ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη Σύσταση Εταιρειών (e-ΥΜΣ)

Ημ/νία: 08/02/2024

Κωδικός εγγράφου e-ΥΜΣ:
175154007000/A

ΜΑΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ,
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ, ΣΙΝΑ 16,
ΚΕΡΑΤΕΑ, 19001
Α.Φ.Μ.: 079236249
Ταχ.Δ/νση: ΣΙΝΑ 16, **ΤΚ:** 19001
Τηλέφωνο: 2299069254
Ηλ.Ταχ/μείο: elmag@otenet.gr

ΠΡΟΣ:
NURO SOLUTIONS
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ανακοινώνεται η σύσταση εταιρείας με τα κάτωθι στοιχεία και επισυνάπτεται το καταστατικό της, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας:

Βασικά Στοιχεία Επιχείρησης

Επωνυμία:NURO SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Απόδοση Επωνυμίας για διεθνείς συναλλαγές:NURO SOLUTIONS SINGLE MEMBER S.A.
Διακριτικός Τίτλος: NURO SOLUTIONS
Διακριτικός Τίτλος για διεθνείς συναλλαγές:NURO SOLUTIONS
Νομική Μορφή:ΑΕ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.:175154007000
Ευρωπαϊκός ταυτοποιητής (EUID):ELGEMI.175154007000
Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ:ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου:802369790
Αρμόδια ΔΟΥ:ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
Ημερομηνία σύστασης: 08/02/2024
Λήξη Διάρκειας:
Διεύθυνση Έδρας (Οδός Αριθμός Τ.Κ.):ΣΩΤΗΡΟΣ ΔΙΟΣ 9 18535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2109411933

Οικονομικά / Φορολογικά Στοιχεία επιχείρησης

Προέλευση Έναρξης: ΠΡΩΤΗ ΕΝΑΡΞΗ
Κεφάλαιο:25.000,00€
Είδος Μετοχών/ μεριδίων: Ονομαστικές

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

Λήξη Διαχειριστικής Περιόδου: 31/12
Ημ/νία Λήξης 1ης Διαχειριστικής Περιόδου:31/12/2024
Κατηγορία Βιβλίων:Γ
Τρόπος Ένταξης:Υποχρεωτικά
Τρόπος Τήρησης:Μηχανογραφικά
Υπαγωγή Φ.Π.Α.:Ναι
Καθεστώς Φ.Π.Α.: ΚΑΝΟΝΙΚΟ
Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές:ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕ
Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης: ΟΧΙ

Δραστηριότητες επιχείρησης

Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας	Περιγραφή	Είδος	Ημερομηνία Έναρξης
62010000	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ	Κύρια Δραστηριότητα	08/02/2024
43290000	ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	08/02/2024
61900000	ΑΛΛΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	08/02/2024
45113000	ΑΛΛΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	08/02/2024
45193000	ΑΛΛΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ	Δευτερεύουσα	08/02/2024

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας	Περιγραφή	Είδος	Ημερομηνία Έναρξης
	ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	Δραστηριότητα	
61200000	ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	08/02/2024
63120000	ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΥΛΕΣ (WEB PORTALS)	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	08/02/2024
61300000	ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	08/02/2024
62020000	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	08/02/2024
45194000	ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	08/02/2024
45114000	ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	08/02/2024

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας	Περιγραφή	Είδος	Ημερομηνία Έναρξης
46151908	ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	08/02/2024
46151909	ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	08/02/2024
46141100	ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	08/02/2024
45312000	ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	08/02/2024

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας	Περιγραφή	Είδος	Ημερομηνία Έναρξης
45404000	ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	08/02/2024
61100000	ΕΝΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	08/02/2024
63110000	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	08/02/2024
95120000	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	08/02/2024
95110000	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	08/02/2024
43210000	ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	08/02/2024
26305001	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	08/02/2024

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας	Περιγραφή	Είδος	Ημερομηνία Έναρξης
	ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ		
26200000	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	08/02/2024
28230000	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	08/02/2024
45192000	ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	08/02/2024
45321000	ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	08/02/2024
45322000	ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ	Δευτερεύουσα	08/02/2024

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας	Περιγραφή	Είδος	Ημερομηνία Έναρξης
	ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ	Δραστηριότητα	
45112000	ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	08/02/2024
45402000	ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	08/02/2024
62030000	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	08/02/2024
33205000	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	08/02/2024
72192000	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	08/02/2024

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας	Περιγραφή	Είδος	Ημερομηνία Έναρξης
45202000	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	08/02/2024
45201000	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	08/02/2024
45405000	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	08/02/2024
46661000	ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	08/02/2024
45191000	ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	08/02/2024
45311000	ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ	Δευτερεύουσα	08/02/2024

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας	Περιγραφή	Είδος	Ημερομηνία Έναρξης
	ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	Δραστηριότητα	
45111000	ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	08/02/2024
46691500	ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ Η ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	08/02/2024
46431000	ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	08/02/2024
45401000	ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	08/02/2024
62090000	ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	08/02/2024

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας	Περιγραφή	Είδος	Ημερομηνία Έναρξης
46471200	ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	08/02/2024

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

ΚΕΕΕ - Υπηρεσίες μιας στάσης για την σύσταση επιχειρήσεων - ΥΜΣ

Πληρωμή €105.00

ΗΜ/ΝΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ
8 Φεβρουαρίου 2024	851598498104088064 6/201170

Η εταιρεία με την επωνυμία NURO SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον διακριτικό τίτλο NURO SOLUTIONS (ΑΦΜ 802369790) κατέβαλε το ποσό των 105 ευρώ στην Υπηρεσία Μιας Στάσης.

Αναλυτικά καταβληθέντα ποσά:

Αριθμός πληρωμής	**Αιτιολογία**	**Ποσό**		**Εισπράξας**
532930	**Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας**	€60.00	Μετρητά στο ταμείο της ΥΜΣ	ΜΑΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΙΝΑ 16, ΚΕΡΑΤΕΑ
532933	**Τέλος Καταχώρησης στο ΓΕΜΗ**	€5	Μετρητά στο ταμείο της ΥΜΣ	ΜΑΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΙΝΑ 16, ΚΕΡΑΤΕΑ
532934	**Τέλος Καταχώρησης στο ΓΕΜΗ**	€5	Μετρητά στο ταμείο της ΥΜΣ	ΜΑΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΙΝΑ 16, ΚΕΡΑΤΕΑ
532935	**Τέλος Ελέγχου και Δέσμευσης Επωνυμίας και Διακριτικού Τίτλου**	€10.00	Μετρητά στο ταμείο της ΥΜΣ	ΜΑΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΙΝΑ 16, ΚΕΡΑΤΕΑ
532936	**Τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού**	€25.00	Μετρητά στο ταμείο της ΥΜΣ	ΜΑΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΙΝΑ 16,

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

				ΚΕΡΑΤΕΑ
ΣΥΝΟΛΟ		€105.00		

Η παρούσα χορηγείται για φορολογική χρήση

Ο ΚΑΤΑΒΑΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΕΙΣΠΡΑΞΑΣ

FOTJADHI PIRO, ΑΦΜ: 067734470

ΥΜΣ
ΜΑΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ, ΣΙΝΑ 16, ΚΕΡΑΤΕΑ, 19001

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

ΑΡΙΘΜΟΣ 2.231 . -

ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΥΡΩ 25.000,00 . -

Στην Καλλιθέα Αττικής σήμερα στις επτά (7) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τέσσερα (2024), ημέρα Τετάρτη, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΛΟΜΠΙΤΕΛ ΕΜΠΟΡΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «Globitel Α.Ε.», που βρίσκονται στον τέταρτο (δ΄) όροφο πολυκατοικίας επί της οδού Δαβάκη αριθμός 17, ιδιοκτησίας Κωνσταντίνου Μπακαλόπουλου του Σταύρου, όπου με κάλεσαν και ήλθα για σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, παρουσιάστηκε σ' εμένα την Συμβολαιογράφο της Περιφέρειας Λαυρίου **ΕΛΕΝΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΓΙΟΠΟΥΛΟΥ** με έδρα στην Κερατέα, οδός Σίνα αριθμός 16 (ΑΦΜ 079236249 Δ.Ο.Υ. Κορωπίου), ο μη εξαιρούμενος από το νόμο : ----------

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

Πύρρος (Piro) Φωτιάδης (Fotiadhi) του Βαγκτζέλ (Vangjel) και της Ελευτερία (Elefteria), Επιχειρηματίας, κάτοικος κατά δήλωσή του Ηλιούπολης Αττικής οδός Μυκόνου αριθμός 50, γεννημένος στο Βλόρε (Vlore) Αλβανίας στις 11-7-1964, κάτοχος του υπ' αριθμόν Α 389883 ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς, που εκδόθηκε από το Τμήμα Αλλοδαπών Νοτιοανατολικής Αττικής στις 27-5-2008 και ισχύει έως τις 22-10-2017, το οποίο μετατράπηκε σε αόριστης διάρκειας σύμφωνα με το άρθρο 14 της υπ' αριθμόν 4000/3/10-πΒ απόφασης των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 3043/15-11-2012 ΦΕΚ, το οποίο προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 1.582/15-3-2018 πράξη μου, με ΑΦΜ 067734470 της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, ο οποίος παρίσταται και ενεργεί στο παρόν όχι για τον εαυτό του ατομικά αλλά για λογαριασμό και

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

ως νόμιμος εκπρόσωπος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας με την επωνυμία «**ΓΚΛΟΜΠΙΤΕΛ ΕΜΠΟΡΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και με τον διακριτικό τίτλο «**Globitel A.E.**», με έδρα τον Δήμο Καλλιθέας, οδός Δαβάκη αριθμός 17, με ΑΦΜ 998535746 της Φ.Α.Ε. Πειραιά, όπως προκύπτει και από το υπ' αριθμόν πρωτ. 2448569.3682828/22-12-2023 πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, σε συνδυασμό με το υπ' αριθμόν πρωτ. 2448569.3682829/21-12-2023 αναλυτικό πιστοποιητικό εκπροσώπησης της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, τα οποία προσαρτώνται στο παρόν. ----------

Η ανωτέρω εταιρεία συστήθηκε με την υπ' αριθμόν 3.417/6-6-2007 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Καλλιόπης Παπαντωνίου - Συμεωνίδου, καταχωρήθηκε στις 19-6-2007 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και πήρε αριθμό μητρώου 63555/01NT/B/07/165, καθώς επίσης και με την υπ' αριθμόν

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

9130/19-6-2007 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το ανωτέρω καταστατικό της εταιρείας, όπως προκύπτει από το υπ' αριθμόν 6943/4-7-2007 Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών – Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου), το οποίο προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 1.523/14-2-2017 συμβόλαιό μου. ----------

Στην συνέχεια στις 9-10-2008 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών το από 22-9-2008 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ως άνω εταιρείας, με το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της παραπάνω εταιρείας που αφορά τον σκοπό της εταιρείας και την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού, όπως προκύπτει από το υπ' αριθμόν 13115/25-11-2008 Φύλλο Εφημερίδας

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών – Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου), το οποίο προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 1.523/14-2-2017 συμβόλαιό μου. ----------

Στην συνέχεια στις 29-4-2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών το από 24-12-2009 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ως άνω εταιρείας, με το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της παραπάνω εταιρείας που αφορά το κεφάλαιο της εταιρείας, όπως προκύπτει από το υπ' αριθμόν 3855/1-6-2010 Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών – Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου), το οποίο προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 1.523/14-2-2017 συμβόλαιό μου. ----------

Στην συνέχεια στις 19-10-2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών το από 30-6-2010 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ως άνω εταιρείας, με το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της παραπάνω εταιρείας που αφορά τον σκοπό

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

της εταιρείας (με την προσθήκη των παρ. 18 και 19 του καταστατικού της εταιρείας), όπως προκύπτει από το υπ' αριθμόν 13567/29-11-2010 Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών – Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου), το οποίο προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 1.523/14-2-2017 συμβόλαιό μου. ----------

Στην συνέχεια στις 17-9-2014 καταχωρήθηκε με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 343013 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ), η από 5-9-2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ως άνω εταιρείας, με την οποία εγκρίθηκε η μεταφορά έδρας από τον Δήμο Νέας Σμύρνης στον Δήμο Καλλιθέας και η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της παραπάνω εταιρείας που αφορά την έδρα της εταιρείας, όπως προκύπτει από το υπ' αριθμόν 1696/26-3-2015 Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών – Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

Μητρώου), το οποίο προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 1.523/14-2-2017 συμβόλαιό μου. ----------

Στην συνέχεια στις 14-4-2016 καταχωρήθηκε με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 618867 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ), η από 22-5-2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ως άνω εταιρείας, με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της παραπάνω εταιρείας, καθώς και η αναρίθμησή του και την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμόν πρωτ. 45849/15/10-5-2016 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, η οποία προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 1.523/14-2-2017 συμβόλαιό μου. ----------

Στην συνέχεια στις 30-8-2017 καταχωρήθηκε με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1150353 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ), η από 24-8-2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ως άνω εταιρείας, με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

της παραπάνω εταιρείας και την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμόν πρωτ. 909245/30-8-2017 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, η οποία προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 1.582/15-3-2018 πράξη μου με συνημμένο σε αυτήν το κωδικοποιημένο καταστατικό της ως άνω εταιρείας. ----------

Στην συνέχεια στις 18-9-2020 καταχωρήθηκε με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2233652 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ), η με αριθμό 10046/18-9-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Αθηνών (ΑΔΑ : 62ΝΓ469ΗΕΘ-ΥΓΡ), με την οποία εγκρίθηκε η εναρμόνιση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 καθώς και η προσθήκη νέων άρθρων από 36 έως 86 του καταστατικού της ως άνω εταιρείας, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 31-12-2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

μετόχων της ως άνω εταιρείας και την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμόν πρωτ. 2086101/18-9-2020 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, η οποία προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 1.756/6-10-2020 συμβόλαιό μου με συνημμένο σε αυτήν το κωδικοποιημένο καταστατικό της ως άνω εταιρείας.

Στην συνέχεια στις 01-07-2021 καταχωρήθηκε με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2573823 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ), η με αριθμό 6466/01-07-2021 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της ως άνω εταιρείας, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 28-06-2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμόν

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

πρωτ. 2396793/01-07-2021 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, η οποία προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 1.846/24-08-2021 συμβόλαιό μου με συνημμένο σε αυτήν το κωδικοποιημένο καταστατικό της ως άνω εταιρείας. ----------

Στην συνέχεια στις 23-06-2022 καταχωρήθηκε με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2892042 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ), η με αριθμό 6032/23-06-2022 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της ως άνω εταιρείας, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 22-06-2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμόν πρωτ. 2649114/23-06-2022 ανακοίνωση του Εμπορικού και

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, η οποία προσαρτάται στο παρόν με συνημμένο σε αυτήν το κωδικοποιημένο καταστατικό της ως άνω εταιρείας. ----------

Καμία άλλη τροποποίηση δεν υπέστη το Καταστατικό της παραπάνω εταιρείας, η εταιρεία δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, ούτε κατατέθηκε αίτηση περί πτωχεύσεώς της, ούτε λύθηκε κατά την ρητή και υπεύθυνη δήλωση του νομίμως παρισταμένου εκπροσώπου της, όπως προκύπτει και από το υπ' αριθμόν πρωτ. 2448569.3682827/21-12-2023 Γενικό Πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, το οποίο προσαρτάται στο παρόν. ----

Ο ως άνω εμφανισθείς με την προαναφερθείσα ιδιότητά του δυνάμει του από 07-12-2023 Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου της ως άνω εταιρείας, το οποίο προσαρτάται στο παρόν, ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος συμβολαίου μου, με το οποίο δήλωσε ότι προβαίνει στη σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας διεπομένης από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ» καθώς και τους όρους και συμφωνίες του παρόντος

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

συμβολαίου που αποτελούν το καταστατικό αυτής, το οποίο έχει ως εξής : ----------

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «NURO SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «NURO SOLUTIONS». Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται «NURO SOLUTIONS SINGLE MEMBER SA».

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Πειραιά.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Οργάνου της η εταιρεία δύναται να ιδρύει καταστήματα, αποθήκες, γραφεία, πρακτορεία και γενικώς υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή. Η απόφαση του Διοικητικού Οργάνου θα καθορίσει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των ιδρυομένων υποκαταστημάτων, τα οποία είναι δυνατόν να καταργούνται επίσης με απόφαση του Διοικητικού Οργάνου.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρείας είναι :

- Η απορρόφηση, συγχώνευση, απόσχιση, εξαγορά, ολική ή μερική διαδοχή και παντί τρόπω νόμιμη μεταβίβαση υπέρ της συσταθείσας εταιρείας κατασκευαστικών και πάσης άλλης φύσεως επιχειρηματικών κλάδων και δραστηριοτήτων της ΓΚΛΟΜΠΙΤΕΛ Α.Ε. μοναδικής μετόχου της εταιρείας.

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

Η διαδοχή, υποκατάσταση, εκχώρηση και εν γένει παντί τρόπω νόμιμη μεταβίβαση από την ΓΚΛΟΜΠΙΤΕΛ Α.Ε. στην συσταθεισόμενη εταιρεία, μέρους ή εν όλω συμβάσεων ανεξαρτήτου είδους, μορφής, χαρακτήρα (έργων, υπηρεσιών, προμηθειών, παραχώρησης κ.α.) και Αναθέτουσας Αρχής – Αναθέτοντος Φορέα που η ΓΚΛΟΜΠΙΤΕΛ Α.Ε. ήδη εκτελεί ως ανάδοχος ή θα εκτελέσει στο μέλλον, αυτοτελώς ή ως μέλος Ένωσης ή Κοινοπραξίας και η συνέχιση και ολοκλήρωση των συμβάσεων αυτών από την συσταθεισόμενη εταιρεία. Η με κάθε μορφή συμμετοχή σε διαγωνισμούς, η ανάληψη και εκτέλεση συμβάσεων έργων, υπηρεσιών, προμηθειών, παραχώρησης, συμφωνιών – πλαίσιο, ΣΔΙΤ και κάθε άλλης μορφής, είδους, αντικειμένου και χαρακτήρα, αυτοτελώς ή ως μέλος Ένωσης ή Κοινοπραξίας.

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

Η δημιουργία λογισμικού, παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού, εγκατάστασης πακέτων λογισμικού ή επεκτάσεων, ολοκληρωμένες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών.

- Η παροχή Υπηρεσιών Διαδικτύου (Internet).
- Η αντιπροσωπεία ή μεσιτεία πώλησης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξοπλισμού Η/Υ.
- Η αντιπροσωπεία ή μεσιτεία πώλησης μερών και εξαρτημάτων υπολογιστικών μηχανών, καθώς και προγραμμάτων Η/Υ, που έχουν εκ των προτέρων καταχωρηθεί σε μαγνητικά μέσα.
- Η παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης και συντήρησης ασύρματων και ενσύρματων δικτύων.
- Η εμπορία ταμειακών μηχανών.
- Η έρευνα και ανάπτυξη για την ανέλιξη των παραγόμενων προϊόντων καθώς και την δημιουργία νέων προϊόντων με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας.

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

- Η ίδρυση και λειτουργία μονάδων έρευνας και παραγωγής των ως άνω προϊόντων, υποκαταστημάτων διακίνησης και πώλησής των.
- Ο σχεδιασμός, εφαρμογή ή συμμετοχή σε εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης, επιμορφωτικά σεμινάρια, τοπικά και διεθνή συνέδρια τα οποία σχετίζονται με τους σκοπούς της Εταιρείας ή τα οποία συμβάλλουν στην εκπαίδευση του διοικητικού και παραγωγικού της προσωπικού στις σύγχρονες τεχνολογίες αιχμής.
- Η καθ' οιονδήποτε τρόπο συνεργασία ή αντιπροσώπευση ή πρακτορεία σε ημεδαπή και αλλοδαπή εμπορικών, βιομηχανικών ή βιοτεχνικών οίκων ομοειδούς αντικειμένου, καθώς και τη συνεργασία και τη συγχώνευση μαζί τους.
- Η ίδρυση και λειτουργία πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, εξυπηρετουσών αμέσως ή εμμέσως τους αναφερόμενους στις προηγούμενες παραγράφους

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

σκοπούς της εταιρείας ή τους σκοπούς άλλων εταιρειών που θα ιδρυθούν από την Εταιρεία ή στις οποίες θα συμμετέχει η εταιρεία ή επιχειρήσεων συνδεόμενων ή συνεργαζόμενων με την Εταιρεία.

- Η ίδρυση επιχειρήσεων ή η συμμετοχή με οποιοδήποτε νόμιμο τύπο σε υφιστάμενες ή ιδρυθησόμενες εμπορικές, βιομηχανικές ή βιοτεχνικές εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με σκοπό συναφή, παρεμφερή, συμπληρωματικό ή απλώς χρήσιμο κατά οποιονδήποτε τρόπο, έστω και εμμέσως, για την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας.
- Η καθ' οιονδήποτε πρόσφορο τρόπο εκμετάλλευση σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών (licences), τεχνογνωσίας (know-how), τρόπων κατασκευής, σχεδίων, μεθόδων παραγωγής και άλλων ανάλογων δικαιωμάτων και προϊόντων διάνοιας.
- Η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων συστημάτων ασφαλείας.

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

- Η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης CCTV.
- Η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων περιμετρικής ασφάλειας, για στρατό, λιμάνια, αεροδρόμια και φορείς του Ο.Τ.Α.
- Η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πυρανίχνευσης και δασοπροστασίας.
- Η παροχή ενεργειακών υπηρεσιών (ESCO) καθώς και κάθε πάσης φύσεως εκμετάλλευση ενεργειακών πόρων.
- Η ανάληψη και κατασκευή κάθε φύσης και μορφής Δημοσίων, Δημοτικών ή Κοινοτικών έργων, καθώς και έργων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, Τράπεζες κ.λ.π.) και γενικά τεχνικών έργων οποιουδήποτε προσώπου φυσικού ή νομικού, ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου ή ΟΤΑ. Η παροχή κάθε φύσεως υπηρεσιών και η ανάληψη κάθε είδους προμηθειών

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

υπέρ οποιουδήποτε προσώπου φυσικού ή νομικού ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου ή ΟΤΑ.

- Η ανάληψη μελετών και επίβλεψη τεχνικών έργων καθώς και η παροχή τεχνικών συμβουλών.
- Η ίδρυση και εγκατάσταση βιομηχανικών μονάδων για την παραγωγή, ιδιόχρηση και εμπορία ασφαλτοσκυροδεμάτων, προϊόντων τσιμέντου και γενικά οικοδομικών, δομικών και συναφών με τα έργα προϊόντων.
- Η ενασχόληση με οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα ή εκδήλωση που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τεχνικά έργα κάθε είδους.
- Η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών κάθε φύσης και η κατασκευή οικοδομικών εργασιών κάθε φύσης και η κατασκευή οικοδομών σε οικόπεδα που ανήκουν σε αυτήν ή σε τρίτους είτε εργολαβικά είτε με το σύστημα της αντιπαροχής, η εκμετάλλευση ακινήτων (ιδιοκτητών ή τρίτων) και η αγορά και πώληση ακινήτων.

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

- Η εμπορία, αντιπροσωπεία, μεσιτεία Φωτιστικών σωμάτων και Λαμπτήρων τεχνολογίας LED.
- Η ανάπτυξη και εμπορία Ολοκληρωμένων Συστημάτων Τηλεδιαχείρισης Οδικού φωτισμού.
- Το χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών ηλεκτροκίνητων & μηχανοκίνητων οχημάτων, άλλων ηλεκτροκίνητων & μηχανοκίνητων οχημάτων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων ηλεκτροκίνητων & μηχανοκίνητων οχημάτων, μοτοσικλετών ηλεκτροκίνητων και μοτοποδηλάτων ηλεκτροκίνητων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων.
- Το λιανικό εμπόριο ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων και ελαφρών ηλεκτροκίνητων & μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, άλλων ηλεκτροκίνητων & μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων ηλεκτροκίνητων & μηχανοκίνητων οχημάτων σε

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

εξειδικευμένα καταστήματα, ηλεκτροκίνητων μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα.

- Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων και ελαφρών ηλεκτροκίνητων & μηχανοκίνητων οχημάτων, άλλων ηλεκτροκίνητων & μηχανοκίνητων οχημάτων, μερών και εξαρτημάτων ηλεκτροκίνητων & μηχανοκίνητων οχημάτων, ηλεκτροκίνητων μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων.

  Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων και ελαφρών ηλεκτροκίνητων & μηχανοκίνητων οχημάτων για εμπορεύματα, άλλων ηλεκτροκίνητων & μηχανοκίνητων οχημάτων, ηλεκτροκίνητων μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.

Για την επίτευξη των παραπάνω, η εταιρεία μπορεί ενδεικτικά:

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

Α) Να διατηρεί γραφεία, να ιδρύει υποκαταστήματα, να αγοράζει ή να μισθώνει ακίνητα (οικόπεδα, γήπεδα, αγροτεμάχια ή κάθε είδους αστικά ακίνητα) εντός και εκτός Ελληνικής επικράτειας.

Β) Να συναλλάσσεται εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Γ) Να αναλαμβάνει οποιεσδήποτε δεσμεύσεις προς οποιονδήποτε εφόσον συνδέονται με τις παραπάνω δραστηριότητες.

Δ) Να συμμετέχει στη διενέργεια διαγωνισμών.

Ε) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων προσώπων, φυσικών ή νομικών, εφόσον εξυπηρετείται έτσι η πραγμάτωση των εταιρικών της σκοπών.

ΣΤ) Να εξαγοράζει, απορροφά, συγχωνεύει και εν γένει νόμιμα να μεταβιβάζει υπέρ της και με κάθε τρόπο κατασκευαστικούς και κάθε άλλους επιχειρηματικούς κλάδους

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

και δραστηριότητες της ΓΚΛΟΜΠΙΤΕΛ Α.Ε. μοναδικής μετόχου της εταιρείας και άλλων εταιρειών ή άλλες εταιρείες στο σύνολό τους.

Ζ) Να πράττει ότι εκ του νόμου απαιτείται προκειμένου νόμιμα να υποκαθιστά, αντικαθιστά και διαδέχεται την μοναδική μέτοχο ή κάθε άλλη εταιρεία στην εκτέλεση συμβάσεων ανεξαρτήτου είδους, μορφής, χαρακτήρα (έργων, υπηρεσιών, προμηθειών, παραχώρησης κ.α.) και Αναθέτουσας Αρχής – Αναθέτοντος Φορέα που αυτές ήδη εκτελούν ή θα εκτελέσουν στο μέλλον.

Η) Να ιδρύει, εξαγοράζει, συμμετέχει ή συνεργάζεται καθ' οιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης κοινοπραξιών με άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής ή εταιρικού τύπου στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό με μετοχές εισηγημένες ή μη σε χρηματιστηριακή αγορά που επιδιώκουν ίδιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς.

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

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

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

Κ) Να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους της και για λογαριασμό της υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

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

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας είναι αορίστου χρόνου και αρχίζει από την καταχώριση της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να μετατραπεί από αορίστου σε ορισμένου χρόνου.

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (€ 25.000,00), που θα καταβληθεί ολοσχερώς όπως λεπτομερώς ορίζεται στο άρθρο 30 του παρόντος και κατανέμεται σε διακόσιες πενήντα (250) μετοχές, η κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία εκατό ευρώ (€ 100,00).

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να εκχωρείται 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 κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

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 από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

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 13 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο 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 14 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, συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση.

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

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

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

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.

3. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος, οι μετοχές είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες.

4. Οποιοσδήποτε μέτοχος επιθυμεί να μεταβιβάσει μέρος ή σύνολο των μετοχών του υποχρεούται για την εγκυρότητα της μεταβίβασης να έχει προηγουμένως προσφέρει τις προς

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

μεταβίβαση μετοχές του στους λοιπούς μετόχους και να επιδώσει προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο και θα συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, σχετική αίτηση, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία :

α) Την προβλεπόμενη ημερομηνία μεταβίβασης, η οποία δεν δύναται να ορίζεται για χρονικό σημείο που απέχει λιγότερο από εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της σχετικής αίτησης προς το Διοικητικό Όργανο.

β) Τον ακριβή αριθμό των μετοχών που προτίθεται να μεταβιβάσει.

γ) Το τίμημα των πωλουμένων μετοχών, το οποίο δεν θα είναι ανώτερο από την πραγματική τους αξία, καθώς και τους όρους καταβολής του τιμήματος.

δ) Τους τυχόν λοιπούς όρους και προϋποθέσεις που σχετίζονται με την μεταβίβαση των μετοχών.

ε) Απόδειξη περί της κοινοποίησης όλων των ανωτέρω στοιχείων προς τους λοιπούς μετόχους.

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

5. Η Γενική Συνέλευση, υποχρεούται να εξετάσει την υπό ανωτέρω παράγραφο 4 αίτηση μετόχου στην πρώτη μετά την υποβολή της συνεδρίασής της και πάντως όχι αργότερα από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η έγκριση ολοκληρώνεται από την λήψη της σχετικής απόφασης λαμβανόμενης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 και δεν συνιστά τροποποίηση του παρόντος. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κοινοποιείται υποχρεωτικά στον αιτούντα και τους λοιπούς μετόχους της εταιρείας εντός πέντε (5) ημερών από την λήψη της και περιλαμβάνει υποχρεωτικά τους όρους της μεταβίβασης σύμφωνα με τα στοιχεία της αίτησης της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου υπό την έννοια ότι η μη τήρησή τους από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο καθιστά την τυχόν μεταβίβαση άκυρη.

6. Οι λοιποί μέτοχοι της εταιρείας δικαιούνται εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σ' αυτούς της κατά τ' ανωτέρω απόφασης να δηλώσουν ότι

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

προτίθενται ν' ασκήσουν το προβλεπόμενο δικαίωμα προτίμησης επί των προς μεταβίβαση μετοχών, κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, ή και πέραν αυτής, εφόσον κάποιοι από τους υπόλοιπους δεν κάνουν χρήση του δικαιώματος με έγγραφη δήλωσή τους προς τον μεταβιβάζοντα μέτοχο, που κοινοποιείται εντός της αυτής προθεσμίας και προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η έγγραφη δήλωση εκάστου ενδιαφερομένου μετόχου δεν μπορεί να συμπεριλαμβάνει αντιπρόταση.

7. Οι τυχόν μη αναληφθείσες μετοχές από τους λοιπούς μετόχους από παράλειψη ή εκπρόθεσμη απάντηση, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, καθώς και από αρνητική απάντηση ή απάντηση με βάση την οποία δεν γίνονται αποδεκτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις που έχει θέσει ο προσφέρων τις μετοχές του μέτοχος στην αίτηση της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, επιτρέπει στον μέτοχο που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του να προχωρήσει ελεύθερα στην διάθεση αυτών προς οιονδήποτε

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

τρίτον στην ίδια ή υψηλότερη τιμή και υπό τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις που είχε θέσει στην αίτηση του προς τους λοιπούς μετόχους.

8. Οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών χωρίς την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρη και ο κατ' αυτό τον τρόπο αποκτών δεν γίνεται κύριος των μετοχών ούτε φορέας οποιωνδήποτε δικαιωμάτων έναντι της εταιρείας.

9. Από τα παραπάνω εξαιρείται η μεταβίβασης μετοχών αιτία θανάτου και οι ανωτέρω περιορισμοί δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση κληρονομικής διαδοχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

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

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

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

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.

Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, με δαπάνη της εταιρείας.

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

4. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 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, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018.

5. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

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, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018.

6. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος άρθρου, 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.

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

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

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 μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών 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 τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

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

β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

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

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

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

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

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

θ) Διορισμό εκκαθαριστών.

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

3. Στις διατάξεις της προηγουμένης 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 κατά τα άρθρα 78 και 78α του κ.ν. 2190/1920 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της.

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

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

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

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

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

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. 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

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

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. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση και δημοσιεύεται, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

της συνεδρίασης με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ..

2. Ανεξάρτητα από την κατά τα ανωτέρω δημοσίευση 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.

3. 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).

4. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι ανωτέρω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Νεότερη

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

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. 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 5 αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν η εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία της παραγράφου 5 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

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

παραγράφου 5. 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 5 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

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών και

γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

ΑΡΘΡΟ 12

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση δια των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας, οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2. Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Ο μέτοχος μπορεί να

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση.

3. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

ΑΡΘΡΟ 13

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού 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

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 14

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν :

α) τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,

β) τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής,

γ) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

δ) την τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

ε) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018,

στ) τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

ζ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας και

η) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018 και

θ) 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 σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10)

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

τουλάχιστον πλήρων ημερών, 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. 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.

3. Όλες οι αποφάσεις για τα θέματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

ΑΡΘΡΟ 15

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή 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

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

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

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

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. Στις εταιρείες που δεν έχουν μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο, 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.

5. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το Γραμματέα της.

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

6. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

7. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Σύμβουλο - Διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 17

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

1. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 18

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πέντε (5) έτη. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από μετόχους ή τρίτους που μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 19

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

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

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. Πράξεις του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της εταιρείας, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, φέρει η ίδια η εταιρεία. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

3. Περιορισμοί της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί σε δημοσιότητα.

4. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον δεν το απαγορεύει το καταστατικό και προβλέπεται από τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτους.

ΑΡΘΡΟ 20

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

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

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ένα από τα μέλη του, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 21

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 81. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

2. Ορίζεται ρητά ότι σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 22

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της εταιρείας είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

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, εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες 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 απαραίτητα να

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

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) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το διοικητικό συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 23

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ 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 με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

3. Η αντιπροσώπευση στο διοικητικό συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν άλλο σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 24

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρίζονται 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

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

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.

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.

4. 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

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.

5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή παροχή, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 110 έως 112 του Ν. 4548/2018.

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

2. Αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως παρέχεται μόνον κατόπιν αποφάσεως της γενικής συνέλευσης. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

3. Αμοιβή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 26

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,

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης, 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, εκτός από ήδη λειτουργούσες εταιρείες ή επιχειρήσεις.

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 κατά το άρθρο 35 του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι σύμβουλοι της εταιρείας, εφόσον μέχρι σήμερα ενεργούν για

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, μπορούν να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται στις ίδιες ή και σε καινούργιες χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 27

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Κατ’ εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση της πράξης

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

σύστασης της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την 31-12-2024.

ΑΡΘΡΟ 28

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 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

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

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 του Ν. 4548/2018, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και β της παραγράφου 2 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

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

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

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται, με εξαίρεση τις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018, κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση διαχείρισης.

2. α) Η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.

β) Η απεικόνιση παρουσιάζει ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της εταιρείας.

γ) Στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της εταιρείας, των επιδόσεων ή της θέσης της, η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

3. Η έκθεση διαχείρισης αναφέρει επίσης :

α) την προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας,

β) τις δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης,

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

γ) τις πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 50,

δ) την ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας και

ε) σε σχέση με τη χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων από την εταιρεία και εφόσον είναι ουσιαστικής σημασίας για την εκτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης :

αα) τους στόχους και τις πολιτικές της εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται λογιστική αντιστάθμισης και

ββ) την έκθεση της εταιρείας στον κίνδυνο μεταβολής των τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.

ΑΡΘΡΟ 30

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

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

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

3. 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 :

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

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.

4. 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 ΕΒΔΟΜΟ

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 31

ΛΥΣΗ

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 εταιρία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

ΑΡΘΡΟ 32

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 περί εκκαθάρισης εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 167 του Ν. 4548/2018.

2. Στις περιπτώσεις α και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 164 του Ν. 4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, 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 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

3. Η γενική συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και ένα μόνον εκκαθαριστή.

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

5. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

6. Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

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

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

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 15 του παρόντος άρθρου, 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

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

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

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

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

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 33

ΚΑΛΥΨΗ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

1.Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού από είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (€ 25.000,00) και οι διακόσιες πενήντα (250) μετοχές, που αντιστοιχούν σε αυτό, ανελήφθη από την εμφανισθείσα στο παρόν ιδρύτρια ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΚΛΟΜΠΙΤΕΛ Εμπορία, Ανάπτυξη Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων Ανώνυμη Εταιρεία» και με τον διακριτικό τίτλο «Globitel A.E.», που εδρεύει στον Δήμο Καλλιθέας του Νομού Αττικής, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 124974401000, με Α.Φ.Μ. 998535746, που εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία θα καταβάλει το ποσό των Ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδων (€ 25.000,00) και θα λάβει διακόσιες πενήντα (250) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ποσού Ευρώ εκατό (€ 100,00) εκάστης και θα συμμετέχει στην εταιρεία με ποσοστό συμμετοχής εκατό τοις εκατό (100%).

2. Ο ιδρυτής έχει την υποχρέωση να καταβάλει σε ειδικό λογαριασμό επ’ ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

οποιαδήποτε νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα τράπεζα, ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών που αναλαμβάνει και που αντιστοιχεί στην εισφορά σε χρήμα αμέσως μετά την καταχώριση της ιδρυτικής πράξης με το καταστατικό της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του αρμόδιου Επιμελητηρίου.

ΑΡΘΡΟ 34

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΗΤΕΙΑ ΑΥΤΟΥ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει ως κάτωθι:

1) Πύρρος (Piro) Φωτιάδης (Fotiadhi) του Βαγκτζέλ (Vangjel) και της Ελευτερία (Elefteria), Επιχειρηματίας, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής οδός Μυκόνου αριθμός 50, γεννημένος στο Βλόρε (Vlore) Αλβανίας στις 11-7-1964, κάτοχος του υπ' αριθμόν Α 389883 ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς, που εκδόθηκε από το Τμήμα Αλλοδαπών Νοτιοανατολικής Αττικής στις 27-5-2008, με ΑΦΜ 067734470 της Δ.Ο.Υ.

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

Ηλιούπολης, Αλβανικής ιθαγένειας, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

2) Σπυρίδων Νικολαΐδης του Πέτρου και της Άννας, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Λαγονησίου Αττικής, οδός Νηρηϊδων αριθμός 84, γεννημένος στις 04-07-1959 στην Αθήνα Αττικής, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΝ΄ 573733/12-09-2018 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Καλυβίων Αττικής, με ΑΦΜ 035851840 της Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, Ελληνικής ιθαγένειας, ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) Εμμανουήλ Τούφας του Κωνσταντίνου και της Ευσταθίας, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Χαριλάου Θεσσαλονίκης οδός Ηγηλόχου αριθμός 26-28, γεννημένος στις 18-05-1971 στο Βιετιχεϊμ, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ΄ 190251/09-06-2010 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Χαριλάου, με Α.Φ.Μ. 045746689 της Δ.Ο.Υ. Ζ΄ Θεσσαλονίκης, Ελληνικής ιθαγένειας, ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

Η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με μεμονωμένη εκπροσώπηση και δέσμευση από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του διοικητικού συμβουλίου κ. Πύρρο (Piro) Φωτιάδη (Fotiadhi) του Βαγκτζέλ (Vangjel) και της Ελευτερία (Elefteria), Επιχειρηματία, κάτοικο Ηλιούπολης Αττικής οδός Μυκόνου αριθμός 50, γεννημένο στο Βλόρε (Vlore) Αλβανίας στις 11-7-1964, κάτοχο του υπ' αριθμόν Α 389883 ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς, που εκδόθηκε από το Τμήμα Αλλοδαπών Νοτιοανατολικής Αττικής στις 27-5-2008, με ΑΦΜ 067734470 της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης.

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 35

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 ««Αναμόρφωση του δικαίου των ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ», όπως εκάστοτε ισχύει.

Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που θα απαιτηθούν για τη σύσταση της εταιρείας και την βαρύνουν, ανέρχεται σε Ευρώ τρεις χιλιάδες (€ 3.000,00) περίπου, σε αυτό δε περιλαμβάνονται τα έξοδα για την σύνταξη του συμβολαίου αυτού και των αντιγράφων του, το Τέλος Καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ., το Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας και το παράβολο υπέρ Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του Α.Ν. 148/1967 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 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

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 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 : ----------

Κατά δήλωση της συμβαλλομένης, όπως παρίσταται κι εκπροσωπείται στο παρόν δια του άνω νομίμου εκπροσώπου της, σύμφωνα με το Ν. 1599/1986 η μόνιμη κατοικία της (έδρα) είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου. ----------

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στην εμφανισθείσα ότι το παρόν καταστατικό υπόκειται στη διαδικασία δημοσίευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3853/2010, όπως ισχύει. -----

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε σαράντα επτά (47) φύλλα. Εισπράχθηκαν ευρώ δέκα (10,00) για υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΤΑΧΔΙΚ, οι οποίες θα αποδοθούν εντός της νομίμου προθεσμίας, κατά τα

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 89 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ Α΄ 91/13.4.2023). Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τεσσάρων (4) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ 1.701,00. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 408,24. ----------

Επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ευρώ 340,20. ----------

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει η συμβαλλόμενη, η οποία βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε, αυτή, όπως παρίσταται κι εκπροσωπείται στο παρόν δια του άνω νομίμου εκπροσώπου της, καθώς και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Η ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗ

«ΓΚΛΟΜΠΙΤΕΛ ΕΜΠΟΡΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως εκπροσωπείται

ELENI MAGIOPOULOU
2024.02.08 12:05:07
Signer:
CN=ELENI MAGIOPOULOU
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-26419083
2.5.4.4=MAGIOPOULOU
Public key:

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ