Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ, Φ.ΤΖΑΒΕΛΛΑ 5,
ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 45333
Α.Φ.Μ.: 121525343
Ταχ.Δ/νση: Φ.ΤΖΑΒΕΛΛΑ 5
Ταχ.Κώδικας: 45333
Τηλέφωνο: 2651028917
Ηλ.Ταχ/μείο: chr.dimitroulas@gmail.com

ΙΩΑΝΝΙΝΑ,
02/12/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

Την 02/12/2019 συστήθηκε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«EASTVILLE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»**, την επωνυμία (ξενόγλωσσα) **«EASTVILLE SINGLE MEMBER S.A.»**, το διακριτικό τίτλο **«EASTVILLE Α.Ε.»**, το διακριτικό τίτλο (ξενόγλωσσα) **«EASTVILLE S.A.»**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. **152975829000**
Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης της σύστασης **152975829000**
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου **801262491**
Αρμόδια Δ.Ο.Υ. **(Α',Β')ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ(Α',Β' ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ,ΚΟΝΙΤΣΑΣ,ΜΕΤΣΟΒ**
Κ.Α.Δ. : **[41202001] ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ Η ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΩΣ ΑΓΑΘΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 33 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ) ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΤΟΥΣ, [55201103] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ, [55201104] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ Η ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

Προσοχή: Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το νόμο (παρ. 12 άρθρου τρίτου ν. 4156/2013) «Για κάθε πράξη εκπροσώπησης ή διαχείρισης νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, το όνομα του και η περιγραφή της ιδιότητας του. Διατάξεις που προβλέπουν την υποχρεωτική ύπαρξη / χρήση εταιρικής σφραγίδας για την απόδειξη της εκπροσώπησης ή / και διαχείρισης των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου καταργούνται».
Συνεπώς, απαίτηση για χρήση εταιρικής σφραγίδας από το νόμιμο εκπρόσωπο ως προϋπόθεση σε συναλλαγές της εταιρείας όπως πχ για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, παροχή τηλεφωνικών ή διαδικτυακών υπηρεσιών, άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα της εταιρείας είναι παράνομη.

Πρόσβαση στην εγκύκλιο εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4156/2013 σχετικά με την ύπαρξη και χρήση εταιρικής σφραγίδας από τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΑΩΓ465ΧΙ8-4ΣΘ

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



ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Φ. ΤΖΑΒΕΛΛΑ – 5, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ: 2.669

ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ: 100.000,00

Στα Ιωάννινα σήμερα στις είκοσι εννέα (29) Νοεμβρίου του έτους δυο χιλιάδες δεκαεννέα (2019), ημέρα Παρασκευή, στο γραφείο μου, που βρίσκεται επί της οδού Φ. Τζαβέλλα - 5 και είναι ιδιοκτησία εμού και του Δημητρίου Δημητρούλα, σε μένα τον Συμβολαιογράφο Ιωαννίνων **ΧΡΗΣΤΟ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ,** που κατοικώ και εδρεύω στα Ιωάννινα, **με Α.Φ.Μ. 121525343 της Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων,** εμφανίστηκε η μη εξαιρούμενη από το νόμο, **Αικατερίνη Δημογιάννη του Δημητρίου και της Πανάγιως, σύζ. Θεόδωρου Κοσμά,** ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Άρτα στις 28-2-1983, και κατοικεί στην Φιλιππιάδα Πρέβεζας ,οδός Καζαντζάκη – 9, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΙ 262252/4-5-2010 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Άρτας, με ΑΦΜ 112520048 της Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας.

Η ανωτέρω εμφανισθείσα, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος συμβολαίου με το οποίο δήλωσε

ότι προβαίνει στη σύσταση Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και του Ν. 4548/2018 και της οποίας το καταστατικό έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«EastVille ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο **«EastVille A.E.»**

Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται **«EastVille SINGLE MEMBER S.A.»** και ο ανωτέρω διακριτικός τίτλος αποδίδεται **«EastVille S.A.»**

Άρθρο 2 - ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ιωαννιτών.

Άρθρο 3 - ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1) Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρου 33 παρ.4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους.

2) Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων δωματίων ή διαμερισμάτων για μικρή διάρκεια.

3) Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων με παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών.

Άρθρο 4 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Ανώνυμης Εταιρείας είναι αορίστου χρόνου και αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ- ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ - ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε εκατό χιλιάδες (100.000,00) ευρώ που αναλύεται ως εξής: Καταβεβλημένο ποσό εκατό χιλιάδες (100.000,00) ευρώ με μετρητά και διαιρεμένο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ έκαστη.

Άρθρο 6

ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ

Το «Βιβλίο μετόχων» μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά ή από κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση επενδύσεων που έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα.

Η Εταιρεία δεν έχει την υποχρέωση να εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας, προκειμένου να

ασκηθούν τα δικαιώματα από τις μετοχές, γίνεται με βάση τα στοιχεία του «Βιβλίου μετόχων»

Άρθρο 7

ΕΝΕΧΥΡΟ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ ΕΠΙ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σε περίπτωση επικαρπίας ή ενεχύρου επί μετοχών, το δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση ασκείται από τον επικαρπωτή ή τον ενεχυριαστή. Αντίθετη συμφωνία απαγορεύεται.

Άρθρο 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Το δικαίωμα προτίμησης επεκτείνεται και σε περιπτώσεις αύξησης με εισφορές σε είδος.

1. Οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.

2. Σε περίπτωση έκτακτης αύξησης του κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4548/2018, παρέχεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση, που αποφασίζουν, το μεν Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, η δε Γενική Συνέλευση

με απλή απαρτία και πλειοψηφία και η εξουσία περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης.

Άρθρο 9

ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει την ολική ή μερική απόσβεση του κεφαλαίου με βάση το άρθρο 32 του ν. 4548/2018, με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

Άρθρο 10

ΚΤΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Στην περίπτωση που εκδίδονται ταυτόχρονα περισσότερα είδη ή κατηγορίες τίτλων και προβλέπεται κατά τους όρους έκδοσής τους ότι η κτήση τίτλου ενός είδους ή μιας κατηγορίας επιτρέπεται μόνο με την προϋπόθεση ταυτόχρονης κτήσης ορισμένου αριθμού εκδιδόμενων τίτλων άλλου είδους ή άλλης κατηγορίας, τότε σε σχέση με μετοχές ή ιδρυτικούς τίτλους, ή στους όρους έκδοσης τίτλων κτήσης μετοχών ή στο πρόγραμμα έκδοσης ομολογιών, πρέπει μέχρι την επέλευση ορισμένης προθεσμίας ή μέχρι την

πλήρωση ορισμένης αίρεσης ή για όλη τη διάρκεια της Εταιρείας ή των οικείων τίτλων, οι ανωτέρω τίτλοι να διατεθούν (μεταβιβασθούν ή επιβαρυνθούν) μόνο από κοινού.

Άρθρο 11

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ

Για την έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τα άρθρα 59 έως και 74 του ν.4548/2018, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

Απαγορεύεται η έκδοση ομολογιακού δανείου με δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της Εταιρείας σε ποσό μεγαλύτερο από (50%) του κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 12

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ

Η εταιρεία διοικείται από μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλος - Διαχειριστής), εκλεγόμενου από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 115 του ν. 4548/2018. Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.

Το μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλος-Διαχειριστής) εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για θητεία έξι (6) ετών που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει και αναπληρωματικούς συμβούλους.

Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής, μέτοχος ή μη μέτοχος, είναι πάντοτε επανεκλέξιμος και ελεύθερα ανακλητός.

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί η θέση του Συμβούλου – Διαχειριστή και δεν έχει εκλεγεί αναπληρωματικός από τη Γενική Συνέλευση, μπορεί ο μέτοχος με το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέου Συμβούλου-Διαχειριστή.

Άρθρο 13

ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Στη Γενική Συνέλευση και με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 141 του ν.4548/2018, η ψηφοφορία είναι φανερή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΜΕΤΟΧΟΙ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 23

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Τα ποσοστά του καταβεβλημένου κεφαλαίου που απαιτούνται για την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας περιγράφονται στο άρθρο 141του ν.4548/2018.

Άρθρο 24

ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το ποσοστό του καταβεβλημένου κεφαλαίου που απαιτείται για την άσκηση του δικαιώματος της παραγράφου 3 του άρθρου 142 του ν. 4548/2018, ορίζεται σε (1/5).

Άρθρο 25

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ένας ή περισσότεροι μέτοχοι μπορούν να ζητήσουν την εξαγορά των μετοχών τους από την Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 45 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 26

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

1. Εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης της χορήγησης άδειας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 101 του ν. 4548/2018, μέτοχοι που εκπροσωπούν το (1/20) του κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής της άδειας.

2. Αν μέχρι να χορηγηθεί άδεια από τη Γενική Συνέλευση, έχει ήδη συναφθεί η σύμβαση της παραγράφου 1 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018 ή έχει παρασχεθεί η εγγύηση ή η ασφάλεια, τότε η χορήγηση της άδειας από την Γενική Συνέλευση ματαιώνεται, αν αντιταχθούν σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το (1/20) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 27

Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της. Είναι αρμόδιος να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας. Στον ανωτέρω Σύμβουλο – Διαχειριστή παρέχεται η εξουσία, όπως με μόνη την υπογραφή του δεσμεύει την Εταιρεία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημόσιου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Επίσης στον ανωτέρω παρέχεται η εξουσία να εκδώσει κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής καθώς και η δυνατότητα διαχείρισης και χρήσης αυτών, να παραλαμβάνει μπλοκ επιταγών, να αιτείται για τη χορήγηση μπλοκ επιταγών, να παραδίδει επιταγές, να πραγματοποιεί αναλήψεις, καταθέσεις από τους χορηγητικούς και λογαριασμούς όψεως της Εταιρείας, να εξοφλεί επιταγές εισπρακτέες, να υπογράφει δανειακές τραπεζικές συμβάσεις και γενικά να πραγματοποιεί οποιαδήποτε τραπεζική συναλλαγή απαιτηθεί. Του παρέχεται επίσης το δικαίωμα υπογραφής και η Εταιρεία θα δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή αυτού. Επιτρέπεται η ανάθεση των εξουσιών της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, από το Σύμβουλο – Διαχειριστή, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα. Οι αποφάσεις θα υπογράφονται από το Σύμβουλο – Διαχειριστή. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από το πρόσωπο αυτό, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 14

ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και εκτός από την έδρα της Εταιρείας.

Άρθρο 15

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.

Άρθρο 16

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 17

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, όπως ο νόμος ορίζει. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Σύμβουλο – Διαχειριστή.

Άρθρο 18

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και με ενημέρωση των μετόχων με ηλεκτρονικό τρόπο.

Άρθρο 19

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει και αντιπρόσωπος κάθε μετόχου μετά από την προηγούμενη υποβολή στην Εταιρεία των εγγράφων αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων.

2. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018, ο Σύμβουλος – Διαχειριστής υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη Συνέλευση, πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης.

3. Δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της.

4. Δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη Συνέλευση.

5. Δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των ελεγκτών της Εταιρείας, καθώς και άλλων προσώπων, που ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έχει επιτρέψει την παρουσία τους.

Άρθρο 20

ΤΟΠΟΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας.

Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής μπορεί να αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 21

ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες το (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

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

Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις της παρ. 3 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή, μέτοχοι εκπροσωπούντες το (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018, λαμβάνονται με πλειοψηφία των (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 22

ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση της Εταιρείας αρχίζει από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος και εφόσον απαιτείται, της Διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για τη χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού και θα λήξει την 31-12-2019.

Άρθρο 28

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

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.

Άρθρο 29

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Η Εταιρεία θα υπόκειται σε τακτικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, μόνο αν χαρακτηρίζεται ως «Μεσαίες και Μεγάλες οντότητες» κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 4308/2014.

ΚΕΦΑΛΑΟ Ζ

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 30

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία μπορεί να λυθεί:

α) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

β) Με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση μετόχου ή μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 166 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 31

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σε περίπτωση που η εταιρεία λύεται

α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της και

β) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, χρέη εκκαθαριστή εκτελεί, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση, ο Σύμβουλος – Διαχειριστής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Άρθρο 32

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Υπάγονται σε διαιτησία ή διαμεσολάβηση του ν. 4512/2018, οι υποθέσεις που κατά τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 υπάγονται σε δικαστήριο, καθώς και κάθε άλλη διαφορά που ανακύπτει από την εταιρική σχέση μεταξύ μετόχων ή μεταξύ αυτών και της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 33

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 34

ΚΑΛΥΨΗ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το [ΑΡΧΙΚΟ] κεφάλαιο της Εταιρείας που καθορίζεται στο άρθρο 5 του καταστατικού σε εκατό χιλιάδες (100.000,00) ευρώ, θα

καλυφθεί ολόκληρο από την εμφανισθείσα ιδρυτή της Εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

Η **Αικατερίνη Δημογιάννη του Δημητρίου και της Πανάγιως, σύζ. Θεόδωρου Κοσμά,** ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Άρτα στις 28-2-1983 και κατοικεί στην Φιλιππιάδα Πρέβεζας, οδός Καζαντζάκη – 9, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΙ 262252/4-5-2010 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Άρτας, με ΑΦΜ 112520048 της Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας, καλύπτει δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ έκαστη, ήτοι συνολικής αξίας εκατό χιλιάδων (100.000,00) ευρώ.

Άρθρο 35

ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Σύμβουλος – Διαχειριστής της Εταιρείας ορίζεται η **Αικατερίνη Δημογιάννη του Δημητρίου και της Πανάγιως, σύζ. Θεόδωρου Κοσμά,** ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Άρτα στις 28-2-1983, και κατοικεί στην Φιλιππιάδα Πρέβεζας ,οδός Καζαντζάκη – 9, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΙ 262252/4-5-2010

δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Άρτας, με ΑΦΜ 112520048 της Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας.

Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής της εταιρείας θα διοικήσει την εταιρεία έως την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση την 10-9-2020.

Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που θα απαιτηθεί για τη σύσταση της εταιρείας και την βαρύνουν, ανέρχεται σε ευρώ χίλια πεντακόσια (1.500) περίπου και σε αυτό περιλαμβάνονται τα έξοδα για την σύνταξη του παρόντος συμβολαίου, των αντιγράφων του, τα έξοδα για την σύσταση της παραπάνω εταιρείας μέσω της Υπηρεσίας μίας Στάσης (Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας, τέλος Καταχώρισης στο Γ.Ε.Μ.Η., τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού) καθώς και τα έξοδα δημοσίευσης του καταστατικού.

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

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Κατά δήλωση της εμφανισθείσας, σύμφωνα με το Ν. 1599/1986 η μόνιμη κατοικία της είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Εγώ ο Συμβολαιογράφος υπέμνησα στην εμφανισθείσα ότι το παρόν καταστατικό υπόκειται στη διαδικασία δημοσίευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3853/2010.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε έντεκα (11) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 4,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 6,00 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τριών (3) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ 725,00. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 174,00. Επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου (20%), ήτοι ευρώ 145,00. Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει η εμφανισθείσα, η οποία βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε, καθώς και εγώ ο Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ

(Ακολουθεί υπογραφή)

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ιωάννινα 29 / 11 / 2019
Ο Συμ... Ιωαννίνων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Η αυ... του
παόντος ... ...ηκε
και ...
δεν ... (Τ.Δ.Σ.
ΦΕΚ ... Τ.Δ. 155,92)