ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Ι.Ξανθάκη 03
Τ.Κ.: 23200
Πληροφορίες: Γκαραβέλη Ελένη
Τηλέφωνο: 2733022279
Fax: 2733022008
E-mail: gytheioc@yahoo.gr

Γύθειο,19/09/2017
Αριθ. Πρωτ. 2151/Φ.1801

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ SUPER MARKET, ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Α.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **018364539000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **41011/25/Β/98/06**).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ανακοινώνει ότι:

Την **19η.09.2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1175430**, η από 31.08.2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ SUPER MARKET, ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 018364539000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 41011/25/Β/98/06) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου δεκαεννέα 19 του καταστατικού 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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΚΑΡΑΒΕΛΗ

Κοινοποίηση:
1). ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ SUPER MARKET, ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β΄ 47, ΓΥΘΕΙΟ
2). ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ SUPER MARKET – ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Α.Ε.»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ SUPER - MARKET ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Α.Ε.»** προερχόμενης από μετατροπή της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΠΑΝ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
Σύσταση, Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ SUPER - MARKET ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ -ΕΞΑΓΩΓΕΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Α.Ε.»**

Για τις συναλλαγές με την αλλοδαπή η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο σε πιστή μετάφραση στην επιθυμητή ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2
Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η άσκηση επιχειρήσεως εμπορίας πάσης φύσεως τροφίμων, ποτών, ροφημάτων, τυποποιημένων εν γένει προϊόντων, ειδών οικιακού εν γένει εξοπλισμού, πάσης φύσεως καταναλωτικών αγαθών και παντός εν γένει συναφούς είδους διατιθεμένου προς εμπορία, με τη μορφή επιχειρήσεων Σούπερ Μάρκετ (υπεραγορών).
2. Η αντιπροσώπευση εμπορικών επιχειρήσεων, τροφίμων, ποτών, καταναλωτικών αγαθών, τυποποιημένων εν γένει προϊόντων και γενικά ειδών που δύνανται να διατεθούν σε ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ, του εσωτερικού και του εξωτερικού.
3. Η συσκευασία και εμπορία αγροτικών, δενδροκομικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, τροφίμων, ποτών και συναφών ειδών.
4. Η με κάθε τρόπο εμπορία και εν γένει διάθεση κρεάτων και οπωρολαχανικών.
5. Η εισαγωγή και εξαγωγή των παραπάνω ειδών.
6. Η αγορά και εκμετάλλευση αγρών και η άσκηση γεωργοδενδροκομικών και γεωργοκτηνοτροφικών επιχειρήσεων.

7. Η άσκηση κάθε άλλης συναφούς επιχειρηματικής δραστηριότητας μη αποκλειόμενης της επεκτάσεως των εργασιών της εταιρείας και σε άλλους κλάδους εμπορίας.

8. Η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, μηχανογράφησης και διοίκησης, σε οποιαδήποτε μορφής εταιρείας εσωτερικού και εξωτερικού.

9. Ο σχεδιασμός, η επιμέλεια, η παραγωγή και η εκτύπωση παντός είδους εκδόσεων, όπως περιοδικών, βιβλίων, οδηγών αγοράς, newsletters, διαφημιστικών, εμπορικών και ενημερωτικών φυλλαδίων για λογαριασμό τρίτων και η διάθεση και διανομή τούτων. Η διάθεση και διανομή παντός είδους εντύπου.

10. Η συλλογή υλικού, επιμέλεια, παραγωγή και παρουσίαση αφιερωμάτων για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων για διάφορα καταναλωτικά αγαθά, καθώς και κάθε είδους παρεμφερείς δραστηριότητες. Η παραγωγή διαφημιστικών σελίδων για περιοδικά και έντυπα.

11. Η μελέτη οργάνωσης και λειτουργικότητας χώρων, η μελέτη τυποποιημένων εφαρμογών και εταιρικής ταυτότητας.

12. Η με οποιαδήποτε τρόπο κτήση και εκμετάλλευση κάθε δικαιώματος, σήματος, διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή προνομίου αναγκαίου, χρήσιμου ή σχετικού για τους σκοπούς που επιδιώκονται από την εταιρεία.

13. Η παροχή υπηρεσιών στο χώρο του marketing και των πωλήσεων, η οργάνωση εταιρειών, η παροχή συμβουλών, η σύνταξη οικονομικών μελετών, μελετών σχεδιασμού και εφαρμογές marketing.

14. Η παροχή υπηρεσιών στρατηγικής επικοινωνίας, η οργάνωση, ο συντονισμός και η διαχείριση ενεργειών επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων. Η διαφήμιση, η προώθηση πωλήσεων, η συνεδρίων – σεμιναρίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό καθώς και κάθε είδους παρεμφερείς δραστηριότητες.

15. Η εισαγωγή-εξαγωγή, κατασκευή, διανομή, διάθεση, εμπορία και εκμετάλλευση παντός είδους προωθητικών και διαφημιστικών μέσων και υλικών και ειδικότερα η εισαγωγή, εξαγωγή, κατασκευή, διανομή, διάθεση, εμπορία και εκμετάλλευση κάθε είδους αντικειμένων συνδεομένων, με οποιοδήποτε τρόπο, με την διαφημιστική προβολή πνευματικών έργων κάθε φύσεως.

16. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διοίκησης, επιχειρηματικής συνεργασίας, οργάνωσης, λειτουργίας και στελέχωσης επιχειρήσεων και οργανισμών τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και το Εξωτερικό..

17. Η ανάληψη και εκτέλεση εργασιών σύνθεσης εικόνων σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές για την δημιουργία μακετών. Η δημιουργία προγραμμάτων Multimedia και η δημιουργία σελίδων για χρήση στο Διαδίκτυο (Internet) καθώς και η εμπορική τους εκμετάλλευση, μέσω της μεταφοράς στον Κυβερνοχώρο (διαδίκτυο), ανάπτυξης και άσκησης εντός αυτού, με την εκμετάλλευση των αναγκαίων προς τούτο επικοινωνιακών δικτύων και μέσων, όλων των εν γένει εμπορικών δραστηριοτήτων που υπάρχουν στον φυσικό κόσμο.

18. Η αγορά, διάθεση, πώληση, ενοικίαση και εν γένει εκμετάλλευση παντός είδους πνευματικών δικαιωμάτων.

19. Υπηρεσίες χρηματικής διαμεσολάβησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

20. Η με κάθε τρόπο και μέσο προώθηση και προβολή προϊόντων, επιχειρήσεων κλπ της τοπικής κοινωνίας (π.χ. δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της τοπικής οικονομίας, δημιουργία ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων με σκοπό την προβολή και την προώθηση των επιχειρήσεων/προϊόντων τους κλπ).

21. α) Η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρισμού και κάθε άλλου σχετικού εμπορικού αγαθού από ήπιες μορφές ενέργειας και ειδικότερα την αιολική, ηλιακή, φωτοβολταϊκή, υδροηλεκτρική, γεωθερμική και τη βιομάζα.

β) Η συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας με εκμετάλλευση βιομάζας ή γεωθερμικής ενέργειας.

γ) Η παραγωγή ενεργείας σε μορφή θερμού νερού ή ατμού.

δ) Η παραγωγή βιομάζας από φυτά ή άλλη ύλη με σκοπό χρησιμοποίηση της ως πρώτη ύλη για την παραγωγή ενέργειας.

ε) Η παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας από συμβατικά καύσιμα.

στ) Η παραγωγή ηλεκτρισμού με εκμετάλλευση κάθε είδους πρώτης ύλης και τεχνολογίας που υπάρχει σήμερα ή θα εμφανισθεί στο μέλλον.

ζ) Η μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ιδίως φωτοβολταϊκών σταθμών, έργων παραγωγής θερμικής ενέργειας, έργων συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, έργων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, έργων διαχείρισης υδάτινων πόρων, έργων παραγωγής βιομάζας, καθώς και η εκπόνηση πάσης φύσεως ενεργειακών, περιβαλλοντικών, υδρολογικών και τεχνολογικών μελετών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

η) Η εμπορία και αντιπροσώπευση με οποιαδήποτε μορφή στην Ελλάδα και το εξωτερικό οποιωνδήποτε μηχανημάτων, εξαρτημάτων και εν γένει εξοπλισμού προελεύσεως εσωτερικού και εξωτερικού σχετικών με ενεργειακά έργα. Οι επενδύσεις σχετικές με την ανάπτυξη και εκμετάλλευση των διαφόρων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

θ) Η συμμετοχή σε ελληνικές και αλλοδαπές εταιρίες και επιχειρήσεις ανάπτυξης και εκμετάλλευσης αιολικών πάρκων για παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας οιασδήποτε μορφής, που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν, ανεξάρτητα από τον εταιρικό τους τύπο, ιδίως δε σε Ανώνυμες Εταιρείες και Εταιρείες Περιωρισμένης Ευθύνης.

ι) Η άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας συναφούς με τα παραπάνω.

Β) Για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται παραπάνω καθώς επίσης και για την άσκηση των δραστηριοτήτων της, η Εταιρεία μπορεί:

α) Να ιδρύει ή να συμμετέχει σε κάθε φύσεως ή εταιρικού τύπου υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθ' οιονδήποτε τρόπο για την προώθηση του εταιρικού σκοπού, εντός ή/και εκτός Ελλάδος.

γ) Να αντιπροσωπεύει οιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή συμμετοχή στα κέρδη.

δ) Να παράσχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεων προς και με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό ή τραπεζικό οργανισμό (εντός του υφισταμένου εκ του νόμου επιτρεπτού πλαισίου), εφόσον αυτές συνέχονται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών και θεωρούνται αναγκαίες για την εκπλήρωσή τους και

ε) Να διοργανώνει σεμινάρια, εκπαιδευτικά προγράμματα, ημερίδες και συνέδρια σχετικά με τα αντικείμενα εμπορίας και τις εν γένει δραστηριότητες αυτής.

στ) Να διεξαγάγει οιαδήποτε εργασία την οποία η Εταιρεία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς και γενικά οιαδήποτε πράξη που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών.

Οι σκοποί δύνανται να επεκταθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με τήρηση της νομίμου διαδικασίας.

Άρθρο 3

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Γυθείου Λακωνίας. Η Εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου της θα μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία, σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Σε κάθε απόφαση θα καθορίζονται με λεπτομέρεια οι όροι λειτουργίας, διεύθυνσης και διαχείρισης αυτών.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής αποφάσεως για την παροχή αδείας συστάσεως της και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την 31 Δεκεμβρίου του 2050.

Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο, δύναται να παραταθεί ο χρόνος διάρκειας της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1α) Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε σε εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δρχ., κατανεμόμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. η καθεμιά καταβλημένο ολοσχερώς σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 35 του παρόντος.

β) Με το πρακτικό Νο 3 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30/6/2002 το Μετοχικό Κεφάλαιο μετατράπηκε σε Ευρώ, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει ο

Ν. 2842/2000 με βάση την αμετάκλητα καθορισμένη τιμή του Ευρώ (340,75 δρχ.) συνδυαζόμενη με ταυτόχρονη Κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των 8.362.000 δρχ. ή 24.539,99 Ευρώ που προέκυψε κατά την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας της 31/12/2000, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992.

Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου γίνεται με αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών και ορίζεται σε τρία Ευρώ και δεκαοχτώ λεπτά (3,18). Κατόπιν αυτού το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε τριακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες (318.000) Ευρώ διαιρούμενο σε 100.000 μετοχές ονομαστικής αξίας τρία Ευρώ και δεκαοχτώ λεπτά (3,18) η κάθε μία.

Το μη κεφαλαιοποιηθέν υπόλοιπο από δέκα Ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά (10,28) της υπεραξίας παραμένει προς μελλοντική κεφαλαιοποίηση και εμφανίζεται στον λογαριασμό του παθητικού «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων».

γ) Με την από 17/7/2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό εξήντα πέντε χιλιάδες εκατόν ενενήντα (65.190) Ευρώ με την έκδοση είκοσι χιλιάδων πεντακοσίων (20.500) μετοχών ονομαστικής αξίας τριών Ευρώ και δέκα οκτώ λεπτά (3,18) η κάθε μία μετοχή. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε κατά ποσό δέκα Ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά (10,28) από το μη κεφαλαιοποιηθέν υπόλοιπο που είχε παραμείνει στον λογαριασμό «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπόν περιουσιακών στοιχείων» από την αύξηση της 30/6/2002, κατά ποσό εξήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια εξήντα πέντε Ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (64.965,65) από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας κατά την 31/12/2004, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92 και κατά ποσό διακόσια δέκα τέσσερα Ευρώ και επτά λεπτά (214,07) από την καταβολή μετρητών, εκ μέρους των μετόχων, για στρογγυλοποίηση, σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας.

δ) Με την από 30/11/2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδες και εννιακόσια σαράντα εννέα (128.949) Ευρώ με την έκδοση σαράντα χιλιάδων και πεντακοσίων πενήντα (40.550) μετοχών ονομαστικής αξίας τριών Ευρώ και δέκα οκτώ λεπτά (3,18) η κάθε μια μετοχή. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε κατά ποσό εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδες οχτακόσια σαράντα έξι Ευρώ και τριάντα ένα λεπτά (128.846,31) από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας κατά την 31/12/2008, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92 και κατά το ποσό εκατόν δύο Ευρώ και εξήντα εννέα λεπτά (102,69) από την καταβολή μετρητών, εκ μέρους των μετόχων, για στρογγυλοποίηση, σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας.

ε) Με την από 30/6/2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό σαράντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια είκοσι (44.520,00) Ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση δέκα τεσσάρων χιλιάδων (14.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και δέκα οκτώ

λεπτά (3,18) η κάθε μια μετοχή. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε με την καταβολή μετρητών, εκ μέρους των μετόχων, σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας σήμερα ανέρχεται σε Ευρώ πεντακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες και εξακόσια πενήντα εννέα (556659,00) και διαιρείται σε εκατόν εβδομήντα πέντε και μηδέν πενήντα (175.050) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας σε Ευρώ τρία και δέκα οκτώ λεπτά (3,18) η κάθε μία.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 αυτού του άρθρου ορίζεται με το παρόν ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, ή μέσα σε πέντε έτη από σχετική απόφαση της Γενικής συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετόχων. Το ποσό των αυξήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήξης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις του άρθρου 7β του Κωδ. Ν. 2190/1920.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 αυτού του άρθρου ορίζεται με το παρόν ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, η Γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος Καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπονται από το άρθρο 15 του παρόντος (άρθρο 29 παρ. 3 και 4 και άρθρο 31 παρ. 2 του Κωδ. Ν. 2190/1920) και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

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

8. Απαγορεύεται στην Εταιρεία που έχει κάποια από τα δικαιώματα των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω, να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικ Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

9. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 6
Μετοχές

1. Οι μετοχές είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του που ορίζεται από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Για τη μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες και το αντίστροφο, απαιτείται απόφαση της Γενικής συνέλευσης των μετόχων με την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπονται από το άρθρο 14 τον παρόντος (άρθρο 29 παρ. 1 και 2 και άρθρο 31 παρ. 1 του Κωδ. Ν.2190/1920) και τροποποίηση του παρόντος.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτοί ανταλλάσσονται με τις οριστικές αμέσως μόλις εκδοθούν.

4. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, η Εταιρεία αναγνωρίζει μόνο ένα ιδιοκτήτη έκαστης μετοχής.

5. Συγκύριοι εξ αδιαιρέτου μιας μετοχής, όπως και οποιοσδήποτε έχει επί των μετοχών οποιασδήποτε φύσης δικαίωμα που παρέχει σ' αυτόν εξουσία επί αυτών, ίδια δε οι επικαρπωτές και οι ψιλοί κύριοι, υποχρεούνται να παρίστανται κατά τις Γενικές Συνελεύσεις δι ενός μόνο εκπροσώπου τους και εφ' όσον ο αριθμός των μετοχών αυτών οι οποίες ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσότερους ή των εχόντων απ' αυτών οιασδήποτε φύσεως εξουσία, παρέχει σ' αυτούς δικαίωμα ψήφου κατά τα στο άρθρο 12 του παρόντος οριζόμενα.

6. Οι μέτοχοι, οι κληρονόμοι μετόχων, οι αντιπρόσωποι, οι έχοντες οιονδήποτε εμπράγματο δικαίωμα επί των μετόχων, και οι πιστωτές αυτών, σε καμία περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλούν τη σφράγιση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

7. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την κατοχή της μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο αυτής η δε μεταβίβαση της περιλαμβάνει και τη μεταβίβαση των απαιτητών μερισμάτων επί των κερδών και την αναλογία επί του αποθεματικού κεφαλαίου.

8. Η ιδιοκτησία της μετοχής συνεπάγεται πλήρη αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμα λαμβανομένων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Μέτοχοι

Άρθρο 7
Δικαιώματα μετόχων

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

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο που απεφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κωδ. Ν. 2190/1920, χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Η κατά τα ανωτέρωπρόκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τέθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους, για την υπ' αυτών άσκηση η μη του δικαιώματος προτίμησης.

Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/20, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιοριστεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 8
Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που

να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατυπώσεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κωδ. Ν. 2190/1920.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε υφισταμένη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με αυτά.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, με σχετική αιτιολογία που αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που τον ζητούνται για ουσιώδη αποχρώντα λόγο, με αιτιολογία που αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών, επιλύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με απόφασή τον που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια

απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα αυτού του άρθρου, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:

α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον 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 μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να έχουν καταθέσει τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
Γενική Συνέλευση

Άρθρο 9
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

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

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάλυση, μετατροπή, αναβίωση, διάσπαση, με εξαίρεση την κατά το άρθρο 78 του Κωδ. Ν. 2190/1920 απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που να κατέχει το 100% των μετοχών της.

β) Τροποποίηση του καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση την αύξηση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος, καθώς και την επιβαλλόμενη από διατάξεις άλλων νόμων.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 22 και 36 του παρόντος.

στ) Εκλογή ελεγκτών εκτός από την περίπτωση του άρθρου 37 του παρόντος.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

η) Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων).

θ) Διάθεση ετήσιων καθαρών κερδών.

ι) Κάθε ζήτημα που υποβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από μετόχους που έχουν το δικαίωμα σύμφωνα με το νόμο ή με το παρόν Καταστατικό να συγκαλούν τη Γενική Συνέλευση.

ια) Κάθε άλλο ζήτημα που προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό.

16) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας και μεταβολή του αντικειμένου της ασκούμενης επιχείρησης.

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστο μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

Εξαιρετικά, επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι με τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της.

Διευκρινίζεται, ότι στην ανωτέρω προθεσμία, συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11

Πρόσκληση- Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π. Δ/τος «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών»,

β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία, σ' όλη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 και

γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Τύπου και Μ.Μ.Ε. προκειμένου για χαρακτηρισμό τους ως οικονομικές.

Εφόσον η Εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της, και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1του ν.δ. της 1263/72 και του άρθρου 2 του ν. 4286/63 αντίστοιχα όπως αυτή ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών στις παραπάνω εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίο και κανείς απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 12

Κατάθεση μετοχών-Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη, που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 αυτού του άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 13

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το είκοσι τα εκατό (20%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Αν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική Συνέλευση, πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η με επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.
3. Οι αποφάσεις τής Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

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

β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,

γ) Μεταβολή του αντικείμενου της επιχείρησης της Εταιρείας,

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις
αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος ή εκείνες που επιβάλλονται από το νόμο,

ε) Έκδοση δάνειου με ομολογίες σύμφωνα με το άρθρο 13 (παρ. 1 και 2) του Κωδ. Ν. 2190/1920,

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των καθαρών κερδών,

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού και

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

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα συνεδριάσεως, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

Άρθρο 16

Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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

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

Άρθρο 17

Θέματα συζήτησης-Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 18

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ. Ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 19

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με θητεία έως πέντε έτη, που καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Γενική συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας τους, μη δυνάμενη να υπερβεί την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 20

Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και να εκπροσωπεί την Εταιρεία.

Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, προσδιορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και τα της δημοσιεύσεως για τη σύγκληση αυτών, όπως ο νόμος ορίζει.

Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών αρχών, ή Οργανισμών κάθε φύσεως, ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

γ. Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

δ. Αποφασίζει την ίδρυση, επέκταση και κατάργηση Υποκαταστημάτων, Πρακτορείων ή Γραφείων οπουδήποτε αυτό ήθελε κρίνει ότι είναι σκόπιμο.

ε. Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων.

στ. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, δίδει εντολή σε μέλη του ή σε τρίτους να παρίσταται για την Εταιρεία, ως πολιτική αγωγή ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων σε μηνύσεις που έχουν υποβληθεί απ' αυτήν ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα παραιτείται από αυτές τις αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικούς με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδ. Ν 2190/1920, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων και προβαίνει σε εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.

ζ. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας πρώτες ύλες εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.

η. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει αυτά, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

θ. Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες πάσης φύσεως επί ακινήτων ή κινητών της Εταιρείας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα και λοιπά).

ι. Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων.

ια. Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού, με όποιους όρους ήθελε εγκρίνει, με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται η ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

ιβ. Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

ιγ. Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν.

ιδ. Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.

ιε. Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, εκτός από δάνεια δι' ομολογιών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδ. Ν. 2190/1920, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

Ιστ. Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδ. Ν. 2190/1920, φυσικών ή νομικών προσώπων.

ιζ. Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών, ημεδαπών ή αλλοδαπών προσώπων για την εισαγωγή προϊόντων που είναι απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας.

ιη. Αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρείας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρείας.

ιθ. Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές αυτού.

κ. Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιόν των Δικαστηρίων και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και προς ενέργεια οποιασδήποτε των άνω πράξεων και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις άνω πράξεις οποιαδήποτε άλλα και

κα. Κλείνει τα βιβλία της Εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων. Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του ή και τρίτο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρεσβύτερος σύμβουλος.

Άρθρο 22

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν κενωθεί θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον έχουν την νόμιμη απαρτία επιβάλλεται να εκλέξουν προσωρινό σύμβουλο για την πλήρωση της θέσης και για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη, Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Το Διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.
5. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου

να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 24

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία-Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το μισό πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, πλην αν ορίζεται διαφορετική στο παρόν Καταστατικό και στον Κωδ. Ν. 2190/1920. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.
3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδ. Ν.2190/1920, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την Εταιρεία μόνον αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.
3. Δάνεια της Εταιρείας σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των παραπάνω, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών σε τρίτους

απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχτηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται στη Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για σύμβαση που δεν εξέρχεται από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της Εταιρείας με τους πελάτες της.

Επίσης προηγούμενη ειδική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης απαιτείται και για τις συμβάσεις μισθώσεως εργασίας, εντολής, μεταξύ της Εταιρείας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 27

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιο από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 και 3 του Κωδ. Ν.2190/1920.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας για κάθε πταίσμα κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 22α και 22β του Κωδ. Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Έλεγχος

Άρθρο 28

Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκαιρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές.

2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος, από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991, οι οποίοι δεν μπορούν να επανεκλεγούν για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της Εταιρείας ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπάλληλοι εταιρίας ή εξαρτημένης προς αυτήν Εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ, Τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.

4. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με τα άρθρα 111 και 112 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές από τους Ορκωτούς Ελεγκτές εκ του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 κάι8του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1980 ως ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.

5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες, από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α παρ. 3 εδ. γ και παρ. 4 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

6. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α. Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και

β. Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α τον Κωδ. Ν. 2190/1920.

7. Οι ελεγκτές της Εταιρείας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. - 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύσουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπ' όψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Ετήσιοι Λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις)

Άρθρο 29

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου κάθε χρόνον. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της εγκριτικής διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 1999.

Άρθρο 30

Ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 2, 27, 36 παρ.1, 42α, 42β,42γ, 42δ, 42ε, 43, 43' και 43β, του Κωδ. Ν. 2190/1920.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις:

α) τον ισολογισμό,

β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως",

γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και

δ) το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και

γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, όπως και τα στα εδ. α και β της παρ.3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 οριζόμενα.

Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης, ως και η ύπαρξη υποκαταστημάτων της Εταιρείας.

4. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

5. Ο ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικ ελέγχου, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 6.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 5, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης,

α) σε μία ημερήσια εφημερίδα πολιτική που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου,

β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κωδ. Ν. 2190/1920 και

γ) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Αν η Εταιρεία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, τα έγγραφα της παραγράφου 5 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της. Ως προς τις εφημερίδας αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κωδ. Ν. 2190/1920.

7. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κωδ. Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

8. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν. 2190/1920, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό, πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

Άρθρο 31
Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθα τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών.

Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος δηλ. ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 τον Κωδ. Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις

διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν.148/1967 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 876/1979.

γ) Η Τακτική Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

Οι μέτοχοι μετέχουν στα καθαρά κέρδη μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται σ' αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
Λύση - Εκκαθάριση

Άρθρο 32
Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύνεται:.

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράτασή της διάρκειας της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία που προβλέπονται από το άρθρο 15 του παρόντος Καταστατικού και

γ) Όταν κηρυχτεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) Αν ανακληθεί κατά το νόμο η άδεια λειτουργίας της Εταιρείας που χορηγήθηκε από την εποπτεύουσα αρχή.

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

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδ. Ν. 2190/1920 γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) τον μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 33
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδ. α της παρ.1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευσης οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. 1 β του Κωδ. Ν. 2190/1920.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά διάρκεια της εκκαθάρισης. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της Εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων, τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβλημένο εταιρικό κεφάλαιο.

7. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η Εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο Ανωνύμων Εταιριών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά, στο Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
Γενική Διάταξη

Άρθρο 34

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920.

2. Όπου στο παρόν Καταστατικό γίνεται μνεία του Κωδ. Ν. 2190/1920 εννοείται όπως αυτός ισχύει με» την τροποποίησή του από τα Π.Δ. 409/1986, 498/1987, 56/1991, 14/1993, 360/1993, 367/1994, 325/1994, 326/1994, 882/1994 καθώς και από τους Ν. 2065/92, 2286/1995 και 2339/1995.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 35
Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του Καταστατικού, ποσού δραχμών εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής χιλίων (1000) δρχ. θα καλυφθεί: α) κατά δέκα έξη εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (16.200.000) δρχ. με την εισφορά του, εταιρικού κεφαλαίου της μετατρεπομένης – μετασχηματιζόμενης ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΠΑΝ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε.» β) κατά ποσόν οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες πέντε χιλιάδες (8.505.000) δρχ. από διαφορές από αναπροσαρμογή παγίων, γ) κατά ποσόν εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα μία χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα οκτώ (9.831.568) δρχ. από αφορολόγητα αποθεματικά, του Ν. 1828/89 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 1892/1990, δ) κατά ποσό εξήντα τρία εκατομμύρια πεντακόσιες μία χιλιάδες δέκα εννέα (63.501.019) δρχ. από κέρδη πληρωτέα στους εταίρους και ε) κατά ποσό ένα εκατομμύριο εννιακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες τετρακόσιες δέκα τρεις (1.962.413) δρχ. με καταβολή μετρητών από τους εταίρους, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2166/1993 και σύμφωνα με το καταρτισθέντα ισολογισμό μετασχηματισμού της 31.12.1997 και την από 24 Ιουνίου 1998 έκθεση επί του ισολογισμού αυτού του ορκωτού ελεγκτή Χρήστου Μανιάτη που θα καλυφθεί και Θα καταβληθεί με τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρίας κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στην ομόρρυθμη εταιρία. Οι εκατό χιλιάδες (100.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών η καθεμία, που Θα εκδοθούν και θα αντιστοιχούν στο ανωτέρω αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της συνιστωμένης ανώνυμης εταιρείας θα κατανεμηθούν ως εξής:

α) ο από τους εταίρους της μετατρεπομένης μετασχηματιζόμενης ομόρρυθμης εταιρίας Ιωάννης Καραγιάννης που κατέχει το 50% της εισφερομένης εταιρικής περιουσίας της Ο.Ε. θα καταθέσει στην συνιστωμένη ανώνυμη εταιρεία την εταιρική συμμετοχή του

ανερχομένη στο 50% της περιουσίας της ομόρρυθμης εταιρίας, δηλαδή σε σαράντα εννέα εκατομμύρια δέκα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες ενενήντα τρεις δρχ. και πενήντα λεπτά (49.018.793,50) και θα καταβάλει επιπλέον εννιακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες διακόσιες έξη δρχ. και πενήντα λεπτά (981.206,50) δρχ. σε μετρητά και θα αναλάβει συνολικά πενήντα χιλιάδες (50.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δρχ. η κάθε μία

β) ο από τους εταίρους Ηλίας Καραγιάννης που κατέχει το 50% της εισφερομένης εταιρικής περιουσίας της Ο.Ε. θα καταθέσει στην συνιστωμένη ανώνυμη εταιρεία την εταιρική συμμετοχή του ανερχομένη στο 50% της περιουσίας της ομόρρυθμης εταιρείας, δηλαδή σε σαράντα εννέα εκατομμύρια δέκα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες ενενήντα τρεις δρχ. και πενήντα λεπτά (49.018.793,50) και θα καταβάλει επιπλέον δρχ. εννιακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες διακόσιες έξη και πενήντα λεπτά (981.206,50) σε μετρητά και θα αναλάβει συνολικά πενήντα χιλιάδες (50.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δρχ. η κάθε μία.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν επ' ονόματι της Εταιρείας σε τραπεζικό λογαριασμό και σε μετρητά το εις μετρητοίς το αντίτιμο των άνω μετοχών ήτοι: 1.962.413 δρχ. αμέσως μετά την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για τη παροχή άδειας σύστασης της εταιρίας και έγκριση του Καταστατικού της.

Προτιθέμενοι κατά τα ανωτέρω οι εμφανισθέντες να μετατρέψουν την ομόρρυθμη εταιρεία τους σε Ανώνυμη Εταιρεία, δυνάμει των ευεργετικών διατάξεων του Νόμου 2166/1993 «περί κινήτρων ανάπτυξης επιχειρήσεων κλπ» σε συνδυασμό και προς τις διατάξεις του άρθρου 67 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιριών» ανέθεσαν στο ορκωτό ελεγκτή Χρήστο Μανιάτη και αυτός προέβη στη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρίας και συνέταξε με βάση τον ισολογισμό μετασχηματισμού της 31.12.1997, την από 24 Ιουνίου 1998 έκθεσή του, η οποία προσαρτάται στο παρόν, οι δε εμφανισθέντες, εταίροι της μετατρεπομένης - μετασχηματιζόμενης ομορρύθμου εταιρείας, θα μετέχουν στην ανώνυμη εταιρία κατά ποσοστό 50% ο Ιωάννης Καραγιάννης και κατά ποσοστό 50°/ο ο Ηλίας Καραγιάννης.

Η έκθεση έχει επί λέξει ως εξής:

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ.

Αθήνα 24 Ιουνίου 1998

ΕΚΘΕΣΗ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ' ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΦΟΙ ΠΑΝ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε.» ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ 31.12.97 ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΥΤΗ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2166/93.

1. ΕΝΤΟΛΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ο έλεγχος αυτός μας ανατέθηκε με το από 12.3.98 έγγραφο της ομόρρυθμης εταιρείας «ΑΦΟΙ ΠΑΝ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε.». Αντικείμενο του ελέγχου αυτού είναι η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της πιο πάνω εταιρείας, που εμφανίζονται στον Ισολογισμό της 31.12.97, προκειμένου η εταιρεία αυτή να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρία με βάση τις διατάξεις του Νόμου 2166/93.

2. ΠΟΥ ΒΑΣΙΣΤΗΚΕ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΣ.

Ο έλεγχός μας, ο οποίος έγινε σύμφωνα με τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες, στα πλαίσια των αρχών και κανόνων ελεγκτικής που ακολουθεί το ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ βασίστηκε στα εξής:

Α) Στις διατάξεις του Ν. 2166/93.

Β) Στα βιβλία και στοιχεία της εταιρίας «ΑΦΟΙ ΠΑΝ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε.».

Γ) Στον Ισολογισμό της 31.12.97 της ίδιας εταιρίας.

Δ) Στα στοιχεία και πληροφορίες που μας δόθηκαν από τους αρμόδιους της εταιρίας.

Ε) Στο καταστατικό σύστασης της εταιρίας και τις τροποποιήσεις αυτού.

ΣΤ) Σε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίναμε απαραίτητο για τον έλεγχο αυτό.

3. ΙΔΡΥΣΗ - ΕΔΡΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία «ΑΦΟΙ ΠΑΝ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε» ιδρύθηκε το 1974 με βάση το καταστατικό της εταιρίας, που συντάχθηκε την 19.4.74 και κατατέθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Γυθείου με την αυξ. αριθ. 10/1974.

Έδρα της εταιρίας είναι ο Δήμος του Γυθείου και η διάρκεια της εταιρίας είναι μέχρι την 31.12.2005.

4. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σκοπός της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού της είναι ... «η αγορά και η πώληση εμπορευμάτων γενικού εμπορίου, εισαγωγή και εξαγωγή τούτων και η πώληση αυτών με: κέρδος είτε για λογαριασμό της εταιρίας είτε για λογαριασμό τρίτων ως και πάσα άλλη συναφής εργασία. Σκοπός επίσης της εταιρίας είναι η αγορά και εκμετάλλευση αγρών, η άσκηση γεωργοδενδροκομικής και γεωργοκτηνοτροφικής επιχειρήσεως και κάθε βιοτεχνική και βιομηχανική δραστηριότητα σχετικά με την συσκευασία και την εμπορία τροφίμων και αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων».

5. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΟΙ

Το εταιρικό κεφάλαιο της ελεγχόμενης εταιρΕίας ανέρχεται σε ποσό δρχ. 16.200.000. Η τροποποίηση του καταστατικού για την τελευταία αύξηση που έγινε στη χρήση 1994 εκ ποσών 3.600.000 δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Γυθείου με υπ' αριθμ. 16/22.6.1998.

Εταίροι της εταιρίας είναι ο Ιωάννης Καραγιάννης και ο Ηλίας Καραγιάννης, με ποσοστό 50% ο καθένας.

6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

Την διαχείριση της εταιρίας ασκούν οι διαχειριστές αυτής Ιωάννης και Ηλίας Καραγιάννης οι οποίοι και εκπροσωπούν την εταιρία.

7. ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2166/93

Η εταιρία «ΑΦΟΙ ΠΑΝ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε.» πληροί τις προϋποθέσεις του Ν. 2166/93 προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρία και συγκεκριμένα τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και έχει συντάξει περισσότερους από έναν ισολογισμούς, για δωδεκάμηνο χρονικό διάστημα.

Σημειώνεται ότι εκτός των ανωτέρω προϋποθέσεων απαιτείται και η ύπαρξη Μετοχικού Κεφαλαίου ποσού δρχ. 100.000.000 το οποίο όπως μας δήλωσαν οι εταίροι της εταιρίας θα καλυφθεί από:

Α) Το εταιρικό κεφάλαιο	δρχ. 16.200.000
Β) Διαφορές από αναπροσαρμογή παγίων	δρχ. 8.505.000
Γ) Αφορολόγητα αποθεματικά	δρχ. 9.831.568
Δ) Κέρδη πληρωτέα στους εταίρους	δρχ. 63.501.019
Ε) Με καταβολή μετρητών από εταίρους	δρχ. 1.962.413.

18. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ.

Τα περιουσιακά στοιχεία του Ενεργητικού και του Παθητικού της εταιρίας, που περιλαμβάνονται στον Ισολογισμό της 31.12.97, προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρίας, που έχουν καταχωρηθεί αναλυτικά στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού, σελίς 21832 μέχρι 21842 και το οποίο φέρει τις υπ' αριθμόν 1579/31.12.97 και 586/26.2.98 θεωρήσεις της Δ.Ο.Υ Γυθείου.

9. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ 31.12.1997.

Α. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**ΔΡΧ. 748.030.956**
α) Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	δρχ. 47.188
β) Γήπεδα - Οικόπεδα	δρχ. 22.205 000

Στο λογαριασμό αυτό περιλαμβάνεται η αξία των πιο κάτω οικοπέδων:

Βα) Οικόπεδο 1778,13 τ.μ. που ευρίσκεται στη Σκάλα Λακωνίας και αγοράστηκε το 1990 με βάση το συμβόλαιο 1406/13.2.199 του συμβολαιογράφου Σπυρίδωνος Πελεκάνου. Η λογιστική αξία του οικοπέδου αυτού ανέρχεται σε ποσό δρχ. 17.096.307.

Ββ) Αγρόκτημα 10 στρεμμάτων περίπου που ευρίσκεται στην Κοινότητα Λαγίου Λακωνίας και αγοράστηκε το 1992 με βάση το συμβόλαιο 4367/9.11.92 της συμβολαιογράφου Κροκεών Ευαγγελίας Παισάκη-Λέκκα. Η λογιστική αξία του αγροκτήματος αυτού ανέρχεται σε ποσό δρχ. 2.508.693.

Βγ) Οικόπεδο 260,575 τ.μ. που ευρίσκεται στο Δήμο Σκάλας Λακωνίας και αγοράστηκε το 1997 με βάση το συμβόλαιο 6829/8.10.97 της συμβολαιογράφου Κροκεών Ευαγγελίας Ραισάκη-Λέκκα αντί ποσού δρχ. 2.600.000.

γ) Κτίρια και Τεχνικά έργα: δρχ. 8.529.337

Στο λογαριασμό αυτό περιλαμβάνεται η αναπόσβεστη αξία των οικοδομικών εργασιών που έγιναν σε ακίνητα τρίτων, μισθωμένα για τις ανάγκες της εταιρίας.

δ) Μηχανήματα - Τεχνικές Εγκαταστάσεις δρχ. 2.769.747

Στο λογαριασμό αυτό τρεριλαμβάνεται η αναπόσβεστη αξία ορισμένων μηχανημάτων της εταιρίας, όπως παγομηχανές κλπ.

ε) Μεταφορικά Μέσα δρχ. 15.939.426

Στο λογαριασμό αυτό περιλαμβάνεται η αναπόσβεστη αξία των πιο κάτω μεταφορικών μέσων.

ΕΙΧ τύπου SUZUKI VITARA με αριθμό κυκλοφορίας ΑΚΒ 5672
ΔΡΧ. 5.950.102
ΕΙΧ τύπου PEUGFOT με αριθμό κυκλοφορίας ΑΚΒ 2617 ΔΡΧ.
1.900.260.
ΕΙΧ τύπου RENAULT με αριθμό κυκλοφορίας ΥΑΟ 9282 ΔΡΧ.
375.000
ΕΙΧ τύπου CITROEN με αριθμό κυκλοφορίας ΑΚΒ 5055 ΔΡΧ.
2.325.905
ΦΙΧ τύπου VOLKSWAGEN με αριθμό κυκλοφορίας ΧΤ 7989
ΔΡΧ. 1
ΦΙΧ (τύπου VOLKSWAGEN με αριθμό κυκλοφορίας ΤΜ 8778
ΔΡΧ. 1
ΦΙΧ τύπου NISSAN με αριθμό κυκλοφορίας ΑΚΑ 6978 ΔΡΧ. 1
ΦΙΧ τύπου MERCEDES με αριθμό κυκλοφορίας ΑΚΒ 1995
ΔΡΧ. 2.001.000
ΦΙΧ τύπου MERCEDES με αριθμό κυκλοφορίας ΑΚΒ 3244
ΔΡΧ. 927.311.
ΦΙΧ τύπου MERCEDES με αριθμό κυκλοφορίας ΑΚΒ 4227
ΔΡΧ. 1.075.000
ΦΙΧ τύπου OPEL KADETT με αριθμό κυκλοφορίας ΑΚΒ 5194
ΔΡΧ. 1.181.500.
Μοτοποδηλατο HONDA με αριθμό κυκλοφορίας ΚΤ 8566 ΔΡΧ.
5.500
Μοτοποδήλατο YAMAHA με αριθμό κυκλοφορίας ΑΚΒ 3 ΔΡΧ.
181.175.
Δύο ποδήλατα ΔΡΧ. 16.670.

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΧ. 15.939.426

στ) Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός δρχ. 97.860.990

Στο λογαριασμό αυτό περιλαμβάνεται η αξία των επίπλων, γραφείων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, των ψυγείων, των ραφιών, των καροτσιών και του λοιπού εξοπλισμού των καταστημάτων τα οποία αναγράφονται αναλυτικά στο Μητρώο Παγίων (σελίς 21724 μέχρι 21796).

ζ) Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Δρχ. 6.638.100

Στο λογαριασμό αυτό περιλαμβάνονται οι δοσμένες εγγυήσεις ενοικίων, ΔΕΗ κλπ.

η) Εμπορεύματα Δρχ. 494.913.460

Στο λογαριασμό αυτό περιλαμβάνεται η αξία των αποθεμάτων των εμπορευμάτων τα οποία αναγράφονται αναλυτικά σε θεωρημένες καταστάσεις απογραφής σελίς 20082 μέχρι 21300.

θ) Είδη Συσκευασίας Δρχ. 857.204

ι) Προκαταβολές αγορά αποθεμάτων Δρχ. 19.578.432

Πρόκειται για χρεωστικά υπόλοιπα προμηθευτών.

ια) Πελάτες Δρχ. 17.560.918

Στο λογαριασμό αυτό περιλαμβάνονται οι απαιτήσεις από πελάτες οι οποίες αναγράφονται αναλυτικά στις θεωρήσεις αναλυτικά στις θεωρημένες σελίδες απογραφής 21797 και 21798.

ιβ) Απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο Δρχ. 3.929.843

ιγ) Ταμείο Δρχ. 9.481.217

ιδ) Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας Δρχ. 47.289.211

Πρόκειται για καταθέσεις στην Ιονική Τράπεζα Γυθείου.

Β. ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΔΡΧ. 748.030.956

α) Εταιρικό Κεφαλαίο Δρχ. 16.200.000

Το εταιρικό κεφάλαιο καταβλήθηκε από τον Ιωάννη και Ηλία Καραγιάννη, οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτό με ποσοστό 50% ο καθένας.

β) Διάφορες αναπροσαρμογής Δρχ. 8.505.000

Πρόκειται για διαφορές που προέκυψαν από την αναπροσαρμογή της αξίας των οικοπέδων με βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/92.

γ) Αφορολόγητα αποθεματικά Δρχ. 9.831.568

Πρόκειται για αφορολόγητα αποθεματικά που σχηματίστηκαν με βάση τις διατάξεις του Ν. 1828/89.

δ) Προμηθευτές Δρχ. 230.461.673

Οι προμηθευτές αναγράφονται αναλυτικά στις θεωρημένες σελίδες απογραφής 21799 μέχρι 21811.

ε) Επιταγές πληρωτέες Δρχ. 401.092.600

Οι επιταγές πληρωτέες αναγράφονται αναλυτικά στις θεωρημένες σελίδες απογραφών 21812 μέχρι 21821.

στ) Τράπεζες – βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Δρχ. 7.453

ζ) Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη Δρχ. 8.427.343

η) Ασφαλιστικοί Οργανισμοί Δρχ. 10.004.300

θ) Κέρδη πληρωτέα Δρχ. 63.501.019

Πρόκειται για κέρδη οφειλόμενα στους δύο εταίρους της εταιρίας τα οποία θα διατεθούν για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου της υπό ίδρυση Ανώνυμης Εταιρίας.

10. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η συνολική λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της Ομόρρυθμης Εταιρείας «ΑΦΟΙ Π. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε.» ανέρχεται σε ποσό δρχ. 748.030.956.

Η εταιρεία αυτή θα μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία με βάση τις διατάξεις του Ν. 2166/93 και με ημερομηνία ισολογισμού την 31.12.97. Όλες οι πράξεις που διενεργήθηκαν από την μετατρεπομένη εταιρία, μετά την 31.12.97 σύμφωνα με την παραγρ. 6 του άρθρου 2 του Ν. 2166/93 θεωρούνται ότι έγιναν για λογαριασμό της νέας Ανώνυμης Εταιρίας.

Για την μετατροπή αυτή απαιτείται μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον ποσού δρχ. 100.000.000, το οποίο θα καλυφθεί σύμφωνα με όσα αναφέρουμε πιο πάνω, με το εταιρικό κεφάλαιο, με διαφορές αναπροσαρμογής παγίων, με αφορολόγητα αποθεματικά με κέρδη -πληρωτέα και με μετρητά ποσού δρχ. 1.962.413.

Η έκθεση αυτή συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/93.

Αθήνα 24 Ιουνίου 1998

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Α.Μ.Σ.Ο.Ε. 113012309

Σ.Ο.Λ.α.ε.ο.ε.

Άρθρο 36

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κ.κ.

1) ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ του Παναγιώτη και της Μηλίτσας, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στο Γύθειο Γυθείου Λακωνίας το 1949 και κατοικεί στο Γύθειο Γυθείου Λακωνίας (κάτοχος της από 15.1.1998 βεβαίωσης του Αστυνομικού τμήματος Γυθείου περί εκδόσεως του με αριθμό Τ. 387710 δελτίου ταυτότητας με ΑΦΜ 12861480), 2) ΗΛΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ του Παναγιώτη και της Μηλίτσας, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στο Γύθειο Γυθείου Λακωνίας το 1951 και κατοικεί στο Γύθειο Γυθείου Λακωνίας (αριθμός Δ.Τ. Ν. 498101/1986 του Α.Τ. Γυθείου με ΑΦΜ 12861478) και 3) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ του Ηλία και της Βασιλικής, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Σπάρτη Λακωνίας το 1976 και κατοικεί στο Γύθειο Γυθείου Λακωνίας (αριθμός Δ.Τ. Ν. 499551/1993 του Αστυνομικού Τμήματος Γυθείου). Όλα τα παραπάνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ελληνική υπηκοότητα και ιθαγένεια. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, η οποία θα συγκληθεί το πρώτο εξάμηνο του έτους 2000.

Άρθρο 37

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Τακτικοί ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται οι κ.κ. 1) Νικολέττα Αναγνωστοπούλου του Σταύρου, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Αλωνίσταινα Αρκαδίας το έτος 1946 κάτοικος Ιλίου Αττικής οδός Λεγείου αρ. 8 (αριθμός Δ.Τ. Γ. 189576/1962, με αριθμό μητρώου οικ. επιμελητηρίου 28951 και αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το οικονομικό επιμελητήριο Ελλάδος 9993028951) και 2) Βασίλειος Μπότος του Νικολάου, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Κολωνία Γερμανίας το έτος 1963 κάτοικος Ζωγράφου Αττικής οδός

Ούλωφ Πάλμε αρ. 3 (αριθμός Δ.Τ. Σ. 021327/1995, αριθμός μητρώου οικονομικού επιμελητηρίου 27565 και αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού οικονομικό επιμελητήριο Ελλάδος επαγγέλματος από το 9992027565),

Αναπληρωματικοί ελεγκτές διορίζονται οι κ.κ. 1) Χρήστος Ζήσης του για την ίδια εταιρική χρήση Θωμά, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, οικονομολόγος που γεννήθηκε στο Νεοχώρι Τρικάλων το 1956 κάτοικος Αθηνών οδός Καποδιστρίου αρ. 38 (αριθμός Δ.Τ. Ν. 031280/1989, με αριθμό μητρώου οικονομικού επιμελητηρίου 7909 και αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το οικονομικό επιμελητήριο Ελλάδος 9996007909) και 2) Αθανάσιος Παπαποστόλου του Ιωάννου, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στο Πιζάριο Τρικάλων το 1956 κάτοικος Ζωγράφου Αττικής οδός Διακρίας αρ. 16 (αριθμός. Δ.Τ. Π. 003230/1989, αριθμός μητρώου οικονομικού επιμελητηρίου 7910 και αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το οικονομικό επιμελητήριο Ελλάδος 9993007910).

Όλοι οι παραπάνω ελεγκτές είναι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων οικονομικών επιστημών και ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας και έχουν τα από το νόμο προβλεπόμενα προσόντα. Η αμοιβή καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε πενήντα χιλιάδες (50.000) δρχ. απαλλαγμένη κρατήσεων.

Άρθρο 38

Μεταξύ των ανωτέρω εισφερομένων κατά τη μετατροπή της ως άνω ομόρρυθμης εταιρείας στην δια του παρόντος συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία είναι και τα εξής περιουσιακά στοιχεία:

1) ΕΙΧ τύπου SUZUKI VITARA με αριθμό κυκλοφορίας ΑΚΒ 5672, με αριθμό πλαισίου JSAETDO1V00133613, με αριθμό κινητήρα G16B 540789, με κυλίνδρισμο 1590, με πρώτη ημέρα άδεια κυκλοφορίας 2.6.1994

2) ΕΙΧ τύπου PEUGEOT με αριθμό κυκλοφορίας ΑΚΒ 2617 με αριθμό πλαισίου VF31 CCD22-51108839, με αριθμό κινητήρα CDZ/10FN1Y1728471, με κυλίνδρισμο 954, με πρώτη ημέρα άδεια κυκλοφορίας 16.5.1995 3) ΕΙΧ τύπου RENAULT με αριθμό κυκλοφορίας ΥΑΟ 9282 με αριθμό πλαισίου R2221056754, με αριθμό κινητήρα 688F7000167728, με κυλίνδρισμο 1108, με πρώτη ημέρα άδεια κυκλοφορίας 3.7.1987.

4) ΕΙΧ τύπου CITROEN με αριθμό κυκλοφορίας ΑΚΒ 5055 με αριθμό πλαισίου VF7S1 HDZF56161000, με αριθμό κινητήρα HDZ10FP4G2336096, με κυλίνδρισμο 01124, με πρώτη ημέρα άδεια κυκλοφορίας 20.2.1997.

5) ΦΙΧ τύπου VOLKSWAGEN με αριθμό κυκλοφορίας ΧΤ 7989 με αριθμό πλαισίου WV277775ZCH135514, με αριθμό κινητήρα ΕΑ81207760, με πρώτη ημέρα άδεια κυκλοφορίας 9.11.1982.

6) ΦΙΧ τύπου VOLKSWAGEN με αριθμό κυκλοφορίας ΤΜ 8778 με αριθμό πλαισίου 2192046643, με αριθμό κινητήρα AS-630038, με πρώτη ημέρα άδεια κυκλοφορίας 4.7.1985.

7) ΦΙΧ τύπου NISSAN με αριθμό κυκλοφορίας ΑΚΑ 6978 με αριθμό πλαισίου JNIVHGE2400008151, με αριθμό κινητήρα Z20-857893, με πρώτη ημέρα άδεια κυκλοφορίας 3.11.1981.

8) ΦΙΧ τύπου MERCEDES με αριθμό κυκλοφορίας ΑΚΒ 1995 με αριθμό πλαισίου VSA63134213153858, με αριθμό κινητήρα 61696310191186, με πρώτη ημέρα άδεια κυκλοφορίας 10.11.1994.

9) ΦΙΧ τύπου MERCEDES με αριθμό κυκλοφορίας ΑΚΒ 3244 με αριθμό πλαισίου VSA63134213062397, με αριθμό κινητήρα 616963 10 103067, με πρώτη ημέρα άδεια κυκλοφορίας 2.11.1995

10) ΦΙΧ τύπου MERCEDES με αριθμό κυκλοφορίας ΑΚΒ 4227 με αριθμό πλαισίού 31805214488770, με αριθμό κινητήρα 35390410546609, με πρώτη ημέρα άδεια κυκλοφορίας 29.7.1996.

11) ΦΙΧ τύπου OPEL KADETT με αριθμό κυκλοφορίας ΑΚΒ 5194 με αριθμό πλαισίου WOL000038KE121607 με αριθμό κινητήρα 17D14023936, με πρώτη ημέρα άδεια κυκλοφορίας 4.28.3.1997.

12) ΦΙΧ τύπου MERCEDES με αριθμό κυκλοφορίας.ΑΚΒ.6546 νε αριθμό πλαισίου WDB6114181 P19046 με αριθμό κινητήρα 60181110535646, με πρώτη ημέρα άδεια κυκλοφορίας '27.1.1998.

13) ΦΙΧ τύπου OPEL με αριθμό κυκλοφορίας ΑΚΒ 6538 με αριθμό πλαισίου WOL000038LE160483 με αριθμό κινητήρα 17D14124059, με πρώτη ημέρα άδεια κυκλοφορίας 23.1.1998.

14) ΦΙΧ τύπου MERCEDES με αριθμό κυκλοφορίας ΑΚΒ 6907 με αριθμό πλαισίου WOB6114171 PO46647 με αριθμό κινητήρα 60294010064829 με πρώτη ημέρα άδεια κυκλοφορίας 16.4.1998 και

15) Μοτοποδήλατα YAMAHA με αριθμό κυκλοφορίας ΑΚΒ 3, με αριθμό πλαισίου 3LS-010041 με αριθμό κινητήρα 3LS-010041, με πρώτη ημέρα άδεια κυκλοφορίας 30.7.1992.

Β. 1) Ένα οικόπεδο μη άρτιο και οικοδομήσιμο κατά τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και τις διατάξεις του Ν. 651/1977 που δεν υπάγεται στις διατάξεις τον Νόμου 1337/1983 περί εισφοράς σε γη και χρήμα το οποίο βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Κωμοπόλεως Σκάλας Λακεδαίμονος Λακωνίας της πρώτα Κοινότητας Σκάλας Λακωνίας και στην ειδική τοποθεσία «ΚΑΨΟΥΡΙΑ» εμβαδού μέτρων τετραγωνικών διακοσίων εξήντα και 0,575 (260,575) όπως αυτό απεικονίζεται στο από Σεπτεμβρίου 1997 τοπογραφικό διάγραμμα της πολιτικού μηχανικού Αντιγόνης Π. Στρατάκου με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Γ-Δ-Ε-Ζ-02-Γ"-Γ το οποίο διάγραμμα προσαρτάται στο με αριθμό 6829/1997 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Κροκεών Ευαγγελίας Ραισάκη-Λέκκα, και το οποίο οικόπεδο συνορεύει γύρω, βόρεια με ιδιοκτησία Παναγιώτη Χατζάκου από την πλευρά Γ-Δ του άνω διαγράμματος μέτρων μήκους επτά και 0,50 (7,50), νότια
με ρυμοτομούμενο τμήμα του οικοπέδου που είναι αδιάνοικτος δημοτικός δρόμος από την πλευρά 02-Γ΄ του άνω διαγράμματος μέτρων μήκους επτά και 0,50 (7,50), ανατολικά εν μέρει με ιδιοκτησία της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΠΑΝ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΟΕ» από τις

πλευρές Δ-Ε-Ζ του άνω διαγράμματος μέτρων μήκους Δ-Ε δέκα οκτώ και 0,22 (18,22) και Ε-2 τεσσάρων και 0,82 (4,82) και εν μέρει με ιδιοκτησία Κωνσταντίνου Γαλάνη από την πλευρά Ζ-02 του άνω διαγράμματος μέτρων μήκους δέκα και 0,20 (10,20) και δυτικά με υπόλοιπο οικόπεδο συνιδιοκτησίας των άνω πωλητριών από την πλευρά Γ'-Γ του άνω διαγράμματος μέτρων μήκούς τριάντα δύο και 0,80 (32,80). Το οικόπεδο αυτό αποτελεί τμήμα μεγαλύτερου οικοπέδου άρτιου κατά κανόνα που θα καταστεί οικοδομήσιμο μετά την παραχώρηση σε κοινή χρήση των ρυμοτομούμενων τμημάτων του που απεικονίζονται στο άνω διάγραμμα.

Το προπεριγραφόμενο οικόπεδο περιήλθε στην μετατρεπόμενη-μετασχηματιζομένη εταιρεία από αγορά από τους κ.κ. Ελευθερία χήρα Ιωάννου Βασιλακάκου το γένος Εμμανουήλ Λουμπούνη και Ιωάννα συζ. Πέτρου Μπλέτα το γένος Ιωάννου Βασιλακάκου, που έγινε με το με αριθμό 6829/8.10.1997 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Κροκεών Ευαγγελίας Ραισάκη-Λέκκα, νόμιμα μεταγραμμένο στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κροκεών στον τόμο 269 και με αριθμό 18.

2) Ένα ακίνητο που βρίσκεται μέσα στο όρια του οικισμού Σκάλας Λακωνίας και ειδικότερα ένα οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, σύμφωνα με την υπάρχουσα στο παρακάτω τοπογραφικό διάγραμμα βεβαίωση της τεχνικού μηχανικού που το συνέταξε κατ' εντολή και υπόδειξη της εταιρείας με τα κατεδαφιστέα κτίσματα που είναι κτισμένα σ' αυτό, δηλαδή μια διώροφη οικοδομή και δύο μικρές αποθήκες, όπως αυτό ακριβέστερα και λεπτομερέστατα περιγράφεται και εμφαίνεται στο από 24.1.1990 τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχν. Πολ. Μηχανικού Έρμας Ανδριανοπούλου, που προσαρτάται στο με αριθμό 1406/13.2.1990 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Σπάρτης Δημητρίου Σπυρίδωνος Πελεκάνο και το οποίο φέρει την σχετική δήλωση του Ν. 651/1977 με τα στοιχεία Α.Β.Γ.Δ.Ε.Α που έχει εμβαδόν κατά το άνω διάγραμμα μέτρα τετραγωνικά χίλια επτακόσια εβδομήντα οκτώ και 0,13 (1778,13) και συνορεύει γύρω - γύρω κατά το άνω διάγραμμα βόρεια και σε πλευρά ΑΒΓ του διαγράμματος μήκους συνολικού 42,15 μέτρων με δημόσια οδό Σκάλας-Μονεμβασιάς όπου έχει πρόσοψη, δυτικά και σε πλευρά ΑΕ του διαγράμματος μήκους 42,00 μέτρων με ιδιοκτησία Ιωάννη Βασιλακάκου, νότια και σε πλευρά ΕΔ του διαγράμματος μήκους 40,30 μέτρων με ιδιοκτησία Κων. Γαλάνη (πρώην κληρ. Ηλία Σταυροπούλου) και ανατολικά και σε πλευρά ΔΓ του διαγράμματος μήκους 44,00 μέτρων με ιδιοκτησία Μανιατάκου (πρώην Κληρ. Αντ. Πεπαπίνου).

Το παραπάνω ακίνητο περιήλθε στην μετατρεπόμενη - μετασχηματιζόμενη εταιρεία από αγορά από τους κ.κ. Γεράσιμο Καψάλη του Γεωργίου, Κωνσταντίνο Καψάλη του Γεωργίου και Βασίλειο Παναγιώτη Ματσούκο που έγινε με το με αριθμό 1406/13.2.1990 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Σπάρτης Δημητρίου Σπυρίδωνος Πελεκάνου, νόμιμα μεταγραμμένο στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κροκεών στον τόμο 232 και με αριθμό 48 και

3) Ένα αγρό ξηρικό και επικλινή με λίγες ελιές που βρίσκεται στη θέση «ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ» της κτηματικής περιφέρειας της Κοινότητας Λαγίου Λακεδαίμονος Λακωνίας του πρώην Δήμου Κροκεών εκτάσεως δέκα (10) στρεμμάτων περίπου ή όσης έκτασης και αν είναι όπως ο

αγρός αυτός, φαίνεται στο με ημερομηνία Νοεμβρίου 1992 σκαρίφημα που προσαρτάται στο με αριθμό 4367/9.11.1992 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Κροκεών Ευαγγελίας Ραισάκη-Λέκκα και συνορεύει σύμφωνα με το σκαρίφημα αυτό γύρω - γύρω βόρεια με αγρό ιδιοκτησίας Παναγιώτη Αθανασάκου, νότια με αγρό ιδιοκτησίας κληρονόμων Σταπάκη, ανατολικά με δημόσιο δρόμο Κροκεών - Λογίου και δυτικά με αγρό ιδιοκτησίας Πυριαλάκου Ιωάννη.

Ο πιο πάνω περιγραφόμενος αγρός περιήλθε στην μετατρεπόμενη μετασχηματιζόμενη εταιρεία από αγορά από τον Ιωάννη Κυριακάκο του Χρήστου που έγινε με το με αριθμό 4367/9.11.1992 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Κροκεών Ευαγγελίας Ραισάκη-Λέκκα, νόμιμα μεταγραμμένο στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Κροκεών στον τόμο 248 και με αριθμό 45.

Όλα τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία της μετατρεπομένης - μετασχηματιζόμενης ομόρρυθμης εταιρείας που αναφέρονται στην έκθεση του παραπάνω ορκωτού ελεγκτή, καθώς και οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο αυτής εισφέρονται και μεταβιβάζονται ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΣ κατά νόμο όπως αυτά αναφέρονται στον ισολογισμό και την έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή και στο παρόν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην δια του παρόντος συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία με όλα της τα επ' αυτών και εξ αυτών δικαιώματα προσωπικά και πραγματικά και τις συναφείς αγωγές, αξιώσεις και ενστάσεις της, μεταξύ των οποίων και οι περί νομής αγωγές αυτής και των δικαιοπαρόχων της, καθώς και οι περί εξώσεως και αποδόσεως τον μισθίου τοιαύτες και αποκαθιστά και αναγνωρίζει αυτήν (την εκ μετατροπής συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία) τέλεια και αποκλειστική κυρία, νομέα και κάτοχό τους, ακόμα δε εισφέρονται και μεταβιβάζονται αυτά ελεύθερα από κάθε βάρος, χρέος, υποθήκη, προσημείωση, κατάσχεση συντηρητική ή αναγκαστική, δουλεία πάσης φύσεως προσωπική ή πραγματική, προικώο και κληρονομικό δίκαιο, μεσεγγύηση, τρίτου εκνίκηση ενεχυρίαση, μεσοτοιχίες, οφειλή δημοσίων και δημοτικών φόρων και τελών κυκλοφορίας, λεία πολέμου, δασμούς τελωνείου, κάθε είδους αυτοκινητικού ατυχήματος, δικαίωμα από φιλονικία, διένεξη, αμφισβήτηση, διεκδίκηση και από κάθε γενικά νομικό ελάττωμα.

Από της καταχωρήσεως του Καταστατικού και της εγκριτικής του πράξης στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής, όλα τα περιουσιακά στοιχεία της ομόρρυθμης εταιρείας εισφέρονται και μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στην συνιστώμενη από μετατροπή Ανώνυμη Εταιρία, που θα μπορεί να δικαιούται να τα κατέχει, νέμεται και διαθέτει κατά πλήρες και αποκλειστικό κυριότητας δικαίωμα ακόμα και αν κάποια από αυτά ελλειπώς ή καθόλου περιγράφονται στο παρόν. Επίσης αυτοδικαίως η ανώνυμη εταιρία υπεισέρχεται και υποκαθίσταται (από της καταχωρήσεως) σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπομένης - μετασχηματιζόμενης ομόρρυθμης εταιρείας και σε όλες τις έννομες σχέσεις και συναλλαγές της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού και κάθε Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική, Φορολογική ή άλλη Αρχή και σε κάθε Οργανισμό, Επιχείρηση ή Τράπεζα και σε κάθε πιστωτικό Ίδρυμα.

Από της καταχώρησης η με το παρόν συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία υπεισέρχεται αυτοδικαίως και υποκαθίσταται σε όλα τα δικαιώματα και τις συναφείς υποχρεώσεις της μετατρεπομένης - μετασχηματιζόμενης ομόρρυθμης εταιρίας που υφίστανται μεταξύ αυτής και οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, συμβάσεων και συμφωνιών κάθε είδους, ενδεικτικά σε συμβάσεις δανείων, αλληλόχρεους λογαριασμούς με Τράπεζες, λογαριασμούς καταθέσεων σε Τράπεζες, ή πιστωτικά ιδρύματα, συμβάσεις προμηθειών, αντιπροσωπειών, παραγγελιών εργασιακές συμβάσεις, συμβάσεις και συμφωνίες εν γένει με τους πελάτες της μετατρεπομένης - μετασχηματιζόμενη ομόρρυθμης εταιρείας όπως επίσης και σε κάθε άλλη συμφωνία που δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν. Από την ολοκλήρωση της μετατροπής οι από οποιοδήποτε αιτία νομικές σχέσεις αγωγές, ενστάσεις, ένδικα μέσα και λοιπά δικαιώματα και συναφείς υποχρεώσεις της μετατρεπομένης - μετασχηματιζόμενη ομόρρυθμης εταιρείας, όπως επίσης και οι μισθωτικές της σχέσεις εισφέρονται και περιέρχονται στην συνιστώμενη από μετατροπή Ανώνυμη Εταιρία, οι δε εκκρεμείς δίκες ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας συνεχίζονται αυτοδικαίως από αυτή, χωρίς να επέρχεται από το λόγο αυτό διακοπή της δίκης και χωρίς να απαιτείται δήλωση επαναλήψεώς της.
Από την ολοκλήρωση της μετατροπής οι υφιστάμενες μισθωτικές συμβάσεις και τα απορρέοντα εξ αυτών μισθωτικά δικαιώματά υπέρ της μετατρεπομένης – μετασχηματιζόμενης ομόρρυθμης εταιρείας που αφορούν τα μισθωμένα, από αυτή και με την ιδιότητα της μισθώτριας, ακίνητα και συγκεκριμένα 1) της από Ιουλίου 1980 υπογραφείσης μισθώσεως των εκμισθωτών Ιωάννη Καραγιάννη, Ηλία Καραγιάννη, Μιλίτσας Καραγιάννη. και Ιωάννη Καραγιάννη, που αφορά το ΑΛΦΑ (Α) κατάστημα που βρίσκεται στο Γύθειο, επιφανείας 255 τ.μ. με σήμερα καταβαλλόμενο μηνιαίο μίσθωμα 110.000 δραχμές, 2) της από Ιουνίου 1990 υπογραφείσης μισθώσεως των προαναφερομένων εκμισθωτών, που αφορά το ΔΕΛΤΑ (Δ) κατάστημα που βρίσκεται στο Γύθειο, επιφανείας 100 τ.μ. με σήμερα καταβαλλόμενο μηνιαίο μίσθωμα 80.000 δραχμές, 3) της από Μαίου 1993 υπογραφείσης μισθώσεως με τον εκμισθωτή Ιωάννη Βορβολάκο, που αφορά αποθήκη που βρίσκεται στο Γύθειο, επιφανείας 100 τ.μ. με σήμερα καταβαλλόμενο μηνιαίο μίσθωμα 40.000 δραχμές, 4) της από Φεβρουαρίου 1993 υπογραφείσης μισθώσεως με την εκμισθώτρια Ελβίρα Κουνελή, που αφορά το ΑΛΦΑ (Α) κατάστημα που βρίσκεται στο Γύθειο, επιφανείας 150 τ.μ. με σήμερα καταβαλλόμενο μηνιαίο μίσθωμα 402.271 δραχμές, 5) της από Δεκεμβρίου 1994 υπογραφείσης μισθώσεως με την εκμισθώτρια ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ, που αφορά το ΒΗΤΑ (Β) κατάστημα που βρίσκεται στο Γύθειο, επιφανείας 1032 τ.μ. με σήμερα καταβαλλόμενο μηνιαίο μίσθωμα 363.000 δραχμές, 6) της από Νοεμβρίου 1994 υπογραφείσης μισθώσεως με τον εκμισθωτή Βασίλειο Ορφανό που αφορά το ΑΛΦΑ (Α) κατάστημα που βρίσκεται στη Σκάλα Λακωνίας, επιφανείας 300 τ.μ. με σήμερα καταβαλλόμενο μηνιαίο μίσθωμα 456.262 δραχμές, 7) της από Δεκεμβρίου 1994 υπογραφείσης μισθώσεως με τον εκμισθωτή Βασίλειο Ορφανό που αφορά το ΑΛΦΑ (Α) κατάστημα που βρίσκεται στη Σκάλα Λακωνίας, επιφανείας 70 τ.μ. με σήμερα καταβαλλόμενο μηνιαίο μίσθωμα 121.670 δραχμές, 8) της από Απριλίου 1995

υπογραφείσης μισθώσεως με τον εκμισθωτή Παναγιώτη Σαλάκο που αφορά το ΓΑΜΑ (Γ) κατάστημα που βρίσκεται στο Γύθειο, επιφανείας 132 τ.μ. με σήμερα καταβαλλόμενο μηνιαίο μίσθωμα 267.277 δραχμές, 9) της από Δεκεμβρίου 1995 υπογραφείσης μισθώσεως με τον εκμισθωτή Γεώργιο Χατζή που αφορά το ΒΗΤΑ (Β) κατάστημα που βρίσκεται στη Σκάλα Λακωνίας, επιφανείας 180 τ.μ. με σήμερα καταβαλλόμενο μηνιαίο μίσθωμα 143.000 δραχμές, 10) της από Απριλίου 1996 υπογραφείσης μισθώσεως με τον εκμισθωτή Παναγιώτη Παπαδά που αφορά το κατάστημα που βρίσκεται στο Βλαχιώτη Λακωνίας, επιφανείας 300 τ.μ. με σήμερα καταβαλλόμενο μηνιαίο μίσθωμα 242.000 δραχμές, 11) της από Οκτωβρίου 1996 υπογραφείσης μισθώσεως με τους εκμισθωτές Χρήστο, Βασίλειο, Αθανάσιο και Σταυρούλα Μπαλαμπάνη, που αφορά το ΓΑΜΑ (Γ) κατάστημα που βρίσκεται στη Σκάλα Λακωνίας επιφανείας 300 τ.μ. με σήμερα καταβαλλόμενο μηνιαίο μίσθωμα 540.600 δραχμές, 12) της από Αυγούστου 1997 υπογραφείσης μισθώσεως με τον εκμισθωτή Παναγιώτη Αλεβετσοβίτη, που αφορά το κατάστημα που βρίσκεται στη Σπάρτη Λακωνίας, επιφανείας 565 τ.μ. με σήμερα καταβαλλόμενο μηνιαίο μίσθωμα 700.000 δραχμές, 13) της από Ιουλίου 1997 υπογραφείσης μισθώσεως με τον εκμισθωτή Αντώνιο Κωστάκη, που αφορά το κατάστημα που βρίσκεται στη Σπάρτη Λακωνίας, επιφανείας 220 τ.μ. με σήμερα καταβαλλόμενο μηνιαίο μίσθωμα 280.000 δραχμές, 14) της από Οκτωβρίου 1997 υπογραφείσης μισθώσεως με τον εκμισθωτή Κωνσταντίνο Γεωργακόπουλο, που αφορά το κατάστημα που βρίσκεται στη Σπάρτη Λακωνίας, επιφανείας 180 τ.μ. με σήμερα καταβαλλόμενο μηνιαίο μίσθωμα 395.000 δραχμές, 15) της από Νοεμβρίου 1997 υπογραφείσης μισθώσεως με τον εκμισθωτή Ευστράτιο Μπουγαδή, που αφορά το κατάστημα που βρίσκεται στη Σπάρτη Λακωνίας, επιφανείας 98 τ.μ. με σήμερα καταβαλλόμενο μηνιαίο μίσθωμα 185.000 δραχμές και 16) της από Ιουνίου 1998 υπογραφείσης μισθώσεως με την εκμισθώτρια Αλεξάνδρα Αρώνη, που αφορά το κατάστημα που βρίσκεται στη Νεάπολη Λακωνίας, επιφανείας 250 τ.μ. με σήμερα καταβαλλόμενο μηνιαίο μίσθωμα 150.000 δραχμές μεταβιβαζοντας και εκχωρώντας ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΣ προς τη συνιστώμενη με το παρόν δια μετατροπής ανώνυμη εταιρία, η οποία υπεισέρχεται στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τα παραπάνω μισθωτήρια συμβόλαια, όπως αυτά ισχύουν σήμερα.

Όλες οι από 1.1.1998 και εντεύθεν μέχρι της καταχώρησης της εγκριτικής απόφασης της εποπτεύουσας Αρχής με το παρόν Καταστατικό ενεργηθείσες ή μέλλουσες να ενεργηθούν εγγραφές στα βιβλία της μετατρεπομένης — μετασχηματιζόμενης ομόρρυθμης εταιρίας όπως και οι κάθε είδους συναλλακτικές πράξεις και συμβάσεις, καθώς και τα οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν στο διάστημα αυτό θεωρούνται ότι έγιναν για λογαριασμό της με το παρόν συνιστώμενης Ανώνυμης Εταιρίας. Η παραπάνω μετατροπή τελειούται με την καταχώρηση της απόφασης του Νομάρχη, που εγκρίνει τη μετατροπή αυτή και το καταστατικό της παραπάνω Ανώνυμης Εταιρείας, στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής. Από της καταχώρησής αυτής όλο το ενεργητικό και παθητικό της μετατρεπομένης-μετασχηματιζόμενης παραπάνω εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε.» μεταφέρεται λόγω εισφοράς σε είδος στην

ιδρυόμενη δια μετατροπής Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση, υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα εν γένει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπομένης – μετασχηματιζόμενης εταιρείας, όπως οι τελευταίες αναφέρονται στον από 31.12.1997 Ισολογισμό αυτής και σε όλες τις έννομες σχέσεις αυτής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιασδήποτε Δημόσιας Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής και οποιουδήποτε Οργανισμού και Τράπεζας, όπως και σε όλες τις πιστωτικές και οποιασδήποτε άλλης φύσεως συμβάσεις μετά παντός τρίτου και οποιασδήποτε Τράπεζας και Οργανισμού. Η Ανώνυμη Εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδίκαια στην κυριότητα, νομή και κατοχή των παραπάνω ακινήτων και των αυτοκινήτων, των άυλων περιουσιακών στοιχείων, μηχανημάτων, κινητών και λοιπών στοιχείων του ενεργητικού της μετατρεπομένης - μετασχηματιζόμενης, δυνάμενη να κατέχει, νέμεται και διαθέτει, όλα αυτά κατά την βούλησή της και με πλήρες ιδιοκτησίας δικαίωμα, έστω και αν ελλιπώς ή ουδόλως περιγράφηκαν στο παρόν συμβόλαιό μου, άνευ ειδικότερης διατύπωσης ή επανάληψης της πράξης αυτής η προγενέστερης πράξης, οιουδήποτε τρίτου και οποιασδήποτε Τράπεζας και Οργανισμού και του Δημοσίου.

Από της κατά τα ανωτέρω, τελειώσεως της μετατροπής, οι με οποιονδήποτε και από οποιαδήποτε αιτία νομικές σχέσεις, απαιτήσει οποιασδήποτε φύσης δικαιώματα της μετατρεπομένης Εταιρείας, όπως και οι πάσης φύσεως αγωγές και ενστάσεις της, μεταβιβάζονται και περιέρχονται στην Ανώνυμη Εταιρεία.

2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνομα αυτής της υπό ίδρυση Εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Ευθύνεται όμως μόνη η Εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας ανέλαβε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Βεβαιούται ότι περιλαμβάνονται στο παρόν όλες οι ανεξαιρέτως τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι και την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 31-08-2017.

ΓΥΘΕΙΟ, 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου