Ψηφιακά υπογεγραμμένο από PANAGIOTIS KOROMANTZOS
Ημερομηνία: 2021.09.09 20:02:01 EEST

Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών

ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΑΘΗΝΑ 15-6-2021

Α.Φ.Μ.: 102915677
Ταχ.Δ/νση: ΝΙΚΗΤΑΡΑ 2-4
Ταχ.Κώδικας: 10678
Τηλέφωνο: 2103800254
Ηλ.Ταχ/μείο: notary@koromantzos.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

Την 15/06/2021 συστήθηκε με το με αριθμό 11.622/10-6-2021, συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Παναγιώτη Κορομάντζου, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«Ε.Μ. ELDOR GREECE ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, την επωνυμία (ξενόγλωσσα) **«E.M. ELDOR GREECE REAL ESTATE SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME»**, το διακριτικό τίτλο **«Ε.Μ. ELDOR GREECE Μ.Α.Ε.»**, το διακριτικό τίτλο (ξενόγλωσσα) **«E.M. ELDOR GREECE»**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. **159790101000**
Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης της σύστασης **159790101000**
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου **801595212**
Αρμόδια Δ.Ο.Υ. **Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ**
Κ.Α.Δ. : **[68200000] ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, [41204000] ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ), [55200000] ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, [55201104] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ Η ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ, [68101400] ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΕΤΟΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, [68201000] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, [68201100] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, [68201200] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, [68201203] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ, [68321000] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, [68321100] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ, [70221100] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, [70223003] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, [71121305] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ**

(ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΛΠ), [41203000] ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ), [79110000] ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ

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

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

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 11.622

ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 25.000 ΕΥΡΩ

Στην Αθήνα σήμερα δέκα (10) του μηνός Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Πέμπτη, στο γραφείο της Βασιλικής Παπαλόη του Περικλέους, στην οδό Ριζάρη αριθμός 13, όπου προς σύνταξη και υπογραφή του παρόντος κλήθηκα και προσήλθα, σε εμένα το Συμβολαιογράφο Αθηνών **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟΥ του Νικολάου**, κάτοικο Νέας Ερυθραίας Αττικής με έδρα στην Αθήνα, στην οδό Νικηταρά αριθμός 2-4, με Α.Φ.Μ. 102915677 της Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών, παρουσιάστηκε η μη εξαιρούμενη από το Νόμο **Βασιλική**

Παπαλόη του Περικλέους (Παπαλόη) και της Ελένης (Δημητράκη), Δικηγόρος Αθηνών (Α.Μ. Δ.Σ.Α. 37166), που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής στις 13-10-1990 και κατοικεί στην Αθήνα, στην οδό Ριζάρη αριθμός 13, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ηλιουπόλεως με στοιχεία ΑΑ.081728/30-06-2005, με Α.Φ.Μ. 148674176 της Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών, ενεργούσα εν προκειμένω ως πληρεξούσια, αντιπρόσωπος και αντίκλητος του **Εράν (Eran) ΕΛΝΤΟΡ (ELDOR) του Νταβίντ (David) ΕΛΝΤΟΡ (ELDOR) και της Λεόρα (Leora) ΕΛΝΤΟΡ (ELDOR)**, διευθύνοντος συμβούλου, που γεννήθηκε στο Ισραήλ (Israel) στις 16-8-1976, κάτοικος Τελ Αβίβ Ισραήλ (Tel Aviv, Israel) (3 Andersen st. Tel Aviv, Israel), ισραηλινής υπηκοότητας, κατόχου του υπ' αριθμόν 24063161 Ισραηλινού Διαβατηρίου, που εκδόθηκε από τις Αρμόδιες Αρχές του Ισραήλ στις 18-4-2021 με ισχύ έως τις 17-4-2022, με Α.Φ.Μ. 178183061 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, δυνάμει εντολής και πληρεξουσιότητας που της δόθηκε με το με αριθμό 11.422/20-4-2021 πληρεξούσιό μου.

Η ανωτέρω εμφανισθείσα, με την ως άνω ιδιότητά της, ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος συμβολαίου και δήλωσε ότι στο όνομα και για λογαριασμό του ως άνω εκπροσωπούμενου από αυτήν Εράν (Eran) ΕΛΝΤΟΡ (ELDOR) του Νταβίντ (David) ΕΛΝΤΟΡ (ELDOR) και της Λεόρα (Leora) ΕΛΝΤΟΡ (ELDOR), προβαίνει στη σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και της οποίας το Καταστατικό έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Σύσταση- Επωνυμία- Έδρα- Σκοπός- Διάρκεια

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση – Επωνυμία

Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«Ε.Μ. ELDOR GREECE ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και διακριτικό τίτλο **«Ε.Μ. ELDOR GREECE Μ.Α.Ε.»**. Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται ως **«E.M. ELDOR GREECE REAL ESTATE SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME»** και ο διακριτικός τίτλος «**E.M. ELDOR GREECE**».

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, με γραφεία στην Δημοτική Ενότητα Αθηνών της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, επί της οδού Λέλας Καραγγιάννη αριθμός 7. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο αξιοποίηση, διαχείριση ή εκμετάλλευση ακινήτων, αστικών ή μη, που ανήκουν στην εταιρεία ή σε τρίτους, ιδίως : η αγορά, πώληση ή ανταλλαγή ακινήτων, η εκμίσθωση και μίσθωση ακινήτων ή η παραχώρηση της χρήσης με ή χωρίς αντάλλαγμα, καθώς και η άσκηση κάθε είδους κτηματικών εργασιών και συναλλαγών.
2. Η τουριστική αξιοποίηση δικών της ή ξένων εκτάσεων και η εκμετάλλευση αυτών. Η ανέγερση ή εκμετάλλευση ξενοδοχείων, μοτέλ, επαύλεων, και οποιασδήποτε φύσεως τουριστικών εν γένει εγκαταστάσεων. Η δημιουργία πολυκαταστημάτων, συνεδριακών και ψυχαγωγικών κέντρων. Η ίδρυση και

λειτουργία πρακτορείων γενικού τουρισμού, καθώς και η αντιπροσώπευση και συνεργασία μετά ξενοδοχειακών και τουριστικών οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού.

3. Η κατασκευή οικοδομικών, τουριστικών εγκαταστάσεων και πάσης φύσης τεχνικών έργων επί ιδιόκτητων ή αλλότριων οικοπέδων, η εργοληπτική ανάληψη ιδιωτικών έργων, η εκπόνηση οικοδομικών και τεχνικών εν γένει μελετών πάσης φύσεως.
4. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου – εμπειρογνώμονα καθώς και η εκπόνηση και σύνταξη μελετών σκοπιμότητας, σχετικών με την αξιοποίηση, εκτίμηση, διαχείριση ή εκμετάλλευση καθ' οιονδήποτε τρόπο ακινήτων, οικονομοτεχνικών μελετών ή μελετών αξιολόγησης οικοδομικών και τεχνικών έργων, μελετών βιωσιμότητας καθώς και μελετών συναφών με την κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδιασμού και προγραμμάτων αξιοποίησης και εκμετάλλευσης ακινήτων, με την έρευνα αγοράς και την παρακολούθηση της εξέλιξης εκτελουμένων έργων.
5. Η συμμετοχή σε ελληνικές ή αλλοδαπές εταιρείες και επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, που έχουν ήδη συσταθεί ή θα συσταθούν, ανεξαρτήτως του ποιος είναι ο εταιρικός τους σκοπός.
6. Η εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση (μακροχρόνια ή βραχυχρόνια- τύπου AIRBNB) και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων ή εν γένει καθ' οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση κινητών ή ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρείας, των οποίων η εταιρεία έχει το δικαίωμα χρήσης ή υπεκμίσθωσης δυνάμει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή οποιασδήποτε άλλης σύμβασης συναφούς περιεχομένου.

7. Η αντιπροσώπευση οίκων του Εσωτερικού και Εξωτερικού ως και η διενέργεια παραγγελιοδοχικών εργασιών και οι εισαγωγές και εξαγωγές διαφόρων προϊόντων.
8. Η παροχή υπηρεσιών διακόσμησης, εσωτερικού και εξωτερικού σχεδιασμού
9. Η εκπόνηση ή η ανάθεση σε τρίτους της εκπόνησης μελετών επί ακινήτων, όπως χρηματοοικονομικών, σκοπιμότητας, αρχιτεκτονικών, μηχανολογικών, έρευνας αγοράς κλπ.
10. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

Α) Να αποκτά ή να διαθέτει τα περιουσιακά της στοιχεία με πώληση, απαλλοτρίωση, ανταλλαγή ή με οποιοδήποτε νομικό τρόπο, να εκμισθώνει ή να παραχωρεί την χρήση αυτών σε οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να μισθώνει ή να αποδέχεται την παραχώρηση χρήσης αυτών από οιονδήποτε τρίτο.

Β) Να ιδρύει ή να συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο και ποσοστό συμμετοχής, σε οποιαδήποτε επιχείρηση, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, κοινοπραξία ή συνεταιρισμό με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Γ) Να εισπράττει, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς ή της συγχώνευσης, ή να συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο και ποσοστό συμμετοχής σε εταιρείες, εφόσον η σύμπραξη αποβαίνει επ’ ωφελεία του σκοπού και των δραστηριοτήτων της.

Δ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή και νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και να αντιπροσωπεύει στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή άλλων ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιριών και επιχειρήσεων εχόντων τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

Ε) Να συνάπτει συμβάσεις προς εξεύρεση οικονομικών πόρων, να εκδίδει δάνεια με ανώνυμες ομολογίες, να αναθέτει σε τρίτους οποιοδήποτε έργο, προμήθεια, να εποπτεύει και συντονίζει τις απαιτούμενες εργασίες.

ΣΤ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων προσώπων, φυσικών ή νομικών, εφόσον εξυπηρετείται έτσι η πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού.

Ζ) Να συμμετέχει σε πλειοδοτικούς, μειοδοτικούς ή οποιουδήποτε άλλου είδους διαγωνισμούς και προκηρύξεις, δημοσίους ή /και ιδιωτικούς, αναφερόμενους στις ανωτέρω δραστηριότητες της Εταιρείας.

Η) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Θ) Να έχει κάθε συναφή με τα παραπάνω δραστηριότητα και εργασία.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αόριστος και αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μετοχικό Κεφάλαιο- Μετοχές

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000,00) ευρώ και διαιρείται σε 2.500 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστη.

ΑΡΘΡΟ 6

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου – Δικαίωμα Προτίμησης

Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία 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 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 εταιρείας 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 εταιρείας ή σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μέσα σε ένα (1) μήνα από την ορισθείσα 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.

ΑΡΘΡΟ 7

Μετοχές

Οι μετοχές της εταιρείας 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 100 ευρώ. 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.

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.

Με εξαίρεση τις μετοχές που εκδίδονται, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018, κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου.

Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από την μετοχή με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 38, 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.

Η εταιρεία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση.

Οι εκδιδόμενες από την εταιρεία μετοχές είναι κοινές, εφόσον δεν ανήκουν σε ειδικά ρυθμιζόμενη στον παρόντα νόμο κατηγορία.

Η εταιρεία πρέπει να έχει μία τουλάχιστον κοινή μετοχή.

Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων σε ηλεκτρονική μορφή. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος.

Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

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.

Με την επιφύλαξη των άρθρων 43 και 44 του Ν. 4548/2018, οι μετοχές είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες. 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.

ΑΡΘΡΟ 8

Δικαιώματα Μετόχων

1. Μετοχές της εταιρείας είναι απέναντί της αδιαίρετες. Η εταιρεία δεν αναγνωρίζει παρά ένα (1) μόνο κύριο. Εφόσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν γίνεται από ένα κοινό εκπρόσωπο που ορίζεται από τους κυρίους της μετοχής το διοικητικό συμβούλιο υποχρεώνεται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή τη μετοχή.

Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Η κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα εκτός από την οικονομική αξίωση πάνω στο ετήσιο μέρισμα που τυχόν θα διανεμηθεί σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας εκτός από την αξίωση, επί του μέρους της εταιρικής περιουσίας που θα εκκαθαριστεί και που αναλογεί στη μετοχή του.

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 εταιρείας, των αποφάσεων της Γενικής

Συνέλευσης των μετόχων και του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας και του Νόμου.

Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη διοίκηση της εταιρείας μόνο μέσα από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 9

Μεταβίβαση Μετοχών – Δικαίωμα Προτίμησης

Σε περίπτωση που η εταιρεία καταστεί πολυπρόσωπη, οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης σε περίπτωση πού κάποιος από τους μετόχους επιθυμεί να αποχωρήσει και να εκποιήσει την συμμετοχή του στην Εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοίκηση της Εταιρείας – Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 10

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος – διαχειριστής) σύμφωνα με το άρθρο 115 του Ν. 4548/2018. Το μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος-διαχειριστής) είναι δυνατό να είναι μέτοχος της Εταιρείας ή τρίτος [μη μέτοχος] και εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία. Είναι πάντοτε επανεκλέξιμο και ελεύθερα ανακλητό.

2. Η θητεία του μονομελούς Διοικητικού οργάνου, είναι πέντε [5] έτη και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη [1η] τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει πέραν του συμβούλου-διαχειριστή και άλλο ένα άτομο ως αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού οργάνου.

ΑΡΘΡΟ 11

Αναπλήρωση του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου

1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας του συμβούλου - διαχειριστή, η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει νέο διοικητικό όργανο σε αντικατάσταση του. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση του συμβούλου -διαχειριστή δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικό μέλος, που έχει εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 81 του Νόμου 4548/2018. Η εκλογή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου-διαχειριστή που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νόμου 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 12

Υποχρεώσεις του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου

Κάθε σύμβουλος-διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί αυστηρώς τα τυχόν απόρρητα της Εταιρείας, τα οποία γνωρίζει λόγω της ιδιότητάς του.

ΑΡΘΡΟ 13

Εξουσίες και αρμοδιότητες του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου - Εκπροσώπηση της Εταιρείας.

1. Ο σύμβουλος -διαχειριστής ασκεί την διοίκηση της Εταιρείας και είναι αρμόδιος να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά την διοίκηση της Εταιρείας, την διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της, εκτός από εκείνες τις πράξεις που κατά τον Νόμο και το παρόν καταστατικό, ανάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως. Πάντως όλες οι αρμοδιότητες και οι εξουσίες του συμβούλου -διαχειριστή ασκούνται υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 19, 99 και 100 του Ν. 4548/2018.

2. Ειδικότερα ο σύμβουλος-διαχειριστής :

- Εκπροσωπεί την εταιρεία 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 εταιρεία.
- Υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία κάθε πράξη, έγγραφα και συμβάσεις (γραμμάτια, συναλλαγματικές, επιταγές, αποθετήρια, φορτωτικές, ενεχυρόγραφακ.λ.π.) και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρείας.
- 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 εταιρείας και υποβάλλει μαζί με αυτές την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση του

μετόχου ή 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 στον μέτοχο ή στους μετόχους.

- Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, ελάττωσή του, καθώς και την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, 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 Μονομελές Διοικητικό όργανο τηρεί και φυλάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεών του.

2. Πράξεις του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

3. Τυχόν περιορισμοί της εξουσίας του συμβούλου-διαχειριστή από το καταστατικό ή απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

4. Η Εταιρεία εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως από το σύμβουλο-διαχειριστή.

5. Είναι όμως δυνατό ο σύμβουλος-διαχειριστής να αναθέτει, με απόφασή του, σε μέτοχο ή σε τυχόν διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της εταιρείας ή και σε τρίτα πρόσωπα [που δεν είναι μέλη του Δ.Σ., ούτε υπάλληλοι της Εταιρείας], την εν όλω ή εν μέρει ή για ορισμένες μόνο πράξεις άσκηση της εξουσίας, ως προς την διοίκηση, τη διαχείριση και την δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρείας καθορίζοντας και τους τυχόν κατά την κρίση του αναγκαίους όρους και περιορισμούς στην άσκηση των εξουσιών αυτών, εξαιρουμένων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του εκείνων για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια.

6. Οι αποφάσεις του συμβούλου-διαχειριστή με τις οποίες ορίζονται τα πρόσωπα στα οποία ανατίθεται η διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας κατά την προηγούμενη παράγραφο 5 του άρθρου αυτού, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Νόμου 4548/2018.

7. Ειδικότερα, ο συμβούλος-διαχειριστής μπορεί με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με απλό πληρεξούσιο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από Δημόσια αρχή ή Ελληνικό Προξενείο, να παρέχει πληρεξουσιότητα σε μέτοχο ή σε τρίτους προσδιορίζοντας και το χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσεως της επί των παρακάτω θεμάτων:

(α) Το άνοιγμα , την κίνηση και το κλείσιμο οποιουδήποτε τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας.

(β) Οποιαδήποτε απόφαση που αφορά την διάθεση οποιουδήποτε ακινήτου της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 14

Αμοιβή των Συμβούλου -Διαχειριστή

1. Ο σύμβουλος δικαιούται να λάβει αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο καταστατικό και, κατά περίπτωση, την πολιτική αποδοχών της εταιρείας. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται και δεν ρυθμίζεται στον νόμο ή το καταστατικό βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 110 έως 112 του Νόμου 4548/2018.

2. Αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως παρέχεται μόνον αν αυτό προβλέπεται στο καταστατικό. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ του μοναδικού μετόχου ή των μετόχων.

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

4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

5. Με την εξαίρεση των αμοιβών της παραγράφου 3, αμοιβή ή παροχή που καταβλήθηκε ή αποφασίστηκε να καταβληθεί σε κατά τα ανωτέρω, μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο αν, με τις υφιστάμενες συνθήκες, είναι κατά εύλογη κρίση υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου. Η αίτηση προς το

δικαστήριο υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή. Το δικαστήριο εκδικάζει την ανωτέρω αίτηση κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και αποφαίνεται λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του συμβούλου, τις προσπάθειες που έχει καταβάλει, το επίπεδο αντίστοιχων αμοιβών των συμβούλων σε άλλες παρόμοιες εταιρείες, και την κατάσταση, την απόδοση και τις προοπτικές της εταιρείας.

6. Ο Σύμβουλος -Διαχειριστής, δεν έχει εξουσία να δεσμεύει νόμιμα την εταιρεία, έναντι οιουδήποτε τρίτου, δίχως προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για τα κάτωθι ζητήματα, τα οποία ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της τελευταίας σύμφωνα με το άρθρο 16 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.
- Μίσθωση από την εταιρεία ακινήτων, μεταβίβαση εκποίηση, παραχώρηση, εκμίσθωση, περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.
- Έκδοση ομολογιακού δανείου
- Συμμετοχή της εταιρείας σε άλλη εταιρεία ή κοινοπραξία.
- Διορισμό ελεγκτών, νομικών ή οικονομικών συμβούλων.

ΑΡΘΡΟ 15

Υποχρέωση Πίστης – Απαγόρευση Ανταγωνισμού

Ο σύμβουλος-διαχειριστής, ο τυχόν αναπληρωτής και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτόν αρμοδιότητες έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία.

Οφείλουν ιδίως:

α) Να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας.

β) Να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ' αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους.

Απαγορεύεται 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 μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 16

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

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

- Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες καθώς και οι μειώσεις του κεφαλαίου.
- Εκλογή του συμβούλου –διαχειριστή , αναπληρωτή συμβούλου και ελεγκτών.
- Τον ορισμό και ανάκληση νομικών και οικονομικών συμβούλων της εταιρείας
- Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης και την απαλλαγή των ελεγκτών.
- Την έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
- Διάθεση των ετήσιων κερδών.
- Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών
- Τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή απορρόφηση της εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία, (ακόμη και εάν κατέχει το 100% των μετοχών της), αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας
- Το Διορισμό εκκαθαριστών.
- Τη συνομολόγηση υποχρεώσεων στο όνομα της εταιρείας.
- 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.
- Τη μίσθωση από την εταιρεία ακινήτων, μεταβίβαση, εκποίηση, παραχώρηση, εκμίσθωση, περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 17

Είδη Γενικών Συνελεύσεων

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (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 οποτεδήποτε 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 ποσό των 25.000 ευρώ του κεφαλαίου, το μονομελές διοικητικό όργανο 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

Τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί το Μονομελές Διοικητικό Όργανο.

Σε περίπτωση που η εταιρεία καταστεί πολυπρόσωπη, 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. Η συνέλευση μπορεί να διεξάγεται και με τηλεδιάσκεψη. Σε περίπτωση που η εταιρεία καταστεί πολυπρόσωπη, κάθε μέτοχος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνέλευση με τηλεδιάσκεψη, ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

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).

Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Το Μονομελές Διοικητικό όργανο οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους για την καταχώρηση της πρόσκλησης μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που είναι καταχωρημένες στο βιβλίο μετόχων. Σε αυτές τις περιπτώσεις η απόδειξη της τήρησης των διατυπώσεων για την ενημέρωση των μετόχων βαρύνει την εταιρεία.

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

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.

Η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση δύναται να πραγματοποιηθεί με προηγούμενη υποβολή στην εταιρεία εγγράφων αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων.

Το μονομελές διοικητικό όργανο, σε περίπτωση που η εταιρεία καταστεί πολυπρόσωπη, υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων,

είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνέλευση, πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.

Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος 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

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

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 17 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.

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, 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 διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, 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 που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

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 δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Προκειμένου περί εταιρειών με εισηγμένες μετοχές, ή, 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

τρίτο (1/3) 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 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.

4. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που αφορούν στα παρακάτω θέματα λαμβάνονται με ομόφωνη απόφαση των μετόχων που εκπροσωπούν το σύνολο (100%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας:

(α) Για όσα θέματα προβλέπεται από το Ν. 4548/2018 αυξημένη πλειοψηφία.

(β) Την Τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρείας και ειδικότερα την αλλαγή της μορφής και του σκοπού της εταιρείας.

(γ) Την αλλαγή της έδρας της εταιρείας και την μεταφορά της στο εσωτερικό ή το εξωτερικό.

(δ) Την αλλαγή του τρόπου διαθέσεως των μετοχών ή την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών και την επακόλουθη μείωση του ποσοστού συμμετοχής των παλαιών μετόχων.

(ε) Τη μεταβίβαση, εκποίηση, παραχώρηση, εκμίσθωση, περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 22

Λήψη Αποφάσεων με Ψηφοφορία χωρίς Συνεδρίαση και Προσυπογραφή

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.

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.

ΑΡΘΡΟ 23

Πρόεδρος – Γραμματέας της Συνέλευσης

Ως Πρόεδρος , Γραμματέας και ψηφολέκτης της Γενικής Συνέλευσης ορίζεται ο μοναδικός μέτοχος της εταιρείας. Σε περίπτωση που η εταιρεία καταστεί πολυπρόσωπη, μέχρι την εκλογή του προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο σύμβουλος- διαχειριστής.

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.

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

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. Σε περίπτωση που η εταιρεία καταστεί πολυπρόσωπη, 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 12 του Ν.4548/2018 ή άλλες διατάξεις.

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, 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 25

Ελεγκτές

Για τον έλεγχο της εταιρείας ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 2 υποπαράγραφος Α1 του Ν 4336/2015.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Εταιρική Χρήση - Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

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. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

ΑΡΘΡΟ 27

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το μονομελές διοικητικό όργανο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, πάντοτε σύμφωνα με τον Νόμο και δη σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Συναφείς Ρυθμίσεις και Άλλες Διατάξεις όπως ισχύουν. Οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια, την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης, της εταιρείας. Η

δομή και το περιεχόμενο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων των οντοτήτων περιγράφεται στο άρθρο 16 του Ν. 4308/2014.

Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Μονομελές Διοικητικό όργανο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τον και τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Το μονομελές διοικητικό όργανο της ανώνυμης εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση διαχείρισης, η οποία περιγράφει την πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της ανώνυμης εταιρείας και της θέσης της, καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει, σύμφωνα με το άρθρο 150 του Ν. 4548/2018.

Η εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ. α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β) την έκθεση διαχείρισης και γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το

πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 149 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 28

Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με: (α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό, (β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και (γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.

Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί, και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο: (α) κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, (β) κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και (γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

Η έννοια της διανομής των παραγράφων 1 και 2 περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή μερισμάτων και τόκων από μετοχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Λύση - Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 29

Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται: α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της (εφόσον έχει ορισθεί ορισμένος χρόνος), 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 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 δύο (2) έως τέσσερις (4), 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.

4. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου.

5. 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.

6. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

7. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8, 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.

8. Ο μοναδικός μέτοχος ή σε περίπτωση που η εταιρεία καταστεί πολυπρόσωπη, 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.

9. 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.

10. 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 Ζ

Μεταβατικές Διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 31

Κάλυψη και Καταβολή του Κεφαλαίου

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού από είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000,00) ευρώ και οι δύο χιλιάδες

πεντακόσιες (2.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (10,00) ευρώ η κάθε μία που αντιστοιχούν σε αυτό, αναλήφθηκαν και καλύφθηκαν πλήρως από τον μοναδικό ιδρυτή της εταιρείας κ. Εράν (Eran) ΕΛΝΤΟΡ (ELDOR) του Νταβίντ (David) ΕΛΝΤΟΡ (ELDOR) και της Λεόρα (Leora) ΕΛΝΤΟΡ (ELDOR), ο οποίος κατέβαλε το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ και ανέλαβε δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2500) ονομαστικές μετοχές της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 32

Μονομελές Διοικητικό Όργανο

(Σύμβουλος Διαχειριστής)

Ως σύμβουλος-διαχειρίστρια που θα διοικήσει την εταιρεία από την σύστασή της και για τα επόμενα πέντε έτη, μέχρι την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2026 ορίζεται η κ. **ΜΠΕΡΗΜ (BERIM) (όνομα) ΝΤΕΛΗ ΙΜΠΡΑΗΜ (NTELI IMPRAIM) (επώνυμο) του ΧΑΜΔΗ (CHAMDI) ΝΤΕΛΗ ΙΜΠΡΑΗΜ (NTELI IMPRAIM) και της ΦΑΤΜΕ ΧΑΤΖΗΟΓΛΟΥ**, λογίστρια, που γεννήθηκε στον Κένταυρο Μύκης Ξάνθης Ελλάδος στις 22-10-1988, κάτοικος Αθηνών, οδός Σκουφά αρ. 66, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Εξαρχείων με στοιχεία ΑΝ 083653/21-03-2017 από το Τ.Α. Εξαρχείων και με Α.Φ.Μ. 142523897 της Δ.Ο.Υ Ξάνθης, με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) berrin.deli1@gmail.com**.**

ΑΡΘΡΟ 33

Γενικές Διατάξεις

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

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

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

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

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε είκοσι δύο (22) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου (6,00) ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τριών (3) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ (686,00) και Φ.Π.Α. επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων ευρώ (164,64). Επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ευρώ (137,20).

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

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ

Υπογραφή

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(ΤΣ) Παναγιώτης Κορομάντζος

Ακριβές αντίγραφο-Αθήνα αυθημερόν

Ο Συμβολαιογράφος Αθηνών