ΕΛΛΗΝ ΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Τσακαλοφίδου Ελένη
Τηλέφωνο: 2341024580
E-mail: tselena@ccikilkis.gr

Κιλκίς, 22/07/2026
Αριθ. Πρωτ.: 4153741

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΛΑΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **STEPSPORT Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **153180735000**.

Την **22/07/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6119870**, η από 17/07/2026 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 153180735000 με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 3, καθώς και η κωδικοποίηση του καταστατικού της.

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

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ELENI TSAKALOFIDOU
Ημερομηνία: 2026.07.22 15:06:18 EEST

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

Κοινοποίηση:
1. ΛΑΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΛΕΒΕΝΤΟΧΩΡΙ, 61100, ΚΙΛΚΙΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 17-7-2026 ΕΚΤΑΚΤΗΣ, ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ, ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΄΄ **ΛΑΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΄΄ και διακριτικό τίτλο ΄΄STEPSPORT Α.Ε΄΄,** με ΑΦΜ 997226779 – Δ.Ο.Υ Κιλκίς, και ΓΕΜΗ 153180735000.

.....

Στο Κιλκίς σήμερα 17 Ιουλίου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30 στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται στο κόμβο Λεβεντοχωρίου της ΠΕ Κιλκίς, συνήλθαν αυτόκλητα οι Μέτοχοι αυτής σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρα 116,117, 119 και 121 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύουν.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ Στέφανος Λαϊδης του Σοφοκλή, προεδρεύων προσωρινά της ΓΣ προσέλαβε ως γραμματέα το μέλος Κωνσταντίνο Κεσίδη του Ζαχαρία και κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάζει τον καταρτισθέντα πίνακα των δικαιουμένων να παραστούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων και αντιπροσώπων τους. Ο Πίνακας των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρίας και έχουν δικαίωμα να παραστούν και να ψηφίσουν στην Αυτόκλητη, Καθολική, Έκτακτη Γενική Συνέλευση τοιχοκολλήθηκε (πριν 48 ώρες) στα γραφεία της εταιρείας και έχει ως εξής :

ΠΙΝΑΚΑΣ

των μετόχων που δικαιούνται συμμετοχή

στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 17-7-2026.

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	Αριθμός Μετοχών	Αριθμός Ψήφων	Ποσοστό %
1	ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΑΙΔΗΣ	ΚΙΛΚΙΣ	1.909.618	1.909.618	99.98
2.	ΙΑΚΩΒΟΣ ΝΕΟΦΥΤΙΔΗΣ	ΚΙΛΚΙΣ	382	382	0.02
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΩΝ		1.910.000	1.910.000	100

Κατόπιν ελέγχου ευρέθη ότι τηρήθηκαν όλες εκ του νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας διαδικασίες για την σύγκληση και νόμιμη συγκρότηση της παρούσας αυτόκλητης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Προκύπτει δε, ότι οι μέτοχοι εκπροσωπούν στην παρούσα έκτακτη Γενική

Συνέλευση 1.910.000 μετοχές, ήτοι το σύνολο (ποσοστό 100%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου και ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία, δυνάμενη να λάβει έγκυρες αποφάσεις στο μόνο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Χωρίς να υποβληθεί καμία απολύτως ένσταση για την απαρτία και τον τρόπο συγκλήσεως της παρούσας έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως από τους κ.κ Μετόχους, αυτή συγκροτείται κανονικά σε σώμα και συνεδριάζει έγκυρα.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. διάβασε τον κατάλογο των μετόχων και διαπίστωσε ότι είναι παρόντες όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση στη συνέχεια επικύρωσε τον παραπάνω κατάλογο και εξέλεξε ομόφωνα ως Πρόεδρο της Γ.Σ. τον παριστάμενο Στέφανο Λαΐδη του Σοφοκλή, ο οποίος διάβασε το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διατάξεως.

Με εντολή του Προέδρου, ο Γραμματέας διαβάζει το θέμα της ημερήσιας διάταξης, που περιλαμβάνεται στην πρόσκληση και είναι το εξής:

ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: ***Επέκταση του άρθρου 3 του σκοπού της εταιρίας και κωδικοποίηση του καταστατικού.***.

Προστίθενται στο άρθρο 3 του σκοπού της εταιρίας και η προσθήκη της κάτωθι δραστηριότητας, ήτοι

ζ) (ΚΑΔ) 35.11.10 - παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά - δευτερεύουσα δραστηριότητα.

Οπότε το άρθρο 3 του καταστατικού της εταιρίας, διαμορφώνεται πλέον ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Ι. Σκοπός της εταιρίας είναι: η διακίνηση και εμπορία αθλητικών ειδών, είδη ένδυσης και υπόδησης και εν γένει δραστηριότητα επί των ειδών αυτών. Η αντιπροσώπευση επί αυτώ των ειδών στην Ελλάδα οίκων εξωτερικού καθώς και στην αλλοδαπή ημεδαπών οίκων. Η παροχή έρευνας μελέτης, ανάλυσης και ανάπτυξης της εν γένει εμπορικής δραστηριότητας. Η ανεύρεση, αξιολόγηση, εφαρμογή, και μεταφορά τεχνολογιών από και προς εταιρείας της ημεδαπής και της αλλοδαπής (σκοπός της εταιρείας ανά ΚΑΔ α) 47646503 Λιανικό εμπόριο αθλητικών ειδών γενικά –κύρια δραστηριότητα, β) 46493309 Χονδρικό εμπόριο ειδών και εξοπλισμού γυμναστικής ή αθλητισμού-δευτερεύουσα δραστηριότητα, γ) 47646516 Λιανικό Εμπόριο ειδών και εξοπλισμού γυμναστικής ή αθλητισμού –δευτερεύουσα δραστηριότητα, δ)λιανικό εμπόριο άλλων αθλητικών υποδημάτων, εκτός από μπότες του πατινάζ–

δευτερεύουσα δραστηριότητα, ε)υπηρεσίες διάθεσης χώρου καταστήματος για προβολή αγαθών –δευτερεύουσα δραστηριότητα, στ)υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (LOGISTICS) –δευτερεύουσα δραστηριότητα) **ζ) 35.11.10.παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά -** δευτερεύουσα δραστηριότητα.

Η γενική Συνέλευση, ύστερα από διεξοδικό διάλογο, αποδέχεται ομόφωνα την πρόταση του Προέδρου για την ανωτέρω επέκταση του σκοπού της εταιρίας λόγω των νέων δραστηριοτήτων που πρόκειται να αναπτύξει και αποφασίζει παμψηφεί την επέκταση του σκοπού της με τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού ως ανωτέρω καθώς και την κωδικοποίηση του καταστατικού.

Το νέο ενιαίο, **τροποποιημένο, κωδικοποιημένο και προσαρμοσμένο** στις διατάξεις του νέου **Ν. 4548/2018 «περί Α.Ε.»**, κείμενο του καταστατικού της εταιρείας θα έχει πλέον ως εξής:

ΝΕΟ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ
& ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ Ν. 4548/2018
Καταστατικού
της Ανωνύμου Εταιρείας
«ΛΑΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153180735000.
και ΑΦΜ 997226779 της Δ.Ο.Υ. Κιλκίς

(Όπως προέκυψε με απόφαση της από 17-07-2026 Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης των μετόχων της).

****

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄.ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 1 : Επωνυμία

1. Συστάθηκε την 13-12-2019 με την αριθμ. 931/13-12-2019 συμβολαιογραφική συστατική πράξης της Συμβολαιογράφου Κιλκίς ΣΜΑΡΑΓΔΑΣ ΣΑΒΒΑ, η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία **«ΛΑΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο '' STEPSPORT ΑΕ ''.**
2. Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η πιο πάνω επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση, σ' οποιαδήποτε γλώσσα, ή θα αποδίδονται με στοιχεία άλλων αλφαβήτων.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

1. Η εταιρεία έχει την έδρα της στο Δήμο Κιλκίς.

2. Μπορεί όμως η εταιρεία, με απόφαση του Δ.Σ. της να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία και να διορίζονται αντιπρόσωποί της στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να καθορίζονται τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες και η έκταση των εργασιών αυτών.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

I. Σκοπός της εταιρίας είναι: η διακίνηση και εμπορία αθλητικών ειδών, είδη ένδυσης και υπόδησης και εν γένει δραστηριότητα επί των ειδών αυτών. Η αντιπροσώπευση επί αυτώ των ειδών στην Ελλάδα οίκων εξωτερικού καθώς και στην αλλοδαπή ημεδαπών οίκων. Η παροχή έρευνας μελέτης, ανάλυσης και ανάπτυξης της εν γένει εμπορικής δραστηριότητας. Η ανεύρεση, αξιολόγηση, εφαρμογή, και μεταφορά τεχνολογιών από και προς εταιρείας της ημεδαπής και της αλλοδαπής (σκοπός της εταιρείας ανά ΚΑΔ α)47646503 Λιανικό εμπόριο αθλητικών ειδών γενικά –κύρια δραστηριότητα, β)46493309 Χονδρικό εμπόριο ειδών και εξοπλισμού γυμναστικής ή αθλητισμού-δευτερεύουσα δραστηριότητα, γ)47646516 .Λιανικό Εμπόριο ειδών και εξοπλισμού γυμναστικής ή αθλητισμού –δευτερεύουσα δραστηριότητα, δ)λιανικό εμπόριο άλλων αθλητικών υποδημάτων, εκτός από μπότες του πατινάζ– δευτερεύουσα δραστηριότητα, ε)υπηρεσίες διάθεσης χώρου καταστήματος για προβολή αγαθών –δευτερεύουσα δραστηριότητα, στ)υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (LOGISTICS) –δευτερεύουσα δραστηριότητα), ζ) 35.11.10.παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά - δευτερεύουσα δραστηριότητα.

II.- Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες, να απορροφά άλλες επιχειρήσεις, να ιδρύει θυγατρικές στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, να διασπάται σε δύο ή περισσότερες εταιρείες, να αποσχίζει κλάδους δραστηριότητας ή τμήματά της κ.λ.π.

β)Να ιδρύει γραφεία, εργοστάσια, εργαστήρια, εργοτάξια, υποκαταστήματα, εκθέσεις, αποθήκες και άλλες εγκαταστάσεις οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Να αντιπροσωπεύει άλλες επιχειρήσεις της ημεδαπής και αλλοδαπής.

δ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή συνεργασίας.

ε) Να παρέχει εγγυήσεις, με τη μορφή εγγυητικής επιστολής, με εμπράγματες ασφάλειες ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, υπέρ του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των πάσης φύσεως Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και Οργανισμών, Τραπεζών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων τόσο για τον εαυτό της όσο και για τις θυγατρικές αυτής εταιρίες ή τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, ή σε επιχειρήσεις με τις οποίες έχει συναλλαγές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, εφόσον αυτό εξυπηρετεί τους σκοπούς και τα συμφέροντα της, τηρουμένων αναλογικά των διατάξεων του άρθρου 99 του

Ν.4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

στ) Γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρείας, την οποία ήθελε να αποφασίσει το Δ.Σ. της.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας είναι **είκοσι (20) χρόνια** και αρχίζει από την καταχώριση στο **ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.),** της σχετικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2039.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε **ένα εκατομμύριο εννιακόσιες δέκα χιλιάδων ευρώ (1.910.000 €).** Το κεφάλαιο καλύπτεται από τους ιδρυτές της, με εισφορά αφενός όλων των περιουσιακών στοιχείων της ατομικής επιχείρησης και αφετέρου με εισφορά μετρητών χρημάτων, ολοσχερώς καταβεβλημένο σύμφωνα με τα λεπτομερώς οριζόμενα στο άρθρο 38 του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΑΥΞΗΣΗ – ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ.

1. Τα των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ως και τα της έκδοσης ομολογιακών δανείων (μετατρέψιμων ή μη σε μετοχές), τα περί δικαιώματος προτίμησης, τα περί προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρείας (stock option), τα της έκδοσης ιδρυτικών τίτλων, ολικής ή μερικής απόσβεσης του μετοχικού κεφαλαίου, έκδοσης ανάληψης και απόκτησης ιδίων μετοχών ως και τα της έκδοσης εξαγοράσιμων από την εταιρεία μετοχών, ρυθμίζονται από το Ν.4548/2018.

2. Ειδικότερα, οι *(έκτακτες)* αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου *(που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του)* κατά τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 24 του Ν.4548/2018, επιτρέπονται, όπως επιτρέπονται και οι αυξήσεις με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, με τροποποίηση του καταστατικού και μέχρι του οκταπλάσιου του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, με έκδοση νέων μετοχών μόνον, κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Οι προθεσμίες και ο τρόπος καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ως και των αυξήσεων αυτού, ως και τα της πιστοποίησης της καταβολής του από το Διοικητικό Συμβούλιο και της σχετικής υποχρέωσης δημοσιότητας, ρυθμίζονται από το άρθρο 20 του Ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Είδος μετοχών – Μεταβίβαση αυτών.

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές και μεταβιβάσιμες στο σύνολό τους.
2. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από το στέλεχος, είναι αριθμημένες με αύξοντα αριθμό, φέρουν την χρονολογία της έκδοσής τους και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που ορίζεται απ' αυτό, καθώς και τη σφραγίδα της εταιρείας. Οι τίτλοι αυτοί μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές.
3. Οι μετοχές δύνανται να μετατραπούν σε άϋλες χωρίς την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του παρόντος Καταστατικού.
4. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτοί ανταλλάσσονται με τους οριστικούς, μόλις εκδοθούν οι δεύτεροι. Η ανταλλαγή αυτή καθώς και η αντικατάσταση παλαιών τίτλων με νέους γίνεται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου και διαπιστούται με σχετικό πρακτικό αυτού.-
5. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες και η Εταιρεία αναγνωρίζει ένα και μόνο κύριο κάθε μετοχής. Αν κάποιος τίτλος μετοχής ή μετοχών ανήκει σε περισσότερα πρόσωπα εξ αδιαιρέτου ή αν η επικαρπία του τίτλου αποχωρισθεί από την ψιλή του κυριότητα, οι δικαιούχοι διορίζουν από κοινού πρόσωπο, που τους αντιπροσωπεύει κατά την ενάσκηση των πάσης φύσεως δικαιωμάτων τους έναντι της Εταιρείας. Μέχρι να διορισθεί ο παραπάνω αντιπρόσωπος, οι συνδικαιούχοι του τίτλου δεν μπορούν να ασκήσουν οποιοδήποτε δικαίωμα επί ή εκ του ολοκλήρου τίτλου.-
6. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση το τηρούμενο «Βιβλίο Μετόχων», ή τους οριστικούς τίτλους μετοχών, ή τους τυχόν εκδοθέντες προσωρινούς τίτλους και αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα ή παραστατικά που κατέχει ο μέτοχος.
7. Η μεταβίβασή τους γίνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα σχετικά άρθρα του Ν.4548/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 9ο

Γενικά – Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση, εκτός από αυτές που ανήκουν στην εταιρεία που δεν παρέχουν δικαίωμα ψήφου. Όλες οι μετοχές παρέχουν ίσα

δικαιώματα.

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

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, χορηγείται στους ήδη υπάρχοντες κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους, δικαίωμα προτίμησης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν.4548/2018.

Άρθρο 10ο

Δωσιδικία

Διαφορές ανάμεσα στους μετόχους ή ανάμεσα στους μετόχους και την εταιρεία που αφορούν στις εταιρικές σχέσεις συμφωνείται ότι θα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας. Η εταιρεία θα ενάγει και ενάγεται για κάθε διαφορά της και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής, κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, δωσιδικίας, στα Δικαστήρια του Δήμου Κιλκίς.

Άρθρο 11ο

Δικαιώματα Προαίρεσης -Δικαιώματα μειοψηφίας

Τα δικαιώματα των μετόχων προαίρεσης και τα δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας, ρυθμίζονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Ν.4548/2018 και τα της ακυρότητας ή ακυρωσίας ή του ανυπόστατου αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης ρυθμίζονται στα άρθρα 137, 138 και 139 του ιδίου νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Άρθρο 12ο

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που την αφορά.

Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης περιγράφονται στο άρθρο 117 του Ν.4548/2018 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 146 του Ν.4601/9.3.2019.

Άρθρο 13ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως την δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης και συγκεκριμένα έως την δεκάτη (10η) Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να τη συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση κάθε φορά που το κρίνει σκόπιμο.

3. Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές και όσες εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα συνεδρίασης *(υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες, ενώ η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδρίασης δεν υπολογίζονται).*

Άρθρο 14ο

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης - Ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης.

1. Α΄ Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει τουλάχιστον τη χρονολογία, την ώρα και το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου και ενδεχομένως εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στον Διαδικτυακό Τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών; *(η ημέρα της δημοσιεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται)* και με ανάλογη ανάρτηση της στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Η πρόσκληση τοιχοκολλάται, επίσης, και σε εμφανή θέση στο κατάστημα της εταιρείας.

Β΄. Η δημοσίευση της πρόσκλησης κατά το παρόν Άρθρο μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, στο σύνολό τους, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Επίσης για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η επιβεβαίωση της αποστολής και της λήψης της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Γ΄. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

2. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι υποχρεωμένο, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητά αντίτυπα των ετησίων οικονομικών καταστάσεών της, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 15°

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση.

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν 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 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Αντιπροσώπευση μετόχου που έχει δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση είναι δυνατή από οποιονδήποτε, μέτοχο ή μη. Η αντιπροσώπευση γνωστοποιείται απαραίτητα στην εταιρεία και με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα, ή fax, ή e-mail.

3. Αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, όπως και έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Αντί αυτών παραδίδονται από την εταιρεία αποδείξεις που χρησιμεύουν ως εισιτήρια για την είσοδο και συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση.

4. Οι μέτοχοι που τυχόν δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από ειδική άδειά της.

5. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται χωρίς βέβαια δικαίωμα ψήφου και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν είναι μέτοχοι και οι ελεγκτές. Μπορούν επίσης να συμμετέχουν και τρίτοι, χωρίς βέβαια δικαίωμα ψήφου, μετά από ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

6. Η διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης δύναται να γίνει και μέσω τηλεδιάσκεψης, εφόσον το αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφαση με την οποία θα συγκαλέσει τη γενική συνέλευση.

7. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα της εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και διαδικτυακά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για τον σχηματισμό της πλειοψηφίας και της απαρτίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραλειφθεί από την εταιρεία δυο τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης. Και για τα θέματα αυτά αποφασίζει το διοικητικό συμβούλιο με την απόφαση του με την οποία θα συγκαλεί τη γενική συνέλευση.

Άρθρο 16°

Πίνακας μετόχων που δικαιούνται ψήφου.

Σαράντα οκτώ ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Αντιρρήσεις μετόχου κατά του πίνακα προβάλλονται μόνο πριν από κάθε έναρξη της συζητήσεως.

Άρθρο 17°

Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται σε αυτήν ποσοστό 20% τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Αν στην πρώτη Συνέλευση δεν συγκεντρωθεί αυτή η απαρτία συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση προσκαλείται σύμφωνα με τα άρθρα 13 παρ.1 και 14 παρ.1 και 2 του παρόντος και βρίσκεται σε απαρτία όποιο και αν είναι το τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3. Οι αποφάσεις στη Γενική Συνέλευση λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία (50% +1) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

Άρθρο 18°

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης.

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παρ. 1α και 2 του άρθρου 24 του Ν.4548/2018, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν.4548/2018, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 24 του Ν.4548/2018, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό δύο τρίτων (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον ποσοστό ενός δευτέρου (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον ποσοστό ενός τρίτου (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα

πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

5. Οι αποφάσεις για τα θέματα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 19ο

Πρόεδρος- Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης.

1. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Ο Πρόεδρος ορίζει και προσωρινό Γραμματέα.

2. Μετά την οριστική κήρυξη του καταλόγου των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 20ο .

Συζητούμενα θέματα - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης.

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

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

3. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της γενικής συνέλευσης.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού *(δια περιφοράς)* από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμη κα αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

5. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, το νόμιμο αναπληρωτή του ή το διευθύνοντα σύμβουλο.

Άρθρο 21ο

Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

Μετά την ψήφιση του ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Στην ψηφοφορία αυτή τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας δεν μπορούν να ψηφίσουν παρά μόνο με τις μετοχές των οποίων οι ίδιοι είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 22ο

Σύνθεση και θητεία.

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

την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται σε μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Όλα τα μέλη εκλέγονται για πενταετή (5ετή) θητεία που παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από την (αμέσως επόμενη) Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η θητεία πάντως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δύναται να εκλέγει και ένα (1) έως δύο (2) αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. με την ίδια θητεία, ή εκτάκτως με θητεία έως την λήξη της θητείας των τακτικών μελών, για την περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο θα μείνει κενή θέση συμβούλου ή συμβούλων.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απεριορίστως επανεκλέξιμα.

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

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

Άρθρο 23ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Μετά την εκλογή του το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους και καθορίζει τις αρμοδιότητες του καθενός.

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

Άρθρο 24ο

Αναπλήρωση ή μη κενών θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), έχουν το δικαίωμα είτε να τον αντικαταστήσουν με τον πρώτο τυχόν ήδη εκλεγμένο αναπληρωματικό, είτε να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η απόφαση της εκλογής ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική συνέλευση *(τακτική ή έκτακτη)*, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Στην προαναφερόμενη περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο θα μείνει κενή θέση συμβούλου ή συμβούλων, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει επίσης το δικαίωμα να αποφασίσει να μην αντικαταστήσει τα ελλείποντα μέλη, οπότε τα εναπομείναντα μέλη του συνεχίζουν τη

διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτός υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων και σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από τρία (3).

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

Άρθρο 25ο

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου.

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό ή τον αναπληρωτή του με έγγραφη πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Η πρόσκληση αυτή δύναται να αποσταλεί και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η επιβεβαίωση της αποστολής και της λήψης της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3.Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του κατά την διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 91 του Ν.4548/2018.

Άρθρο 26ο

Αντιπροσώπευση – Απαρτία - Πλειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο.

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί συν ένας σύμβουλοι (το τυχόν κλάσμα παραλείπεται). Ποτέ όμως ο αριθμός των συμβούλων, που παρίστανται αυτοπροσώπως, δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της

αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά το άρθρο 24 παρ. 1α του Ν.4548/2018 που λαμβάνεται με πλειοψηφία 2/3 του συνολικού αριθμού των μελών του.

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

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

Άρθρο 27ο

Πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

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

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού *(δια περιφοράς)* από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, τον Αναπληρωτή του ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Άρθρο 28ο

Εξουσία – Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

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

3. Κατ' εξαίρεση το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία έχει συναλλαγές και εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, μετά από απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των μελών του.

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

5. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό

ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

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

7. Επί καθημερινών συναλλαγών, όπως είναι η παραλαβή συστημένων-επιστολών, η είσπραξη ταχυδρομικών επιταγών και η εκπροσώπηση γενικά της εταιρίας στα ελληνικά ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), η εκπροσώπηση στους οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑ, ΑΕΡΙΟ κλπ), η εκπροσώπηση στα Ταμεία, κύριας και επικουρικής ασφάλισης, τον ΟΑΕΔ, τα Τελωνεία, τις Δ.Ο.Υ., τις Αστυνομικές, Δημοτικές κλπ. Αρχές και Υπηρεσίες, το Γ.Ε.ΜΗ κλπ, ο Διευθύνων ή ο Εντεταλμένος Σύμβουλος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή ο πληρεξούσιος του μπορούν, με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση, με βεβαιωμένη την υπογραφή τους από Δημόσια Αρχή (ΚΕΠ) ή Τράπεζα, να αναθέσουν την διεκπεραίωση τους στον λογιστή, σε υπάλληλο της εταιρείας ή και σε τρίτους.

8. Οι αποκτήσεις κινητών ή ακινήτων προς πάγια εκμετάλλευση, που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα χορηγούμενα δάνεια, πιστώσεις ή εγγυήσεις, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση, που συνάπτεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 87, 102 και 98 του Ν.4548/2018.-

Άρθρο 29ο

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Κάθε χορηγούμενη από τα κέρδη αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για το τακτικό αποθεματικό και το απαιτούμενο ποσό προς διανομή στους μετόχους πρώτου μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 35 του παρόντος.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε σύμβουλο και δεν καθορίζεται κατά ποσό από το καταστατικό θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν μετά από αγαθή κρίση φανεί ότι είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Η διάταξη της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρείχαν προς την εταιρεία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

Άρθρο 30°

Άδεια ανταγωνισμού.

Επιτρέπεται μόνον κατόπιν αδείας της γενικής συνέλευσης, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας να ενεργούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό κατ' επάγγελμα, για λογαριασμό δικό τους ή τρίτων, πράξεις που υπάγονται στον εταιρικό σκοπό, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. Επιτρέπεται επίσης, πάντοτε κατόπιν αδείας της γενικής συνέλευσης, η συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε Ανώνυμες ή Περιορισμένης Ευθύνης Εταιρίες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς, πάντοτε κατόπιν αδείας της γενικής συνέλευσης, Γενικά επιτρέπεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, και πάλι κατόπιν αδείας της γενικής συνέλευσης, να διατηρούν - δημιουργούν ατομικές επιχειρήσεις και επίσης εταιρίες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, να μετέχουν σε αυτές ως εταίροι ή μέτοχοι και να τις διοικούν και να τις διαχειρίζονται.

Άρθρο 31°

Συμβάσεις της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Δάνεια της εταιρείας σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συγγενείς τους εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των παραπάνω προσώπων όπως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι.
2. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες, χωρίς ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 99 του Ν.4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
3. Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου συνεπάγεται τις ποινές του άρθρου 177 του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄.

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 32°

Ελεγκτές

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ.

Άρθρο 33°

Εταιρική χρήση.

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

Εξαιρετικώς η πρώτη χρήση αρχίζει με την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Άρθρο 34°

Βιβλία - Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις – Δημοσιότητα αυτών.

1. Η εταιρεία αναφορικά με τα τηρούμενα λογιστικά Βιβλία και την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και την «δημοσιότητα» αυτών, οφείλει να εφαρμόζει το Ν.4548/2018 (άρθρα 145εως 159), με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4308/2014 αρ. 38 *«Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων»* και των διατάξεων του άρθρου 232 του Ν. 4072/2012 περί ανάρτησης στην ιστοσελίδα της εταιρείας και ανάλογης γνωστοποίησης στο Γ.Ε.ΜΗ..

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

3. Η εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.:

α. τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,

β. την έκθεση διαχείρισης και

γ. τη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου όπου απαιτείται, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση.

Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της Υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α' του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α' 94) απαιτείται γνώμη νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

4. Εάν η εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.4308/2014 κατατάσσεται λόγω μεγέθους στις «πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες», απαλλάσσεται από την υποχρέωση δημοσίευσης της έκθεσης διαχείρισης.

Άρθρο 35°

Διάθεση κερδών.

1. Η εταιρεία αναφορικά με την νόμιμη διάθεση κερδών οφείλει να εφαρμόζει τα άρθρα 158 εως 163 του Ν.4548/2018.

2. Η εταιρία είναι υποχρεωμένη, σύμφωνα με το άρθρο 161 του Ν.4548/2018, να διανέμει σε μετρητά κάθε χρόνο στους μετόχους ποσοστό τουλάχιστον τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση μόνο του τακτικού αποθεματικού, εφόσον αυτό το ποσοστό είναι μεγαλύτερο από εκείνο που προκύπτει από την εφαρμογή του άρθρου 160 παρ. 2 του Ν.4548/2018. Η Γενική, όμως, Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά με

πλειοψηφία τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή το μέρισμα που δεν διανέμεται, μέχρι τουλάχιστον ποσοστού τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών που προβλέπεται από το προηγούμενο εδάφιο, μεταφέρεται στα βιβλία της εταιρίας σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού προς κεφαλαιοποίηση. Το αποθεματικό αυτό υποχρεούται η εταιρία εντός τετραετίας από τον χρόνο σχηματισμού του να το κεφαλαιοποιήσει με έκδοση νέων μετοχών που παραδίδει δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους. Οι προηγούμενες διατάξεις της παρούσης παραγράφου δεν εφαρμόζονται αν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων και ποσοστών εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή δημοσιευθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας μόλις καταρτισθεί λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Τα κέρδη που διανέμονται κατ' αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερα από το μισό των κερδών που προκύπτουν από τη λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄.

ΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 36°

Λόγοι λύσεως.

1. Η εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει την παράταση της διαρκείας της,

β) με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρο 18 του παρόντος.

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση και

δ) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν.4548/2018.

2. Η συγκέντρωση των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας, η οποία στην περίπτωση αυτή καθίσταται μονοπρόσωπη.

Άρθρο 37°

Εκκαθάριση.

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του άρθρου 36 παρ.1. εδ. α. του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορίσει εκκαθαριστή η Γενική Συνέλευση από τους μετόχους ή τρίτους και σε αριθμό προσώπων που επίσης θα αποφασίσει. Στην περίπτωση του εδ. β της ίδιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση με την απόφαση διορίζει τον εκκαθαριστή από τους μετόχους ή τρίτους και σε αριθμό προσώπων [από έναν (1) έως τρεις(3)], που η ίδια θα αποφασίσει. Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, έτσι όπως τις έχει τυχόν περιορίσει η Γενική Συνέλευση, στις αποφάσεις της οποίας οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να εφαρμόσουν τα οριζόμενα στο άρθρο 168 του Ν.4548/2018.

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

4. Και κατά τα λοιπά η εκκαθάριση θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του προαναφερόμενου άρθρου 168 του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 38ο

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, όπως αυτό ορίσθηκε στο άρθρο 5 του παρόντος, ανέρχεται σε ένα εκατομμυρίο εννιακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ (1.910.000 €) και κατανέμεται σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες δέκα χιλιάδες (1.910.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, που κάθε μία θα είναι ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €).

Το ως άνω αρχικό μετοχικό κεφάλαιο καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τους ιδρυτές – μετόχους της, ως ακολούθως: **1. Ο Στέφανος Λαΐδης** θα αναλάβει ένα εκατομμύριο εννιακόσιες εννέα χιλιάδων εξακόσιες δεκαοκτώ (1.909.618) κοινές ονομαστικές μετοχές, που κάθε μία θα είναι ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €), που αναλύονται α)σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες πέντε χιλιάδες πεντακόσια επτά ευρώ και ενενήντα λεπτά (1.905.507,90 €) την καθαρή θέση της ατομικής του επιχείρησης σύμφωνα με την έκθεση εκτίμησης της ελεγκτικής εταιρίας "Nexia Eurostatus A.E." υπογεγραμμένη από ορκωτό ελεγκτή λογιστή που επισυνάπτεται στο παρόν συμβόλαιο και β)σε τέσσερεις χιλιάδες εκατόν δέκα ευρώ και δέκα λεπτά (4.110,10 €) σε μετρητά. Έτσι θα κατέχει ποσοστό ενενήντα εννέα εκατοστών και ενενήντα οκτώ εκατοστών του εκατοστού (99,98%) του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της εταιρείας

2. Ο Ιάκωβος Νεοφυτίδης του Αβραάμ θα καταβάλει τριακόσια ογδόντα δύο ευρώ (382 €) σε μετρητά και θα αναλάβει τριακόσιες ογδόντα δύο (382) κοινές ονομαστικές μετοχές, που κάθε μία θα είναι ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €), ήτοι θα κατέχει ποσοστό δύο εκατοστών του εκατοστού (0,02%) του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της εταιρείας.

Η έκθεση εκτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων της ατομικής επιχείρησης του Στέφανου Λαΐδη-από την ελεγκτική εταιρία "Nexia Eurostatus A.E." υπογεγραμμένη από ορκωτό ελεγκτή λογιστή έχει επί λέξει ως εξής:

"

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΕΝΤΟΛΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε ύστερα από σχετική εντολή του επιχειρηματία κου Λαΐδη Στέφανου στις 20/11/2019 και με αντικείμενο την διαπίστωση της Λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων (στοιχείων Ενεργητικού – Υποχρεώσεων – Καθαρής Θέσης) της ατομικής του επιχείρησης την 31/12/2018 σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.2166/93.

Η εργασία μας δεν επεκτάθηκε για να διαπιστώσει τυχόν υπάρχουσες υπεραξίες, υποτιμήσεις, επισφάλειες, απαξιώσεις, αφανή αποθεματικά και προβλέψεις, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την οικονομική θέση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία του Μετασχηματισμού και δεν συνιστά έλεγχο ή επισκόπηση Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών

Επισκόπησης, συνεπώς δεν εκφράζουμε οποιαδήποτε άλλη διαβεβαίωση πέραν των όσων αναφέρουμε στο Συμπέρασμά μας κατωτέρω.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Έναρξη δραστηριότητας

Η επιχείρηση έκανε έναρξη δραστηριότητας την 1/10/2001.

Επωνυμία

Πρόκειται για την ατομική επιχείρηση του κου Λαΐδη Στέφανου του Σοφοκλή με ΑΔΤ ΑΕ 870271 και ΑΦΜ 073278033.

Έδρα

Η Έδρα της επιχείρησης είναι Θεσσαλονίκης 29, 61100 Κιλκίς.

Σκοπός

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο του Λιανικού εμπορίου αθλητικών ειδών.

Εισφερόμενο Κεφάλαιο

Το εισφερόμενο κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των € 1.905.507,90 και προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ ενεργητικού και παθητικού.

Φορολογική Ταυτότητα της εταιρείας – Τηρούμενα λογιστικά αρχεία (Βιβλία)

Η ατομική επιχείρηση έχει ΑΦΜ 073278033 και αρμόδια Δ.Ο.Υ. Κιλκίς. Η επιχείρηση τηρεί διπλογραφικό σύστημα (διπλογραφικά βιβλία, πρώην αναφερόμενα ως βιβλία «Γ' κατηγορίας» του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων Π.Δ. 186/1992) και συντάσσει Ισολογισμούς από το 2016. Τα λογιστικά αρχεία (βιβλία) της επιχείρησης τηρούνται σε ηλεκτρονικά αρχεία και η επιχείρηση συντάσσει Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.), βάσει του Ν.4308/2014.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο έλεγχός μας, επί του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2018 έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2166/1993 και την διαδικασία που προβλέπει η πολ. 1080/5.4.94 εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών.

Ειδικότερα, διενεργήσαμε τις εξής διαδικασίες:

Α. Ελέγξαμε αν η επιχείρηση τηρεί τα λογιστικά αρχεία (λογιστικά βιβλία) που ορίζονται στα άρθρα 3 και 4 του Ν.4308 / 2014, τα οποία συγκεντρώνουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
1. Γενικό ημερολόγιο και ημερολόγιο εγγραφών Ισολογισμού - αρχεία στα οποία καταχωρούνται αναλυτικά κάθε συναλλαγή και λογιστικό/οικονομικό γεγονός (άρθρο 3 § 10 περ.α' Ν. 4308/2014) καθώς και οι εγγραφές έναρξης και οι εγγραφές τακτοποίησης και Ισολογισμού).
2. Αναλυτικά καθολικά - αρχεία με τις μεταβολές κάθε τηρούμενου λογαριασμού (άρθρο 3 § 10 περ. β Ν. 4308/2014).
3. Ισοζύγιο - σύστημα συγκέντρωσης του αθροίσματος των αυξήσεων και μειώσεων (χρεώσεων και πιστώσεων) καθώς και του υπολοίπου κάθε τηρούμενου λογαριασμού (άρθρο 3 § 10 περ. γ Ν. 4308/2014).
4. Μητρώο Παγίων ή αρχείο ενσώματων και άυλων παγίων (άρθρο 4 § 2 Ν. 4308/2014).
5. Κατάσταση αξιογράφων ή αρχείο λογαριασμών υποχρεώσεων (άρθρο 4 § 8 Ν. 4308/2014)
9. Αρχείο Ισολογισμού
10. Ελέγξαμε αν το άθροισμα των κινήσεων των ημερολογίων είναι ίσο με τα σύνολα των κινήσεων του γενικού καθολικού και του Ισοζυγίου για την περίοδο 1/1/- 31/12/2018.
Β. Πραγματοποιήσαμε αντιπαραβολή των ποσών που είναι καταχωρημένα στην απογραφή με τα αντίστοιχα ποσά των λογιστικών αρχείων (βιβλίων) της επιχείρησης και ειδικότερα του ισοζυγίου των λογαριασμών όλων των βαθμίδων και του Μητρώου Παγίων.
Γ. Προβήκαμε σε διασταύρωση και έλεγχο των λογιστικών αξιών που αναγράφονται στον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2018 με τα αναλυτικά στοιχεία που αναγράφονται στη συνταχθείσα απογραφή της 31ης Δεκεμβρίου 2018.

Για τον σκοπό αυτό τέθηκαν στη διάθεσή μας τα λογιστικά αρχεία και λογιστικά στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ
Σημειώνουμε ότι η εταιρεία, όπως προκύπτει από τον συνταχθέν για τον σκοπό του μετασχηματισμού Ισολογισμού της 31/12/2018 που επισυνάπτονται στο Παράρτημα της παρούσας.
Ο Ισολογισμός απεικονίζει τις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της καθαρής θέσης της εταιρείας κατά την 31/12/2018.
Ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού της 31/12/2018 που αποτέλεσε αντικείμενο του ελέγχου μας, παρατίθεται κατωτέρω:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2018

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ενσώματα πάγια στοιχεία

Τα Ενσώματα πάγια της εταιρείας, όπως προκύπτουν από τα λογιστικά αρχεία της εταιρείας και οι συσσωρευμένες αποσβέσεις αναλύονται ως κατωτέρω:

Περιγραφή	Αξία κτήσης	Σύνολο αποσβέσεων	Αναπόσβεστη αξία
Γήπεδα	178.801,69	0,00	178.801,69
Κτίρια-Τεχνικά έργα	967.070,34	539.050,99	428.019,35
Μεταφορικά Μέσα	44.923,40	20.688,08	24.235,32
Λοιπός Εξοπλισμός	244.494,74	236.629,76	7.864,98
ΣΥΝΟΛΟ	**1.435.290,17**	**796.368,83**	**638.921,34**

Στα γήπεδα και κτίρια περιλαμβάνεται η αξία αγροτεμαχίου με βιοτεχνικό κτίριο όπως περιγράφεται στο υπ' αριθμόν 20.591/29.12.2015 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Κιλκίς Θεμιστοκλή Εμμανουήλ Μάναση.

Τα μεταφορικά μέσα κυριότητας της εταιρείας είναι τα εξής:

1. Το υπ' αριθμόν KNT5073 επιβατηγό αυτοκίνητο μάρκας OPEL τύπου Corsa
2. Το υπ' αριθμόν IPY9755 επιβατηγό αυτοκίνητο μάρκας OPEL τύπου Corsa
3. Το υπ' αριθμόν KIH7488 φορτηγό μάρκας FIAT τύπου DUCATO 2.3MJT 130HR

Άυλα πάγια στοιχεία

Τα Άυλα πάγια της εταιρείας, όπως προκύπτουν από τα λογιστικά αρχεία της εταιρείας και οι συσσωρευμένες αποσβέσεις αναλύονται ως κατωτέρω:

Περιγραφή	Αξία κτήσης	Σύνολο αποσβέσεων	Αναπόσβεστη αξία
Λογισμικό	3.914,76	3.914,69	0,07
ΣΥΝΟΛΟ	**3.914,76**	**3.914,69**	**0,07**

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Δάνεια και απαιτήσεις

Τα Δάνεια και οι απαιτήσεις, όπως προκύπτουν από τα λογιστικά αρχεία της εταιρείας, ανέρχονται σε 165.220,12 € και αναλύονται ως κάτωθι.

Περιγραφή	Ποσό
Εγγυήσεις ενοικίων	6.500,00
Εγγυήσεις αυτοκινήτων	58.720,12
Εγγυήσεις σε προμηθευτές εμπορευμάτων	100.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	**165.220,12**

Αποθέματα

Εμπορεύματα

Τα αποθέματα αφορούν εμπορεύματα που όπως προκύπτουν από τα λογιστικά αρχεία της εταιρείας ανέρχονται σε 3.496.110,50 €.

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές

Εμπορικές Απαιτήσεις

Οι εμπορικές απαιτήσεις της εταιρείας, όπως προκύπτουν από τα λογιστικά αρχεία της εταιρείας είναι ύψους 428.339,37 € και αναλύονται ως κάτωθι.

Περιγραφή	Ποσό

Πελάτες	149.447,17
Αξιόγραφα	278.892,20
ΣΥΝΟΛΟ	**428.339,37**

Λοιπές Απαιτήσεις

Οι λοιπές απαιτήσεις, όπως προκύπτουν από τα λογιστικά αρχεία της εταιρείας, ανέρχονται στο ποσό των 852.400,14 € και αναλύονται ως κάτωθι.

Περιγραφή	**Ποσό**
Πιστωτικές κάρτες	10.325,70
Προκαταβολή φόρου εισοδήματος	116.064,55
Χρεώστες-Τρίτοι	23.482,68
Προκαταβολές σε προμηθευτές	702.527,21
ΣΥΝΟΛΟ	**852.400,14**

Προπληρωμένα έξοδα

Το ποσό των 37.372,70 € αφορά Προπληρωμένα έξοδα της εταιρείας και αναλύεται ως εξής:

Περιγραφή	**Ποσό**
Προπληρωμένα έξοδα	76,70
Προκαταβολή ενοικίου επόμενης χρήσης	37.296,00
ΣΥΝΟΛΟ	**37.372,70**

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Τα ταμειακά διαθέσιμα όπως προκύπτουν από τα λογιστικά αρχεία της εταιρείας ανέρχονται στο ποσό των 857.316,96 €.

Περιγραφή	**Ποσό**
Μετρητά	24.676,79
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	832.640,17
ΣΥΝΟΛΟ	**857.316,96**

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων

Το ποσό των 1.905.507,90 € απεικονίζει το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας κατά την 31/12/2018, όπως προκύπτει από τα λογιστικά της αρχεία και αναλύεται ως εξής:

Περιγραφή	Ποσό
Κεφάλαιο	1.319.968,91
Αποτελέσματα εις νέον	585.538,99
Σύνολο	**1.905.507,90**

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Δάνεια

Το ποσό των 538.122,90 € αντιπροσωπεύει τα μακροπρόθεσμα δάνεια όπως προκύπτει από τα λογιστικά αρχεία της εταιρείας και αναλύεται ως εξής:

Περιγραφή	Ποσό
Τραπεζικά Δάνεια	538.122,90
Σύνολο	**538.122,90**

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Τραπεζικά δάνεια

Το ποσό των 579.269,85 € αφορά βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό της εταιρείας και αναλύεται ως εξής:

Περιγραφή	Ποσό
Τραπεζικά Δάνεια	579.269,85
Σύνολο	**579.269,85**

Εμπορικές υποχρεώσεις

Το ποσό των 2.146.386,91 € αφορά τις Εμπορικές υποχρεώσεις της εταιρείας και αναλύεται ως εξής:

Περιγραφή	Ποσό
Προμηθευτές	825.475,42
Επιταγές πληρωτέες	1.320.911,49
Σύνολο	**2.146.386,91**

Λοιποί φόροι και τέλη

Το ποσό των 689.042,87 € αφορά τους Λοιπούς φόρους και τα τέλη της εταιρείας κατά την 31/12/2018, τα οποία καταγράφονται αναλυτικά στα λογιστικά αρχεία της εταιρείας και συνοψίζονται ως κάτωθι:

Περιγραφή	Ποσό
ΦΠΑ	664.859,38
Λοιποί φόροι	18.014,60
Παρακρατούμενοι φόροι τρίτων	4.617,12
ΕΝΦΙΑ	1.551,77
ΣΥΝΟΛΟ	**689.042,87**

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

Το ποσό των 84.759,59 € αφορά υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς της εταιρείας κατά την 31/12/2018, οι οποίες καταγράφονται αναλυτικά στα λογιστικά αρχεία της εταιρείας και συνοψίζονται ως κάτωθι:

Περιγραφή	Ποσό
ΕΦΚΑ	84.759,59
ΣΥΝΟΛΟ	**84.759,59**

Λοιπές υποχρεώσεις

Το ποσό των 529.764,65 € αφορά Λοιπές υποχρεώσεις της εταιρείας κατά την 31/12/2018, οι οποίες καταγράφονται αναλυτικά στα λογιστικά αρχεία της εταιρείας και συνοψίζονται ως κάτωθι:

Περιγραφή	Ποσό
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες	57.143,25
Λοιπές υποχρεώσεις	11.562,67
Προκαταβολές πελατών	461.058,73
ΣΥΝΟΛΟ	**529.764,65**

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

Το ποσό των 2.826,53 € αφορά Έξοδα χρήσεως δουλευμένα της εταιρείας και αναλύεται ως εξής:

Περιγραφή	Ποσό
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	2.826,53
ΣΥΝΟΛΟ	**2.826,53**

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η απογραφή και ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού της 31/12/2018 που συντάχθηκε για το σκοπό του μετασχηματισμού της ατομικής επιχείρησης του κου Λαΐδη Στέφανου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/1993, προκύπτει από τα λογιστικά αρχεία και στοιχεία της επιχείρησης και η αξία των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού που εμφανίζεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού είναι η λογιστική αξία αυτών κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018.
Διαπιστώσαμε ότι η εταιρεία έχει τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο Ν.2166/1993, ήτοι:

1. Η εταιρεία τηρεί Διπλογραφικό σύστημα (Βιβλία, πρώην αναφερόμενα ως βιβλία «Γ' κατηγορίας» του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων Π.Δ. 186/1992) για περισσότερες της μίας χρήσης.
2. Έχει συντάξει Ισολογισμούς για περισσότερες της μίας χρήσης,

Ο Ισολογισμός μετασχηματισμού της 31/12/2018, και η αναλυτική απογραφή του ισολογισμού έχουν καταχωρηθεί στα ηλεκτρονικά τηρούμενα λογιστικά αρχεία που προβλέπονται από το Ν.4308/2014.
Το ύψος της ΚΑΘΑΡΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ των περιουσιακών στοιχείων της μετασχηματιζόμενης εταιρείας κατά την 31/12/2018, όπως προκύπτει από τα λογιστικά της βιβλία, ανέρχεται στο ποσό των 1.905.507,90 €.
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας το οποίο αποτελεί και το εισφερόμενο κεφάλαιο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/1993, ανέρχεται στο ποσό των 1.905.507,90 €.

Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2019
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

NEXIA EUROSTATUS A.E
Αμ. Φραντζή 34
Ν. Κόσμος Αθήνα
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 141
Member of
NEXIA INTERNATIONAL

.....
Α.Μ ΣΟΕΛ .....

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ"

ΑΡΘΡΟ 39°

ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

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

1. Ο Στέφανος Λαΐδης του Σοφοκλή και της Βαρβάρας, ως Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, ο οποίος υπό την ιδιότητα του **προέδρου** συγκαλεί τα Διοικητικά Συμβούλια, καταρτίζει την ημερησία διάταξη και προεδρεύει αυτών, επικυρώνει αντίγραφα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικώς και υπό την ιδιότητα του **Διευθύνοντα Συμβούλου** ενεργώντας μόνος του και με την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία (& σφραγίδα), εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε κάθε δημόσια, δημοτική κ.λ.π. Αρχή και Υπηρεσία, σε όλα τα Δικαστήρια και σε κάθε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο για όλες τις συναλλαγές και πράξεις που ανάγονται στον εταιρικό σκοπό, δηλαδή ασκεί όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές ενδεικτικά αναγράφονται στο Άρθρο **28** του καταστατικού της εταιρείας, εκτός αυτών για τις οποίες ο Νόμος ή το καταστατικό απαιτεί συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο ανωτέρω δύναται περαιτέρω να αναθέτει την άσκηση μέρους των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων που της ανατέθηκαν σε άλλα πρόσωπα, μέλη ή μή του διοικητικού συμβουλίου με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Επί καθημερινών συναλλαγών, όπως είναι η παραλαβή συστημένων επιστολών, η είσπραξη ταχυδρομικών επιταγών και η εκπροσώπηση γενικά της εταιρίας στα ελληνικά ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), η εκπροσώπηση στους οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΑΘ, ΑΕΡΙΟ κλπ), η εκπροσώπηση στα Ταμεία, κύριας και επικουρικής ασφάλισης, στον ΟΑΕΔ, στα Τελωνεία, στις Δ.Ο.Υ., στις Αστυνομικές, Δημοτικές κλπ. Αρχές και Υπηρεσίες, στο Γ.Ε.ΜΗ κλπ, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή ο πληρεξούσιος του, μπορούν, με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση, με βεβαιωμένη την υπογραφή τους από Δημόσια Αρχή (ΚΕΠ) ή Τράπεζα, να αναθέτουν την διεκπεραίωση τους σε άλλο σύμβουλο, στον λογιστή, σε υπάλληλο της εταιρείας ή και σε τρίτους.

2. Ο Ιάκωβος Νεοφυτίδης του Αβραάμ και της Αναστασίας, ως Αντιπρόεδρος, ο οποίος θα αναπληρώνει την Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της, στα καθήκοντα και τις εξουσίες μόνο της Προέδρου.

3. Ο Κωνσταντίνος Κεσίδης του Ζαχαρία και της Ευτυχίας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 26.3.1976 και κατοικεί στο Κιλκίς στην οδό Κ.Νικοτσαρά 18, **με ΑΔΤ ΑΕ.380313/15.2.2007 του Τ.Α.** Κιλκίς, **με ΑΦΜ 120054776 της Δ.Ο.Υ. Κιλκίς & με ΑΜΚΑ 26037660376 ως Μέλος** και οι τρεις είναι Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με αυτή τη σύνθεση θα διοικήσει την εταιρεία κατά την

πρώτη **5ετία** από την ίδρυση της εταιρείας, παρατεινόμενης της θητείας του αυτομάτως μέχρι την ανάληψη καθηκόντων από το Διοικητικό Συμβούλιο που θα εκλεγεί από την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, *(δηλαδή το αργότερο μέχρι την **10-9-2024**).*

ΑΡΘΡΟ 40ο
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση δεν ορίζονται με το παρόν συμβόλαιο.
Σε προσεχή γενική συνέλευση των μετόχων μπορεί να ορισθεί ελεγκτής, εφόσον ισχύσουν οι διατάξεις του Ν. 4336/2015 Μέρος Β΄. αρ. 2 Παρ. Α΄ Υποπαρ. Α1 (ΦΕΚ Α΄94), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 αρ. 38 *«Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων»*

ΑΡΘΡΟ 41ο
ΕΥΘΥΝΕΣ ΙΔΡΥΤΩΝ – ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

1. Οι ιδρυτές είναι υπεύθυνοι για την αποκατάσταση της ζημιάς που υπέστη η εταιρεία ή οι καλόπιστοι τρίτοι, μέτοχοι ή μη, από τυχόν παράλειψη υποχρεωτικής διάταξης του καταστατικού ή ανακριβείς πληροφορίες που δόθηκαν κατά τη εγγραφή στο κεφάλαιο ή περιλήφθηκαν στο καταστατικό, από την μη τήρηση των διατάξεων που αφορούν την εκτίμηση και την καταβολή των εισφορών, καθώς και από την τυχόν κήρυξη της ακυρότητας της εταιρείας, εάν γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν τις σχετικές πλημμέλειες. Η αξίωση του προηγούμενου εδαφίου παραγράφεται μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών από την ίδρυση της εταιρείας.
2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνομα της υπό ίδρυσης εταιρείας, ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις αυτές που έγιναν ρητά στο όνομα της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν, μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

ΑΡΘΡΟ 42ο
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα προς την Έλλη Κόντου του Γεωργίου και της Δωροθέας, κάτοικο Κιλκίς, κάτοχο του με αριθμό ΑΗ.853411/14.4.2011 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Κιλκίς να υποβάλει την κατά τον νόμο αίτηση και αντίγραφα κυρωμένα του καταστατικού αυτού για έγκριση στο Γ.Ε.ΜΗ., στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, όπως και στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και όπου κατά τον νόμο απαιτείται και στην συνέχεια να παρίσταται και να εκπροσωπεί τους στο παρόν συμβαλλόμενους ιδρυτές σε κάθε άλλη Αρχή ή Δημόσιο ή Ιδιωτικό φορέα και σε κάθε αρμόδιο συμβολαιογράφο με την ειδικότερη εντολή και πληρεξουσιότητα όπως για παραλείψεις, διορθώσεις πραγμάτων, συμπλήρωση ή τροποποίηση ή και διόρθωση όρων και συμφωνιών του καταστατικού που επιβάλλονται από το νόμο κατά το στάδιο της εγκρίσεως του, μη εξαιρουμένων των άρθρων και διατάξεων του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου, να συντάξει την απαραίτητη κατά την κρίση του και

για το σκοπό αυτό σχετική συμβολαιογραφική πράξη που θα ισχύει ως γενόμενη από τους ιδρυτές και δεσμεύουσα απόλυτα αυτούς, προς συμπλήρωση, διόρθωση, διαγραφή ή τροποποίηση όρων και συμφωνιών του καταστατικού, να παίρνει κλειδάριθμο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την εταιρία που συστήνεται, δηλώνουν δε όλοι οι συμβαλλόμενοι εδώ ότι από τώρα εγκρίνουν και αποδέχονται κάθε τέτοια πράξη του παραπάνω εντολοδόχου και πληρεξουσίου τους ως ισχυρή και απρόσβλητη και γενομένη από τους ίδιους τους συμβαλλόμενους και παριστάμενους στο παρόν ιδρυτές, οι οποίοι δηλώνουν ότι παραιτούνται από τώρα ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε γενικά δικαιώματός του για προσβολή και ακύρωση της τυχόν καταρτισθησόμενης συμπληρωματικής, διορθωτικής ή τροποποιητικής πράξης και του στην συνέχεια αυτής δημοσιευθησομένου καταστατικού της ιδρυόμενης με το παρόν Ανώνυμης Εταιρίας, καθώς και από κάθε αντίρρηση ή ένστασή τους και από κάθε σχετική αγωγή.

Μεταξύ των εισφερόμενων στην ως άνω έκθεση πραγμάτων, περιλαμβάνεται και το με αριθμό εξήντα (60) αγροτεμάχιο, στο αγρόκτημα Λεβεντοχωρίου της Κοινότητας Μεσιανού της Δημοτικής Ενότητας Κιλκίς του Δήμου Κιλκίς, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Ειρηνοδικείου και Υποθηκοφυλακείου Κιλκίς, εκτάσεως οκτώ χιλιάδων εκατόν τριάντα πέντε τετραγωνικών μέτρων και πενήντα δύο εκατοστών του τ.μ. (8.135,52 τ.μ.), οριζόμενο γύρω δυτικά σε πλευρά ΑΒ σαράντα έξι γραμμικών μέτρων και πενήντα εκατοστών του γ.μ. (46,50 γ.μ.) με πρόσοψη στην Εθνική οδό Θεσσαλονίκη –Πετρίτσι, νότια σε πλευρά ΒΓ εκατόν εβδομήντα πέντε γραμμικών μέτρων (175 γ.μ.) με το με αριθμό 61 αγροτεμάχιο αγνώστου ιδιοκτησίας, ανατολικά σε πλευρά ΓΔ σαράντα έξι γραμμικών μέτρων και πενήντα εκατοστών του γ.μ. (46,50 γ.μ.) με το με αριθμό 65 αγροτεμάχιο αγνώστου ιδιοκτησίας και βόρεια σε πλευρά εκατόν εβδομήντα πέντε γραμμικών μέτρων (175 γ.μ.) με το με αριθμό 59 αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας της εταιρείας ΑΓΩΓΟΣ Α.Ε., όπως το αγροτεμάχιο αυτό φαίνεται ανάμεσα στα στοιχεία ΑΒΓΔ και Α στο συνημμένο εδώ τοπογραφικό διάγραμμα σύμφωνα με τις συντεταγμένες ΕΓΣΑ '87 που συντάχθηκε τον Δεκέμβριο του έτους 2019 από τον τοπογράφο μηχανικό Γεώργιο Παν. Μωϋσίδη, νόμιμα υπογεγραμμένο από τον ίδιο και τους συμβαλλόμενους, με την δήλωση του Ν.651/1977 του τοπογράφου αυτού, ότι το αγροτεμάχιο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις, δεν προέρχεται από κατάτμηση, δεν υπάγεται στο Ν.1337/83 και υπάγεται στο Ν.2308/95 και με την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 του ίδιου ως άνω τοπογράφου μηχανικού ότι με βάση τον μερικώς κυρωμένο δασικό χάρτη για περιοχές της Π.Ε. Κιλκίς (αρ.πρωτ.14441/6.12.2018 Απόφ. του Συντονιστή Α.Δ.Μ.Θ. ΑΔΑ 7ΧΥΦΟΡ1Υ-609 ΦΕΚ 552Δ/2018) το αγροτεμάχιο με αριθμό εξήντα (60) του αγροκτήματος Λεβεντοχωρίου του Δήμου Κιλκίς δεν αποτελεί δασική έκταση και δεν συνορεύει με δάσος. Το τοπογραφικό υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στον ψηφιακό υποδοχέα του ΝΠΔΔ ΄΄Ελληνικό Κτηματολόγιο΄΄ και έλαβε μοναδικό Κωδικό Ηλεκτρονικού Διαγράμματος (ΚΗΔ) 512302/12.12.2019. Στο αγροτεμάχιο αυτό υπάρχει ένα κτίριο-βιοτεχνικός χώρος εμβαδού δύο χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα τετραγωνικών μέτρων (2.440 τ.μ.) που ανεγέρθηκε με την με αριθμό 174/4.7.2008 άδεια οικοδομής της Νομαρχιακής

Αυτοδιοίκησης Κιλκίς, καθώς και κτίριο στέγασης υποσταθμού ρεύματος του βιοτεχνικού κτιρίου εμβαδού έξι τετραγωνικών μέτρων (6 τ.μ.) που τακτοποιήθηκε με το Ν.4178/2013 για τριάντα (30) χρόνια καθ' υπέρβαση των περιορισμών και των όρων δόμησης, όπως φαίνεται στην τεχνική έκθεση της με αύξοντα αριθμό 3159605 βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής στο Ν.4178/2013 και στο συνημμένο εδώ τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού Γεώργιου Παν. Μωϋσίδη, νόμιμα υπογεγραμμένο. Η διαδικασία υπαγωγής του παραπάνω περαιώθηκε, εξοφλήθηκε δε η οφειλή με τους με αριθμούς 20100000315960581121, 20700000315960581322 και 21000000315960581223 κωδικούς πληρωμής. Το παραπάνω ακίνητο περιήλθε στον Στέφανο Λαΐδη του Σοφοκλή από αγορά από την εταιρία με την επωνυμία "ΠΡΟΦΙΛ ΤΕΚ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" που έγινε με το με αριθμό 20591/29.12.2015 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Κιλκίς Θεμιστοκλή Ε. Μανασή, νόμιμα μεταγεγραμμένο στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κιλκίς στον τόμο 1311 και αριθμό 28/30.12.2015 σε συνδυασμό και με τη με αριθμό 20730/22.4.2016 πράξη εξόφλησης τιμήματος και άρσης απαγόρευσης ελεύθερης διάθεσης ακινήτου του ίδιου ως άνω συμβολαιογράφου, νόμιμα μεταγεγραμμένη στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κιλκίς στον τόμο 1321 και αριθμό 83. Όλα τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία της ατομικής επιχείρησης του Στέφανου Λαΐδη ήτοι ακίνητα, κινητά και λοιπά πράγματα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις, όπως αυτά λεπτομερώς περιγράφονται στην παραπάνω έκθεση εκτίμησης της ελεγκτικής εταιρίας "Nexia Eurostatus A.E." υπογεγραμμένη από ορκωτό ελεγκτή λογιστή, ο Στέφανος Λαΐδης ως ιδρυτής τα εισφέρει, εκχωρεί, παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει χωρίς πρόσθετο αντάλλαγμα ή αποζημίωση στην Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται με το παρόν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, με όλα τα κάθε φύσεως δικαιώματα και αξιώσεις που έχει σ' αυτά και απ' αυτά, προσωπικά και πραγματικά, και τις συναφείς αγωγές και ενστάσεις τους, στις οποίες περιλαμβάνονται οι ειδικές αγωγές της νομής και της απόδοσης της χρήσης μισθωμένου πράγματος, αποξενούμενος από κάθε δικαίωμα που έχει σ' αυτά, αποκαθιστώντας την Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται με το παρόν τέλεια και αποκλειστική κυρία, νομέα, κάτοχο και φορέα τους, η οποία θα μπορεί και θα έχει στο εξής το δικαίωμα να κατέχει, νέμεται και διαθέτει όλα αυτά, όπως θέλει, με πλήρες και απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας, παραιτούμενος από κάθε δικαίωμα και αξίωση του να προσβάλει τις παραπάνω εισφορές και μεταβιβάσεις των πραγμάτων και δικαιωμάτων του, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, τυπικό και ουσιαστικό, και για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα, οι προϋποθέσεις και οι όροι, των οποίων δεν συντρέχουν στη προκειμένη περίπτωση κατά κοινή αποδοχή των συμβαλλομένων στο παρόν. Ακόμη δήλωσε ότι υπόσχεται και εγγυάται περαιτέρω τα παραπάνω εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα, εκχωρούμενα και παραχωρούμενα περιουσιακά στοιχεία, ακίνητα, κινητά, ελεύθερα εν γένει από κάθε βάρος, χρέος, υποθήκη, ενέχυρο, κατάσχεση, διεκδίκηση, τρίτου εκνίκηση, φιλονικία ή έριδα και γενικά ελεύθερα από κάθε νομικό ελάττωμα, πλην μιας υποθήκης που εγγράφηκε στις 28.6.2017 στα βιβλία υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Κιλκίς στον τόμο 189 και αριθμό 20 υπέρ της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία

΄΄ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ ΄΄ για ποσό πεντακοσίων είκοσι χιλιάδων (520.000 €) πλέον τόκων (αρ.1289 Α.Κ).

Για τη συνεισφορά από την ατομική επιχείρηση προς την ανώνυμη εταιρία του με αριθμό εξήντα (60) αγροτεμαχίου στο αγρόκτημα Λεβεντοχωρίου του Δήμου Κιλκίς, με τα επ' αυτού κτίρια υποβλήθηκε στη Δ.Ο.Υ. Κιλκίς η με αριθμό 1436/13.12.2019 δήλωση που κρίθηκε αφορολόγητη σύμφωνα με το Ν.2166/1993. Επισυνάπτονται εδώ: α)σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4174/2013 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 41 του Ν.4223/2013, σε συνδυασμό με την ΠΟΛ 1274/2013 του Υπουργείου Οικονομικών (Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων) το με αύξοντα αριθμό 1141/12.12.2019 αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο του Στέφανου Λαΐδη, μηνιαίας ισχύος, που εκδόθηκε από τη Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων με αρμόδια τη Δ.Ο.Υ. Κιλκίς για εισφορά των με ΑΤΑΚ 01119188682 και 01119188674 ακινήτων σε Α.Ε. και από το οποίο προκύπτει ότι ο παραπάνω είναι ενήμερος για χρέη του προς το Δημόσιο, β)σύμφωνα με την Φ21/116/2000 (Φ.Ε.Κ. 839/10-7-2000 τ. Β') απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε συνδυασμό και με την Φ.11321/25754/1695/15.12.2011 Υπουργική Απόφαση η με αριθμό πρωτ. 181 και με αριθμό συστήματος 519/Υ/173/11.12.2019 ασφαλιστική ενημερότητα από τη Διεύθυνση Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) για τον Στέφανο Λαΐδη του Σοφοκλή, γ) σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 1 & 3 του Ν.4409/2016 σε συνδυασμό και με την ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27623/1752/25.4.2018 (ΦΕΚ Β΄2216/14.6.2018), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/47426/688/19.7.2018 (ΦΕΚ Β΄ 3017/26.7.2018) το με κωδικό ηλεκτρονικού διαγράμματος (ΚΗΔ) 512302 και ημερομηνία υποβολής 12.12.2019 αποδεικτικό υποβολής ηλεκτρονικού διαγράμματος που αφορά στην υποβολή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του κτηματολογίου του τοπογραφικού, σχεδιασμένου με σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 87, που συντάχθηκε από τον αγρονόμο και τοπογράφο μηχανικό Γεώργιο Μωϋσίδη τον Δεκέμβριο του έτους 2019 με κλίμακα 1:1000 και αφορά στο με αριθμό 60 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Λεβεντοχωρίου του Δήμου Κιλκίς, δ) σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.2130/93 (ΦΕΚ/Α/63/23.4.1993) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4483/2017 η με αριθμό πρωτ. 30675/12.12.2019 βεβαίωση μη οφειλής τέλους ακίνητης περιουσίας της Διεύθυνσης Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κιλκίς από την οποία προκύπτει ότι για το βιοτεχνικό κτίριο εμβαδού δύο χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα τετραγωνικών μέτρων (2.440 τ.μ.) και για το κτίριο στέγασης υποσταθμού ρεύματος του βιοτεχνικού κτιρίου εμβαδού έξι τετραγωνικών μέτρων (6 τ.μ.) στο με αριθμό 60 αγροτεμάχιο, εκτάσεως 8.135,52 τ.μ. στο αγρόκτημα Λεβεντοχωρίου, δεν οφείλεται Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), ε)σύμφωνα με το άρθρο 54Α του Ν. 4174/2013, το οποίο συμπληρώθηκε με το άρθρο 9 παρ. 2 του Ν.4223/2013 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν.4330/2015, σε συνδυασμό και με την ΠΟΛ 1004/2015 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών: ι) τα με ημερομηνία έκδοσης 9.12.2019 και κωδικούς ΙΕΜFM7CDN581H49ABO1TT9STC και N3IM5WIHO3BYLNB9TW6K91XFD πιστοποιητικά Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) που εκδόθηκαν μέσω διαδικτύου από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και από τα οποία προκύπτει

ότι ο Στέφανος Λαΐδης συμπεριέλαβε το με αριθμό 60 αγροτεμάχιο, εκτάσεως 8.135,52 τ.μ. με πρόσοψη σε Εθνική οδό, στο αγρόκτημα Λεβεντοχωρίου του Δήμου Κιλκίς με το επ' αυτού βιοτεχνικό κτίριο εμβαδού 2.440 τ.μ. και βοηθητικό χώρο (κτίριο υποσταθμού ΔΕΗ) 6 τ.μ. στις δηλώσεις Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) των ετών 2016, 2017 και 2018 και έχει εξοφληθεί ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. βάσει δήλωσης των παραπάνω ετών για το ακίνητο αυτό. Τα πιστοποιητικά εκδόθηκε για οποιαδήποτε ενέργεια και ισχύουν μέχρι τις 31.12.2019 και ιι) η υποβληθείσα στη Δ.Ο.Υ. Κιλκίς με αριθμό πρωτ. 28688/12.12.2019 υπεύθυνη δήλωση του αρ. 8 του Ν.1599/1986 (Α'70) του Στέφανου Λαΐδη με την οποία δηλώνει ότι το με αριθμό 60 αγροτεμάχιο, εκτάσεως 8.135,52 τ.μ. με πρόσοψη σε Εθνική οδό, στο αγρόκτημα Λεβεντοχωρίου του Δήμου Κιλκίς με το επ' αυτού βιοτεχνικό κτίριο εμβαδού 2.440 τ.μ. και βοηθητικό χώρο (κτίριο υποσταθμού ΔΕΗ) 6 τ.μ. περιήλθε σ' αυτόν δυνάμει του με αριθμό 20591/29.12.2015 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Κιλκίς Θεμιστοκλή Ε. Μανασή και ως εκ τούτου δεν είχε υποχρέωση να το συμπεριλάβει στις δηλώσεις Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α) των ετών 2014 και 2015 και στ)σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 83 του Ν.4495/2017: ι)η από 4.12.2019 βεβαίωση του πολιτικού μηχανικού Νικόλαου Χαρίση που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στη Γενική Γραμματεία Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αριθμό δήλωσης 11281951, με αριθμό πρωτ. 1017249 και με ηλεκτρονικό κωδικό 0A14F96BDBC96379, στην οποία φαίνεται ότι κατά την αυτοψία που διενήργησε στις 28.11.2019 στο με αριθμό 60 αγροτεμάχιο, με κτίσμα στο αγρόκτημα Λεβεντοχωρίου του Δήμου Κιλκίς, οι υφιστάμενες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις, εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 82 του Ν. 4495/2017 και δεν υπάγονται σε καμία άλλη από τις περιπτώσεις του άρθρου 89 του ίδιου νόμου και κατά την τεχνική έκθεση του παραπάνω μηχανικού για υπέρβαση του κτιρίου (υποσταθμός ρεύματος) των έξι τετραγωνικών μέτρων (6 τ.μ.) δεν απαιτείται μελέτη στατικής επάρκειας διότι ο στατικός φορές του κτιρίου έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την οικοδομική άδεια και ότι αυτό τακτοποιήθηκε (κατηγορία 4) με την βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής στο Ν.4178/2013 που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στη Γενική Γραμματεία Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αριθμό δήλωσης 3159605, αριθμό πρωτ. 881100 και ηλεκτρονικό κωδικό 62CEBC0052E39D4D, η βεβαίωση δε αυτή συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού Γεώργιου Παν. Μωϋσίδη, εξαρτημένο από το Κρατικό Σύστημα Συντεταγμένων και ιι)η σημερινή υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη Στέφανου Λαΐδη με το ίδιο ως άνω περιεχόμενο και 4)Οι συμβαλλόμενοι με ατομική τους ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τη διάταξη της παρ.6 του άρθρου 22 του Ν.1599/86 και με επίγνωση ότι η ακρίβεια των από αυτές δηλουμένων μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν.1599/86) δήλωσαν ότι: α)τα στοιχεία της ταυτότητας και η κατοικία τους είναι αυτά που αναφέρονται στην αρχή, β) το αγροτεμάχιο προέρχεται από αγροτική αποκατάσταση, γ)στο αγροτεμάχιο δεν πραγματοποιείται υδροληψία, ήτοι δεν υπάρχουν ενεργά σημεία υδροληψίας και ως εκ τούτου δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της

παρ. 2 του άρθρου 9 της ΚΥΑ με αριθμό 145026/10-1-2014 (ΦΕΚ Β΄ 31/14.1.2014) «Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά Συστήματα.», αλλά ούτε και ανενεργά σημεία υδροληψίας, δ)τα κτίρια ανεγέρθηκαν μετά από την ισχύ του Ν.1337/83, επισυνάπτεται δε εδώ θεωρημένο αντίγραφο της με αριθμό 174/2008 άδειας οικοδομής της τότε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κιλκίς, ε)δεν θα μεταβληθεί η προβλεπόμενη από την οικοδομική άδεια και την τακτοποίηση του Ν.4178/2013 χρήση των κτιρίων ή μέρους αυτών, σύμφωνα με τον Ν.1577/85 και στ)τα κτίρια δεν βρίσκονται σε βιότοπο, αιγιαλό, αρχαιολογικό χώρο ή δημόσιο κτήμα σύμφωνα με τον Ν.2242/94. Πρόσθετα ο Στέφανος Λαΐδης δήλωσε ότι δεν έχει πουθενά στην Ελληνική Επικράτεια αγροτικά ακίνητα πάνω από διακόσια πενήντα (250) στρέμματα, ότι το εισφερόμενο αγροτεμάχιο δεν προέρχεται από κατάτμηση μεγαλύτερης έκτασης ιδιοκτησίας του και δεν αποτελεί δασική ή αναδασωτέα έκταση. Σημειώνεται εδώ ότι: α)σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν.3978/2011 με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 24 του Ν.1892/1990 (Α' 101) δεν απαιτείται επισύναψη άδειας παραμεθορίων περιοχών από την Επιτροπή του άρθρου 26 του Ν.1892/90, διότι και τα δύο μέτοχοι της υπό σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια και β)σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3661/2008 και της σε εκτέλεση αυτού εκδοθείσης Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Π.Ε.Κ.Α περί εγκρίσεως του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.) που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 407Β/9-4-2010, δεν απαιτείται έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης διότι το κτίριο έχει χρήση βιοτεχνία. Εγώ η συμβολαιογράφος ρώτησα τους συμβαλλόμενους αν έχουν την ιδιότητα του Δικαστικού ή Εισαγγελικού Λειτουργού ή αν είναι μέλη οικογενείας των παραπάνω (παιδιά ή σύζυγοι) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3213/2003 όπως αυτό διορθώθηκε με το άρθρο 13 παρ. 4α του Ν.3242/2004 και της περίπτωσης δ' της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.3213/2003 όπως διορθώθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν.3327/2005 και αυτοί μου απάντησαν αρνητικά. Επιπλέον υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις περί μεταγραφής διατάξεις του Αστικού Κώδικα και την υποχρέωση υποβολής της σχετικής δήλωσης κτηματογράφησης, στα αρμόδια Γραφεία Κτηματογράφησης εντός μηνός από την κτήση ή μεταβολή του δικαιώματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 6 του Ν.2308/95 και τις συνέπειες της παράλειψής τους, τις διατάξεις του Νόμου 1882/90 και την υποχρέωση των ιδρυτών της εταιρείας να δηλώσουν το ακίνητο στη δήλωση φόρου εισοδήματος της συνιστάμενης με το παρόν Ανώνυμης Εταιρείας, τις διατάξεις του Α.Ν. 1587/1950 με τον οποίο κυρώθηκε ο Α.Ν. 1521/1950 όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή του, τις διατάξεις του ισχύοντος Γ.Ο.Κ. (Ν. 1577/1985) των Νόμων 651/1977, τις διατάξεις του Αγροτικού και Δασικού Κώδικα, του Ν. 1337/1983, Ν.2242/1994, Ν.1329/1983, Ν.2961/2001, Ν.3842/2010, του Ν. 4343/1929 που απαγορεύουν την ανέγερση οικοδομών και την πώληση σε ορισμένα ακίνητα, του Ν.4495/2017, τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3842/2010, του Ν. 4172/2013, του άρθρου 54Α του Ν. 4174/2013, του Ν.4223/2013 και τις διατάξεις του Ν.1629/1951 όπως αυτός αντικαταστάθηκε από το Ν.4278/2014 "περί φάρων" κατά τις οποίες γύρω από τους φάρους ορίζεται ζώνη ασφαλείας τους ακτίνας 200 μέτρων, η οποία ζώνη εάν μεν ανήκει στο Δημόσιο δεν μπορεί να πωληθεί, εκμισθωθεί ή

εκχωρηθεί σε ιδιώτη ή οργανισμό, εάν δεν ανήκει στο Δημόσιο απαλλοτριώνεται υπέρ αυτού. Επίσης εγώ η συμβολαιογράφος υπέμνησα στους εμφανισθέντες ότι το παρόν καταστατικό υπόκειται στη διαδικασία δημοσίευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3853/2010. Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό.>>

Μετά την εξέταση του θέματος της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει την λήξη των εργασιών της έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης. Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφεται ως έπεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης, τα μέλη του απερχόμενου ΔΣ και τα μέλη του νέου ΔΣ της εταιρίας.

ΕΠΟΝΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.
Στέφανος Λαϊδης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κωνσταντίνος Κεσίδης

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Γ.Σ
ΚΙΛΚΙΣ, 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2026
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.
Στέφανος Λαϊδης