ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
MARIA KONSTANTOPOULOU
16/07/2026 10:09

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae60@acci.gr

Αθήνα, 16/7/2026
Αριθ. Πρωτ.: 4137235

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., μετατροπής της Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΥΤΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» σε ανώνυμη εταιρεία.

Την **16/7/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 6113717** η με αριθμό **7905/16-7-2026 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 9ΗΛ3469ΗΕΘ-ΔΛΧ)**, με την οποία:

1. Εγκρίνεται η μετατροπή της εταιρείας με την επωνυμία «ΦΥΤΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», **σε ανώνυμη εταιρεία** με την επωνυμία **«PARADISE PLANTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «PARADISE PLANTS Α.Ε»** σύμφωνα με:

i. τις διατάξεις του ν. 4601/2019 .
ii. την από 12/06/2026 απόφαση των εταίρων της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης.
iii. και την με αριθμό 10.454/29.6.2026 πράξη του συμβολαιογράφου Κρωπίας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΤΣΟΒΟΛΟ.

2. Εγκρίνεται το νέο κείμενο του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«PARADISE PLANTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 1380601000**.

Το καταστατικό της εταιρείας καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και ακολουθεί την παρούσα, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

PANAGIOTIS KOTSOVOLOS
2026.07.15 10:36:16
Signer:
CN=PANAGIOTIS KOTSOVOLOS
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-85388414
2.5.4.4=KOTSOVOLOS
Public key:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ Π. – ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Π.
Χρ. Δημητρίου αρ. 7 Τ.Κ. 19400
Κορωπί Αττικής
Τηλ. 2106022055 - 2106626255
Email: notario@notario.gr

ΑΡΙΘΜΟΣ 10.454

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4601/2019
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 900.000,00 ΕΥΡΩ.

Στο Κορωπί Αττικής και στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Συμβολαιογράφων Κωτσόβολος Παναγιώτης - Χριστοδούλου Παγώνα», που βρίσκονται στον πρώτο [1ο] όροφο κτιρίου κειμένου επί της οδού Χρ. Δημητρίου αριθμός 7, ιδιοκτησίας μου, σήμερα στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι έξι (2026), ημέρα Δευτέρα, σε εμένα τον Συμβολαιογράφο Κρωπίας **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΤΣΟΒΟΛΟ**, κάτοικο και με έδρα το Κορωπί, ως μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Συμβολαιογράφων με την επωνυμία «Εταιρεία Συμβολαιογράφων Κωτσόβολος Παναγιώτης - Χριστοδούλου Παγώνα» (Α.Φ.Μ. 998797709, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής), που εδρεύει στο Κορωπί Αττικής, οδός Χρ. Δημητρίου αρ. 7, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από τον Νόμο: **1) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ,** Α.Φ.Μ. 031345780, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ

Αττικής, ελεύθερος επαγγελματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 26-10-1963 και κατοικεί στη Βουλιαγμένη Αττικής, οδός Αγίου Γεωργίου αρ. 3, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΜ 025731 που εκδόθηκε στις 21-06-2014 από το Τ.Α. Βούλας και **2) ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ**, Α.Φ.Μ. 043191070, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, ελεύθερος επαγγελματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 26-10-1963 και κατοικεί στο Μάτι Νέας Μάκρης Αττικής, οδός Κυανής Ακτής αρ. 18, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας υπ' αριθμόν Α01619257 που εκδόθηκε στις 08-04-2025 από το Τ.Δ.Ε.Ε. Ραφήνας - Πικερμίου και λήγει στις 07-04-2035.

Οι ανωτέρω εμφανισθέντες, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος συμβολαίου μου, με το οποίο δήλωσαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

Ότι είναι μοναδικοί εταίροι Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία **«ΦΥΤΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PARADISE PLANTS» με ΑΦΜ 095358831 Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής αριθμός ΓΕΜΗ 001380601000** με έδρα τον Δήμο Κρωπίας (Κορωπίου) Αττικής και ειδικότερα στην θέση «Οικισμός Παράδεισος».

Η ως άνω εταιρεία συστήθηκε δυνάμει του υπ' αριθμόν 2105/12-02-1992 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Ελένης συζύγου Αθανασίου Πανάγου, νομίμως καταχωρημένου στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 3109 και ειδικό 692/13-2-1992 και νομίμως δημοσιευμένου σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 460/13-02-1992 ΦΕΚ (δελτίο Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), το οποίο προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο μου, με διάρκεια είκοσι πέντε (25) ετών, που αρχίζει από τη δημοσίευση της περιλήψεως στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, με σκοπό τον αναφερόμενο στο ως άνω καταστατικό, με εταιρικό κεφάλαιο τετρακόσιες χιλιάδες (400.000,00) δραχμές, διαιρούμενο σε εκατό (100) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00) δραχμών το καθένα.

Στη συνέχεια το καταστατικό της εταιρείας αυτής τροποποιήθηκε:
1) Με το υπ' αριθμ. 2586/27-12-1993 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης συζύγου Αθανασίου Πανάγου, το γένος Απόστολου Παπαδόπουλου, το οποίο δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα γενικό αριθμό 44 και ειδικό αριθμό 8 και σε περίληψη στο υπ' αριθμ. 32/03-01-1994 ΦΕΚ (δελτίον ΑΕ – ΕΠΕ), προσαρτώμενο στην υπ' αριθμ. 3287/1996 πράξη της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης συζύγου Αθανασίου Πανάγου, το γένος Απόστολου Παπαδόπουλου.
2) Με το υπ' αριθμ. 3287/27-11-1996 συμβόλαιο της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης συζύγου Αθανασίου Πανάγου, το γένος Απόστολου Παπαδόπουλου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα γενικό αριθμό 385 και ειδικό 87 και σε περίληψη στο υπ' αριθμ. 106/10-01-1997 ΦΕΚ (δελτίον ΑΕ – ΕΠΕ), το οποίο σε ακριβές φωτοαντίγραφο έχει προσαρτηθεί στο υπ' αριθμ. 4000/2000 συμβόλαιό της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης συζύγου Αθανασίου Πανάγου, το γένος Απόστολου Παπαδόπουλου.
3) Με το υπ' αριθμ. 4000/22-09-2000 συμβόλαιο της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης συζύγου Αθανασίου Πανάγου, το γένος Απόστολου Παπαδόπουλου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα γενικό αριθμό 13364 και ειδικό 6942 και σε περίληψη στο υπ' αριθμ. 8883/28-09-2000 ΦΕΚ (δελτίον ΑΕ – ΕΠΕ), το οποίο είναι προσαρτημένο στο υπ' αριθμ. 4063/2003 συμβόλαιο της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης συζύγου Αθανασίου Πανάγου, το γένος Απόστολου Παπαδόπουλου.
4) Με το υπ' αριθμ. 4063/2003 της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης συζύγου Αθανασίου Πανάγου, το γένος Απόστολου Παπαδόπουλου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα γενικό αριθμό 433 και ειδικό 217 και σε περίληψη στο υπ' αριθμ. 231/14-01-2004 ΦΕΚ (δελτίον ΑΕ – ΕΠΕ), το

οποίο είναι προσαρτημένο στο υπ' αριθμ. 5383/2009 συμβόλαιο της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης συζύγου Αθανασίου Πανάγου, το γένος Απόστολου Παπαδόπουλου.

5) Με το υπ' αριθμ. 5383/29-05-2009 συμβόλαιο της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης συζύγου Αθανασίου Πανάγου, το γένος Απόστολου Παπαδόπουλου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα γενικό αριθμό 9334/2009 και ειδικό 2898 και σε περίληψη στο υπ' αριθμ. 4887/12-06-2009 ΦΕΚ (δελτίον ΑΕ – ΕΠΕ), το οποίο προσαρτάται στο υπ' αριθμ. 5598/2011 συμβόλαιο της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης συζύγου Αθανασίου Πανάγου, το γένος Απόστολου Παπαδόπουλου.

6) Με το υπ' αριθμ. 5598/2011 συμβόλαιο της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης συζύγου Αθανασίου Πανάγου, το γένος Απόστολου Παπαδόπουλου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα γενικό αριθμό 6575 και ειδικό 1844 και σε περίληψη στο υπ' αριθμ. 1980/13-04-2011 ΦΕΚ (δελτίο ΑΕ – ΕΠΕ), το οποίο σε ακριβές φωτοαντίγραφο έχει προσαρτηθεί στο υπ' αριθμ. 5.902/22-12-2014 συμβόλαιό της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης συζύγου Αθανασίου Πανάγου, το γένος Απόστολου Παπαδόπουλου.

7) Με το υπ' αριθμ. 5.902/22-12-2014 συμβόλαιο της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης συζύγου Αθανασίου Πανάγου, το γένος Απόστολου Παπαδόπουλου, το οποίο καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 31-12-2014 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 289369, όπως αυτό προκύπτει από την υπ' αριθμόν πρωτ. 157433/14/21-01-2027 ανακοίνωση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, η οποία μετά του κωδικοποιημένου καταστατικού, προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο μου.

Μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις μοναδικοί εταίροι της ως άνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης τυγχάνουν σήμερα οι ανωτέρω εμφανισθέντες και ειδικότερα: 1) Ο Κωνσταντίνος Ιωακειμίδης του Παναγιώτη και της Αγγελικής, ο οποίος μετείχε σ' αυτήν με μια μερίδα συμμετοχής που

αποτελείται από πέντε χιλιάδες (5.000) εταιρικά μερίδια αξίας τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (450.000,00) ευρώ και 2) ο Χρήστος Ιωακειμίδης του Παναγιώτη και της Αγγελικής, που αποτελείται από πέντε χιλιάδες (5.000) εταιρικά μερίδια αξίας τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (450.000,00) ευρώ.

Το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων χιλιάδων (900.00,00) ευρώ.

Οι ως άνω εμφανισθέντες, ως μοναδικοί εταίροι της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΦΥΤΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PARADISE PLANTS», εκπροσωπούντες το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων, με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που λήφθηκε κατά τη συνεδρίαση της 12-06-2026, επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της οποίας προσαρτάται στο παρόν, αποφάσισαν ομόφωνα: α) την μετατροπή της από Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4935/2022 και του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 και β) τη σύνταξη ισολογισμού μετασχηματισμού, αφού διαπίστωσαν ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, δεδομένου ότι η εταιρεία τηρεί βιβλία τρίτης (Γ') κατηγορίας και έχει συντάξει πλείονες ισολογισμούς δωδεκαμήνου χρονικού διαστήματος.

Προς τον σκοπό του μετασχηματισμού προέβησαν στη σύνταξη του από Μάϊου 2026 ισολογισμού των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας, ζήτησαν δε την εκτίμηση της περιουσίας της από την ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.» με τους ορκωτούς ελεγκτές: α) Χρήστο Εμμ. Ρουκουνάκη Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 28951 και β) Παναγιώτη Βασ. Πάτση Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 11921, οι οποίοι συνέταξαν την από Μαΐου 2026 έκθεσή τους, επικυρωμένα αντίγραφα των οποίων (ισολογισμού και έκθεσης) προσαρτώνται στο παρόν συμβόλαιό μου και των οποίων το κείμενο παρατίθεται αμέσως κατωτέρω:

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ «ΦΥΤΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4601/2019 ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4935/2022 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 17 ΤΟΥ Ν. 4548/2018

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. **ΓΕΝΙΚΑ** Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

1.1. **Εντολή και αντικείμενο παρούσας εργασίας** **Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.**

1.2. **Σκοπός της Έκθεσης και περιορισμοί χρήσης** **Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.**

1.3. **Πηγές πληροφόρησης και μεθοδολογία** **Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.**

1.4. **Μεθοδολογία** **Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.**

1.5. **Δηλώσεις** **Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.**

2. **ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ** Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

2.1. **Σύντομο ιστορικό (ίδρυση, επωνυμία, έδρα, σκοπός, διάρκεια)** **Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.**

2.2. **Εταιρικό Κεφάλαιο – Εταιρικά μερίδια** **Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.**

2.3. Διαχείριση και εκπροσώπηση εταιρείας Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

3. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

3.1. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

3.1.1. Ακίνητα Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

3.1.2. Μηχανολογικός εξοπλισμός Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

3.1.3. Λοιπός εξοπλισμός Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

3.1.4. Λοιπά άυλα Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

3.1.5. Λοιπά Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

3.1.6. Εμπορεύματα Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

3.1.7 Εμπορικές απαιτήσεις Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

3.1.8 Λοιπές απαιτήσεις Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

3.1.9 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

3.2 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

3.2.1 Τραπεζικά Δάνεια Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

3.2.2 Εμπορικές υποχρεώσεις Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

3.2.3 Λοιποί φόροι και τέλη Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

3.2.4 Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης **Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.**

3.2.5 Λοιπές υποχρεώσεις **Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.**

4 **ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ / ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ** Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

5 **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ** Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

Προς

Τη Διοίκηση της Εταιρείας

ΦΥΤΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ, ΚΡΩΠΙΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ, 19400

Αθήνα, 26 Μαΐου 2026

1. ΓΕΝΙΚΑ

1.1. Εντολή και αντικείμενο παρούσας εργασίας

Η παρούσα έκθεση, συντάχθηκε ύστερα από απόφαση των εταίρων της εταιρείας «**ΦΥΤΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» (στο εξής «η Εταιρεία») και τη σχετική εντολή της διοίκησης της Εταιρείας προς εμάς, με την οποία μας ζητήθηκε η αποτίμηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του Ν.4548/2018, της αξίας κατά την 31.12.2025 της καθαρής θέσης της ως άνω εταιρείας, με σκοπό τη μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 και του Ν. 4935/2022.

1.2. Σκοπός της Έκθεσης και περιορισμοί χρήσης

Η παρούσα έκθεση αποτίμησης έχει εκπονηθεί από την «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.» κατ' εντολή της διοίκησης της Εταιρείας «**ΦΥΤΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**». Η εργασία μας έχει ως σκοπό αποκλειστικά και μόνο την αποτίμηση του Ενεργητικού, του Παθητικού και τον προσδιορισμό της Καθαρής Θέσης, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018, της «**ΦΥΤΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» κατά την 31.12.2025 προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4935/2022.

Η παρούσα εργασία μας, όπως αυτή έχει συμφωνηθεί μαζί σας, διενεργήθηκε σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400, το οποίο ισχύει σε «Αναθέσεις Εκτέλεσης Προσυμφωνημένων Διαδικασιών Συναφών με Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση».

Θα πρέπει ωστόσο να επισημάνουμε ότι η παρούσα εργασία, δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση, σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, και ως εκ τούτου δεν θα εκφράσουμε οποιαδήποτε άλλη διαβεβαίωση πέραν των όσων αναφέρουμε ανωτέρω. Αν είχαμε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή είχαμε εκτελέσει έλεγχο ή επισκόπηση ενδεχομένως να είχαν υποπέσει στην αντίληψή μας και άλλα θέματα, πέραν των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο. Οι διαδικασίες εκτελέστηκαν με αποκλειστικό σκοπό να βοηθήσουν στην αποτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας (Ενεργητικού και Παθητικού) καθώς και την Καθαρή θέση της εταιρείας κατά την 31.12.2025.

Η παρούσα Έκθεση απευθύνεται αποκλειστικά προς την Διοίκηση της Εταιρείας «**ΦΥΤΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**», και προς τα αρμόδια εποπτικά όργανα, στα πλαίσια των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του Ν.4548/2018 και δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίησή της για άλλους σκοπούς.

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

Στο κεφάλαιο 4 της παρούσας έκθεσης παραθέτουμε την αποτίμηση της αξίας των επιμέρους στοιχείων του Ισολογισμού της 31.12.2025.

1.3. Πηγές πληροφόρησης και μεθοδολογία

Για την αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας έγινε χρήση των κάτωθι πληροφοριών που τέθηκαν υπόψιν μας.

- Ισολογισμός Μετασχηματισμού με ημερομηνία 31.12.2025
- Το τελευταίο τροποποιημένο καταστατικό της εταιρείας
- Αναλυτικό Μητρώο Παγίων της 31.12.2025
- Αναλυτικό ισοζύγιο γενικής λογιστικής της 31.12.2025
- Αναλυτικό ημερολόγιο εγγραφών λογιστικής για το διάστημα 1.1.2025 – 31.12.2025
- Αντίγραφα τραπεζικών λογαριασμών
- Καταστάσεις οφειλών προς φορολογικές αρχές και ασφαλιστικούς οργανισμούς
- Λοιπά στοιχεία και διευκρινήσεις που ζητήσαμε κατά την διάρκεια της εργασίας

1.4. Μεθοδολογία

Προκειμένου να διαπιστώσουμε και να αποτιμήσουμε την αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας «**ΦΥΤΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**», κατά την 31.12.2025, προβήκαμε στις ακόλουθες διαδικασίες:

- Πραγματοποιήθηκε αντιπαραβολή των ποσών που είναι καταχωρισμένα στον ισολογισμό μετασχηματισμού της 31.12.2025 της εταιρείας με τα αντίστοιχα λογιστικά αρχεία και λοιπά στοιχεία που τέθηκαν υπόψη μας.
- Λήφθηκαν όλες οι απαιτούμενες, για το σκοπό της παρούσας έκθεσης πληροφορίες από τη διοίκηση της Εταιρείας και τα στελέχη του λογιστηρίου της.

- Πραγματοποιήθηκε αποτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων (Ενεργητικό) και υποχρεώσεων (Παθητικό) βάσει χρονολογίας απόκτησης, εμπορευσιμότητας και συνθηκών αγοράς κατά την 31.12.2025.

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

Η εργασία μας αυτή στηρίχθηκε στον Ισολογισμό Μετατροπής της 31.12.2025, που συντάχθηκε από τη διοίκηση και τον υπεύθυνο των λογιστικών υπηρεσιών της εταιρείας, για τη μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019 και στην επισκόπηση των σχετικών βιβλίων και των στοιχείων που τήρησε η εταιρεία.

Κατά την αποτίμηση των στοιχείων του ισολογισμού λάβαμε υπόψη μας κάθε στοιχείο που θα μπορούσε να επηρεάσει την οικονομική θέση της εταιρείας κατά την 31.12.2025.

1.5. Δηλώσεις

Η Διοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των περιουσιακών στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού, της μετατρεπόμενης εταιρείας, στην λογιστική τους αξία.

Δική μας ευθύνη είναι να εκτελέσουμε τις προσυμφωνημένες διαδικασίες που περιγράφονται στην σχετική παράγραφο με τον Σκοπό της Έκθεσης και να σας γνωστοποιήσουμε τα ευρήματά μας.

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

2.1. Σύντομο ιστορικό (ίδρυση, επωνυμία, έδρα, σκοπός, διάρκεια)

Ίδρυση: Δυνάμει του υπ’ αριθμ. 2105/12.2.1992 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Ελένης συζύγου Αθανασίου Πανάγου, νομίμως καταχωρημένου στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 3109 και ειδικό 692/13.2.1992 και νομίμως δημοσιευμένου σε περίληψη στο υπ’ αρίθμ. 460/13.2.1992 ΦΕΚ (δελτίο Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) συνεστήθη νόμιμα η εταιρεία με την επωνυμία «ΦΥΤΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο “PARADISE PLANTS” με ΑΦΜ 095358831.

Σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας η οποία έγινε στις 22.12.2014 και καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με κωδικό αριθμό καταχώρησης 289369 προκύπτουν τα παρακάτω:

Επωνυμία: Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΦΥΤΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο "PARADISE PLANTS".

Αριθμός ΓΕΜΗ: 001380601000

Έδρα: Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κορωπίου.

Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι:

1.Η παραγωγή, η εισαγωγή, η αγορά εκ της ημεδαπής η εξαγωγή και η χονδρική και λιανική πώληση καλλωπιστικών φυτών, ων, σπόρων, κηπευτικών εργαλείων και οργάνων, κηπευτικών λιπασμάτων, γλαστρών, φωτιστικοί σωμάτων για την ανάπτυξη φυτών, προθηκών και σκελετών ανθοπωλείων ως και η λήψης προμήθειας εκ της δια μεσολαβήσεως πωλήσεως αυτών.

2.Ο εξοπλισμός και τροφοδότηση ανθοπωλείων, Gardens Centers, Super markets και λοιπών σχετικών καταστημάτων πωλήσεως.

3.Η ίδρυση και εκμετάλλευση ανθοπωλείων, Garden Centers και Super Markets και λοιπών καταστημάτων πωλήσεως.

4.Η αντιπροσώπευση εμπορικών οίκων του εξωτερικού ή εσωτερικού και η εμπορία και διάθεση διαφόρων υλικών (Αντιπροσωπείαι, εισαγωγαί, εξαγωγαί, εμπόριον)

5.Η καλλιέργεια ανθέων και καλλωπιστικών φυτών

6.Η ίδρυση και λειτουργία εν Ελλάδι βιομηχανίας ή βιοτεχνίας κατασκευής ή συναρμολογήσεως ιδίων προϊόντων συναφών προς τα εν παραγράφων του παρόντος απαριθμούμενα ή προϊόντων των αντιπροσωπευομένων οίκων.

Διάρκεια: Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε σαράντα έτη (40), αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης στο ΦΕΚ (Δελτίο Α.Ε. – Ε.Π.Ε.) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2032.

2.2. Εταιρικό Κεφάλαιο – Εταιρικά μερίδια

Το καταστατικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε σε οκτώ χιλιάδες (900.000,00) Ευρώ και διαιρέθηκε σε δέκα χιλιάδες (10.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας του καθενός δέκα (90) Ευρώ.

Πληροφορίες για τους εταίρους παρατίθενται παρακάτω:

Α/Α	Μέτοχος	Αριθμός Εταιρικών μεριδίων	Ονομαστική Αξία	Εταιρικό Κεφάλαιο	% Συμμετοχής
1	ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ	5.000	90	450.000,00	50,00%
2	ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ	5.000	90	450.000,00	50,00%
		10.000	**90**	**900.000,00**	**100,00%**

2.3. Διαχείριση και εκπροσώπηση εταιρείας

Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται στους εταίρους είτε από κοινού είτε στον καθένα ξεχωριστά, οι οποίοι δύνανται δια αποφάσεώς τους ή δια συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου να αναθέτουν ολικώς ή μερικώς εν σχέση προς ορισμένες πράξεις τη διαχείριση σε ένα ή περισσότερα άλλα πρόσωπα τη διαχείριση της εταιρείας.

3. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

3.1. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

3.1.1. Ακίνητα

Τα ακίνητα αφορούν σε τεχνικά έργα & εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων και αναλύονται:

Ακίνητα	Αξία Κτήσης 31.12.2025	Σωρευμένες Αποσβέσεις 31.12.2025	Λογιστική αξία 31.12.2025	Αξία Αποτίμησης 31.12.2025
Τεχνικά έργα	127.002,77	(75.141,50)	51.861,27	51.861,27
Εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων	132.876,54	(113.545,95)	19.330,59	19.330,59
Σύνολο	**259.879,31**	**(188.687,45)**	**71.191,86**	**71.191,86**

Τα ανωτέρω περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται αναλυτικά στο Μητρώο Παγίων και έχουν διενεργηθεί οι νόμιμες φορολογικά αποσβέσεις μέχρι και την 31.12.2025.

Η λογιστική πολιτική που ακολουθεί η εταιρεία για την παρακολούθηση τους είναι αυτή του κόστους κτήσης σύμφωνα με την οποία τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης και εν συνεχεία η λογιστική τους αξία προσδιορίζεται με την αφαίρεση από το κόστος κτήσης των σωρευμένων αποσβέσεων και πιθανών ζημιών απομείωσης.

Η αποτίμηση του ανωτέρω λογαριασμού γίνεται στην αναπόσβεστη λογιστική αξία του.

3.1.2. Μηχανολογικός εξοπλισμός

Ο Μηχανολογικός εξοπλισμός αναλύεται:

Μηχανολογικός εξοπλισμός	Αξία Κτήσης 31.12.2025	Σωρευμένες Αποσβέσεις 31.12.2025	Λογιστική αξία 31.12.2025	Αξία Αποτίμησης 31.12.2025
Μηχανήματα	60.000,39	(27.426,96)	32.573,43	32.573,43
Σύνολο	**60.000,39**	**(27.426,96)**	**32.573,43**	**32.573,43**

Τα ανωτέρω περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται αναλυτικά στο Μητρώο Παγίων και έχουν διενεργηθεί οι νόμιμες φορολογικά αποσβέσεις μέχρι και την 31.12.2025.

Η λογιστική πολιτική που ακολουθεί η εταιρεία για την παρακολούθηση τους είναι αυτή του κόστους κτήσης σύμφωνα με την οποία τα πάγια περιουσιακά στοιχεία

αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης και εν συνεχεία η λογιστική τους αξία προσδιορίζεται με την αφαίρεση από το κόστος κτήσης των σωρευμένων αποσβέσεων και πιθανών ζημιών απομείωσης.

Η αποτίμηση του ανωτέρω λογαριασμού γίνεται στην αναπόσβεστη λογιστική αξία του.

3.1.3. Λοιπός εξοπλισμός

Ο Λοιπός εξοπλισμός αναλύεται:

Λοιπός εξοπλισμός	Αξία Κτήσης 31.12.2025	Σωρευμένες Αποσβέσεις 31.12.2025	Λογιστική αξία 31.12.2025	Αξία Αποτίμησης 31.12.2025
Μεταφορικά μέσα	255.682,97	(167.738,90)	87.944,07	87.944,07
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές	63.295,27	(50.998,32)	12.296,95	12.296,95
Λοιπός εξοπλισμός	161.439,43	(131.101,41)	30.338,02	30.338,02
Σύνολο	**480.417,67**	**(349.838,63)**	**130.579,04**	**130.579,04**

Τα ανωτέρω περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται αναλυτικά στο Μητρώο Παγίων και έχουν διενεργηθεί οι νόμιμες φορολογικά αποσβέσεις μέχρι και την 31.12.2025.

Η λογιστική πολιτική που ακολουθεί η εταιρεία για την παρακολούθηση τους είναι αυτή του κόστους κτήσης σύμφωνα με την οποία τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης και εν συνεχεία η λογιστική τους αξία προσδιορίζεται με την αφαίρεση από το κόστος κτήσης των σωρευμένων αποσβέσεων και πιθανών ζημιών απομείωσης.

Η αποτίμηση του ανωτέρω λογαριασμού γίνεται στην αναπόσβεστη λογιστική αξία του.

3.1.4. Λοιπά άυλα

Τα Λοιπά άυλα αναλύονται:

Λοιπά άυλα	Αξία Κτήσης 31.12.2025	Σωρευμένες Αποσβέσεις 31.12.2025	Λογιστική αξία 31.12.2025	Αξία Αποτίμησης 31.12.2025
Λογισμικά προγράμματα	85.531,65	(64.539,89)	20.991,76	20.991,76
Έξοδα πολυετούς απόσβεσης	670.407,23	(194.679,30)	475.727,93	0,00
Σύνολο	**755.938,88**	**(259.219,19)**	**496.719,69**	**20.991,76**

Τα **Λογισμικά προγράμματα** περιλαμβάνονται αναλυτικά στο Μητρώο Παγίων και έχουν διενεργηθεί οι νόμιμες φορολογικά αποσβέσεις μέχρι και την 31.12.2025.

Η λογιστική πολιτική που ακολουθεί η εταιρεία για την παρακολούθηση τους είναι αυτή του κόστους κτήσης σύμφωνα με την οποία τα Λογισμικά προγράμματα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης και εν συνεχεία η λογιστική τους αξία προσδιορίζεται με την αφαίρεση από το κόστος κτήσης των σωρευμένων αποσβέσεων και πιθανών ζημιών απομείωσης.

Η αποτίμηση των Λογισμικών προγραμμάτων γίνεται στην αναπόσβεστη λογιστική αξία του.

Τα **έξοδα πολυετούς απόσβεσης**, καθαρής λογιστικής αξίας ποσό Ευρώ 475.727,93 δεν αντιπροσωπεύουν πραγματικό ενεργητικό και συνεπώς κατά την γνώμη μας θα πρέπει να αποτιμηθούν σε μηδενική αξία.

3.1.5. Λοιπά

Τα Λοιπά αναλύονται ως εξής:

Λοιπά	Λογιστική αξία 31.12.2025	Αξία Αποτίμησης 31.12.2025
Δοσμένες εγγυήσεις	1.710,72	1.710,72
Σύνολο	**1.710,72**	**1.710,72**

Η αποτίμηση του ανωτέρω λογαριασμού γίνεται στην λογιστική αξία του.

3.1.6. Εμπορεύματα

Τα Εμπορεύματα αναλύονται:

Εμπορεύματα	**Λογιστική αξία 31.12.2025**	**Αξία Αποτίμησης 31.12.2025**
Αποθέματα	613.744,03	613.744,03
Σύνολο	**613.744,03**	**613.744,03**

Το κονδύλι αυτό αφορά τα αποθέματα εμπορευμάτων της Επιχείρησης, όπως εμφανίζονται στη λογιστική κατάσταση της 31.12.2025.

Δεν προκύπτει διαφορά μεταξύ λογιστικής και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας των αποθεμάτων, ως εκ τούτου, η αποτίμηση του ανωτέρω κονδυλίου γίνεται στη λογιστική του αξία.

3.1.7 Εμπορικές απαιτήσεις

Οι Εμπορικές απαιτήσεις της εταιρείας αναλύονται:

Εμπορικές απαιτήσεις	**Λογιστική αξία 31.12.2025**	**Αξία Αποτίμησης 31.12.2025**
Απαιτήσεις από πελάτες	1.544.033,11	1.544.033,11
Επιταγές εισπρακτέες	57.670,96	57.670,96
Μείον: Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων από πελάτες	(109.263,18)	(109.263,18)
Σύνολο	**1.492.440,89**	**1.492.440,89**

Περεταίρω ανάλυση για τις εμπορικές απαιτήσεις παρατίθεται παρακάτω :

Απαιτήσεις από πελάτες: Το κονδύλι αυτό προέρχεται από το υπόλοιπο που εμφανίζουν οι πελάτες της Εταιρείας. Αναλυτικά οι πελάτες αυτοί έχουν καταχωρισθεί στο εμπορικό ισοζύγιο πελατών της 31.12.2025.

Επιταγές εισπρακτέες: Το κονδύλι αυτό προέρχεται από το υπόλοιπο που εμφανίζει μία επιταγή της Εταιρείας. Η επιταγή έχει καταχωρισθεί στο ληξιάριο επιταγών εισπρακτέων της 31.12.2025.

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων από πελάτες: Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων έχουν σχηματισθεί με σκοπό την κάλυψη του κινδύνου μέρος των απαιτήσεων να μη καταστούν εισπράξιμες.

Η αποτίμηση των ανωτέρω κονδυλίων γίνεται στη λογιστική τους αξία.

3.1.8 Λοιπές απαιτήσεις

Οι Λοιπές απαιτήσεις της εταιρείας αναλύονται:

Λοιπές απαιτήσεις	Λογιστική αξία 31.12.2025	Αξία Αποτίμησης 31.12.2025
Προκαταβολή φόρου εισοδήματος	86.398,83	86.398,83
Λοιποί παρακρατούμενοι φόροι	330,22	330,22
Λοιπές απαιτήσεις	1,54	1,54
Σύνολο	**86.730,59**	**86.730,59**

Η αποτίμηση του ανωτέρω κονδυλίου γίνεται στη λογιστική του αξία.

3.1.9 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας αναλύονται:

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	**Λογιστική αξία 31.12.2025**	**Αξία Αποτίμησης 31.12.2025**
Ταμείο	957,47	957,47
Καταθέσεις όψεως	843.910,34	843.910,34
Σύνολο	**844.867,81**	**844.867,81**

Έχει διενεργηθεί συμφωνία του ανωτέρω τραπεζικού λογαριασμού με τα αντίστοιχα αποσπάσματα λογαριασμών (extraits)

Η αποτίμηση του κονδυλίου «Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα» γίνεται στην λογιστική αξία του.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**Ευρώ**	**3.294.830,13**

3.2ΠΑΘΗΤΙΚΟ

3.2.1 Τραπεζικά Δάνεια

Τα Τραπεζικά Δάνεια της εταιρείας αναλύονται:

Τραπεζικά δάνεια	**Λογιστική αξία 31.12.2025**	**Αξία Αποτίμησης 31.12.2025**
Δάνειο Eurobank	17.723,40	17.723,40
Σύνολο	**17.723,40**	**17.723,40**

Η αποτίμηση του κονδυλίου «Τραπεζικά δάνεια» γίνεται στην λογιστική αξία του.

3.2.2 Εμπορικές υποχρεώσεις

Οι Εμπορικές υποχρεώσεις της εταιρείας αναλύονται:

Εμπορικές υποχρεώσεις	**Λογιστική αξία 31.12.2025**	**Αξία Αποτίμησης 31.12.2025**
Υπόλοιπα σε προμηθευτές	1.058.785,75	1.058.785,75
Επιταγές πληρωτέες	389.533,66	389.533,66
Σύνολο	**1.448.319,41**	**1.448.319,41**

Περεταίρω ανάλυση για τις εμπορικές υποχρεώσεις παρατίθεται παρακάτω :

Υπόλοιπα σε προμηθευτές: Το κονδύλι αυτό προέρχεται από το υπόλοιπο που εμφανίζουν οι προμηθευτές της Εταιρείας. Αναλυτικά οι προμηθευτές αυτοί έχουν καταχωρισθεί στο εμπορικό ισοζύγιο προμηθευτών της 31.12.2025.

Επιταγές πληρωτέες: Το κονδύλι αυτό προέρχεται από το υπόλοιπο που εμφανίζουν 23 επιταγές της Εταιρείας. Αναλυτικά οι επιταγές αυτές έχουν καταχωρισθεί στο ληξιάριο επιταγών εισπρακτέων της 31.12.2025.

Η αποτίμηση των ανωτέρω κονδυλίων γίνεται στη λογιστική τους αξία.

3.2.3 Λοιποί φόροι και τέλη

Οι Λοιποί φόροι και τέλη της εταιρείας αναλύονται:

Λοιποί φόροι και τέλη	**Λογιστική αξία 31.12.2025**	**Αξία Αποτίμησης 31.12.2025**
Παρακρατούμενοι φόροι	5.912,20	5.912,20
Φ.Π.Α.	74.823,31	74.823,31
Φόρος εισοδήματος	150.604,44	150.604,44
Λοιποί φόροι - τέλη	279,26	279,26
Σύνολο	**231.619,21**	**231.619,21**

Η αποτίμηση των ανωτέρω κονδυλίων γίνεται στη λογιστική τους αξία.

3.2.4 Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

Οι Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης της εταιρείας αναλύονται:

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	**Λογιστική αξία 31.12.2025**	**Αξία Αποτίμησης 31.12.2025**
Ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς ΕΦΚΑ	23.785,34	23.785,34
Σύνολο	**23.785,34**	**23.785,34**

Η αποτίμηση του ανωτέρω κονδυλίου γίνεται στη λογιστική του αξία.

3.2.5 Λοιπές υποχρεώσεις

Οι Λοιπές υποχρεώσεις της εταιρείας αναλύονται:

Λοιπές υποχρεώσεις	**Λογιστική αξία 31.12.2025**	**Αξία Αποτίμησης 31.12.2025**
Υποχρεώσεις σε πιστωτικές κάρτες	15.445,20	15.445,20
Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένα μέρη	60.956,37	60.956,37
Μερίσματα πληρωτέα	301.000,00	301.000,00
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες	352,04	352,04
Σύνολο	**377.753,61**	**377.753,61**

Η αποτίμηση των ανωτέρω κονδυλίων γίνεται στη λογιστική τους αξία.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	**Ευρώ**	**2.099.200,97**

4 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ / ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Καθαρή Θέση της Εταιρείας κατά την 31.12.2025, προκύπτει από την αποτίμηση, των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, η οποία αναλύθηκε και

παρουσιάστηκε στα προηγούμενα κεφάλαια και ανέρχεται σε ποσό **Ευρώ 1.195.629,16.**

Καθαρή Θέση	**Αξία Αποτίμησης 31.12.2025**
Αξία αποτίμησης στοιχείων Ενεργητικού	3.294.830,13
Μείον: Αξία αποτίμησης στοιχείων Παθητικού / Υποχρεώσεων	(2.099.200,97)
Αξία αποτίμησης Καθαρής Θέσης την 31.12.2025	**1.195.629,16**

Η ανωτέρω Καθαρή Θέση περεταίρω αναλύεται ως εξής:

Ανάλυση Καθαρής Θέσης	**Αξία Αποτίμησης 31.12.2025**
Κεφάλαιο	900.000,00
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	91.481,45
Αποτελέσματα εις νέο	679.875,64
Διαφορές Αποτίμησης	(475.727,93)
	1.195.629,16

Συμπέρασμα: Σύμφωνα με τους περιορισμούς που αναφέρονται ανωτέρω στην παράγραφο 1.2, εκτιμάται ότι η καθαρή θέση της Εταιρείας **«ΦΥΤΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** ανέρχεται σε ποσό **Ευρώ 1.195.629,16,** την **31.12.2025**. Η παραπάνω εκτίμηση προκύπτει από την αποτίμηση των στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού που αναλύονται στην παρούσα έκθεση Αποτίμησης η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.4548/2018.

Με εκτίμηση,

Για την «PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.»

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ποσά σε Ευρώ	Σημ.	Λογιστική Αξία 31.12.2025	Διαφορές Αποτίμησης	Αξία Αποτίμησης 31.12.2025
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία				
Ενσώματα πάγια				
Ακίνητα	**3.1.1**	71.191,86		71.191,86
Μηχανολογικός εξοπλισμός	**3.1.2**	32.573,43		32.573,43
Λοιπός εξοπλισμός	**3.1.3**	130.579,04		130.579,04
Σύνολο		**234.344,33**		**234.344,33**
Άυλα πάγια στοιχεία				
Λοιπά άυλα	**3.1.4**	496.719,69	(475.727,93)	20.991,76
Σύνολο		**496.719,69**		**20.991,76**
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία				
Λοιπά	**3.1.5**	1.710,72		1.710,72
Σύνολο		**1.710,72**		**1.710,72**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		**732.774,74**		**257.046,81**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία				
Αποθέματα				
Εμπορεύματα	**3.1.6**	613.744,03		613.744,03
Σύνολο		**613.744,03**		**613.744,03**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές				
Εμπορικές απαιτήσεις	**3.1.7**	1.492.440,89		1.492.440,89
Λοιπές απαιτήσεις	**3.1.8**	86.730,59		86.730,59
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	**3.1.9**	844.867,81		844.867,81
Σύνολο		**2.424.039,29**		**2.424.039,29**
Σύνολο κυκλοφορούντων		**3.037.783,32**		**3.037.783,32**
Σύνολο ενεργητικού		**3.770.558,06**		**3.294.830,13**
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Καθαρή θέση				
Καταβλημένα κεφάλαια				
Κεφάλαιο		900.000,00		900.000,00
Σύνολο		**900.000,00**		**900.000,00**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο				
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		91.481,45		91.481,45
Αποτελέσματα εις νέο		679.875,64		679.875,64
Σύνολο		**771.357,09**		**771.357,09**
Διαφορές Αποτίμησης		0,00	(475.727,93)	(475.727,93)
Σύνολο καθαρής θέσης		**1.671.357,09**		**1.195.629,16**
Υποχρεώσεις				
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Τραπεζικά δάνεια	**3.2.1**	17.723,40		17.723,40
Εμπορικές υποχρεώσεις	**3.2.2**	1.448.319,41		1.448.319,41
Λοιποί φόροι και τέλη	**3.2.3**	231.619,21		231.619,21
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	**3.2.4**	23.785,34		23.785,34
Λοιπές υποχρεώσεις	**3.2.5**	377.753,61		377.753,61
Σύνολο		**2.099.200,97**		**2.099.200,97**
Σύνολο υποχρεώσεων		**2.099.200,97**		**2.099.200,97**
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**3.770.558,06**		**3.294.830,13**

Ο ανωτέρω ισολογισμός μετασχηματισμού και η έκθεση των ορκωτών ελεγκτών Χρήστου Εμμ. Ρουκουνάκη Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 28951 και β) Παναγιώτη Βασ. Πάτση Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 11921, της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.», έχει δημοσιευτεί στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 17 του Ν. 4548/2018, όπως αυτό προκύπτει από την υπ' αριθμόν πρωτ. 4122866/17-06-2026 ανακοίνωση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, η οποία μετά του κωδικοποιημένου καταστατικού, προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο μου.

Ήδη σήμερα με το παρόν συμβόλαιό μου, τηρηθείσης της νομίμου διαδικασίας, οι εμφανισθέντες: α) Κωνσταντίνος Ιωακειμίδης του Παναγιώτη και της Αγγελικής και β) ο Χρήστος Ιωακειμίδης του Παναγιώτη και της Αγγελικής, ως μοναδικοί εταίροι της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΦΥΤΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PARADISE PLANTS», εκπροσωπούντες το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων, δηλώνουν ότι: α) εγκρίνουν τον ανωτέρω από Μαΐου 2026 ισολογισμό μετασχηματισμού της εταιρείας και την από Μαΐου 2026 έκθεση εκτίμησης των ανωτέρω αναφερόμενων ορκωτών ελεγκτών της ανωτέρω ελεγκτικής εταιρείας και β) καθορίζουν τη σχέση συμμετοχής των εταίρων στο κεφάλαιο της νέας εταιρείας, το οποίο με βάση την λογιστική αξία του κεφαλαίου της μετατρεπομένης εταιρείας και την καταβολή μετρητών θα ανέρχεται συνολικά σε εννιακόσιες χιλιάδες (900.000,00) ευρώ και γ) αποφασίζουν, σύμφωνα με την ανωτέρω αναφερόμενη Γενική Συνέλευση των εταίρων, τη μετατροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4935/2022 και του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΦΥΤΑ ΑΓΙΑΣ

ΜΑΡΙΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PARADISE PLANTS», σε Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4935/2022 και τους κατωτέρω ειδικότερους όρους και συμφωνίες, που αποτελούν το καταστατικό της, το οποίο έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το καταστατικό αυτό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: «PARADISE PLANTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «PARADISE PLANTS Α.Ε»

Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία θα αποδίδεται «PARADISE PLANTS SOCIETE ANONYME» και τον διακριτικό τίτλο «PARADISE PLANTS S.A».

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κρωπίας (Κορωπίου) Αττικής, με γραφεία της στην Δημοτική Ενότητα Κρωπίας στην περιοχή του Οικισμού «Παράδεισος» οδός Πέλκιζας αρ. 6.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η παραγωγή, η εισαγωγή, η αγορά εκ της ημεδαπής η εξαγωγή και η χονδρική και λιανική πώληση καλλωπιστικών φυτών, ανθέων, σπόρων, κηπευτικών εργαλείων και οργάνων, κηπευτικών λιπασμάτων, γλαστρών, φωτιστικών σωμάτων για την ανάπτυξη φυτών, προθηκών

και σκελετών ανθοπωλείων ως και η λήψις προμηθείας εκ της δια μεσολαβήσεως πωλήσεως αυτών.

β) Ο εξοπλισμός και τροφοδότηση ανθοπωλείων, Garden Centers, Super markets και λοιπών σχετικών καταστημάτων πωλήσεως.

γ) Η ίδρυση και εκμετάλλευση ανθοπωλείων Garden Centers, Super markets και λοιπών σχετικών φυσικών ή διαδικτυακών καταστημάτων λιανικής πώλησης.

δ) Η αντιπροσώπευση εμπορικών οίκων του εξωτερικού ή εσωτερικού και η εμπορία και διάθεση διαφόρων υλικών (αντιπροσωπείαι, εισαγωγαί, εξαγωγαί, εμπόριον).

ε) Η καλλιέργεια ανθέων και καλλωπιστικών φυτών και

στ) Η ίδρυση και λειτουργία εν Ελλάδι βιομηχανίας ή βιοτεχνίας κατασκευής ή συναρμολογήσεως ιδίων προϊόντων συναφών προς τα εν παραγράφω α του παρόντος απαριθμούμενα ή προϊόντων των αντιπροσωπευομένων οίκων.

ζ) Η κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη, ξενοδοχείων και παρόμοιων κτιρίων, εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων και η αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και να συνιστά και κοινοπραξίες.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ε) Να αποκτά ακίνητα και μηχανολογικό εξοπλισμό προκειμένου να τα χρησιμοποιεί για την πραγμάτωση των σκοπών της ή να τα

εκμεταλλεύεται εκμισθώνοντας τα σε τρίτους και γενικότερα να προβαίνει σε κάθε πράξη που αποσκοπεί στην πραγμάτωση των σκοπών της ή άλλων παρεμφερών.

στ) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες σαν σκοπό της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αόριστη.

2. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η διάρκεια της ανώνυμης εταιρείας μπορεί να μετατραπεί από ορισμένου σε αορίστου χρόνου και αντίστροφα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο προέρχεται από την καθαρή θέση της μετατρεπόμενης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019, ορίζεται στο ποσό των εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ (900.000,00) διαιρούμενο σε 10.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενενήντα ευρώ (90,00) εκάστη, από τις οποίες ο Κωνσταντίνος Ιωακειμίδης κατέχει πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (450.000,00) ευρώ και ο Χρήστος Ιωακειμίδης κατέχει πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (450.000,00) ευρώ θα λάβει 5.000 μετοχές ονομαστικής αξίας τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (450.000,00), έχει καταβληθεί ολοσχερώς όπως λεπτομερώς αναφέρεται στο άρθρο 35 του παρόντος καταστατικού.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας 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:

α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Επίσης, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων που αναφέρονται στις δύο προηγούμενες παραγράφους, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Οι μετοχές μπορούν να ενσωματώνονται σε μετοχικούς τίτλους μιας ή περισσότερων μετοχών ή, με τις προϋποθέσεις του νόμου, να είναι άυλες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

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

2. Με εξαίρεση τις μετοχές που εκδίδονται, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018, κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από την μετοχή με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή. Σε περίπτωση περισσότερων

κατηγοριών μετοχών η αρχή της ισότητας αφορά όλες τις μετοχές της ίδιας κατηγορίας.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, η δε πρόσκληση για την ενάσκηση 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, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν. 4548/2018. Μετά το τέλος της προθεσμίας, 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 καταστατικό ή 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.

Το δικαίωμα αυτό προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού,.

ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού 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. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν 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 επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

3. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

4. Εφόσον το ζητήσει οποιοσδήποτε μέτοχος, με αίτηση 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 χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Επίσης, εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού 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.

5. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το καθ΄ ύλη αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το καθ’ ύλη αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του

καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το Δικαστήριο της προηγούμενης παραγράφου τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

10. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσίασαν ή διαφώνησαν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109.

ζ) Επί εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρειών,την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112.

η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και

θ) 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 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.

Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται είτε κατόπιν σύγκλησης και συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 119 επ., είτε με ψηφοφορία αλλά χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν. 4548/2018. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης ισοδυναμούν αποφάσεις των μετόχων που λαμβάνονται με κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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 (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.

5. 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 άλλου δήμου στην Ελλάδα

προβλεπόμενου στο καταστατικό. Η γενική συνέλευση δύναται να συνέρχεται και σε τόπο κείμενο στην αλλοδαπή.

6. Η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε και χωρίς σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, 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.

7. Αν αποφασίσει σχετικά το διοικητικό συμβούλιο, η γενική συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018 ή με επιστολική ψήφο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 126 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 11
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
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. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει την υποχρέωση της εταιρείας να ενημερώσει τους μετόχους για την καταχώριση της πρόσκλησης και με άλλους τρόπους, τη διαδικασία ενημέρωσης ή και επιπλέον τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης ή αποστολής της στους μετόχους. Σε αυτές τις περιπτώσεις η απόδειξη της τήρησης των διατυπώσεων για την ενημέρωση των μετόχων βαρύνει την εταιρεία.

3. Ανεξάρτητα από τους παραπάνω τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος με μετοχές μη εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη

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

4. 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).

5. 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.

6. 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.

7. 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) το 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.

8. Επιπλέον των πληροφοριών της παραγράφου 3, από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, εάν οι μετοχές της εταιρείας είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, θέτουν στη διάθεση των μετόχων τους στην έδρα τους, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη γενική συνέλευση, σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης ή, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και τα σχέδια αποφάσεων που έχουν προτείνει οι μέτοχοι, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 141, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την εταιρεία.

9. Οι εταιρείες της παραγράφου 4 αναρτούν τα στοιχεία των παραγράφων 3 και 4 στο διαδικτυακό τόπο τους. Εφόσον δεν είναι δυνατή για τεχνικούς λόγους η πρόσβαση μέσω διαδικτύου στα έντυπα του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 3, η εταιρεία σημειώνει στο διαδικτυακό της τόπο τον τρόπο προμήθειας των σχετικών εντύπων σε έγχαρτη μορφή και τα αποστέλλει χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που τα ζητεί.

ΑΡΘΡΟ 12

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη, που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση της συνέλευσης. Νομικά πρόσωπα, τηρουμένου του προηγούμενου εδαφίου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 13
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1: 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.

Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018 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.

2: Υπάρχει 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 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.

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

4: Υπάρχει 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.

5: 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.

6: 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.

7: Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 128 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 14
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

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 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24, 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.

5. Το καταστατικό μπορεί να ορίζει για όλα ή συγκεκριμένα θέματα μεγαλύτερα ποσοστά απαρτίας από τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1, 3, και 4 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018. Η προβλεπόμενη από το καταστατικό απαρτία για τα θέματα της παραγράφου 1 δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

2. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

3. Το καταστατικό μπορεί να ορίζει ότι για όλες ή συγκεκριμένες αποφάσεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018 απαιτούνται μεγαλύτερα ποσοστά από αυτά που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

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 το νόμο.

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018.

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. Η αποσβεστική προθεσμία των άρθρων 137 παράγραφος 8 και 138 παράγραφοι 4 και 5 του Ν. 4548/2018 δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο μηνός από τη χορήγηση στο μέτοχο του πρακτικού όπου έχει καταχωρισθεί η ακυρώσιμη ή η άκυρη (αντίστοιχα) απόφαση, με την προϋπόθεση ότι ο μέτοχος ζήτησε το πρακτικό μέσα στην προθεσμία.

3. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφονται στο βιβλίο πρακτικών.

4. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος, αν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α) Οι μετοχές της εταιρείας δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά.

β) Το καταστατικό προβλέπει τη δυνατότητα του παρόντος άρθρου και προσδιορίζει τις αποφάσεις που μπορούν να ληφθούν με τον τρόπο αυτό. Αποφάσεις επί θεμάτων της τακτικής γενικής συνέλευσης δεν μπορούν να ληφθούν με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου.

γ) Όλοι οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους.

δ) Μειοψηφία του ενός πέμπτου (1/5) του κεφαλαίου δεν αντιτίθεται στη λήψη απόφασης με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου. Σχετική δήλωση πρέπει να σταλεί στο διοικητικό συμβούλιο μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη λήψη της πρότασης του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 2.

5. Αποφάσεις των μετόχων χωρίς συνεδρίαση λαμβάνονται ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου προς τους μετόχους για λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση και αποδοχή της πρότασης από την πλειοψηφία των μετόχων, όπως αυτή προβλέπεται κατά περίπτωση από το νόμο και το καταστατικό. Οι διατάξεις περί απαρτίας δεν εφαρμόζονται και η πλειοψηφία υπολογίζεται επί του συνόλου των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση έχουν όσα πρόσωπα διαθέτουν τη μετοχική ιδιότητα κατά το χρόνο αποστολής της πρότασης από το διοικητικό συμβούλιο με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτουν κατά το χρόνο αυτό.

6. Η κατά την παράγραφο 2 πρόταση του διοικητικού συμβουλίου κοινοποιείται σε όλους τους μετόχους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία. Η αποστολή της πρότασης πρέπει

να γίνει την ίδια ημέρα για όλους τους μετόχους. Η πρόταση περιλαμβάνει το πλήρες σχέδιο της απόφασης, τις αναγκαίες επεξηγήσεις του διοικητικού συμβουλίου, τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δικαιούνται να δηλώσουν στην εταιρεία αν δέχονται ή όχι την πρόταση και τη σχετική προθεσμία απάντησης των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα αποστολής της πρότασης. Η προθεσμία ισχύει για όλους τους μετόχους. Η πρόταση συνοδεύεται από κάθε άλλο έγγραφο ή στοιχείο που απαιτείται να υποβληθεί στους μετόχους κατά το νόμο.

7. Απόφαση χωρίς συνεδρίαση δε θεωρείται ότι ελήφθη πριν παρέλθει η προθεσμία των σαράντα οκτώ (48) ωρών της παραγράφου 1, εκτός αν οι δηλώσεις όλων των μετόχων περιήλθαν στην εταιρεία νωρίτερα. Δήλωση μετόχου που περιέρχεται στην εταιρεία μετά τον προβλεπόμενο χρόνο απάντησης δε λαμβάνεται υπόψη. Οι δηλώσεις των μετόχων είναι μη ανακλητές. Το βάρος της απόδειξης της υιοθέτησης ή μη της πρότασης και του χρόνου αυτής φέρει η εταιρεία. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται χωρίς υπαίτια βραδύτητα να γνωστοποιήσει σε όλους τους μετόχους το αποτέλεσμα της διαδικασίας, και να βεβαιώσει ότι τηρήθηκε πλήρως η διαδικασία αυτή.

8. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με το παρόν άρθρο καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134.

9. Εντός τριών (3) ημερών από την κατά την παράγραφο 2 πρόταση του διοικητικού συμβουλίου, οι μέτοχοι μπορούν να ζητούν από το διοικητικό συμβούλιο διευκρινίσεις ή πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση του σχεδίου απόφασης χωρίς συνεδρίαση. Οι πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση όλων των μετόχων μέσα σε δύο (2) ημέρες από τη λήψη της αίτησης.

10. Εφόσον οι μετοχές της εταιρείας δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.

11. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, αν τούτο προβλέπεται στο καταστατικό.

12. Το πρακτικό της παραγράφου 1 καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134.

13. Το βάρος της απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων λήψης απόφασης, σύμφωνα με το παρόν άρθρο και του χρόνου της απόφασης φέρει η εταιρεία.

14. 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.

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

16. Σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου

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

17. Το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

18. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής. Επί εταιρειών με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 124.

19. 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. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

20. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 6, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

21. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 6 και 7 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.

22. 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.

23. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται στις εταιρείες με εισηγμένες μετοχές σε ρυθμιζόμενη αγορά.

24. 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.

25. 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 6 και της παραγράφου 10, 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. Προκειμένου για εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

26. Το καταστατικό μπορεί να μειώσει, όχι όμως πέραν του μισού, τα ποσοστά του καταβεβλημένου κεφαλαίου, που απαιτούνται για την άσκηση των δικαιωμάτων, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

27. Τα δικαιώματα μειοψηφίας μπορούν να ασκηθούν και από ενώσεις μετόχων, στο όνομά τους αλλά για λογαριασμό των μελών τους, αν τα μέλη τους έχουν τον εκάστοτε απαιτούμενο για την άσκηση των δικαιωμάτων αριθμό μετοχών. Ως δικαιώματα μειοψηφίας κατά την έννοια του παρόντος άρθρου δεν θεωρούνται και τα δικαιώματα που μπορούν να ασκηθούν από κάθε μέτοχο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 144 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 18
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ονομαστική

κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.
Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018.
Στη ψηφοφορία μπορούν να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας μόνον με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους. Η Γενική Συνέλευση δύναται να εκλέγει ένα ή περισσότερα αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία καταλαμβάνουν αυτοδικαίως τη θέση τακτικού μέλους που κενώνεται λόγω θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης ή άλλου λόγου, με τη σειρά εκλογής τους, για το υπόλοιπο της θητείας του αντικαθιστώμενου μέλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τριετή (3ετή) θητεία, που 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.
3. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται ή ορίζονται, σύμφωνα με τα άρθρα 78 έως 80 του Ν. 4548/2018. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

ΑΡΘΡΟ 20
ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της. Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη

διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της. Κατά συνέπεια αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν στην εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη που εμπίπτει μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση τα θέματα εκείνα για τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή για εκείνα για τα οποία αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση.

2. Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο με έγγραφη απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών του διαχείρισης, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 87 του Ν. 4587/2018. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 99, 100 και 101 του Ν. 4587/2018.

Ειδικότερα και ενδεικτικά το Διοικητικό Συμβούλιο:

- Καθορίζει τα θέματα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και όλα όσα αναφέρονται στις εξωτερικές σχέσεις της.
- Αποφασίζει, προσδιορίζει και ελέγχει τις δαπάνες.
- Προσλαμβάνει, τοποθετεί, ανακαλεί και απολύει το προσωπικό της εταιρείας και καθορίζει την μισθοδοσία και τις αποζημιώσεις του.
- Υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία κάθε πράξη, έγγραφα και συμβάσεις (γραμμάτια, συναλλαγματικές, επιταγές, αποθετήρια,

φορτωτικές, ενεχυρόγραφα κ.λ.π.) και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρείας.

- Ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης, ανταλλαγές, επισκευές, ασφαλίσεις, αγορές πρώτης ύλης και εμπορευμάτων, μισθώσεις, και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, εισπράξεις απαιτήσεων, ανανεώσεις και παρατάσεις δανείων σε αντάλλαγμα και κάθε πράξη διάθεσης των αντικειμένων της εμπορίας της εταιρείας και καθορίζει τους όρους αυτών.

- Αποφασίζει την ανάληψη της αντιπροσωπείας οίκων του εξωτερικού και ημεδαπής και προσδιορίζει τους όρους της.

- Αποφασίζει για τη σύναψη κάθε φύσης σύμβασης μετά παντός τρίτου, αυτοτελώς ή σε συνεργασία ή εν συνεταιρισμό μετά τρίτων και για τους όρους αυτών και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρείας.

- Αποφασίζει για άφεση χρέους, παραίτηση και για αποδοχή κάθε παραίτησης από κάθε δικαίωμα και προνόμιο και των όρων αυτών στις μετά του Δημοσίου και ιδιωτών σχέσεις της.

- Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και αποδέχεται εκχωρήσεις προς αυτή. Δανείζεται στο όνομα της εταιρείας και για τις ανάγκες αυτής επί προθεσμία και με ανοικτό λογαριασμό και αποφασίζει για σύναψη δανείου με οποιουσδήποτε όρους ήθελε κρίνει συμφέροντες (απλού ή ενυποθήκου ή επί παροχή οποιασδήποτε εγγυήσεως), πλην δανείου δι' ομολογιών.

- Ανοίγει πιστώσεις και χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες στην εταιρεία πιστώσεις. Εισπράττει κάθε απαίτηση για λογαριασμό της εταιρείας.

- Ενεργεί, αποδέχεται, οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλης φύσης επιταγές και κάθε άλλο τίτλο σε διαταγή, εκδίδει, παραλαμβάνει, εξοφλεί κ.λ.π. φορτωτικά έγγραφα μετ' ενεγγύου πιστώσεως ή όχι, υπογράφει διασαφήσεις και ενεργεί κάθε πράξη παραλαβής, ή αποστολής εμπορεύματος από ή για το εσωτερικό ή το εξωτερικό.

- Αποφασίζει για την αγορά, πώληση, ή ανταλλαγή ακινήτων και κινητών με οποιουσδήποτε όρους, με πλήρη εξόφληση του τιμήματος ή επί πιστώσει (και στις δύο περιπτώσεις με τραπεζικά μέσα πληρωμής), για ανέγερση κτισμάτων για τις ανάγκες αυτής, με αυτεπιστασία ή εργολαβικώς ή με αντιπαροχή.

- Αναλαμβάνει ή αναθέτει κατασκευές στον κύκλο της δραστηριότητας της εταιρείας και αποφασίζει για τους όρους κάθε εργολαβικής σύμβασης.

- Αποφασίζει τη χρησιμοποίηση των εκάστοτε διαθέσιμων κεφαλαίων της εταιρείας. Αποφασίζει τη συνομολόγηση άτοκων δανείων από τους ιδρυτές της εταιρείας.

- Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και παντός φυσικού ή νομικού προσώπου για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και τη δραστηριότητά της.

- Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση πρακτορείων και γραφείων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.

- Διορίζει και παύει τους πράκτορες και εντολοδόχους της εταιρείας και καθορίζει τις υποχρεώσεις και τις αμοιβές τους.

- Λαμβάνει συντηρητικά και ασφαλιστικά μέτρα για προστασία των δικαιωμάτων της εταιρείας.

- Αποφασίζει για την κτήση και εγγραφή υπέρ της εταιρείας και σύσταση σε βάρος της υποθήκης ή προσημείωσης, για την εξάλειψη αυτών και για παραίτηση προνομίου υποθήκης, αγωγής, εγγύησης ή άλλου δικαιώματος, πάνω σε αξιώσεις της εταιρείας, για σύσταση ή απόκτηση ενεχύρου και εμπραγμάτων δικαιωμάτων κάθε φύσης, για εκχώρηση της σειράς υποθήκης ή προσημείωσης υπέρ τρίτων, για επιβολή και άρση κατάσχεσης κινητών και ακινήτων της εταιρείας επί συναλλαγών προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

- Ασκεί ή αποκρούει αγωγές και κάθε ένδικο βοήθημα.

- Εκπροσωπεί την εταιρεία, ενώπιον των τακτικών διοικητικών, φορολογικών και κάθε άλλης κατηγορίας δικαστηρίων, περιλαμβανομένου του Συμβουλίου Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και ενώπιον πάσης δικαστικής και δημοσίας εν γένει Αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και ενώπιον των επαγγελματικών οργανώσεων και ειδικών Αρχών, δια του Προέδρου αυτού ή του ειδικώς εξουσιοδοτημένου συμβούλου, ο οποίος επάγει, αντεπάγει και δίδει τους στην εταιρεία επιβαλλομένους όρκους εν γένει.

- Αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα και παραιτείται αυτών, συμβιβάζεται, καταργεί δίκες, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές και ενεργεί κάθε πράξη για την προστασία και διεκδίκηση των συμφερόντων και των αξιώσεων της εταιρείας.

- Αποφασίζει την κατάθεση μηνύσεων και την άσκηση και παραίτηση εγκλήσεων και για την παράσταση της εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσας ενώπιον παντός ποινικού δικαστηρίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, διορίζει και παύει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας και καθορίζει την αμοιβή τους.

- Αποφασίζει τη σύμπραξη και συνεργασία της εταιρείας με κάθε τρίτο, ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο ή άλλη εταιρεία καθώς και τη συμμετοχή της στη σύσταση νέας, πάσης μορφής εταιρείας παρομοίων σκοπών και ορίζει τον εκπρόσωπό της στη νέα εταιρεία.

- Ενεργεί κάθε πράξη που ανάγεται στην εξασφάλιση της κανονικής λειτουργίας της εταιρείας από άποψη Νόμων, Καταστατικού, αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κ.λ.π. Κλείνει και ελέγχει τα βιβλία της εταιρείας και παρακολουθεί τη νόμιμη τήρησή τους.

- Συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την ετήσια έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση για τη θέση των εταιρικών εργασιών.

- Προτείνει τις ενεργητέες αποσβέσεις επί των επισφαλών απαιτήσεων, οικοδομών, μηχανημάτων και δαπανών πρώτης εγκατάστασης πάσης φύσεως, τις ενεργητέες κρατήσεις προς σχηματισμό αποθεματικών και τα διανεμητέα μερίσματα.

- Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες και καθορίζει την ημερήσια διάταξή τους.

- Τηρεί τις νόμιμες διατυπώσεις για σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και ενεργεί τις κάθε φύσης δημοσιεύσεις, κατά τα υπό των Νόμων και του Καταστατικού οριζόμενα.

- Υποβάλλει στη Συνέλευση προτάσεις προσθηκών ή τροποποιήσεων του καταστατικού, αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 21

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του ως Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

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

Η εταιρεία εκπροσωπείται έναντι κάθε αρχής, φυσικού ή νομικού προσώπου από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος ενεργεί μόνος του και δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της μπορεί να:

• υπογράφει συμβάσεις,

• εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον δημοσίων αρχών,

• ανοίγει και διαχειρίζεται τραπεζικούς λογαριασμούς,

• προσλαμβάνει προσωπικό,

• συνάπτει εμπορικές συμφωνίες,

• υποβάλλει φορολογικές και διοικητικές δηλώσεις.

Σε περίπτωση κωλύματος του Διευθύνοντος Συμβούλου, η εταιρεία εκπροσωπείται προσωρινά από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή, ελλείψει αυτού, από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο κένωσης θέσης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τα εναπομείναντα μέλη, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), συνεχίζουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και δύνανται με απόφασή τους να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του αποχωρήσαντος μέλους.

Η εκλογή του νέου μέλους γνωστοποιείται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι πράξεις του προσωρινά εκλεγέντος μέλους θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί και συνεδριάζει εγκύρως καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου μέχρι την αναπλήρωση της κενωθείσας θέσης, εφόσον ο αριθμός των εναπομενόντων μελών δεν υπολείπεται των τριών (3).

ΑΡΘΡΟ 23

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με 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. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου 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 ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 24

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ

ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η αντιπροσώπευση στο συμβούλιο δεν δύναται να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν ανήκουν σ’ αυτό, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 25

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

2. 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 καταστατικό ή 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.

Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε αμοιβή επί των κερδών, που χορηγείται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να λαμβάνεται από το απομένον υπόλοιπο των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτουμένου ποσού για τη διανομή πρώτου μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 (ΦΕΚ 173 Α').

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση, που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, βαρύνει την εταιρεία μόνον αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

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.

ΑΡΘΡΟ 27

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Δάνεια της εταιρείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, στους Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, στους συζύγους και στους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και στα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα

πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους.

2. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των αναφερομένων στην ανωτέρω παράγραφο προσώπων χρειάζεται απαραίτητα ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους.

ΑΡΘΡΟ 28

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

3. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην εταιρεία. Η

παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη (5) μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 29

Για τον έλεγχο της εταιρείας ισχύουν τα οριζόμενα στον Ν. 4308/2014 όπως ισχύει μετά την εφαρμογή του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 31

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1: Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

2: Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

3: Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

4: Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 152, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

5: Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση, η ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την επιχείρηση που τις καταρτίζει, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.

6: Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση της εταιρείας που τις συνέταξε.

7:. Οι ανώνυμες εταιρείες δημοσιεύουν 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 ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραραγράφου Α1 της παρ. Α΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό

ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

8: Σχετικά με την υποχρέωση δημοσίευσης εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 32

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

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

2: Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, 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 161 του Ν. 4548/2018.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 33

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. 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.

ΑΡΘΡΟ 34

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 164 του Ν. 4548/2018, 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, 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 ένα μόνον εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά.
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. Η περίπτωση αυτή θεωρείται ότι συντρέχει αν απορρίφθηκε αίτηση πτώχευσης της εταιρείας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει τον τρόπο διάθεσης των τυχόν υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων, κατά προτίμηση προς πληρωμή εργατικών απαιτήσεων, και απαιτήσεων δικηγόρων, ασφαλιστικών ταμείων και φόρων.
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. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής

συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

9. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

10. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

11. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

12. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο δικαστήριο και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ), αναλόγως εφαρμοζόμενες. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

13. Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

14. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

15. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

16. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 169 του Ν. 4548/2018.

17. Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ. Τη διαγραφή μπορούν να ζητήσουν και άλλα πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον, σύμφωνα με την περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3419/2005, όπως ορίζεται στο άρθρο 170 του Ν. 4548/2018.

18. Για την αναβίωση, συγχώνευση και διάσπαση της λυθείσας εταιρείας εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 171 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού και ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ (900.000,00) διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενενήντα ευρώ (90,00) εκάστη, ανελήφθη από τους ανωτέρω αναφερόμενους - συμβαλλομένους στο παρόν και καλύπτεται εξ ολοκλήρου με τα περιουσιακά στοιχεία (εγκαταστάσεις επί ξένων ακινήτων, μηχανήματα, λοιπός εξοπλισμός, απαιτήσεις κ.λ.π.) της μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΦΥΤΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PARADISE PLANTS» τα οποία εισφέρονται, εκχωρούνται, παραχωρούνται και μεταβιβάζονται και παραδίδονται προς την Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται με το παρόν συμβόλαιο.

ΑΡΘΡΟ 36

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Στην μετασχηματιζόμενη με το παρόν Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΦΥΤΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PARADISE PLANTS» δεν ανήκουν ακίνητα. Επίσης στην μετασχηματιζόμενη με το παρόν Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης ανήκουν αυτοκίνητα. Η ανωτέρω Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΦΥΤΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PARADISE PLANTS» όπως παρίσταται, χωρίς καμιά αποζημίωση ή αντάλλαγμα, όλα τα περιουσιακά στοιχεία (εγκαταστάσεις επί ξένων ακινήτων, μηχανήματα, λοιπός εξοπλισμός, κάθε είδους κινητά πράγματα, απαιτήσεις κ.λ.π.), που αναγράφονται και περιγράφονται στην προαναφερόμενη έκθεση εκτιμήσεως, με όλα τα οποιασδήποτε φύσεως δικαιώματά της σ' αυτά, προσωπικά και

εμπράγματα και τις συναφείς αγωγές και ενστάσεις της, εισφέρει, εκχωρεί, παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει προς την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PARADISE PLANTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «PARADISE PLANTS A.E.» που συνιστάται με το παρόν, η οποία αποκαθίσταται τέλεια και αποκλειστική κυρία, νομέας και κάτοχος όλων των στοιχείων, που περιλαμβάνονται στο ενεργητικό της μετατρεπόμενης εταιρείας, δυνάμενη και δικαιούμενη στο εξής να τα διακατέχει, νέμεται και διαθέτει, όπως θέλει κατά πλήρες και απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας.

Επίσης η ανωτέρω Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, όπως παρίσταται, εκτός από τα ανωτέρω μηχανήματα, κινητά πράγματα και απαιτήσεις, εκχωρεί και μεταβιβάζει, χωρίς κανένα αντάλλαγμα, προς την Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται με το παρόν και κάθε άλλο πράγμα, δικαίωμα, άϋλο αγαθό, απαίτηση, αξίωση ή περιουσιακό στοιχείο, ακόμα και αν τα στοιχεία αυτά του ενεργητικού δεν κατονομάζονται ρητά ούτε περιλαμβάνονται πλήρως στο παρόν ή στην έκθεση εκτιμήσεως των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, είτε από παράλειψή τους από παραδρομή ή αβλεψία είτε γιατί είναι ανεπίδεκτα συγκεκριμένης χρηματικής αποτίμησης, όπως είναι ιδιαίτερα η πελατεία, η φήμη, ο τίτλος, η οργάνωση και τα συναφή, καθώς και αυτά που προαπαιτούνται αναγκαία για τη λειτουργία της επιχείρησης, τα οποία όλα μετά τη νόμιμη σύστασή της ανήκουν και περιέρχονται στη συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία.

Τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία, μετά τον διά του παρόντος πραγματοποιούμενο μετασχηματισμό της εταιρείας, περιέρχονται αυτοδικαίως και ανήκουν κατά νόμο, χωρίς καμία άλλη διατύπωση, στη κυριότητα, νομή και κατοχή της Ανώνυμης Εταιρείας, αφού με τον μετασχηματισμό μετατρέπεται η υφιστάμενη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης μόνο κατά τον εταιρικό αυτής τύπο, χωρίς να δημιουργείται νέο νομικό πρόσωπο και απλώς συνεχίζεται η παλαιά εταιρεία με διαφορετική εταιρική μορφή, χωρίς να λυθεί και να εκκαθαρισθεί και χωρίς να συσταθεί άλλη εταιρεία.

Οι ανωτέρω ιδρυτές, με τις ιδιότητες που παρίστανται, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προβούν το ταχύτερο δυνατόν και σε κάθε διοικητική ή άλλη ενέργεια ή διατύπωση τυχόν απαιτείται για την τυπική μεταφορά των ανωτέρω κινητών πραγμάτων και απαιτήσεων στην εταιρεία που ιδρύεται με το παρόν.

Η Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται με το παρόν διασαφηνίζεται ότι αναδέχεται και αναλαμβάνει να εκπληρώσει ως δικές της υποχρεώσεις, τις από οποιαδήποτε αιτία και προς οποιοδήποτε τρίτο υποχρεώσεις της εταιρείας, η οποία μετατρέπεται, τις οποίες άλλωστε υποχρεώσεις γνωρίζει πλήρως από τους παραπάνω ιδρυτές της.

Επειδή πρόθεση των συμβαλλομένων είναι η μετατροπή της ανωτέρω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την εισφορά των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της στην Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται με το παρόν, η τελευταία υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της πρώτης και σε όλες τις έννομες σχέσεις της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, δημόσιες, δημοτικές, κοινοτικές ή άλλες Αρχές και Οργανισμούς, οι οποιασδήποτε δε φύσεως και μορφής συμβάσεις με κάθε τρίτο συνεχίζονται από την Ανώνυμη Εταιρεία με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, όπως συνεχίζονται στο όνομα της Ανώνυμης Εταιρίας και οι δίκες, που εκκρεμούν τυχόν ενώπιον παντός είδους δικαστήριο.

Όλες οι συναλλακτικές πράξεις που έχουν ενεργηθεί από σήμερα και εφεξής ή θα ενεργηθούν από τη μετατρεπόμενη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης μέχρι την νόμιμη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας θεωρούνται ότι γίνονται για λογαριασμό και προς όφελος της τελευταίας, θα μεταφερθούν δε συγκεντρωτικά στα βιβλία που θα τηρήσει η Ανώνυμη Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 37

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

1) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ, Α.Φ.Μ. 031345780, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής και κατοικεί στη Βουλιαγμένη Αττικής, οδός Αγίου Γεωργίου αρ. 3, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΜ 025731 που εκδόθηκε στις 21-06-2014 από το Τ.Α. Βούλας, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,

2) ΧΡΗΣΤΟ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ, Α.Φ.Μ. 043191070, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής και κατοικεί στο Μάτι Νέας Μάκρης Αττικής, οδός Κυανής Ακτής αρ. 18, κάτοχο του Δελτίου Ταυτότητας υπ' αριθμόν Α01619257 που εκδόθηκε στις 08-04-2025 από το Τ.Δ.Ε.Ε. Ραφήνας – Πικερμίου, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος,

3) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ, ΑΦΜ 003741110, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής και κατοικεί στα Καλύβια Αττικής και στην οδό Ψαρρών αρ. 13, κάτοχο του Δελτίου Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΟ 3048928 που εκδόθηκε στις 10-07-2006 από το Τ.Α. Κορωπίου, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,

4) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΣΜΑΡΑΓΔΑΣ, ΑΦΜ 180006113, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής και κατοικεί στη Γλυφάδα Αττικής και στην οδό Δολιανών αρ. 11, κάτοχο του Δελτίου Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΝ 011870 που εκδόθηκε στις 21-10-2016 από το Τ.Α. Βούλας, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,

5) ΛΗΔΑ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ, ΑΦΜ 168052330 Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής και κατοικεί στο Λονδίνο Ηνωμένου Βασιλείου (11 Lancaster Close W24JZ), διαμένουσα στην Ελλάδα στο Μάτι Νέας Μάκρης Αττικής, οδός Κυανής Ακτής αρ. 18, κάτοχο του Δελτίου Ταυτότητας

υπ' αριθμόν ΑΟ 182554 που εκδόθηκε στις 28-05-2020 από το Τ.Α. Μαραθώνα, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,

6) ΔΑΝΑΗ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ ΑΦΜ 168098983 Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής και κατοικεί στο Λονδίνο Ηνωμένου Βασιλείου (11 Lancaster Close W24JZ), διαμένουσα στην Ελλάδα στο Μάτι Νέας Μάκρης Αττικής, οδός Κυανής Ακτής αρ. 18, κάτοχο του Δελτίου Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΚ 105823 που εκδόθηκε στις 23-07-2012 από το Τ.Α. Νέας Μάκρης, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, ως αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,

7) ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΣΜΑΡΑΓΔΑΣ ΑΦΜ 170482379 Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής και κατοικεί στην Βούλα Αττικής, οδός Δημοκρατίας αρ. 43, κάτοχο του Δελτίου Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΚ 837533 που εκδόθηκε στις 08-03-2014 από το Τ.Α. Γλυφάδας, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, ως αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης.

ΑΡΘΡΟ 38
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970, το παρόν

καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Τ.Π.Δ.Α. επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του νόμου «Για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων».

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

1) Μόνιμη κατοικία των συμβαλλομένων είναι αυτή που δηλώθηκε και αναφέρεται στην αρχή του παρόντος και τη δήλωση αυτή κάνουν σύμφωνα με τον Ν. 1599/1986.

2) Εγώ ο Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους εμφανισθέντες ότι το παρόν καταστατικό υπόκειται στη διαδικασία δημοσίευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3853/2010.

Σε βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε σαράντα δύο (42) φύλλα. Δεν εισπράχθηκε ποσό για υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΤΑΧΔΙΚ. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τεσσάρων (04) αντιγράφων εισπράχθηκαν 1.586,00 ευρώ. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. 380,64 ευρώ. Το συμβόλαιο αυτό, αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους και εμένα τον Συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Κ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ [Τ.Σ. Π.Γ.ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ]

Χ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Κορωπί αυθημερόν

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ