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της, β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. ----------

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

3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ. ----------

4. Η συγκέντρωση των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας, η οποία στην περίπτωση αυτή καθίσταται «μονοπρόσωπη». Σε περίπτωση θανάτου μετόχου της εταιρείας, η εταιρεία δεν λύεται ούτε τίθεται σε

εκκαθάριση, αλλά συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία της σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και του Ν. 4548/2018 περί Ανωνύμων Εταιρειών. Οι μετοχές του αποβιώσαντος μεταβιβάζονται στους νόμιμους κληρονόμους αυτού σύμφωνα με τον νόμο ή/και τυχόν διαθήκη του. Σε περίπτωση ύπαρξης τέκνων του αποβιώσαντος, επιθυμία και βασική αρχή της εταιρείας αποτελεί η διατήρηση των μετοχών εντός της οικογένειας του Θεόδωρου Ασλανίδη του Νικολάου και η συνέχιση της συμμετοχής των κατιόντων αυτού στην εταιρική σύνθεση. Σε περίπτωση κατά την οποία οι κληρονόμοι είναι ανήλικοι, τα δικαιώματα συμμετοχής στη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας ασκούνται σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, με γνώμονα την ομαλή λειτουργία της εταιρείας και την προστασία των συμφερόντων των ανηλίκων κληρονόμων. Η εταιρεία δύναται, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης, να προβεί σε ειδικότερη ρύθμιση ζητημάτων εκπροσώπησης, δικαιωμάτων ψήφου, συμμετοχής στη διοίκηση και οικονομικής προστασίας ανηλίκων ή λοιπών κληρονόμων, σύμφωνα με τον νόμο. Σε περίπτωση που ο αποβιώσας δεν καταλείπει κατιόντες, οι μετοχές περιέρχονται στους νόμιμους κληρονόμους αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. ----------

ΑΡΘΡΟ 37

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας 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 της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου. ----------

2. Στις περιπτώσεις α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του παρόντος, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου 36, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. 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 εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.-----

3. Η γενική συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και έναν (1) μόνον εκκαθαριστή. ----------

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

5. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι

αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.----------

6. Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης. ------

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

8. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και καθορίζει την τυχόν αμοιβή των εκκαθαριστών.----------

9. Και κατά τα λοιπά η εκκαθάριση θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΑ΄ (άρθρα 164 έως 170) του Ν. 4548/2018. ----------

ΑΡΘΡΟ 37Α΄

Αναβίωση της λυθείσας εταιρείας.

1. Αν η εταιρεία λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία αναβιώνει με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων,

που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (κατά τα άρθρα 19 παρ. 3 & 4 και 21 παρ. 2 του παρόντος). Με την απόφαση αυτή η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει και ως εταιρεία άλλης μορφής, εφόσον τηρηθούν οι σχετικές προϋποθέσεις για τη σύσταση της τελευταίας. Η αναβίωση αποφασίζεται όταν τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας δεν είναι κατώτερα του ελάχιστου κεφαλαίου που προβλέπεται για τις ανώνυμες εταιρείες ή τις εταιρείες άλλης μορφής. 2. Αν η εταιρεία λυθεί λόγω κήρυξής της σε πτώχευση και επήλθε περάτωση των εργασιών της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 164 του Πτωχευτικού Κώδικα, είναι δυνατή η αναβίωση της εταιρείας με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (κατά τα άρθρα 19 παρ. 3 & 4 και 21 παρ. 2 του παρόντος). ----------

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 38

Ι.ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, όπως αυτό ορίσθηκε στο άρθρο 5 του παρόντος, ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο πενήντα χιλιάδες ευρώ **(1.050.000,00 €), και κατανέμεται σε ένα εκατομμύριο πενήντα χιλιάδες (1.050.000) κοινές και δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές**, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) εκάστης, **το οποίο θα καλυφθεί**

ολόκληρο «εις είδος» και τοις μετρητοίς από τους δύο (2) ιδρυτές - μετόχους της ως εξής:
Α'. Ο Χρήστος Ασλανίδης του Θεοδώρου που κατέχει ποσοστό πενήντα εκατοστών και δέκα εκατοστών του εκατοστού (50,10%) επί του κεφαλαίου της μετατρεπόμενης Ο.Ε., εισφέρει «εις είδος» την αναλογία του που ανέρχεται σε επτά χιλιάδες τριακόσια πενήντα ένα ευρώ και σαράντα τρία λεπτά (7.351,43€) (14.673,51 € Χ 50,1%), κεφαλαιοποιώντας παλαιότερή του κατάθεση του στην Ο.Ε., ύψους επτακοσίων ευρώ (700,00 €), κεφαλαιοποιεί την αναλογία του ποσοστού πενήντα εκατοστών και δέκα εκατοστών του εκατοστού (50,10%) στο υπόλοιπο κερδών εις νέον ύψους πεντακοσίων δεκαεπτά χιλιάδων τριακοσίων δύο ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (517.302,92 €) (1.032.540,76 € Χ 50,1%), και θα καταβάλει συμπληρωματικά εξακόσια ενενήντα πέντε ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (695,65 €) σε μετρητά, ήτοι συνολικά πεντακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες πενήντα ευρώ (526.050,00 €) και έτσι αναλαμβάνει πεντακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες πενήντα (526.050) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης, ήτοι θα κατέχει ποσοστό πενήντα εκατοστών και δέκα εκατοστών του εκατοστού (50,10%) του μετοχικού κεφαλαίου, των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της εταιρείας.
Β'. Ο Νικόλαος Ασλανίδης του Θεοδώρου που κατέχει ποσοστό σαράντα εννέα εκατοστών και ενενήντα εκατοστών του εκατοστού (49,90%) επί του κεφαλαίου της μετατρεπόμενης Ο.Ε., εισφέρει «εις είδος» την αναλογία του που ανέρχεται σε

επτά χιλιάδες τριακόσια είκοσι δύο ευρώ και οκτώ λεπτά (7.322,08 €) (14.673,51 € Χ 49,9%), κεφαλαιοποιώντας παλαιότερή του κατάθεση του στην Ο.Ε. ύψους επτακοσίων ευρώ (700,00 €), κεφαλαιοποιεί την αναλογία του ποσοστού σαράντα εννέα εκατοστών και ενενήντα εκατοστών του εκατοστού (49,90%) στο υπόλοιπο κερδών εις νέον ύψους πεντακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων διακοσίων τριάντα επτά ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (515.237,84 €) (1.032.540,76 € Χ 49,9%), και θα καταβάλει συμπληρωματικά εξακόσια ενενήντα ευρώ και οκτώ λεπτά (690,08 €) σε μετρητά, ήτοι συνολικά πεντακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ευρώ (523.950,00 €) και έτσι αναλαμβάνει πεντακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες εννιακόσια πενήντα (523.950) κοινές ονομαστικές μετοχές, που κάθε μία θα είναι ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ, ήτοι θα κατέχει ποσοστό σαράντα εννέα εκατοστών και ενενήντα εκατοστών του εκατοστού (49,90%) του μετοχικού κεφαλαίου, των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της εταιρείας. ----------

ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ:----------

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 104 του Ν. 4601/2019: «Μετατροπή» καλείται η διαδικασία με την οποία μία εταιρεία, χωρίς να λυθεί και να τεθεί υπό εκκαθάριση, μεταβάλλει τη νομική μορφή της, διατηρώντας τη νομική της προσωπικότητα. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις **του άρθρου 113 του Ν. 4601/2019:** 1. Η παρούσα μετατροπή συντελείται με μόνη την καταχώριση, κατά τις διατάξεις του Ν. 4919/2022 του

παρόντος συμβολαιογραφικού εγγράφου στο Γ.Ε.ΜΗ. 2. **Από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας** σύμφωνα με την παρ. 1, **επέρχονται αυτοδικαίως και έναντι όλων (erga omnes) τα εξής αποτελέσματα:** α. Η μετατραπείσα εταιρεία 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 εταιρείας συνεχίζουν να υφίστανται, γ. Οι εταίροι της μετατραπείσας εταιρείας μετέχουν στην εταιρεία με τη νέα νομική της μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν αυτή, δ. Δικαιώματα τρίτων στις εταιρικές συμμετοχές της μετατραπείσας εταιρείας διατηρούνται στις εταιρικές συμμετοχές με τη νέα νομική της μορφή. ----------

3. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση στο όνομα της εταιρείας με τη νέα νομική της μορφή. ----------

Από τη συντέλεση διατυπώσεων δημοσιότητας κατά τις **διατάξεις του Ν. 4548/2018, του Ν. 4919/2022 περί Γ.Ε.ΜΗ. και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 του Ν. 4601/2019**, για τη γενόμενη μετατροπή, η μετατρεπόμενη ομόρρυθμη εταιρεία συνεχίζεται με τη μορφή ανωνύμου εταιρείας. 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 Ο.Ε. 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 όλους τους σχετικούς λογαριασμούς της σε Τράπεζες κατά συνέχεια της μετατρεπόμενης Ο.Ε. Οι **μέτοχοι της δια του παρόντος συνιστώμενης εταιρείας δηλώνουν ότι αποδέχονται για λογαριασμό της την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης Ο.Ε.,** όπως αυτά απεικονίζονται στα λογιστικά της βιβλία κατά την ημερομηνία ολοκληρώσεως της μετατροπής. **Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και του παθητικού της συνιστώμενης ανωνύμου εταιρείας. ----------**

ΙΙΙ.ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Περιέρχονται αυτοδικαίως στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή της Ανωνύμου Εταιρείας τα κάτωθι ακίνητα ιδιοκτησίας της μετατρεπόμενης Ομορρύθμου Εταιρείας:

1) Ένα αγροτεμάχιο, με αριθμό τεμαχίου επτακόσια δύο **(702),** εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών πέντε χιλιάδων διακοσίων πενήντα **(5.250,00 τ.μ.),** με ΚΑΕΚ 260622003003/0/0, που βρίσκεται στη θέση «Ντέμα» του αγροκτήματος και ήδη σήμερα της Δημοτικής Κοινότητας Πολυκάστρου, της ομωνύμου Δημοτικής Ενότητας – Ειρηνοδικείου και Κτηματολογικού Γραφείου, του Δήμου Παιονίας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, το οποίο φαίνεται και

αποτυπώνεται ανάμεσα στα αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Α στο προσαρτώμενο στο υπ' αριθμόν 21.466/25-10-2017 πωλητήριο συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πολυκάστρου Μαρίας Αδαμοπούλου τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού Αριστείδη Στάμου επί του οποίου ο μηχανικός δηλώνει ότι είναι άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις ισχύουσες Πολεοδομικές Διατάξεις, βρίσκεται εκτός σχεδίου και εντός ζώνης 500 μ., βρίσκεται εκτός Γ.Π.Σ., δεν εμπίπτει στις διατάξεις του Ν. 1337/1983 περί εισφοράς σε γη και χρήμα επειδή δεν έχει κυρωθεί πράξη εφαρμογής, εντός του αγρού δεν διέρχονται εναέριες γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης της ΔΕΗ και αγωγός φυσικού αερίου, οδός προϋφιστάμενη του 1923 ή ρέμα, ή απόσταση από τον κοντινότερο οικισμό είναι 200μ. που συνορεύει γύρω του, σε πλευρά Α-Β μέτρα γραμμικά εκατόν σαράντα τέσσερα και ενενήντα επτά (144,97 μ.γρ.) με το υπ' αριθμόν δύο χιλιάδες επτακόσια ενενήντα τρία (2793) αγρό, σε πλευρά Β-Γ μήκους μέτρων γραμμικών εκατόν και δεκαεννέα εκατοστών (100,19 μ.γρ.) με το υπ' αριθμόν επτακόσια τρία (703) αγροτεμάχιο και σε πλευρά Γ-Α μήκους μέτρων γραμμικών εκατόν τεσσάρων και ογδόντα δύο εκατοστών (104,82 μ.γρ.).----------

Το ως άνω ακίνητο **περιήλθε** στην ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» λόγω πώλησης δυνάμει του υπ' αριθμόν 21.466/25-10-2017 πωλητήριου συμβολαίου της συμβολαιογράφου Πολυκάστρου Ελένης Χαμουρούδη που καταχωρήθηκε νόμιμα στα κτηματολογικά φύλλα του Κτηματολογικού Γραφείου

Πολυκάστρου με αριθμό και ημερομηνία καταχώρισης 731/30-10-2017.----------

Γίνεται μνεία ότι, σύμφωνα με το από Ιούνιο 2025 διάγραμμα κάλυψης της πολιτικού μηχανικού Όλγας Ασλανίδου επί του ως άνω αγροτεμαχίου υφίστανται τα ακόλουθα ακίνητα και συγκεκριμένα: **1. Κτίριο 1,** Χώρος Διοίκησης Βιοτεχνίας αποτελούμενος από α) ισόγειο όροφο (εντός Σ.Δ.) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών ενενήντα τριών και εξήντα τριών εκατοστών **[93,63 τ.μ.** (96,27 τ.μ. – 2,64 τ.μ. θερμομόνωση κτιρίου)**]** αποτελούμενο από χώρο υποδοχής, δύο W.C, W.C Αμεα και κουζίνα και β) πρώτο όροφο (εντός Σ.Δ.) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών ενενήντα τριών και εξήντα τριών εκατοστών **[93,63 τ.μ.** (96,27 τ.μ. – 2,64 τ.μ. θερμομόνωση κτιρίου)**]** αποτελούμενο από γραφεία-χώρο συνεδριάσεων, server control room και γραφείο. **2. Κτίριο 2**, Χώρος Μεταποίησης Βιομηχανίας αποτελούμενος από α) ισόγειο όροφο εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εξακοσίων τριάντα τεσσάρων και πενήντα εκατοστών **(634,50 τ.μ.)** και β) πρώτο όροφο εμβαδού μέτρων τετραγωνικών διακοσίων πενήντα τριών και ογδόντα εκατοστών (253,80 τ.μ.) με χρήση αποθηκευτικού χώρου. **3. Κτίριο 3,** Ανοιχτός στεγασμένος χώρος βιοτεχνίας (λαμαρινοσκεπής) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών πενήντα δύο και εξήντα επτά εκατοστών **(52,67 τ.μ.).** Και **4.** Ημιυπαίθριος χώρος εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εκατόν σαράντα οκτώ και πέντε εκατοστών **(148,05 τ.μ.). Το άθροισμα επιφανειών των κτιριακών εγκαταστάσεων αναλύεται σε = 2 * 93,63 τ.μ.+ 634,50 τ.μ. + 253,80 τ.μ. + 52,67 = 1.180,23 τ.μ.**

Η οικοδομική άδεια για την κατασκευή του κτίσματος εκδόθηκε το έτος 2021.----------

2) Ένα αγροτεμάχιο με αριθμό τεμαχίου δύο χιλιάδες επτακόσια ενενήντα τρία **(2.793)** κατηγορίας Β', με ΚΑΕΚ 260622003002/0/0, εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών εννέα χιλιάδων (9.000,00 τ.μ.) κατά τον τίτλο κτήσης, κατά δε νεότερη εμβαδομέτρηση μέτρων τετραγωνικών οκτώ χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα ενός **(8.371,00 τ.μ.)** που βρίσκεται στον Δήμο Πολυκάστρου της Περιφερείας του Ειρηνοδικείου και Υποθηκοφυλακείου Πολυκάστρου, **και ήδη σήμερα στην Κοινότητα Πολυκάστρου της Δημοτικής Ενότητας Πολυκάστρου του Δήμου Παιονίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αρμοδιότητας Πρωτοδικείου Κιλκίς και Κτηματολογικού Γραφείου Κεντρικής Μακεδονίας,** που συνορεύει ανατολικά με τα υπ' αριθμούς επτακόσια δύο (702), επτακόσια τρία (703) και επτακόσια τέσσερα (7040 ακίνητα, δυτικά με το υπ' αριθμόν δυο χιλιάδες επτακόσια ενενήντα ένα (2.791) ακίνητο, βόρεια με τάφρο και νότια με αγροτικό δρόμο και πέραν αυτού με το υπ' αριθμόν δύο χιλιάδες επτακόσια ενενήντα δύο (2.792) ακίνητο.----------

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» λόγω πώλησης δυνάμει του υπ' αριθμόν 3.426/20-05-1991 πωλητήριου συμβολαίου του συμβολαιογράφου Πολυκάστρου Άγγελου Μπελτσή που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία

μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Πολυκάστρου στο τόμο 76 με αριθμό 77.----------

<u>Γίνεται μνεία ότι,</u> σύμφωνα με την δήλωση ένταξης στον **Ν.4495/2017** της πολιτικού μηχανικού Όλγας Ασλανίδου με Α/Α 10110462 κα με ηλεκτρονικό κωδικό 7D7D2F2485EB5EE9 στο ως άνω αγροτεμάχιο τακτοποιήθηκαν αυθαιρεσίες που ανήκουν όλες στην κατηγορία πέντε (5). Η δε τεχνική έκθεση που την συνοδεύει έχει επί λέξει ως εξής: *«Κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε στις 27/04/2018, στο αγροτεμάχιο 2793 του αγροκτήματος Πολυκάστρου στο 1ο χλμ. Πολυκάστρου - Κιλκίς στο Πολύκαστρο του Δήμου Παιανίας, με ΤΚ 61200, ιδιοκτησίας της εταιρίας "ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε." διαπιστώθηκαν αυθαίρετες υπερβάσεις και κατασκευές που αφορούν στην ανέγερση επαγγελματιών χώρων και ειδικότερα: εμπορικό κατάστημα/γραφείο, ανοιχτοί στεγασμένοι χώροι, λοιπές κατασκευές στον ακάλυπτο χώρο -περίφραξη με πόρτες εισόδου – εξόδου. Περιγραφή χώρου/ων που ρυθμίζονται με το Ν.4495/17: Το έτος 1996 εκδόθηκε η υπ' αριθμ.* ***136/10.05.1996*** *οικοδομική άδεια από το Τμήμα Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος της Νομαρχίας Κιλκίς για την ανέγερση βιοτεχνίας επεξεργασίας σιδήρου, μπετόν και αποθήκης. Με την παρούσα δήλωση ρυθμίζεται: η αυθαίρετη κατασκευή επαγγελματικού χώρου (εμπορικό κατάστημα και γραφείο) επιφάνειας =* ***372,96 τ.μ.*** *με λεβητοστάσιο =* ***6,70 τ.μ.,*** *ανοιχτών στεγασμένων αποθηκευτικών χώρων και περίφραξης του αγροτεμαχίου τη χρονική περίοδο 1996 - 2000 και μετά την έκδοσή της 136/10.05.1996. Οικοδομικής Άδειας*

από το ΤΠ & ΠΕ της Νομαρχίας Κιλκίς. Επιπλέον, ρυθμίζεται η αυθαίρετη ανέγερση χώρου επιφάνειας ***18,21 τ.μ.*** *που κατασκευάστηκε μεταγενέστερα, και συγκεκριμένα το έτος 2011. 0 υπολογισμός του ενιαίου ειδικού προστίμου γίνεται με βάση το συνολικό εμβαδόν των αυθαίρετων κατασκευών και τη χρονική περίοδο κατασκευής αυτών και ο υπολογισμός του ενιαίου ειδικού προστίμου για τις λοιπές αυθαίρετες κατασκευές που αφορούν την κατασκευή ανοιχτών υπόστεγων αποθηκευτικών γύρων, λοιπές κατασκευές και την περίφραξη του οικοπέδου με τις πόρτες εισόδου και εξόδου στο αγροτεμάχιο όπως αυτά εμφανίζονται στο ΔΚ που συνοδεία αυτή τη δήλωση, γίνεται με αναλυτικό προϋπολογισμό και αντιστοιχεί σε τρεις (3) λοιπές παραβάσεις. Συγκεκριμένα, κατασκευάστηκαν: ανοιχτοί στεγασμένοι χώροι με επικάλυψη αυλακωτή λαμαρίνα, κατασκευές στον ακάλυπτο χώρο του αγροτεμαχίου από σκυρόδεμα όπως βάσεις και αμμοδόχοι και περίφραξη του αγροτεμαχίου με τμήμα αυτής από πλινθοδομή και τμήμα από σιδηροπασσάλους και συρματόπλεγμα και δύο (2) σιδερένιες πόρτες (εισόδους - εξόδους) στη νότια και τη βόρεια πλευρά του, όπως αυτό αποτυπώνονται στο Διάγραμμα Κάλυψης (Δ.Κ.) που συνοδεύει αυτή τη δήλωση. Οι αυθαίρετες υπερβάσεις και κατασκευές δεν εμπίπτουν σε καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 19 του Ν.4495/2017 και ως αποδεικτικά έγγραφα, φορολογικής ή άλλης δημόσιας αρχής, του χρόνου κατασκευής αυτών, υποβάλλεται το 19 του ιδιοκτήτη, στο οποίο αναφέρεται το ακίνητο και η χρήση όπως περιγράφουται κατά την υπαγωγή. Επιπλέον ο χρόνος αποπεράτωσης των αυθαίρετων υπερβάσεων*

κατασκευών τεκμαίρεται και από τον τρόπο κατασκευής των κτηρίων με την ύπαρξη ενιαίου φορέα ως βασικό στοιχεία απόδειξης της κατασκευής όλων αυτών την ίδια χρονική περίοδο και τέλος της αεροφωτογραφίας της εφαρμογή ως προϋφιστάμενα, στο σύνολό τους της 28/07/2011.».----------

IV. ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ----------

Περιέρχονται αυτοδίκαια στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή της Α.Ε. και μάλιστα ατελώς, τα κάτωθι Ι.Χ. οχήματα της Ο.Ε. που περιγράφονται κατωτέρω προκειμένου να εκδοθεί η νέα άδεια κυκλοφορίας τους επ' ονόματι της Α.Ε.: -

1. Ένα φορτηγό όχημα, μάρκας ΑΡΣΙΣ ΕΠΕ, εμπορικής ονομασίας CANTER, τύπος FE4P10TF1N2, με αριθμό κυκλοφορίας ΚΙΜ 3461, με ημερομηνία εκδόσεως πρώτης άδειας κυκλοφορίας και ημερομηνία πρώτης άδειας στην Ελλάδα την 05/11/2024, ανοικτού σχήματος, τύπος αμάξης ΒΑ10 φορτηγό, είδος αμάξης ανατρεπόμενο, φέρει τρεις θέσεις εκ κατασκευής, χρώματος λευκό, τύπος καυσίμου πετρέλαιο - καταλυτικό, κυλινδρισμού 2.998 cm3, με αριθμό αναγνώρισης οχήματος TYBFECX1GLDD19729.----------

2. Ένα φορτηγό όχημα, μάρκας MAN, εμπορικής ονομασίας Μ3Β, με αριθμό κυκλοφορίας ΚΙΗ 1997, με ημερομηνία εκδόσεως πρώτης άδειας κυκλοφορίας την 29/06/1996 και ημερομηνία πρώτης άδειας στην Ελλάδα την 10/06/2013, ανοικτού σχήματος, είδος αμάξης ανατρεπόμενο, φέρει δύο θέσεις εκ κατασκευής, χρώματος μπλε, τύπος καυσίμου πετρέλαιο, κυλινδρισμού 6.871 cm3, με αριθμό αναγνώρισης οχήματος WMAM380032Y024899.----------

3. Ένα επιβατικό όχημα, μάρκας MERCEDES-BENZ, εμπορικής ονομασίας A 200 D, με αριθμό κυκλοφορίας ΚΙΚ 4141, με ημερομηνία εκδόσεως πρώτης άδειας κυκλοφορίας και ημερομηνία πρώτης άδειας στην Ελλάδα την 01/03/2022, χρώματος γκρι, τύπος καυσίμου πετρέλαιο - καταλυτικό, τύπος αμάξης ΑΑ τύπου μπερλίνας, φέρει πέντε θέσεις εκ κατασκευής, με αριθμό αναγνώρισης οχήματος W1K1771121J349616 και αριθμό αναγνώρισης κινητήρα 654920.----------

4. Ένα φορτ/μενο ρυμ. όχημα, μάρκας VOLVO, με αριθμό κυκλοφορίας ΤΒΙ 9132, με ημερομηνία εκδόσεως πρώτης άδειας κυκλοφορίας την 01/01/1970 και ημερομηνία πρώτης άδειας στην Ελλάδα την 17/02/2006, ανοικτού σχήματος, είδος αμάξης κοινό μη ανατρεπόμενο, χρώματος ασήμι, με αριθμό αναγνώρισης οχήματος Ρ333.----------

5. Ένα επικαθήμενο όχημα, μάρκας KOEHLER, με αριθμό κυκλοφορίας ΚΙΕ 9906, με ημερομηνία εκδόσεως πρώτης άδειας κυκλοφορίας και ημερομηνία πρώτης άδειας στην Ελλάδα την 17/02/2006, ανοικτού σχήματος, είδος αμάξης κοινό μη ανατρεπόμενο, φέρει δύο θέσεις εκ κατασκευής, χρώματος κίτρινο, τύπος καυσίμου πετρέλαιο, κυλινδρισμού 1.220 cm3, με αριθμό αναγνώρισης οχήματος YV2A4B3C9PA223464.----------

6. Ένα επιβατικό όχημα, μάρκας AUDI, εμπορικής ονομασίας Al SPORTBACK, με αριθμό κυκλοφορίας ΝΙΒ 3680, με ημερομηνία εκδόσεως πρώτης άδειας κυκλοφορίας και ημερομηνία πρώτης άδειας στην Ελλάδα την

31/05/2017, χρώματος λευκό, τύπος καυσίμου πετρέλαιο - καταλυτικό, τύπος αμάξης ΑΒ δύο όγκων, φέρει πέντε θέσεις εκ κατασκευής, με αριθμό αναγνώρισης οχήματος WAUZZZ8X4HBO54725 και αριθμό αναγνώρισης κινητήρα CXM.----------

7. Ένα επιβατικό όχημα, μάρκας FORD, εμπορικής ονομασίας FIESTA, με αριθμό κυκλοφορίας ΚΙΚ 4489, με ημερομηνία εκδόσεως πρώτης άδειας κυκλοφορίας και ημερομηνία πρώτης άδειας στην Ελλάδα την 02/06/2016, χρώματος γκρι, τύπος καυσίμου πετρέλαιο - καταλυτικό, τύπος αμάξης ΑΒ δύο όγκων, φέρει πέντε θέσεις εκ κατασκευής, με αριθμό αναγνώρισης οχήματος WF0DXXGAKDGR72665 και αριθμό αναγνώρισης κινητήρα XVJC.----------

8. Ένα επιβατικό όχημα, μάρκας SUZUKI MAGYAR, εμπορικής ονομασίας SWIFT, με αριθμό κυκλοφορίας ΝΗΡ 1761, με ημερομηνία εκδόσεως πρώτης άδειας στην Ελλάδα την 25/09/2007, χρώματος ερυθρό, τύπος καυσίμου αμόλυβδή καταλυτικό, φέρει πέντε θέσεις εκ κατασκευής, με αριθμό αναγνώρισης οχήματος TSMMZC11S00382381 και αριθμό αναγνώρισης κινητήρα M13A.----------

9. Ένα φορτηγό όχημα, με αριθμό κυκλοφορίας ΚΙΗ 3310, χρώματος πορτοκαλί με αριθμό αναγνώρισης οχήματος VWM5606567G038388 και βρίσκεται σε εκούσια ακινησία.

10. Ένα φορτηγό όχημα, με αριθμό κυκλοφορίας ΚΙΕ 2351 και βρίσκεται σε εκούσια ακινησία.----------

11. Ένα ανυψωτικό μηχάνημα έργου, με αριθμό αδείας ΜΕ 164326 ΙΧ, έτος έκδοσης 2025, εργοστάσιο κατασκευής

HANGCHA GROUP, τύπος CPD25-XEY2HA-51, έτος κατασκευής 2025, αριθμός πλαισίου XEIPY205H3LH03652, τύπος κινητήρα EV3.003.1991, αριθμός κινητήρα 19912503170096, καύσιμο κινητήρα ηλεκτρικό ρεύμα.-------

12. Ένα ανυψωτικό μηχάνημα έργου, με αριθμό αδείας ΜΕ 136676 ΙΧ, έτος έκδοσης 2018, εργοστάσιο κατασκευής NISSAN, τύπος YL02A20, έτος κατασκευής 2005, αριθμός πλαισίου YL02-542100, εργοστάσιο κατασκευής κινητήρα MITSUBISHI, τύπος κινητήρα 545, αριθμός κινητήρα 545128503, καύσιμο κινητήρα πετρέλαιο.----------

13. Ένα ανυψωτικό μηχάνημα έργου, με αριθμό αδείας ΜΕ 148201 ΙΧ, έτος έκδοσης 2023, εργοστάσιο κατασκευής HANGCHA, τύπος CPD25-XW97F, έτος κατασκευής 2022, αριθμός πλαισίου XF252610HA89127, εργοστάσιο κατασκευής κινητήρα KUBOTA, τύπος κινητήρα V2607-CR-EW03, αριθμός κινητήρα 8MW7265, καύσιμο κινητήρα πετρέλαιο. ----------

ΑΡΘΡΟ 39

ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, που θα διοικήσει την εταιρεία, το αποτελούν οι κάτωθι **που συγκροτούνται με το παρόν σε «σώμα»** κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του παρόντος και του άρθρου 87 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 και κατανέμουν τις αρμοδιότητες και εξουσίες ενός εκάστου, ως ακολούθως: ----------

Α΄. Ο Χρήστος Ασλανίδης του Θεοδώρου και της Μαρίας, έμπορος, που γεννήθηκε την 01-03-1990 στο

Αριθμός 28.227/2026

Φύλλο 52ο

Κιλκίς Κιλκίς με αριθμό δελτίου ταυτότητας Α00593451 με ΑΦΜ 151372044, της ΔΟΥ Κιλκίς, κάτοικος Πολυκάστρου Κιλκίς, Οδός Θεμιστοκλέους αρ. 21, (Τ.Κ. 612 00), ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,** ο οποίος υπό την ιδιότητα του προέδρου, συγκαλεί τα Διοικητικά Συμβούλια, καταρτίζει την ημερησία διάταξη και προεδρεύει αυτών, επικυρώνει αντίγραφα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικώς και ως Διευθύνων Σύμβουλος, με την ιδιότητα του αυτή, ενεργώντας μόνος του και με την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία, [(χωρίς να απαιτείται χρήση εταιρικής σφραγίδας, (Ν. 4156/13 άρ. 3 παρ. 12)], εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε κάθε δημόσια, δημοτική κ.λ.π. Αρχή και Υπηρεσία, σε όλα τα Δικαστήρια και σε κάθε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο για όλες τις συναλλαγές και πράξεις που ανάγονται στον εταιρικό σκοπό, δηλαδή ασκεί όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές ενδεικτικά αναγράφονται στο άρθρο 28 του καταστατικού της εταιρείας, εκτός αυτών για τις οποίες ο Νόμος ή το καταστατικό απαιτεί συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ανωτέρω δύναται περαιτέρω να αναθέτει την άσκηση μέρους των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων που του ανατέθηκαν σε άλλα πρόσωπα, μέλη ή μη του διοικητικού συμβουλίου, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Επί καθημερινών συναλλαγών, όπως είναι η παραλαβή συστημένων επιστολών, η είσπραξη ταχυδρομικών επιταγών και η εκπροσώπηση γενικά της εταιρίας στα ελληνικά ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), η

εκπροσώπηση στους οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΑΘ, ΑΕΡΙΟ κλπ), η εκπροσώπηση στα Ταμεία, κύριας και επικουρικής ασφάλισης, στον ΟΑΕΔ, στα Τελωνεία, στις Δ.Ο.Υ., στις Αστυνομικές, Δημοτικές κλπ. Αρχές και Υπηρεσίες, στο Γ.Ε.ΜΗ κλπ, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή ο πληρεξούσιός του, μπορούν, με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση, με βεβαιωμένη την υπογραφή τους από Δημόσια Αρχή (ΚΕΠ) ή Τράπεζα, ή GOV, να αναθέτουν την διεκπεραίωση τους σε άλλο σύμβουλο, στο λογιστή, σε υπάλληλο της εταιρείας ή και σε τρίτους. ----------

Β'. Ο Νικόλαος Ασλανίδης του Θεοδώρου και της Μαρίας, έμπορος, που γεννήθηκε την 14/07/1998 στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Α00469783 και με ΑΦΜ 160692246, της ΔΟΥ Κιλκίς, κάτοικος Πολυκάστρου Κιλκίς, Οδός Πετρά αριθμός 17, (Τ.Κ. 612 00), **ως Αντιπρόεδρος**, ο οποίος υπό την ιδιότητα του Αντιπροέδρου, αναπληροί τον πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται στις ως άνω αρμοδιότητες του προέδρου, και **Γ'. Ο Θεόδωρος Ασλανίδης του Νικολάου και της Όλγας**, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Α01222298 και με ΑΦΜ 021370210, **ως μέλος.** ----------

Το Διοικητικό Συμβούλιο με αυτή τη σύνθεση θα διοικήσει την εταιρεία κατά την πρώτη 5ετία από την ίδρυση της εταιρείας, παρατεινόμενης της θητείας του αυτομάτως μέχρι την ανάληψη καθηκόντων από το Διοικητικό Συμβούλιο που

θα εκλεγεί από την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. ----------

ΑΡΘΡΟ 40

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση δεν ορίζονται με το παρόν συμβόλαιο. Σε προσεχή γενική συνέλευση των μετόχων μπορεί να ορισθεί ελεγκτής, εφόσον ισχύσουν οι διατάξεις του Ν. 4336/2015 Μέρος Β'. αρ. 2 Παρ. Α' Υποπαρ. Α1 (ΦΕΚ Α'94), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 «Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων» και τις διατάξεις του Ν. 4449/2017 (ΦΕΚ Α' 7/24-01-2017 «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων κλπ». ----------

ΑΡΘΡΟ 41

ΕΥΘΥΝΕΣ ΙΔΡΥΤΩΝ – ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

1. Οι ιδρυτές είναι υπεύθυνοι για την αποκατάσταση της ζημιάς που υπέστη η εταιρεία ή οι καλόπιστοι τρίτοι, μέτοχοι ή μη, από τυχόν παράλειψη υποχρεωτικής διάταξης του καταστατικού ή ανακριβείς πληροφορίες που δόθηκαν κατά την εγγραφή στο κεφάλαιο ή περιλήφθηκαν στο καταστατικό, από τη μη τήρηση των διατάξεων που αφορούν την εκτίμηση και την καταβολή των εισφορών, καθώς και από την τυχόν κήρυξη της ακυρότητας της εταιρείας, εάν γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν τις σχετικές πλημμέλειες. Η αξίωση του προηγούμενου εδαφίου παραγράφεται μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών από την ίδρυση της εταιρείας.
2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνομα της υπό ίδρυσης

εταιρείας, ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις αυτές που έγιναν ρητά στο όνομα της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν, μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις. ----------

3. Οι μέτοχοι αναγνωρίζουν ότι η εταιρεία αποτελεί οικογενειακή επιχείρηση με μακροχρόνιο χαρακτήρα και κοινή βούληση όλων αποτελεί η διατήρηση της συνέχειας, της διοίκησης και του ελέγχου αυτής εντός της οικογένειας Ασλανίδη. Οι μέτοχοι δεσμεύονται να ασκούν τα δικαιώματά τους κατά τρόπο που να διασφαλίζει: τη βιωσιμότητα της εταιρείας, τη διατήρηση της οικογενειακής συνοχής, την αποφυγή εισόδου τρίτων μη επιθυμητών προσώπων στη μετοχική σύνθεση, και τη μακροχρόνια ανάπτυξη της εταιρείας. ----------

ΑΡΘΡΟ 42

ΓΕΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Η Εταιρεία δηλώνει ρητά ότι γνωρίζει: ----------

- την ένταξη της ομόρρυθμης εταιρείας «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», με έδρα τον Δήμο Παιονίας, 1 ΧΙΛ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 0 ΤΚ 612 00 ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ, με Α.Φ.Μ. 081840177, στη Δράση του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021-2027, τους όρους των οποίων αποδέχεται ανεπιφύλακτα (κωδικός έργου ΑΝΤ05ΠΠΕ-0014773). Περαιτέρω, από την Εταιρεία γίνεται ανάληψη εν γένει των υποχρεώσεων της ομόρρυθμης εταιρείας

που απορρέουν από την Πρόσκληση της Δράσης «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ». Η συσταθείσα Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ BUILD Α.Ε.», στην οποία έχουν μεταβιβαστεί τα πάγια στοιχεία, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα της ομόρρυθμης εταιρείας «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» εδρεύει στην ίδια διεύθυνση και έχει τον ίδιο εταιρικό σκοπό με την εισφερθείσα ομόρρυθμη εταιρεία. ----------

- την ένταξη της ομόρρυθμης εταιρείας «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», με έδρα τον Δήμο Παιονίας, 1 ΧΙΛ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 0 ΤΚ 61200 ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ, με Α.Φ.Μ. 081840177, στη Δράση του προγράμματος Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020, τους όρους των οποίων αποδέχεται ανεπιφύλακτα (κωδικός έργου LD272-0554946). Περαιτέρω, από την Εταιρεία γίνεται ανάληψη εν γένει των υποχρεώσεων της ομόρρυθμης εταιρείας που απορρέουν από την Πρόσκληση της Δράσης Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER (ΠΑΑ 2014-2020) της ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Κιλκίς». Η συσταθείσα Εταιρεία με την επωνυμία ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ BUILD ΑΕ, στην οποία έχουν μεταβιβαστεί τα πάγια στοιχεία, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα της ομόρρυθμης επιχείρησης «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» εδρεύει στην ίδια διεύθυνση και έχει τον ίδιο εταιρικό σκοπό με την εισφερθείσα ομόρρυθμη εταιρεία. ----------

- την ένταξη της ομόρρυθμης εταιρείας «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», με έδρα τον Δήμο Παιονίας, 1 ΧΙΛ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 0 ΤΚ 61200

ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ, με Α.Φ.Μ. 081840177, στη Δράση του προγράμματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020, τους όρους των οποίων αποδέχεται ανεπιφύλακτα (κωδικός έργου ΚΜΕ3-0052120). Περαιτέρω, από την Εταιρεία γίνεται ανάληψη εν γένει των υποχρεώσεων της ομόρρυθμης επιχείρησης που απορρέουν από την Πρόσκληση της Δράσης «Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού». Η συσταθείσα Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ BUILD Α.Ε.», στην οποία έχουν μεταβιβαστεί τα πάγια στοιχεία, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα της ομόρρυθμης επιχείρησης «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» εδρεύει στην ίδια διεύθυνση και έχει τον ίδιο εταιρικό σκοπό με την εισφερθείσα ομόρρυθμη εταιρεία. ----------

- την ένταξη της ομόρρυθμης εταιρείας «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», με έδρα τον Δήμο Παιονίας, 1 ΧΙΛ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 0 ΤΚ 61200 ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ, με Α.Φ.Μ. 081840177, στη Δράση του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ - Άξονας 01, τους όρους των οποίων αποδέχεται ανεπιφύλακτα (κωδικός έργου Ν11ΕΑ- 0339876). Περαιτέρω, από την Εταιρεία γίνεται ανάληψη εν γένει των υποχρεώσεων της ομόρρυθμης επιχείρησης που απορρέουν από την Πρόσκληση της Δράσης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων». Η συσταθείσα Εταιρεία με την επωνυμία ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ BUILD

ΑΕ, στην οποία έχουν μεταβιβαστεί τα πάγια στοιχεία, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα της ομόρρυθμης εταιρείας «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» εδρεύει στην ίδια διεύθυνση και έχει τον ίδιο εταιρικό σκοπό με την εισφερθείσα ομόρρυθμη εταιρεία. ----------

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Όπου το παρόν Καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων του νόμου, οι όροι αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόμου, σε περίπτωση τροποποίησης των τελευταίων. ----------

ΑΡΘΡΟ 43

ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Οι συνολικές δαπάνες για την ίδρυση της εταιρείας (αμοιβές εκτιμητών, δικηγόρων, συμβολαιογραφικά έξοδα,) ανήλθαν στο ποσό των επτά χιλιάδων ευρώ (7.000 €) περίπου. Προσαρτάται στην παρούσα η υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 43095/12-06-2026 αίτηση προδέσμευσης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου, προκειμένου να ληφθεί βεβαίωση προέγκρισης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου του Επιμελητηρίου Κιλκίς.----------

---

Η παρούσα μετατροπή, όπως προελέχθη, λαμβάνει χώρα σε εφαρμογή των διατάξεων **των Ν.4548/2018 και Ν.4601/2019, σε συνδυασμό με τις ευεργετικές διατάξεις του Ν.4935/2022 και των άρθρων 47-59 του Ν. 5162/2024. <u>ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ, και ειδικότερα:</u>** ---------

α) <u>κατ' άρθρο 9 του Ν. 4935/2022</u>, η παρούσα σύμβαση, η

εισφορά και μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της μετασχηματισθείσας εταιρείας, κάθε σχετική πράξη ή συμφωνία που αφορά στην εισφορά ή μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού ή άλλων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και κάθε εμπράγματου ή ενοχικού δικαιώματος, οι αποφάσεις των κατά νόμο αρμοδίων οργάνων της μετασχηματισθείσας εταιρείας, η σχέση συμμετοχής στο κεφάλαιο της νέας εταιρείας, καθώς και κάθε άλλη συμφωνία ή πράξη που απαιτείται για τον μετασχηματισμό ή τη σύσταση της νέας εταιρείας, η δημοσίευση αυτών στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **και η μεταγραφή των σχετικών πράξεων απαλλάσσονται από κάθε φόρο,** συμπεριλαμβανομένου του φόρου εισοδήματος επί της προκύπτουσας υπεραξίας, το τέλος χαρτοσήμου ή οποιοδήποτε άλλο τέλος υπέρ του Δημοσίου, ως και εισφορά ή δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου. ----------

β) Κατ' άρθρο 56 του Ν.5162/2024, και συγκεκριμένα **i] κατά την παρ. 1 του άρθρου αυτού,** η παρούσα σύμβαση μετασχηματισμού, το καταστατικό της νεοσυσταθείσας εταιρείας, καθώς και η εισφορά και μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων αυτής, κάθε άλλη σχετική πράξη ή συμφωνία που αφορά στην εισφορά ή μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού ή άλλων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και κάθε εμπραγμάτου ή ενοχικού δικαιώματος, **απαλλάσσονται από κάθε φόρο ή τέλος υπέρ του Δημοσίου,** και από κάθε εισφορά ή δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον

Κώδικα Φ.Π.Α., **ii] κατά την παρ. 2 του άρθρου αυτού**, **για τη μεταγραφή ή την εγγραφή** της παρούσας πράξης μεταβίβασης του ακινήτου της μετατραπείσας εταιρείας ή μεταβολής των στοιχείων του δικαιούχου **καταβάλλονται μόνον πάγια δικαιώματα έμμισθων ή άμισθων υποθηκοφυλάκων και προϊσταμένων κτηματολογικών γραφείων, ποσού ύψους τριακοσίων ευρώ (300 €),** χωρίς οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση, αμοιβή, επίδομα ή τέλος, ανεξαρτήτως του χρόνου πραγματοποίησης του μετασχηματισμού και συντέλεσης της σχετικής μεταβίβασης. **Και iii] κατά την παρ. 3 του άρθρου αυτού,** η συμβολαιογραφική πράξη του μετασχηματισμού υποβάλλεται σε μεταγραφή σύμφωνα με το άρθρο 1197 του Αστικού Κώδικα (Π.Δ. 456/1984, Α' 164), εφόσον με αυτήν εισφέρονται ή μεταβιβάζονται εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων, ακόμα και αν αυτά δεν περιγράφονται στην ίδια τη συμβολαιογραφική πράξη. Αν η περιγραφή ελλείπει, υποβάλλεται έκθεση με τα στοιχεία των εμπραγμάτων δικαιωμάτων και της ταυτότητας των ακινήτων κατ' ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 1194 και 1197 του Α.Κ. **Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν απαιτείται να υποβάλλονται δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων,** με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου, **και να μνημονεύονται ή να προσαρτώνται** πιστοποιητικά της φορολογικής διοίκησης, οποιασδήποτε μορφής ή χρήσης ή οποιασδήποτε άλλης δημόσιας υπηρεσίας, οργανισμού ή εταιρείας ή οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε βαθμού ή οποιεσδήποτε διοικητικές

εγκρίσεις, βεβαιώσεις μηχανικών, βεβαιώσεις υποθηκοφυλακείων ή κτηματολογικών γραφείων ή λοιπές βεβαιώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικά, τοπογραφικά διαγράμματα, αποσπάσματα κτηματολογικών διαγραμμάτων και σχεδιαγράμματα για τη μεταβίβαση ακινήτων, ακόμα και εκείνων που έχουν αποκτηθεί με αναγκαστική απαλλοτρίωση ή βρίσκονται σε παραμεθόριες περιοχές.----------

Κατ' εξαίρεση του προηγουμένου εδαφίου, απαιτείται πιστοποιητικό Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του άρθρου 60 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.5104/2024, Α'58), το οποίο επισυνάπτεται στη σύμβαση ή πράξη μετασχηματισμού ή στην έκθεση που επισυνάπτεται κατά την καταχώριση στα οικεία βιβλία μεταγραφών ή στα οικεία κτηματολογικά φύλλα αποσπάσματος της σύμβασης ή του καταστατικού, με το οποίο βεβαιώνεται μόνο ότι τα ακίνητα των μετασχηματιζομένων επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στη δήλωση ΕΝ.ΦΙ.Α. για τα πέντε (5) προηγούμενα της μεταβίβασης έτη. Εάν το πιστοποιητικό εκδίδεται μετά από την πράξη προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του τρέχοντος έτους, σε αυτό βεβαιώνεται ότι τα ακίνητα περιλαμβάνονται στη δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. για έξι (6) έτη, συμπεριλαμβανομένου του έτους μεταβίβασης. Η σύμβαση μετασχηματισμού που συντάσσεται στο πλαίσιο μετασχηματισμών του παρόντος, χωρίς την επισύναψη των εγγράφων που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας είναι έγκυρη. Αν δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταγραφής ή εγγραφής εμπραγμάτων

δικαιωμάτων κατά τον χρόνο συντέλεσης του εταιρικού μετασχηματισμού, ολοκληρώνεται από το νομικό πρόσωπο στο οποίο περιέρχεται τελικώς το εμπράγματο δικαίωμα, ως καθολική διάδοχο, σύμφωνα με την παρούσα.----------

Κατόπιν των ανωτέρω εκτεθέντων, **προσαρτώνται** στην παρούσα πράξη μου: **1.** Σύμφωνα με το άρθρο 60 του Ν. 5104/2024, σε συνδυασμό με την Α. 1085/2023 (ΦΕΚ Β'3617/31.5.2023) απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως εξακολουθεί να ισχύει σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 84 του Ν.5104/2024, τα με ημερομηνία έκδοσης 11-06-2026 **Πιστοποιητικά ΕΝ.Φ.Ι.Α.**, με ηλεκτρονικούς κωδικούς πιστοποιητικών PZ8MN96V33LZQBDZCUYRD38RA, J3074K0GJ035XOI8KVDAFRQGX, ----------
QZZ8OW7GX95VZGOKLC0JSGCRN, ----------
ORO9QPGGL76FPZWUGZJ7V9PPX και LHIZKGZR7U6YKSTCX3LB6K6YE ψηφιακά ----------
υπογεγραμμένα από τα οποία προκύπτει ότι τα άνω ακίνητα έχουν περιληφθεί στις δηλώσεις ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) των ετών 2021,2022,2023,2024,2025 και 2026 της φορολογούμενης εταιρείας «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» με ΑΦΜ 081840177 και η φορολογούμενη έχει καταβάλλει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΝ.Φ.Ι.Α, έχει απαλλαγεί από τον ΕΝΦΙΑ βάσει δήλωσης για το συγκεκριμένο ακίνητο κατά το χρόνο έκδοσης του πιστοποιητικού. Επίσης η φορολογούμενη έχει καταβάλλει τις ληξιπρόθεσμες δόσεις, έχει απαλλαγεί από τον ΕΝΦΙΑ βάσει δήλωσης, έχει ρυθμίσει τον ΕΝΦΙΑ για τα υπόλοιπα ακίνητα

και είναι ενήμερη ως προς τη ρύθμιση. Τα πιστοποιητικά χορηγήθηκαν για οποιαδήποτε ενέργεια, ενώπιον δημόσιας αρχής, πλην δικαστηρίου, ισχύουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2026, το δε Ελληνικό Δημόσιο επιφυλάσσεται για τον μετ' έλεγχο φόρο. Εγώ η Συμβολαιογράφος θα καταχωρήσω στην εφαρμογή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) τον κωδικό του άνω πιστοποιητικού προκειμένου αυτό να οριστικοποιηθεί, κατά τα προβλεπόμενα από τον νόμο. Και **β)** M9BBZ11N28OW94VTIIMV5K1LI ψηφιακά υπογεγραμμένο από το οποίο προκύπτει ότι το άνω ακίνητο έχει περιληφθεί στις δηλώσεις ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) των ετών 2024, 2025 και 2026 της φορολογούμενης εταιρείας «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» με ΑΦΜ 081840177 και η φορολογούμενη έχει καταβάλλει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΝ.Φ.Ι.Α, έχει απαλλαγεί από τον ΕΝΦΙΑ βάσει δήλωσης για το συγκεκριμένο ακίνητο κατά το χρόνο έκδοσης του πιστοποιητικού. Επίσης η φορολογούμενη έχει καταβάλλει τις ληξιπρόθεσμες δόσεις, έχει απαλλαγεί από τον ΕΝΦΙΑ βάσει δήλωσης, έχει ρυθμίσει τον ΕΝΦΙΑ για τα υπόλοιπα ακίνητα και είναι ενήμερη ως προς τη ρύθμιση. Το πιστοποιητικό χορηγήθηκε για οποιαδήποτε ενέργεια, ενώπιον δημόσιας αρχής, πλην δικαστηρίου, ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2026, το δε Ελληνικό Δημόσιο επιφυλάσσεται για τον μετ' έλεγχο φόρο. Εγώ η Συμβολαιογράφος θα καταχωρήσω στην εφαρμογή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) τους κωδικούς των άνω πιστοποιητικών προκειμένου αυτά να οριστικοποιηθούν, κατά

τα προβλεπόμενα από τον νόμο. Σημειώνεται ότι για τα έτη 2021-2022 και 2023 δεν υπάρχει υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ καθώς τα ακίνητα αποπερατώθηκαν με την υπ' αριθμόν 1604360/26-09-2025 αποπεράτωση εργασιών Ο.Α. του Δήμου Παιονίας όπως υπεύθυνα μου δήλωσε δια του νομίμου εκπροσώπου της.----------

Οι εμφανιζόμενοι παρέχουν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ. Ευστράτιο Παπαευστρατίου του Δημητρίου, με ΑΦΜ 101283229, κάτοικο Πλαγιαρίου Θεσσαλονίκης, οικισμός Πλατάνι αρ. 0, κάτοχο του υπό στοιχεία ΑΟ246223 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 20-05-2020 από το Τ.Α. Νεάπολης - Συκεών και όπως μεριμνήσει για την υποβολή σχετικής αίτησης στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., συνοδευόμενη από όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά για τη συντέλεση του μετασχηματισμού, για την κατάθεση της παρούσας συμβολαιογραφικής πράξης ενώπιον πάσης αρμόδιας Φορολογικής ή άλλης αρχής, Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, Κτηματολογικού Γραφείου, για την καταβολή τυχόν φόρων και τελών για την ολοκλήρωση της μετατροπής, υπογράφοντας προς τούτο κάθε απαραίτητο για την ολοκλήρωση της μετατροπής έγγραφο, ακόμη και αν δεν αναφέρεται ειδικά στην παρούσα. ----------

Οι εμφανισθόμενοι μου δήλωσαν υπεύθυνα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1599/86 ότι η κατοικία τους και η έδρα της εταιρείας που εκπροσωπούν είναι αυτές που αναφέρονται στην αρχή της παρούσας πράξης μου. ----------

Εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους εμφανισθέντες τις υποχρεώσεις τους από τον Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, καθώς

και την υποχρέωσή τους για την καταχώρηση του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.). Επιπλέον, έκανα γνωστό σε αυτούς ότι με σκοπό τη λειτουργία του αρχείου μου κατά την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου, των πράξεων των αρμοδίων αρχών και των όρων του παρόντος συμβολαίου μου, τηρώ αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε ηλεκτρονική ή μη μορφή, στα οποία περιλαμβάνονται και όσα αναφέρονται στο παρόν συμβόλαιο μου και στα λοιπά έγγραφα που έχουν υποβάλει οι εμφανισθέντες, τα οποία επεξεργάζομαι, συλλέγω, καταχωρώ, διατηρώ, αποθηκεύω, υποβάλλω σε αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες και χρησιμοποιώ, είτε μόνος, είτε σε συνεργασία με τις παραπάνω Αρχές και Υπηρεσίες σύμφωνα με το νόμο. Κατόπιν των ανωτέρων, οι ως άνω μου δήλωσαν ότι παρέχουν τη ρητή συγκατάθεσή τους για την ως άνω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους, αφού έλαβαν γνώση εκ των προτέρων και κατανόησαν τα δικαιώματά τους για ενημέρωση, πρόσβαση και αντιρρήσεις στην επεξεργασία των δεδομένων σύμφωνα με τον ΕΚ 2016/679 (GDPR) «Περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» δηλώνοντας ότι έχουν πλήρη γνώση των αιτήσεων και δηλώσεων που υποβλήθηκαν για την προετοιμασία του παρόντος συμβολαίου μου, με υπόδειξή τους και με στοιχεία που οι ίδιοι προσκόμισαν και ότι σε κάθε περίπτωση εγκρίνουν τις παραπάνω ενέργειες, ως νόμιμες, έγκυρες, ισχυρές και απρόσβλητες και ως να έγιναν από αυτούς τους ίδιους.----------

Αριθμός 28.227/2026

Φύλλο 59ο

Σε πίστωση και βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα πράξη μου σε πενήντα εννέα (59) συνεχόμενα φύλλα, για την οποία εισπράχθηκε για τέλη και δικαιώματά μου με τρία (3) αντίγραφα μετά του αναλογούντος ΦΠΑ (24%), το ποσό των χιλίων οκτακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και δώδεκα λεπτών (1.828,12 €) [αφού εκ της καθαρής αμοιβής μου ποσού 1.753,00 € παρακρατήθηκε φόρος 20% ποσού 350,60 €], εκ των οποίων 5,00 € για εισφορά υπέρ ΤΑ.Χ.ΔΙΚ., και 420,72 € ως ΦΠΑ (24%). Και αφού διαβάστηκε καθαρά και δυνατά στους εμφανισθέντες, και βεβαιώθηκε, υπογράφηκε από αυτούς και εμένα τη συμβολαιογράφο στο τέλος των πενήντα οκτώ (58) προηγούμενων φύλλων και του παρόντος, όπως ο Νόμος ορίζει.-

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**