Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
STAMATIS KATAPODIS
Ημερομηνία: 2021.02.26
13:45:25 EET

Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών
ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ, ΝΙΚΗΤΑΡΑ 3, ΑΘΗΝΑ 10678
Α.Φ.Μ.: 998058636
Ταχ.Δ/νση: ΝΙΚΗΤΑΡΑ 3
Ταχ.Κώδικας: 10678
Τηλέφωνο: 2103800065
Ηλ.Ταχ/μείο: katapodi@otenet.gr

ΑΘΗΝΑ, 26/02/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

Την 26/02/2021 συστήθηκε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**UP TREND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», την επωνυμία (ξενόγλωσσα) «**UP TREND S.A.**», το διακριτικό τίτλο «**UP TREND**», το διακριτικό τίτλο (ξενόγλωσσα) «**UP TREND**», με τα ακόλουθα στοιχεία:

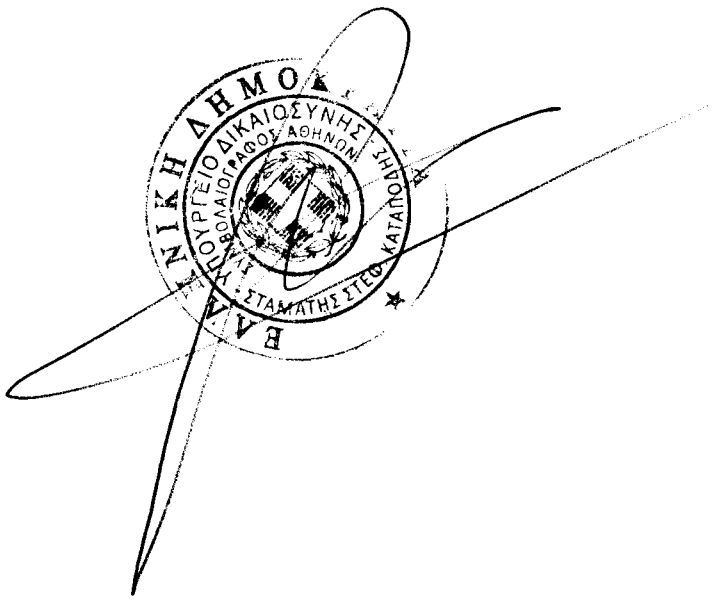
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. **158366101000**
Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης της σύστασης **158366101000**
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου **801517627**
Αρμόδια Δ.Ο.Υ. **Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ**
Κ.Α.Δ. : **[47717100] ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, [46161300] ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ, [46421100] ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ), [46421200] ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ, [46431408] ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΩΝ, ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΩΝ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ Η ΑΛΛΩΝ, [46493402] ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ, ΤΣΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΥΛΙΚΟ, [46493901] ΕΞΑΓΩΓΗ ΨΕΥΔΟΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΥΛΗ, [46493905] ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ, [46493915] ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΨΕΥΔΟΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ, [47191006] ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ OUTLET, [47191007] ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ STOCK, [47717146] ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΕΤΟΙΜΩΝ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, [47727200] ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ, [47727302] ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ, ΤΣΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΥΛΙΚΟ, [47788309] ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΩΝ, ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΩΝ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ Η ΑΛΛΩΝ, [47788316] ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΚΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΩΝ, ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΩΝ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ Η ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, [47788622] ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΨΕΥΔΟΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ, [46161200] ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΓΟΥΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ, [47917100] ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ**

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 παρακατω 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



Αριθμός 44322.-

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 250.000 ΕΥΡΩ.-

Στη Μεταμόρφωση Αττικής και στο υποκατάστημα της εκ των στο παρόν συμβαλλομένων ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «SPORT & FASHION FREEDOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ – ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ» που βρίσκεται επί της οδού Πλάτωνος αριθμός 14 (έναντι οδού Δεληγιάννη αριθμός 81, όπου ήρθα προσκληθείς για την υπογραφή του παρόντος, σήμερα στις δεκαεπτά (17) - του μηνός Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Πέμπτη, σε μένα το συμβολαιογράφο Αθηνών **ΣΤΑΜΑΤΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΤΑΠΟΔΗ**, εταίρο της εδρεύουσας στην Αθήνα επί της οδού Νικηταρά αριθμός 3 Εταιρείας Συμβολαιογράφων με την επωνυμία «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ - ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΚΑΡΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» (ΑΦΜ 998058636, ΔΟΥ Α' Αθηνών), παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο:

1) Νικόλαος Καρέλλης του Ελευθερίου και της Ευαγγελίας, κατά δήλωσιν ελεύθερος επαγγελματίας, γεννημένος στο Λονδίνο στις 8-3-1975, κάτοικος κατά δήλωσιν Κηφισιάς Αττικής, οδός Φιγαλείας αριθμός 36Α – Νέα Κηφισιά, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ-121776/ 2011 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α Κηφισιάς, (ΑΦΜ

116262697, ΔΟΥ Κηφισιάς, ο οποίος παρίσταται και ενεργεί στο παρόν ως ομόρρυθμος εταίρος, διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Καρέλλης Νικόλαος & Σια Ε.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «BEYOND LIFESTYLE» (στα ελληνικά: ΜΠΙΓΙΟΝΤ ΛΑΙΦΣΤΑΙΛ», (ΑΦΜ 801146781, ΔΟΥ Κηφισιάς, με αριθμό ΓΕΜΗ: 150175701000, e-mail: b.lifestyle36@gmail.com), εδρευούσης στο Δήμο Κηφισιάς Αττικής και επί της οδού Φυγαλείας αριθμός 36Α, η οποία συνεστήθη σύμφωνα με το από 17-4-2019 ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 17-4-2019 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 150175701000, όπως πιστοποιείται από την προσαρτώμενη στο παρόν από 17-4-2019 με κωδικό εγγράφου e-ΥΜΣ: 150175701000/Α ανακοίνωση σύστασης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών (e-ΥΜΣ) της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, όπως το άνω καταστατικό τροποποιήθηκε με το από 8-12-2020 ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 15-12-2020 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 2418924, όπως πιστοποιείται από την προσαρτώμενη στο παρόν με αριθ. πρωτ. 2290884 από 15-12-2020 ανακοίνωση καταχώρησης του Τμήματος Ο.Ε. & Ε.Ε. της Διεύθυνσης ΓΕΜΗ, ΙΚΕ, ΟΕ. ΕΕ, Λοιπών Υποχρέων και ΥΜΣ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, σε συνδυασμό με το από 4-2-2021 πρακτικό της άνω εταιρείας, με το οποίο παρέχεται η εντολή στον στο παρόν εμφανιζόμενο για την υπογραφή του παρόντος, ακριβές αντίγραφο του οποίου από το βιβλίο πρακτικών των συνελεύσεων της άνω εταιρείας προσαρτάται στο παρόν,

2) Παύλος Καλαμαρίδης του Μιλτιάδη και της Γαβριέλλας κατά δήλωσιν σύμβουλος επιχειρήσεων, γεννημένος στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου στις 18-6-1958, κάτοικος κατά δήλωσιν Φιλοθέης Αττικής, οδός 28ης Οκτωβρίου αριθμός 6, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ-526198/2006 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α Βουλιαγμένης, (ΑΦΜ 023737080, ΔΟΥ Γλυφάδας), ο οποίος παρίσταται και ενεργεί στο παρόν ως ομόρρυθμος εταίρος, διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», (ΑΦΜ 084270446, ΔΟΥ Γλυφάδας, με αριθμό ΓΕΜΗ: 2883501000, e-mail: pkalamaridis@gmail.com) με έδρα και κατάστημα εδρευούσης στη Δημοτική Ενότητα Βουλιαγμένης του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης Αττικής και επί της οδού Ικάρου αριθμός 11, η οποία είχε συσταθεί αρχικά ως ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» σύμφωνα με το από 8-4-1998 ιδιωτικό συμφωνητικό, νόμιμα δημοσιευμένο στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 4369/23-4-1998, όπως τροποποιήθηκε με: α) το από 22-6-1998 ιδιωτικό συμφωνητικό, νόμιμα δημοσιευμένο στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 1282/25-6-1998, β) το από 31-12-2003 ιδιωτικό συμφωνητικό, νόμιμα δημοσιευμένο στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, γ) το από 29-12-2008 ιδιωτικό συμφωνητικό, νόμιμα δημοσιευμένο στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 21325/31-12-2008 και δ) το από 19-2-2019 ιδιωτικό συμφωνητικό, με το οποίο μετετράπη η άνω ομόρρυθμη εταιρεία σε ετερόρρυθμη εταιρεία, το οποίο καταχωρήθηκε στο

Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 4-4-2019 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 1719506, όπως πιστοποιείται από την προσαρτώμενη στο παρόν με αριθ. πρωτ. 1535446 από 4-4-2019 ανακοίνωση καταχώρησης του Προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Τμήμα Μητρώου/ Υπηρεσία ΓΕΜΗ), καθώς και την από 28-5-2019 υπεύθυνη δήλωση του ομόρρυθμου εταίρου και διαχειριστού, σύμφωνα με το άρθρο 107 παρ. 3 του Ν. 4072/2012, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 24-6-2019 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 1773126, όπως πιστοποιείται από την προσαρτώμενη στο παρόν με αριθ. πρωτ. 1562785 από 26-6-2019 ανακοίνωση καταχώρησης του Προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Τμήμα Μητρώου/ Υπηρεσία ΓΕΜΗ), σε συνδυασμό με το προσαρτώμενο στο παρόν με αριθ. πρωτ. 1294101/1867623 από 13-11-2020 γενικό πιστοποιητικό του Τμήματος Μητρώου/ Υπηρεσίας ΓΕΜΗ) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και το —

από 4-2-2021 πρακτικό της άνω εταιρείας, με το οποίο παρέχεται η εντολή στον στο παρόν εμφανιζόμενο για την υπογραφή του παρόντος, ακριβές αντίγραφο του οποίου από το βιβλίο πρακτικών των συνελεύσεων της άνω εταιρείας προσαρτάται στο παρόν,

3) **Κωνσταντίνος -Πέτρος Κυρκίνης του Σπύρου-Πέτρου και της Δήμητρας**, κατά δήλωσιν επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα στις 1976, κάτοικος κατά δήλωσιν Δήμου Κηφισιάς Αττικής, οδός Λόφου αριθμός 2- Νέα Ερυθραία, κάτοχος του με αριθμό ΑΝ-161443/ 2017 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Κηφισιάς, (ΑΦΜ

062216885, ΔΟΥ Κηφισιάς, η οποία παρίσταται και ενεργεί στο παρόν ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνων Σύμβουλος και νόμιμος εκπρόσωπος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «SPORT & FASHION FREEDOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ – ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «SPORT & FASHION FREEDOM Α.Ε.», (ΑΦΜ 801082676, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, με αριθμό ΓΕΜΗ: 148662601000, e-mail: [illegible]), εδρευούσης στη Δημοτική Κοινότητα Ηρακλείου της Δημοτικής Ενότητας Ηρακλείου του Δήμου Ηρακλείου της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφερείας Αττικής, η οποία συνεστήθη σύμφωνα με το με αριθμό 40.865/19-12-2018 συμβόλαιό μου, το οποίο καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 28-12-2018 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 148662601000, όπως πιστοποιείται από την προσαρτώμενη στο παρόν από 28-12-2018 βεβαίωσή μου ίδρυσης, με την ιδιότητά μου ως Υπηρεσίας Μιας Στάσης, όπως το άνω καταστατικό τροποποιήθηκε σύμφωνα με την από 13-12-2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της άνω εταιρείας περί τροποποιήσεως των άρθρων πέμπτου (5ου) και τριακοστού πέμπτου (35ου) και καταργήσεως των άρθρων τριακοστού έκτου (36ου), τριακοστού εβδόμου (37ου), τριακοστού ογδόου (38ου), τριακοστού ενάτου (39ου) και τεσσαρακοστού (40ου) του καταστατικού της άνω εταιρείας, η οποία εγκρίθηκε με τη με αριθμό 11490/20-1-2020 απόφαση της Περιφερείας Αττικής, Π.Ε. Αθηνών/ Βόρειος Τομέας και καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 22-1-2020 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 2060224, όπως πιστοποιείται από την προσαρτώμενη στο παρόν με αριθ. πρωτ. 1898479 από 22-1-

2020 ανακοίνωση καταχώρησης του Προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Τμήμα Μητρώου/ Υπηρεσία ΓΕΜΗ), σε συνδυασμό με: Α) α) την από 26-8-2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανωτέρω εταιρείας και β) από 26-8-2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωτέρω εταιρείας, από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την άνω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι τις 26-8-2024 συγκροτήθηκε σε σώμα, ορίστηκε δε η εκπροσώπηση αυτής, τα οποία πρακτικά καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 3-9-2019 με κωδικούς αριθμούς καταχώρησης 1845398 και 1845399 αντίστοιχα, όπως πιστοποιείται από την προσαρτώμενη στο παρόν με αριθ. πρωτ. 1662101 από 9-9-2019 ανακοίνωση καταχώρησης του Προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Τμήμα Μητρώου/ Υπηρεσία ΓΕΜΗ), Β) το με αριθ. πρωτ. 1386563.1995489 από 27-1-2021 γενικό πιστοποιητικό του Τμήματος Μητρώου/ Υπηρεσία ΓΕΜΗ) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και Γ) το με αριθ. πρωτ. 1207587.1764628 ακριβές αντίγραφο του καταχωρημένου στη μερίδα ΓΕΜΗ της άνω εταιρείας κωδικοποιημένου καταστατικού, σε συνδυασμό επίσης με το με αριθμό 26 από 10-2-2021 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της άνω εταιρείας, με το οποίο παρέχεται η εντολή στον στο παρόν εμφανιζόμενη για την υπογραφή του παρόντος, ακριβές αντίγραφο του οποίου από το βιβλίο πρακτικών Δ.Σ. της άνω εταιρείας προσαρτάται στο παρόν και

4) Μαρία Ζαντιώτη του Ιωάννου και της Δωροθέας, κατά δήλωσιν ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένη στην Αθήνα στις 27-6-

1972, κάτοικος κατά δήλωσιν Γλυφάδας, οδός Κύπρου αριθμός 5, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ-032753/2007 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Γλυφάδας (ΑΦΜ 037109480, ΔΟΥ Γλυφάδας), η οποία παρίσταται και ενεργεί στο παρόν ως πληρεξουσία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «UNLIMITED SPORT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ» (ΑΦΜ 094033682, ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιά, με αριθμό ΓΕΜΗ: 122727701000, e-mail: (μη δίνεται) εδρευούσης στο Δήμο Γλυφάδας Αττικής, η οποία είχε συσταθεί αρχικά με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ «ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με το με αριθμό 319/8-11-1971 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Βύρωνος Αποστόλου Παναγιώτου Κούτσαρη, το οποίο εγκρίθηκε με τη με αριθμό 12.000/18-11-1971 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1790/20-11-1971 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, όπως το άνω καταστατικό τροποποιήθηκε με:

1) την από 30-10-1994 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της άνω εταιρείας περί τροποποιήσεως του άρθρου εβδόμου (7ου) του άνω καταστατικού, η οποία εγκρίθηκε με τη με αριθμό 5058/19-3-1996 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών στις 19-3-1996, ανακοίνωση της οποίας καταχώρησης δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1188/20-3-1996 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν,

2) την από 22-10-2001 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της άνω εταιρείας περί τροποποιήσεως του άρθρου τετάρτου (4ου) του άνω καταστατικού, η οποία εγκρίθηκε με τη με αριθμό 33308/01/9-4-2002 απόφαση της Νομάρχου Αθηνών, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών στις 9-4-2002, ανακοίνωση της οποίας καταχώρησης δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 2642/12-4-2002 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν,

3) την από 30-6-2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της άνω εταιρείας περί τροποποιήσεως του άρθρου δευτέρου (2ου) του άνω καταστατικού, η οποία εγκρίθηκε με τη με αριθμό 26348/2004 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών στις 7-10-2004, ανακοίνωση της οποίας καταχώρησης δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 12439/7-10-2004 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν,

4) την από 10-11-2006 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της άνω εταιρείας περί τροποποιήσεως των άρθρων πέμπτου (5ου) και δευτέρου (2ου) του άνω καταστατικού, η οποία εγκρίθηκε με τη με αριθμό 11285/2007 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών στις 10-5-2007, ανακοίνωση της οποίας καταχώρησης δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 3374/22-5-2007 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν,

5) το από 30-6-2009 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της άνω εταιρείας περί τροποποιήσεως των άρθρων πέμπτου (5ου) και δευτέρου (2ου) του άνω καταστατικού, το οποίο καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών στις 20-7-2009, ανακοίνωση της οποίας καταχώρησης δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 13128/10-11-2009 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν,

6) την από 30-6-2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της άνω εταιρείας περί τροποποιήσεως των άρθρων τετάρτου (4ου) και τριακοστού εβδόμου (37ου) του άνω καταστατικού, η οποία εγκρίθηκε με τη με αριθμό 10429/2010 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών στις 6-10-2010, ανακοίνωση της οποίας καταχώρησης δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 11822/12-10-2010 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν,

7) την από 13-6-2016 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της άνω εταιρείας περί τροποποιήσεως του άρθρου τρίτου (3ου) του άνω καταστατικού, η οποία εγκρίθηκε με τη με αριθμό 13294/9-9-2016 απόφαση της Περιφερείας Αττικής, ΠΕ Αθηνών/ Νότιος Τομέας, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 9-9-2016 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 864643, όπως πιστοποιείται από την προσαρτώμενη στο παρόν με αριθ. πρωτ. 488271 από 21-12-2016 ανακοίνωση καταχώρησης του Προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Τμήμα Μητρώου/ Υπηρεσία ΓΕΜΗ),

8) την από 10-9-2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της άνω εταιρείας περί τροποποιήσεως του άρθρου τρίτου (3ου) του άνω καταστατικού, η οποία εγκρίθηκε με τη με αριθμό 11211/16-10-2018 απόφαση της Περιφερείας Αττικής, ΠΕ / Νότιος Τομέας Αθηνών, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 17-10-2018 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 1531114, όπως πιστοποιείται από την προσαρτώμενη στο παρόν με αριθ. πρωτ. 1404446 από 18-10-2018 ανακοίνωση καταχώρησης του Προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Τμήμα Μητρώου/ Υπηρεσία ΓΕΜΗ),

9) τη με αριθμό 14360/18-28/12/2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Τομέα Αθηνών (ΑΔΑ: ΨΙΟΘ7Λ7-ΗΥΦ), με την οποία: Α) εγκρίθηκε η συγχώνευση των εταιρειών «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «UNLIMITED SPORT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ» με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη σύμφωνα με: ι) τις διατάξεις των άρθρων 69-77α του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, όπως ισχύουν, ιι) τις από 2-12-2018 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των συγχωνευομένων εταιρειών, ιιι) την από 15-3-2018 έκθεση του ορκωτού ελεγκτή Νικολέτου Κωνσταντίνου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 22631) για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της ως άνω απορροφουμένης εταιρείας με βάση τον ισολογισμό μετασχηματισμού της 31ης-12-2017 και ιν) της υπ' αριθμόν 8.615/21-12-2018 σύμβασης συγχώνευσης δι' απορροφήσεως ανώνυμης εταιρείας της συμβολαιογράφου Αθηνών Κυριακούλας Κανακιδου – Κοψιδα και Β) η από 21-12-

2018 απόφαση της έκτακτης γενικής Συνέλευσης των μετόχων της άνω εταιρείας περί τροποποίησης των άρθρων πρώτου (1ου), δευτέρου (2ου), τρίτου (3ου) και πέμπτου (5ου) του άνω καταστατικού, η οποία απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 28-12-2018 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 1615328, όπως πιστοποιείται από την προσαρτώμενη στο παρόν με αριθ. πρωτ. 1483446 από 31-12-2018 ανακοίνωση καταχώρησης του Προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Τμήμα Μητρώου/ Υπηρεσία ΓΕΜΗ),

10) την από 23-3-2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της άνω εταιρείας περί τροποποιήσεως του άρθρου τρίτου (3ου) του άνω καταστατικού, η οποία εγκρίθηκε με τη με αριθμό 3674/2-4-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 2-4-2020 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 2114013, όπως πιστοποιείται από την προσαρτώμενη στο παρόν με αριθ. πρωτ. 1965344 από 3-4-2020 ανακοίνωση καταχώρησης του Τμήματος Μητρώου/ Υπηρεσίας ΓΕΜΗ) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών,

11) την από 26-3-2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της άνω εταιρείας περί τροποποιήσεως του άρθρου τρίτου (3ου) του άνω καταστατικού, η οποία εγκρίθηκε με τη με αριθμό 4796/7-5-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 7-5-2020 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 2128554, όπως πιστοποιείται από

την προσαρτώμενη στο παρόν με αριθ. πρωτ. 1969594 από 7-5-2020 ανακοίνωση καταχώρησης του Τμήματος Μητρώου/ Υπηρεσίας ΓΕΜΗ) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και

12) την από 31-10-2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της άνω εταιρείας περί τροποποιήσεως του άρθρου τρίτου (3ου) και της εν συνόλω τροποποίησης, διαγραφής, αναδιατύπωσης και αναρίθμησης των άρθρων του άνω καταστατικού, η οποία εγκρίθηκε με τη με αριθμό 12843/ 25-11-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 25-11-2020 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 2392356, όπως πιστοποιείται από την προσαρτώμενη στο παρόν με αριθ. πρωτ. 2251150 από 25-11-2020 ανακοίνωση καταχώρησης του Τμήματος Μητρώου/ Υπηρεσίας ΓΕΜΗ) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, μετά του προσαρτημένου σ'αυτήν κωδικοποιημένου καταστατικού

σε συνδυασμό με: α) την από 21-12-2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανωτέρω εταιρείας και β) από 21-12-2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωτέρω εταιρείας, από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την άνω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία με πενταετή θητεία συγκροτήθηκε σε σώμα, ορίστηκε δε η εκπροσώπηση αυτής, τα οποία καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 28-12-2018 με κωδικούς αριθμούς καταχώρησης 1618081 και 1618082 αντίστοιχα, όπως πιστοποιείται από την προσαρτωμένη στο παρόν με αριθ. πρωτ. 1482283 από 3-1-2019 ανακοίνωση

καταχώρησης του Προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Τμήμα Μητρώου/Υπηρεσία ΓΕΜΗ),

σε συνδυασμό επίσης με το από 4-2-2021 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της άνω εταιρείας, με το οποίο παρέχεται η εντολή στη στο παρόν εμφανιζομένη για την υπογραφή του παρόντος, ακριβές αντίγραφο του οποίου από το βιβλίο πρακτικών Δ.Σ. της άνω εταιρείας προσαρτάται στο παρόν,

οι οποίοι ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος συμβολαίου μου, με το οποίο δήλωσαν ότι προβαίνουν στη σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/ 2018, όπως ισχύει και της οποίας το Καταστατικό έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση – Επωνυμία

Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **«Up Trend Ανώνυμη Εταιρία»** και διακριτικό τίτλο **«Up Trend».**

Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η επωνυμία της εταιρείας θ' αποδίδεται ως **«Up Trend SA»** και ο διακριτικός τίτλος «Up Trend».

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Κοινότητα Μεταμορφώσεως της Δημοτικής Ενότητας Μεταμορφώσεως του Δήμου Μεταμορφώσεως της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφερείας Αττικής. Η εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1) η εισαγωγή και πώληση χονδρικώς ή λιανικώς ανδρικών/γυναικείων/παιδικών ειδών ένδυσης/υπόδησης και συναφών αξεσουάρ,
2) η εισαγωγή και πώληση χονδρικώς ή λιανικώς ειδών ταξιδίου, τσαντών, ειδών δώρου και παρόμοιων ειδών, από κάθε υλικό,
3) η εισαγωγή και πώληση χονδρικώς ή λιανικώς ψευδοκοσμημάτων,
4) η εισαγωγή και πώληση χονδρικώς ή λιανικώς ματογυαλιών, ματογυαλιών ηλίου και προφύλαξης και παρομοίων ειδών, διορθωτικών, προστατευτικών ή άλλων,
5) το εμπόριο διάφορων προϊόντων από καταστήματα STOCK,
6) το εμπόριο ειδών ιματισμού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου,
7) οι εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ειδών ιματισμού, γουνών και υποδημάτων και
8) οι εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση δερμάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού.

Για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας επιτρέπεται η διενέργεια των κατωτέρω:

(α) Η καθ' οιονδήποτε τρόπο συμμετοχή σε υφιστάμενες ή/και νεοϊδρυόμενες εταιρείες ή/και επιχειρήσεις οιασδήποτε νομικής μορφής, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, οι οποίες επιδιώκουν σκοπούς ίδιους ή παρεμφερείς προς εκείνους της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων - όλως ενδεικτικώς - της εξαγοράς ως και της καθ' οιονδήποτε τρόπο διαχείρισης μετοχών ή εταιρικών μεριδίων αυτών. Η αντιπροσώπευση οιουδήποτε ημεδαπού ή αλλοδαπού προσώπου, φυσικού ή νομικού, ή οιασδήποτε επιχείρησης που επιδιώκει σκοπούς όμοιους ή συναφείς προς εκείνους της Εταιρείας.

(β) Η καθ'οιονδήποτε τρόπο σύμπραξη με οιαδήποτε φυσικά ή νομικό πρόσωπα και η συμμετοχή στην κοινοπρακτική άσκηση επιχειρήσεων, ως και η καθ'οιονδήποτε τρόπο συνεργασία με οιαδήποτε πρόσωπα, φυσικά ή νομικά ή με οιασδήποτε μορφής επιχειρήσεις, που επιδιώκουν σκοπούς συναφείς προς εκείνους της εταιρείας, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η διενέργεια όλων των ανωτέρω είτε δι'ίδιον λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή, ως και η διενέργεια στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή - κάθε πράξης ή δραστηριότητας, η οποία συνέχεται άμεσα ή έμμεσα προς τους σκοπούς της εταιρείας ακόμα και αν οι πράξεις αυτές δεν προβλέπονται ρητά ή ειδικά από το παρόν Καταστατικό.

(γ) Η καθ'οιονδήποτε τρόπο απόκτηση, εκμίσθωση, μίσθωση και η καθ' οιονδήποτε τρόπον εκμετάλλευση ακινήτων για την προώθηση και επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας.

(δ) Η παροχή τριτεγγυήσεων ή εγγυήσεων, η αίτηση εκδόσεως εγγυητικών επιστολών, ενέγγυων πιστώσεων σε οποιοδήποτε νόμισμα, υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει προς όφελος της εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού και η παροχή κάθε είδους ασφάλειας - ενοχικής και εμπράγματης, ως εκάστοτε ισχύει.

(ε) Η συμμετοχή σε κοινοπραξίες και η με οιονδήποτε εν γένει τρόπο συνεργασία με διεθνείς ή εθνικές, επαγγελματικές, επιστημονικές, δημοσιογραφικές, πολιτιστικές και κοινωνικές οργανώσεις, επιχειρήσεις, βιομηχανίες και Οργανισμούς.

(στ) Η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης και επιδότησης καθώς και σε οποιοδήποτε πρόγραμμα τεχνολογικής έρευνας και ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης ψηφιακών δεδομένων εν γένει. Η συμμετοχή σε επενδυτικά και αναπτυξιακά προγράμματα του ελληνικού Δημοσίου.

(η) Η ίδρυση υποκαταστημάτων ή πρακτορείων ή γραφείων οπουδήποτε στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή.

(θ) Η ανάθεση της αντιπροσώπευσής της στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

(ι) Η δημιουργία και ανάπτυξη ή/και η μίσθωση ή/και η με οιονδήποτε άλλον τρόπο εκμετάλλευση ιστοσελίδων για την προώθηση και διαφήμιση της εταιρείας, καθώς και για την διενέργεια όλων των άνω δραστηριοτήτων μέσω του διαδικτύου. Η ανάπτυξη ή/και μίσθωση ή/και η με οιονδήποτε άλλον τρόπο εκμετάλλευση προγραμμάτων λογισμικού για την διενέργεια και επίτευξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Αν δεν ορίζεται κάτι άλλο στην απόφαση αυτή, η διάρκεια της εταιρείας καθίσταται αόριστη.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ και διαιρείται σε δύο χιλιάδες πενιακόσιες (2.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστη.

ΑΡΘΡΟ 6

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου-Δικαίωμα Προτίμησης

1. Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός

αν η αύξηση γίνει σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου (έκτακτη αύξηση). Σε κάθε περίπτωση αύξησης, η απόφαση του αρμοδίου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας, με απόφαση της που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του κεφαλαίου που έχει αρχικά καταβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη 24 παρ. 2 Ν. 4548/2018.
3. Η έκτακτη αύξηση του κεφαλαίου που αποφασίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου συνιστά τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκειται όμως σε διοικητική έγκριση όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 3 Ν. 4548/2018.
4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.
5. Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η γενική συνέλευση μπορεί με απόφασή της να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή επί εκδόσεως προνομιούχων

μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του ν.4548/2018 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.
7. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε η Γενική Συνέλευση με τη σχετική απόφαση της περί αύξησης κεφαλαίου. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν.4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της ως άνω παρ. 5, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν

από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου. Μετά το τέλος των ανωτέρω προθεσμιών, 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 δίδοντας προτεραιότητα στους μετόχους που άσκησαν ήδη δικαίωμα προτίμησης.

8. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρίας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 Ν. 4548/ 2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».
9. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή

ανώτερη του αρτίου δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφιστεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρίας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

10. Η εμπρόθεσμη ή μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές. Η πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου είτε κατά την σύσταση της εταιρείας είτε ύστερα από κάθε αύξηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα κατ' άρθρο 12 Ν. 4548/2018.

11. Μέσα σε δύο (2) μήνες από την νόμιμη σύσταση της εταιρίας ή σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη της προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης, το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο.

12. Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρίας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018, ρητώς προβλέπεται στο παρόν καταστατικό ότι η παράλειψη

καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρίας. Οι ειδικές περιστάσεις του προηγούμενου εδαφίου πρέπει να αναφέρονται στο πρακτικό αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 6 και 7 Ν. 4548/ 2018.

ΑΡΘΡΟ 7

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και μεταβιβάζονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 4548/2018. Η ονομαστική αξία των μετοχών δεν μπορεί να ορισθεί σε τιμή κατώτερη των (0,04) ευρώ ή μεγαλύτερη των εκατό (100) ευρώ.
2. Η ονομαστική αξία των μετοχών πρέπει να είναι η ίδια για όλες τις μετοχές. Κατ' εξαίρεση, μετοχές που ανήκουν σε μια σειρά ή κατηγορία μπορούν να έχουν διαφορετική ονομαστική αξία από τις άλλες.
3. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως να κεφαλαιοποιηθεί.

4. Με εξαίρεση τις μετοχές που εκδίδονται, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018, κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου.
5. 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.
6. Η εταιρεία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση.
7. Οι εκδιδόμενες από την εταιρεία μετοχές είναι κοινές, εφόσον δεν ανήκουν σε ειδικά ρυθμιζόμενη στον παρόντα νόμο κατηγορία.
8. Η εταιρεία πρέπει να έχει μία τουλάχιστον κοινή μετοχή.
9. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων σε ηλεκτρονική μορφή. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της ειαιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (εφόσον υπάρχει). Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος.
10. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

11. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο αυτό και, αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

12. Για την μεταβίβαση των μετοχών θα πρέπει να ακολουθείται από τον μέτοχο που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του η κατωτέρω διαδικασία:

α) Σε περίπτωση διάθεσης μετοχών , οι υφιστάμενοι κατά τον χρόνο διάθεσης μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να διαθέσει τις μετοχές του, γνωστοποιεί γραπτώς την επιθυμία του αυτή στο Διοικητικό Συμβούλιο, αναφέροντας τον αριθμό των μετοχών που επιθυμεί να μεταβιβάσει , την ταυτότητα του υποψηφίου αγοραστή καθώς και το προτεινόμενο τίμημα για την μεταβίβαση και τους όρους καταβολής του τιμήματος.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει αμελλητί και σε κάθε περίπτωση σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των δεκαπέντε ημερών από την λήψη της γνωστοποίησης στους υπόλοιπους μετόχους με συστημένη επιστολή, οι οποίοι, εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσης, δηλώνουν εγγράφως με συστημένη επιστολή κοινοποιητέα στο Δ.Σ της εταιρίας κατά πόσο επιθυμούν να αγοράσουν τις μετοχές αυτές με το προτεινόμενο τίμημα ή με άλλο τίμημα προτεινόμενο από τον άλλο μέτοχο . Μερική ανάκληση δεν είναι δυνατή και θεωρείται ως άρνηση της πρότασης απόκτησης των μετοχών στο σύνολό της, οπότε ο

προτεινων μέτοχος δικαιούται να διαθέσει ελεύθερα το σύνολο των προσφερθεισών μετοχών του.

γ) Σε περίπτωση αποδοχής , καταρτίζεται η αγοραπωλησία. Εάν υπάρχουν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι, η αγορά των μετοχών πραγματοποιείται κατ'αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Επί ίσοις όροις, οι μέτοχοι προτιμώνται έναντι τρίτων για την απόκτηση των μετοχών.

δ) Εάν οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησής τους ή το τίμημα που προσφέρουν είναι κατώτερο από το προτεινόμενο, ο διαθέτων μέτοχος δικαιούται να μεταβιβάσει τις μετοχές του σε τρίτα μέρη, με τίμημα που δεν είναι κατώτερο του προτεινόμενου. Πριν από οποιαδήποτε πράξη μεταβίβασης, κάθε προσφορά εκ μέρους τρίτου γνωστοποιείται και πάλι στους μετόχους εγγράφως με συστημένη επιστολή, κοινοποιητέα στο ΔΣ της εταιρίας εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από της λήψεως αυτής , ώστε αυτοί να είναι σε θέση να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησής τους και να αποκτήσουν τις μετοχές με τους όρους που προσφέρει ο τρίτος. Για τις ανάγκες της παρούσας παραγράφου το ΔΣ θα εγκρίνει την μεταβίβαση προς τρίτους , μη δυνάμενο να την αρνηθεί εφόσον έχει τηρηθεί όλη η παραπάνω περιγραφόμενη διαδικασία.

ε) Κάθε διάθεση και μεταβίβαση μετοχών που πραγματοποιείται κατά παράβαση των ως άνω όρων είναι άκυρη και δεν γεννά οιοδήποτε δικαίωμα έναντι της

Εταιρείας, των μετόχων και των αγοραστών, απαγορευομένης της εγγραφής της στα βιβλία της εταιρείας

Ρητά συμφωνείται ότι εξαιρούνται από τους περιορισμούς της παραπάνω παραγράφου οι μεταβιβάσεις μετοχών από μετόχους σε συνδεδεμένες προς αυτούς εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, καθώς και οι μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα, συζύγους ή συγγενείας των μετόχων ή των νομίμων εκπροσώπων αυτών με δεύτερο βαθμό συγγένειας, καθώς και η μεταβίβαση από μέτοχο (φυσικό πρόσωπο) σε οποιαδήποτε εταιρεία οποιουδήποτε εταιρικού τύπου εφόσον ελέγχει απόλυτα την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου.

13. Σε περίπτωση καθολικής ή οιονεί καθολικής διαδοχής επί μετοχών, ο διάδοχος εγγράφεται στο βιβλίο μετόχων, μόλις προσκομιστούν με την επιμέλεια όποιου έχει έννομο συμφέρον στην εταιρεία ή κατά περίπτωση, στο πρόσωπο που τηρεί το βιβλίο, τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη διαδοχή . Σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν. 4548/2018 οι μετοχές σε περίπτωση θανάτου, πτώχευσης καταάσχεσης, ή υπαγωγής των μετόχων σε άλλη συλλογική διαδικασία εκποίησης της περιουσίας τους, θα εξαγοράζονται από τους 1ου βαθμού εξ αδιαθέτου κληρονόμους των μετόχων (εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπου) ή τους 1ου βαθμού εξ αδιαθέτου κληρονόμους του νόμιμου εκπροσώπου (Προέδρου ή διαχειριστή εφόσον πρόκειται για νομικά πρόσωπα) αντί

πλήρους τιμήματος που προσδιορίζει το Δικαστήριο με την εκούσια δικαιοδοσία.

14. Ρητά συμφωνείται μεταξύ των μετόχων ότι για διάστημα πέντε (5) ετών από την σύσταση της εταιρείας απαγορεύεται η μεταβίβαση, η ενεχυρίαση ή καθ' οιονδήποτε τρόπο επιβάρυνση των μετοχών. Η απαγόρευση αυτή ρητά συμφωνείται ως αναγκαία για την διατήρηση της συνοχής των μετόχων το διάστημα αυτό, δεδομένου ότι οι μέτοχοι συνομολογούν ότι καθοριστικό στοιχείο για την σύσταση της εταιρείας ήταν η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των μετόχων , καθώς επίσης ότι για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού είναι αναγκαία η διατήρηση της παρούσης εταιρικής σύνθεσης για το διάστημα των πέντε (5) ετών. Ρητά συμφωνείται ότι εξαιρούνται από τους περιορισμούς της παραπάνω παραγράφου οι μεταβιβάσεις μετοχών από μετόχους σε συνδεδεμένες προς αυτούς εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 καθώς και οι μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα, συζύγους ή συγγενείας των μετόχων ή των νομίμων εκπροσώπων αυτών με δεύτερο βαθμό συγγένειας, καθώς και η μεταβίβαση από μέτοχο (φυσικό πρόσωπο) σε οποιαδήποτε εταιρεία οποιουδήποτε εταιρικού τύπου εφόσον ελέγχει απόλυτα την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 8

Δικαιώματα Μετόχων

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 33 του Ν. 4548/ 2018, οι μετοχές της εταιρίας είναι αδιαίρετες, μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας. Αν η μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς.
2. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του.
3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κύριό της σύμφωνα με τον Νόμο. Η κυριότητα δε του τίτλου συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της εταιρίας, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του διοικητικού συμβουλίου, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας και του Νόμου.
4. Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη διοίκηση της εταιρίας μόνο με την συμμετοχή τους τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 9

Σύνθεση- Θητεία του Διοικητικού Οργάνου

Η εταιρεία διοικείται από τριμελές (3μελές) διοικητικό όργανο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή (5ετή) θητεία, που παρατείνεται την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Τα μέλη του ΔΣ είναι επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών Συμβούλων κατόπιν λήψης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει. Το αναπληρωματικό μέλος μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την αναπλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο (δέκα) 10 του παρόντος, του Συμβούλου που παραιτήθηκε, απέθανε ή απώλεσε την ιδιότητά του με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ΑΡΘΡΟ 10

Σύνθεση Πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση αποτελείται από τους:

1) Παύλο Καλαμαρίδη του Μιλτιάδη και της Γαβριέλλας, σύμβουλο επιχειρήσεων, γεννημένο στην Αλεξάνδρεια το έτος 1958, κάτοικο Φιλοθέης, οδός 28ης Οκτωβρίου αριθμός 6, κάτοχο του με αριθμό ΑΒ 526198/2006 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α Βουλιαγμένης, με ΑΦΜ 023737080 της Δ.Ο.Υ Γλυφάδας.

2) Νικόλαο Καρέλλη του Ελευθερίου και της Ευαγγελίας, ελεύθερο επαγγελματία, γεννημένο στο Λονδίνο το έτος 1975, κάτοικο Νέας Κηφισίας οδός Φιγαλείας αριθμός 36Α, κάτοχο του με αριθμό ΑΚ 121776/2011 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α Κηφισίας, με ΑΦΜ 116262697 της Δ.Ο.Υ Κηφισιάς.

3) Αντιγόνη Ευσταθιάδου του Παύλου και της Περσεφόνης, ιδιωτική υπάλληλο, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικο Γλυφάδας, οδός Άθωνος αριθμός 41, κάτοχο του με αριθμό ΑΕ- 008187/2006 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Γλυφάδας, με ΑΦΜ 063750975, ΔΟΥ Γλυφάδας.

Οι μέτοχοι της εταιρείας καθορίζουν με το παρόν την ιδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής:

α) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ορίζεται ο Παύλος Καλαμαρίδης του Μιλτιάδη.

β) Αντιπρόεδρος και αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ορίζεται ο Νικόλαος Καρέλλης του Ελευθερίου.

γ) Μέλος του Δ.Σ. ορίζεται η Αντιγόνη Ευσταθιάδου του Παύλου.

ΑΡΘΡΟ 11

Αρμοδιότητα Διοικητικού Συμβουλίου

- Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κατά πλειοψηφία για κάθε θέμα, που αφορά στη διοίκηση της εταιρίας, στη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη των σκοπών της εταιρίας, και για κάθε υπόθεση που δεν εμπίπτει σύμφωνα με το παρόν καταστατικό ή το Νόμο, στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση ισοψηφίας των παρισταμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τότε για τον σχηματισμό της απαιτούμενης πλειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη η ψήφος του Προέδρου
- Ειδικότερα, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου :
- Εκπροσωπεί την εταιρία εξωδίκως και δικαστικώς, έναντι τρίτων (λ.χ. τραπεζών κλπ.) και ενώπιον κάθε Αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, δημόσιας, δημοτικής φορολογικής,

διοικητικής καθώς και ενώπιον κάθε υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου καθώς και όλων των Δικαστηρίων, ελληνικών και αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως και κάθε άλλης Δημοσίας, Δημοτικής, Κοινοτικής ή Επαγγελματικής Αρχής.

- Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε Τελωνειακής Αρχής και ενεργεί κάθε πράξη προς παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων, είτε προς την Ελλάδα είτε προς το εξωτερικό και υπογράφει γι' αυτά διασαφήσεις ή και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρία.
- Υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία κάθε πράξη, έγγραφα και συμβάσεις (αποθετήρια, φορτωτικές, ενεχυρόγραφα κλπ.) και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρείας. Κατ' εξαίρεσιν για την έκδοση, αποδοχή ή οπισθογράφηση γραμματίων, συναλλαγματικών και επιταγών απαιτείται η συνυπογραφή και του Αντιπροέδρου και αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου.
- Εισπράττει τα ποσά που οφείλονται στην εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, ή του Δημοσίου.
- Υπογράφει τις κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνητικά της εταιρείας και δεσμεύει την Εταιρεία για κάθε είδους συναλλαγές της με τρίτους.
- Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, ορίζει τα θέματα ημερησίας διάταξης γι' αυτές, κλείνει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και υποβάλλει μαζί με αυτές την

αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων προτείνοντας σ' αυτήν τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν στους επισφαλείς λογαριασμούς ή στα έξοδα εγκατάστασης και τις αναγκαίες κρατήσεις είτε προς το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού για ενδεχόμενες ζημιές είτε προς σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού καθώς και τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους.

- Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας, αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, ελάττωσή του, καθώς και την παράταση της διάρκειας της εταιρίας, διάλυσή της πριν από την πάροδο του χρόνου της συμβατικής διάρκειάς της ή συγχώνευση με άλλες. Καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετοχών, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Καταστατικού, ιδιαίτερα δε καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών, τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος. Πρόσωπο που εντέλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο τηρεί και φυλάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεών του.
- Κωλυομένου του Προέδρου δύναται να τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει εξουσία να δεσμεύει νόμιμα την εταιρεία, έναντι οιουδήποτε τρίτου, δίχως προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για τα κατωτέρω ζητήματα, τα οποία ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της τελευταίας, σύμφωνα με το άρθρο 16ο του παρόντος:

- Χορήγηση εμπράγματων ασφαλειών εις βάρος περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

- Σύναψη σύμβασης παροχής εγγύησης στο όνομα της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.
- Ανάληψη υποχρέωσης για ποσό πέραν των διακοσίων χιλιάδων (200.000,00) ευρώ (€).
- Μεταβίβαση, εκποίηση, παραχώρηση, εκμίσθωση, περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας αξίας άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000,00) ευρώ (€).
- Έκδοση ομολογιακού δανείου.
- Συμμετοχή της εταιρείας σε άλλη εταιρεία ή κοινοπραξία.
- Διορισμό ελεγκτών, νομικών ή οικονομικών συμβούλων.

ΑΡΘΡΟ 12

Εκπροσώπηση εταιρείας

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικά και εξώδικα και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας με δυνατότητα να συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας του, οπουδήποτε στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή καθώς και με τηλεδιάσκεψη.

ΑΡΘΡΟ 13

Υποχρέωση πίστης-απαγόρευση ανταγωνισμού

Το Διοικητικό Συμβούλιο και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία.

Οφείλει ιδίως:

α) Να τηρεί αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ' αυτόν λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

β) Επιτρέπεται όμως στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους μετόχους να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνος μέτοχος ή εταίρος σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 14

Ευθύνη Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην εταιρία.
2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν ο Σύμβουλος αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες.
3. Επιπλέον η ευθύνη κατά το παρόν άρθρο δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Τα στοιχεία

αυτά κρίνονται με αναφορά στο χρόνο λήψης της απόφασης. Ο Σύμβουλος φέρει το βάρος απόδειξης των προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, οποία τα γνωρίζει εκ της ιδιότητάς του αυτής.
5. Η εταιρία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της προς αποζημίωση ή να συμβιβαστεί για αυτές μετά την πάροδο δύο χρόνων από την γένεση της αξίωσης και μόνον εφ' όσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση εταιρικού κεφαλαίου. Μετά την άσκηση της αγωγής, η παραπάνω παραίτηση ή ο συμβιβασμός μπορούν να λάβουν χώρα οποτεδήποτε, εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Στην συνέλευση αυτή καλείται να παραστεί και ο ειδικός εκπρόσωπος που τυχόν έχει οριστεί.
6. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά το παρόν άρθρο παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη. Η παραγραφή ανασταλλεται ενόσω ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή εκείνη της προηγούμενης παραγράφου. Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη.

7. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εγγράφως προς το διοικητικό συμβούλιο αίτηση με αντικείμενο την άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας κατά το άρθρο 103 του Ν. 4548/2018 και το παρόν άρθρο. Οι αιτούντες πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν καταστεί μέτοχοι έξι (6) μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης.
8. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που ασκούν εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης που τους έχουν ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 15

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση, η οποία ορίζεται κατά ποσό και βαρύνει την εταιρία μόνο αν εγκριθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

Κεφάλαιο Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 16

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση σύμφωνα με το Ν. 4548/2018. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
   - Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες καθώς και οι μειώσεις του κεφαλαίου.
   - Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών, εκτός από το διορισμό με το καταστατικό του Διοικητικού Συμβουλίου.
   - Τον ορισμό και ανάκληση νομικών και οικονομικών συμβούλων της εταιρείας
   - Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 Ν. 4548/2108 και την απαλλαγή των ελεγκτών.
   - Την έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
   - Τη διάθεση των ετήσιων κερδών.
   - Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 108 Ν. 4548/2108
   - Τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας
   - Το Διορισμό εκκαθαριστών.
   - Τη συνομολόγηση υποχρεώσεων στο όνομα της εταιρείας άνω του ποσού των διακοσίων χιλιάδων (200.000,00) ευρώ (€).
   - Την παροχή εγγύησης της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.

- Τη σύσταση υποθήκης ή ενεχύρου ή εν γένει οποιασδήποτε εμπράγματης ασφάλειας επί περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας για την εξασφάλιση οιασδήποτε υποχρέωσης οιουδήποτε ποσού.
- Τη σύναψη κάθε είδους σύμβασης και συμφωνητικού της εταιρείας και διενέργεια κάθε είδους συναλλαγές της με τρίτους πέραν του ποσού των διακοσίων χιλιάδων (200.000,00) ευρώ (€).
- Τη μεταβίβαση, εκποίηση, παραχώρηση, εκμίσθωση, περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας αξίας πέραν του ποσού των διακοσίων χιλιάδων (200.000,00) ευρώ (€).

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση

άλλης κεφαλαιουχικής εταιρείας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπωμένης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

ε) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018.

στ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

ΑΡΘΡΟ 17

Είδη Γενικών Συνελεύσεων

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.

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Ν. 4548/ 2018, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως

οποιεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

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.

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

ΑΡΘΡΟ 18

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. 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.
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. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.
5. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Σε αυτές τις περιπτώσεις η απόδειξη της τήρησης των διατυπώσεων για την ενημέρωση των μετόχων βαρύνει την εταιρεία.
6. Ανεξάρτητα από τους παραπάνω τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος με μετοχές μη εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟ 19

Δικαιούμενοι Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση

διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2. Η συμμετοχή στη γενική συνέλευση δύναται να πραγματοποιηθεί με προηγούμενη υποβολή στην εταιρεία εγγράφων αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων, εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών, σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ 3 του Ν. 4548/2018.
3. Μέτοχος που έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση μπορεί να συμμετέχει στη συνεδρίαση σε πραγματικό χρόνο από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα (μέσω συστημάτων αμφίδρομης επικοινωνίας) χωρίς φυσική παρουσία του στον τόπο διεξαγωγής της, εφόσον τούτο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο που τη συγκαλεί. Στη Γενική Συνέλευση με τον ίδιο ως άνω τρόπο δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι ελεγκτές της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με την ίδια απόφασή του τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω συμμορφούμενο με τις κείμενες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 παρ. 1 του Ν. 4548/2018. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

4. Μέτοχος που έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση μπορεί να συμμετέχει στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα (επιστολική ψήφος) διεξαγομένης πριν από τη συνέλευση εφόσον τούτο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο που τη συγκαλεί. Ο μέτοχος λαμβάνει τα θέματα και τα ψηφοδέλτια, τα συμπληρώνει ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας και ψηφίζει επί των θεμάτων αυτών αποστέλλοντας την ψήφο του πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με την ίδια απόφασή του τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω συμμορφούμενο με τις κείμενες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 126 παρ. 3 του Ν. 4548/2018
5. Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου ή με την προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 128 του ν. 4548/2018, μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

ΑΡΘΡΟ 20

Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο πέμπτα (2/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με

κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το μονομελές διοικητικό όργανο για αύξηση του κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

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

συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

ΑΡΘΡΟ 21

Τρόπος Ψηφοφορίας και Πλειοψηφία

1. Στη γενική συνέλευση, η ψηφοφορία είναι φανερή. Η γενική συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική.
2. Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η ψήφος δίδεται από απόσταση.
3. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 16 παρ. 2 περίπτωση 1 και 8 του παρόντος καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 22

Λήψη Αποφάσεων με Ψηφοφορία χωρίς Συνεδρίαση και Προσυπογραφή

1. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 135 του Ν.4548/2018.
2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ν. 4548/ 2018. 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.
3. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (E-mail) ή E-GOV ή άλλες παρεμφερείς πλατφόρμες.
4. Το πρακτικό της παραγράφου 1 καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 24 του Καταστατικού.
5. Το βάρος της απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων λήψης απόφασης, σύμφωνα με το παρόν άρθρο και του χρόνου της απόφασης φέρει η εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 23

Πρόεδρος-Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη γενική συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.
2. Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.
3. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 2 δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

ΑΡΘΡΟ 24

Πρακτικά Συνεδριάσεων Γενικής Συνέλευσης

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 το άρθρο 93 παρ. 3 του Ν.4548/2018.

2. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3419/2005 ως τροποποιήθηκε από τον ν. 4635/2019 και ισχύει σήμερα, εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. Οι τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάντες στη γενική συνέλευση μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από το Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση δε άρνησης αυτού, να χορηγήσει το πρακτικό ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

ΑΡΘΡΟ 24

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

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

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη

γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/ 2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών, σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 2, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

4. 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.

5. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/ 2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου τα

διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

6. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 5, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

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

8. 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.

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

10. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 και της παραγράφου 9, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 25

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 2 υποπαράγραφος Α1 του Ν 4336/2015, ως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 26

Εταιρική Χρήση

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

ΑΡΘΡΟ 27

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.145 επ. του Ν.4548/2018.
2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και β) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό

Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι ανωτέρω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και β της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την επιχείρηση που τις καταρτίζει, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.

ΑΡΘΡΟ 28

Διάθεση Κερδών

Αναφορικά με την διάθεση των κερδών της Εταιρείας, προσωρινού μερίσματος και με την μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών, εφαρμόζονται τα άρθρα 158-163 του Ν. 4548/2018.

Ειδικότερα, αναφορικά με τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, αυτά διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β) Αφαιρείται η κατά Ν. 4548/2018 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 τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 29

Λόγοι λύσεως της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται: α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της, β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν.4548/2018.

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

ΑΡΘΡΟ 30

Εκκαθάριση

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση.
2. Στις περιπτώσεις α και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 164 του ν. 4548/2018, το μονομελές διοικητικό όργανο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του ν.4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
3. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι ένας (1) ή έως δύο (2), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες που καθορίζονται από το νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, στις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του μονομελούς διοικητικού οργάνου.

Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

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

Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της περίπτωσης συμφωνίας όλων των μετόχων να γίνει η διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, 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.

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

Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να

γίνει και με αυτούσια απόδοση σ αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, προσφυγές, ένδικα μέσα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα παραπάνω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 31

Κάλυψη και καταβολή του κεφαλαίου

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που αναφέρεται στο άρθρο 5ο του παρόντος καταστατικού των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ θα καλυφθεί εντός διαστήματος τριάντα (30) ημερών από τους συμβαλλομένους ιδρυτές και οι δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100)

ευρώ εκάστης που αντιστοιχούν σ' αυτό, ανελήφθησαν πλήρως και ως ακολούθως:

α) η ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Καρέλλης Νικόλαος & Σία Ε.Ε.» (ΑΦΜ 801146781) ανέλαβε χίλιες (1.000) μετοχές και θα καταβάλει εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000€),

β) η ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» (ΑΦΜ 084270446) ανέλαβε χίλιες (1.000) μετοχές και θα καταβάλει εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000€),

γ) η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «SPORT & FASHION FREEDOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ – ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ» (ΑΦΜ 801082676) ανέλαβε διακόσιες πενήντα (250) μετοχές και θα καταβάλει είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (25.000€) και **δ) η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «UNLIMITED SPORT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ»** (ΑΦΜ 094033682) ανέλαβε διακόσιες πενήντα (250) μετοχές και θα καταβάλει είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (25.000€).

ΑΡΘΡΟ 32

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

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

Εγώ ο Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλομένους ότι το παρόν καταστατικό υπόκειται στη διαδικασία δημοσίευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3853/2010, όπως ισχύει.

Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου ευρώ τέσσερα (4) για το πρωτότυπο και ευρώ (2) για το αντίγραφο. Για τη σύσταση της παρούσης εταιρείας θα καταβληθούν μέσα στις νόμιμες προθεσμίες τα ακόλουθα ποσά, που βαρύνουν την εταιρεία: α) για την αμοιβή του συμβολαιογράφου για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως ενός (1) αντιγράφου, θα εισπραχθούν ευρώ [illegible] επί των εισπραχθησομένων δε δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) θα εισπραχθεί ΦΠΑ (24%) ευρώ [illegible]

β) ευρώ (25) για τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού και γ) ευρώ δέκα (10) για τέλος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ.

Εγώ ο Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους εμφανιζόμενους: α) την επιταγή του Ν. 4.548/ 2018 (ΦΕΚ 104Α/ 13-6-2018), β) τις διατάξεις του Νόμου 1642/ 1986 και του Νόμου 1676/1986 για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και τη ρύθμιση άλλων θεμάτων και την υπ' αριθμόν Σ.3657/ 442/ ΠΟΛ. 349/19-12-1986 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, γ) το Ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (297Α'), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3853/2010 «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις»

(90Α'), σε συνδυασμό με τη με αριθ. πρωτ. Κ1-802/ 23-3-2011 Κ.Υ.Α. και δ) τη με αριθμό Κ2-82831-1-2013 απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δημοσιευθείσα στο με αριθμό 216/5-2-2013ΦΕΚ (τεύχος Β').

Οι άνω δηλώσεις των εμφανιζομένων καταχωρίστηκαν στο συμβόλαιο αυτό που συντάχθηκε σε τριάντα δύο (32) φύλλα, το οποίο διαβάστηκε σ' αυτούς, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ ο συμβολαιογράφος όπως ο νόμος ορίζει.-

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ