ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Αριστοτέλους 27
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Ρούμεν Αλίκη
Τηλέφωνο: 2310223879
Fax: 2310271649
E-mail: logistirio@epepthe.gr

Θεσσαλονίκη,13/07/2017
Αριθ.Πρωτ.: 835808

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **4Χ4 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **4Χ4 ΗΡΑΚΛΗΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **43561806000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **63134/62/Β/07/0105**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **13/07/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1116905**, η με αριθμό 5276 / 10/07/2017 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Θεσσαλονίκης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του **άρθρου 4** του καταστατικού, που αφορά τον σκοπό, της ανώνυμης εταιρείας με την **επωνυμία «4Χ4 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **43561806000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 63134/62/Β/07/0105) σύμφωνα με την από **22/05/2017** απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου
Η Προϊσταμένη Επαγγελματικών Θεμάτων

Αλίκη Ρούμεν

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κοινοποίηση:

1. 4Χ4 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΕΩΦ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 140, 57001, ΘΕΡΜΗ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 001.2017 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ <<4Χ4 ΗΡΑΚΛΗΣ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΕΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ >> ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΕ 63.134/62/Β/07/0105 ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ 0043561806000

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στις είκοσι δυο (22) του μηνός Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα επτά (2017) , ημέρα Πέμπτη στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «4Χ4 ΗΡΑΚΛΗΣ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» που βρίσκονται στην οδό Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 140 Θεσσαλονίκη , εμφανίστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο :

ΦΩΤΙΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ του Ηρακλή και της Ξανθίππης , που γεννήθηκε το έτος 1966 στη Φλώρινα , κατά τη δήλωσή του κάτοικος Καλαμαριάς επί της οδού Αγίου Βασιλείου αριθμός 41 και έμπορος , κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ644342/27.2.2007 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Καλαμαριάς , ΑΦΜ 040585409 της ΔΟΥ Καλαμαριάς

ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ του Παντελή και της Παρθένας , που γεννήθηκε το έτος 1961 στην Κιβωτό Γρεβενών , κάτοικος Βεροίας επί της οδού Θράκης αριθμός 2 , χειριστής μηχανημάτων , κάτοχος του υπ' αριθμόν Τ.892968/16.3.2000 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α Βεροίας , ΑΦΜ 040778545 της ΔΟΥ Βεροίας και

ΚΥΡΙΑΚΗ ΦΩΤΙΑΔΟΥ του Ηρακλή και της Ξανθίππης, που γεννήθηκε το έτος 1963 στην Κιβωτό Γρεβενών, κάτοικος Καλαμαριάς επί της οδού Δαβάκη αριθμός 34 , κτηματομεσίτης , κάτοχος του υπ' αριθμόν Ν.401098/28.12.1984 δελτίου ταυτότητος του Α' Π.Α Θεσσαλονίκης , ΑΦΜ 045546620 της ΔΟΥ Καλαμαριάς

Αποφάσισαν την πρόσθεση κωδικών δραστηριότητας στο καταστατικό της εταιρείας όπως παρακάτω :

Με το υπ' αριθμό 12.875-03/05/2007 συμβολαιογραφικό έγγραφο , της συμβολαιογράφου ΕΛΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΑΔΑΜΟΥ , συνέστησαν Ανώνυμη Εταιρεία , με την επωνυμία 4Χ4 ΗΡΑΚΛΗΣ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ , έδρα τον Δήμο Πυλαίας και το επί της οδού Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 140 , μετοχικό κεφάλαιο 1.040.000,00 ευρώ , διάρκεια 100 έτη , σκοπό την εισαγωγή και εμπορία αυτοκινήτων (επιβατικών και φορτηγών) , μηχανημάτων πάσης φύσεως , τροχόσπιτων , σκαφών αναψυχής , μοτοσυκλετών (μεταχειρισμένων και καινούργιων) , είτε από χώρες της Ε.Ε. , είτε από τρίτες χώρες , εισαγωγή και εμπορία ανταλλακτικών , εκμετάλλευση συνεργείων παντός τύπου , κατασκευή και πωλήσεις ακινήτων , είτε σε ακίνητα ιδιόκτητα , είτε με το σύστημα της αντιπαροχής και η εκμετάλλευσή τους παντοιοτρόπως , διευθύνοντα σύμβουλο για τις εταιρικές υποθέσεις τον ΦΩΤΙΑΔΗ ΦΩΤΗΣ του ΗΡΑΚΛΗ .

Σήμερα , μετά την απόφαση 2017.001 της έκτακτης γενικής συνέλευσης , τροποποιείται το άρθρο 4 του καταστατικού και προστίθενται οι υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων με οδηγό , υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων χωρίς οδηγό , υπηρεσίες ενοικίασης λεωφορείων , αμαξών και φορτηγών με ή χωρίς οδηγό , υπηρεσίες τουριστικής προβολής και ενημέρωσης επισκεπτών .

Το νέο καταστατικό της εταιρείας έχει ως ακολούθως :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο.

Συνιστάται με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "4Χ4 ΗΡΑΚΛΗΣ-² ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" και τον διακριτικό τίτλο " 4Χ4 ΗΡΑΚΛΗΣ Α.Ε".-Για τις συναλλαγές της εταιρίας με την αλλοδαπή, η πιό πάνω επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση, σ' οποιαδήποτε γλώσσα, ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2ο.

1. ΕΔΡΑ της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Πυλαίας Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα επί της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής αριθμός 140.
2. Η Εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρατήρια, γραφεία, ή πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλαδος με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, που ορίζει το αντικείμενο και την έκταση των εργασιών αυτών, καθώς και την έκταση της δικαιοδοσίας τους και της λειτουργίας τους γενικά.
3. Η εταιρία ενάγεται στην έδρα της για κάθε διαφορά ακόμη και στις περιπτώσεις που λόγω ειδικών δωσιδικιών του Κ.Πολ. Δ. θα μπορούσε να εναχθεί εκτός της έδρας της
4. Η Εταιρία μπορεί, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που τροποποιεί το άρθρο αυτό, να μεταφέρει την έδρα της σε άλλη πόλη ή κωμόπολη της Ελλάδος.

ΑΡΘΡΟ 3ο.

1. Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ της Εταιρίας ορίζεται για εκατό (100) χρόνια και αρχίζει απο την ημερομηνία καταχωρήσεως της εγκριτικής αποφάσεως για τη σύσταση της εταιρίας στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.
2. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, με σύγχρονη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 4ο.

ΣΚΟΠΟΣ της Εταιρίας είναι:
1) α) Εισαγωγή και Εμπορία Αυτοκινήτων (επιβατικών και φορτηγών) , μηχανημάτων πάσης φύσεως, τροχόσπιτων, σκαφών αναψυχής, μοτοσυκλετών (μεταχειρισμένων και καινούργιων), είτε από χώρες της Ε.Ε., είτε από τρίτες χώρες, β) Εισαγωγή και Εμπορία Ανταλλακτικών, γ) Εκμετάλλευση συνεργείων παντός τύπου,
2) Κατασκευή και Πωλήσεις Ακινήτων, είτε σε ακίνητα ιδιόκτητα, είτε με το σύστημα της αντιπαροχής και η εκμετάλλευσή τους παντοιοτρόπως. Για την επίτευξη του σκοπού της αυτού, η εταιρία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς σκοπού με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατά οποιοδήποτε τρόπο. γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό. δ) Να αγοράζει, να πωλεί και να μισθώνει ή εκμισθώνει ακίνητα, εργοστάσια και εκτάσεις ή εγκαταστάσεις, ε) Να συγχωνευθεί μετ' άλλων εταιριών που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς, να ιδρύσει θυγατρικές Επιχειρήσεις, να αποσχίσει κλάδους ή τμήματά της, να διασπασθεί σε δύο ή περισσότερες εταιρίες κλπ .

3) υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων με οδηγό , υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων χωρίς οδηγό , υπηρεσίες ενοικίασης λεωφορείων , αμαξών και φορτηγών με ή χωρίς οδηγό , υπηρεσίες τουριστικής προβολής και ενημέρωσης επισκεπτών .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β.
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5ο.

Το μειοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε οκτακόσιες σαράντα χιλιάδες (840.000) ΕΥΡΩ καταβεβλημένο ολοσχερώς με εισφορές σε είδος και σε μετρητά, όπως αναλυτικά ορίζεται στο άρθρο 7 του παρόντος, κατανέμεται δε σε 840.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ΕΥΡΩ κάθε μίας.

ΑΡΘΡΟ 6ο.

Αύξηση Εταιρικού Κεφαλαίου

1. Ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό ότι η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της για την οποία χρειάζεται η συνήθης απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 29 παρ.1 και παρ.2, και 31 παρ. 1 του Ν.2190/20, όπως αναφέρεται και στα άρθρα 23 παρ. 1 και 2 και 28 παρ. 1 του παρόντος, να αυξήσει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Με εξαίρεση τις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου του παρόντος άρθρου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 23 παρ. 3 και 4 και του άρθρου 28 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού, όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβούν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.
3. Το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ορίζει και τις λεπτομέρειες της έκδοσης των νέων μετοχών, καθώς και τον τρόπο και τον χρόνο καταβολής του νέου κεφαλαίου, την τιμή της έκδοσης των νέων μετοχών και τους λοιπούς όρους της αύξησης. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σ' ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο στους μετόχους της εταιρίας κατά την εποχή της έκδοσης και κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που δίνεται από το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση του κεφαλαίου για την ενάσκηση του δικαιώματος αυτού και η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα και μεγαλύτερη από τέσσερις (4) μήνες, οι μετοχές που τυχόν δεν αναλήφθηκαν από τους παλιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν διατεθεί πρωτίστως στους υπολοίπους μετόχους κατά σειράν συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της εταιρίας(δηλ. πρωτα σε αυτόν που έχει τις περισσότερες μετοχές) και δεν θα έχουν αναληφθεί από αυτούς. Επίσης και στην περίπτωση πωλήσεως μετοχών παρά μετόχου παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους μετόχους.
4. Επιτρέπεται η έκδοση μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοσή του μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, που δεν μπορούν να διατεθούν για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

5 Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται κατά την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού της εταιρίας.
6. Το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να μειωθεί μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος και μετά την τήρηση όλων των διαδικασιών.
7. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνει με την πλειοψηφία του άρθρου 29 παρ. 1 και 31 παρ. 1 του ν.2190/20 και του άρθρου23 του παρόντος (απλή απαρτία και πλειοψηφία)σύμφωνα με το άρθρο 15α του ν.2190/20 και με την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας να προβαίνει στην μερική ή ολική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 7ο.
Κάλυψη, Καταβολή και Πιστοποίηση καταβολής Κεφαλαίου.

1.Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού από 840.000 ΕΥΡΩ που διαιρείται σε 840.000 ανώνυμες μετοχές του ενός (1) ευρώ, ανελήφθη από τους συμβαλλόμενους στο παρόν ιδρυτές της εταιρείας και καλύπτεται εξ ολοκλήρου κατά τον ακόλουθο τρόπο:
Α) Ο ΦΩΤΙΟΣ Ηρ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ εισφέρει "σε είδος" προς την συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία το καταβεβλημένο κεφάλαιο της μετατρεπόμενης με το παρόν και κατά τις διατάξεις του Ν.2166/93 ατομικής του επιχείρησης που εκτιμήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του ως άνω Νόμου από την τριμελή Εκτιμητική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20, στο ποσό των 827.825,40 ευρώ και θα καταβάλει συμπληρωματικά 2174,60 ευρώ μετρητά, ήτοι εν συνόλω 830.000 ευρώ και θα λάβει 830.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία, ήτοι ποσοστό 98,81% των μετοχών και ψήφων της εταιρείας.
Β) Ο ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ θα καταβάλει 5.000 ευρώ και θα λάβει 5000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η καθεμιά, ήτοι ποσοστό 0,595% των μετοχών και ψήφων της εταιρίας.
Γ) Η ΚΥΡΙΑΚΗ Ηρ. ΦΩΤΙΑΔΟΥ θα καταβάλει 5.000 ευρώ μετρητά και θα λάβει 5000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η καθεμιά, ήτοι ποσοστό 0,595% των μετοχών και ψήφων της εταιρίας.
2. Η ατομική επιχείρηση του συμβαλλομένου Φωτίου Φωτιάδη του Ηρακλή, εκτιμήθηκε στο σύνολο των στοιχείων της από την επιτροπή του άρθρου 9 του ν.2190/1920, η οποία συστήθηκε με την υπ' αριθμόν 17/4420/23.4.07 απόφαση του κ. Νομάρχη Θεσσαλονίκης, με την από 30.4.2007 έκθεσή της, η οποία έχει το ακόλουθο περιεχόμενο: ΕΚΘΕΣΗ διαπίστωσης της καθαρής λογιστικής αξίας του κατά την 31.3.2007 Ενεργητικού και Παθητικού της ατομικής επιχείρησης του Φωτίου Φωτιάδη κατά τις διατάξεις του Ν.2166/93.
Θεσσαλονίκη 30.4.2007 Προς την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Εταιριών, Βασ. Ηρακλείου 12, ενταύθα. Σε εκτέλεση της αριθμ. 17/4420/23.4.2007 εντολής σας, οι υπογεγραμμένοι:
1) ΕΥΘΥΜΙΑ ΣΟΛΤΑΤΟΥ Υπάλληλος της Διεύθυνσης Εταιριών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης,
2) ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΚΑΖΕΛΙΔΟΥ υπάλληλος της Διεύθυνσης Εταιριών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης και
3) ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Εκπρόσωπος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, αποτελούντες τα μέλη της Επιτροπής του Άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/20 "Περι Ανωνύμων Εταιριών" για την εξακρίβωση της καθαρής λογιστικής αξίας του κατά την 31.3.2007 Ενεργητικού και Παθητικού της εδρεύουσας στο 12ο χιλιόμετρο Λ.Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης, ατομικής επιχείρησης του Φωτίου Φωτιάδη του Ηρακλέως (Εμπορία

αυτοκινήτων) με ΑΦΜ 040585409 της ΔΟΥ Καλαμαριάς προκειμένου αυτή νε μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρία κατά τις προβλέψεις, διατάξεις και απαλλαγές του Ν.2166/93, διενεργήσαμε έλεγχο των λογαριασμών που περιλαμβάνονται στον συνημμένο ισολογισμό μετασχηματισμού της 31.3.2007 και των λοιπών παραστατικών στοιχείων και παραθέτουμε τη σχετική μας έκθεση επαλήθευσης της καθαρής λογιστικής αξίας της ανωτέρω επιχείρησης.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ο έλεγχος που διενεργήσαμε και του οποίου τα αποτελέσματα διατυπώνονται στην παρούσα έκθεση, περιορίστηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις τουΝ.2166/93-^{2} στη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης και στη βεβαίωση ότι ο Ισολογισμός μετασχηματισμού της 31.3.2007 προκύπτει από τα τηρούμενα λογιστικά βιβλία . Ελέγξαμε τους κατωτέρω λογαριασμούς οι οποίοι περιλαμβάνονται στο συνημμένο Ισολογισμό μετασχηματισμού της 31.3.2007 και κάναμε επαλήθευση της λογιστικής αξίας με αναλυτική παράθεση των λογαριασμών του Ισολογισμού με την απογραφή της 31.3.2007. Οι λογαριασμοί του Ενεργητικού και Παθητικού έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο Απογραφών Ισολογισμών που φέρει την αριθμ. 7983/8.9.2004 πράξη θεώρηση της ΔΟΥ Καλαμαριάς. Ειδικότερα η Απογραφή έχει καταχωρηθεί στις σελίδες 417-419 και ο Ισολογισμός στην σελίδα415-416.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

---

3. Οικόπεδα-Γήπεδα (σελίδα 417 βιβλίου Απογραφών-Ισολογισμών)Πρόκειται για: α) τη λογιστική αξία ενός (1) οικοπέδου εκτάσεως χιλίων επτακοσίων πενήντα τετραγωνικών μέτρων (1750 τ.μ.) που βρίσκεται στην Αγία Τριάδα Θεσσαλονίκης, στο Δήμο Θερμαϊκού και στην περιοχή "ΠΙΚΠΑ" το οποίο περιήλθε κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, κοινά και αδιαίρετα και κατά ποσοστό ενός δευτέρου (1/2) εξ αδιαιρέτου στους Φώτιο Φωτιάδη του Ηρακλή και Αθανάσιο Πετρίδη του Στεφάνου, σύμφωνα με το αριθμ.1964/11.11.2002 συμβόλαιο αγοραπωλησίας της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Χριστίνας Στρογγύλη- Γκαλιμάνη, το οποίο μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Καλαμαριάς στον τόμο 272 και αριθμό μεταγραφής 485, ήτοι ευρώ 188.594,55 β) τη λογιστική αξία του με αριθμό 274 αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην εποικισθείσα περιοχή του αγροκτήματος "Πατριαρχικού" της περιφερείας Πυλαίας, του ομωνύμου Δήμου, εκτάσεως δύο χιλιάδων διακοσίων ογδόντα τεσσάρων τετραγωνικών μέτρων (2284 τ.μ.), το οποίο περιήλθε κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στον Φώτιο Φωτιάδη του Ηρακλή σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 4853/30.9.1999 συμβόλαιο αγοραπωλησίας της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Αρετής Παπαϊωάννου το οποίο μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης στον τόμο 1910 και αριθμό μεταγραφής 318, ήτοι ευρώ 166.275,20.
6.Επιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός (σελίδα 417 Βιβλίου Απογραφών- Ισολογισμών)Πρόκειται για την αναπόσβεστη αξία των επίπλων και σκευών της επιχείρησης τα οποία χρησιμοποιούνται για την υποβοήθηση των λειτουργιών αυτής ευρώ 6.809,65 (Αξία κτήσης Ε 12.693,98 Αποσβέσεις μέχρι 31.3.2007 Ε 5.884,33).

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 361.679,40
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

---

1. Εμπορεύματα (σελίδα 417 Βιβλίου Απογραφών- Ισολογισμών ως και η αναλυτική κατάσταση απογραφής εμπορευμάτων που βρίσκεται καταχωρημένη στις σελίδες 406 και 407 του Βιβλίου Απογραφών- Ισολογισμών)Πρόκειται για την αξία κτήσης των αποθεμάτων της επιχείρησης σε αυτοκίνητα κατά την 31.3.2007, ευρώ 438.581,46

11. Χρεώστες διάφοροι
(σελίδα 418 Βιβλίου Απογραφών- Ισολογισμών) Πρόκειται για το κατά την 31.3.2007 υπόλοιπο Φ.Π.Α της επιχείρησης απαιτητό κατά την επόμενη περίοδο, ευρώ 16.216,14

IV.- ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

---

10. Ταμείο
(σελίδα 417 Βιβλίου Απογραφών-Ισολογισμών και σελίδες 408-407 του Ισοζυγίου Γενικού και Αναλυτικών καθολικών μηνός Μαρτίου 2007 που φέρει την αριθμ. 7983/8.9.2004 πράξη θεώρησης της ΔΟΥ Καλαμαριάς)Το υπόλοιπο Ταμείου ανέρχεται κατά την 31.3.2007 στο ποσό των ευρώ 46.164,42

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 500.962,02
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ευρώ 862.641,42

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

---

1. Προμηθευτές (σελίδα 418 Βιβλίου Απογραφών- Ισολογισμών)Υπόλοιπα υποχρεώσεων της επιχείρησης κατά την 31.3.2007 σε προμηθευτές της, ανερχόμενα συνολικά σε ευρώ 20.158,06

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 20.158,06
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ευρώ 20.158,06

ΚΑΘΑΡΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η καθαρή λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της μετασχηματιζόμενης ατομικής επιχείρησης του Φωτίου Φωτιάδη κατά την 31.3.2007 ήταν η διαφορά μεταξύ του Ενεργητικού και Παθητικού της 862.641,42- 20.158,06= 842.483,36.Η καθαρή λογιστική αξία των 842.483,36 ευρώ (Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων), αναλύεται περαιτέρω ως εξής:
Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 827.825,40
Υπόλοιπο κερδών εις νέο 42.187,26
Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων 27.529,30
Καθαρή Λογιστική Αξία 842.483,36

Το ως άνω ποσό των 827.825,40 ευρώ του καταβεβλημένου κεφαλαίου της ατομικής επιχείρησης θα αποτελέσει την εκ του νόμου "εις είδος" εισφορά κατα τη μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρία κατά τις διατάξεις του Ν.2166/93.Ο έλεγχός μας έγινε σύμφωνα με τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλο, βάσει των αρχών ελεγκτικής που προβλέπουν τα καθιερωμένα από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών. Κατά τη γνώμη μας οι ανωτέρω λογαριασμοί απεικονίζουν, βάσει των σχετικών νόμων και των παραδεδεγμένων λογιστικών αρχών, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κανόνες αποτίμησης, τα περιουσιακά στοιχεία της ατομικής επιχείρησης του Φωτίου Φωτιάδη στις λογιστικές αξίες τους, όπως εμφανίζονται στα βιβλία της εταιρίας κατά τον Κ.Β.Σ κατά την 31.3.2007.Σημειώνεται ότι:" Η επιχείρηση τηρεί βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ και ήδη έχει κλείσει περισσότερες από δύο δωδεκάμηνες χρήσεις. " Η επιχείρηση δεν έχει κάνει χρήση υπερδωδεκάμηνης διαχειριστικής περιόδου στο παρελθόν.
(Η παρούσα έκθεση ελέγχου συντάχθηκε για να χρησιμεύσει μόνο για το σκοπό της μετατροπής της συγκεκριμένης ατομικής επιχείρησης σε Ανώνυμη Εταιρία κατά τις διατάξεις του Ν.2166/93).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΣΟΛΤΑΤΟΥ ,ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΚΑΖΕΛΙΔΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται με το παρόν συμβόλαιο και ανήκουν στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή του Φωτίου Φωτιάδη του Ηρακλή είναι τα παρακάτω: Α) ΠΟΣΟΣΤΟ πενήντα εκατοστών (50%) εξ αδιαιρέτου του υπ' αριθμόν δέκα "10" ΚΛΗΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ, πέμπτης (Ε') κατηγορίας, που βρισκόταν στην εποικισθείσα περιοχή του αγροκτήματος Αγίας Τριάδας της ομώνυμης Κοινότητας, της περιφερείας του Ειρηνοδικείου και νομού Θεσσαλονίκης, εκτάσεως χιλίων επτακοσίων πενήντα τετραγωνικών μέτρων (1750 τ.μ.), που συνόρευε, σύμφωνα με τον αρχικό τίτλο κτήσεως, βόρεια με την υπ' αριθμόν "814 παραλιακή αμμώδη έκταση, νοτιοδυτικά με το υπ' αριθμόν ένα "1" χέρσο, ανατολικά με το υπ' αριθμόν "11" τεμάχιο και δυτικά με το υπ' αριθμόν "9" τεμάχιο και με την υπ' αριθμόν "814" παραλιακή αμμώδη έκταση. ΣΤΗ συνέχεια το άνω ΚΛΗΡΟΤΕΜΑΧΙΟ απέκτησε ΟΙΚΟΠΕΔΙΚΗ μορφή με τα διατάγματα τροποποίησης ρυμοτομίας ΦΕΚ 1640/1971, ΦΕΚ 65/16.3.1979,ΦΕΚ 3360/24.8.1989 και αναθεώρηση ρυμοτομίας ΦΕΚ 416/13.7.1984 και αποτελεί σήμερα ΟΙΚΟΠΕΔΟ εμβαδού χιλίων επτακοσίων πενήντα τετραγωνικών μέτρων(1750 τ.μ.) που βρίσκεται στο Δ.Δ. Αγίας Τριάδος, του Δήμου Θερμαϊκού του νομού Θεσσαλονίκης, της περιφερείας του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης και Κτηματολογικού Γραφείου Καλαμαριάς και στην περιοχή "ΠΙΚΠΑ" που συνορεύει γύρω σύμφωνα με το παρακάτω αναφερόμενο τοπογραφικό διάγραμμα Βόρεια σε πρόσοψη του διαγράμματος Α-Β μέτρων γραμμικών 24,00 με Κοινοτική οδό, Ανατολικά σε πλευρά του διαγράμματος Β-Γ μέτρων γραμμικών 43,00 με το υπ' αριθμόν "11" οικόπεδο ιδιοκτησίας αγνώστων, Νότια σε πλευρά του διαγράμματος Γ-Δ μέτρων γραμμικών 50,40 και σε πλευρά του διαγράμματος Ε-Ζ μέτρων γραμμικών 24,00 με χέρσο και Δυτικά σε πλευρά του διαγράμματος Δ-Ε μέτρων γραμμικών 29,00 με το υπ' αριθμόν "9" οικόπεδο και σε πλευρά Α-Ζ μέτρων γραμμικών 7,50 με χέρσο, όπως το ακίνητο αυτό σημειώνεται μεταξύ των στοιχείων Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Α στο συνημμένο στο παρόν και από τους συμβαλλόμενους υπογραφόμενο τοπογραφικό διάγραμμα με ημερομηνία 3.5.2007 του Τεχνολόγου Πολιτικού Μηχανικού Αλεξάνδρου Σ.Γραμμένου, στο οποίο ο άνω μηχανικός δη λώνει υπεύθυνα και σύμφωνα με το νόμο 651/1977 ότι το άνω οικόπεδο είναι εντός σχεδίου και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, δεν υπάγεται στις διατάξεις του νόμου 1337/1983, δεν έχει υποχρέωση εισφοράς σε γή και χρήμα και δεν βρίσκεται σε περιοχή Γ.Π.Σ.- Το άνω ακίνητο εντάχθηκε στο σχέδιο με τα διατάγματα τροποποίησης ρυμοτομίας ΦΕΚ 164 Δ'/1971, ΦΕΚ 165/16.3.1979, ΦΕΚ 3360/24.8.1989 και αναθεώρηση ρυμοτομίας ΦΕΚ 416/13.7.1984, ΠΕΡΙΗΛΘΕ δε το άνω ποσοστό των 50% εξ αδιαιρέτου του προαναφερομένου ακινήτου στον Φώτιο Φωτιάδη του Ηρακλή από αγορά παρά των Δημητρίου Αγιαννίδη του Αγγέλου και

Γαβριήλ Βεργουλίδη του Αλεξίου δυνάμει του υπ' αριθμόν 1946/11.11.2002 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Χριστίνας Στρογγύλη-Γκαλιμάνη, που νόμιμα μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Καλαμαριάς στον τόμο 272 και αριθμό 485.-² ΤΟ άνω ΑΚΙΝΗΤΟ με την υπαγωγή του στο ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ έλαβε αριθμό ΚΑΕΚ 1900 30303026/0/0, όπως προκύπτει από το συνημμένο στο παρόν υπ' αριθμόν πρωτ.16/6591/17.4.2007 Απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος του Κτηματολογικού Γραφείου Καλαμαριάς και Β) ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ "274" ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ κείμενο στην εποικισθείσα περιοχή του αγροκτήματος "Πατριαρχικού" του Δ.Δ. Πυλαίας, του Δήμου Πυλαίας, της περιφερείας του Ειρηνοδικείου και Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης, ΕΚΤΑΣΕΩΣ μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων διακοσίων ογδόντα τεσσάρων (2.284 τμ.), που συνορεύει γύρω κατά μεν τον τίτλο κτήσεως Ανατολικά με δρόμο, Δυτικά με αγρούς Γ.Κακαλιάντη και κληρονόμων Αστερίου Καλαϊτζή, Βόρεια με αγρό κληρονόμων Αποστόλου Κουκουρίκου και Νότια με αγρόκληρονόμων Παναγιώτη Κουλακιώτη και κατά το τοπογραφικό διάγραμμα επί πλευράς Α-Β μ.γ. 111,30 με το με αριθμό "275" αγροτεμάχιο, επί πλευράς Β-Γ μ.γ. 21,00 με ιδιοκτησία αγνώστων, επί πλευράς Γ-Δ μ.γ. 106,20 με το με αριθμό "237" αγροτεμάχιο και επί πλευράς Δ-Α μ.γ. 21,60 με δημόσια οδό Αεροδρομίου-Μηχανιώνας, όπως φαίνεται μεταξύ των στοιχείων Α-Β-Γ-Δ-Α στο συνημμένο στο παρόν και υπογεγραμμένο από τους συμβαλλόμενους και τον σύνταξαν τα μηχανικό Ηλία Παπαηλιόπουλου τοπογραφικό διάγραμμα, στο οποίο αυτός δηλώνει σύμφωνα με το Ν.651/1977 ότι αυτό είναι άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με το Π.Δ. της 24/31.5.1985 (ΦΕΚ 270 Δ') είναι εκτός σχεδίου και εκτός ζώνης και δεν χρήζει τακτοποίησης, δηλ. δεν οφείλει εισφορά σε γή και χρήμα σύμφωνα με το Ν.1337/1983, ΠΕΡΙΗΛΘΕ στον ως άνω Φώτιο Φωτιάδη από αγορά παρά του Χρήστου Δανιγλούδη του Κωνσταντίνου, δυνάμει του υπ' αριθμόν 4853/30.9.1997 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Αρετής Παπαϊωάννου, που νόμιμα μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης στον τόμο 1910²και αριθμό 318.
ΤΟ άνω ακίνητο με την υπαγωγή του στο ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ έλαβε αριθμό ΚΑΕΚ 0810 63206011, όπως προκύπτει από το συνημμένο στο παρόν υπ' αριθμόν πρωτ. 101801/17.4.2007 κτηματογραφικό απόσπασμα του ΟΚΧΕ (Δήμος Πυλαίας). Ο Φώτιος Φωτιάδης προσωπικά για την ατομική του επιχείρηση και χωρίς καμμία άλλη αποζημίωση ΕΙΣΦΕΡΕΙ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΕΙ ΕΚΧΩΡΕΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ προς την Ανώνυμη Εταιρία που συνίσταται με το παρόν όλα τα παραπάνω περιγραφόμενα στην έκθεση εκτίμησης ακίνητα και κινητά του, κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητος, νομής και κατοχής και ελεύθερα από κάθε βάρος, χρέος, προσημείωση υποθήκης, υποθήκη, κατάσχεση, δουλεία, προικώο και κληρονομικό δικαίωμα, οφειλή φόρων και τελών, δημοσίων και δημοτικών, προσκύρωση και τη σχετική αποζημίωση οδών και παροδίων γειτόνων, διεκδίκηση, διένεξη και γενικά από κάθε νομικό ελάττωμα. ΕΠΕΙΔΗ πρόθεση των συμβαλλομένων είναι η μετατροπή της παραπάνω ατομικής επιχείρησης του Φωτίου Φωτιάδη, με την εισφορά των περιουσιακών στοιχείων της στην Ανώνυμη Εταιρεία που συνίσταται με το παρόν, ο συμβαλλόμενος Φώτιος Φωτιάδης, εκτός από τα παραπάνω ακίνητα και υπόλοιπα κινητά του, εκχωρεί και μεταβιβάζει επίσης χωρίς καμία άλλη αποζημίωση τους προς την Ανώνυμη Εταιρεία και κάθε άλλο πράγμα, δικαίωμα, άϋλο αγαθό, απαίτηση, αξίωση ή άλλα περιουσιακά στοιχεία ακόμα και αν αυτά τα στοιχεία του ενεργητικού δεν κατονομάζονται ρητά ούτε περιλαμβάνονται πλήρως στο παρόν ή στην έκθεση εκτίμησης της επιτροπής του άρθρου 9 του ν.2190/1920, είτε από παράλειψή τους από παραδρομή, είτε γιατί αυτά είναι ανεπίδεκτα συγκεκριμένης χρηματικής αποτίμησης, όπως είναι ιδιαίτερα η πελατεία, φήμη, τίτλος, οργάνωση και τα συναφή και σχετικά, καθώς και αυτά που προαπαιτούνται αναγκαστικά για την λειτουργία της επιχειρήσεως τα οποία όλα μετά την νόμιμη σύστασή της ανήκουν και περιέρχονται στην συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη

Εταιρία. Οι παραπάνω ιδρυτές, για τον σκοπό αυτό αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προβούν το ταχύτερο και δε κάθε διοικητική ή άλλη ενέργεια ή διατύπωση, η οποία τυχόν θα απαιτηθεί για την τυπική μεταφορά των παραπάνω πραγμάτων και δικαιωμάτων στην εταιρία που ιδρύεται.3. Η Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται με το παρόν διασαφηνίζεται ότι αναδέχεται και αναλαμβάνει να εκπληρώσει σαν δικές της υποχρεώσεις τις από οποιαδήποτε αιτία και προς οποιοδήποτε τρίτο υποχρεώσεις της παραπάνω ατομικής επιχείρησης, η οποία μετατρέπεται, τις οποίες άλλωστε υποχρεώσεις γνωρίζει πλήρως από τους παραπάνω ιδρυτές της.4. Όλες οι συναλλακτικές πράξεις που έχουν ενεργηθεί από την 1η Απριλίου 2007 και στο εξής μέχρι την νόμιμη σύσταση της εταιρείας ή θα ενεργηθούν από την μεταιροπή της παραπάνω ατομικής επιχείρησης θεωρούνται ότι γίνονται για λογαριασμό και προς όφελος της ανώνυμης εταιρείας που συνιστάται με το παρόν από την μετατροπή της ατομικής επιχείρησης.5. Όλες οι πράξεις της μετατρεπόμενης ατομικής επιχείρησης και οι εργασίες της από την 1η Απριλίου 2007[2]και μέχρι την νόμιμη σύσταση της παρούσας εταιρείας θα μεταφερθούν συγκεντρωτικά στα βιβλία που θα τηρήσει η ανώνυμη εταιρία.6. Όλα γενικά τα περιουσιακά στοιχεία, ακίνητα, κινητά και λοιπά πράγματα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις της μετατρεπομένης ατομικής επιχείρησης ο συμβαλλόμενος Φώτιος Φωτιάδης εισφέρει στην ανώνυμη εταιρία που συνιστάται με το παρόν και εκχωρεί, παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει, με όλα τα οποιασδήποτε φύσεως δικαιώματά του προσωπικά και εμπράγματα και τις συναφείς με αυτά αξιώσεις και ενστάσεις του προς την συνιστώμενη εταιρεία, η οποία αποκαθίσταται τέλεια και αποκλειστική κυρία, νομέας και κάτοχος αυτών δυναμένη και δικαιούμενη όπως στο εξής διακατέχει, νέμεται και διαθέτει αυτά όπως θέλει και κατά πλήρες και απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας.7. Οι παραπάνω ιδρυτές υποχρεούνται να καταθέσουν σε ειδικό λογαριασμό όψεως της Εταιρείας που θα τηρείται σε Τράπεζα που λειτουργεί Νόμιμα στην Ελλάδα, μετά την νόμιμη σύστασή της σε μετρητά ολόκληρο το υπόλοιπο αντίτιμο των μετοχών που αναλαμβάνουν κατά τα παραπάνω.8. Στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο στο οποίο αναφέρεται το άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού.9. Την ίδια υποχρέωση έχει το διοικητικό Συμβούλιο εντός ενός (1) μηνός από την λήξη της προθεσμίας καταβολής κάθε αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.
10. Κατόπιν μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποχρέωση να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, αντίγραφο πρακτικού της παραπάνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 8ο.
Είδος Μετοχών

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ανώνυμες και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο 2. Για την μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 23 παρ. 1 και 28 παρ. 1[2]του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών, όταν αυτοί εκδοθούν, οι οποίοι και παραδίδονται μόνο με την επιστροφή των προσωρινών τίτλων.4. Σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη εκδόσεως νέου τίτλου μετοχής, εξαφανίζεται και αποβάλλει κάθε έννομη συνέπεια ο παλιός τίτλος,

αντικαθιστάμενος με πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου και πρωτόκολλο καταστροφής.5. Οι μετοχές της εταιρίας είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μιας μετοχής, οι συγκύριοι αυτής εκπροσωπούνται στις σχέσεις αυτών με την εταιρία με έναν μόνο κοινό εκπρόσωπο. Εάν οι περισσότεροι συγκύριοι δεν συμφωνούν στον διορισμό κοινού αντιπροσώπου ή δεν προβαίνουν με τον προσήκοντα τρόπο στον διορισμό διαχειριστεί, δεν μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα του τίτλου.

ΑΡΘΡΟ 9ο.

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Μετόχων

1. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται απέναντι στους τρίτους ή την εταιρία πέρα απο την ονομαστική αξία της μετοχής τους.2.Η κατοχή του τίτλου κάθε μετοχής συνεπάγεται αυτή καθ ' αυτή την αποδοχή του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και τον νόμο.3.Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται ότι έχει με την ιδιότητά του αυτή μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.
4.Μέτοχοι,γενικοί διάδοχοι ή πιστωτές τους, καθώς και κάτοχοι από νόμιμη αιτία μετοχών της εταιρίας (Θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι, δανειστές, κ.λπ.) δεν δικαιούνται για οποιοδήποτε λόγο να προκαλέσουν την κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων της εταιρίας, καθώς και οποιαδήποτε άλλη περιουσία της ή να επιδιώξουν την διανομή ή την εκκαθάρισή της.5. Οι μέτοχοι ασκούν το δικαίωμά τους σε σχέση με την διοίκηση της εταιρίας μόνο μέσα από την Γενική Συνέλευση.6. Κάθε μέτοχος έχει αξίωση στο μέρισμα που ορίζεται κάθε φορά σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος καταστατικού, καθώς και στο προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρίας που του αναλογεί σε περίπτωση διαλύσεώς της. Πέρα από τις απαιτήσεις αυτές κανένα περιουσιακό δικαίωμα δεν αναγνωρίζεται στον μέτοχο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.

Διοίκηση της Εταιρίας

ΑΡΘΡΟ 10ο.

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέχρι και πέντε (5) το ανώτατο μέλη, που προέρχονται από μετόχους ή μη μετόχους που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία, με πενταετή θητεία που μπορεί να παραταθεί και μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται μέσα στο έτος της εξόδου τους, μη δυναμένη όμως να υπερβεί την εξαετία.2.Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει αυξομείωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα όρια της παρ. 1 του άρθρου αυτού και να εκλέγει τα μέλη που απαιτούνται για την συμπλήρωση του αριθμού. Δικαιούται να ανακαλεί οποτεδήποτε τα μέλη και χωρίς αιτιολογία.3.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν απεριόριστα.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Πρόωρη Αποχώρηση Συμβούλου

1. Αν αποχωρίσει κάποιος σύμβουλος πριν λήξει η θητεία του, λόγω παραιτήσεως, θανάτου ή εκπτώσεως από οποιοδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να προβεί στην εκλογή αντικαταστάτη.2.Η εκλογή ενεργείται με μυστική ψηφοφορία, με ψηφοδέλτια ψηφοφορίας

και υποβάλλεται για να επικυρωθεί στην πρώτη Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη των μετόχων που θα συγκληθεί. Οι πράξεις στο χρονικό διάστημα μεταξύ της εκλογής των μελών αυτών από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα παραπάνω και της τυχόν μη κυρώσεως αυτής από την Γενική Συνέλευση λογίζονται σαν έγκυρες. Σαν χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος συμβούλου λογίζεται ο υπολειπόμενος χρόνος εκείνου του συμβούλου τον οποίο κλήθηκε να αντικαταστήσει.

ΑΡΘΡΟ 12ο
Απουσία Συμβούλου

1. Η συνεχής αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς δικαιολογημένη αιτία, για χρονική περίοδο που υπερβαίνει το εξάμηνο ισοδυναμεί με παραίτηση , η οποία θεωρείται τετελεσμένη από την στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι ' αυτήν και γίνει η απαραίτητη μνεία στα πρακτικά του.2. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί υπ' ευθύνη του να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο σε άλλον σύμβουλο και η εντολή αυτή μπορεί να δοθεί με επιστολή ή τηλεγράφημα που απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες από μία συνεδριάσεις.

ΑΡΘΡΟ 13ο
Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συνέρχεται στην έδρα της εταιρία, σε τακτική συνεδρίαση μία φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα και σε έκτακτη κάθε φορά που ο Πρόεδρος κρίνει αναγκαία την σύγκλησή του. Ο Πρόεδρος πάντως είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο όταν το ζητήσουν εγγράφως δύο (2) τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζοντας και τα θέματα που θα συζητηθούν.2.Στην περίπτωση αυτή που θα υποβληθεί η σχετική αίτηση σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας και την ημέρα συνεδριάσεως η οποία δεν θα απέχει πάνω από πέντε (5) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης συνεδριάσεως.3.Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του εκλέγει από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρό του. Μπορεί επίσης οποτεδήποτε κατά την κρίση του να εκλέξει από τα μέλη του ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως στην ίδια απόφαση τις αρμοδιότητες, τις εξουσίες τα καθήκοντα τους, τη διάρκεια της θητείας τους και όλους τους υπόλοιπους όρους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο. 4. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει σύμβουλο που απουσιάζει, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού, μπορεί να έχει δύο ψήφους, ποτέ όμως στο πρόσωπο ενός συμβούλου δεν μπορεί να συγκεντρωθούν πάνω από δύο (2) ψήφοι, συμπεριλαμβανομένης και της δικής του ψήφου. Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο συμβούλιο με πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος του.5.Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων και οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.6.Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα και ώρα της συνεδριάσεως , εκδίδει και επικυρώνει με την υπογραφή του κάθε φύσης έγγραφα που βρίσκονται στα χέρια της εταιρίας, καθώς και αντίγραφα και αποσπάσματα από τα λογιστικά βιβλία, πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων. Επίσης έχει και κάθε άλλη αρμο διότητα που απονέμεται σ' αυτόν δυνάμει άλλων διατάξεων του παρόντος καταστατικού ή και

με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Διευθύνων ή οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι, εφ' όσον ήθελε αποφασίσει την εκλογή τους το Διοικητικό Συμβούλιο, έχουν τις αρμοδιότητες που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με τις εκάστοτε αποφάσεις του.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται και αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός από τους συμβούλους. Δεν μπορεί όμως ποτέ ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως να είναι κατώτερος από τους τρείς (3). Για να βρεθεί ο αριθμός της απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν θα προκύψει. Καθορίζεται ρητά ότι σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του αναπληρωτού του, αλλά συγκαλείται η Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει πάνω στο θέμα για το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο δεν αποφάσισε λόγω ισοψηφίας, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των αντιπροσωπευόμενων μελών του. Πάνω σε προσωπικά ζητήματα οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτιο.3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται με τα πρακτικά που καταχωρούνται στο βιβλίο που τηρείται γι αυτόν το σκοπό και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παρίστανται αυτοπροσώπως στη συνεδρίαση. Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται ένα από τα μέλη του.4. Κανείς σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να απαιτήσει την καταχώριση της γνώμης του στα πρακτικά , έστω και αν είναι αντίθετη με την απόφαση που πάρθηκε.
Πάντως η μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που έχει παραστεί κατά τη συνεδρίαση δεν επάγεται ακυρότητα για την απόφαση που πάρθηκε νόμιμα, αρκεί να μνημονεύεται στο πρακτικό η άρνηση του προς υπογραφή.5.Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου όταν πρόκειται να προσαχθούν σε δικαστήριο ή άλλη αρχή επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματός του.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά είναι το μόνο αρμόδιο όργανο της εταιρίας για την εκπροσώπηση της ενώπιον Δικαστηρίου και εξωδίκως .2.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας κατά την διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που την αφορούν και αναφέρονται στο σκοπό της εταιρίας , με εξαίρεση εκείνα τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως της εταιρίας ή για όσα ήδη νόμιμα αποφάσισε.
3. Ειδικότερα και ενδεικτικά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα πλαίσια πάντοτε του εταιρικού σκοπού: α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει τα σχετικά με την σύγκλησή τους, την ημερήσια διάταξη και τα σχετικά με την δημοσίευση της, όπως ο νόμος και το καταστατικό αυτό ορίζει. β) Εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στις Δημόσιες , Δημοτικές Αρχές ή Οργανισμούς, σε κάθε φύσης φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σε όλα τα Δικαστήρια της Ελλάδας, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Επίσης εκπροσωπεί την εταιρία σε κάθε αλλοδαπό ή Διεθνές Δικαστήριο ή Αρχή. γ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρίας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη. δ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση υποκαταστήματος,

πρακτορείου ή γραφείων οπουδήποτε κρίνει σκόπιμο. ε) Προσδιορίζει την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων. στ) Εγείρει αγωγές , υποβάλει μηνύσεις, ασκεί τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις, και ένδικα μέσα, δέχεται , επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις σε κινητά ή ακίνητα και προβαίνει σε εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων. ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα , ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά .η) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων. θ) Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό και με όποιους όρους εγκρίνει. ι) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές. ια) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή. ιβ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις τοκομερίδια. ιγ) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές. ιδ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. ιε) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά για την εισαγωγή άλλων προϊόντων απαραίτητων για την επίτευξη του σκοπού της εταιρίας. ιστ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρίας , σε επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν ή ιδρύονται και τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρίας με τους αυτούς σκοπούς. ιζ) Αγοράζει, πωλεί, ανταλλάζει ακίνητα και παραχωρεί υποθήκη και κάθε είδους προσωπικά, εμπράγματα ή άλλα δικαιώματα. ιη) Μισθώνει κινητά ή ακίνητα και τα εκμισθώνει. ιθ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές του. κ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους της εταιρίας για την εκπροσώπηση της εταιρίας στις Δικαστικές και λοιπές αρχές και Οργανισμούς, για την ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και γενικά να διοικεί και να διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και να συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρίας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και οποιαδήποτε άλλα .κα) Κλείνει τα βιβλία της εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό της και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν για σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλά ενδεικτική.4.Εξαίρεση από τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται εκ του νόμου ή του παρόντος καταστατικού συλλογική ενέργεια αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, μπορεί να αναθέσει την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, όπως αυτές αναγράφονται στις παραγράφους 1,2 και 3 του παρόντος άρθρου, ολικά ή μερικά, στον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο ή Διευθύνοντες Συμβούλους και να συνάπτει με αυτούς συμβάσεις ή συμφωνίες που καθορίζουν τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, την έκταση των δικαιωμάτων τους, καθώς και όλους τους υπόλοιπους όρους για το διορισμό, απόλυση και ανάκλησή τους. Επίσης μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο, με ειδική απόφασή του, να διορίζει Γενικό Διευθυντή της εταιρίας ή Διευθυντές αυτής, καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητες, τον χρόνο υπηρεσίας και τις αμοιβές του, εφ' όσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.5.Στα Δικαστήρια και τις Δικαστικές Αρχές, καθώς και στις υπόλοιπες Αρχές ή Υπηρεσίες του Κράτους, η εταιρία εκπροσωπείται και από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. 6. Για την ποινική ευθύνη της εταιρίας και για την άσκηση πολιτικής αγωγής σε ποινική δίκη και για την παράστασή της σε προανάκριση ή τακτική ανάκριση και στα ποινικά

δικαστήρια, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει εκπροσώπους της εταιρίας ένα ή περισσότερα μέλη του ή και υπαλλήλους της εταιρίας.7. Γενικά το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει το δικαίωμα εφόσον δεν απαιτείται συλλογική ενέργεια να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μελή του ή άλλα πρόσωπα την εκπροσώπηση της εταιρίας γενικά ή μόνο για ορισμένες πράξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.
ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΜΟΙΒΕΣ

ΑΡΘΡΟ 16ο.

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρία κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα. Ευθύνεται ιδίως αν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας.
2. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει την επιμέλεια που κατέβαλε σαν συνετός οικογενειάρχης. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρίας που ευθύνεται για κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για κάθε πράξη ή παράλειψη που στηρίζεται σε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. 3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο να τηρεί αυστηρά τ' απόρρητα της επιχείρησης που γνωρίζει με την ιδιότητα του συμβούλου.4. Η εταιρία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά πάροδο διετίας από την γένεση της αξιώσεως και μόνο εφόσον συμφωνεί η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται η μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα τέταρτο(1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται τη συνέλευση.
5. Οι παραπάνω αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, αν η ζημία δεν οφείλεται σε δόλο, ασκούνται υποχρεωτικά εφόσον το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση , με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο όταν βεβαιωθεί ότι οι αιτούν τες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση.
6. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή την υποβολή της αίτησης. 7. Για την διεξαγωγή της δίκης εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 22β παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920.-

ΑΡΘΡΟ 17^{ο}

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί, μετά από απόφασή του, να χορηγείται αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή του στις συνεδριάσεις του, της οποίας το ποσό ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο με την αίρεση της έγκρισης του από την Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από αυτήν του άρθρου 33 παρ. γ του παρόντος καταστατικού, θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρία, αν εγκριθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της. 3. Η διάταξη της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται για τις αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην εταιρία βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

ΑΡΘΡΟ 18°

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με την ιδιότητα τους αυτή δεν έχουν καμία προσωπική ευθύνη απέναντι στους τρίτους ή τους μετόχους ατομικά. Ευθύνονται απέναντι στην εταιρία από την εντολή που τους ανατέθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 και 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Απαγορεύεται στους συμβούλους που μετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρίας, και στους διευθυντές της, να ενεργούν κατ'επάγγελμα για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων , πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκονται από την εταιρία και να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως. Σε περίπτωση παράβασης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920. 3. Απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα δάνεια της εταιρίας προς τους ιδρυτές της, τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, γενικούς Διευθυντές ή διευθυντές τους, συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού , εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή συζύγους των παραπάνω, καθώς και η με οποιοδήποτε τρόπο παροχή πιστώσεων σε αυτούς ή παροχή εγγυήσεων υπέρ' αυτών σε τρίτους. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρίας με τα παραπάνω πρόσωπα, εκτός από εκείνες που δεν εξέρχονται από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρίας, με τους πελάτες της, είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκρισή τους από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία και δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. Η παράβαση των διατάξεων αυτής της παραγράφου συνεπάγεται τις ποινές του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 19°

Δικαιοδοσίες και αρμοδιότητες της Γενικής Συνελεύσεως. 1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται και συγκροτείται νόμιμα δικαιούται να αποφασίσει για κάθε εταιρική υπόθεση, εκπροσωπεί το σύνολο των μετοχών και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους ακόμη και αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν. 2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων , που συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται σε τακτική συνέλευση στην έδρα της εταιρίας μία φορά τον χρόνο και μάλιστα μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη της εταιρικής χρήσης. 3.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όποτε κρίνει αναγκαίο, να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση. 4. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και τις εξομοιούμενες προς αυτές συνελεύσεις , πρέπει να συγκαλείται πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες από την ημέρα της συνεδριάσεως. Στο εικοσαήμερο αυτό υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες, δεν συνυπολογίζονται όμως η ημέρα της δημοσιεύσεως της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδριάσεως. 5. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως , καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης , τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, ευρείας κυκλοφορίας, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου που εκδίδεται στην Αθήνα, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα της έδρας της εταιρίας και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα από αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του

Κ.Ν.2190/1920 , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 1044/80 και το άρθρο 25 του Π.Δ. 409/1986 και τα εκάστοτε οριζόμενα από το νόμο, καθώς και στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση επαναληπτικής ή εξομοιουμένης προς αυτήν Γενικής Συνελεύσεως, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

ΑΡΘΡΟ 20ο.

Υποβολή διαφόρων στοιχείων στη Νομαρχία Θεσσαλονίκης.

1. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε γενική συνέλευση υποβάλλεται από την εταιρία στην Νομαρχία Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση Εταιριών) επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διατάξεως, με επεξηγηματική έκθεση των αναγραφομένων θεμάτων και ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες έγινε η δημοσίευση.

2. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από κάθε Γενική Συνέλευση υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της στην παραπάνω Υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 21ο.

Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση.

1. Δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση , τακτική, ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος με μία (1) τουλάχιστον μετοχή. Οι μετοχές που ανήκουν στην ίδια την εταιρία δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση.

2. Για να μετέχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρία στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για την Συνέλευση. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται με πληρεξούσιο που ορίζεται με νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

3. Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετόχων πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατεθειμένων μετοχών. Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να προσάγονται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Με την προσαγωγή τους παραδίδεται σε αυτούς απόδειξη που χρησιμεύει και σαν εισιτήριο στην Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις παραπάνω διατάξεις συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 22

Ψήφοι Μετόχων .

1. Ο κύριος μιας μετοχής έχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Συνέλευση των μετόχων και ο αριθμό τους αυξάνει κατά τον λόγο μιας ψήφου ανά μία (1) μετοχή.

2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας όσων έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών, των ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερήσιας διατάξεως πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδριάσεως και πριν την είσοδο στην ημερησία διάταξη, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στον παραπάνω πίνακα όλους του μετόχους που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 21 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Απαρτία Γενικής Συνελεύσεως .

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , εκτός απο την περίπτωση Της ανάκλησης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και έγερσης αγωγής κατ' αυτών, οπότε απαιτείται ποσοστό ενός πέμπτου (1/5). 2.²Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ξανά μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε με πρόσκληση που γίνεται δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν και βρίσκεται σε απαρτία κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όσο και αν είναι το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Εξαιρετικά , προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρίας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεώς της, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πέρα από την προβλεπόμενη στο άρθρο 6 παρ. 1 του καταστατικού αυτού, ή επιβαλλόμενη από διατάξεις Νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στην έκδοση δανείου με ομολογίες, στη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό 67% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Αν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού . Βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα σε θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν ποσοστό 50% τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5.Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία η Γενική
Συνέλευση συγκαλείται και πάλι, συνέρχεται σύμφωνα με τα παραπάνω και συνεδριάζει έγκυρα στα θερμότατης αρχικής ημερησίας διάταξης και βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν ποσοστό 35% τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν κωλύεται αυτός ο νόμιμος αναπληρωτής του προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση εκλέγοντας και ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να συμμετέχουν και εκλεγεί το τακτικό προεδρείο που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

2.Οι συζητήσει και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Η ημερησία διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του προς την Γενική Συνέλευση, καθώς και τις προτάσεις των μετόχων ή ελεγκτών που ζήτησαν την σύγκλησή της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 1 και 2 και 30 παρ. 7 του παρόντος. Συζήτηση για θέματα εκτός της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο κατ' εξαίρεση για προτάσεις προς τη συνέλευση τροπολογιών από το Διοικητικό Συμβούλιο, εφ' όσον παρίσταται το σύνολο των μετόχων ή για προτάσεις για σύγκληση άλλης Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Δικαίωμα Μειοψηφίας σχετικά με την Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως και Παροχή Πληροφοριών.

1. Με απόφαση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να ορίσει ημέρα συνεδριάσεώς της, που δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου .
2. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.
3. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως έχει υποχρέωση ν' αναβάλει μόνο μία φορά, αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως τακτικής ή έκτακτης και να ορίσει ημέρα συνεδριάσεως για τη λήψη των αποφάσεων αυτών, την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί ν' απέχει πάνω από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.
4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση , το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση: α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν από την εταιρία για οποιαδήποτε αιτία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους, καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση της εταιρίας που υπάρχει με αυτούς από οποιαδήποτε αιτία, β) Να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για απέχοντα λόγο και η αιτιολογία της άρνησης καταχωρίζεται στα πρακτικά.
5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , που υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να δίνει πληροφορίες σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά και πριν από αυτή, σε εκπρόσωπο τους σχετικά με την πορεία των εταιριών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί για απέχοντα ουσιώδη λόγο και η αιτιολογία καταχωρίζεται στα πρακτικά.
6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδάφιου της παρ.4 και της παρ. 5 τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας λύνει το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας κατά τη διαδικασία των άρθρων 632 και επόμενα του Κ.Πολ. Δ.
7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου λήψη αποφάσεως σε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
8. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παρ. 1 έως 5 οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να κρατήσουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού αυτού, τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα από την χρονολογία επιδόσεως της αιτήσεώς τους μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως και στις περιπτώσεις της παρ. 6, μέχρι την έκδοση αποφάσεως του Δικαστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως τηρούνται πρακτικά που καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο.

2. Με αίτηση των μετόχων ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

3. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν και αντιπροσωπεύθηκαν στην Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνελεύσεως και τον Γραμματέα.

4. Αν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, την παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Νομάρχη Γρεβενών ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας που προσυπογράφει τα πρακτικά.

5. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων που προσάγονται στο Δικαστήριο ή σε άλλες αρχές ή οπουδήποτε αλλού, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 27ο
Αρμοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται πάνω σε όλα τα θέματα που υποβάλλονται σ' αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο ή και σε κάθε εταιρική υπόθεση γενικά.

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

α) τροποποιήσεις του καταστατικού και τέτοιες θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου. Η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως για τροποποίηση του καταστατικού χρειάζεται έγκριση με πράξη του Νομάρχη Θεσσαλονίκης που δημοσιεύεται στο τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

β) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών

γ) έγκριση του ισολογισμού της εταιρίας,

δ) διάθεση των ετησίων κερδών,

ε) έκδοση δανείων με ομολογίες σύμφωνα με το άρθρο 3α του ΚΝ 2190/1920 στ) συγχώνευση, παράταση, διάλυση της εταιρίας και

ζ) διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπολογίζονται:

α) οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του καταστατικού αυτού,

β) η εκλογή προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση συμβούλων που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή κηρύχθηκαν έκπτωτοι με οποιοδήποτε τρόπο σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού και

γ) η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο των μελών του μέχρι να συμπληρωθεί το ανώτατο όριο του αριθμού του που προβλέπεται από το άρθρο 10.

ΑΡΘΡΟ 28ο
Πλειοψηφία για την λήψη Αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

2. Κατ' εξαίρεση οι αποφάσεις της παρ. 3 του άρθρου 23 του καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

3.Κάθε εκλογή προσώπου ,εφ όσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος, αν δεν γίνεται ομόφωνα με βοή, γίνεται από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία που διενεργείται με ψηφοδέλτια.

ΑΡΘΡΟ 29ο
Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου ή Ελεγκτών

1.Μετα την ψήφιση του ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργεί με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή γίνεται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 16 του καταστατικού.

2. Στη ψηφοφορία για απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να μετέχουν τα μέλη του μόνο με τις μετοχές που κατέχουν οι ίδιο. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ.
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 30ο.

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο ελεγκτές για έλεγχο των βιβλίων της εταιρίας και του ισολογισμού της. Εκτός από τους τακτικούς ελεγκτές η Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές για την περίπτωση κωλύματος των τακτικών.

2. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για το διορισμό τους λαμβανομένης υπ' όψιν της ελάχιστης αμοιβής που προβλέπει ο Νόμος. Σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση που όρισε τους ελεγκτές , πρέπει η εταιρία να τους ανακοινώσει το διορισμό τους. Σε περίπτωση που δεν θα αποποιηθούν αυτόν το διορισμό μέσα σε πενθήμερη προθεσμία, θεωρείται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους.

3. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρακολουθούν κατά την διάρκεια της χρήσης τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας και έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, καθώς και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν υποχρέωση να κάνουν κάθε αναγκαία υπόδειξη στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση που παραβιάζονται διατάξεις του Νόμου ή του καταστατικού αναφέρονται στον Νομάρχη Θεσσαλονίκης ως εποπτεύουσα Αρχή. Μετά την λήξη της χρήσης έχουν υποχρέωση να ελέγξουν τον ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και να υποβάλλουν έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους στην τακτική Γενική Συνέλευση. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια και αφού ελεγχθεί με ακρίβεια η νομιμότητα των εγγράφων στα βιβλία της επιχείρησης, αν ο ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, τα αποτελέσματα που προέκυψαν σ' αυτήν. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει:

α) αν παρασχέθηκαν σ' αυτούς οι αναγκαίες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους,

β) αν έλαβαν γνώση του πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, αν υπάρχουν

γ) αν έγινε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση,

δ)αν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής και

ε) ότι οι ελεγκτές της εταιρίας ελέγχουν ότι το προσάρτημα ανταποκρίνεται στην έκθεσή τους (άρθρο 43α παρ.).

4.Οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έκαναν.

5.Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα και υποχρεώνονται σε αποζημίωση της εταιρίας ευθύνη αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί αξίωση της εταιρίας παραγράφεται μετά από δύο χρόνια.

6.Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρίας πρόσωπα από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 10 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και οι υπάλληλοι της εταιρίας, οι δε ίδιοι δεν μπορούν να ορισθούν για πάνω από 5 χρήσεις.

7.Οι ελεγκτές μπορούν με αίτησή τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Αυτή η Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως στον Πρόεδρο και έχει αντικείμενο ημερήσιας διάταξης αυτό που αναφέρεται στην αίτηση.

8.Αν η εταιρία υπερβεί τα όρια της παρ.6 του άρθρου 42α του κωδικού νόμου 2190/1920 όπως ισχύει με το άρθρο 27 του π.δ.409/86, είναι υποχρεωμένη να εκλέψει ελεγκτές από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών.

ΑΡΘΡΟ 31ο.

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1.Μέτοχοι της εταιρίας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τη διενέργεια ελέγχου από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας. κατά τη διαδικασία των άρθρων 632 επ. του Κ.Πολ. Δ. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και αν οι πράξεις που καταγγέλλονται έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει πάνω από διετία από την έγκριση του ισολογισμού της χρήσεως μέσα στην οποία έγιναν.

2. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο της εταιρίας σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο , όταν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

3. Οι αιτούντες μέτοχοι πρέπει μέχρι την έκδοση της αποφάσεως να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων , στην Τράπεζα της Ελλάδος ή οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές τους που τους δίνουν το δικαίωμα να υποβάλλουν την αίτηση και πάντως όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αιτήσεως.

4. Οι μέτοχοι έχουν όλα τα δικαιώματα και τις ενστάσεις που οι νόμοι , η καλή πίστη και ο σκοπός των δικαιωμάτων τους στην Α.Ε. τους παρέχουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ- ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 32ο

Περί ισολογισμού

1. Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα (12) μήνες, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους, οπότε και κλείνονται τα βιβλία της εταιρίας, καταρτίζεται ο ισολογισμός της χρήσης που έληξε και υποβάλλεται στην τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και τη λογοδοσία του γι το έτος που έληξε.

2. Ο ισολογισμός πρέπει να έχει συνταχθεί με απόλυτη σαφήνεια και να εξάγεται από αυτόν εύκολα και σίγουρα η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρίας.
3. Πρέπει να εμφανίζει χωριστά τα διάφορα στοιχεία, εκτός αν ειδικός κλάδος της επιχειρήσεως, απαιτεί ιδιαίτερη διαρρύθμιση του ισολογισμού, η οποία και πρέπει να ανταποκρίνεται στα άρθρα 42α,42β, 42γ, 42δ,42ε, 43 43α, του Κ.Ν. 2190/1920,όπως αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, και 36 του Π.Δ. 409/1986.
4. Στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην τακτική Γενική Συνέλευση αναφέρονται όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού , καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσης", όσο γίνεται αναλυτικότερα. Ειδικά αναγράφονται τα χρεόγραφα κατά είδος, ποσά και τιμή μονάδας, το διαθέσιμο συνάλλαγμα εξωτερικού ξεχωριστά κατά είδος με τιμές , η τιμή απόκτησης οικοδομής και ακίνητα της εταιρίας γενικά κατά μονάδα ,είδος και τόπο, τιμή απόκτησης ή κατασκευής τους και κάθε τυχόν εμπράγματο βάρος που υπάρχει σ' αυτά , καθώς και σημαντικές ζημίες που προβλέπονται ή πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης και μέχρι την υποβολή της εκθέσεως.-
5. Αντίγραφο του ισολογισμού, με τις εκθέσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλεται στη Νομαρχία Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση Εμπορίου) από την εταιρία είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον από την Γενική Συνέλευση.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να καταθέσει στο γραφείο της εταιρίας τον ισολογισμό που θα υποβληθεί στη συνέλευση για έγκριση, καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών γι αυτόν , δέκα (10) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως. Ο ισολογισμός με τις εκθέσεις αυτές πρέπει επίσης να δίνεται σε κάθε μέτοχο που το ζητάει μέσα στην ίδια προθεσμία των δέκα (10) ημερών.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρία ς έχει υποχρέωση να δημοσιεύσει τον Ισολογισμό μαζί με το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσης" στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43β παρ.1 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920 , ο οποίος ισχύει όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, σε μία από τις ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες που εκδίδεται στην έδρα της εταιρίας, μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα των Αθηνών, ευρείας κυκλοφορίας κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου που κυκλοφορεί σ' όλη την χώρα και επίσης σε μία ημερησία οικονομολογική εφημερίδα από αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 26 παρ.2 του Κ.Ν.2190/20.-
8. Σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση του ισολογισμού από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στη Νομαρχία Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση Εταιριών) αντίγραφο των πρακτικών και του ισολογισμού που εγκρίθηκε
9.Για να πάρει η Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τον ισολογισμό που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει αυτός να έχει ελεγχθεί από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές, σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 1 και να έχει θεωρηθεί ειδικά:
α) από το Διευθύνοντα ή τον εντεταλμένο σύμβουλο ή αν δεν υπάρχει από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβούλιου που ορίζεται από αυτό,
β) από τον Πρόεδρο του Δ.Σ ή τον αναπληρωτή του και
γ) από το Διευθυντή του λογιστηρίου. Αυτοί αν διαφωνούν στον τρόπο κατάρτισης του ισολογισμού από άποψη νομιμότητας, έχουν υποχρέωση να καταθέσουν τις αντιρρήσεις τους εγγράφως στην Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 33ο.

Καθαρά Κέρδη- Διάθεση Κερδών

Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προέρχονται από ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν με τα την αφαίρεση όλων των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την ακόλουθη σειρά:

α) Διατίθεται πρώτα το ποσοστό που ορίζει ο νόμος για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού σύμφωνα με το άρθρο 44 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

β) Στη συνέχεια διατίθεται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος που προβλέπει ο νόμος, σύμφωνα με τα άρθρα 45 του Κ. Ν. 2190/1920 και 3 του Α.Ν. 148/1967.-

γ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 34ο.

1. Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει στην έδρα της εταιρίας σε ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή κατά εξουσιοδότησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση του ετήσιου ισολογισμού.

2. Το μέρισμα θα καταβάλλεται έγκαιρα σε κάθε κομιστή της μερισματαποδείξεις, μετά από έρευνα ως προς την κυριότητα της μετοχής. Οι κύριοι μέτοχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων τους, δεν έχουν απαίτηση για τόκους.3. Τα μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε μια πενταετία από τότε που κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η.

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 35ο

Λόγοι Λύσεως

1. Αν το σύνολο των ιδίων Κεφαλαίων της εταιρίας κατά τη σύνταξη του ισολογισμού είναι μικρότερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, όπως τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42 γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/1986 το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για ν' αποφασίσει για τη διάλυση ή όχι της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου σύμφωνα με το άρθρο 47 παρ. 1 του Π.Δ. 409/1986.

2. Η εταιρία λύεται:

α) με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της που ορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος

β) με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 3 και 28 παρ. 2 και

γ) με την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτωχεύσεως. Η συγκέντρωση των μετοχών σ' ένα μόνο πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρίας.

3. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της προηγούμενης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι τον ορισμό εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου (β) η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκ καθαριστές.

4. Αν η εταιρία λύθηκε διότι πέρασε ο χρόνος της διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ή αν μετά την κήρυξή της σε κατάσταση πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση, αυτή μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 3 και 28 παρ. 2. Τέτοια απόφαση

αποκλείεται εφόσον έχει αρχίσει διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν τη λήξη του χρόνου της διάρκειας της εταιρίας , συγκαλείται έκτακτα η Γενική Συνέλευση για ν' αποφασίσει αν αυτή πρέπει να παραταθεί.

5. Αν αποφασισθεί η λύση της εταιρίας ή Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθαρίσεως , διορίζει έναν (1) έως τρείς (3) εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή τρίτους και προσδιορίζει συγχρόνως τα δικαιώματα, τις εξουσίες και την αμοιβή τους. Αυτοί ενεργούν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και δημοσιεύουν τον ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 7, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην Νομαρχία Θεσσαλονίκης. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως.

4. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 36ο
Εκκαθάριση -Εκκαθαριστές

Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν κατά πλειοψηφία και έχουν υποχρέωση να ρευστοποιήσουν με τον πιο συμφέροντα τρόπο το ενεργητικό της εταιρίας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για το σκοπό αυτό παραχωρούνται σ' αυτούς από την Γενική Συνέλευση όλα τα δικαιώματα που χρειάζονται για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους. Για την εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού και παθητικού της εταιρίας σε τρίτους στο σύνολο της , το προϊόν της εκκαθαρίσεως μετά την εξόφληση του παθητικού, ανήκει στους μετόχους και διανέμεται σ' αυτούς ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο.

ΑΡΘΡΟ 37ο
Δικαιώματα Γενικής Συνελεύσεως και μειοψηφίας στο στάδιο της εκκαθαρίσεως.

1. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών , όποτε κριθεί από αυτούς αναγκαίο και μπορεί να απονείμει και εξαιρετικές δικαιοδοσίες στους εκκαθαριστές.
2. Στη Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της εγκρίσεως του λογαριασμού της εκκαθαρίσεως.
3. Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση μαζί με την έκθεση για τους λόγους που τυχόν εμπόδισαν την ολοκλήρωση της εκκαθαρίσεως.

ΑΡΘΡΟ 38ο

1. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως στην περίοδο της εκκαθαρίσεως της εταιρίας διατηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Ε του παρόντος καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλει το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Εφ' όσον δεν υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο στις συνεδριάσεις προεδρεύει προσωρινά από τους παρόντες μετόχους αυτός που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές, ο οποίος και προσλαμβάνει από αυτούς ένα γραμματέα μέχρι την εκλογή του οριστικού Προεδρείου.
3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν, ενώ διαρκεί η εκκαθάριση να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως εφόσον τηρήσουν τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 2 και 25 παρ. 1 και 2 του παρόντος, οπότε οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπόνων άρθρων , να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση.
4. διάρκεια της εκκαθάρισης δεν δύναται να υπερβεί την 5ετία ή την 10ετία ύστερα από ειδική άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης παράτασής της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ.

ΑΡΘΡΟ 39ο
Γενικές διατάξεις

1. Απαγορεύεται στην ανώνυμη εταιρία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτήν την ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του, αλλά για λογαριασμό της.
2. Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται:
α) Οι αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού.
β) Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.
γ) Οι αποκτήσεις μετοχών, που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της εταιρίας.
δ) Οι αποκτήσεις από ανώνυμες τραπεζικές εταιρίες μετοχών τους αλλά κατ' εντολή τρίτων.-
ε) Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία, εφ' όσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.
3. Στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου οι μετοχές που αποκτούνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ και ε τις ίδιας παραγράφου, οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία , οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.
4. Οι μετοχές της εταιρίας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση.
5. Οι μετοχές που ανήκουν στην ίδια την εταιρία δεν δύναται να αντιπροσωπευθούν στην γενική συνέλευση.
6. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, επί ποινή ακυρότητας, πρέπει να ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η μείωση και να συνοδεύονται από έκθεση ορκωτού λογιστού σχετικά με την ικανότητα της εταιρίας να ικανοποιήσει τους δανειστές της.
7. Απαγορεύεται σε ανώνυμη εταιρία να λαμβάνει δικές της μετοχές , καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρίας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές τραπεζών και άλλων χρηματοδοτών οργανισμών.
8. Θυγατρικές ανώνυμες εταιρίες κατά την έννοια του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/1986, δεν έχουν δικαίωμα να επενδύσουν ούτε μέρος του δικού τους μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές μητρικής εταιρίας.
9. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως είναι άκυρες και όταν:
α) πάρθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων περί συγκροτήσεως της Γενικής Συνελεύσεως, περί απαρτίας και περί πλειοψηφίας ή
β) με το περιεχόμενο τους θίγουν διατάξεις του καταστατικού που τέθηκαν αποκλειστικά ή κυρίως για την προστασία των δανειστών της εταιρίας.
10. Η ακυρότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί ν' αντιταχθεί μετά την πάροδο δύο (2) ετών από την υποβολή νομαρχία (Δ/νση Εμπορίου) αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως στην οποία πάρθηκε η απόφαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 40ο.
Πρώτη εταιρική χρήση

Η πρώτη εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λίγη την 31^{η} Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρίας και της έγκρισης του παρόντος καταστατικού και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2008.

ΑΡΘΡΟ 41ο.
Πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση

Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα συγκληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο εφ' όσον κρίνει σκόπιμο θα μπορεί μέχρι τότε να συγκαλεί και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις.

ΑΡΘΡΟ 42ο
Το Διοικητικό Συμβούλιο

1.Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας θα διοικήσει μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2009και θα αποτελείται απο τους:
α) ΦΩΤΙΟ ΦΩΤΙΑΔΗ του Ηρακλή και της Ξανθίππης, που γεννήθηκε το έτος 1966 στη Φλώρινα, κάτοικο Καλαμαριάς επί της οδού Αγίου Βασιλείου αριθμός 41 και έμπορο, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΕ 644342/27.2.2007 δελτίου ταυτότητος του[2] Τ.Α. Καλαμαριάς, ΑΦΜ 040585409 της ΔΟΥ Καλαμαριάς,[2]ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο,
β) ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΝΙΑΔΗ του Παντελή και της Παρθένας ,που γεννήθηκε το έτος 1961 στην Κιβωτό Γρεβενών, κάτοικο Βεροίας επί της οδού Θράκης αριθμός 2,χειριστή γκρέηντερ, κάτοχο του υπ' αριθμόν Τ.892968/16.3.2000 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α Βεροίας, ΑΦΜ 040778545 της ΔΟΥ Βεροίας και γ) ΚΥΡΙΑ ΚΗ ΦΩΤΙΑΔΟΥ του Ηρακλή και της Ξανθίππης, που γεννήθηκε το έτος 1963 στην Κιβωτό Γρεβενών, κάτοικος Καλαμαριάς επί της οδού Δαβάκη αριθμός 34, κτηματομεσίτρια, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ν.401098/28.12.1984 δελτίου ταυτότητος του Α' Π.Α. Θεσσαλονίκης, ΑΦΜ[2]045546620 της ΔΟΥ Καλαμαριάς, ως μέλη.

ΑΡΘΡΟ 43ο
Ελεγκτές Πρώτης Εταιρικής Χρήσεως

Για την πρώτη εταιρική χρήση της παρούσας Ανωνύμου Εταιρείας, η οποία θα αρχίσει από την νόμιμη καταχώριση της στο αρμόδιο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της σχετικής εγκριτικής διοικητικής αποφάσεως και η οποία θα λήξει την 31.12.2008, ελεγκτές διορίζονται οι
1. Πέτρος Ιλαντζής του Χαριλάου και της Αναστασίας, οικονομολόγος, πτυχιούχος ΑΒΣΘ, που κατοικεί στη Θεσσαλονίκη, οδός Αδαμίδου 51 με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 396014455 και
2. Ελένη Μήλιου του Δημητρίου, οικονομολόγος, κάτοικος Θεσσαλονίκης (Πόντου 115), πτυχιούχος Ο.Ε της Ν.Ο.Ε του Α.Π.Θ με αριθμό αδείας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 301037091, ως τακτικοί και ως αναπληρωματικοί οι:

1. Ναθαναήλ Ζαγοράς του Ιωάννη, οικονομολόγος πτυχιούχος ΑΒΣΘ, κάτοικος Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, οδός Ευτυχίας 3, με αριθμό αδείας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 396036440
2. Ιωάννης Παπανικολάου του Αθανασίου, οικονομολόγος, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Θερμοπυλών 16,πτυχιούχος ΑΒΣΘ, με αριθμό αδείας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 396042399.Οι αμοιβή αυτών που θα χρησιμοποιούνται ορίζεται πλέον εκ του Νόμου.

ΑΡΘΡΟ 44ο.

Ειδική Εντολή και Εξουσιοδότηση

Παρέχεται ειδική εντολή και εξουσιοδότηση στον Φώτιο Φωτιάδη του Ηρακλέους και της Ξανθίππης, έμπορο, κάτοικο Θεσσαλονίκης, Αγ. Βασιλείου 41- Καλαμαριά, ΑΦΜ 040585409, να υποβάλλει την κατά νόμο απαιτουμένη αίτηση και το παρόν καταστατικό για έγκριση στην Διεύθυνση Εταιριών της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης και να εκπροσωπήσει τους ιδρυτές σ' αυ τήν με την ειδικότερη εντολή και πληρεξουσιότητα να συντάξει και να υπογράψει την αναγκαία συμβολαιογραφική πράξη για τυχόν παράληψη, διόρθωση, συμπλήρωση, τροποποίηση και διαγραφή ορών και συμφωνιών του παρόντος καταστατικού, ακόμη και των άρθρων αυτών που αναφέρονται στο μετοχικό κεφάλαιο, εφ' όσον επιβάλλονται από το νόμο, η οποία συμβολαιογραφική πράξη θα τους δεσμεύει σαν συμβαλλόμενους και την οποία αναγνωρίζουν από τώρα ως έγκυρη και ισχυρή και παραιτούνται από τώρα ρητά από κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του κύρους της συμπληρωματικής πράξης και του καταστατικού που θα δημοσιευθεί μετά από αυτήν. ΤΕΛΟΣ οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά από κάθε ιυχόν δικαίωμά τους για προσβολή ή διάρρηξη του παρόντος για οποιονδήποτε λόγο ουσιαστικό ή τυπικό και για οποιαδήποτε αιτία. ΕΠΙΣΗΣ δήλωσαν υπεύθυνα σύμφωνα με το άρθρο 8 τουΝ.1599/1986 ότι ο τόπος μόνιμης κατοικίας και διαμονής τους και οι διευθύνσεις καθώς και η έδρα της Ανώνυμης Εταιρείας που δημιουργήθηκε είναι οι αναγραφόμενες στην αρχή του παρόντος. Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που θα απαιτηθεί για τη σύσταση της εταιρείας και την βαρύνουν, ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 15.000 περίπου, σε αυτό δε περιλαμβάνονται τα έξοδα για την σύνταξη του συμβολαίου αυτού και των αντιγράφων του, τα έξοδα για τη δημοσίευση στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και τα δικαιώματα ΤΑΠΕΤ, η αμοιβή του παρισταμένου δικηγόρου καθώς και ο φόρος στη συγκέντρωση του κεφαλαίου, σύμφωνα με τα άρθρα 17-²31 του ν. 1672/29.12.1986, που ανέρχεται σε 1% του κεφαλαίου της εταιρείας.
ΕΓΩ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους την υποχρέωσή τους
α) μετά την έγκριση της σύστασης της εταιρείας να ζητήσουν τη δημοσίευση ανακοίνωσης-²καταχώρησης στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της απόφασης έγκρισης και περίληψης του παρόντος στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και
β) να υποβάλουν εμπρόθεσμα δήλωση στον αρμόδιο Οι κανονικό Έφορο και να καταβάλουν το φόρο στη συγκέντρωση του κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα ²17-²31 του ν. 1676/29.12.1986.
ΓΙΝΕΤΑΙ μνεία ότι για το παρόν καταστατικό δεν οφείλεται τέλος χαρτοσήμου και δικαίωμα υπέρ Τ.Σ.Ν. σύμφωνα με τον Α. Ν. 148/67 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν.Δ. 34/68 υπόκειται όμως σε φόρο 1% σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 1676/1986. ΑΠΟ τους συμβαλλόμενους υποβλήθηκαν οι προβλεπόμενες από το νόμο δηλώσεις φόρου μεταβίβασης στις Δ.Ο.Υ Ζ' Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς αντίστοιχα οι οποίες έλαβαν αριθμούς:
α) της Ζ' ΔΥΟ 1664/3.5.2007 με λογιστική αξία ευρώ 166.275,20 και
β) της ΔΟΥ Καλαμαριάς 1960/3.5.2007, αντίγραφα των οποίων βεβαιωμένα από τον Προϊστάμενο των παραπάνω Δ.Ο.Υ μου επιδείχθηκαν, βάσει δε των δηλώσεων αυτών δεν

καταβλήθηκε φόρος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/1993 όπως ισχύει σήμερα, σύμφωνα προς τις οποίες η παρούσα σύμβαση δεν υπόκειται ούτε σε τέλη χαρτοσήμου και δικαιώματα τρίτων. ΕΓΩ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους:
α) τις διατάξεις περί μεταγραφής του παρόντος και τις συνέπειες της παραλείψεώς της και "περί καταχωρήσεως" της παρούσης στα τηρούμενα Κτηματολογικά φύλλα του Κτηματολογικού Γραφείου Καλαμαριάς του ακινήτου με ΚΑΕΚ 1900 30303026/0/0 θα δώσω δε στον Παρασκευά Κουτουρούσιο, δικηγόρο, ΑΜ 778, κάτοικο Θεσσαλονίκης, Αγίας Σοφίας αρ. 22,τον οποίο ορίζουν με το παρόν ειδικό πληρεξούσιο του για την παραπάνω καταχώριση, επικυρωμένο αντίγραφο και περίληψη του παρόντος για να προβούν στην καταχώριση στο Κτηματολογικό βιβλίο αρμοδίωςμε δική τους ευθύνη,
β) τις διατάξεις του νόμου 1587/1950, του ν.δ.329/1974 και τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεώς τους,
γ) τις διατάξεις του Ν.4045/1960 και την αλληλέγγυο της ευθύνης τους για την πληρωμή των φόρων και τελών που τυχόν οφείλονται στο δημόσιο και βεβαιώθηκαν την τελευταία τριετία πριν από το παρόν,
δ) τις διατάξεις του από 17.7.1923 Π.Δ., του ν.4343/1929, του ΝΔ. 690/1948, του ν.651/1977, του νόμου 1337/1983 και των σχετικών διαταγμάτων που εκδόθηκαν σε εκτέλεσή τους και απαγορεύουν την δόμηση σε ορισμένες κατηγορίες ακινήτου,
ε) τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 5 του νόμου 1629/1951 "περί φάρων" κατά τις οποίες γύρω από τους φάρους ορίζεται ζώνη ασφαλείας τους ακτίνας διακοσίων (200) μέτρων, η οποία ζώνη εάν μεν ανήκει στο Δημόσιο δεν μπορεί να που λυθεί ή ενοικιαστεί ή οπωσδήποτε να εκχωρηθεί πρόσκαιρα ή οριστικά σε ιδιώτη ή οργανισμό, εάν δεν ανήκει στο Δημόσιο απαλλοτριώνεται υπέρ αυτού,
στ) τις διατάξεις της παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 81 του Νόμου 2238/1994, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα και ο εκ των συμβαλλομένων Φώτιος Φωτιάδης μου υπέβαλε εις διπλούν τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις μη απόκτησης εισοδήματος εκ των άνω ακινήτων την τελευταία πενταετία, αντίγραφα των οποίων θα αποστείλω στην αρμόδια ΔΟΥ εισοδήματός του εντός του επομένου μηνός, ζ) τις διατάξεις του νόμου 1882/1990 σε συνδυασμό με την υπ' αριθμόν 2048300/6844-11/0016/19-7-1990 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και ο εκ των συμβαλλομένων Φώτιος Φωτιάδης μου προσκόμισε σε τηλεομοιοτυπία (FAX) βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών με αριθμό πρωτ. 3749437/1/17.4.2007, η) τις διατάξεις του άρθρου 32 του Νόμου 2459/1997 και ο εκ των συμβαλλομένων Φώτιος Φωτιάδης μου υπέβαλε την σχετική υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνει ότι δεν έχει υποχρέωση να υποβάλει δήλωση Φ.Μ.Α.Π., τηλεομοιοτυπία της οποίας θα διαβιβάσω εμπροθέσμως στην αρμόδια ΔΟΥ εισοδήματός του,
θ) τις διατάξεις της παρ.15, άρθρο 3 του νόμου 2242/1994 και οι συμβαλλόμενοι μου δήλωσαν υπεύθυνα σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1599/1986, ότι τα ανωτέρω ακίνητα δεν βρίσκονται σε ρέμα, σε αιγιαλό, σε ζώνη παραλίας, σε βιότοπο, σε δημόσιο κτήμα και σε αρχαιολογικό χώρο,
ι) τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.2538/1997 και οι συμβαλλόμενοι μου δήλωσαν υπεύθυνα σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1599/1986 ότι το ανωτέρω ακίνητο δεν βρίσκεται εντός λειτουργούντος Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων. ΣΕ υπόμνησή μου δε προς τους συμβαλλόμενους των διατάξεων του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986, μου δήλωσαν υπεύθυνα ότι οι διευθύνσεις που αναγράφηκαν στην αρχή του παρόντος αποτελούν την μόνιμη κατοικία και διαμονή τους και ότι δεν τυγχάνουν κάτοικοι εξωτερικού. ΠΡΟΣΑΡΤΩΝΤΑΙ στο συμβόλαιό μου αυτό:

1) η υπ' αριθμόν πρωτ.6781/19.4.2007²βεβαίωση του Δήμου Θερμαϊκού, περί μη οφειλής ΤΑΠ για το άνω ακίνητο υπ' αριθμόν πρωτ.16/659/17.4.07 Απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος του υπ' αριθμόν Εθνικού Κτηματολογίου 1900 30303026/0/0 ακινήτου. Σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ' αριθμόν Φ.21/116/2000 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 839/10.7.2000 τ.Β') ο εκ των συμβαλλομένων Φώτιος Φωτιάδης μου υπέβαλε την υπ' αριθμόν πρωτ.051/80414/2007/17.4.07 βεβαίωση του ΙΚΑ Καλαμαριάς. Προσαρτάται εδώ σχέδιο του Δικηγόρου Θεσσαλονίκης Παρασκευά Κουτουρούσιου ΑΜ 778 και ΑΦΜ 011826847 της ΔΟΥ Δ' Θεσσαλονίκης που το συνέταξε και παρέστη σ' αυτή την πράξη , που θεωρήθηκε από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης , σύμφωνα με το άρθρο 42 του Κώδικα περί δικηγόρων. Προσαρτάται επίσης η με αριθμό 244243 τριπλότυπη απόδειξη του Δικηγορικού Συλλόγου ΕΥΡΩ 4.420,10 ότι καταβλήθηκε η αμοιβή του παραπάνω δικηγόρου. Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους την υποχρέωση που έχουν από το Κ.Ν. 2190/1920 όπως τρόπο ποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Π.Δ. 409/1986 για τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 17,18,21, 23 του νόμου 1676/1986 σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να υποβληθεί στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από σήμερα και πάντως πριν από τη δημοσίευση ή την εγγραφή στα μητρώα Ανωνύμων εταιριών, δήλωση και να καταβληθεί ο φόρος 1% που προβλέπεται από το άρθρο 21 αυτού του νόμου. Το παρόν συντάχθηκε σε σαράντα (40) συνεχόμενα φύλλα και θα εισπραχθούν για τέλη και δικαιώματα του παρόντος με δύο (2) αντίγραφα ΕΥΡΩ εννιακόσια πενήντα δύο (952), από τις οποίες ΕΥΡΩ 221 για τέλη και δικαιώματά μου, ΕΥΡΩ 321 για τέλη και δικαιώματα αντιγράφων, ΕΥΡΩ 236 για Τ.Ν. εκ των δικαιωμάτων μου, ΕΥΡΩ 3 για μεγαλόσωμο, ΕΥΡΩ 23,60 για Κ.Π. και ΕΥΡΩ²4,72 για Κ.Υ. και αφού διαβάστηκε δυνατά και καθαρά από μένα στους συμβαλλόμενους και βεβαιώθηκε από αυτούς, υπογράφεται από τους ίδιους, το Δικηγόρο που παραστάθηκε και εμένα όπως ορίζει ο νόμος.