

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με την επωνυμία ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Α. ΤΑΣΟΥΛΑΣ Α.Ε.
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 033307133000

Στην Κέρκυρα σήμερα 30 Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΑΣΟΥΛΑΣ Α.Ε., στην οδό Εθνικής Λευκίμμης Κερκύρας, οι κ.κ. Μέτοχοι, ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Τακτική Γενική Συνέλευση με σκοπό την συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της σχετικής πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Α. ΤΑΣΟΥΛΑΣ Α.Ε.
διακριτικό τίτλο «ΚΑΒΑ ΔΙΑΠΟΝ»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 033307133000

Μετά την από 08-07-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας να συμμετάσχουν σε **Έκτακτη Γενική Συνέλευση**, που θα λάβει χώρα την **30^η Ιουλίου 2021**, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 στην έδρα της εταιρείας, στην Κέρκυρα, επί της οδού Εθν. Λευκίμμης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

(1) Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της από 08/07/2021 Έκθεσης Αποτίμησης του άρθρου 17 του Ν 4548/2018, της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.», 774.287 εταιρικών μεριδίων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε) με την επωνυμία «ΤΑΣΟΥΛΑΣ Ι.Κ.Ε.» με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 151223333000 κυριότητας της Εταιρείας προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο εισφοράς σε είδος λόγω μείωσης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε είδος κατ' εφαρμογή του άρθρου 31 του Ν 4548/2018.

(2) Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της από 08/07/2021 Έκθεσης Αποτίμησης του άρθρου 17 του Ν 4548/2018, της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.», 740.689 εταιρικών μεριδίων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε) με την επωνυμία «ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 159620933000 κυριότητας της Εταιρείας προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο εισφοράς σε είδος λόγω μείωσης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε είδος κατ' εφαρμογή του άρθρου 31 του Ν 4548/2018.

(3) Μείωση του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν 4548/2018 της εταιρείας κατά ποσό ευρώ 1.586.400,00 με ακύρωση 52.880 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 30,00 εκάστης που ανήκουν σε δύο μετόχους της, λόγω αποχώρησης τους από το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας (ανομοιόμορφη μείωση) με: α) επιστροφή μετρητών στους μετόχους ποσού Ευρώ 37.041 και β) σε είδος σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν 4548/2018 με μεταβίβαση στους μετόχους 774.287 εταιρικών μεριδίων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής

Εταιρείας (Ι.Κ.Ε) με την επωνυμία «ΤΑΣΟΥΛΑΣ Ι.Κ.Ε.» με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 15122333000 κυριότητας της Εταιρείας αποτιμώμενης αξίας ευρώ 808.670 όπως προέκυψε με την από 08/07/2021 Έκθεσης Αποτίμησης του άρθρου 17 του Ν 4548/2018, της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.» και 740.689 εταιρικών μεριδίων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε) με την επωνυμία «ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 159620933000 κυριότητας της Εταιρείας αποτιμώμενης αξίας ευρώ 740.689 όπως προέκυψε με την από 08/07/2021 Έκθεσης Αποτίμησης του άρθρου 17 του Ν 4548/2018, της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.» και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 10η Αυγούστου 2021 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.

Κέρκυρα 08-07-2021

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος

ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Πριν από την έναρξη της συζήτησης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Σπύρος Τασούλας ενημερώνει το Σώμα ότι η παρούσα Πρόσκληση αναρτήθηκε στα γραφεία της εταιρείας μαζί με τον κατάλογο των μετόχων με δικαίωμα ψήφου και δημοσιεύτηκε στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ εμπρόθεσμα, επιδόθηκε δε στους μετόχους ιδιοχείρως.

Στη συνέχεια αναγιγνώσκει τον κατάλογο των μετόχων, οι οποίοι έχουν δικαίωμα ψήφου ως ακολούθως:

ΜΕΤΟΧΟΣ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
Λάμπρος Τασούλας	82.423	82.423	55,79%
Σπυρίδων Λ. Τασούλας	27.186	27.186	18,40%
Χρήστος Λ. Τασούλας	25.694	25.694	17,39%
Σπυριδούλα Ασπιώτη	12.442	12.442	8,42%
	147.745	147.745	100,00%

Στην συνεδρίαση παρευρίσκονται οι παρακάτω μέτοχοι:

ΜΕΤΟΧΟΣ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
Λάμπρος Τασούλας ο οποίος παρίσταται αυτοπροσώπως	82.423	82.423	55,79%
Σπυρίδων Λ. Τασούλας ο οποίος παρίσταται αυτοπροσώπως	27.186	27.186	18,40%
Χρήστος Λ. Τασούλας ο οποίος παρίσταται αυτοπροσώπως	25.694	25.694	17,39%
	135.303	135.303	91,58%

Δηλαδή επί μετοχικού κεφαλαίου 147.745 μετοχών, παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπώντας 135.303 μετοχές, ήτοι παρίστανται στη Γενική Συνέλευση το 91,58% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, επομένως υφίστανται νόμιμη απαρτία.

Προσωρινός Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε ο κ. Λάμπρος Τασούλας και προσωρινός Γραμματέας της ο Χρήστος Τασούλας.

Έγινε έλεγχος των κατατεθειμένων μετοχών από τον προσωρινό γραμματέα και διαπιστώθηκε η παρουσία του συνόλου μετόχων και μετοχών που εκπροσωπούν το ως άνω αναφερθέν ποσοστό 91,58%.

Διαπιστωθείσης της νομίμου απαρτίας, ως ανωτέρω, απούσας μόνο της τέταρτης μετόχου Σπυριδούλας συζ. Λάμπρου Τασούλα, με ποσοστό 8,43% και κατόπιν δηλώσεως των μετόχων ότι ουδεμία αντίρρηση έχουν ή διατηρούν για το νόμιμο της προσκλήσεως αφού αυτή πέραν των ανωτέρω τους επιδόθηκε αυθημερόν και ιδιοχείρως, δημοσιεύτηκε νόμιμα στο ΓΕΜΗ και θυροκολλήθηκε έξω από τα γραφεία της εταιρείας η Συνέλευση εκλέγει ομόφωνα και παμψηφεί Πρόεδρο αυτής τον κ. Λάμπρο Τασούλα και Γραμματέα τον Χρήστο Τασούλα.

Ο Πρόεδρος κ. Λάμπρος Τασούλας διατυπώνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως κατωτέρω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- (1) Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της από 08/07/2021 Έκθεσης Αποτίμησης του άρθρου 17 του Ν 4548/2018, της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.», 774.287 εταιρικών μεριδίων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε) με την επωνυμία «ΤΑΣΟΥΛΑΣ Ι.Κ.Ε.» με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 151223333000 κυριότητας της Εταιρείας προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο εισφοράς σε είδος λόγω μείωσης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε είδος κατ' εφαρμογή του άρθρου 31 του Ν 4548/2018.
- (2) Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της από 08/07/2021 Έκθεσης Αποτίμησης του άρθρου 17 του Ν 4548/2018, της

ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.», 740.689 εταιρικών μεριδίων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε) με την επωνυμία «ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 159620933000 κυριότητας της Εταιρείας προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο εισφοράς σε είδος λόγω μείωσης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε είδος κατ' εφαρμογή του άρθρου 31 του Ν 4548/2018.

- (3) Μείωση του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν 4548/2018 της εταιρείας κατά ποσό ευρώ 1.586.400,00 με ακύρωση 52.880 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 30,00 εκάστης που ανήκουν σε δύο μετόχους της, λόγω αποχώρησης τους από το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας (ανομοιόμορφη μείωση) με: α) επιστροφή μετρητών στους μετόχους ποσού Ευρώ 37.041 και β) σε είδος σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν 4548/2018 με μεταβίβαση στους μετόχους 774.287 εταιρικών μεριδίων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε) με την επωνυμία «ΤΑΣΟΥΛΑΣ Ι.Κ.Ε.» με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 151223333000 κυριότητας της Εταιρείας αποτιμώμενης αξίας ευρώ 808.670 όπως προέκυψε με την από 08/07/2021 Έκθεσης Αποτίμησης του άρθρου 17 του Ν 4548/2018, της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.» και 740.689 εταιρικών μεριδίων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε) με την επωνυμία «ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 159620933000 κυριότητας της Εταιρείας αποτιμώμενης αξίας ευρώ 740.689 όπως προέκυψε με την από 08/07/2021 Έκθεσης Αποτίμησης του άρθρου 17 του Ν 4548/2018, της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.» και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας

Επί του πρώτου θέματος ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει ότι κατόπιν εξουσιοδότησης της από 30/06/2021 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το Διοικητικό Συμβούλιο υπέγραψε την από 30/6/2021 «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Για την ανάθεση υπηρεσιών σχετικές με ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 17 ΤΟΥ Ν 4548/2018» με την Ελεγκτική Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ.

Σκοπός της εν λόγω ανάθεσης ήταν η Ελεγκτική Εταιρεία να ενεργήσει ως πρόσωπα του άρθρου 17 του Ν 4548/2020 και να προβεί στην εξακρίβωση της αξίας των κάτωθι στοιχείων του ενεργητικού προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο εισφοράς σε είδος λόγω μείωσης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε είδος κατ' εφαρμογή του άρθρου 31 του Ν 4548/2018.

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΙΤΛΟΥ
1	ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ	774.287	«ΤΑΣΟΥΛΑΣ Ι.Κ.Ε.» με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 151223333000
2	ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ	740.689	«ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 159620933000

Την 8/7/2021 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ παρέδωσε την έκθεση της με τίτλο «Έκθεση αποτίμησης 774.287 εταιρικών μεριδίων της εταιρείας «ΤΑΣΟΥΛΑΣ Ι.Κ.Ε.» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 151223333000 και 740.689 εταιρικών μεριδίων της εταιρείας «ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 159620933000 που ανήκουν στην εταιρεία «ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 033307133000 προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο εισφοράς σε είδος λόγω μείωσης μετοχικού κεφαλαίου σε είδος της εταιρείας «ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατ' εφαρμογή του άρθρου 31 του Ν 4548/2018» με βάση την οποία η αξία 774.287 εταιρικών μεριδίων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε) με την επωνυμία «ΤΑΣΟΥΛΑΣ Ι.Κ.Ε.» με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 151223333000 ανέρχεται σε ευρώ 808.670 αναλυόμενη ως κάτωθι:

Στοιχεία Ισολογισμού	Αξία αποτίμησης
Ακίνητα	575.417,63
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,02
Λοιπός εξοπλισμός	344.283,53
Εμπορεύματα	571.111,76
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	81.598,36
Εμπορικές απαιτήσεις	723.431,52
Λοιπές απαιτήσεις	365.300,21
Προπληρωμένα έξοδα	2.187,64
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	462.647,34
Σύνολο ενεργητικού	3.125.978,01
Εμπορικές υποχρεώσεις	1.918.962,63
Φόρος εισοδήματος	15.411,13
Λοιποί φόροι και τέλη	1.136,39
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	39.906,89
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού	75.301,79
Λοιπές υποχρεώσεις	214.368,73
Σύνολο υποχρεώσεων	2.265.087,56
Καθαρή θέση	860.890,45
Αναλυόμενη ως ακολούθως:	
Κεφάλαιο	824.287,00
Τακτικό αποθεματικό	3.100,34

Αποτελέσματα εις νέο	33.503,11
	860.890,45
Εταιρικά μερίδια	824.287,00
Αξία ανά εταιρικό μερίδιο	1,04
Αξία αποτιμώμενων 774.287 μεριδίων	808.670

Η Γενική Συνέλευση μετά την νόμιμη ψηφοφορία ενέκρινε με ψήφους 135.303 υπέρ επί συνόλου παρισταμένων 135.303, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων τα εξής:

(1) αποδέχεται την από 08/07/2021 Έκθεση Αποτίμησης του άρθρου 17 του Ν 4548/2018 που αποτιμά 774.287 εταιρικά μερίδια της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε) με την επωνυμία «ΤΑΣΟΥΛΑΣ Ι.Κ.Ε.» με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 151223333000 κυριότητας της Εταιρείας προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο εισφοράς σε είδος λόγω μείωσης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε είδος κατ' εφαρμογή του άρθρου 31 του Ν 4548/2018.

(2) αποδέχεται ότι η αξία των 774.287 εταιρικών μεριδίων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε) με την επωνυμία «ΤΑΣΟΥΛΑΣ Ι.Κ.Ε.» με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 151223333000 κυριότητας της Εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ 808.670 ως δίκαιη και εύλογη.

(3) εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες δημοσιότητας της από 08/07/2021 Έκθεσης Αποτίμησης κατ' εφαρμογή του άρθρου 17 του Ν 4548/2018

Επί του δεύτερου θέματος ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει εκ νέου ότι κατόπιν εξουσιοδότησης της από 30/06/2021 Γενική Συνέλευσης των μετόχων το Διοικητικό Συμβούλιο υπέγραψε την από 30/6/2021 «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Για την ανάθεση υπηρεσιών σχετικές με ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 17 ΤΟΥ Ν 4548/2018» με την Ελεγκτική Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ.

Σκοπός της εν λόγω ανάθεσης ήταν η Ελεγκτική Εταιρεία να ενεργήσει ως πρόσωπα του άρθρου 17 του Ν 4548/2020 και να προβεί στην εξακρίβωση της αξίας των κάτωθι στοιχείων του ενεργητικού προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο εισφοράς σε είδος λόγω μείωσης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε είδος κατ' εφαρμογή του άρθρου 31 του Ν 4548/2018.

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΙΤΛΟΥ
1	ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ	774.287	«ΤΑΣΟΥΛΑΣ Ι.Κ.Ε.» με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 151223333000
2	ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ	740.689	«ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 159620933000

Την 8/7/2021 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ παρέδωσε την έκθεση της με τίτλο «Έκθεση αποτίμησης 774.287 εταιρικών μεριδίων της εταιρείας «ΤΑΣΟΥΛΑΣ Ι.Κ.Ε.» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 151223333000 και 740.689 εταιρικών μεριδίων της εταιρείας «ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 159620933000 που ανήκουν στην εταιρεία «ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 033307133000 προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο εισφοράς σε είδος λόγω μείωσης μετοχικού κεφαλαίου σε είδος της εταιρείας «ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατ' εφαρμογή του άρθρου 31 του Ν 4548/2018» με βάση την οποία η αξία 740.689 εταιρικών μεριδίων της εταιρείας «ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 159620933000 ανέρχεται σε ευρώ 740.689 αναλυόμενη ως κάτωθι:

Στοιχεία Ισολογισμού	Αξία αποτίμησης
Ακίνητα	713.000
Λοιπός εξοπλισμός	27.689
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	150.000
Σύνολο ενεργητικού	890.689
Λοιπές υποχρεώσεις	0,00
Σύνολο υποχρεώσεων	0,00
Καθαρή θέση	890.689
Αναλυόμενη ως ακολούθως:	
Κεφάλαιο	890.689
	890.689

Εταιρικά μερίδια	890.689,00
Αξία ανά εταιρικό μερίδιο	1,00
Αξία αποτιμώμενων 740.689 μεριδίων	740.689

Η Γενική Συνέλευση μετά την νόμιμη ψηφοφορία ενέκρινε με ψήφους 135.303 υπέρ επί συνόλου παριστάμενων 135.303, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων τα εξής:

(1) αποδέχεται την από 08/07/2021 Έκθεση Αποτίμησης του άρθρου 17 του Ν 4548/2018 που αποτιμά 740.689 εταιρικά μερίδια της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε) με την επωνυμία «ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 159620933000 κυριότητας της Εταιρείας προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο εισφοράς σε είδος λόγω μείωσης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε είδος κατ' εφαρμογή του άρθρου 31 του Ν 4548/2018.

(2) αποδέχεται ότι η αξία των 740.689 εταιρικών μεριδίων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε) με την επωνυμία «ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 159620933000 κυριότητας της Εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ 740.689 ως δίκαιη και εύλογη.

(3) εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες δημοσιότητας της από 08/07/2021 Έκθεσης Αποτίμησης κατ' εφαρμογή του άρθρου 17 του Ν 4548/2018.

Επί του τρίτου θέματος ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει για τα εξής:

(1) Το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας όπως έχει αναφερθεί και στην από 30/6/2021 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα εστιάσει στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρηματικούς τομείς που διαθέτει τεχνογνωσία καθώς και θα αναλάβει να εισπράξει όλες τις γεγεννημένες απαιτήσεις της στο βαθμό που είναι επιχειρηματικά εφικτό ώστε να αποπληρώνει στο ακέραιο όλες τις υποχρεώσεις της προς πιστωτικά ιδρύματα, ελληνικό δημόσιο και λοιπούς πιστωτές και συνεργάτες.

(2) Στην από 30/06/2021 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων οι μέτοχοι Χρήστος Λ. Τασούλας και Σπύρος Λ. Τασούλας από κοινού εκδήλωσαν την πρόθεση τους να αποχωρήσουν από το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Λ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ Α.Ε.» και ο βασικός μέτοχος της εταιρείας με ποσοστό 55,79% κύριος Λάμπρος Τασούλας εισηγήθηκε να εξεταστεί το θέμα της μείωσης κεφαλαίου με αποχώρηση των μετόχων Χρήστος Λ. Τασούλας και Σπύρος Λ. Τασούλας σε είδος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν 4548/2018 με μεταβίβαση στους ανωτέρω μετόχους των εταιρικών μεριδίων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε) με την επωνυμία «ΤΑΣΟΥΛΑΣ Ι.Κ.Ε.» με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 151223333000 & της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε) με την επωνυμία «ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 159620933000 κυριότητας της Εταιρείας αφού προηγηθεί η αποτίμηση τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν 4548/2018 για την αποτίμηση των εισφορών σε είδος και εν συνεχεία να συνέλθει εκ νέου Γενική Συνέλευση προκειμένου να αποφασίσει για το ως άνω αίτημα των μετόχων.

(3) Μετά την αποδοχή των αποτιμήσεων 774.287 εταιρικών μεριδίων της «ΤΑΣΟΥΛΑΣ Ι.Κ.Ε.» με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 151223333000 και 740.689 εταιρικών μεριδίων της «ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 159620933000 που διενεργήθηκε βάσει του Άρθρου 17

του Ν. 4548/2018, η συνολική αξία των ως άνω εταιρικών μεριδίων ανέρχεται σε ευρώ 1.549.359 , το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας δύναται να μειωθεί σε είδος κατ' εφαρμογή του άρθρου 31 του Ν 4548/2018 μέχρι του ποσού των ευρώ 1.549.359 με μεταβίβαση στους μετόχους 774.287 εταιρικών μεριδίων της «ΤΑΣΟΥΛΑΣ Ι.Κ.Ε.» με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 151223333000 αξίας ευρώ 808.670 και των 740.689 εταιρικών μεριδίων της «ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 159620933000 αξίας ευρώ 740.689.και αναλυόμενη ως κάτωθι:

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΙΤΛΟΥ	ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
1	ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ	774.287	«ΤΑΣΟΥΛΑΣ Ι.Κ.Ε.» με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 151223333000	808.670
2	ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ	740.689	«ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 159620933000	740.689
				1.549.359

(4)Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ 4.432.350,00 και διαιρείται σε 147.745 κοινές ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία ευρώ 30,00 έκαστη μετοχή αναλυόμενο ανά μέτοχο ως ακολούθως:

Μέτοχος	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ	%
Τασούλας Λάμπρος	82.423	30	2.472.690	56%
Τασούλας Λ. Σπύρος	27.186	30	815.580	18%
Τασούλας Λ. Χρήστος	25.694	30	770.820	17%
Ασπιώτη Σπυριδούλα	12.442	30	373.260	8%
	147.745		4.432.350	100%

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι (α) το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας εξυπηρετείται πλήρως όπως περιγράφεται ανωτέρω χωρίς να επηρεάζεται από την αποξένωση των κατεχόμενων εταιρικών μεριδίων στις προαναφερθείσες συμμετοχές, (β) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας έχει καταβληθεί εξ' ολοκλήρου, (γ) δεν υφίστανται ανέγγυος πιστωτής της εταιρείας, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει τη μείωση του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν 4548/2018 της εταιρείας κατά ποσό ευρώ 1.586.400,00 με ακύρωση 52.880

ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 30,00 εκάστης που ανήκουν στους μετόχους της Σπύρο και Χρήστο Τασούλα του Λάμπρου, λόγω αποχώρησης τους από το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας (ανομοιόμορφη μείωση) με: α) επιστροφή μετρητών στον Σπύρο και Χρήστο Τασούλα ποσού Ευρώ 6.910 και Ευρώ 30.131 αντίστοιχα και β) σε είδος σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν 4548/2018 με μεταβίβαση στον Σπύρο και Χρήστο Τασούλα 774.287 εταιρικών μεριδίων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε) με την επωνυμία «ΤΑΣΟΥΛΑΣ Ι.Κ.Ε.» με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 151223333000 κυριότητας της Εταιρείας αποτιμώμενης αξίας ευρώ 808.670 όπως προέκυψε με την από 08/07/2021 Έκθεσης Αποτίμησης του άρθρου 17 του Ν 4548/2018, της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.» και 740.689 εταιρικών μεριδίων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε) με την επωνυμία «ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 159620933000 κυριότητας της Εταιρείας αποτιμώμενης αξίας ευρώ 740.689 όπως προέκυψε με την από 08/07/2021 Έκθεσης Αποτίμησης του άρθρου 17 του Ν 4548/2018, της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.» αντίστοιχα και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας

Η ανωτέρω μείωση κεφαλαίου συνοπτικά έχει ως ακολούθως:

	ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΑΚΥΡΩΣΗ	ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΑΚΥΡΩΘΕΙΣΑ ΜΕΤΟΧΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΚΥΡΩΘΕΙΣΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΟ	ΑΞΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ	ΑΞΙΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ
Τασούλας Σπύρος	27.186	30	815.580	«ΤΑΣΟΥΛΑΣ Ι.Κ.Ε.» με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 151223333000	808.670	6.910
Τασούλας Χρήστος	25.694	30	770.820	«ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 159620933000	740.689	30.131
	52.880		1.586.400		1.549.359	37.041

Μετά την ανωτέρω μείωση κεφαλαίου η μετοχική διάρθρωση της εταιρείας θα έχει ως ακολούθως:

Μέτοχος	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ	%
Τασούλας Λάμπρος	82.423	30	2.472.690	87%
Ασπιώτη Σπυριδούλα	12.442	30	373.260	13%
	94.865		2.845.950	100%

Στο σημείο αυτό και πριν ο Πρόεδρος καλέσει τους μετόχους να αποφασίσουν ενημερώνει κατωτέρω πως θα είναι η περιουσιακή διάρθρωση της εταιρείας μετά τη μείωση κεφαλαίου.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 31-12-2020 πριν και μετά τη μείωση κεφαλαίου		
	Στοιχεία 31/12/2020	
	Πριν τη μείωση κεφαλαίου	Μετά τη μείωση κεφαλαίου
Ακίνητα	14.238,56	14.238,56
Κατεχόμενα εταιρικά μερίδια:		
«ΤΑΣΟΥΛΑΣ Ι.Κ.Ε.» με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 151223333000	774.278,00	0,00
«ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΚΕ» με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 159620933000	740.698,00	0,00
Εμπορεύματα	48.664,32	48.664,32
Εμπορικές απαιτήσεις	2.412.830,04	2.412.830,04
Λοιπές απαιτήσεις	46.035,81	46.035,81
Προπληρωμένα έξοδα	5.909,52	5.909,52
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	981.822,93	981.822,93
Σύνολο ενεργητικού (α)	5.024.477,18	3.509.501,18
Τραπεζικά Δάνεια	680.027,07	680.027,07
Υποχρεώσεις προς Ελληνικό Δημόσιο	774.180,32	774.180,32
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις	386.330,08	386.330,08
Σύνολο Υποχρεώσεων (β)	1.840.537,47	1.840.537,47
Καθαρή περιουσία εταιρείας (α-β)	3.183.939,71	1.668.963,71
εκ των οποίων		
(α) Μετοχικό Κεφάλαιο	4.432.350,00	2.845.950,00
(β) Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέον	-1.248.410,29	-1.248.410,29

Με βάση την ανωτέρω περιουσιακή διάρθρωση της εταιρείας και αφού το προκύψαν μετοχικό κεφάλαιο υπερκαλύπτει την περιουσία της εταιρείας, ο Πρόεδρος καλεί τους μετόχους να ψηφίσουν την εισήγηση του επί του τρίτου θέματος.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Γενική Συνέλευση μετά την νόμιμη ψηφοφορία ενέκρινε με ψήφους 135.303 υπέρ επί συνόλου παριστάμενων 135.303, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων τα εξής:

(1) Μείωση του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν 4548/2018 της εταιρείας κατά ποσό ευρώ 1.586.400,00 με ακύρωση 52.880 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 30,00 εκάστης που ανήκουν στους μετόχους της Σπύρο και Χρήστο Τασούλα του Λάμπρου, λόγω αποχώρησής τους από το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας (ανομοιόμορφη μείωση) με: α) επιστροφή μετρητών στον Σπύρο και Χρήστο Τασούλα ποσού Ευρώ 6.910 και Ευρώ 30.131 αντίστοιχα και β) σε είδος σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν 4548/2018 με μεταβίβαση στον Σπύρο Τασούλα του Λάμπρου 774.287 εταιρικών μεριδίων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε) με την επωνυμία «ΤΑΣΟΥΛΑΣ Ι.Κ.Ε.» με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 151223333000 κυριότητας της Εταιρείας αποτιμώμενης αξίας ευρώ 808.670 όπως προέκυψε με την από 08/07/2021 Έκθεσης Αποτίμησης του άρθρου 17 του Ν 4548/2018, της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.» και στο Χρήστο Τασούλα του Λάμπρου 740.689 εταιρικών μεριδίων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε) με την επωνυμία «ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 159620933000 κυριότητας της Εταιρείας αποτιμώμενης αξίας ευρώ 740.689 όπως προέκυψε με την από 08/07/2021 Έκθεσης Αποτίμησης του άρθρου 17 του Ν 4548/2018, της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.»

(2) Εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί στην κατάρτιση συμφωνητικών μεταβίβασης μετοχών με τους αποχωρήσαντες μετόχους με το ακόλουθο περιεχόμενο:

(2α)

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΑΣΟΥΛΑΣ Ι.Κ.Ε.» Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 151223333000 - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ.

Στην πόλη της Κέρκυρας, σήμερα τριάντα (30) του μηνός Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Παρασκευή, συνήλθαν σε αυτόκλητη καθολική γενική συνέλευση οι εταίροι της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΣΟΥΛΑΣ Ι.Κ.Ε» Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 151223333000,

αφενός μεν η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», εδρεύουσα στην Κέρκυρα επί της Εθνικής Οδού Λευκίμμης-Κανάλια Τ.Κ. 49100, με ΑΦΜ 094484512, Δ.Ο.Υ Κέρκυρας, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, κ. Χρήστο Τασούλα του Λάμπρου, που θα καλείται εφεξής «**ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΥΣΑ**», αφετέρου δε ο Σπυρίδων Τασούλας του Λάμπρου επιχειρηματίας με ΑΦΜ: 135666046 Δ.Ο.Υ Κέρκυρας που κατοικεί στην Κέρκυρα καλούμενος εφεξής «**ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ**»,

συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής:

Α) Στις 27 Ιουνίου του έτους 2019 συστήθηκε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε» με αριθμό ΓΕΜΗ: 151223333000 με αρχικό κεφάλαιο πενήντα χιλιάδες (50.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε πενήντα χιλιάδες (50.000,00) ευρώ εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ με μοναδικό εταίρο τον κ. Σπυρίδων Λ. Τασούλα (Κωδικός εγγράφου e-ΥΜΣ: 151223333000/A/27/06/2019).

Β) Στις 9 Δεκεμβρίου 2019 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2005340, το από 27/06/2019 Πρακτικό του Διαχειριστή της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία: ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., και διακριτικό τίτλο: CAVA DIAPON και με αριθμό ΓΕΜΗ 151223333000, από το οποίο προκύπτει η πιστοποίηση καταβολής αρχικού κεφαλαίου.

Γ) Στις 02 Νοεμβρίου του έτους 2020 με απόφαση του μοναδικού εταίρου και διαχειριστή που έλαβε καταχώρηση στο ΓΕΜΗ 2388583/23.11.2020, τροποποιήθηκε το άρθρο 4 «Σκοπός» του καταστατικού της μονοπρόσωπης ιδιωτικής

κεφαλαιουχικής εταιρείας «ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε» με αριθμό ΓΕΜΗ: 15122333000.

Δ) Στις 25 Φεβρουαρίου του έτους 2021 με απόφαση του μοναδικού εταίρου και διαχειριστή που έλαβε αριθμό καταχώρησης στο ΓΕΜΗ 2490925/01.03.2021, τροποποιήθηκε το άρθρο 4 «Σκοπός» του καταστατικού της μονοπρόσωπης ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας «ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε» με αριθμό ΓΕΜΗ: 15122333000.

Ε) Την 04/06/2021 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2557711, η από 03/06/2021 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία προστέθηκε το άρθρο 31, τροποποιήθηκαν τα άρθρα 7, 1, και αναριθμήθηκε το καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με τη νέα επωνυμία «ΤΑΣΟΥΛΑΣ Ι.Κ.Ε», το διακριτικό τίτλο CAVA DIAPON και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 15122333000. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του όπως αυτό είχε καταρτιστεί στις 03 Ιουνίου του έτους 2021 με την υπ' αριθμ.26.349/03.06.2021 συμβολαιογραφική πράξη του συμβολαιογράφου Κερκύρας Φιλήμονα Διονυσίου Παϊπέτη «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΔΙΑ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΜΕ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΚΤΙΣΜΑ- ΤΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 774.287,00 ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 17 ΤΟΥ Ν 4548/2018 ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 1.156.140,95 ΕΥΡΩ».

ΣΤ) Την 05/07/2021 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2575386, η από 02/07/2021 Πράξη του Διαχειριστή της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία: ΤΑΣΟΥΛΑΣ Ι.Κ.Ε, και διακριτικό τίτλο: CAVA DIAPON και με αριθμό ΓΕΜΗ 15122333000, με την οποία πιστοποιήθηκε η ολοσχερής καταβολή της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου

ύψους 774.287 Ευρώ, που αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση των εταίρων της 31/12/2020.

Ζ) Την 07/06/2021 η υπ' αριθμ.26.349/03.06.2021 συμβολαιογραφική πράξη του συμβολαιογράφου Κερκύρας Φιλήμονα Διονυσίου Παϊπέτη καταχωρήθηκε στο Κτηματολογικό Γραφείο Κέρκυρας με αριθμό καταχώρησης 1.036.

Ι) Σήμερα με το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΣΟΥΛΑΣ Ι.Κ.Ε» συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά μεταξύ των εταίρων τα εξής:

1. Η METABIBAZOYΣA έχει στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή της 774.287 εταιρικά μερίδια της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε) με την επωνυμία «ΤΑΣΟΥΛΑΣ Ι.Κ.Ε.» με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 151223333000 βάσει του αριθ. 26.349/3.6.2021 Συμβολαίου του συμβολαιογράφου Κέρκυρας Φιλήμονα Διονυσίου Παϊπέτη.
2. Η METABIBAZOYΣA έχει καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο αρχόμενο σε ευρώ 4.432.350,00 και διαιρείται σε 147.745 κοινές ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία ευρώ 30,00 έκαστη μετοχή.
3. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ έχει στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή του 27.186 κοινές ονομαστικές μετοχές της METABIBAZOYΣAΣ δυνάμει του καταλόγου των μετόχων που είχαν δικαίωμα ψήφου στην από 30/07/2021 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της METABIBAZOYΣAΣ.
4. Η METABIBAZOYΣA πιστοποιεί με παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων ότι η μετοχική ιδιότητα του ΑΓΟΡΑΣΤΗ στην εταιρεία προκύπτει με βάση τα στοιχεία του Βιβλίου Μετόχων της METABIBAZOYΣAΣ. Προς απόδειξη τούτου, στο παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων επισυνάπτεται το Βιβλίο Μετόχων της METABIBAZOYΣAΣ το οποίο και θα υπογραφεί προς επιβεβαίωση τις μετοχικής ιδιότητας του ΑΓΟΡΑΣΤΗ.
5. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ, δυνάμει της από 30/7/2021 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της METABIBAZOYΣAΣ αποχώρησε από το μετοχικό κεφάλαιο της METABIBAZOYΣAΣ δια ακυρώσεως του συνόλου των

μετοχών που κατέχει, ήτοι 27.186 κοινές ονομαστικές μετοχές έναντι των οποίων η METABIBAZOYΣΑ του οφείλει το ποσό των ευρώ 815.580,00.

6. Με την ίδια απόφαση της από 30/7/2021 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της METABIBAZOYΣΑΣ συμφωνήθηκε η μείωση κεφαλαίου να γίνει σε είδος σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν 4548/2018 με τη μεταβίβαση 774.287 εταιρικών μεριδίων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε) με την επωνυμία «ΤΑΣΟΥΛΑΣ Ι.Κ.Ε.» με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 151223333000.
7. Δυνάμει εξουσιοδότησης της από 30/7/2021 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της η METABIBAZOYΣΑ, έναντι οφειλής ποσού ευρώ 815.580,00, μεταβιβάζει με εισφορά λόγω μείωσης του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το άρθρο 31 του Ν 4548/2018, σήμερα δια του παρόντος στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ το σύνολο των εταιρικών μεριδίων που κατέχει στην Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε) με την επωνυμία «ΤΑΣΟΥΛΑΣ Ι.Κ.Ε.» με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 151223333000, ήτοι 774.287 εταιρικά μερίδια έναντι ποσού ευρώ 808.670. Το τίμημα της μεταβίβασης ορίστηκε ως δίκαιο και εύλογο με βάση την από 30/7/2021 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της METABIBAZOYΣΑΣ και είναι αυτό που προέκυψε με την από 08/07/2021 Έκθεση Αποτίμησης του άρθρου 17 του Ν 4548/2018, της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.».
8. Οι συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν ότι το συμφωνημένο αυτό τίμημα είναι δίκαιο, εύλογο και αληθινό.
9. Η METABIBAZOYΣΑ δηλώνει ότι τα μεταβιβαζόμενα εταιρικά μερίδια είναι ελεύθερα από κάθε βάρος, χρέος, κατάσχεση, συντηρητική ή αναγκαστική, μεσεγγύηση, εκνίκηση τρίτου, ενεχυρίαση, οφειλή φόρων δημοσίου και κάθε είδους φόρων και τελών, προικώου και κληρονομικού δικαίου, φιλονικία, διένεξη, αμφισβήτηση, διεκδίκηση και γενικά ελεύθερες από κάθε νομικό ελάττωμα.
10. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων από τη METABIBAZOYΣΑ στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ δεν απαγορεύεται ούτε προσκρούει στο καταστατικό της

Εταιρείας ή στο νόμο ή σε οποιαδήποτε σύμβαση, στην οποία να έχει συμβληθεί η METABIBAZOYΣA.

11. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ δηλώνει ότι γνωρίζει την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και ότι η Εταιρεία είναι από νομική άποψη απολύτως εντάξει.
12. Έτσι η METABIBAZOYΣA αποξενώνεται γενικά από κάθε τίτλο και δικαίωμά του στα παραπάνω εταιρικά μερίδια και καθιστά και αναγνωρίζει τον Αγοραστή κύριο, νομέα και κάτοχο των μετοχών και των μερισματοποδείξεών τους που δικαιούνται να τις κατέχει, νέμεται και διαθέτει κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας.
13. Όλοι οι όροι της παρούσης θεωρούνται ουσιώδεις, τροποποίηση δε αυτών θα επέρχεται και αποδεικνύεται μόνον εγγράφως.
14. Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των μερών που θα ανακύψει από την παρούσα ή εξαιτίας αυτής αρμόδια κατά τόπο είναι αποκλειστικά τα Δικαστήρια της έδρας της METABIBAZOYΣΑΣ.
15. Τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι παραιτούνται παντός δικαιώματός τους προσβολής ή διαρρήξεως της παρούσας μεταβίβασης (συμπεριλαμβανομένων και των λόγων που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179, 288 και 388 του Αστικού Κώδικα).
16. Μετά ταύτα επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις στο Καταστατικό της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε) με την επωνυμία «ΤΑΣΟΥΛΑΣ Ι.Κ.Ε.» με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 151223333000 όπως ίσχυε βάσει του αριθ. 26.349/3.6.2021 Συμβολαίου του συμβολαιογράφου Κέρκυρας Φιλήμονα Διονυσίου Παιπέτη ως εξής:

16.1 Τροποποίηση του άρθρου 1 ως εξής:

Συστήνεται Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε) με επωνυμία: «ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε» και διακριτικό τίτλο «ΚΑΒΑ ΔΙΑΠΟΝ» ή «CAVA DIAPON».

Για τις σχέσεις της Εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται «TASOULAS SINGLE MEMBER P.C».

16.2 Τροποποίηση του άρθρου 7 ως εξής:

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ οκτακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες διακόσια ογδόντα επτά (824.287,00 €), που διαιρείται σε οκτακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες διακόσια ογδόντα επτά (824.287) εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) το καθένα, και βεβαιώνεται από τον μοναδικό εταίρο ότι είναι πλήρως και ολοσχερώς καταβεβλημένο.

2. Ο συνολικός αριθμός των εταιρικών μεριδίων ανέρχεται στα οκτακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες διακόσια ογδόντα επτά (824.287) εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) το καθένα, τα οποία αντιστοιχούν σε οκτακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες διακόσια ογδόντα επτά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, μηδέν (0) μερίδια εξωκεφαλαιακών εισφορών και σε μηδέν (0) εταιρικά μερίδια εγγυητικών εισφορών.

3. Στο κεφάλαιο της εταιρείας συμμετέχει ο μοναδικός εταίρος της Εταιρείας Σπυρίδων Τασούλας του Λάμπρου και της Σπυριδούλας, κάτοικος Κερκύρας, που γεννήθηκε στη Κέρκυρα την 08.08.1986, κάτοχος ΑΦΜ 135666046 Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας, κάτοχος του με αριθμό ΑΟ954549/17/6/2021/Α.Δ.Τ που έχει εκδοθεί από την Υ.Α Κέρκυρας, κάτοχος ηλεκτρονικής διεύθυνσης :tasoulas.s@me.com. Ο μοναδικός εταίρος, μετέχει στα κέρδη κατά το ποσοστό που αντιστοιχεί στον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που κατέχει στην εταιρεία δηλαδή κατά ποσοστό 100%.

4. Η κεφαλαιακή εισφορά του μοναδικού εταίρου καλύφθηκε ως εξής:

4.1 Με χρηματικές καταβολές ποσού ευρώ πενήντα χιλιάδων (50.000,00 €) και 50.000 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00€) έκαστο, ήδη καταβληθέν τοις μετρητοίς κατά την αρχική σύσταση της Εταιρείας.

4.2 Με εισφορά σε είδος Ακινήτων-Κτίσματος μετά του περιεχόμενου εξοπλισμού-εγκαταστάσεων αποτιμώμενης αξίας ευρώ επτακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια ογδόντα επτά (774.287) και 774.287 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00€) έκαστο, κατ'αναλογική εφαρμογή του άρθρου 17 του Ν 4548/2018, συμφώνως με

την από 8/12/2020 Έκθεση Αποτίμησης η οποία επισυνάφθηκε στην υπ' αριθμ.26.349/03.06.2021 συμβολαιογραφική πράξη του συμβολαιογράφου Κερκύρας Φιλήμονα Διονυσίου Παϊπέτη και καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2557711/04.06.2021.

16.3 Απαλοιφή του άρθρου 31 και εκ νέου αναρίθμηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας σε ενιαίο κείμενο ως ακολούθως:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε» ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΚΑΒΑ ΔΙΑΠΟΝ» ή « CAVA DIAPON» ΚΑΙ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 151223333000 σύμφωνα με την Γενική

Συνέλευση των εταίρων της 30/07/2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΙΔΙΟΤΗΤΑ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία με επωνυμία: **«ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε»** και διακριτικό τίτλο **«ΚΑΒΑ ΔΙΑΠΟΝ»** ή **« CAVA DIAPON»**. Για τις σχέσεις της Εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται **«TASOULAS SINGLE MEMBER P.C»**.

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

2. Μεταφορά της έδρας της εταιρείας σε άλλη χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου δεν επιφέρει τη λύση της εταιρείας, υπό τον όρο ότι η χώρα αυτή αναγνωρίζει τη μεταφορά και τη συνέχιση της νομικής προσωπικότητας. Ο διαχειριστής καταρτίζει έκθεση, στην οποία εξηγούνται οι συνέπειες της μεταφοράς

για τους εταίρους, τους δανειστές και τους εργαζόμενους. Η έκθεση αυτή, μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις μεταφοράς της έδρας καταχωρούνται στο Γ.Ε.Μ.Η. και τίθενται στη διάθεση των εταίρων, των δανειστών και των εργαζομένων. Η απόφαση μεταφοράς δεν λαμβάνεται αν δεν παρέλθουν δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση των ανωτέρω. Η μεταφορά της καταστατικής έδρας της εταιρείας λαμβάνεται με ομόφωνη απόφαση των εταίρων. Η αρμόδια Υπηρεσία καταχώρισης στο Γ.Ε.Μ.Η. μπορεί να απορρίψει την αίτηση καταχώρισης της μεταφοράς για λόγους δημόσιου συμφέροντος.

3. Η εταιρεία με ομόφωνη απόφαση των εταίρων μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, εντός της Ελλάδας .

Άρθρο 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) έτη και αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η.

2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση των εταίρων, που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.5 Ν.4072/2012.

Άρθρο 4

Σκοπός

Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (Ι.Κ.Ε.) :

Η εμπορία τροφίμων και ποτών γενικώς Ελληνικών ή ξένων

Η εμπορία όλων των ειδών απορρυπαντικών που παράγονται στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό ή συσκευάζονται στο εσωτερικό κάθε μορφής και κατηγορίας,

Η εμπορία τυποποιημένων τροφών γενικά

Η εμπορία χάρτου και ειδών χαρτικής

Η εμπορία οίνων και ποτών Ελληνικών ή ξένων κάθε μορφής και κατηγορίας

Η εισαγωγή από το εξωτερικό τροφών και τροφίμων νωπών ή τυποποιημένων και η μεταπώληση αυτών χονδρικά ή λιανικά,

Η αντιπροσώπευση ξένων οίνων, εμπορίας παντός είδους τροφίμων, ποτών απορρυπαντικών, πλαστικών ειδών με κέρδος ή με προμήθεια,

Η εξαγωγή και εμπορία τροφίμων γενικά, νωπών και τυποποιημένων, απορρυπαντικών, πλαστικών ειδών και ποτών και η πώληση για κέρδος ή για προμήθεια,

Η αγορά και μεταπώληση ή η αντιπροσώπευση παντός είδους πέραν των τροφίμων, τροφών, ποτών, απορρυπαντικών, ειδών χαρτικής και χάρτου, πλαστικών ειδών, ειδών ενδύσεως, ρουχισμού, επιπλώσεων, μηχανημάτων και γενικά το εμπόριο κάθε είδους το οποίο αποτελεί αντικείμενο θεμιτής συναλλαγής και δεν αντίκειται στην καλή πίστη και στα χρηστά ήθη και κάθε εμπορική δραστηριότητα,

Η άσκηση και λειτουργία τουριστικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων γενικά,

Η άσκηση και λειτουργία οικοδομικών επιχειρήσεων γενικά,

Οποιαδήποτε άλλη εργασία συναφής προς τις πιο πάνω γενικές γραμμές αναφερόμενες, την οποία θα αποφασίσει η γενική συνέλευση των εταίρων.

Η εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων

Η διαχείριση ακινήτων και ανέγερση κατοικιών

Η αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων

Οι υπηρεσίες συμβουλών σε θέματα επιμελητείας (logistic)

Οι υπηρεσίες διαμεσολάβησης στη μεταφορά αγαθών

Οι υπηρεσίες διαμεταφοράς εμπορευμάτων

Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics)

Οι υπηρεσίες συσκευασίας και αποθήκευσης εμπορευμάτων

Η Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων

Οι υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων, χωρίς οδηγό

Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να συμμετέχει και να συνεργάζεται με κάθε άλλη επιχείρηση στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή που έχει τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό.

Η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ναυτιλιακές Εταιρείες Πλοίων αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α) ή άλλες νομικές οντότητες με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί, συνεργάζεται ή συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες, ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας.

Άρθρο 5

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

1. Σε κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο και το συνολικό ποσό των εγγυητικών εισφορών του άρθρου 79 του Ν.4072/2012, ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρείας, η έδρα της και η ακριβής της διεύθυνση, καθώς και αν η εταιρεία βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Αναφέρεται επίσης η ιστοσελίδα της εταιρείας.

2. Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη σύστασή της να αποκτήσει εταιρική ιστοσελίδα, όπου πρέπει να εμφανίζονται με μέριμνα και ευθύνη του διαχειριστή τα ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις των εταίρων με την κατηγορία εισφορών του καθενός, το πρόσωπο που ασκεί τη διαχείριση, καθώς και οι πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου.

Στο Γ.Ε.ΜΗ. καταχωρίζεται και η ιστοσελίδα της εταιρείας. Περισσότερες εταιρείες μπορούν να έχουν κοινή ιστοσελίδα, αν το περιεχόμενό της είναι σαφώς διακριτό ανά εταιρεία.

Ενόσω η εταιρεία δεν διαθέτει εταιρική ιστοσελίδα, είναι υποχρεωμένη να δίδει ή να αποστέλλει δωρεάν και χωρίς καθυστέρηση τις πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου σε οποιονδήποτε τις ζητεί.

Άρθρο 6

Δημοσιότητα της Εταιρείας

Η σύσταση της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας γίνεται με εγγραφή της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

Στο Γ.Ε.ΜΗ. υποβάλλονται στη δημοσιότητα που προβλέπεται από το άρθρο 16 του Ν.3419/2005 και οι τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και όσα άλλα στοιχεία αναφέρονται στο Νόμο αυτό καθώς και στο Ν.4072/2012. Ως προς τα αποτελέσματα της εγγραφής της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και της καταχώρισης σε αυτό των άλλων στοιχείων της παραγράφου 2 του άρθρου 52 του Ν.4072/2012 ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.3419/2005.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 7

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ οκτακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες διακόσια ογδόντα επτά (824.287,00 €), που διαιρείται σε οκτακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες διακόσια ογδόντα επτά (824.287) εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) το καθένα, και βεβαιώνεται από τον μοναδικό εταίρο ότι είναι πλήρως και ολοσχερώς καταβεβλημένο.
2. Ο συνολικός αριθμός των εταιρικών μεριδίων ανέρχεται στα οκτακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες διακόσια ογδόντα επτά (824.287) εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) το καθένα, τα οποία αντιστοιχούν σε οκτακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες διακόσια ογδόντα επτά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, μηδέν (0) μερίδια εξωκεφαλαιακών εισφορών και σε μηδέν (0) εταιρικά μερίδια εγγυητικών εισφορών.
3. Στο κεφάλαιο της εταιρείας συμμετέχει ο μοναδικός εταίρος της Εταιρείας Σπυρίδων Τασούλας του Λάμπρου και της Σπυριδούλας, κάτοικος Κερκύρας, που γεννήθηκε στη Κέρκυρα την 08.08.1986, κάτοχος ΑΦΜ 135666046 Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας, κάτοχος του με αριθμό ΑΟ954549/17/6/2021/ Α.Δ.Τ που έχει εκδοθεί από την Υ.Α Κέρκυρας, κάτοχος ηλεκτρονικής διεύθυνσης :tasoulas.s@me.com. Ο μοναδικός εταίρος, μετέχει στα κέρδη κατά το ποσοστό που αντιστοιχεί στον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που κατέχει στην εταιρεία δηλαδή κατά ποσοστό 100%.

4. Η κεφαλαιακή εισφορά του μοναδικού εταίρου καλύφθηκε ως εξής:

4.1 Με χρηματικές καταβολές ποσού ευρώ πενήντα χιλιάδων (50.000,00 €) και 50.000 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00€) έκαστο, ήδη καταβληθέν τοις μετρητοίς κατά την αρχική σύσταση της Εταιρείας.

4.2 Με εισφορά σε είδος Ακινήτων-Κτίσματος μετά του περιεχόμενου εξοπλισμού-εγκαταστάσεων αποτιμώμενης αξίας ευρώ επτακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια ογδόντα επτά (774.287) και 774.287 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00€) έκαστο, κατ'αναλογική εφαρμογή του άρθρου 17 του Ν 4548/2018, συμφώνως με την από 8/12/2020 Έκθεση Αποτίμησης η οποία επισυνάφθηκε στην υπ' αριθμ.26.349/03.06.2021 συμβολαιογραφική πράξη του συμβολαιογράφου Κερκύρας Φιλήμονα Διονυσίου Παϊπέτη και καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2557711/04.06.2021.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 8

1. Η μεταβίβαση και η επιβάρυνση των μεριδίων Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας εν ζωή ή αιτία θανάτου είναι ελεύθερη, με την επιφύλαξη των άρθρων 84, 85, 86, 87 και 88 του Ν.4072/2012 .

Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα μερίδια κάθε εταίρου αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του.

2. Εταίρος με μερίδια που αντιστοιχούν σε εξωκεφαλαιακή ή εγγυητική εισφορά, που δεν έχει εξ ολοκλήρου καταβληθεί, δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσει τα μερίδιά του, ενόσω δεν εξαγοράζει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από αυτές σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν.4072/2012.

3. Η μεταβίβαση ή επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή γίνεται εγγράφως και επάγεται αποτελέσματα ως προς την εταιρεία και τους εταίρους από τη γνωστοποίηση σε αυτή της μεταβίβασης. Η γνωστοποίηση αυτή είναι έγγραφη και υπογράφεται από

τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα. Η κοινοποίηση του εγγράφου γνωστοποίησης στην εταιρεία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Ο διαχειριστής οφείλει να καταχωρίζει αμέσως τη μεταβίβαση στο βιβλίο των εταίρων, υπό την προϋπόθεση ότι τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση, όπως προβλέπονται στο νόμο και το παρόν καταστατικό. Ως προς τους τρίτους η μεταβίβαση θεωρείται ότι έγινε από την καταχώριση στο βιβλίο των εταίρων.

4. Σε κάθε μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους υφιστάμενους εταίρους κατά την αναλογία συμμετοχής εκάστου. Για το λόγο αυτό προ εκάστης μεταβίβασης ο εταίρος που μεταβιβάζει υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στους λοιπούς εταίρους την πρόθεσή του να μεταβιβάσει και το τίμημα μεταβίβασης θέτοντας σε αυτούς προθεσμία 10 ημερών για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης.

Μετά την άπρακτη πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας τα εταιρικά μερίδια μπορούν να μεταβιβασθούν σε οποιονδήποτε.

5. Σε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικού μεριδίου εφόσον αυτή δεν πραγματοποιηθεί κατά την διαδικασία του όρου 5 του παρόντος, η Εταιρεία δύναται να υποδείξει αγοραστή εταίρο ή τρίτο με τίμημα που θα καθορίσει το αρμόδιο Δικαστήριο εφόσον οι εταίροι δεν προσδιορίσουν το τίμημα μεταβίβασης με ομόφωνη απόφασή τους .

6. Σε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικού μεριδίου αιτία θανάτου οι επιζώντες εταίροι θα έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά του μεριδίου του θανόντος κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρεία.

7. Η εταιρεία δεν επιτρέπεται να αποκτά, άμεσα ή έμμεσα, δικά της μερίδια. Μερίδια που αποκτώνται, με οποιοδήποτε τρόπο, παρά τη διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ακυρώνονται αυτοδικαίως. Σε περίπτωση συγχώνευσης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας με απορρόφηση άλλης εταιρείας, η οποία κατέχει μερίδια της πρώτης, τα μερίδια αυτά ακυρώνονται αυτοδικαίως με τη συντέλεση της συγχώνευσης. Στις παραπάνω περιπτώσεις ο διαχειριστής οφείλει με πράξη του να προβεί χωρίς καθυστέρηση στη διαπίστωση της μείωσης του αριθμού των εταιρικών μεριδίων και ενδεχομένως της αντίστοιχης μείωσης κεφαλαίου και να προβεί στη σχετική καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.. Η κατάσχεση των εταιρικών μεριδίων είναι δυνατή ακόμη

και αν η μεταβίβαση τούτων αποκλείεται ή υπόκειται σε περιορισμούς. Η κατάσχεση γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 1022 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η σχετική αίτηση του δανειστή και η απόφαση του δικαστηρίου που διατάσσει την κατάσχεση επιδίδονται και στην εταιρεία. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει ως πρόσφορο μέσο για την αξιοποίηση του δικαιώματος κατά το άρθρο 1024 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων σε εταίρους ή σε πρόσωπο που υποδεικνύει η εταιρεία με πληρωμή πλήρους τιμήματος, που προσδιορίζεται από το δικαστήριο. Το δικαστήριο λαμβάνει γνώση του ενδιαφέροντος των εταίρων ή του τρίτου που υποδεικνύεται από την εταιρεία με οποιονδήποτε πρόσφορο δικονομικό τρόπο.

8. Σε περίπτωση πτώχευσης εταίρου τα εταιρικά του μερίδια ανήκουν στην πτωχευτική περιουσία και εκποιούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 146 του Πτωχευτικού Κώδικα. Αντί της εκποίησης, το πτωχευτικό δικαστήριο μπορεί να διατάξει, μετά από αίτηση της εταιρείας, τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων σε εταίρους ή τρίτους που υποδεικνύει η εταιρεία, με καταβολή στον πιστωτή πλήρους τιμήματος, που προσδιορίζεται από το δικαστήριο.

Άρθρο 9

Είσοδος νέου εταίρου – Νέες εισφορές από υπάρχοντες εταίρους

Για την είσοδο νέου εταίρου ή την ανάληψη νέων εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, απαιτείται ομόφωνη απόφαση των εταίρων. Η απόφαση αυτή πρέπει να μνημονεύει τον αριθμό των αποκτώμενων μεριδίων και την εισφορά που πρόκειται να αναληφθεί. Αν η απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί λόγω αντιρρήσεων εταίρου ή εταίρων, των οποίων μειώνονται τα ποσοστά, το δικαστήριο μπορεί μετά από αίτηση της εταιρείας να επιτρέψει την είσοδο του εταίρου ή την ανάληψη εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, που επιβάλλεται από το συμφέρον της εταιρείας. Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, όπου για την είσοδο νέου εταίρου απαιτείται η απόφαση της πλειοψηφίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 10

Διαχειριστές – Ορισμός διαχειριστών

Διαχειριστής δια του παρόντος ορίζεται ο Σπυρίδων Τασούλας του Λάμπρου και της Σπυριδούλας, κάτοικος Κερκύρας, που γεννήθηκε στη Κέρκυρα την 08.08.1986, κάτοχος ΑΦΜ 173416867 Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ095721/29.12.2005 Α.Δ.Τ που έχει εκδοθεί από την Υ.Α Κέρκυρας και ηλεκτρονική διεύθυνση email

Άρθρο 11

Εξουσίες διαχειριστή – αμοιβή διαχειριστή

1. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.
2. Πράξεις του διαχειριστή, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του διαχειριστή της εταιρείας, που προκύπτουν από το παρόν ή από απόφαση των εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.
3. Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων εξουσιών του σε εταίρους ή τρίτους με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο προσδιορίζοντας και τον χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσεως της πληρεξουσιότητας.
4. Ο διαχειριστής δύναται με απόφαση του να ορίσει αμοιβή διαχειριστή
5. Ο διορισμός ,η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή υπόκεινται σε δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.3419/2005.

Άρθρο 12

Υποχρέωση πίστωσης

1. Ο διαχειριστής έχει υποχρέωση πίστωσης απέναντι στην εταιρεία. Οφείλει ιδίως:

(α) Να μην επιδιώκει ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας,

(β) Να αποκαλύπτει έγκαιρα στους εταίρους τα ίδια συμφέροντά του, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά του, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους,

(γ) Να μη διενεργεί πράξεις για λογαριασμό του ίδιου ή τρίτων, που ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας ούτε να είναι εταίρος ή μέτοχος οιασδήποτε μορφής εταιρείας που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό, εκτός αν οι εταίροι αποφασίσουν ότι επιτρέπονται τέτοιες πράξεις με ομόφωνη απόφασή τους.

(δ) Να τηρεί εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις..

2. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του παρόντος, η εταιρεία δικαιούται αντί αποζημίωσης να απαιτεί, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του διαχειριστή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται μετά από έξι (6) μήνες από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν στους εταίρους και σε κάθε περίπτωση μετά από τριετία.

Άρθρο 13

Τήρηση βιβλίων

Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί:

(α) «βιβλίο εταίρων», στο οποίο καταχωρίζει τα ονόματα των εταίρων, τη διεύθυνσή τους, τον αριθμό των μεριδίων που κατέχει κάθε εταίρος, το είδος της εισφοράς που εκπροσωπούν τα μερίδια, τη χρονολογία κτήσεως και μεταβίβασης ή επιβάρυνσης αυτών και τα ειδικά δικαιώματα που παρέχει το καταστατικό στους εταίρους και

(β) «ενιαίο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων και αποφάσεων της διαχείρισης». Στο τελευταίο αυτό βιβλίο καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις των εταίρων και οι αποφάσεις της διαχείρισης που λαμβάνονται από περισσότερους διαχειριστές και δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή ανεξάρτητα από τον αριθμό των διαχειριστών, συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ..

2. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις των εταίρων και του διαχειριστή έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο.

Άρθρο 14

Ευθύνη διαχειριστή

1. Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του Ν.4072/2012, του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων των εταίρων, καθώς και για κάθε διαχειριστικό πταίσμα. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύνομη απόφαση των εταίρων ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Αν περισσότεροι διαχειριστές ενήργησαν από κοινού, ευθύνονται εις ολόκληρο.

2. Με απόφαση των εταίρων μπορεί να απαλλάσσεται ο διαχειριστής μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μόνο για τα διαχειριστικά πταίσματα, εκτός αν οι εταίροι παρέχουν ομόφωνα γενική απαλλαγή.

3. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης.

4. Την αγωγή της εταιρείας για αποζημίωση ασκεί και οποιοσδήποτε εταίρος ή διαχειριστής της εταιρείας. Με απόφαση των εταίρων μπορεί να ορίζεται ειδικός εκπρόσωπος της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης.

Άρθρο 15

Διορισμός – ανάκληση – έλλειψη διαχειριστή -

Δημοσιότητα

Ο διαχειριστής που ασκεί καταστατική διαχείριση ανακαλείται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται ως ορίζει το καταστατικό.

Σε περίπτωση περισσότερων διαχειριστών, δύναται ένας ή περισσότεροι από αυτούς να διορίζονται και να ανακαλούνται από συγκεκριμένο εταίρο. Η ανάκληση τέτοιου διαχειριστή πρέπει να συνοδεύεται από διορισμό νέου. Ενόσω αυτός που έχει το δικαίωμα δεν προβαίνει σε διορισμό διαχειριστή ή δεν αντικαθιστά το διαχειριστή που ανακάλεσε, η διαχείριση διενεργείται από τους υπόλοιπους διαχειριστές.

Αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο μπορεί να ανακαλεί το διαχειριστή που ασκεί καταστατική διαχείριση μετά από αίτηση εταίρων που κατέχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Ως σπουδαίος λόγος θεωρείται ιδίως η σοβαρή παράβαση καθηκόντων ή η ανικανότητα προς τακτική διαχείριση. Συμφωνία για μη ανάκληση από το δικαστήριο για σπουδαίο λόγο είναι άκυρη.

Σε περίπτωση ανάκλησης διαχειριστή τη διαχείριση ασκούν οι λοιποί διαχειριστές, ο εταίρος όμως ή οι εταίροι που είχαν διορίσει τον ανακληθέντα διαχειριστή μπορούν να διορίσουν άλλο πρόσωπο στη θέση του. Αν δεν υπάρχουν άλλοι διαχειριστές και ενόσω οι εταίροι δεν προβαίνουν σε διορισμό νέου διαχειριστή, ισχύει η νόμιμη διαχείριση.

Σε περίπτωση ανάκλησης του διαχειριστή κατά το άρθρο 59 του Ν.4072/2012 καθώς και σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης αυτού για άλλο λόγο, ο νέος διαχειριστής διορίζεται με απόφαση των εταίρων ως ορίζεται στο άρθρο 18 παρ. 5 κατωτέρω.

Κάθε εταίρος ή διαχειριστής μπορεί να συγκαλεί τη συνέλευση των εταίρων για εκλογή νέου διαχειριστή.

Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή υπόκεινται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.3419/2005. Η έλλειψη δημοσιότητας έχει τις συνέπειες της παρ.3 του άρθρου 16 του Ν.3419/2005.

Ελάττωμα ως προς το διορισμό του διαχειριστή δεν αντιτάσσεται στους τρίτους, εφόσον τηρήθηκαν οι σχετικές με το διορισμό του διατυπώσεις δημοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ., εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν το ελάττωμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 16

Αρμοδιότητα Εταίρων

1. Οι εταίροι αποφασίζουν για κάθε εταιρική υπόθεση.
2. Οι εταίροι είναι οι μόνοι αρμόδιοι να λαμβάνουν αποφάσεις για τα κατωτέρω θέματα:
 - (α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και η μείωση του κεφαλαίου,
 - (β) Για το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, με την επιφύλαξη του άρθρου 60 του Ν.4072/2012.
 - (γ) Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τη διανομή κερδών, το διορισμό ελεγκτή και την απαλλαγή του διαχειριστή από την ευθύνη,
 - (δ) Για τον αποκλεισμό εταίρου,
 - (ε) Για τη λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειάς της, και
 - (στ) Για τη μετατροπή ή τη συγχώνευση της εταιρείας.

Άρθρο 17

Συνέλευση των εταίρων

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 73 του Ν.4072/2012, οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση.
2. Η συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά κατ' έτος το αργότερο έως τη δεκάτη (10^η) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (τακτική συνέλευση).

Οι αποφάσεις των εταίρων, αν είναι ομόφωνες, μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση, (καθολική συνέλευση). Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι εταίροι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε έγγραφο, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους

τους εταίρους με αναφορά των μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των εταίρων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Τα παραπάνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν.4072/2012.

Άρθρο 18

Σύγκληση- Λήψη αποφάσεων

1. Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από το διαχειριστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, σε κάθε περίπτωση όμως προ οκτώ (8) τουλάχιστον ημερών. Η ημέρα της σύγκλησης και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή. Απαιτείται προσωπική πρόσκληση των εταίρων με κάθε κατάλληλο μέσο, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

2. Εταίροι που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται να ζητήσουν από το διαχειριστή τη σύγκληση συνέλευσης προσδιορίζοντας τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αν ο διαχειριστής μέσα σε δέκα (10) ημέρες δεν συγκαλέσει τη συνέλευση, οι αιτούντες εταίροι προβαίνουν οι ίδιοι στη σύγκληση με την προταθείσα ημερήσια διάταξη.

3. Η πρόσκληση της συνέλευσης πρέπει να περιέχει με ακρίβεια τον τόπο και το χρόνο, όπου θα λάβει χώρα η συνέλευση, τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εταίρων, καθώς και λεπτομερή ημερήσια διάταξη.

4. Κατά παρέκκλιση από τις προηγούμενες διατάξεις η συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει εγκύρως, αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται και συναινούν (καθολική συνέλευση).

Η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Αν δεν αναφέρεται ο τόπος αυτός, η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και οπουδήποτε αλλού, αν συναινούν όλοι οι εταίροι.

Στη συνέλευση μετέχουν όλοι οι εταίροι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο. Έχουν το δικαίωμα να λάβουν το λόγο και να ψηφίσουν.

5. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου. Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος με τον αριθμό αυτών.

Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκείται από εταίρο, διαχειριστή ή μη, αν πρόκειται να αποφασισθεί ο ορισμός ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγή δίκης εναντίον του (Ν.4072/2012 άρθρο 67 παράγραφος 4) ή η απαλλαγή από την ευθύνη του (Ν.4072/2012 άρθρο 67 παράγραφος 2) ή ο αποκλεισμός του από την εταιρεία κατ' άρθρο 93 του άνω Νόμου.

Ολες οι αποφάσεις της συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία του αριθμού των εταίρων ,που εκπροσωπούν την πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων .Οι αποφάσεις της συνέλευσης δεσμεύουν τους απόντες ή τους διαφωνούντες εταίρους.

Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του Ν.4072/2012, περιπτώσεις α', δ', ε' και στ', η συνέλευση αποφασίζει με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Οι αποφάσεις των εταίρων καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν.4072/2012.

Απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το παρόν καταστατικό ή κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας υπό τους όρους του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα, ακυρώνεται από το δικαστήριο. Η ακύρωση μπορεί να ζητείται από το διαχειριστή, καθώς και από κάθε εταίρο που δεν παρέστη στη συνέλευση ή αντιτάχθηκε στην απόφαση, με αίτηση που υποβάλλεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την καταχώρισή της στο βιβλίο πρακτικών. Ο αιτών μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο το διορισμό ειδικού εκπροσώπου της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης. Η τελεσίδικη απόφαση περί ακυρότητας ισχύει έναντι πάντων. Αν η προσβαλλόμενη απόφαση της συνέλευσης καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., καταχωρίζεται και η δικαστική απόφαση που την ακυρώνει.

Απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που είναι αντίθετη στο νόμο ή το παρόν καταστατικό είναι άκυρη. Η ακυρότητα αναγνωρίζεται από το δικαστήριο ύστερα από

αίτηση που υποβάλλεται από κάθε πρόσωπο το οποίο έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την καταχώριση της απόφασης στο βιβλίο πρακτικών. Σε περίπτωση που με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού ο σκοπός της εταιρείας καθίσταται παράνομος ή αντικείμενος στη δημόσια τάξη, καθώς και όταν από την απόφαση προκύπτει διαρκής παράβαση διατάξεων αναγκαστικού δικαίου, η προβολή της ακυρότητας δεν υπόκειται σε προθεσμία.

Απόφαση που αποτυπώνεται σε έγγραφο, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 73 του Ν.4072/2012 ή που είναι αντίθετη στο νόμο ή το παρόν καταστατικό, είναι άκυρη. Τα δύο τελευταία εδάφια της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 19

Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου

Η αύξηση του κεφαλαίου γίνεται με αύξηση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος όλοι οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στο νέο κεφάλαιο, ανάλογα με τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που έχει ο καθένας. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται με δήλωση προς την εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την καταχώριση της απόφασης των εταίρων στο Γ.Ε.ΜΗ. Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να καταργείται ή να περιορίζεται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με ποσοστό των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Αν η απόφαση αυτή δεν μπορεί να ληφθεί λόγω αντιρρήσεων εταίρου ή εταίρων, των οποίων μειώνονται τα ποσοστά, αποφασίζει σχετικά το αρμόδιο δικαστήριο μετά την αίτηση της εταιρείας.

Άρθρο 20

Μείωση εταιρικού κεφαλαίου

Η μείωση κεφαλαίου γίνεται με ακύρωση υφιστάμενων μεριδίων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές και με τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των εταίρων που έχουν τέτοια μερίδια.

Η μείωση δεν επιτρέπεται να επιφέρει μηδενισμό του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται ταυτόχρονη αύξηση τούτου. Σε περίπτωση μείωσης του κεφαλαίου το αποδεσμευόμενο ενεργητικό μπορεί να αποδίδεται στους εταίρους με μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές, μόνο αν οι εταιρικοί δανειστές δεν προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προβολή αντιρρήσεων πρέπει να γίνει με δήλωση των δανειστών προς την εταιρεία μέσα σε ένα (1) μήνα από την καταχώριση της απόφασης των εταίρων για μείωση του κεφαλαίου στο Γ.Ε.ΜΗ. Αν υπάρξει τέτοια δήλωση, αποφαινεται το δικαστήριο μετά από αίτημα της εταιρείας. Το δικαστήριο μπορεί να επιτρέψει την απόδοση του ενεργητικού στους εταίρους ή να την εξαρτήσει από εξόφληση του δανειστή, παροχή σε αυτόν επαρκών ασφαλειών ή ανάληψη προσωπικής υποχρέωσης από εταίρους. Εάν υποβληθούν αντιρρήσεις από περισσότερους δανειστές, εκδίδεται μία απόφαση ως προς όλες.

Άρθρο 21

Έξοδος εταίρου

1. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρείας για σπουδαίο λόγο με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται μετά από αίτησή του.
2. Ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των μεριδίων του. Αν τα μέρη δεν συμφωνούν στην αποτίμηση ή το παρόν καταστατικό δεν ορίζει τον τρόπο προσδιορισμού της, αποφασίζει το δικαστήριο. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία μπορεί να αξιώσει αποζημίωση κατά το άρθρο 78 παράγραφος 4 του Ν.4072/2012.
3. Κατ' εξαίρεση έξοδος εταίρου με εξωκεφαλαιακές εισφορές γίνεται και με γραπτή δήλωση προς την εταιρεία, αν ο εταίρος αυτός περιέλθει σε αδυναμία εκπλήρωσης της παροχής που αντιστοιχεί στην εισφορά αυτή, ιδίως λόγω ασθένειας ή συνταξιοδότησης ή διότι έχει κληρονομήσει τα εταιρικά μερίδια.
4. Μετά την έξοδο του εταίρου τα εταιρικά μερίδια δεν θα ακυρώνονται αλλά θα εξαγοράζονται από τους λοιπούς εταίρους κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρεία αντί καταβολής πλήρους αξίας των μεριδίων που προσδιορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2. Οι εταίροι θα έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά κατά το ποσοστό της συμμετοχής τους στην εταιρεία.

Άρθρο 22

Αποκλεισμός εταίρου

Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο, μετά από αίτηση κάθε διαχειριστή ή εταίρου, μπορεί να αποκλείσει από την εταιρεία κάποιον εταίρο, αν υπήρξε γι αυτό απόφαση των λοιπών εταίρων σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 4 του Ν.4072/2012. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη λήψη της απόφασης των εταίρων. Το δικαστήριο μπορεί να εκδίδει προσωρινή διαταγή με την οποία διατάσσει τα αναγκαία ασφαλιστικά μέτρα, που μπορεί να περιλαμβάνουν προσωρινή αναστολή του δικαιώματος ψήφου του υπό αποκλεισμό εταίρου. Από την τελεσιδικία της απόφασης και την καταβολή στον αποκλειόμενο της πλήρους αξίας των μεριδίων του, που προσδιορίζονται κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία μπορεί να αξιώσει αποζημίωση κατά το άρθρο 78 παράγραφος 4 του Ν.4072/2012. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 4 του άρθρου 92 του ως άνω Ν.4072/2012.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 23

Δικαιώματα και υποχρεώσεις εταίρων

Σε περίπτωση μη ρητής πρόβλεψης στον Ν.4072/2012 ή στο παρόν καταστατικό, τα εταιρικά μερίδια παρέχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις, ανεξάρτητα από το είδος της εισφοράς στην οποία αντιστοιχούν. Για την παροχή στους εταίρους νέων δικαιωμάτων ή επιβολή νέων υποχρεώσεων απαιτείται τροποποίηση του παρόντος με συμφωνία όλων των εταίρων ή τη συναίνεση εκείνου, τον οποίο αφορά η υποχρέωση. Κάθε εταίρος δικαιούται να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της

εταιρείας. Δικαιούται επίσης με δαπάνες του να λαμβάνει αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών του άρθρου 66 του Ν.4072/2012.

Η εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών ή την πρόσβαση στα βιβλία αν υπάρχει σοβαρή απειλή στα επιχειρηματικά συμφέροντα της εταιρείας.

Κάθε εταίρος δικαιούται να ζητεί πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την κατανόηση και την εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της συνέλευσης.

Εταίροι που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται οποτεδήποτε να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή-λογιστή για να διερευνήσει σοβαρές υπόνοιες παράβασης του νόμου ή του καταστατικού και να γνωστοποιήσει το αποτέλεσμα με έκθεσή του στους εταίρους και την εταιρεία.

Άρθρο 24

Συμβάσεις εταιρείας με εταίρους ή το διαχειριστή

Κάθε σύμβαση μεταξύ εταιρείας και των εταίρων ή του διαχειριστή πρέπει να καταγράφεται στο βιβλίο πρακτικών του άρθρου 66 του Ν.4072/2012 με μέριμνα του διαχειριστή και να ανακοινώνεται σε όλους τους εταίρους μέσα σε έναν (1) μήνα από τη σύναψή της.

Η εκτέλεση των συμβάσεων της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου απαγορεύεται, εφόσον με την εκτέλεση αυτή ματαιώνεται, εν όλω ή εν μέρει, η ικανοποίηση των λοιπών δανειστών της εταιρείας.

Συμφωνίες εταιρείας και εταίρων, που αφορούν τη διαχείριση της περιουσίας της εταιρείας εκ μέρους των τελευταίων, είναι επιτρεπτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ –

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 25

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (Ι.Κ.Ε.) συντάσσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν:

(α) τον ισολογισμό, (β) το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, (γ) τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και (δ) προσάρτημα που περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και επεξηγήσεις για την πληρέστερη κατανόηση των άλλων καταστάσεων, καθώς και την ετήσια έκθεση του διαχειριστή για την εταιρική δραστηριότητα κατά τη χρήση που έληξε. Οι καταστάσεις υπογράφονται από το διαχειριστή και αποτελούν ενιαίο σύνολο.

Μια φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρείας υποχρεούται να συντάξει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή και αποτίμηση. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από το διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.

Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42, 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43γ του κ.ν. 2190/1920. Όταν κατά τις ισχύουσες διατάξεις οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ισχύουν αναλόγως τα οριζόμενα στα άρθρα 134 επ. του κ.ν. 2190/1920.

Με μέριμνα του διαχειριστή γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. και στην ιστοσελίδα της εταιρείας μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Σχετικά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920.

Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36, 36α, 37 και 38 καθώς και της παραγράφου 4 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920. Οι ελεγκτές ορίζονται από τους εταίρους και ο διορισμός τους καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.

Ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες που κατά το κλείσιμο του ισολογισμού δεν υπερβαίνουν τα όρια των δύο από τα τρία κριτήρια του άρθρου 42α παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920, απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών τους από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Εφαρμόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 7 και 8 του πιο πάνω άρθρου 42α του κ.ν. 2190/1920.

Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση των εταίρων.

Κάθε έτος και πριν από κάθε διανομή κερδών πρέπει να κρατείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό μπορεί μόνο να κεφαλαιοποιείται ή να συμψηφίζεται με ζημίες. Πρόσθετα αποθεματικά μπορούν να προβλέπονται από το καταστατικό ή να αποφασίζονται από τους εταίρους.

Για να διανεμηθούν κέρδη, πρέπει αυτά να προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι εταίροι αποφασίζουν για τα κέρδη που θα διανεμηθούν.

Η συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη είναι ανάλογη προς τον αριθμό των μεριδίων που έχει κάθε εταίρος..

Οι εταίροι που εισέπραξαν κέρδη κατά παράβαση των προηγούμενων παραγράφων οφείλουν να τα επιστρέψουν στην εταιρεία. Η αξίωση αυτή μπορεί να ασκηθεί και πλαγιαστικά από τους δανειστές.

Η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις κεκρυμμένης καταβολής κερδών ή έμμεσης επιστροφής εισφορών.

Κάθε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (Ι.Κ.Ε.), που διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, αν είναι μητρική κατά τα οριζόμενα στον Ν 4308, υποχρεούται να καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης.

Για την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν 4308.

Άρθρο 26

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 27

Λόγοι Λύσης

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (Ι.Κ.Ε.) λύεται: α) οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων, β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση των εταίρων, γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση και δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο Ν.4072/2012 ή το καταστατικό.

Η λύση της εταιρείας, αν δεν οφείλεται στην πάροδο του χρόνου διάρκειας, καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. με μέριμνα του εκκαθαριστή.

Άρθρο 28

Εκκαθάριση και εκκαθαριστής

Αν λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη αυτής σε πτώχευση, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης η εταιρεία λογίζεται ότι εξακολουθεί και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».

Η εξουσία των οργάνων της εταιρείας κατά το στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις. Ο εκκαθαριστής μπορεί να ενεργήσει και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

Η εκκαθάριση ενεργείται από το διαχειριστή ή τους διαχειριστές, εκτός αν το καταστατικό προβλέπει διαφορετικά ή αποφάσισαν άλλως οι εταίροι. Οι διατάξεις για το διαχειριστή εφαρμόζονται ανάλογα και στον εκκαθαριστή.

Με την έναρξη της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρείας και να καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσεως, οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση των εταίρων. Εφόσον, η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κάθε έτους οικονομικές καταστάσεις.

Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να περατώσει αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Κατά τη ρευστοποίηση των

περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, ο εκκαθαριστής οφείλει να προτιμά την εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου, όπου τούτο είναι εφικτό.

Εταίροι με εξωκεφαλαιακές εισφορές εξακολουθούν και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης να παρέχουν υπηρεσίες, που αποτελούν το αντικείμενο της εισφοράς τους, στο μέτρο που τούτο είναι αναγκαίο για την διεκπεραίωση των εργασιών της εκκαθάρισης. Οι εταίροι με μερίδια που αντιστοιχούν σε εγγυητικές εισφορές εξακολουθούν να είναι υπόχρεοι έναντι τρίτων για την καταβολή των χρεών της εταιρείας για διάστημα τριών (3) ετών μετά τη λύση της εταιρείας.

Εάν το στάδιο εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 49, παρ. 6, του κ.ν 2190/1920. Το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης εγκρίνεται με απόφαση των εταίρων κατά το άρθρο 72, παράγραφος 5 του Ν.4072/2012. Η τυχόν αίτηση στο δικαστήριο υποβάλλεται από εταίρους που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, τις οποίες οι εταίροι καλούνται να εγκρίνουν με απόφασή τους. Με βάση τις καταστάσεις αυτές ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης στους εταίρους, ανάλογα με τον αριθμό μεριδίων καθενός**. Με συμφωνία όλων των εταίρων ο εκκαθαριστής μπορεί να προβεί σε αυτούσια διανομή της περιουσίας.

Ο εκκαθαριστής μεριμνά για την καταχώριση της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.

Ενόσω διαρκεί η εκκαθάριση ή μετά την περάτωση της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή για το λόγο του άρθρου 170, παράγραφος 3 του Πτωχευτικού Κώδικα (ν.3588/2007), η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με ομόφωνη απόφαση των εταίρων.

Άρθρο 29

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του όλου αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Κάθε τροποποίηση της παρούσας εταιρικής σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.3419/2005 όπως ισχύει.

Άρθρο 30

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

1. Για τις υποθέσεις που, κατά τις διατάξεις του Β' Μέρους του Ν.4072/2012, υπάγονται σε δικαστήριο, αποκλειστικά αρμόδιο είναι το ειρηνοδικείο της έδρας της εταιρείας, που κρίνει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, εκτός αν ορίζεται κάτι άλλο.

2. Οι υποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του Ν.4072/2012, καθώς και κάθε άλλη διαφορά που ανακύπτει από την εταιρική σχέση μεταξύ εταίρων ή μεταξύ αυτών και της εταιρείας, μπορεί να υπάγονται και σε διαιτησία.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για λογαριασμό της Μεταβιβάζουσας

Χρήστος Α. Τασούλας

ΑΔΤΑΙ 272407

**Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Ο Αγοραστής

Σπυρίδων Α. Τασούλας

ΑΔΤ: ΑΟ954549

(2β)

**ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αρ.
Γ.Ε.ΜΗ 159620933000 - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ.**

Στην πόλη της Κέρκυρας σήμερα στις τριάντα (30) του μηνός Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Παρασκευή, συνήλθαν σε αυτόκλητη καθολική γενική συνέλευση οι εταίροι της εταιρείας με την επωνυμία «ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 159620933000,

αφενός μεν η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», εδρεύουσα στην Κέρκυρα επί της Εθνικής Οδού Λευκίμμης-Κανάλια Τ.Κ. 49100, με ΑΦΜ 094484512, Δ.Ο.Υ Κέρκυρας, νόμιμα εκπροσωπούμενη από το Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής, κ. Σπυρίδων Τασούλα του Λάμπρου, που θα καλείται εφεξής «**ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΥΣΑ**», αφετέρου δε ο Χρήστος Τασούλας του Λάμπρου επιχειρηματίας με ΑΦΜ:135666034 Δ.Ο.Υ Κέρκυρας που κατοικεί στην Κέρκυρα καλούμενος εφεξής «**ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ**»,

συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής:

Α) Με την υπ' αριθμ. 26.344/02.06.2021 συμβολαιογραφική πράξη του συμβολαιογράφου Κερκύρας Φιλήμονα Διονυσίου Παϊπέτη συστήθηκε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και έλαβε κωδικό αριθμό καταχώρησης στο ΓΕΜΗ 159620933000 με συνολικό κεφάλαιο σε ευρώ 890.689,00: (α) Με εισφορά ακινήτου μετά του περιεχόμενου εξοπλισμού αποτιμώμενης αξίας ευρώ 740.689,00 κατά το άρθρο 17 του Ν.4548/2018 – αντικειμενικής αξίας 1.056.250,07 ευρώ και (β) Με καταβολή μετρητών ποσού ευρώ 150.000,00.

Β) Στις 07 Ιουνίου 2021 η υπ' αριθμ. 26.344/02.06.2021 συμβολαιογραφική πράξη του συμβολαιογράφου Κερκύρας Φιλήμονα Διονυσίου Παϊπέτη καταχωρήθηκε στο Κτηματολογικό Γραφείο Κέρκυρας με αριθμό καταχώρησης 1.035.

Γ) Στις 2 Ιουλίου 2021 καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2574600, το από 01/07/2021 Πρακτικό του Διαχειριστή της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ι.Κ.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 159620933000, από το οποίο προκύπτει η πιστοποίηση καταβολής αρχικού κεφαλαίου.

Δ) Σήμερα με το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ Ι.Κ.Ε» Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 159620933000 συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά μεταξύ των εταίρων τα εξής:

1. Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΥΣΑ έχει στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή της 740.689 εταιρικά μερίδια της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε) με την επωνυμία «ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 159620933000 βάσει του αριθ. 26.344/2.6.2021 Συμβολαίου του συμβολαιογράφου Κέρκυρας Φιλήμονα Διονυσίου Παϊπέτη.
2. Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΥΣΑ έχει καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο αρχόμενο σε ευρώ 4.432.350,00 και διαιρείται σε 147.745 κοινές ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία ευρώ 30,00 έκαστη μετοχή.
3. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ έχει στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή του 25.694 κοινές ονομαστικές μετοχές της ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΥΣΑΣ δυνάμει του καταλόγου των μετόχων που είχαν δικαίωμα ψήφου στην από 30/07/2021 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΥΣΑΣ.
4. Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΥΣΑ πιστοποιεί με το παρόν συμφωνητικό μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων ότι η μετοχική ιδιότητα του ΑΓΟΡΑΣΤΗ στην εταιρεία προκύπτει με βάση τα στοιχεία του Βιβλίου Μετόχων της

METABIBAZOYΣΑΣ. Προς απόδειξη τούτου, στο παρόν συμφωνητικό μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων επισυνάπτεται το Βιβλίο Μετόχων της METABIBAZOYΣΑΣ προς επιβεβαίωση της μετοχικής ιδιότητας του ΑΓΟΡΑΣΤΗ.

5. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ, δυνάμει της από 30/7/2021 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της METABIBAZOYΣΑΣ αποχώρησε από το μετοχικό κεφάλαιο της METABIBAZOYΣΑΣ δια ακυρώσεως του συνόλου των μετοχών που κατέχει, ήτοι 25.694 κοινές ονομαστικές μετοχές έναντι των οποίων η METABIBAZOYΣΑ του οφείλει το ποσό των ευρώ 770.820,00.
6. Με την ίδια απόφαση της από 30/7/2021 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της METABIBAZOYΣΑΣ συμφωνήθηκε η μείωση κεφαλαίου να γίνει σε είδος σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν 4548/2018 με τη μεταβίβαση 740.689 εταιρικών μεριδίων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε) με την επωνυμία «ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 159620933000.
7. Δυνάμει εξουσιοδότησης της από 30/7/2021 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της η METABIBAZOYΣΑ, έναντι οφειλής ποσού ευρώ 770.820,00, μεταβιβάζει με εισφορά λόγω μείωσης του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το άρθρο 31 του Ν 4548/2018 σήμερα δια του παρόντος στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ το σύνολο των εταιρικών μεριδίων που κατέχει στην Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε) με την επωνυμία «ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 159620933000, ήτοι 740.689 εταιρικά μερίδια έναντι ποσού ευρώ 740.689. Το τίμημα της μεταβίβασης ορίστηκε ως δίκαιο και εύλογο με βάση την από 30/7/2021 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της METABIBAZOYΣΑΣ και είναι αυτό που προέκυψε με την από 08/07/2021 Έκθεση Αποτίμησης του άρθρου 17 του Ν 4548/2018, της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.».
8. Οι συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν ότι το συμφωνημένο αυτό τίμημα είναι δίκαιο, εύλογο και αληθινό.

- 9.** Η METABIBAZΟΥΣΑ δηλώνει ότι τα μεταβιβαζόμενα εταιρικά μερίδια είναι ελεύθερα από κάθε βάρος, χρέος, κατάσχεση, συντηρητική ή αναγκαστική, μεσεγγύηση, εκκίνηση τρίτου, ενεχυρίαση, οφειλή φόρων δημοσίου και κάθε είδους φόρων και τελών, προικώου και κληρονομικού δικαίου, φιλονικία, διένεξη, αμφισβήτηση, διεκδίκηση και γενικά ελεύθερες από κάθε νομικό ελάττωμα.
- 10.** Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων από τη METABIBAZΟΥΣΑ στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ δεν απαγορεύεται ούτε προσκρούει στο καταστατικό της Εταιρείας ή στο νόμο ή σε οποιαδήποτε σύμβαση, στην οποία να έχει συμβληθεί η METABIBAZΟΥΣΑ.
- 11.** Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ δηλώνει ότι γνωρίζει την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και ότι η Εταιρεία είναι από νομική άποψη απολύτως εντάξει.
- 12.** Έτσι η METABIBAZΟΥΣΑ αποξενώνεται γενικά από κάθε τίτλο και δικαίωμά του στα παραπάνω εταιρικά μερίδια και καθιστά και αναγνωρίζει τον Αγοραστή κύριο, νομέα και κάτοχο των μετοχών και των μερισματαποδείξεών τους που δικαιούνται να τις κατέχει, νέμεται και διαθέτει κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας.
- 13.** Όλοι οι όροι της παρούσης θεωρούνται ουσιώδεις, τροποποίηση δε αυτών θα επέρχεται και αποδεικνύεται μόνον εγγράφως.
- 14.** Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των μερών που θα ανακύψει από την παρούσα ή εξαιτίας αυτής αρμόδια κατά τόπο είναι αποκλειστικά τα Δικαστήρια της έδρας της METABIBAZΟΥΣΑΣ.
- 15.** Τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι παραιτούνται παντός δικαιώματός τους προσβολής ή διαρρήξεως της παρούσας μεταβίβασης (συμπεριλαμβανομένων και των λόγων που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179, 288 και 388 του Αστικού Κώδικα).
- 16.** Μετά ταύτα επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις στο Καταστατικό της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε) με την επωνυμία «ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ

159620933000 όπως ίσχυε βάσει του αριθ. 26.344/2.6.2021 Συμβολαίου του συμβολαιογράφου Κέρκυρας Φιλήμονα Διονυσίου Παϊπέτη ως εξής:

16.1 Τροποποίηση του άρθρου 1 ως εξής:

Συστήνεται Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.) με την επωνυμία «ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.». Για τις διεθνείς συναλλαγές και για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται σε πιστή μετάφραση και με λατινικά στοιχεία «TASOULAS CHRISTOS SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY» και ο ανωτέρω διακριτικός τίτλος αποδίδεται «TASOULAS CHRISTOS SINGLE MEMBER P. C.»

16.2 Τροποποίηση του άρθρου 5 ως κάτωθι:

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ οκτακόσιες ενενήντα χιλιάδες εξακόσια ογδόντα εννέα (890.689,00 €), που διαιρείται σε οκτακόσιες ενενήντα χιλιάδες εξακόσια ογδόντα εννέα (890.689) εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) το καθένα και βεβαιώνεται από τον μοναδικό εταίρο ότι είναι πλήρως και ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά την σύσταση της εταιρείας.
2. Ο συνολικός αριθμός των εταιρικών μεριδίων ανέρχεται στα οκτακόσιες ενενήντα χιλιάδες εξακόσια ογδόντα εννέα (890.689) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) το καθένα, τα οποία αντιστοιχούν σε οκτακόσιες ενενήντα χιλιάδες εξακόσια ογδόντα εννέα (890.689) μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, μηδέν (0) μερίδια εξωκεφαλαιακών εισφορών και σε μηδέν(0) εταιρικά μερίδια εγγυητικών εισφορών.
3. Στο κεφάλαιο της εταιρείας συμμετέχει ο μοναδικός εταίρος της Εταιρείας Χρήστος Τασούλας του Λάμπρου και της Σπυριδούλας, κάτοικος Κερκύρας, που γεννήθηκε στη Κέρκυρα, κάτοχος ΑΦΜ 135666034 Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας, κάτοχος του

με αριθμό ΑΙ272407/15.09.2011 Α.Δ.Τ που έχει εκδοθεί από την Υ.Α Κέρκυρας, κάτοχος ηλεκτρονικής διεύθυνσης : chr.tasoulas@cavadiaron.com. Ο μοναδικός εταίρος, μετέχει στα κέρδη κατά το ποσοστό που αντιστοιχεί στον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που κατέχει στην εταιρεία δηλαδή κατά ποσοστό 100%.

4. Η κεφαλαιακή εισφορά του μοναδικού εταίρου καλύφθηκε ως εξής:

4.1 Με χρηματικές καταβολές ποσού ευρώ εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00 €) σε μετρητά και 150.000 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00€) έκαστο.

4.2 Με εισφορά σε είδος ακινήτου «Αγροτεμάχιο με κατοικία στη θέση “Δανίλια” του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, μετά του περιεχόμενου εξοπλισμού» ποσού ευρώ επτακόσιες σαράντα χιλιάδες εξακόσια ογδόντα εννέα (740.689,00€) και 740.689 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00€) έκαστο, η αξία του οποίου αποτιμήθηκε, κατ’αναλογική εφαρμογή του άρθρου 17 του Ν 4548/2018, συμφώνως με την από 8/12/2020 Έκθεση Αποτίμησης η οποία επισυνάφθηκε στο υπ’ αριθ. 26.344/2.6.2021 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Κέρκυρας Φιλήμονα Διονυσίου Παϊπέτη κατά τη σύσταση της εταιρείας.

16.3 Απαλοιφή του άρθρου 31 και εκ νέου αναρίθμηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας σε ενιαίο κείμενο ως ακολούθως:

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΑΣΟΥΛΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε»**

ΚΑΙ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ

159620933000 σύμφωνα με την Γενική Συνέλευση των εταίρων της 30/07/2021

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.) με την επωνυμία «ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.». Για τις διεθνείς συναλλαγές και για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται σε πιστή μετάφραση και με λατινικά στοιχεία «TASOULAS CHRISTOS SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY» και ο ανωτέρω διακριτικός τίτλος αποδίδεται «TASOULAS CHRISTOS SINGLE MEMBER P. C.»

Άρθρο 2

ΕΛΠΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων .

2. Μεταφορά της με το παρόν (καταστατικής) έδρας της εταιρείας σε άλλη χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου δεν επιφέρει τη λύση της εταιρείας, υπό τον όρο ότι η χώρα αυτή αναγνωρίζει τη μεταφορά και τη συνέχιση της νομικής προσωπικότητας. Ο διαχειριστής καταρτίζει έκθεση, στην οποία εξηγούνται οι συνέπειες της μεταφοράς για τους εταίρους, τους δανειστές και τους εργαζόμενους. Η έκθεση αυτή, μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις μεταφοράς της έδρας καταχωρούνται στο Γ.Ε.Μ.Η. και τίθενται στη διάθεση των εταίρων, των δανειστών και των εργαζομένων. Η απόφαση μεταφοράς δεν λαμβάνεται αν δεν παρέλθουν δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση των ανωτέρω. Η μεταφορά της καταστατικής έδρας της εταιρείας λαμβάνεται με ομόφωνη απόφαση των εταίρων. Η αρμόδια Υπηρεσία καταχώρισης στο Γ.Ε.Μ.Η. μπορεί να απορρίψει την αίτηση καταχώρισης της μεταφοράς για λόγους δημόσιου συμφέροντος.

3. Η εταιρεία μπορεί να αποφασίζει την μεταφορά της έδρας εντός της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας μετά από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων κατά τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο του Ν. 4072/2012 χωρίς την τροποποίηση του καταστατικού της. Επίσης η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε ήθελε κριθεί σκόπιμο εντός της ελληνικής επικράτειας.

Άρθρο 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ). Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση των εταίρων, που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 5 του Ν. 4072/2012.

Άρθρο 4

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η κάθε είδους τουριστική και ξενοδοχειακή δραστηριότητα στο Νησί της Κέρκυρας ή και σε άλλο μέρος Ελληνικής Επικράτειας ή στο εξωτερικό και ειδικότερα:

α) Η ίδρυση, ανέγερση, οργάνωση, διεύθυνση, λειτουργία κι εκμετάλλευση ξενοδοχείων κάθε τύπου συγκροτημάτων ενοικιαζόμενων τουριστικών καταλυμάτων (διαμερισμάτων ή δωματίων), μπαγκαλόους, CAMPINGS, κέντρων εστίασεως, παραθερισμού, αναψυχής, κέντρων άθλησης και συναφών τουριστικών επιχειρήσεων κάθε είδους, σε ιδιότητα ή μισθωμένα ακίνητα είτε απ'ευθείας είτε με εκμίσθωση, είτε με ανάθεση της λειτουργίας και διεύθυνσή τους σε ειδικευμένες εταιρείες (HOTEL OPERATORS) ημεδαπές ή αλλοδαπές, η ίδρυση τουριστικών γραφείων και γραφείων ενοικίασης αυτοκινήτων,

β) Η αγορά ή με οποιονδήποτε τρόπο απόκτηση ξενοδοχείων, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων, δωματίων ή γηπέδων, η ανέγερση σε αυτά κάθε είδους ξενοδοχειακών και γενικά τουριστικών εγκαταστάσεων για άμεση ή έμμεση εκμετάλλευση και συγκεκριμένα με εκμίσθωση και η πώληση ακινήτων για τουριστική και ξενοδοχειακή γενικά εκμετάλλευση,

γ) Η κάθε είδους αντιπροσώπευση κι εκπροσώπηση Ελληνικών και Ξένων Οίκων, Εταιρειών, Ελληνικών ή Διεθνών,

δ) Η συμμετοχή ,άμεσα ή έμμεσα, σε υπάρχουσες ή σε αυτές που θα συσταθούν στο μέλλον οποιασδήποτε νομικής μορφής Εταιρείας ή επιχειρήσεις , οι οποίες έχουν τον

ίδιο ή παρόμοιο σκοπό και η με κάθε τρόπο σύμπραξη με αυτές χωρίς να αποκλείεται η εξαγορά, συγχώνευση ή απορρόφηση

2.Η εισαγωγή κι εμπορία χονδρικά ξενοδοχειακού εξοπλισμού κι επίπλων εν γένει.

3.Η ανέγερση, κατασκευή, εμπορία ή η εκμετάλλευση με κάθε τρόπο οικοδομών σε οικόπεδα ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή τρίτων με την μέθοδο της αντιπαροχής.

4.Η ίδρυση γραφείων ή καταστημάτων ανταλλαγής συναλλάγματος (ανταλλακτήρια) και η εκτέλεση τραπεζικών και χρηματιστηριακών εργασιών.

5.Η ίδρυση κι εκμετάλλευση πάσης άλλης επιχείρησης ομοειδούς ή όχι προς τα ανωτέρω αντικείμενα εργασιών, ως λ.χ. εμπορικής (καταστήματα τροφίμων, ειδών ενδύσεως, οικιακής χρήσεως και κεφαλαιουχικών αγαθών εστιατόρια, κέντρα διασκεδάσεως κλπ), βιοτεχνικής ή βιομηχανικής παραγωγής κι εμπορίας ειδών διατροφής, οικιακής χρήσεως, οικοδομικών υλικών, κεφαλαιουχικών ειδών και ειδών ενδύσεως.

6.Συμμετοχή, αμέσως ή εμμέσως, σε άλλες οιασδήποτε μορφής εταιρείες ή επιχειρήσεις που έχουν τον αυτό ή παρεμφερή σκοπό με την σύμπραξη με αυτές με κάθε τρόπο μη αποκλεισμένων και της εξαγοράς ή συγχωνεύσεως ή απορροφήσεως.

7.Η ίδρυση υποκαταστημάτων σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος ή του εξωτερικού.

8.Η παροχή εγγυήσεων προς τρίτους εταίρους ή συγγενείς, επιχειρήσεις και εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν ιδρυτές της παρούσης.

9.Η δραστηριότητα και ο σκοπός της Εταιρείας μπορεί με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων να επεκτείνεται απεριόριστα.

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

α)Να εκμισθώνει και μισθώνει με οποιαδήποτε μισθωτική μορφή, να αποκτά ή εκχωρεί με οποιονδήποτε τρόπο οποιοδήποτε ενοχικό δικαίωμα, να αγοράζει, να αποκτά με οποιονδήποτε τρόπο κατά κυριότητα ή άλλη εμπράγματη σχέση κινητά ή ακίνητα και κάθε είδους εγκαταστάσεις κι επιχειρήσεις, να συνάπτει οιασδήποτε χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1665/1986, ως ισχύει, να συνάπτει οιασδήποτε μορφής δανειακές συμβάσεις με οιαδήποτε πιστωτικά ιδρύματα ή Οργανισμούς, Τράπεζες κλπ, και με την έκδοση ομολόγων για τη σύναψη ομολογιακού δανείου, να κατασκευάζει, λειτουργεί κι εκμεταλλεύεται με

οποιονδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, κάθε είδους εγκαταστάσεις και επιχειρήσεις που ανήκουν στην Εταιρεία με τρίτους,

β)Να συμμετέχει σε οποιανδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου,

γ)Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, ακόμη και με συγχώνευση ή διάσπαση, ως και απορρόφηση με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν παρόμοιο σκοπό ή συναφείς επιχειρήσεις,

δ)Να απορροφά ή να εξαγοράζει όμοιες και συναφείς επιχειρήσεις,

ε)Να αποκτά και αναλαμβάνει με οιοσδήποτε όρους τη διαχείριση εργασιών, επιχειρήσεων ημεδαπών ή αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων ή οργανισμών,

στ)Να ιδρύει γραφεία , υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε και

ζ)Να αντιπροσωπεύει οποιανδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Άρθρο 5

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ οκτακόσιες ενενήντα χιλιάδες εξακόσια ογδόντα εννέα (890.689,00 €), που διαιρείται σε οκτακόσιες ενενήντα χιλιάδες εξακόσια ογδόντα εννέα (890.689) εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) το καθένα και βεβαιώνεται από τον μοναδικό εταίρο ότι είναι πλήρως και ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά την σύσταση της εταιρείας.

2. Ο συνολικός αριθμός των εταιρικών μεριδίων ανέρχεται στα οκτακόσιες ενενήντα χιλιάδες εξακόσια ογδόντα εννέα (890.689) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) το καθένα, τα οποία αντιστοιχούν σε οκτακόσιες ενενήντα χιλιάδες εξακόσια ογδόντα εννέα (890.689) μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, μηδέν (0) μερίδια εξωκεφαλαιακών εισφορών και σε μηδέν(0) εταιρικά μερίδια εγγυητικών εισφορών.

3. Στο κεφάλαιο της εταιρείας συμμετέχει ο μοναδικός εταίρος της Εταιρείας Χρήστος Τασούλας του Λάμπρου και της Σπυριδούλας, κάτοικος Κερκύρας, που

γεννήθηκε στη Κέρκυρα, κάτοχος ΑΦΜ 135666034 Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ272407/15.09.2011 Α.Δ.Τ που έχει εκδοθεί από την Υ.Α Κέρκυρας, κάτοχος ηλεκτρονικής διεύθυνσης : chr.tasoulas@cavadiapon.com. Ο μοναδικός εταίρος, μετέχει στα κέρδη κατά το ποσοστό που αντιστοιχεί στον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που κατέχει στην εταιρεία δηλαδή κατά ποσοστό 100%.

4. Η κεφαλαιακή εισφορά του μοναδικού εταίρου καλύφθηκε ως εξής:

4.1 Με χρηματικές καταβολές ποσού ευρώ εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00 €) σε μετρητά και 150.000 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00€) έκαστο.

4.2 Με εισφορά σε είδος ακινήτου «Αγροτεμάχιο με κατοικία στη θέση “Δανίλια” του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, μετά του περιεχόμενου εξοπλισμού» ποσού ευρώ επτακόσιες σαράντα χιλιάδες εξακόσια ογδόντα εννέα (740.689,00€) και 740.689 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00€) έκαστο, η αξία του οποίου αποτιμήθηκε, κατ’αναλογική εφαρμογή του άρθρου 17 του Ν 4548/2018, συμφώνως με την από 8/12/2020 Έκθεση Αποτίμησης η οποία επισυνάφθηκε στο υπ’ αριθ. 26.344/2.6.2021 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Κέρκυρας Φιλήμονα Διονυσίου Παϊπέτη κατά τη σύσταση της εταιρείας.

Άρθρο 6

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η μεταβίβαση και η επιβάρυνση των μεριδίων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας εν ζωή ή αιτία θανάτου είναι ελεύθερη, με την επιφύλαξη των άρθρων 84, 85, 86, 87 και 88 του Ν.4072/2012 .

Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα μερίδια κάθε εταίρου αποτελούν την μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου.

2. Εταίρος με μερίδια που αντιστοιχούν σε εξωκεφαλαιακή ή εγγυητική εισφορά, που δεν έχει εξ ολοκλήρου καταβληθεί, δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσει τα μερίδιά του, ενόσω δεν εξαγοράζει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από αυτές σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν.4072/2012.

3. Η μεταβίβαση ή επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή γίνεται εγγράφως και επάγεται αποτελέσματα ως προς την εταιρεία και τους εταίρους από τη γνωστοποίηση σε αυτή της μεταβίβασης. Η γνωστοποίηση αυτή είναι έγγραφη και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα. Η κοινοποίηση του εγγράφου γνωστοποίησης στην εταιρεία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Ο διαχειριστής οφείλει να καταχωρίζει αμέσως τη μεταβίβαση στο βιβλίο των εταίρων υπό την προϋπόθεση ότι τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση, όπως προβλέπονται στο νόμο και το παρόν καταστατικό. Ως προς τους τρίτους η μεταβίβαση θεωρείται ότι έγινε από την καταχώριση στο βιβλίο των εταίρων. Σε περίπτωση που μία μερίδα συμμετοχής περιέλθει σε περισσότερους από έναν, αυτή δεν διαιρείται. Οι συγκύριοι είναι υποχρεωμένοι να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την εταιρεία.

4. Σε κάθε μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους υφιστάμενους εταίρους κατά την αναλογία συμμετοχής εκάστου. Για το λόγο αυτό προ εκάστης μεταβίβασης ο εταίρος που μεταβιβάζει υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στους λοιπούς εταίρους την πρόθεσή του να μεταβιβάσει και το τίμημα μεταβίβασης θέτοντας σε αυτούς προθεσμία 10 ημερών για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης.

Μετά την άπρακτη πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας τα εταιρικά μερίδια μπορούν να μεταβιβασθούν σε οποιονδήποτε.

5. Σε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικού μεριδίου εφόσον αυτή δεν πραγματοποιηθεί κατά την διαδικασία της παραγράφου 4 του παρόντος, η Εταιρεία δύναται να υποδείξει αγοραστή εταίρο ή τρίτο με τίμημα που θα καθορίσει το αρμόδιο Δικαστήριο εφόσον οι εταίροι δεν προσδιορίσουν το τίμημα μεταβίβασης με ομόφωνη απόφασή τους .

6. Σε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικού μεριδίου «αιτία θανάτου» οι λοιποί εταίροι θα εξαγοράζουν το εταιρικό μερίδιο του θανόντος στην πραγματική αξία του προσδιοριζόμενη από το αρμόδιο Δικαστήριο. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 85 του Ν.4072/2012.

7. Η εταιρεία δεν επιτρέπεται να αποκτά, άμεσα ή έμμεσα, δικά της μερίδια. Σε περίπτωση συγχώνευσης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας με απορρόφηση άλλης εταιρείας, η οποία κατέχει μερίδια της πρώτης, τα μερίδια αυτά ακυρώνονται αυτοδικαίως με τη συντέλεση της συγχώνευσης. Στις παραπάνω περιπτώσεις ο διαχειριστής οφείλει με πράξη του να προβεί χωρίς καθυστέρηση στη διαπίστωση της μείωσης του αριθμού των εταιρικών μεριδίων και ενδεχομένως της αντίστοιχης μείωσης κεφαλαίου και να προβεί στη σχετική καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.. Η κατάσχεση των εταιρικών μεριδίων είναι δυνατή ακόμη και αν η μεταβίβαση τούτων αποκλείεται ή υπόκειται σε περιορισμούς. Η κατάσχεση γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 1022 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η σχετική αίτηση του δανειστή και η απόφαση του δικαστηρίου που διατάσσει την κατάσχεση επιδίδονται και στην εταιρεία. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει ως πρόσφορο μέσο για την αξιοποίηση του δικαιώματος κατά το άρθρο 1024 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων σε εταίρους ή σε πρόσωπο που υποδεικνύει η εταιρεία με πληρωμή πλήρους τιμήματος, που προσδιορίζεται από το δικαστήριο. Το δικαστήριο λαμβάνει γνώση του ενδιαφέροντος των εταίρων ή του τρίτου που υποδεικνύεται από την εταιρεία με οποιονδήποτε πρόσφορο δικονομικό τρόπο.

8. Σε περίπτωση πτώχευσης εταίρου τα εταιρικά του μερίδια ανήκουν στην πτωχευτική περιουσία και εκποιούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 146 του Πτωχευτικού Κώδικα. Αντί της εκποίησης, το πτωχευτικό δικαστήριο μπορεί να διατάξει, μετά από αίτηση της εταιρείας, τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων σε εταίρους ή τρίτους που υποδεικνύει η εταιρεία, με καταβολή στον πιστωτή πλήρους τιμήματος, που προσδιορίζεται από το δικαστήριο.

9. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρεία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή απ' αυτόν του παρόντος καταστατικού, των ενδεχόμενων τροποποιήσεών του, αν έχουν γίνει, καθώς επίσης και των αποφάσεων των εταίρων και του διαχειριστή που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρεία.

Άρθρο 7

Είσοδος νέου εταίρου – Νέες εισφορές από υπάρχοντες εταίρους

Για την είσοδο νέου εταίρου ή την ανάληψη νέων εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, απαιτείται ομόφωνη απόφαση των εταίρων. Η απόφαση αυτή πρέπει να μνημονεύει τον αριθμό των αποκτώμενων μεριδίων και την εισφορά που πρόκειται να αναληφθεί. Αν η απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί λόγω αντιρρήσεων εταίρου ή εταίρων, των οποίων μειώνονται τα ποσοστά, το δικαστήριο μπορεί μετά από αίτηση της εταιρείας να επιτρέψει την είσοδο του εταίρου ή την ανάληψη εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, που επιβάλλεται από το συμφέρον της εταιρείας. Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, όπου για την είσοδο νέου εταίρου απαιτείται η απόφαση της πλειοψηφίας.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 8

Διαχειριστές – Ορισμός διαχειριστών

Διαχειριστής δια του παρόντος ορίζεται ο εκ των εταίρων Χρήστος Τασούλας του Λάμπρου και της Σπυριδούλας.

Άρθρο 9

Εξουσίες διαχειριστή – αμοιβή διαχειριστή

1. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στον σκοπό της εταιρείας, υπογράφων κάτω από την εταιρική επωνυμία.
2. Πράξεις του διαχειριστή, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του διαχειριστή της εταιρείας, που προκύπτουν από το παρόν ή από απόφαση των εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

3. Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων εξουσιών του σε εταίρους ή τρίτους με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο προσδιορίζοντας και τον χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσεως της πληρεξουσιότητας.

4.Ο διαχειριστής δύναται με απόφαση του να ορίσει αμοιβή διαχειριστή.

5.Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται είτε με απόφαση των εταίρων μόνο για σπουδαίο λόγο ή με απόφαση του Δικαστηρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 59-61 του Ν.4072/2012.

6.Αν ανακληθεί ή πεθάνει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιονδήποτε λόγο από την διαχείριση ο διαχειριστής, η συνέλευση των εταίρων αποφασίζει για την αναπλήρωσή του.

7.Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή υπόκεινται σε δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με το Νόμο.

Άρθρο 10

Υποχρέωση πίστewος

1. Ο διαχειριστής έχει υποχρέωση πίστewος απέναντι στην εταιρεία. Οφείλει ιδίως:

(α) Να μην επιδιώκει ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας,

(β) Να αποκαλύπτει έγκαιρα στους εταίρους τα ίδια συμφέροντά του, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά του, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους,

(γ) Να μη διενεργεί πράξεις για λογαριασμό του ίδιου ή τρίτων, που ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας ούτε να είναι εταίρος ή μέτοχος οιασδήποτε μορφής εταιρείας που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό, εκτός αν οι εταίροι αποφασίσουν ότι επιτρέπονται τέτοιες πράξεις με ομόφωνη απόφασή τους.

(δ) Να τηρεί εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις.

2. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του παρόντος, η εταιρεία δικαιούται αντί αποζημίωσης να απαιτεί, προκειμένου μεν

για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του διαχειριστή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται μετά από έξι (6) μήνες από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν στους εταίρους και σε κάθε περίπτωση μετά από τριετία.

Άρθρο 11

Τήρηση βιβλίων

1. Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί:

(α) «βιβλίο εταίρων», στο οποίο καταχωρίζει τα ονόματα των εταίρων, τη διεύθυνσή τους, τον αριθμό των μεριδίων που κατέχει κάθε εταίρος, το είδος της εισφοράς που εκπροσωπούν τα μερίδια, τη χρονολογία κτήσεως και μεταβίβασης ή επιβάρυνσης αυτών και τα ειδικά δικαιώματα που παρέχει το καταστατικό στους εταίρους και

(β) «ενιαίο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων και αποφάσεων της διαχείρισης». Στο τελευταίο αυτό βιβλίο καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις των εταίρων και οι αποφάσεις της διαχείρισης που λαμβάνονται από περισσότερους διαχειριστές και δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή ανεξάρτητα από τον αριθμό των διαχειριστών, συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ..

2. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις των εταίρων και του διαχειριστή έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο.

Άρθρο 12

Ευθύνη διαχειριστή

1. Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του Ν.4072/2012, του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων των εταίρων, καθώς και για κάθε διαχειριστικό πταίσμα. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύνομη απόφαση των εταίρων ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Αν περισσότεροι διαχειριστές ενήργησαν από κοινού, ευθύνονται εις ολόκληρον.

2. Με απόφαση των εταίρων μπορεί να απαλλάσσεται ο διαχειριστής μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μόνο για τα διαχειριστικά πταίσματα, εκτός αν οι εταίροι παρέχουν ομόφωνα γενική απαλλαγή.
3. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης.
4. Την αγωγή της εταιρείας για αποζημίωση ασκεί και οποιοσδήποτε εταίρος ή διαχειριστής της εταιρείας. Με απόφαση των εταίρων μπορεί να ορίζεται ειδικός εκπρόσωπος της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης.

Άρθρο 13

Διορισμός – ανάκληση – έλλειψη διαχειριστή - Δημοσιότητα

Ο διαχειριστής που ασκεί καταστατική διαχείριση ανακαλείται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται ως ορίζει το καταστατικό.

Σε περίπτωση περισσότερων διαχειριστών, δύναται ένας ή περισσότεροι από αυτούς να διορίζονται και να ανακαλούνται από συγκεκριμένο εταίρο. Η ανάκληση τέτοιου διαχειριστή πρέπει να συνοδεύεται από διορισμό νέου. Ενόσω αυτός που έχει το δικαίωμα δεν προβαίνει σε διορισμό διαχειριστή ή δεν αντικαθιστά το διαχειριστή που ανακάλεσε, η διαχείριση διενεργείται από τους υπόλοιπους διαχειριστές.

Αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο μπορεί να ανακαλεί το διαχειριστή που ασκεί καταστατική διαχείριση μετά από αίτηση εταίρων που κατέχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Ως σπουδαίος λόγος θεωρείται ιδίως η σοβαρή παράβαση καθηκόντων ή η ανικανότητα προς τακτική διαχείριση. Συμφωνία για μη ανάκληση από το δικαστήριο για σπουδαίο λόγο είναι άκυρη.

Σε περίπτωση ανάκλησης διαχειριστή τη διαχείριση ασκούν οι λοιποί διαχειριστές, ο εταίρος όμως ή οι εταίροι που είχαν διορίσει τον ανακληθέντα διαχειριστή μπορούν να διορίσουν άλλο πρόσωπο στη θέση του. Αν δεν υπάρχουν άλλοι διαχειριστές και ενόσω οι εταίροι δεν προβαίνουν σε διορισμό νέου διαχειριστή, ισχύει η νόμιμη διαχείριση.

Σε περίπτωση ανάκλησης του διαχειριστή κατά το άρθρο 59 του Ν.4072/2012 καθώς και σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης αυτού για άλλο λόγο, ο νέος

διαχειριστής διορίζεται με απόφαση των εταίρων ως ορίζεται στο άρθρο 18 παρ. 5 κατωτέρω.

Κάθε εταίρος ή διαχειριστής μπορεί να συγκαλεί τη συνέλευση των εταίρων για εκλογή νέου διαχειριστή.

Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή υπόκεινται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.3419/2005. Η έλλειψη δημοσιότητας έχει τις συνέπειες της παρ.3 του άρθρου 16 του Ν.3419/2005.

Ελάττωμα ως προς το διορισμό του διαχειριστή δεν αντιτάσσεται στους τρίτους, εφόσον τηρήθηκαν οι σχετικές με το διορισμό του διατυπώσεις δημοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ., εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν το ελάττωμα.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ - Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 14

Αρμοδιότητα Εταίρων

1. Οι εταίροι αποφασίζουν για κάθε εταιρική υπόθεση.
2. Οι εταίροι είναι οι μόνοι αρμόδιοι να λαμβάνουν αποφάσεις για τα κατωτέρω θέματα:
 - (α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και η μείωση του κεφαλαίου,
 - (β) Για το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, με την επιφύλαξη του άρθρου 60 του Ν.4072/2012.
 - (γ) Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τη διανομή κερδών, το διορισμό ελεγκτή και την απαλλαγή του διαχειριστή από την ευθύνη,
 - (δ) Για τον αποκλεισμό εταίρου,
 - (ε) Για τη λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειάς της, και
 - (στ) Για τη μετατροπή ή τη συγχώνευση της εταιρείας.

Άρθρο 15

Συνέλευση των εταίρων

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 73 του Ν.4072/2012, οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση.

2. Η συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά κατ' έτος το αργότερο έως τη δεκάτη (10^η) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (τακτική συνέλευση).

Οι αποφάσεις των εταίρων, αν είναι ομόφωνες, μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση, (καθολική συνέλευση). Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι εταίροι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε έγγραφο, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους εταίρους με αναφορά των μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των εταίρων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Τα παραπάνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν.4072/2012.

Άρθρο 16

Σύγκληση- Λήψη αποφάσεων

1. Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από το διαχειριστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, σε κάθε περίπτωση όμως προ οκτώ (8) τουλάχιστον ημερών. Η ημέρα της σύγκλησης και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή. Απαιτείται προσωπική πρόσκληση των εταίρων με κάθε κατάλληλο μέσο, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), η οποία σημειώνεται στο βιβλί της εταιρείας που προβλέπεται στο άρθρο 66 του Ν.4072/2012.

2. Εταίροι που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται να ζητήσουν από το διαχειριστή τη σύγκληση συνέλευσης προσδιορίζοντας τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αν ο διαχειριστής μέσα σε δέκα (10) ημέρες δεν συγκαλέσει τη συνέλευση, οι αιτούντες εταίροι προβαίνουν οι ίδιοι στη σύγκληση με την προταθείσα ημερήσια διάταξη.

3. Η πρόσκληση της συνέλευσης πρέπει να περιέχει με ακρίβεια την ημέρα, την ώρα, τον τόπο, όπου θα λάβει χώρα η συνέλευση, τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εταίρων, καθώς και λεπτομερή ημερήσια διάταξη.

4. Κατά παρέκκλιση από τις προηγούμενες διατάξεις η συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει εγκύρως, αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται και συναινούν (καθολική συνέλευση).

Η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Αν δεν αναφέρεται ο τόπος αυτός, η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και οπουδήποτε αλλού, αν συναινούν όλοι οι εταίροι. Στη συνέλευση μετέχουν όλοι οι εταίροι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο. Έχουν το δικαίωμα να λάβουν το λόγο και να ψηφίσουν.

5. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου. Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος με τον αριθμό αυτών.

Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκείται από εταίρο, διαχειριστή ή μη, αν πρόκειται να αποφασισθεί ο ορισμός ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγή δίκης εναντίον του (Ν.4072/2012 άρθρο 67 παράγραφος 4) ή η απαλλαγή από την ευθύνη του (Ν.4072/2012 άρθρο 67 παράγραφος 2) ή ο αποκλεισμός του από την εταιρεία κατ' άρθρο 93 του άνω Νόμου.

Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν καταστατικό ή στο νόμο. Οι αποφάσεις της συνέλευσης δεσμεύουν τους απόντες ή τους διαφωνούντες εταίρους.

Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του Ν.4072/2012, περιπτώσεις α', δ', ε' και στ', η συνέλευση αποφασίζει με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Οι αποφάσεις των εταίρων καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν.4072/2012.

Απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το παρόν καταστατικό ή κατά κατάχρηση της εξουσίας της

πλειοψηφίας υπό τους όρους του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα, ακυρώνεται από το δικαστήριο. Η ακύρωση μπορεί να ζητείται από το διαχειριστή, καθώς και από κάθε εταίρο που δεν παρέστη στη συνέλευση ή αντιτάχθηκε στην απόφαση, με αίτηση που υποβάλλεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την καταχώρισή της στο βιβλίο πρακτικών. Ο αιτών μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο το διορισμό ειδικού εκπροσώπου της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης. Η τελεσίδικη απόφαση περί ακυρότητας ισχύει έναντι πάντων. Αν η προσβαλλόμενη απόφαση της συνέλευσης καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., καταχωρίζεται και η δικαστική απόφαση που την ακυρώνει.

Απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που είναι αντίθετη στο νόμο ή το παρόν καταστατικό είναι άκυρη. Η ακυρότητα αναγνωρίζεται από το δικαστήριο ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται από κάθε πρόσωπο το οποίο έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την καταχώριση της απόφασης στο βιβλίο πρακτικών. Σε περίπτωση που με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού ο σκοπός της εταιρείας καθίσταται παράνομος ή αντικείμενος στη δημόσια τάξη, καθώς και όταν από την απόφαση προκύπτει διαρκής παράβαση διατάξεων αναγκαστικού δικαίου, η προβολή της ακυρότητας δεν υπόκειται σε προθεσμία.

Απόφαση που αποτυπώνεται σε έγγραφο, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 73 του Ν.4072/2012 ή που είναι αντίθετη στο νόμο ή το παρόν καταστατικό, είναι άκυρη. Τα δύο τελευταία εδάφια της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 17

Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου

Η αύξηση του κεφαλαίου γίνεται με αύξηση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος όλοι οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στο νέο κεφάλαιο, ανάλογα με τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που έχει ο καθένας. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται με δήλωση προς την εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την καταχώριση της απόφασης των εταίρων στο Γ.Ε.ΜΗ. Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να καταργείται ή να

περιορίζεται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με ποσοστό των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Αν η απόφαση αυτή δεν μπορεί να ληφθεί λόγω αντιρρήσεων εταίρου ή εταίρων, των οποίων μειώνονται τα ποσοστά, αποφασίζει σχετικά το αρμόδιο δικαστήριο μετά την αίτηση της εταιρείας.

Άρθρο 18

Μείωση εταιρικού κεφαλαίου

Η μείωση κεφαλαίου γίνεται με ακύρωση υφιστάμενων μεριδίων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές και με τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των εταίρων που έχουν τέτοια μερίδια.

Σε περίπτωση μείωσης του κεφαλαίου το αποδεσμευόμενο ενεργητικό μπορεί να αποδίδεται στους εταίρους με μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές, μόνο αν οι εταιρικοί δανειστές δεν προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προβολή αντιρρήσεων πρέπει να γίνει με δήλωση των δανειστών προς την εταιρεία μέσα σε ένα (1) μήνα από την καταχώριση της απόφασης των εταίρων για μείωση του κεφαλαίου στο Γ.Ε.ΜΗ. Αν υπάρξει τέτοια δήλωση, αποφαινεται το δικαστήριο μετά από αίτημα της εταιρείας. Το δικαστήριο μπορεί να επιτρέψει την απόδοση του ενεργητικού στους εταίρους ή να την εξαρτήσει από εξόφληση του δανειστή, παροχή σε αυτόν επαρκών ασφαλειών ή ανάληψη προσωπικής υποχρέωσης από εταίρους. Εάν υποβληθούν αντιρρήσεις από περισσότερους δανειστές, εκδίδεται μία απόφαση ως προς όλες.

Άρθρο 19

Έξοδος εταίρου

1. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρείας για σπουδαίο λόγο με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται μετά από αίτησή του.
2. Ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των μεριδίων του. Αν τα μέρη δεν συμφωνούν στην αποτίμηση ή το παρόν καταστατικό δεν ορίζει τον τρόπο προσδιορισμού της, αποφασίζει το δικαστήριο. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία μπορεί να αξιώσει αποζημίωση κατά το άρθρο 78 παράγραφος 4 του Ν.4072/2012.

3. Κατ' εξαίρεση έξοδος εταίρου με εξωκεφαλαιακές εισφορές γίνεται και με γραπτή δήλωση προς την εταιρεία ,αν ο εταίρος αυτός περιέλθει σε αδυναμία εκπλήρωσης της παροχής που αντιστοιχεί στην εισφορά αυτή, ιδίως λόγω ασθένειας ή συνταξιοδότησης ή διότι έχει κληρονομήσει τα εταιρικά μερίδια.

4.Μετά την έξοδο του εταίρου τα εταιρικά μερίδια δεν θα ακυρώνονται αλλά θα εξαγοράζονται από τους λοιπούς εταίρους κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρεία αντί καταβολής πλήρους αξίας των μεριδίων που προσδιορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2.Οι εταίροι θα έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά κατά το ποσοστό της συμμετοχής τους στην εταιρεία.

Άρθρο 20

Αποκλεισμός εταίρου

Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο, μετά από αίτηση κάθε διαχειριστή ή εταίρου, μπορεί να αποκλείσει από την εταιρεία κάποιον εταίρο, αν υπήρξε γι αυτό απόφαση των λοιπών εταίρων σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 4 του Ν.4072/2012. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη λήψη της απόφασης των εταίρων. Το δικαστήριο μπορεί να εκδίδει προσωρινή διαταγή με την οποία διατάσσει τα αναγκαία ασφαλιστικά μέτρα, που μπορεί να περιλαμβάνουν προσωρινή αναστολή του δικαιώματος ψήφου του υπό αποκλεισμό εταίρου. Από την τελεσιδικία της απόφασης και την καταβολή στον αποκλειόμενο της πλήρους αξίας των μεριδίων του, που προσδιορίζονται κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία μπορεί να αξιώσει αποζημίωση κατά το άρθρο 78 παράγραφος 4 του Ν.4072/2012. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 4 του άρθρου 92 του ως άνω Ν.4072/2012.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 21

Δικαιώματα και υποχρεώσεις εταίρων

Σε περίπτωση μη ρητής πρόβλεψης στον Ν.4072/2012 ή στο παρόν καταστατικό, τα εταιρικά μερίδια παρέχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις, ανεξάρτητα από το είδος της εισφοράς στην οποία αντιστοιχούν. Για την παροχή στους εταίρους νέων δικαιωμάτων ή επιβολή νέων υποχρεώσεων απαιτείται τροποποίηση του παρόντος με συμφωνία όλων των εταίρων ή τη συναίνεση εκείνου, τον οποίο αφορά η υποχρέωση. Κάθε εταίρος δικαιούται να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται επίσης με δαπάνες του να λαμβάνει αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών του άρθρου 66 του Ν.4072/2012.

Η εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών ή την πρόσβαση στα βιβλία αν υπάρχει σοβαρή απειλή στα επιχειρηματικά συμφέροντα της εταιρείας.

Κάθε εταίρος δικαιούται να ζητεί πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την κατανόηση και την εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της συνέλευσης.

Εταίροι που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται οποτεδήποτε να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή-λογιστή για να διερευνήσει σοβαρές υπόνοιες παράβασης του νόμου ή του καταστατικού και να γνωστοποιήσει το αποτέλεσμα με έκθεσή του στους εταίρους και την εταιρεία.

Άρθρο 22

Συμβάσεις εταιρείας με εταίρους ή το διαχειριστή

Κάθε σύμβαση μεταξύ εταιρείας και των εταίρων ή του διαχειριστή πρέπει να καταγράφεται στο βιβλίο πρακτικών του άρθρου 66 του Ν.4072/2012 με μέριμνα του διαχειριστή και να ανακοινώνεται σε όλους τους εταίρους μέσα σε έναν (1) μήνα από τη σύναψή της.

Η εκτέλεση των συμβάσεων της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου απαγορεύεται, εφόσον με την εκτέλεση αυτή ματαιώνεται, εν όλω ή εν μέρει, η ικανοποίηση των λοιπών δανειστών της εταιρείας.

Συμφωνίες εταιρείας και εταίρων, που αφορούν τη διαχείριση της περιουσίας της εταιρείας εκ μέρους των τελευταίων, είναι επιτρεπτές.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 23

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (Ι.Κ.Ε.) συντάσσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν:

(α) τον ισολογισμό, (β) το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, (γ) τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και (δ) προσάρτημα που περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και επεξηγήσεις για την πληρέστερη κατανόηση των άλλων καταστάσεων, καθώς και την ετήσια έκθεση του διαχειριστή για την εταιρική δραστηριότητα κατά τη χρήση που έληξε. Οι καταστάσεις υπογράφονται από το διαχειριστή και αποτελούν ενιαίο σύνολο.

Μια φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρείας υποχρεούται να συντάξει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή και αποτίμηση. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από το διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.

Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του Ν.4308/2014.

Με μέριμνα του διαχειριστή γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. και στην ιστοσελίδα της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 και του Ν.4403/2016 σχετικά με τις προθεσμίες δημοσίευσής των.

Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση των εταίρων.

Κάθε έτος και πριν από κάθε διανομή κερδών πρέπει να κρατείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό μπορεί μόνο να κεφαλαιοποιείται ή να συμψηφίζεται με ζημίες. Πρόσθετα αποθεματικά μπορούν να προβλέπονται από το καταστατικό ή να αποφασίζονται από τους εταίρους.

Για να διανεμηθούν κέρδη, πρέπει αυτά να προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι εταίροι αποφασίζουν για τα κέρδη που θα διανεμηθούν.

Η συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη είναι ανάλογη προς τον αριθμό των μεριδίων που έχει κάθε εταίρος..

Οι εταίροι που εισέπραξαν κέρδη κατά παράβαση των προηγούμενων παραγράφων οφείλουν να τα επιστρέψουν στην εταιρεία. Η αξίωση αυτή μπορεί να ασκηθεί και πλαγιαστικά από τους δανειστές.

Η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις κεκρυμμένης καταβολής κερδών ή έμμεσης επιστροφής εισφορών.

Άρθρο 24

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος στο ΓΕΜΗ και λήγει την 31.12.2021.

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 25

Λόγοι Λύσης

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (Ι.Κ.Ε.) λύεται: α) οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων, β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση των εταίρων, γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση και δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο Ν. 4072/2012 ή το καταστατικό.

Η λύση της εταιρείας, αν δεν οφείλεται στην πάροδο του χρόνου διάρκειας, καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. με μέριμνα του εκκαθαριστή.

Άρθρο 26

Εκκαθάριση και εκκαθαριστής

Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη αυτής σε πτώχευση, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή, η εταιρεία λογίζεται ότι εξακολουθεί και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».

Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της εταιρείας κατά το στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις. Ο εκκαθαριστής μπορεί να ενεργήσει και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

Η εκκαθάριση ενεργείται από το διαχειριστή ή τους διαχειριστές, εκτός αν το καταστατικό προβλέπει διαφορετικά ή αποφάσισαν άλλως οι εταίροι. Οι διατάξεις για το διαχειριστή εφαρμόζονται ανάλογα και στον εκκαθαριστή, εφόσον δεν τροποποιούνται από τα πιο κάτω άρθρα του παρόντος.

Με την έναρξη της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρείας και να καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσεως, οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση των εταίρων. Εφόσον, η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κάθε έτους οικονομικές καταστάσεις.

Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να περατώσει αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Κατά τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, ο εκκαθαριστής οφείλει να προτιμά την εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου, όπου τούτο είναι εφικτό.

Εταίροι με εξωκεφαλαιακές εισφορές εξακολουθούν και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης να παρέχουν υπηρεσίες, που αποτελούν το αντικείμενο της εισφοράς τους, στο μέτρο που τούτο είναι αναγκαίο για την διεκπεραίωση των εργασιών της εκκαθάρισης. Οι εταίροι με μερίδια που αντιστοιχούν σε εγγυητικές εισφορές εξακολουθούν να είναι υπόχρεοι έναντι τρίτων για την καταβολή των χρεών της εταιρείας για διάστημα τριών (3) ετών μετά τη λύση της εταιρείας.

Εάν το στάδιο εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 167 του Ν.4548/2018, ο οποίος αντικατέστησε τον κ.ν

2190/1920. Το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης εγκρίνεται με απόφαση των εταίρων κατά το άρθρο 72, παράγραφος 5 του Ν.4072/2012. Η τυχόν αίτηση στο δικαστήριο υποβάλλεται από εταίρους που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, τις οποίες οι εταίροι καλούνται να εγκρίνουν με απόφασή τους. Με βάση τις καταστάσεις αυτές ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης στους εταίρους, ανάλογα με τον αριθμό μεριδίων καθενός. Με συμφωνία όλων των εταίρων ο εκκαθαριστής μπορεί να προβεί σε αυτούσια διανομή της περιουσίας.

Ο εκκαθαριστής μεριμνά για την καταχώριση της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.

Ενόσω διαρκεί η εκκαθάριση ή μετά την περάτωση της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή για το λόγο του άρθρου 170 παράγραφος 3 του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν.3588/2017) ή όπως αυτός θα ισχύει τροποποιημένος, η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με ομόφωνη απόφαση των εταίρων.

Άρθρο 27

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του όλου αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Κάθε τροποποίηση της παρούσας εταιρικής σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο νόμος.

Άρθρο 28

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

1. Σε κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο και το συνολικό ποσό των εγγυητικών εισφορών του άρθρου 79 του Ν.4072/2012, ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρείας, η έδρα της και η ακριβής της

διεύθυνση, καθώς και αν η εταιρεία βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Αναφέρεται επίσης η ιστοσελίδα της εταιρείας.

2. Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη σύστασή της να αποκτήσει εταιρική ιστοσελίδα, όπου πρέπει να εμφανίζονται με μέριμνα και ευθύνη του διαχειριστή τα ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις των εταίρων με την κατηγορία εισφορών του καθενός, το πρόσωπο που ασκεί τη διαχείριση, καθώς και οι πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου.

Στο Γ.Ε.ΜΗ. καταχωρίζεται και η ιστοσελίδα της εταιρείας. Περισσότερες εταιρείες μπορούν να έχουν κοινή ιστοσελίδα, αν το περιεχόμενό της είναι σαφώς διακριτό ανά εταιρεία.

Ενόσω η εταιρεία δεν διαθέτει εταιρική ιστοσελίδα, είναι υποχρεωμένη να δίδει ή να αποστέλλει δωρεάν και χωρίς καθυστέρηση τις πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου σε οποιονδήποτε τις ζητεί.

Άρθρο 29

Δημοσιότητα της Εταιρείας

Η σύσταση της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας γίνεται με εγγραφή της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

Στο Γ.Ε.ΜΗ. υποβάλλονται στη δημοσιότητα που προβλέπεται από το άρθρο 16 του Ν.3419/2005 και οι τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και όσα άλλα στοιχεία αναφέρονται στο Νόμο αυτό καθώς και στο Ν.4072/2012. Ως προς τα αποτελέσματα της εγγραφής της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και της καταχώρισης σε αυτό των άλλων στοιχείων της παραγράφου 2 του άρθρου 52 του Ν.4072/2012 ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.3419/2005.

Άρθρο 30

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

1. Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων που προκύπτει από το παρόν και από τις τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4072/2012 και κατά τόπο αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Κέρκυρας.

2. Οι υποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του Ν.4072/2012, καθώς και κάθε άλλη διαφορά που ανακύπτει από την εταιρική σχέση μεταξύ εταίρων ή μεταξύ αυτών και της εταιρείας, μπορεί να υπάγονται και σε διαιτησία.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για λογαριασμό της Μεταβιβάζουσας

Σπυρίδων Α. Τασούλας

ΑΔΤ: ΑΟ954549

**Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της «ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Ο Αγοραστής

Χρήστος Α. Τασούλας

ΑΔΤΑΙ 272407

(3) Τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας με την προσθήκη εδαφίου ως κάτωθι ως εξής:

Με την από 30 Ιουλίου 2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μειώνεται το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό ευρώ 1.586.400,00 με ακύρωση 52.880 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 30,00 εκάστης, λόγω αποχώρησης μετόχων από το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας (ανομοιόμορφη μείωση) με: α) επιστροφή μετρητών ποσού Ευρώ 37.041 και β) σε είδος σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν 4548/2018 με μεταβίβαση 774.287 εταιρικών μεριδίων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε) με την επωνυμία «ΤΑΣΟΥΛΑΣ Ι.Κ.Ε.» με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 151223333000 κυριότητας της Εταιρείας αποτιμώμενης αξίας ευρώ 808.670 όπως προέκυψε με την από 08/07/2021 Έκθεσης Αποτίμησης του άρθρου 17 του Ν 4548/2018, της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.» και 740.689 εταιρικών μεριδίων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε) με την επωνυμία «ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 159620933000 κυριότητας της Εταιρείας αποτιμώμενης αξίας ευρώ 740.689 όπως

προέκυψε με την από 08/07/2021 Έκθεσης Αποτίμησης του άρθρου 17 του Ν 4548/2018, της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.».

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 2.845.950,00 ευρώ διαιρούμενο σε 94.865 ονομαστικές μετοχές ονοματικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μια.

(4)Εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας της παρούσας απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν 4548/2019 και σε ανάρτηση των αποτελεσμάτων της παρούσης απόφασης και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας <http://www.tasoulasae.eu/>.

(5)Εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε ενημέρωση του Μητρώου μετόχων σύμφωνα με τις μεταβολές που έλαβαν χώρα στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με τις αποφάσεις της παρούσας Γενικής Συνελεύσεως με συνέπεια η νέα μετοχική σύνθεση και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να έχει ως ακολούθως:

Μέτοχος	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ	%
Τασούλας Λάμπρος	82.423	30	2.472.690	87%
Ασπιώτη Σπυριδούλα	12.442	30	373.260	13%
	94.865		2.845.950	100%

(6)Κωδικοποιεί το καταστατικό της Εταιρείας με βάση την τροποποίηση του άρθρου 5 που έλαβα χώρα με την παρούσα απόφαση, ως ακολούθως:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (αριθμός ΓΕ.ΜΗ. 033307133000) ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΗΚΕ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 30.07.2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Η Εταιρεία είναι κεφαλαιουχική πολυμετοχική με νομική προσωπικότητα για τα χρέη της οποίας ευθύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία της και είναι εμπορική. Συστήθηκε με την με αριθμό 402/21-11-1995 συμβολαιογραφική πράξη της συμβολαιογράφου Παζών Ιωάννας Στ. Βλάσση και την με αριθμό Δ.Δ.Τ.Υ./1777/7-03-1996 απόφαση του Προέδρου τη Ν.Ε. Παραγωγικών Δραστηριοτήτων Ν. Κέρκυρας, με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το Καταστατικό της, που αμφότερες (συμβολαιογραφική πράξη και απόφαση) δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αριθμό φύλλου 1409/05-04-1996 (Δελτίο Α.Ε. και ΕΠΕ) και προήλθε από τη μετατροπή της υφιστάμενης από το έτος 1988 Εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», που είχε συσταθεί με το με αριθμό 30.181/22-07 1988 συμβόλαιο των πράξεων του τότε συμβολαιογράφου Κέρκυρας Σπυρίδωνος Βοντετσιάνου, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 2.862/01-09-1988 φύλλο της εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Δελτίο Α.Ε. και ΕΠΕ) και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Κέρκυρας με αύξοντα αριθμό 68/03-08-1988.

Η επωνυμία της εταιρίας ορίσθηκε και ισχύει ως "ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ".

Για τις μετά της αλλοδαπής σχέσεις της εταιρίας ορίζεται η ανωτέρω επωνυμία αντίστοιχα ως εξής: «GENERAL TRADE LAMPROS TASOYLAS SOCIETE ANONYME».

2. Τηλεγραφικός, τηλετυπικός και τηλεφωτοτυπικός διακριτικός τίτλος (που αποτελεί συνάμα και την τηλεγραφική, τηλετυπική και τηλεφωτοτυπική διεύθυνση της εταιρίας) ταυτίζεται με την επωνυμία "ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ή «GENERAL TRADE LAMPROS TASOYLAS SOCIETE ANONYME» και η τηρούμενη ηλεκτρονική ιστοσελίδα της εταιρείας είναι η www.tasoulasae.eu

3. Ο τρόπος πραγματοποίησης της δημοσιότητας ορίζεται από το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018.

4. Σε όλα τα έγγραφα της εταιρείας, έντυπα ή μη, θα αναφέρεται τουλάχιστον, η επωνυμία της εταιρείας, η έδρα της και ο αριθμός γενικού εμπορικού μητρώου της Εταιρείας και εάν η εταιρεία είναι υπό εκκαθάριση, το γεγονός αυτό πρέπει επίσης, να αναφέρεται ρητά, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 14 του Ν.4548/2018.»

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

1. Έδρα της εταιρείας, από της συστάσεώς της, ορίζεται ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και ειδικότερα τα Γραφεία των κτιριακών της εγκαταστάσεων στη διεύθυνση Εθνική Οδός Κέρκυρας Λευκίμμης, Καλλιθέα περιοχής Καναλιών, Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, τ.κ. 49100.

2. Η Εταιρεία μπορεί, να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μετά από προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου με την οποία θα καθορίζονται ταυτόχρονα οι υποχρεώσεις και οι αρμοδιότητες και γενικά ο τρόπος λειτουργίας αυτών.

3. Κάθε διαφορά της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην κατά τόπο δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της, ήτοι στο Ειρηνοδικείο και στο Πρωτοδικείο Κέρκυρας, ανάλογα με την καθύλην αρμοδιότητα εκατέρου αυτών. Η εταιρεία ενάγει και ενάγεται μόνο στα Δικαστήρια αυτά, ακόμη και στις περιπτώσεις, που ισχύουν ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

Άρθρο 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η Διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από 05-04-1996, που έγινε δημοσίευση του αρχικού καταστατικού της, μετά της με αριθμό Δ.Δ.Τ.Υ./1777/07-03-1996 απόφασης του Προέδρου της Ν.Ε. Παραγωγικών Δραστηριοτήτων Ν. Κέρκυρας, με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το Καταστατικό της εταιρίας, αμφοτέρως δε (συμβολαιογραφική πράξη και απόφαση) δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αριθμό φύλλου 1409/05-04-1996 (Δελτίο Α.Ε. και ΕΠΕ) και λήγει την 04-04-2046.

2. Η Διάρκεια αυτή, μπορεί να συντμηθεί, παραταθεί ή μετατραπεί σε αορίστου χρόνου, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση του αντίστοιχου άρθρου του Καταστατικού της.

Άρθρο 4

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η συμμετοχή σε ελληνικές ή αλλοδαπές εταιρίες και επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής που έχουν ήδη συσταθεί ή θα συσταθούν ανεξαρτήτως του εταιρικού σκοπού τους, περιλαμβανομένης της συμμετοχής σε ελληνικές ή αλλοδαπές εταιρίες, κοινοπραξίες, ενώσεις προσώπων ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής που αναλαμβάνουν καθ' οιονδήποτε τρόπο την χρηματοδότηση, κατασκευή, διαχείριση,

ανάπτυξη, λειτουργία και εκμετάλλευση παντός είδους Έργων και Εγκαταστάσεων, αυτοχρηματοδοτούμενων ή/και συγχρηματοδοτούμενων, καθ' οιονδήποτε επιχειρηματικό σύστημα και της παροχής πάσης φύσεως υπηρεσιών σχετικών με αυτά.

β) Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, περιλαμβανομένων των εταιρειών στις οποίες συμμετέχει, στους τομείς γενικής διοίκησης, χρηματοοικονομικής διαχείρισης καθώς και σε φορολογικά και λογιστικά θέματα, συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης μελετών, συγκέντρωσης, επεξεργασίας, καταγραφής και διατήρησης στοιχείων και πληροφοριών πάσης φύσεως και η διάθεση αυτών με κέρδος σε τρίτους.

γ) Η διαχείριση της περιουσίας της (κινητής και ακίνητης, ιδιόκτητης και μισθωμένης).

δ) Η διαχείριση τίτλων και κινητών αξιών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ε) Οι επενδύσεις γενικώς με κάθε νόμιμο τρόπο και ιδιαίτερα με αγορές εταιριών ή χαρτοφυλακίων και με συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου άλλων εταιριών.

στ) η εμπορία οίνων και ποτών Ελληνικών ή ξένων κάθε μορφής και κατηγορίας,

ζ) η αντιπροσώπευση ξένων οίκων, εμπορίας παντός είδους τροφίμων, ποτών, απορρυπαντικών, πλαστικών ειδών με κέρδος ή με προμήθεια,

η) η αγορά και μεταπώληση ή η αντιπροσώπευση παντός είδους, πέραν των τροφίμων, τροφών, ποτών, απορρυπαντικών, ειδών χαρτικής και χάρτου, πλαστικών ειδών, ειδών ενδύσεως, ρουχισμού, επιπλώσεων, μηχανημάτων και γενικά το εμπόριο κάθε είδους το οποίο αποτελεί αντικείμενο θεμιτής συναλλαγής και δεν αντίκειται στην καλή πίστη και στα χρηστά συναλλακτικά ήθη και κάθε εμπορική δραστηριότητα,

2. Η άσκηση της δραστηριότητας της Εταιρείας, εντός των ορίων των, κατά την προηγούμενη παράγραφο 1, καθοριζόμενων σκοπών της ενεργείται δια αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

3. Προς επίδωξη του σκοπού της Εταιρείας, αυτή δύναται:

α) Να συμμετέχει σε οιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπής ή αλλοδαπής, ιδίου, παρεμφερούς ή άλλου σκοπού, υπό οιαδήποτε εταιρικό τύπο και να συγχωνεύεται με άλλη Εταιρεία ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση, ατομική ή εταιρική, οιαδήποτε εταιρικού τύπου.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οιαδήποτε τρόπο.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην αλλοδαπή και στην ημεδαπή.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, που έχει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με το σκοπό της Εταιρείας.

ε) Να δίδει τριτεγγυήσεις ή εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει η ίδια ή θυγατρικές της εταιρείες, καθώς και να διαθέτει προς αυτά κάθε αναγκαία υποστήριξη, προς όφελος

της Εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματα,

ζ) Να ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή ενέγγυων πιστώσεων, σε ευρώ ή ξένο νόμισμα, υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει, προς όφελος της Εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματα.

η) Να ασκεί οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα που μπορεί να διευκολύνει τη λειτουργία και την ανάπτυξη αυτής ή/και των εταιρειών στις οποίες αυτή συμμετέχει.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5

1. Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 2.845.950,00 ευρώ διαιρούμενο σε 94.865 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μια που διαμορφώθηκε ως εξής:

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε τριακόσια εκατομμύρια 300.000.000 δραχμές, που καταβλήθηκε ολοσχερώς, διαιρεμένο σε 30.000 τριάντα χιλιάδες μετοχές, ονομαστικής αξίας, κάθε μιας, δραχμών δέκα χιλιάδων 10.000 (ΦΕΚ 1409/5-4-1996 ΤΑΕ και ΕΠΕ) και:

Α) Με την υπ' αριθμόν 4/1-12-1998 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 17.000.000 δεκαεπτά εκατομμύρια δραχμές με την κεφαλαιοποίηση, κατά στρογγυλοποίηση του πιστωτικού υπολοίπου του λογαριασμού «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ» και με έκδοση 1.700 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δέκα χιλιάδων δραχμών της κάθε μιας (ΦΕΚ 1503/17-3-1999 ΤΑΕ και ΕΠΕ).

Β) Με την υπ' αριθμόν 9/31-12-2001 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ευρώ 930.395 εννιακόσιες τριάντα χιλιάδες τριακόσια ενενήντα πέντε, διαιρεμένο σε 31.700 μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη (ΦΕΚ 1884/5-3-2003 και ΦΕΚ 10127/29-9-2003 ΤΑΕ και ΕΠΕ).

Γ) Με την από 21-10-2003 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 284.695 διακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια ενενήντα πέντε ευρώ και αποφασίσθηκε η έκδοση 9.700 εννέα χιλιάδων επτακοσίων νέων μετοχών αξίας 29,35 ευρώ εκάστης και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο συνολικό ποσό των 1.215.090 ενός εκατομμυρίου διακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων ενενήντα ευρώ, διαιρεμένο σε 41.400 μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης (29,35) ευρώ (ΦΕΚ 1884/5-3-2003 ΤΑΕ και ΕΠΕ).

Δ) Με την από 26-01-2006 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά

1.304.910,00 ένα εκατομμύριο τριακόσιες τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια δέκα ευρώ με την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από (29,35) σε (30) ευρώ, με την κάλυψη του ποσού των ευρώ 344.910,00 τριακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων δέκα μέσα από το λογαριασμό «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ» και κατά 960.000,00 εννιακόσιες εξήντα χιλιάδες ευρώ από καταθέσεις μετόχων και εκδίδονται (42.600) νέες μετοχές, οπότε το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο συνολικό ποσό των 2.520.000,00 δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ, διαιρεμένο σε (84.000) μετοχές ονομαστικής αξίας (30,00) ευρώ εκάστης (ΦΕΚ 3539/26-05-2006 και 3550/26-05-2006 ΤΑΕ και ΕΠΕ).

Ε) Με την από 31-12-2010 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά

702.000,00 επτακόσιες δύο χιλιάδες ευρώ, με την κάλυψη του ποσού των ευρώ 402.000,00 τετρακοσίων δύο χιλιάδων μέσα από το λογαριασμό «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ» και κατά 300.000,00 τριακόσιες χιλιάδες ευρώ από καταθέσεις μετόχων και εκδίδονται (23.400) νέες μετοχές, οπότε το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο συνολικό ποσό των 3.222.000,00 τριών εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων ευρώ, διαιρεμένο σε 107.400 μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ (ΦΕΚ 823/25-02-2011 ΤΑΕ και ΕΠΕ).

ΣΤ) Με την από 18-12-2012 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά 690.000,00 εξακόσιες ενενήντα χιλιάδες ευρώ, αντλώντας τα απαιτούμενα ποσά μέσα από το λογαριασμό των ποσών, που προορίζονται για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκδίδονται (23.000) νέες μετοχές και το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 3.912.000,00 τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων δώδεκα χιλιάδων ευρώ, διαιρεμένο σε (130.400) μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ εκάστης (ΦΕΚ 1729/19-03-2013 ΤΑΕ και ΕΠΕ).

Ζ) Με την από 31-12-2014 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά

(520.350) πεντακόσιες είκοσι χιλιάδες τριακόσια πενήντα ευρώ, που καλύφθηκε με κεφαλαιοποίηση του αντίστοιχου ποσού από το λογαριασμό «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν. 2065/92» και αποφασίσθηκε η έκδοση 17.345 νέων μετοχών αξίας (30,00) τριάντα ευρώ εκάστης και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο συνολικό ποσό των (4.432.350,00) τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ευρώ, διαιρεμένο σε (147.745) εκατό σαράντα επτά χιλιάδες επτακόσιες σαράντα πέντε ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης (30,00) τριάντα ευρώ. Το με ημερομηνία 31-12-2014 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) στις 11-02-2015 με ΚΑΚ 329699.

Η) Με την από 30 Ιουλίου 2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μειώνεται το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό ευρώ 1.586.400,00 με ακύρωση 52.880 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 30,00 εκάστης, λόγω αποχώρησης μετόχων από το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας (ανομοιόμορφη μείωση) με: α) επιστροφή μετρητών ποσού Ευρώ 37.041 και β) σε είδος σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν 4548/2018 με μεταβίβαση 774.287 εταιρικών μεριδίων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε) με την επωνυμία «ΤΑΣΟΥΛΑΣ Ι.Κ.Ε.» με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 15122333000 κυριότητας της Εταιρείας αποτιμώμενης αξίας ευρώ 808.670 όπως προέκυψε με την από 08/07/2021 Έκθεσης Αποτίμησης του άρθρου 17 του Ν 4548/2018, της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.» και 740.689 εταιρικών μεριδίων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε) με την επωνυμία «ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 159620933000 κυριότητας της Εταιρείας αποτιμώμενης αξίας ευρώ 740.689 όπως προέκυψε με την από 08/07/2021 Έκθεσης Αποτίμησης του άρθρου 17 του Ν 4548/2018, της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.».

Άρθρο 6

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

(Κάλυψη-Καταβολή-Πιστοποίηση)

1. Σε κάθε περίπτωση, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 130 παρ.3 και 4 και 132 παρ.2 του ν. 4548/2018 και με τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος. Κάθε απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, είτε αυτή αποτελεί τροποποίηση του Καταστατικού της, είτε όχι, υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, που προβλέπονται στα άρθρα 12 και 13 του ν.4548/2018.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, που αποφασίζει κατά τα άνω την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης των νέων μετοχών, όπως και τον τρόπο και χρόνο καταβολής του νέου μετοχικού κεφαλαίου, την τιμή έκδοσης των νέων μετοχών και άλλους όρους της αύξησης.

3. α) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση αυξήσεως αυτού, που γίνεται με εισφορά σε είδος, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο, υπέρ των κατά την εποχή της αύξησης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

β) Η Γενική Συνέλευση πρέπει να καθορίσει προθεσμία, όχι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης. Μετά το τέλος της προθεσμίας, οι μετοχές, που δεν έχουν αναληφθεί από τους μετόχους, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής, που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

γ) Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει, να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται όπως προβλέπεται στο νόμο.

δ) Το δικαίωμα αυτό προτίμησης που προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο 3α, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί ή να ρυθμιστεί διαφορετικά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 130, παρ.3 και 4 και άρθρα 132 παρ.2 του ν.4548/2018, όπως τροποποιημένος ισχύει και όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ.1 και 2 του ίδιου ν. 4548/2018.

4. Σε κάθε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών, η τιμή έκδοσής τους δεν μπορεί, να ορισθεί κάτω του αρτίου. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου, η μεταξύ αρτίου και τιμής έκδοσης διαφορά, δεν μπορεί, να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, αλλά μπορεί α) να κεφαλαιοποιηθεί ή β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρείας, εκτός εάν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν, να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

5. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της εταιρείας, η εντός μηνός από την λήξη της προθεσμίας, που ορίστηκε για την καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να μεριμνήσει και αναθέσει σε ορκωτό ελεγκτή-λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία την σύνταξη και υποβολή έκθεσης περί πιστοποίησης καταβολής του ποσού της αύξησης, η οποία υποβάλλεται σε δημοσιότητα κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο. Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία, που πιστοποιούν την καταβολή του κεφαλαίου, κατά τα ανωτέρω, δεν μπορεί, να διενεργούν και τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας. Επίσης ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής δεν μπορεί, να ανήκει σε ελεγκτική εταιρεία, η οποία διενεργεί τον έλεγχο αυτό. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

Άρθρο 7

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 130 παρ.3 και 4 και 132 παρ.2 του ν. 4548/2018, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να μειωθεί. Δεν μπορεί όμως να αποφασισθεί μείωση εάν το μετοχικό κεφάλαιο είναι κάτω από το ελάχιστο όριο που προβλέπει το άρθρο 15 παρ.2 του ν. 4548/2018, εκτός εάν με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξάνεται ταυτόχρονα το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι

το παραπάνω ελάχιστο όριο κεφαλαίου ή αποφασίζεται η ταυτόχρονη μετατροπή της εταιρείας σε εταιρεία άλλης νομικής μορφής.

2. Η πρόσκληση για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και η απόφασή της για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει, να ορίζει τον σκοπό της μείωσης καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησής της. Η απόφαση αυτή αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού και υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Επιπρόσθετα η απόφαση αυτή πρέπει, να αναρτάται και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.

3. Δεν γίνεται καμιά καταβολή στους μετόχους από το αποδεσμευμένο με την μείωση ενεργητικό της εταιρείας, εάν οι δανειστές της εταιρείας, των οποίων οι απαιτήσεις γεννήθηκαν πριν από την δημοσιότητα της απόφασης για μείωση και είναι ληξιπρόθεσμες, υποβάλλουν στην εταιρεία αντιρρήσεις κατά της πραγματοποίησης των παραπάνω καταβολών μέσα σε προθεσμία σαράντα (40) ημερών από την παραπάνω δημοσιότητα και δεν ικανοποιηθούν πλήρως ή δεν διακανονίσουν με την εταιρεία τις απαιτήσεις τους ή εάν το Δικαστήριο, μετά από αίτηση της εταιρείας, αποφανθεί ότι οι απαιτήσεις αυτές είναι αβάσιμες.

4. Εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετόχων, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που αφορά την μείωση του κεφαλαίου, υπόκειται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων, τα δικαιώματα των οποίων θίγονται από την απόφαση αυτή. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της θιγομένης κατηγορίας, που λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπουν τα άρθρα 130 παρ.3 και 4 και 132 παρ.2 του ν. 4548/2018. Για την σύγκληση αυτής της συνέλευσης, την συμμετοχή σ' αυτήν, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Άρθρο 8

ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ.3 και 132 παρ.2 του ν.4548/2018, να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που ορίζονται στο άρθρο 32 του ν.4548/2018. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

2. Η απόσβεση γίνεται με την καταβολή στους μετόχους της εταιρείας του συνόλου ή μέρους της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. Η καταβολή αυτή δεν αποτελεί επιστροφή της αναλογίας των μετοχών αυτών στο μετοχικό κεφάλαιο, ή της αναλογίας του μέρους αυτών, που έχει καταβληθεί. Η απόσβεση γίνεται πάντοτε με την χρησιμοποίηση σχηματισμένων ειδικών αποθεματικών, ή με ποσά που διανέμονται σύμφωνα με τα άρθρα 159 και 160 του ν. 4548/2018.

3. Οι μέτοχοι, των οποίων οι μετοχές έχουν αποσβεστεί, διατηρούν τα δικαιώματά τους, με εξαίρεση το δικαίωμα της επιστροφής της εισφοράς τους και το δικαίωμα συμμετοχής στην διανομή του πρώτου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 161 του ν.4548/2018, που εισπράττεται μόνο από τις μετοχές, που δεν έχουν αποσβεστεί.

4. Εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετόχων, η εγκυρότητα της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που αφορά την απόσβεση του κεφαλαίου, εξαρτάται από την έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων, που τα δικαιώματά τους θίγονται από την απόφαση αυτή. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας, που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας σύμφωνα με τα άρθρα 130 παρ.3 και 132 παρ.2 του ν.4548/2018, όπως τροποποιημένος ισχύει. Για την σύγκληση αυτής της συνέλευσης, την συμμετοχή σ' αυτήν, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως, οι σχετικές διατάξεις για την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 9

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές και μεταβιβάσιμες στο σύνολό τους. Τα σχετικά με την έκδοση των μετόχων κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και το Νόμο.

2. Η ονομαστική αξία εκάστης των μετόχων ορίζεται σε (30) τριάντα ευρώ.

3. Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδαίρετα έναντι της εταιρίας και κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας. Σε περίπτωση, που περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μιας μόνο μετοχής, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν, να εκλέξουν έναν κοινό εκπρόσωπό τους, για να ασκεί τα δικαιώματα, που έχουν από τη μετοχή αυτή, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο, να αναστείλει την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.

4. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση το τηρούμενο «Βιβλίο Μετόχων», (το οποίο Βιβλίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά και στο οποίο 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, ως επίσης αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετόχων, που κατέχει κάθε μέτοχος), ή τους οριστικούς τίτλους μετόχων, ή τους τυχόν εκδοθέντες προσωρινούς τίτλους, από πρακτικά προηγούμενων Γ.Σ. και αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα ή παραστατικά (όπως καταθετήρια, συμφωνητικά μεταβίβασης των κλπ), που κατέχει ο μέτοχος.

5. Ως χρόνος εκδόσεως των μετοχών ορίζεται ο χρόνος καταχωρίσεώς τους στα αρχεία του εκάστοτε φορέα, που ορίζεται νόμιμα για το σκοπό αυτό, όπως προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις.

6. α) Οι μετοχές είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες με την επιφύλαξη των άρθρων 43 & 44 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει σήμερα. Το ίδιο ισχύει και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης ή υπαγωγής της εταιρείας σε συλλογική διαδικασία β) Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει σήμερα. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο και γ) Σε περίπτωση καθολικής ή οιονεί καθολικής διαδοχής επί μετοχών, ο διάδοχος εγγράφεται στο «βιβλίο μετόχων», κατά περίπτωση, μόλις προσκομιστούν με την επιμέλεια όποιου έχει έννομο συμφέρον στην εταιρεία ή, στο πρόσωπο που τηρεί το ως άνω «βιβλίο μετόχων», τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη «διαδοχή».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 10

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου. Όλα τα, εκ της μετοχής απορρέοντα δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 38 του νόμου 4548/2018 περί προνομιούχων μετοχών, είναι υποχρεωτικώς ανάλογα προς το, υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο, ποσοστό του κεφαλαίου.

3. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες απέναντι στην εταιρεία. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσότερων προσώπων σε μια μετοχή, όλοι οι εξ αδιαίρετου κοινωνοί (συγκύριοι) μετοχής ή οποιουδήποτε τίτλου, που έχουν δικαίωμα σε αυτούς, καθώς και οι επικαρπωτές και οι ψιλοί κύριοι, εκπροσωπούνται και ασκούν τα δικαιώματά τους, με ένα κοινό εκπρόσωπο. Αν δεν έχει ορισθεί κοινός εκπρόσωπος, η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται και η άσκηση των δικαιωμάτων, που απορρέουν από αυτή αναστέλλεται.

4. Η ευθύνη των μετόχων έναντι τρίτων και έναντι της εταιρείας, περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών τους. Η ιδιότητα του μετόχου της εταιρείας συνεπάγεται αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτα την πλήρη αποδοχή του παρόντος καταστατικού, όπως και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και στα πλαίσια της αρμοδιότητάς τους.

5. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, όσον αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, μέσω της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

6. Κανένας μέτοχος ή διάδοχός του, ή δανειστής του, δεν μπορεί να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή οποιασδήποτε άλλης περιουσίας της εταιρείας, ή να διενεργήσει εκκαθάριση της εταιρείας, ή διανομή της περιουσίας της ή να επεμβαίνει στην διοίκηση της με μέσα άλλα από αυτά που καθορίζει το παρόν καταστατικό.

7. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους ελληνικούς νόμους, οπουδήποτε δε και εάν κατοικεί, λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας. Εάν ο μέτοχος κατοικεί έξω από την έδρα της εταιρείας, πρέπει να γνωστοποιήσει σ' αυτήν τον διορισμό αντικλήτου, ο οποίος θα κατοικεί στον Δήμο, που βρίσκεται η έδρα της εταιρείας και στον οποίο θα απευθύνονται οποιεσδήποτε δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις της εταιρείας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος αντίκλητος, η εταιρεία δικαιούται να επιδίδει τέτοιες κοινοποιήσεις στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας και συγχρόνως να δημοσιεύσει περιληπτικά την κοινοποίηση σε οποιαδήποτε ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας.

8. Όλες οι διαφορές στην εταιρεία και τους μετόχους ή τρίτους υπόκεινται αρχικά στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων του βρίσκεται η έδρα της Εταιρείας, εκτός αν ο Νόμος ή οι επιμέρους συμφωνίες των συμβαλλομένων μερών ορίζουν διαφορετικά.

Άρθρο 11

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών

μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του ν.4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του ν.4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123. Τόσο σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά όσο και σε εταιρείες χωρίς μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 141 παράγραφο 5 του ν.4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.

4. Το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων, που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη

5. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να

αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν, να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής. Επί εταιρειών με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 124 παρ.6 ν.4548/2018.

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

7. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν.4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

8. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 6 και της παρ. 7 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

9. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η ψηφοφορία για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική ψηφοφορία.

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

11. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν, να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 και της παραγράφου 10, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 ν.4548/2019. Προκειμένου για εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί, να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

12. Δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου περί εταιρειών, των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί σε ρυθμιζόμενη αγορά ή

ΠΑΜ ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών.

13. Ο κατά την προηγούμενη παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

14. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις καθίσταται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται, όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

15. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι κατά τις ανωτέρω παρ. 13 και 14, οφείλουν, να αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα αλλά και να κατέχουν τις μετοχές, που τους δίνουν το δικαίωμα, να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Το δικαστήριο μπορεί, να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 80, δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση το άρθρο 142 του ν.4548/2018.

16. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη δημόσια πρόταση αγοράς κινητών αξιών, αν ένας μέτοχος απέκτησε μετά την ίδρυση της εταιρείας και διατηρεί τουλάχιστον το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) του κεφαλαίου της, ένας ή περισσότεροι από τους λοιπούς μετόχους μπορούν, να ζητήσουν από το δικαστήριο με αγωγή, η οποία ασκείται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ετών από τότε, που ο μέτοχος απέκτησε το παραπάνω ποσοστό, την εξαγορά της συμμετοχής τους από τον μέτοχο αυτόν. Στο ποσοστό του κεφαλαίου της εταιρείας που κατέχει ο παραπάνω μέτοχος συνυπολογίζονται τα ποσοστά που κατέχουν: α) συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 και β) τα στενά μέλη οικογένειας αυτού, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α' του ν. 4308/2014.

Στην εξαγορά τους παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 45 ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 12

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται, να αποφασίζει για κάθε υπόθεση, που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους, που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

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

β) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 ν.4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

γ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Εκλογή ελεγκτών.

ε) Διορισμό εκκαθαριστών.

στ) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

ζ) Έγκριση των ετησίων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

η) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 ν.4548/2018.

θ) Την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 ν.4548/2018.

ι) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας.

Άρθρο 13

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου, όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Εάν οι μετοχές της εταιρείας είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, η Γενική Συνέλευση μπορεί, να συνέρχεται και στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα της ρυθμιζόμενης αγοράς. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο.

2. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη

συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

3. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και 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 μπορούν, να συμμετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, ενδεχομένως και εξ αποστάσεως. Εφόσον οι μετοχές της εταιρείας είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, η πρόσκληση περιλαμβάνει επιπλέον και τις πληροφορίες της παραγράφου 4 του άρθρου 121 ν.4548/2018.

4. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται α) προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών με την καταχώρισή της στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., β) προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας και γ) δημοσιοποιείται μέσα στην ίδια προθεσμία με τρόπο, που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα, που κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια. Η εταιρεία δεν μπορεί, να επιβάλει στους μετόχους ειδική χρέωση για τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης για σύγκληση της γενικής συνέλευσης με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο, που το ζητάει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αντίτυπο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και της έκθεσης ελεγκτών.

Άρθρο 14

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν, να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, να αποδεικνύουν, ότι έχουν τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 ν.4548/2018, συμμετέχει στη γενική συνέλευση το πρόσωπο, που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής γενικής

συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί, να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο.

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

2. Για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση οι μέτοχοι πρέπει προηγουμένως, να προβούν σε κατάθεση των μετοχών στο ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, ή και σε άλλα πρόσωπα, τα οποία θα αναγράφονται στην πρόσκληση. Οι μετοχές που κατατίθενται, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο δεν θα μπορούν, να αναληφθούν ή και να εκποιηθούν πριν από τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης.

3. Επίσης η συμμετοχή στη γενική συνέλευση εξαρτάται από την προηγούμενη υποβολή στην εταιρεία των εγγράφων αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων, εντός της προθεσμίας υποβολής των εγγράφων αυτών, που θα αναγράφει η πρόσκληση.

4. Το διοικητικό συμβούλιο 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.

5. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν, να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο, που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση. Επί εταιρειών, οι μετοχές των οποίων είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης.

6. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, μπορούν, να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί την συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο, που δικαιολογεί την άρνηση της.

Φυσικό πρόσωπο το οποίο κατέχει μέρος του μετοχικού κεφαλαίου εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανώνυμης εταιρείας και το οποίο συμμετέχει ως μέλος στο διοικητικό συμβούλιο (ΔΣ) της εν λόγω ανώνυμης εταιρείας, δεν μπορεί να έχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων για την ανάθεση του ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο..

Άρθρο 16

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίσταται ή εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης, που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 17

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

α) Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας.

γ) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

δ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας.

ε) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

ε) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στη πρώτη συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από

πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. 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 πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη μαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

4. Όλες οι αποφάσεις της παρ.1 του άρθρου αυτού παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 18

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του, Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

3. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 2 δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

Άρθρο 19

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση, καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων, που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται, να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται, να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός

ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του ν.4548/2018.

4. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται-θεωρούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο αυτού ή τον νόμιμο αναπληρωτή τους ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Η Εταιρεία για όσο χρόνο οι μετοχές της είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά δημοσιεύει στο διαδικτυακό της τόπο, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του κεφαλαίου, που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών.

Άρθρο 20

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V - Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 21

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) κατ' ελάχιστο όριο, έως εννέα (9) κατ' ανώτατο όριο μέλη, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με φανερή ψηφοφορία και είναι ελεύθερα ανακλητά από αυτήν, σύμφωνα με τα άρθρα 77 – 115 του Ν.4548/2018. Η Γενική Συνέλευση, δύναται, εάν το κρίνει σκόπιμο, να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη, ως τον αριθμό των εκάστοτε τακτικών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά ή μη εκτελεστικά μέλη κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.3016/2002, όπως ισχύει. Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί, να είναι μικρότερος του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του. Μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών δύο τουλάχιστον εξ αυτών είναι ανεξάρτητα μέλη κατά την έννοια του άρθρου 4 του Ν.3016/2002, όπως ισχύει. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί και νομικό πρόσωπο, που στην περίπτωση αυτή υποχρεούται, να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο, για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου, ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου, για την άσκηση των αντίστοιχων εξουσιών εντός 15 δεκαπέντε ημερών, από το διορισμό του νομικού προσώπου, ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγονται για πενταετή (5ετή) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους. Η θητεία πάντως, δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη, μπορούν να επανεκλεγούν απεριόριστα.

Άρθρο 22

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη Διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας καθώς και στη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Επίσης αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον Νόμο ή με το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων δεν μπορούσε, να την αγνοεί. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το

Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο :

α) Συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξής τους, καταρτίζει τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καθώς και τα έγγραφα, που τις συνοδεύουν και τις υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση, προτείνει τις αποσβέσεις, τα μερίσματα, τα ποσοστά, τα κέρδη που πρέπει, να διανεμηθούν καθώς και τις αμοιβές των μελών του. Υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού, για αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, για παράταση της διάρκειας, ή διάλυση, ή συγχώνευση, ή μετατροπή της Εταιρείας. Καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης αρχικών και νέων μετοχών, σύμφωνα με τους όρους του Νόμου ή του καταστατικού αυτού και ορίζει τις εφημερίδες, που θα γίνονται οι εκάστοτε δημοσιεύσεις.

Ελέγχει τα βιβλία της Εταιρείας και το ταμείο της, διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και εργατικό προσωπικό κανονίζοντας τις απολαβές και αμοιβές τους και προσδιορίζει τις δαπάνες γενικά.

Αποφασίζει για την εσωτερική λειτουργία των γραφείων, εργαστηρίων, Υποκαταστημάτων και εργοστασίων της Εταιρείας, για τον χειρισμό κάθε υπόθεσης ή διαφοράς έναντι οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ή του Ελληνικού Δημοσίου και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρείας.

β) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό σε κάθε Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική, Διοικητική ή Επαγγελματική Αρχή, τις Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή Οργανισμό.

Εκπροσωπεί την Εταιρεία και παρίσταται σε όλα τα Δικαστήρια κάθε βαθμού και κάθε δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας, σε κάθε Εισηγητή και Δικαστή, στον Άρειο Πάγο, το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο, είτε σαν ενάγουσα γενικά είτε σαν εναγόμενη, είτε με όλες τις ιδιότητες της διαδικού, ενεργώντας όλες τις διαδικαστικές πράξεις, που αναγράφονται στους Κώδικες Πολιτικής και Ποινικής Δικονομίας καθώς τις εξώδικες προς υποστήριξη των δικαιωμάτων της Εταιρείας και διορίζει ή παύει εντολοδόχους δικηγόρους.

Υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις, εγείρει αγωγές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα, αποδέχεται αποφάσεις, παραιτείται ολικά ή μερικά από δίκες, εγγράφει, εξαλείφει ή αίρει προσημειώσεις, υποθήκες και κατασχέσεις, συμβιβάζεται για κάθε αντικείμενο ή θέμα δικαστικά ή εξώδικα, υποβάλλει διαφορές της Εταιρείας σε διαιτησία, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλόμενους, επαγόμενους ή αντεπαγόμενους για την Εταιρεία όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της Εταιρείας για τη δόση του όρκου.

γ) Συνομολογεί και υπογράφει συνυποσχετικά, δάνεια ενυπόθηκα ή μη, πλην των δι' ανωνύμων ομολογιών και των προβλεπομένων από τα άρθρα 99 και 100 του ν.4548/2018, καθώς και κάθε είδους συμβάσεις.

Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί για λογαριασμό της Εταιρείας συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, τραπεζικές ή άλλες επιταγές, φορτωτικές, διατακτικές, ενεχυρόγραφα και γενικά κάθε τίτλο σε διαταγή ή στον κομιστή.

Φροντίζει για την έκδοση εγγυητικών επιστολών επ' ονόματι της Εταιρείας για την συμμετοχή της σε διαγωνισμούς, δημοπρασίες κ.λ.π. και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τους οποίους η Εταιρεία συναλλάσσεται, εφόσον κρίνει τούτο αναγκαίο για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού.

Υπογράφει διασαφήσεις και κάθε είδους τελωνειακό ή μη έγγραφο αναγκαίο για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων στο εσωτερικό ή εξωτερικό και ενεργεί κάθε πράξη απαραίτητη για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού.

Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της Εταιρείας επωφελώς, εισπράττει κάθε ποσό που οφείλεται στην Εταιρεία από οποιαδήποτε αιτία και από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμό, Αρχή ή το Δημόσιο, λαμβάνει κάθε είδους επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρείας, αποδέχεται υποχρεώσεις, αποκτά και μεταβιβάζει εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα και ενεργεί γενικά κάθε πράξη διαχείρισης της Εταιρικής περιουσίας και υπογράφει πάσης φύσεως συμβάσεις.

Η παραπάνω αρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική και όχι περιοριστικού χαρακτήρα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια και από τις αναφερόμενες ειδικές περιπτώσεις στο άρθρο 26 του παρόντος, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, δια μόνης της υπογραφής του, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να αναθέτουν συγκεκριμένες από τις εξουσίες αυτές, σε άλλα οποιαδήποτε πρόσωπα με έγγραφο καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

3. Περιορισμοί της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν αντιστασονται στους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί σε δημοσιότητα.

Άρθρο 23

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και έναν ή δύο Αντιπροέδρους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 παρ.2. ανωτέρω.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ένας εκ των Αντιπροέδρων και αυτόν όταν κωλύεται, ο έτερος Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας ή οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, ο οποίος θα οριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 24

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί, να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 81 ν4548/2018. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους, που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

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 την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. Τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν, να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 25

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει, να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί μετά από έγγραφη γνωστοποίηση του Προέδρου του, να συνεδριάζει σε άλλη πόλη της ημεδαπής ή αλλοδαπής, στην οποία η Εταιρεία έχει παρουσία, εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έγκυρα συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή στη συνεδρίαση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του από τον Αντιπρόεδρο ή αλλιώς από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του κατά τους ορισμούς του άρθρου 92 ν.4548/2018.

Άρθρο 26

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Σύμβουλος που απουσιάζει, μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί, να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο, που απουσιάζει. Η αντιπροσώπευση στο διοικητικό συμβούλιο δεν μπορεί, ν' ανατεθεί σε πρόσωπα, που δεν αποτελούν μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

(α) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, δεν μπορεί όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων, να είναι μικρότερος των τριών.

(β) Κατ'εξαίρεση, το Διοικητικό Συμβούλιο (όταν απαρτίζεται από εννέα μέλη) βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό τουλάχιστον επτά (7) μέλη, προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση επί των κάτωθι θεμάτων:

(i) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, επιχειρηματικών σχεδίων και ετήσιου προϋπολογισμού και κάθε τροποποίηση αυτών, με την εξαίρεση αποκλίσεων της τάξεως κάτω του 10% από τις προβλέψεις των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων και του εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού.

(ii) Έκδοση νέων εντύπων και παύση ή σημαντική μείωση της κυκλοφορίας των υφισταμένων εντύπων.

(iii) Συμβάσεις που είναι σημαντικές για τις συνθήκες λειτουργίας της εταιρείας ή/και την επιχειρηματική της δράση ή/και που εξέρχονται των ορίων των συνήθων συναλλαγών, όπως, χωρίς περιορισμό, συμβάσεων εξαγοράς, εκποίησης εταιρειών ή επιχειρήσεων, συστάσεως εταιρειών, συγχωνεύσεις, αποσχίσεις κλάδων, διαπραγματεύσεις ή/και κατάρτιση συναλλαγών με σημαντικό οικονομικό αντικείμενο, αξίας άνω των 2.000.000 Ευρώ.

(iv) Χορήγηση δανείων, πιστώσεων, εγγυήσεων ή πρόταση προς την γενική συνέλευση για την έκδοση ομολογιακών δανείων εξερχομένων των ορίων των συνήθων συναλλαγών αξίας, άνω των 2.000.000 Ευρώ.

(v) Πραγματοποίηση επενδύσεων και λήψη χρηματοδοτήσεων ποσού άνω των 2.000.000 Ευρώ.

(vi) Αποφάσεις σχετικά με την σύνθεση του Δ.Σ. των συνδεδεμένων εταιρειών και με την ψήφο της εταιρείας υπό την ιδιότητά της ως μετόχου, στις γενικές συνελεύσεις των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων, που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, για όλα τα θέματα της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τα θέματα της περίπτωσης β) του παρόντος άρθρου, επί των οποίων, για την έγκυρη λήψη απόφασης απαιτείται η σύμφωνη γνώμη όλων των παρόντων μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 27

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί, να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται, να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται - θεωρούνται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο αυτού, ή τον

αναπληρωτή του ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή άλλο πρόσωπο, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν, να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

4. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν, να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 28

ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ – ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ κλπ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται, να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στην πολιτική της εταιρίας. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την επιφύλαξη των οριζόμενων στα άρθρα 110 έως 112 ν.4548/2018.

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

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

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. Δάνεια της εταιρίας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ασκούντες διοίκηση (πρόσωπα της παραγράφου 99 και 100 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει), ως και παροχή πιστώσεως προς αυτούς κατά οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα

προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 29

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μόνον κατόπιν αδείας της Γενικής Συνέλευσης, επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή ως εκπρόσωποι άλλων εταιρειών στην Ελλάδα, ή σε άλλες χώρες, όπου δραστηριοποιείται η Εταιρεία, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς, που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες ή να είναι μέτοχοι ανωνύμων εταιρειών, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς και που έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες, όπου δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εγγράφως προς το διοικητικό συμβούλιο αίτηση με αντικείμενο την άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας κατά το άρθρο 103 ν.4548/2018. Το καταστατικό της εταιρείας μπορεί να μειώσει το παραπάνω ποσοστό. Οι αιτούντες πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν καταστεί μέτοχοι έξι (6) μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 30

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται, εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4348/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη, που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά (άρθρο 145 ν.4548/2018).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 31

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρίας και έληξε την 31.12.1996.

Άρθρο 32

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα νόμο.

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση :

α) Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να περιλαμβάνει πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. Η απεικόνιση παρουσιάζει ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της εταιρείας. Στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της εταιρείας, των επιδόσεων ή της θέσης της, η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων, που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά, που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Επί πλέον πρέπει να περιέχει και τα στην παράγραφο 3 του άρθρου 150 ν.4548/2019, οριζόμενα.

Αν η ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου δεν περιλαμβάνει τις παραπάνω πληροφορίες, επιβάλλονται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οι ποινές του άρθρου 179.

2. Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 12, 13 και 149 ν.4548/2018, 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.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα και συγκεκριμένα από:

α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

4. 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 νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου όπου απαιτείται, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση.

Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της Υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α' του Άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α' 94) απαιτείται γνώμη νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

5. Εάν η εταιρεία σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Ν. 4308/2014 κατατάσσεται λόγω μεγέθους στις «πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες», απαλλάσσεται από την υποχρέωση κατάρτισης και δημοσίευσης της έκθεσης διαχείρισης όταν συμπεριλάβουν στο προσάρτημα πληροφορίες, που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει.

6. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στο Γ.Ε.ΜΗ. αντίγραφο των πρακτικών της.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 ν.4548/2018 όπως ισχύει η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας με απόφαση της γενικής συνέλευσης γίνεται με την εξής σειρά:

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

β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 ν.4548/2018.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 ν.4548/2018, διατίθεται κατά τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

2. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης, που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

3. Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη.

4. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου 1 και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 ν.4548/2018 και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

5. . Κατά τα λοιπά ισχύουν τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 161 ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 34

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύνεται :

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της ή η σύντμηση αυτής, όπως ορίζεται και στο αντίστοιχο άρθρο 3 του παρόντος Καταστατικού.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 17 του παρόντος, η οποία (λύση) επέρχεται, σε αυτή την περίπτωση, με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης και

δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.

3. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4548/2018. Μεταξύ άλλων η εταιρεία μπορεί να λυθεί ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, αν η εταιρεία δεν έχει το ελάχιστο κεφάλαιο που ορίζεται κάθε φορά από το νόμο.

4. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 35

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του παρόντος Άρθρου.

2. Στις περιπτώσεις α' και δ' της παραγράφου 1 του Άρθρου 34 του παρόντος, το διοικητικό συμβούλιο 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 34, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

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

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

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

6. Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης.

7. Τα μέλη του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.

8. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και καθορίζει την τυχόν αμοιβή των εκκαθαριστών και

9. Κατά τα λοιπά η εκκαθάριση θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΑ' (άρθρα 164 έως 170) του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 36

ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Αν η εταιρεία λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία αναβιώνει με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία

Με την απόφαση αυτή η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει και ως εταιρεία άλλης μορφής, εφόσον τηρηθούν οι σχετικές προϋποθέσεις για τη σύσταση της τελευταίας. Η αναβίωση αποφασίζεται όταν τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας δεν είναι κατώτερα του ελάχιστου κεφαλαίου που προβλέπεται για τις ανώνυμες εταιρείες ή τις εταιρείες άλλης μορφής.

2. Αν η εταιρεία λυθεί λόγω κήρυξης της σε πτώχευση και επήλθε περάτωση των εργασιών της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του Άρθρου 164 του Πτωχευτικού Κώδικα, είναι δυνατή η αναβίωση της εταιρείας με

απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 36

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του νόμου 4548/2018, όπως ισχύει και της νομοθεσίας γενικότερα.

Α Κ Ρ Ι Β Ε Σ Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο

Από το Καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας

«ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μετά τις τροποποιήσεις

σύμφωνα με την από 30.06.2021 Απόφαση της

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας

Γ.Ε.ΜΗ 033307133000.

Κέρκυρα 30 Ιουνίου 2021

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Σ Π Υ Ρ Ι Δ Ω Ν Τ Α Σ Ο Υ Λ Α Σ

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση και λήψη απόφασης με πρόταση του κ. Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΤΑΣΟΥΛΑΣ