Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών
ΡΗΓΑ ΑΝΝΑ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ, ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 84, ΑΘΗΝΑΙΩΝ , 10678
Α.Φ.Μ.: 076981987
Ταχ.Δ/νση: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 84
Ταχ.Κώδικας: 10678
Τηλέφωνο: 2103636518
Ηλ.Ταχ/μείο: anna@annariga.gr

ΑΘΗΝΑΙΩΝ , 11/03/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

Την 11/03/2021 συστήθηκε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«24 7 PERSONALIZED ROAD CARE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, την επωνυμία (ξενόγλωσσα) **«24 7 PERSONALIZED ROAD CARE S.A.»**, το διακριτικό τίτλο **«24 7 PRC»**, το διακριτικό τίτλο (ξενόγλωσσα) **«24 7 PRC»**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. **158534601000**
Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης της σύστασης **158534601000**
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου **801527100**
Αρμόδια Δ.Ο.Υ. **Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ**
Κ.Α.Δ. : **[52212500] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, [45200000] ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, [45201301] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ), [45201400] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΘΥΡΩΝ, ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ, ΕΠΑΝΑΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ) ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, [45202300] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΘΥΡΩΝ, ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ, ΕΠΑΝΑΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ) ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, [49411901] ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ, [49411902] ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ, [49411905] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, [52212501] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, [70223000] ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, [77110000] ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, [29204000] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, [82201000] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ**

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/6ΑΩΓ465Χ8-4ΣΘ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 11.435

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ANNA RIGA
Ημερομηνία: 2021.03.11 18:51:16 EET

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΥΡΩ 50.000

Στην Αθήνα σήμερα στις εννέα (9) του μηνός Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Τρίτη, στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Ακαδημίας αριθμός 84, παρουσιάστηκαν σε εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών **ΑΝΝΑ ΓΑ** του Βασιλείου, (Α.Φ.Μ. 076981987- Α΄ Δ.Ο.Υ. Αθηνών), οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο: 1) **Δημήτριος Τέιρ** του Γιουσσέφ – Ιωσήφ και της Ελένης, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στον Πειραιά στις 18-8-1978, μόνιμος κάτοικος Σόφιας Βουλγαρίας, (περιοχή Monastirski Livadi, οδός Professor Velizar Velkov 33, διαμέρισμα 27) και προσωρινώς διαμένων στον Πειραιά, οδός Αγίας Σοφίας αριθμός 9, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 157399/28-11-2 11 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Καμινίων, με Α.Φ.Μ. 066747546 της Δ.Ο.Υ Ηρακ ίου (Κατοίκων Εξωτερικού), και 2) Γεράσιμος Γκρέκος του Κωνσταντίνου και της Γλυκερίας, οικονομολόγος όνιμος κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Δωδεκανήσου αριθμός 22, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 656179/29-5-20 7 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αναλήψεως, με ΑΦΜ 112574167 της Α' Δ.Ο.Υ. Θε σαλονίκης, ο οποίος ενεργεί στο παρόν ως διαχειριστής της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία "**DYN MIC LIABILITY CREATION E.E.**" και το διακριτικό τίτλο "**DLC E.E.**", που εδρεύει στον Δήμο Ταύρου Αττικής, οδός Π ραιώς 200 και Μυρακτής 1, με Α.Φ.Μ. 800772849 και αριθμό ΓΕΜΗ 140429001000.

Αρχικά συστήθ ε μεταξύ των Κωνσταντίνου Βρυτια του Γεωργίου, Δημητρίου Τέιρα του Γιουσσέφ-Ιωσήφ και Λαζάρου Καλα ίδη του Γεωργίου, ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία "DYNAMIC LIABILITY CREATION O.E." και τον διακριτικό λο "DYNAMIC LIABILITY CREATION", με έδρα τον Δήμο Αθηναίων, δυνάμει του από 10-10-2016 ιδιωτικού συμ ωνητικού, το οποίο καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 2-11-2016 και έλαβε κωδικό αριθμό καταχ ησης 140429001000 και Αριθμό Μητρώου Επιμελητηρίου 306515, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμ. πρωτ. 1 589/2-11-2016 Ανακοίνωση Σύστασης ΟΕ/ΕΕ της Υπηρεσίας Μίας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών του μπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, η οποία προσαρτάται στο παρόν.

Στη συνέχεια έ ναν οι εξής τροποποιήσεις: α) με το από 12-12-2016 ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο καταχωρήθηκ στο ΓΕΜΗ την 14-12-2016 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 865692, τροποποιήθηκαν τα άρθρα 5, 6 και 8 και αναρ μήθηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας, όπως προκύπτει από την προσαρτώμεν στο παρόν υπ' αριθμ. πρωτ. 727549/22-12-2016 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ.

β) με το από 1 2-2019 ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 20-2-2019 με Κωδικό Αριθμό Καταχ ρισης 1681242, οι εκ των εταίρων Κων/νος Βρυτιάς και Λάζαρος Καλαϊτζίδης αποχώρησαν από την εταιρεία και μ αβίβασαν τα ποσοστά τους, ο μεν πρώτος στον Δημήτριο Τέιρα ολόκληρο το ποσοστό του (33,33%), ο δε εύτερος αφενός προς τον Δημήτριο Τέιρα ποσοστό 32,33%, αφετέρου προς τον Ιωάννη Αλεξανδρή του Γεωργίου οσοστό 1%, ο οποίος και εισήλθε στην εταιρεία ως ομόρρυθμος εταίρος, τροποποιήθηκαν δε τα άρθρα 6 και 8 αι αναριθμήθηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας, όπως προκύπτει από την προσαρτώμε στο παρόν υπ' αριθμ. πρωτ. 1516420/22-2-2019 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ.

γ) με το από 7-4-2019 ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 25-4-2019 με Κωδικό Αριθμό Καταχ ρισης 1734706, αποχώρησε από την εταιρεία ο Ιωάννης Αλεξανδρής, ο οποίος μεταβίβασε ολόκληρο το οσοστό του στον Κωνσταντίνο Δαβδιμόπουλο του Ανδρέα και αποφασίσθηκε η μετατροπή της εταιρείας σε ετερόρρυθμη, με την επωνυμία "DYNAMIC LIABILITY CREATION E.E." και το διακριτικό τίτλο "DLC E.E.", με ομό υθμο εταίρο τον Κωνσταντίνο Δαβδιμόπουλο, κατά ποσοστό 1% και ετερόρρυθμο εταίρο τον Δημήτριο Τέ α, κατά ποσοστό 99%, τροποποιήθηκαν δε τα άρθρα 1, 6, 8, 9 και 12 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν υπ' αριθμ. πρωτ. 1546603/7-5-2019 ανακοί ωση του Γ.Ε.ΜΗ.

δ) με το από 5-4-2020 ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 26-5-2020 με Κωδικό Αριθμό Κατ ώρισης 2139715, ο ετερόρρυθμος εταίρος Δημήτριος Τέιρα μεταβίβασε αφενός 18% του ποσοστού του στην ετ είκ «KH INNOVATION JSC», αφετέρου 1% του ποσοστού του στην Κλεοπάτρα Σωτηροπούλου, τροποποιήθ ε δε το άρθρο 6 και αναριθμήθηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας, όπως προκύπτει α ό την προσαρτώμενη στο παρόν υπ' αριθμ. πρωτ. 1975178/27-5-2020 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ και

ε) με το από 8-8-2020 ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 17-8-2020 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισ 2197339, ο ομόρρυθμος εταίρος Κωνσταντίνος Δαβδιμόπουλος αποχώρησε από την εταιρεία μεταβιβάζο ας ολόκληρο το ποσοστό του (1%) στον Γεράσιμο Γκρέκο του Κωνσταντίνου, αποφασίσθηκε η μεταφορά τ ς έδρας της εταιρείας από τον Δήμο Αθηναίων (οδός Παρνασσού αρ. 2) στον Δήμο Ταύρου, επί των οδών Πειρά ος 200 και Μυρακτής 1, τροποποιήθηκαν δε τα άρθρα 2, 6, 8, 9 και 12 και αναριθμήθηκε και κωδικοποιή ηκε το καταστατικό της εταιρείας, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμ. πρωτ. 2037538/18-8-2020 ανακοίνωσ του Γ.Ε.ΜΗ, η οποία προσαρτάται στο παρόν μετά του συνημμένου ισχύοντος κωδικοποιημένου του καταστατικ της εταιρείας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ως άνω ανακοίνωσης. Με το τελευταίο ως άνω, από 6 -2020, ιδιωτικό συμφωνητικό ορίσθηκε ο εδώ εμφανισθείς Γεράσιμος Γκρέκος ως διαχειριστής της εταιρείας.

Οι ανωτέρ εμφανισθέντες, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, υπό τη ρηθείσα ιδιότητά τους, ζήτησαν τη σύνταξη τ παρόντος συμβολαίου μου, με το οποίο δήλωσε ότι προβαίνει στη σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και της οποίας το Καταστατικό έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Σύσταση - Επωνυμία – Έδρα – Σκοπός – Διάρκεια

Άρθρο 1

Σύσταση –Επωνυμία

Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **«24 7 PERSONALIZED ROAD CARE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και διακριτικό τίτλο «24 7 PRC» Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρίας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται ως «24 7 PERSONALIZED ROAD CARE SA».

Άρθρο 2

Έδρα

1. Η έδρα της Εταιρείας θα βρίσκεται στον Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, και τα γραφεία της στην Δημοτική Ενότητα Ταύρου και επί της οδού Μυρακτής αριθμός 1.

2. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η Εταιρεία μπορεί να μεταφέρει την έδρα της σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή άλλης χώρας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων.

Άρθρο 3

Σκοπός

Ο σκοπός της Εταιρείας θα είναι:

1. Η παροχή υπηρεσιών οδικής βοήθειας οχημάτων (όπως επί τόπου επισκευή, μεταφορά οχήματος και οδηγών κ.λ.π. και εν γένει όπως οι υπηρεσίες αυτές ορίζονται στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο), σύμφωνα με τις διατυπώσεις, τους όρους και περιορισμούς και γενικά τις ρυθμίσεις της Ελληνικής Νομοθεσίας,

2. Η παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης για την παροχή ή και την απλή υπόδειξη υπηρεσιών οδικής βοήθειας, σύμφωνα με τις διατυπώσεις, όρους και περιορισμούς και γενικά τις ρυθμίσεις της Ελληνικής Νομοθεσίας,

3. Η εγκατάσταση και λειτουργία κάθε είδους ηλεκτρονικού ή άλλου εξοπλισμού ή βάσεων δεδομένων ή τηλεφωνικού κέντρου, για την υποστήριξη των υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρία,

4. Η ανάπτυξη δικτύου διαχείρισης και εξυπηρέτησης συνδρομητών της Εταιρίας,

5. Η ανάπτυξη με οποιοδήποτε τρόπο ή συνδυασμό τρόπων και μεθόδων, δικτύου πωλήσεων των υπηρεσιών της Εταιρίας και εισπράξεως συνδρομών,

6. Η συνεργασία με οιαδήποτε άλλη επιχείρηση που παρέχει οδική βοήθεια (ασφαλιστική εταιρία, Συνεργάτες κλπ), σύμφωνα με τους όρους, περιορισμούς και διατυπώσεις και γενικά τις ρυθμίσεις της Ελληνικής Νομοθεσίας,

7. Η παροχή προς οποιονδήποτε τρίτον, υπηρεσιών τεχνογνωσίας (know how) και συμβουλών κάθε φύσεως και περιγραφής που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Εταιρίας,

8. Η εκμίσθωση, εντός του υπό του νόμου επιτρεπτού πλαισίου, αυτοκινήτων παντός τύπου, καθώς και η άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας, που σχετίζεται με την συντήρηση, λειτουργία και εκμετάλλευση των αυτοκινήτων της εταιρίας,

9. Η εκμίσθωση και η πώληση μηχανημάτων παντός τύπου, εργαλείων, ανταλλακτικών καθώς και μηχανολογικού, ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών των πελατών και συνδρομητών της εταιρίας,

10. Η εισαγωγή, εξαγωγή, διάθεση, διανομή, εμπορία και εκμετάλλευση εν γένει παντός είδους εξαρτημάτων και ανταλλακτικών πάσης φύσεως οχημάτων,

11. Η διάθεση του δικτύου της σε άλλες εταιρίες για να δηλώνεται είτε από τις ίδιες, είτε από πελάτες τους, στα πλαίσια της υπ' αριθ. 3/5/26-1-2011 Απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Β706/29-4-2011) και ιδίως του άρθρου 15 αυτής,

12. Η παροχή κάθε είδους πραγματογνωμοσύνης πάσης φύσεως οχημάτων, καθώς και συνθηκών ατυχημάτων και κάθε άλλης συναφούς εργασίας,

13. Η εκμετάλλευση οχημάτων δημοσίας χρήσεως, είτε της εταιρίας, είτε τρίτων,

14. Η συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων,

15. Η αγορά και εκμετάλλευση συνεργείων επισκευής αυτοκινήτων, σφυρηλατήσεων, φανοποιείου, βαφείου και βουλκανιζατέρ,

16. Η αγορά και εκμετάλλευση εργοστασίου κατασκευής αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα και κατασκευής ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων,

17. Η ανεύρεση, οργάνωση και διαχείριση Καταστημάτων, εταιρειών Catering, Ανθοπωλείων, Θεάτρων καθώς και οποιωνδήποτε εξειδικευμένων επαγγελματιών και εταιρειών για την εξυπηρέτηση των πελατών μας, καθώς και η οργάνωση, διαχείριση και παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου.

18. Η παροχή υπηρεσιών βοήθειας και τηλεφωνικού κέντρου σε φυσικά πρόσωπα, που χρήζουν ιατρικής φροντίδας.

19. Η ενοικίαση αυτοκινήτων και οχημάτων παντός τύπου.

20. Η εμπορία και εκμετάλλευση αυτοκινήτων και οχημάτων παντός τύπου.

21. Η διενέργεια εθνικών – διεθνών εμπορευματικών μεταφορών, με κόμιστρο, με φορτηγά δημοσίας χρήσεως (Δ.Χ.) ιδιόκτητα και μισθωμένα, οι διανομές, καθώς και παντός είδους πρακτορεύσεις με φιλοδαπούς οίκους, σε συνεργασία με οίκους του εξωτερικού και εσωτερικού, η μίσθωση φορτηγών δημοσίας χρήσεως, διανομές, αποθηκεύσεις και πάσα συναφής εργασία. Η μεταφορά παντός είδους φορτίων, ακόμη και ογκωδών, εύφλεκτων και επικίνδυνων προϊόντων

Για την επίτευξη των σκοπών της, η εταιρία μπορεί:

(α) Να συμμετέχει σε εταιρίες οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν όμοιο ή παρεμφερή σκοπό,

(β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο,

(γ) Να παρέχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεων προς και με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό ή/και τραπεζικό οργανισμό, εφόσον συνέχονται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρούνται αναγκαίες για την συμπλήρωσή της,

(δ) Να προβαίνει στην απόκτηση όλων των μέσων (μεταφορικών κ.λ.π) που απαιτούνται για την παροχή υπηρεσιών οδικής βοήθειας, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς της ελληνικής νομοθεσίας και προς τούτο υποβάλλει σε όλες τις αρμόδιες αρχές τα αναγκαία έγγραφα προς λήψη των όπου αναγκαίων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων

(ε) Να διεξαγάγει οποιαδήποτε εργασία την οποία η Εταιρία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς και γενικά η διενέργεια οποιασδήποτε πράξης που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας θα είναι είκοσι (20) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο σχετικό μητρώο που τηρείται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2041.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, πλήρως καταβεβλημένο σύμφωνα με τις λεπτομερείς διατάξεις του Άρθρου 34 του παρόντος Καταστατικού διαιρούμενο σε πεντακόσιες (500) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστη.

Άρθρο 6

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου – Δικαίωμα προτίμησης

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

Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας με απόφαση που λαμβάνεται με συνήθη απαρτία και με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο στο σύνολό του ή κατά ένα μέρος με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το οκταπλάσιο του κεφαλαίου που έχει αρχικά καταβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη 24 παρ. 2 Ν. 4548/2018.

Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 3 Ν. 4548/2018.

Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η γενική συνέλευση μπορεί να μπορεί με απόφαση της να εξουσιοδοτήσει το μονομελές διοικητικό όργανο 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 προς το μονομελές διοικητικό όργανο η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 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.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ακόμη και όταν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, οι μέτοχοι που υπάρχουν κατά το χρόνο έκδοσης, έχουν δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

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. Μετά το τέλος των ανωτέρω προθεσμιών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι δίδοντας προτεραιότητα στους μετόχους που άσκησαν ήδη δικαίωμα προτίμησης.

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 δύναται να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή επί αποδείξει.

Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, η διαφορά ανάμεσα σ' αυτό και στην τιμή της έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, χωρίς να μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

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 οριοθείσα 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, μέσα δε σε είκοσι ημέρες από την συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού που συντάχθηκε κατά την παραπάνω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 12 Ν.4548/2018 ως ισχύει.

Άρθρο 7

Μετοχές

Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και μεταβιβάζονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 4548/2018.

Η Εταιρεία δύναται να μην εκδίδει τίτλους για ονομαστικές μετοχές. Στην περίπτωση αυτή η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από τις εγγραφές στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 2 του Ν. 4548/2018. Οι τίτλοι των μετοχών, εφόσον εκδίδονται, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μια ή περισσότερες μετοχές. Ο τύπος και τα υπόλοιπα σχετικά με την έκδοση των τίτλων των μετοχών αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει προσωρινούς τίτλους ονομαστικούς τίτλους. Με την έκδοση των οριστικών τίτλων, οι οποίοι με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου παραδίδονται στους μετόχους, οι προσωρινοί τίτλοι επιστρέφονται στην Εταιρεία.

Άρθρο 8

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχων

Οι μέτοχοι ασκού τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευσ Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Οι μετοχές είναι διαίρετες έναντι της Εταιρείας. Σε περίπτωση συγκυριότητας οι δικαιούχοι υποχρεούνται να ορίσουν ένα κοιν εκπρόσωπο για την ενάσκηση των δικαιωμάτων, που απορρέουν από τη μετοχή αυτή. Σε περίπτωση σύστ της ενεχύρου ή επικαρπίας επί της μετοχής το δικαίωμα ψήφου που απορρέει από τη μετοχή ανήκει αποκλεισ κά και μόνο στον κύριο, ανεξάρτητα από τυχόν αντίθετη συμφωνία μεταξύ του κυρίου και του ενεχυρούχου δ ιστή ή επικαρπωτή.

Η ευθύνη του μ όχου περιορίζεται στο ονομαστικό κεφάλαιο των μετοχών του. Η ιδιότητα του μετόχου και η κατοχή τίτλου μ οχής συνεπάγονται την αποδοχή του παρόντος Καταστατικού, των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου κα ης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, που λαμβάνονται σύμφωνα με το Νόμο.

Κάθε μετοχή πα έχει τα από το νόμο και το καταστατικό δικαιώματα, δικαίωμα συμμετοχής στα διανεμόμενα κέρδη, καθώς κ στο προϊόν της εκκαθάρισης σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας, ανάλογα με το λόγο συμμετοχής του μετόχου στ μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

Σε κάθε περίπτ η αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δ καίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά το χρόνο της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμεν μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, τη οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εκατεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελ θερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν υφιστάμενοι μέτοχοι. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα π τίμησης, υπό τους όρους του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 9

Δικαιώματα Μ ιοψηφίας

Σε περίπτωση τησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τ διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέ α συνεδρίασής της που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκ η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το α ικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εν ς είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες με χους με δαπάνες της Εταιρείας με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, πο εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος ς συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

Κατά τα λοιπ τα δικαιώματα της μειοψηφίας και ο τρόπος άσκησης αυτών ισχύουν όπως προβλέπονται στο άρθρο 141 τ Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 10

Σύνθεση και ητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεί διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) έως δεκαπέντε (15) μέλη, τα οποία είναι νατόν να είναι μέτοχοι ή όχι. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί και νομικό πρόσωπο. Η ενική Συνέλευση ορίζει τον ακριβή αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα μέλη τ Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για θητεία έως πέντε (ετών, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του χωρίς να μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την εξαετία.

3. Τα μέλη τ Διοικητικού Συμβουλίου δεν απαιτείται να είναι μέτοχοι και μπορούν να επανεκλέγονται χωρίς κανένα περ ορισμό.

4. Η απόφα η που αφορά στην εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στη διαδικασία δημοσιότητ ς του άρθρου 13 παράγραφος 1 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

5. Η εταιρε αναλαμβάνει υποχρεώσεις με την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, ο όνομα του και την αναφορά της ιδιότητας του.

Άρθρο 11

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους , τα εναπομείναντα μέλη, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), μπορούν να εκλέγουν νέο μέλος για συμπλήρωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 παράγραφος 1 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τα εκλεγέντα μέλη, ακόμη κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 12

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και, εφόσον το επιλέξει, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Η εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου και η σε αυτόν ανάθεση αρμοδιοτήτων είναι πάντοτε ελεύθερα ανακλητή από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει Γραμματέα του, ο οποίος δεν απαιτείται να είναι μέλος αυτού, και να καθορίζει την αποζημίωσή του.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση κωλύματος του τελευταίου ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη σχετική συνεδρίαση με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Άρθρο 13

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Κατ' εξαίρεση το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει σε άλλο τόπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, εφόσον όλα τα μέλη του είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται και ουδείς αντιλέγει στη διεξαγωγή της συζήτησης και τη λήψη απόφασης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ή με άλλη παρόμοια μέθοδο επικοινωνίας ή με συνδυασμό τέτοιων μεθόδων υπό την προϋπόθεση ότι καθένας: α) μπορεί να ακούει όποιον απευθύνεται στη συνεδρίαση και β) μπορεί να απευθύνεται στους υπόλοιπους συμμετέχοντες στη συνεδρίαση ταυτοχρόνως. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

4. Η πρόσκληση μπορεί να γνωστοποιείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η πρόσκληση πρέπει απαραιτήτως να αναφέρει με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ουδείς αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο ή, σε περίπτωση απουσίας του, τον Αντιπρόεδρο που είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 14

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο μέλος, με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση. Κάθε μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο μέλος που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Σ βούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύ ται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των μελών του, σε καμία όμως περίπτωση ο αριθμός των παρόντων μελ δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευ μένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Εξαιρετικά, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση ομολογιακού δ νείου σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία τ 2/3 του συνόλου των μελών του.

Άρθρο 15

Πρακτικά του Δ ικητικού Συμβουλίου

1. Τα πρακτικά τ Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από όλα τα μέλη του που συμμετείχαν στη συνεδρίαση και κανείς σύμ ουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών, εφόσον παρίσταται ή αντιπροσωπε ται στην εν λόγω συνεδρίαση. Σε περίπτωση που σύμβουλος διατυπώσει διαφορετική γνώμη σε οποιοδήποτε μα της ημερήσιας διάταξης, η γνώμη του αυτή πρέπει να καταχωρηθεί με σαφήνεια στα σχετικά πρακτικά.

2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή από τον Αντιπρόε ο του ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από τον επικεφαλής νομικό σύμβουλο της Εταιρείας.

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

4. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να υπογράφονται «δια περιφοράς».

Άρθρο 16

Εξουσία- Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και οργάνωση της Εταιρείας, τη διαχείριση και διάθεση της περιουσίας της και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, δικαστικά και εξώδικα. Αποφαίζει για όλα γενικά τα ζητήματα πο αφορούν την Εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που ούμφωνα με το νόμο ή ο Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν πάντοτε υπό την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει

2. Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον οποιασδήποτε διοικητικής ή δικαστικής αρχής της Ελλάδος ή του Εξωτερικού και ενώπιον αντός τρίτου δια του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, ο οποίος δεσμεύει την Εταιρεία δια της υπογρα ς του , κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση ορισμένων ή όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης αυτής. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθουν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή σε τρίτα πρ ωπα.

4. Μπορεί επίσης, εάν το Διοικητικό Συμβούλιο το αποφασίσει, να συγκροτείται εκτελεστική επιτροπή και να ανατίθενται σε αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της ρυθμίζονται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της. Τα ανωτέρω πρόσωπα και η ανωτέρω εκτελεστική επιτροπή μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών π υ τους ανατέθηκαν ή μέρος αυτών σε άλλα μέλη ή τρίτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝ ΛΕΥΣΗ

Άρθρο 17

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της Εταιρείας και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρεία για το οποίο σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση αυτής.

2. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει για τα εξής:

Α. Κάθε τροποποίηση του καταστατικού, συμπεριλαμβανομένων των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου.

Β. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τυχόν αναπληρωτών τους και ανάκληση των ανωτέρω.

Γ. Εκλογή και ανάκληση των ελεγκτών.

Δ. Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

Ε. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

ΣΤ. Διάθεση των ετησίων κερδών.

Ζ. Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.

Η. Διορισμός εκκαθαριστών.

Θ. Έγκριση δανείων με συνδεδεμένες επιχειρήσεις, εφόσον αυτό επιτρέπεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 99 του ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

Ι. Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το Νόμο.

3. Τα θέματα της πρόσκλησης, σύγκλησης και διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Εταιρείας, που δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό, ρυθμίζονται από τα άρθρα 119 επόμενα του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 18

Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου (9ου) μήνα μετά τη λήξη της χρήσης αυτής

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με κοινοποιούμενη προς τους μετόχους πρόσκληση, η οποία θα πρέπει να έχει ληφθεί από τους μετόχους τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση οποτεδήποτε κρίνεται απαραίτητο ή πρόσφορο.

Η πρόσκληση θα καθορίζει το είκημα, την ημερομηνία και ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία η οποία απαιτείται από το Νόμο.

Η πρόσκληση θα δημοσιεύεται τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης με την καταχώριση της στη μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ.

Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης καθ' οιονδήποτε τρόπο, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνσή τους.

Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται τουλάχιστον εικοσιπέντε (25) ημέρες της συνεδρίασης.

Για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρία την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Η πρόσκληση με τον τρόπο αυτόν πρέπει να αποστέλλεται τουλάχιστον είκοσι επτά (27) ημέρες πριν την συνεδρίαση. Εφόσον ο αποδέκτης της ειδοποίησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) δεν επιβεβαιώσει τη λήψη αυτού τουλάχιστον είκοσι έξι (26) ημέρες προ της ημερομηνίας συζήτησης της Γενικής Συνέλευσης, η πρόσκληση αποστέλλεται ως ορίζεται στην παράγραφο 3 ή 4 του παρόντος άρθρου.

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

Άρθρο 19

Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα

στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

Οι αποδείξεις κ[ατ]άθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων και εκπροσώπων, αντίστοιχα, των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ. 1 έως και 3 του παρόντος άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή τους για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Άρθρο 20

Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας ή σε άλλο μέρος στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όπως καθορίζεται στην πρόσκληση.

Επιτρέπεται η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης ή με άλλη παρόμοια μέθοδο επικοινωνίας ή με συνδυασμό τέτοιων μεθόδων υπό την προϋπόθεση ότι α) διασφαλίζεται η ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου και η ασφάλεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης, β) παρέχεται η δυνατότητα στον συμμετέχοντα να παρακολουθεί τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, γ) είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

Σε τέτοια περίπτωση η πρόσκληση θα περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες για τη συμμετοχή στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης ή με άλλη παρόμοια μέθοδο ή με συνδυασμό τέτοιων μεθόδων, ως ορίζεται ανωτέρω.

Επιτρέπεται η ψήφος αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων απόδοση στους μετόχους των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων για τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Η Γενική Συνέλευση θα συζητεί επί των θεμάτων που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Απόφαση μπορεί να λαμβάνεται επί θέματος που δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη εφ' όσον στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συζήτησης και στη λήψη απόφασης επί του θέματος αυτού.

Άρθρο 21

Πίνακας μετόχων με δικαίωμα ψήφου

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει τα ονόματα και τις διευθύνσεις των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων και εκπροσώπων τους, καθώς και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας.

Άρθρο 22

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Εάν δεν συγκροτηθεί η απαρτία αυτή στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης που προβλέπεται από το νόμο σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστο πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανέφεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική. Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και

συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

Άρθρο 23

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σε αυτή το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:

α) μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,

β) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας,

γ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

δ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

ε) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει,

στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

ζ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,

η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου,

θ) στην τροποποίηση του καταστατικού

ι) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το παρόν Καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του παρόντος άρθρου. Η πρώτη αυτή επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Οι αποφάσεις επί των θεμάτων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 24

Πρόεδρος, Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κι αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν δε απουσιάζουν ή κωλύονται αμφότεροι, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Χρέη γραμματέα και ψηφολέκτη εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

Μετά την επικύρωση του οριστικού πίνακα αυτών των μετόχων που έχουν δικαίωμα να παραστούν στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του οριστικού προέδρου της και του γραμματέα ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 25

Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, στο οποίο καταχωρείται επίσης ο συνταγμένος πίνακας των παρασταθέντων και αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα αυτής. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Εάν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου σε αυτή, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

4. Η κατάρτιση κα υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γ ικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

5. Αντίγραφα και ποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συ βουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από τον επικεφαλής νομικό σύμβουλο της αιρείας ή από οποιοδήποτε πρόσωπο έχει οριστεί με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 26

Εταιρική Χρήσ

Η εταιρική χρήσ είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου το διου έτους.

Άρθρο 27

Ετήσιες Οικον ικές Καταστάσεις

1. Η ανώνυμη ε ιρεία οφείλει να δημοσιεύει στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.:

α. τις νόμιμα ε κριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,

β. την έκθεση αχείρισης και

τη γνώμη του μμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενικ συνέλευση, όπου αυτή απαιτείται, βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της Υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α' το άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α' 94) Εφόσον απαιτείται, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχε σης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γρα είο έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγ υ

2. Εφόσον η Ε ιρεία εμπίπτει στις πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες, εκτός από τις εταιρείες οι οποίες αποτελούν οντότητες δ μόσιου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του Παραρτήματος Α' του ν. 4308/2014 (Α' 251), απαλλάσσε ι από την υποχρέωση δημοσίευσης της έκθεσης διαχείρισης. Για το σκοπό της εφαρμογής της παρούσας π αγράφου ο καθορισμός του μεγέθους των επιχειρήσεων γίνεται, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4308/2014.

Άρθρο 28

Διάθεση Κερ ών

Καθαρά κέρ της Εταιρειας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε ό δου, ζημίας, των κατά το νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

Τα καθαρά κ δη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διανέμονται κατά την εξής σειρά:

α) αφαιρού ται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοπ ημένα κέρδη

β) αφαιρείτα η κράτηση για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού

γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος

δ) το υπόλο το ποσό των καθαρών κερδών διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

Άρθρο 29

Διανομή Μερίσματος

Η πληρωμ των μερισμάτων στους μετόχους γίνεται μέσα σε δυο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευση που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Επιτρέπετ η διανομή προσωρινού μερίσματος με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός χρήσ ς, με τις εξής προϋποθέσεις α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι

υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία πουά β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

Οι δικαιούχοι των μερισμάτων που δεν προσήλθαν έγκαιρα στο Ταμείο της Εταιρείας για την είσπραξη των μερισμάτων, δεν έχουν αξίωση τόκων κατά της Εταιρείας.

Άρθρο 30

Ελεγκτές

Σε σχέση με τους ελεγκτές της εφαρμόζονται τα αντίστοιχα άρθρα του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Λύση – Εκκαθάριση

Άρθρο 31

Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της,

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του παρόντος Καταστατικού,

γ) με την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης,

δ) με δικαστική απόφαση κατά τις διατάξεις του άρθρων 165 και 166 του Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Αν η Εταιρεία λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις, δύναται αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του παρόντος Καταστατικού. Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Άρθρο 32

Εκκαθάριση

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο και στο άρθρο 168 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Στην περίπτωση του εδαφίου α΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί προσωρινά χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν ένας ή περισσότεροι εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση του εδαφίου δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Καταστατικού, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που διατάσσει τη λύση της Εταιρείας.

3. Η Γενική Συνέλευση ορίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής περιουσίας, καθώς και την αμοιβή των εκκαθαριστών. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορεί να είναι μέτοχοι ή όχι.

4. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών (εφόσον απαιτούνται). Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της. Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Στους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί Διοικητικού Συμβουλίου και οι αποφάσεις τους καταχωρούνται επίσης στο Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Οι εκκαθαριστές οφείλουν αμέσως με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης, οι εκκαθαριστές δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό εκκαθάρισης, σύμφωνα με άρθρο 13 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

6. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 169 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 33

Για όσα θέματα ν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ Δ ΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 34

Κάλυψη και κα βολή κεφαλαίου

Το μετοχικό κε λαιο της Εταιρείας, που ανέρχεται σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος σε πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ καταβληθεί τοις μετρητοίς σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό στην Ελλάδα στο όνομα της Εταιρείας ως α λούθως:

1. ημήριος Τέιρα, καλύπτει και αναλαμβάνει συνολικά τριακόσιες (300) μετοχές, ονομαστικής αξίας ατό (100) ευρώ έκαστης, ήτοι συνολικής αξίας τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, το οποίο έρχεται σε ποσοστό 60% του μετοχικού κεφαλαίου.

2. εταιρεία με την επωνυμία «DYNAMIC LIABILITY CREATION E.E.», καλύπτει και αναλαμβάνει υνολικά διακόσιες (200) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ έκαστης, ήτοι συνολικής ίας είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 40% του μετοχικού φαλαίου.

Οι ιδρυτές έχ την υποχρέωση να καταβάλουν σε λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας, που τηρείται σε οποιαδήποτε άπεζα λειτουργούσα νομίμως στην Ελλάδα, ολόκληρο το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών σε μετρητά αμέσ μετά την καταχώρηση του καταστατικού της στο Γενικό Εμπορικό Μ' τρώο.

Μέσα στο πρ ο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδ ση με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζομένου α ικού μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 35

Πρώτο Διοικ ικό Συμβούλιο

Το πρώτο Διο ητικό Συμβούλιο, το οποίο θα διοικεί την Εταιρεία έως την πρώτη ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων α αποτελείται από:

1. **Δημήτριο Τ ιρα** του Γιουσοέφ - Ιωσήφ, κάτοικο Σόφιας Βουλγαρίας, περιοχή Monastirski Livadi, οδός Professor Velizar Velko 33, διαμέρισμα 27, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΚ 157399/28-11-2011 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ου εκδόθηκε από το Α.Τ. Καμινίων, με Α.Φ.Μ. 066747546 της Δ.Ο.Υ Ηρακλείου (Κατοίκων Εξωτερικού) **Πρόεδρος**

2. **Ελευθέρι Καλαφάτη** του Αλεξάνδρου, κάτοικο Κερατσινίου, οδός Νήσου Ρω 9, Τ.Κ. 187 58, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΒ 2486/10-4-2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Δραπετσώνας, με Α.Φ.Μ. 149 8393, της Δ.Ο.Υ Ε΄ Πειραιά, **Διευθύνων Σύμβουλος**.

3. **Ιωάννη Α εξανδρή** του Γεωργίου, κάτοικο Νέας Αλικαρνασσού, οδός Αρχιμήδους 42, Τ.Κ. 71601, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΝ 74722/22-1-2019 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αμαρουσίου, με Α.Φ.Μ. 103 3503, της Δ.Ο.Υ Ηρακλείου, **Μέλος**

4. **Γεράσιμ κρέκο** του Κωνσταντίνου, κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Δωδεκανήσου 32, Τ.Κ. 546 26, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΕ 56179/29-5-2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αναλήψεως, με ΑΦΜ 112574167 ης Α' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, **Μέλος**

5. **Σπυρίδ α Δοντά** του Ιωάννη, κάτοικο Σόφιας - Βουλγαρίας, περιοχή Lozenets, οδός Zlatovrah 52, διαμέρισμα 6, κάτοχο τ υπ' αριθμόν ΑΚ541154/26-4-2012 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κερατσινίο με ΑΦΜ 131951917 της Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού, **Μέλος**

Άρθρο 36

Πράξεις κα ά το ιδρυτικό στάδιο – Δαπάνες σύστασης

Πρόσωπα ου έχουν ενεργήσει στο όνομα της υπό ίδρυση Εταιρείας, ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόρισ και εις ολόκληρον.

Ευθύνετα μως μόνη η Εταιρεία για τις πράξεις αυτές που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, αν εντός τριώ (3) μηνών από τη σύστασή της αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις πράξεις αυτές.

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

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δεκαεννέα (19) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 10,00 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως πέντε (5) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ 1.103,00 και Φ.Π.Α. επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων ευρώ 264,72. Επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ευρώ 220,60.

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει ο εμφανισθείς, ο οποίος βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Δημήτριος Τέφρα (Τ.Σ.) Άννα Β. Ρήγα

Γεράσιμος Γκρέκος