ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα,06/10/2017
Αριθ.Πρωτ.: 271464

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΡΙΜΑΝΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΡΙΜΑΝΑΚΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **5099501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **06/10/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1209304**, η από 05/11/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΡΙΜΑΝΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 5099501000 με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 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 ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΡΙΜΑΝΑΚΗ Α.Ε.
   ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 91, 10680, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΡΙΜΑΝΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΡΙΜΑΝΑΚΗ Α.Ε.». Η εταιρία στις σχέσεις της με άλλες χώρες στο εξωτερικό θα συναλλάσσεται με την ανωτέρω επωνυμία η οποία θα αποδίδεται και με λατινικούς χαρακτήρες, ή σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2ο

ΕΔΡΑ: Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο δήμος Αθηναίων. Η εταιρία με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία διαχειρίσεως, εργοστάσια ή εργαστήρια με την ή χωρίς την συνεργασία ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιριών, εταιρικών επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών, οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου θα καθορίζει και τα καθήκοντα τις αρμοδιότητες την έκταση της δικαιοδοσίας καθώς και τον τρόπο εν γένει της λειτουργίας τους.

Άρθρο 3ο

Η έκδοση περιοδικών, εφημερίδων, βιβλίων, προσπέκτ, καταλόγων, εγχειριδίων και πάσης φύσεως εντύπων σε έντυπη ή / και σε ψηφιακή μορφή, περιοδικής ή μη συχνότητας, τοπικής ή πανελλήνιας κυκλοφορίας ή και στο διαδίκτυο, με τιμή πώλησης ή προς δωρεάν διάθεση (free press), είτε για ίδια εκμετάλλευση είτε για λογαριασμό τρίτων. Η οργάνωση και πραγματοποίηση εμπορικών και κλαδικών εκθέσεων προς ίδια εκμετάλλευση ή για λογαριασμό τρίτων και με σκοπό την προβολή και προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών. Η οργάνωση και πραγματοποίηση εκδηλώσεων, ημερίδων, σεμιναρίων, εταιρικών δείπνων, διαλέξεων εμπορικού, εταιρικού, κοινωνικού, εορταστικού, επιμορφωτικού χαρακτήρα είτε για ίδια εκμετάλλευση είτε για λογαριασμό τρίτων. Η οργάνωση εκδηλώσεων παρουσίασης νέων μοντέλων οχημάτων και η διεξαγωγή δοκιμών (test drive).

Ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η παραγωγή έντυπων, ψηφιακών, διαδικτυακών διαφημίσεων είτε για ίδια εκμετάλλευση είτε για λογαριασμό τρίτων. Η πραγματοποίηση για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων διαδικτυακών διαφημιστικών ενεργειών, όπως η αποστολή διαφημιστικών ή ενημερωτικών μηνυμάτων, αποστολή μηνυμάτων SMS, αποστολή δελτίων τύπου με E-mail και άλλες συναφείς ενέργειες με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας και του διαδικτύου. Η ανάπτυξη πληροφοριακών και διαδικτυακών εφαρμογών και η παροχή υπηρεσιών πληροφορικής για εμπορικούς ή μη σκοπούς. Η ενοικίαση και η εμπορία εκθεσιακού εξοπλισμού ή εξοπλισμού εκδηλώσεων. Η εμπορία ειδών ένδυσης, υπόδησης και άλλων γενικώς προϊόντων και αξεσουάρ καθώς και το ηλεκτρονικό εμπόριο των παραπάνω ειδών.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

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

γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή

σκοπό.

Άρθρο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρισης στο μητρώο ανωνύμων εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας συστάσεως της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή συντομευτεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης με την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπει το άρθρο 16 του καταστατικού.

Άρθρο 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ. Το κεφάλαιο αυτό διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η καθεμία από αυτές. Το ως άνω μετοχικό κεφάλαιο θα καταβληθεί ολόκληρο από τους ιδρυτές της εταιρίας σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 35 του παρόντος.

Με την απόφαση του Δ.Σ. της 28.11.2006 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2336/4/4/2007 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ δια κεφαλαιοποιήσεως του αποθεματικού που είχε σχηματισθεί από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων του Ν.2065/1992 με την έκδοση πεντακοσίων (500) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία.

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 31.12.2010 αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά δεκαεπτά χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα (17.850) ευρώ κεφαλαιοποιώντας το ανωτέρω ποσό από το σχηματισθέν αποθεματικό του λογαριασμού Διαφορές αναπροσαρμογής Ν.2065/92 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 30,00 € σε 31,70 €. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των τριακοσίων τριάντα δυο χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα (332,850,00€) ευρώ διαιρούμενο σε 10.500 μετοχές των 31,70 εκάστη. Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 30.06.2014 αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των € 2.250,70 δύο χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ και εβδομήντα λεπτά με την έκδοση 71 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 31,70 εκάστη. Το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου θα καλυφθεί δια της κεφαλαιοποιήσεως της αξίας διαφορών αναπροσαρμογής αξίας παγίων ποσού ευρώ χίλια οκτακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ και πέντε λεπτά (1.844,05) που εμφανίζεται στο λογαριασμό 41-07 διαφορές αναπροσαρμογής αξίας παγίων και με κατάθεση μετρητών ποσού € 406,65 σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό ευρώ τριακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων εκατό ευρώ και εβδομήντα λεπτών (335.100,70) διαιρούμενο σε 10.571 μετοχές των 31,70 εκάστη.

Άρθρο 6ο

1) Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7 β του Κ.Ν 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να

αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. 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 και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας και υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/20, 2) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της παραπάνω παραγράφου, εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού 3) Η αύξηση του κεφαλαίου που αποφασίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού 4) Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας για αύξηση του μετοχικού πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

Άρθρο 7ο

ΜΕΤΟΧΕΣ: 1) Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και- ένα μέλος του οριζόμενο 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 την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του σχετικού άρθρου κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος. 3) Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές άμα τη εκδόσει αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ: 1) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στην 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 την 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 σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή 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 εταιρειών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδας της κυβερνήσεως. Η κατά τ' ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία

άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορεί να παραληφθούν εφ' όσον στην γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή εφ' όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρον 13 του Κωδ.Ν.219Ο/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 9ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασή 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 με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. 2) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης γενικής συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την 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 αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2 και 28 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, 3) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20).του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία 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 εταιρία σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά 4) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία 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 την γενική συνέλευση ή αν προτιμάει, πριν από 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 του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. 5) Στις

περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με 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 καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση 7) Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 13 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 παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης. β) Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου 8) Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία. 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 την χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν. 9) Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας 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 όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας. 10) Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση 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 ΤΕΤΑΡΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 10ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ: 1) Η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. 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 ή διάλυση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση της εταιρίας β) τροποποίηση του καταστατικού γ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος, δ) έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β, 3γ του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν ε) εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου, παύση και ανάκληση αυτών εκτός από την περίπτωση του άρθρου 23 του παρόντος στ) εκλογή ελεγκτών ζ) διορισμό

εκκαθαριστών η)έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), θ) Διάθεση ετησίων καθαρών κερδών.

Άρθρο 11ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ: 1) Η γενική συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το διοικητικό συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την γενική συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η γενική συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή μετά από ειδική άδεια της εποπτεύουσας Αρχής στην οποία καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων. Το διοικητικό συμβούλιο εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά από το παρόν καταστατικό υποχρεούται να συγκαλεί γενική συνέλευση και όταν η σύγκληση αυτή υποδεικνύεται από απόφαση της γενικής συνέλευσης. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικά γενική συνέλευση ύστερα από σχετική αίτηση των ελεγκτών, με αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως, ό,τι καθορίζεται στην αίτηση αυτή, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 38 του ΚΝ 2190/20 2) Η γενική συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομειώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζομένη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται

Άρθρο 12ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ:

1) Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής: α) Προ δέκα (10) ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών». β) προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις καθημερινές πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη την χώρα και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει και γ) προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις καθημερινές οικονομικές εφημερίδες που καθορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης, δ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής, εκτός του δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας στην

οποία υπάγεται η εταιρία. Οι ημερήσιες ή οι εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν. 1263/1992 και του άρθρου 2 του Ν.4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς και για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Για τις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. 2) Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 13ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ: 1) Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην γενική συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης 2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην 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 καταθέτονται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης 4) Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στην γενική συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

Άρθρο 14ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ: Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε γενική συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας ο νομίμως συντεταγμένος 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 15ο

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ: 1) Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 2) Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή 3) Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση

Άρθρο 16ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ: 1) Εξαιρετικά, η γενική συνέλευση βρίσκεται σ' απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3), του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στην μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη

προβλεπόμενη από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 (παρ. 1 και 2) του Κ.Ν.219Ο/192Ο ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, ή γενομένη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου δι' ομολογιών, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου και εις πάσαν άλλην περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης αποφάσεως από την γενική συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου 2) Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, 3) Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου 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 17ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ: 1) Στην 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 18ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ: 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 στην συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα της 3) Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 19ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ: Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων 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 εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του διοικητικού συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 20ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: 1) Η εταιρεία διοικείται από διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) ως επτά (7) συμβούλους οι οποίοι μπορεί να είναι μέτοχοι ή όχι της εταιρείας, 2) Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από την γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία 3) Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν και είναι ελευθέρως ανακλητά και 4) απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου να ενεργούν χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης κατ' επάγγελμα, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Άρθρο 21ο

ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: 1) Το διοικητικό συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης 2) Ειδικότερα το διοικητικό συμβούλιο α) Καθορίζει τους γενικούς και ειδικούς όρους πωλήσεως των προϊόντων της εταιρίας και γενικά την εμπορική της πολιτική β) συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις επ' ονόματι της Εταιρείας γ) αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει επί οιασδήποτε αιτίας κάθε φύση ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών ή ακινήτων, αναλαμβάνει υποχρεώσεις, χορηγεί πιστώσεις προς επιδίωξη των εταιρικών σκοπών και με την επιφύλαξη των άρθρων 10, 20, 22, 23 και 23α του Κ.Ν. 2190/20 και ενεργεί προεξοφλήσεις δ) αγοράζει, πωλεί και εκμισθώνει ακίνητα ε) διενεργεί αγορές και πωλήσεις κινητών, στ) εκχωρεί και ενεχυριάζει με οιουσδήποτε όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων απαιτήσεις γενικά κατά δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας ιδ) εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους ιε) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον των δικαστικών και άλλων αρχών και προς ενέργεια οποιασδήποτε από τις ως άνω πράξεις και ιστ) διοικεί και διαχειρίζεται γενικά τις εταιρικές υποθέσεις και συνάπτει κάθε φύσης συμφωνίες και συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρίας σχετικά με τις ως άνω πράξεις και προς επίτευξη του σκοπού της εταιρίας. Συγκαλεί τακτικές και έκτακτες γενικές συνελεύσεις των μετόχων ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καταρτίζει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καθώς και τα έγγραφα που τις συνοδεύουν και τις υποβάλλει στην γενική συνέλευση προτείνει τις αποσβέσεις τα μερίσματα, τα ποσοστά στα κέρδη που πρέπει να διανεμηθούν καθώς και τις αμοιβές των μελών του. Η ως άνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του διοικητικού συμβουλίου δεν είναι περιοριστική αλλ' απλώς ενδεικτική. Το δε διοικητικό συμβούλιο ενεργεί γενικά κάθε άλλη πράξη τρίτων, εκ των συναλλαγών της εταιρίας. ζ) συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει. η) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση προς τρίτους, ήτοι

προς Τράπεζες ή άλλους χρηματοπιστωτικούς οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής προς άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα και υπέρ νομικών ή φυσικών προσώπων, εφ' όσον μετ' αυτών η εταιρία έχει συναλλαγές γενικά εφ' όσον με τις παρεχόμενες εγγυήσεις εξυπηρετείται ο εταιρικός σκοπός θ) Παρέχει πιστώσεις και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού και υπό την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν.219Ο/1920, παρέχει εντολές πληρωμής αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις οποιεσδήποτε απαλλαγές ι) Εισπράττει χρήματα, μερίσματα αποδείξεις, τοκομερίδια ια) Αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρίας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυθησσόμενες επιχειρήσεις οι οποίες επιδιώκουν τον αυτό σκοπό ή παραπλήσιο ιβ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές αυτού ιγ) εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών αρχών διεθνών οργανισμών κάθε φύσης φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώπιον όλων γενικά των δικαστηρίων στην Ελλάδα, παντός βαθμού και που ανάγεται στη διοίκηση της εταιρίας ή την διαχείριση της περιουσίας αυτής 3)το διοικητικό συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν 4) Πράξεις του διοικητικού συμβουλίου ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του 5) Περιορισμοί της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της γενικής συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 22ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: 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 έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, 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 διευθύνων σύμβουλος, 4) Η ιδιότητα του προέδρου ή αντιπροέδρου μπορεί να συμπίπτει με την ιδιότητα του διευθύνοντος συμβούλου.

Άρθρο 23ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επομένη 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 την γενική συνέλευση.

Άρθρο 24ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου αυτού στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μια φορά τον μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον πρόεδρό του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του, οπότε ο πρόεδρος οφείλει να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Στην κατά τ' ανωτέρω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το διοικητικό συμβούλιο. Το διοικητικό συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 25ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ: 1) Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει 2) Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ ,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, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 26ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: 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 την συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιριών σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν.219Ο/192Ο υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 27ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: 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 εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης 3) Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτές μέλη του διοικητικού συμβουλίου, γενικούς διευθυντές ή διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ . αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή

πιστώσεως προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της γενικής συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας η εντολής 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 εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 28ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ: 1) Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την γενική συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές 2) Η τακτική γενική Συνέλευση επελέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Οι ελεγκτές πρέπει να είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το οικονομικό επιμελητήριο Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ΠΔ.475/91 (ΦΕΚ 176Α). 3) Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. 4) Εφόσον η εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παρ.6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 παρ. 1-7 του Κωδ. Ν. 2190/1920, ως αντικασταθέν ισχύει, η εκλογή ορκωτών ελεγκτών ως ελεγκτών είναι υποχρεωτική. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α Κωδ. Ν. 2190/1920, ως αντικασταθέν ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως. 5) Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν.2190/1920. 6) Η έκθεση των ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης ν' αναφέρει: α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως αντικασταθέν ισχύει 7) Οι ελεγκτές της εταιρίας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν.2190/1920 οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης, του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για τον σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Οι ελεγκτές δύναται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 29ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρισης στο οικείο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31 η Δεκεμβρίου έτους δύο χιλιάδες τρία (2003).

Άρθρο 30ο

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ: (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και οι δημοσιεύσεις τους. 1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42α, 42β, 42Υ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132, 133 του κωδ. Ν. 2190/1920 ως τροποποιηθείς ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρίας. Ειδικότερα το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις: α) τον ισολογισμό β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως» γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα. 2) για να ληφθεί από την γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του β) τον 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 από αυτό γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην 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 εταιρίας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης ως και τα εν εδ. α και β της παραγράφου 3 του άρθρου 43α Κ.Ν.2190/1920 όπως αντικασταθέν ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης. 4) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920 το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του ΠΔ 409/1986, με την μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή ελεγκτές της εταιρίας 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. 5) Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι τουλάχιστον ημέρες, πριν από την γενική συνέλευση. 6) Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7. 7) Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις άρθρου 3 του ΝΔ.3757/1957 όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη την χώρα, κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει σήμερα και γ) στο ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ) σύμφωνα με το άρθρο 7β παράγραφος 1 εδάφιο β του ΚΝ.219Ο/1920 όπως ισχύει και δ) σε μία ημερήσια ή

εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής, εκτός του δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παρ. 4 του άρθρου 43β του ΚΝ.2190/1920 πρέπει να δημοσιεύονται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρία, 8) 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 παράγραφο 2 του άρθρου 26α Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 31ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ: Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 37 του ΠΔ.4Ο9/1986 στον Κ.Ν.219Ο/1920 η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με τον νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου β) ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του ΚΝ 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του ΑΝ. 148/1967 και του Ν.876/1979 ως και των νόμων 2753/99 και 2789/2000, γ) Η γενική συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32ο

Η εταιρεία λύεται: α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της που ορίζεται στο παρόν καταστατικό, εκτός αν η γενική συνέλευση αποφασίσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού να παρατείνει την διάρκεια της. β) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού. γ) με την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτωχεύσεως. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως προσδιορίζονται στον ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 42γ του Κ.Ν.219Ο/1920 όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της αντίστοιχης χρήσης για να αποφασίσει την λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρίας στα χέρια ενός μόνο μετόχου δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρίας.

Άρθρο 33ο

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση της υποπαραγράφου (α) του προηγουμένου άρθρου το διοικητικό

συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να οριστούν εκκαθαριστές από την γενική συνέλευση. Στην περίπτωση της υποπαραγράφου (β) του προηγουμένου άρθρου, η γενική συνέλευση διορίζει τρεις (3) εκκαθαριστές, οι οποίοι κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης, ασκούν όλες τις εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου τις σχετικές με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές καθορίζονται από την γενική συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας οφείλουν να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει ως συνέπεια να παύει αυτοδικαίως η εξουσία των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Οι εκκαθαριστές που διορίζοντα από την γενική συνέλευση οφείλουν, με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάσσουν και δημοσιεύουν στον τύπο και στο «τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης» της εφημερίδος της κυβερνήσεως, ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του ΚΝ.219Ο/192Ο, που προστέθηκε με το άρθρο 7 του ΠΔ. 409/1986, υποβάλλοντας αντίγραφό τους στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κάθε χρόνο και κατά την λήξη της εκκαθάρισης. Η γενική συνέλευση διατηρεί όλες τις εξουσίες της κατά την περίοδο της εκκαθάρισης. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από την γενική συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει επίσης για την ευθύνη των εκκαθαριστών. Τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην γενική συνέλευση κάθε χρόνο, μαζί με την έκθεση για τους λόγους που τυχόν εμπόδισαν την ολοκλήρωση 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 εταιρείας. 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 την λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από την 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 έπ. του κώδικα πολιτικής δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα. 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 την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της εποπτεύουσας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμμιά περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξας του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35ο

Α. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας που καθορίζεται στο άρθρο 5 του καταστατικού σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ θα καλυφθεί και καταβληθεί από τους ιδρυτές της εταιρίας με τον ακόλουθο τρόπο: 1) Με ποσό εκατόν δεκαέξι χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (116.434,34) που αποτελεί το σύνολο του κεφαλαίου της ατομικής επιχείρησης «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΡΙΜΑΝΑΚΗ» όπως προσδιορίστηκε νόμιμα από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν.219Ο/1920 με την από 11-11-2002 έκθεσή της και 2) Με καταβολή μετρητών συνολικά εκατόν ογδόντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (183.565,66) και ειδικότερα το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο αναλαμβάνεται να καλυφθεί από τους ιδρυτές της εταιρίας ως εξής: 1) Ο Εμμανουήλ Αγριμανάκης του Χαραλάμπους εισφέρει α) το ποσοστό συμμετοχής του (100%) στην καθαρή περιουσία της ατομικής επιχείρησης «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΡΙΜΑΝΑΚΗΣ» δηλαδή εκατόν δεκαέξι χιλιάδες τετρακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά (116.434,34) και β) το ποσό των εβδομήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (75.565,66) με καταβολή μετρητών ήτοι το σύνολο της εισφοράς του ανέρχεται σε εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδες (192.000) ευρώ και θα αναλάβει έξι χιλιάδες τετρακόσιες (6.400) ονομαστικές μετοχές εκάστης ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ, 2) Η Παρασκευή σύζυγος Εμμανουήλ Αγριμανάκη εισφέρει το ποσό των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ με καταβολή μετρητών και θα αναλάβει τριακόσιες (300) ονομαστικές μετοχές εκάστης ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ, 3) Η Θάλεια Αγριμανάκη του Εμμανουήλ εισφέρει το ποσό των ενενήντα χιλιάδων (90.000) ευρώ με καταβολή μετρητών και θα αναλάβει τρεις χιλιάδες (3.000) ονομαστικές μετοχές εκάστης ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ και 4) Η Ξένη Αγριμανάκη του Εμμανουήλ εισφέρει το ποσό των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ με καταβολή μετρητών και θα αναλάβει τριακόσιες (300) ονομαστικές μετοχές εκάστης ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ. Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν το εισφερόμενο σε μετρητά ποσό των μετοχών τους μέσα στο πρώτο δίμηνο μετά την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας σε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Της μετατροπής της παραπάνω ατομικής επιχείρησης σε ανώνυμη που πραγματοποιείται με το παρόν συμβόλαιο προηγήθηκε η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπομένης ατομικής επιχείρησης με την 11-11-2002 έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ, 2190/1920 η οποία προσαρτάται αυτούσια στο παρόν συμβόλαιο μου και έχει ως εξής:

Αθήνα 11-11-2002

Προς

Νομαρχία Αθήνας

Κεντρικός Τομέας Δ/νση Ανωνύμων Εταιρειών Τμήμα ΣΤ

(Υπ' όψιν Κας Πέτρου)

ΕΚΘΕΣΗ

Διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της ατομικής επιχείρησης του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΡΙΜΑΝΑΚΗ βάσει Ισολογισμού της 31-8-2002 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/93. Σε εκτέλεση της με αριθμό 29632/4-10-2002 εντολής σας, οι παρακάτω υπογράφοντες: 1) Παπαδάκης Νικόλαος Υπάλληλος Νομαρχίας Αθήνας 2) Βουζουνεράκη Μαρία Υπάλληλος Νομαρχίας Αθήνας 3) Σαλλιαρέλης Κ. εκπρόσωπος ΕΒΕΑ

που οριστήκαμε μέλη της επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει σήμερα, προβήκαμε στη διενέργεια ελέγχου για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της ατομικής επιχείρησης του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΡΙΜΑΝΑΚΗ βάσει Ισολογισμού της 31-8-2002 και σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 2166/93 όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 2339/95, προκειμένου να αποτελέσει ισολογισμό μετασχηματισμού κατά τη μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/93 όπως ισχύει σήμερα. Το πόρισμα της έκθεσής μας έχει ως ακολούθως: Η εν λόγω ατομική επιχείρηση έκανε έναρξη δραστηριότητας την 25-4-1988, τηρεί βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. όπως προκύπτει από την επισυναπτόμενη στο φάκελο της έκθεσης εκτίμησης βεβαίωση της Δ' ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ από την 1-1-1991 και έχει συντάξει περισσότερους του ενός Ισολογισμούς. Σκοπός της επιχείρησης είναι η έκδοση περιοδικού και η έδρα της Ιπποκράτους 91 Δήμος Αθηναίων. Κατωτέρω γίνεται από την επιτροπή η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων κατά την 31-8-2002 για να χρησιμεύσει μόνο για τους σκοπούς του μετασχηματισμού βάσει του Ν. 2166/93.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΩΙΗΣΕΩΝ

(Φύλλο 48 του βιβλίου Απογραφής και Ισολογισμών)

Πρόκειται για ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδο πολυετούς απόσβεσης

Ήτοι αξία κτήσεως 10.483,64 Ευρώ

Μείον αποσβέσεις 10.483,64 ''

Σύνολο λογαριασμού 0

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

(Φύλλο 48 του βιβλίου Απογραφής και Ισολογισμών)

Πρόκειται για διάφορα έξοδα μετεγκατάστασης της επιχείρησης στην οδό Ιπποκράτους 91 Αθήνα όπως αναφέρονται στην Απογραφή.

Ήτοι αξία κτήσεως 1.878,21 Ευρώ

Μείον αποσβέσεις 1.878,21 ''

Σύνολο λογαριασμού 0

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

(Φύλλο 48 του βιβλίου Απογραφής και Ισολογισμών)

Πρόκειται για τα έξοδα αναδιοργάνωσης της επιχείρησης όπως αναφέρονται στην Απογραφή

Ήτοι αξία κτήσεως 4.805,20 Ευρώ

Μείον αποσβέσεις 4.805, 19 ''

Σύνολο λογαριασμού 0,01

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

(Φύλλο 43 του βιβλίου Απογραφής και Ισολογισμών)

Πρόκειται για την οριζόντια ιδιοκτησία με στοιχεία ΑΛΦΑ κεφαλαίο ΕΝΑ (Α-1), συγκρότημα γραφείων του πρώτου (Α) πάνω από το ισόγειο ορόφου πολυκατοικίας κτισμένης σε οικόπεδο κείμενο στην Αθήνα, στη θέση «Άγιος Νικόλαος ή Πινακωτά» της περιφέρειας του Δήμου Αθηναίων, στο εγκεκριμένο σχέδιο της πόλεως Αθηνών και στη διασταύρωση των οδών Ιπποκράτους 91 και Μεθώνης 6, εκτάσεως του οικοπέδου κατά τον τίτλο κτήσεως 148,50 Μ2 και κατά νεότερη καταμέτρηση 137,67 Μ2. Η ως άνω με στοιχεία ΑΛΦΑ κεφαλαίο ΕΝΑ (Α-1) οριζόντιος ιδιοκτησία συγκρότημα γραφείων, αποτελείται από ένα οφφίς, 2 w.c, και τρία (3) γραφεία ήτοι τα με αριθμούς ένα (1) δύο (2) και τρία (3) γραφεία, έχει επιφάνεια 102,60 Μ2, όγκο ιδιόκτητο 318 κυβικά μέτρα, αναλογία όγκου κοινοχρήστων 68 κυβικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 159/000, αναλογία δαπανών κοινοχρήστων 159/000, αναλογία δαπανών ανελκυστήρος 150/000 και αναλογία δαπανών θερμάνσεως 159/000, Η παραπάνω οριζόντια ιδιοκτησία περιήλθε στον Εμμανουήλ Αγριμανάκη με αγορά δυνάμει του αριθμ. 10217/3-10-1997 πωλητηρίου συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθήνας Σταμάτη Στεφάνου ΚΑΤΑΠΟΔΗ εις το οποίο και αναλυτικά περιγράφεται και έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθήνας στον τόμο 4106 και με αύξοντα αριθμό 422 την 10-10-1997. Σύμφωνα με τα αριθμ. 15703/29-10-2002 πιστοποιητικά του ιδίου ως άνω Υποθηκοφυλακείου στο εν λόγω ακίνητο καμμιά πράξη εκποίησης δεν έχει μεταγραφεί και καμμιά αγωγή δεν φαίνεται να υπάρχει μέχρι την προηγούμενη της έκδοσης των πιστοποιητικών αυτών, πλην μιας προσημείωσης κατά του Εμμανουήλ Αγριμανάκη του Χαραλάμπους υπέρ της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ποσού 18.750.000 δρχ. (ή 55.025,68 Ευρώ) εξασφάλιση δανείου που χορηγήθηκε σ' αυτόν από την ως άνω Τράπεζα για την αγορά της ως άνω οριζοντίου ιδιοκτησίας.

Ήτοι αξία κτήσεως 67.498, 17

Μείον αποσβέσεις 16.593,36

Σύνολο λογαριασμού 50.904,81

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

(Φύλλο 43 του βιβλίου Απογραφής και Ισολογισμών)

Πρόκειται για διάφορα μηχανήματα ήτοι ένα χρωμογράφο, φλας καθώς και φωτογραφικές μηχανές όπως αναφέρονται στην Απογραφή.

Ήτοι αξία κτήσεως 27.531,27

Μείον αποσβέσεις 27.531,26

Σύνολο λογαριασμού 0,01

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

(Φύλλο 43 του Βιβλίου Απογραφής και Ισολογισμών)

Ο λογαριασμός αφορά:

1) Αυτοκίνητο επιβατικό, εργοστασίου κατασκευής DAIMLER CHRYS τύπου C 180 με αριθμούς πλαισίου WDB 2020181A844273, κινητήρα 111921 και κυκλοφορίας ZZB-2708, ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας την 14-2-2000

Ήτοι αξία κτήσεως 30.814,38

Μείον αποσβέσεις 10.206,90

Σύνολο λογαριασμού 20.607,47

2) Αυτοκίνητο φορτηγό, κλειστό μη ανατρεπόμενο εργοστασίου κατασκευής CMC τύπου Τ. Τ. 10 με αριθμούς πλαισίου IGTDTI4BIE2515210, κινητήρα 2515210 και κυκλοφορίας ΝΑΡ 6344, ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας την 10-8-1989

Ήτοι αξία κτήσεως 7.688,92

Μείον αποσβέσεις 7.688,92

Σύνολο λογαριασμού 0,01

ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

(Φύλλα 43 έως 48 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών)

Πρόκειται για τον εξοπλισμό των γραφείων της επιχείρησης σε γραφεία, καρέκλες, βιβλιοθήκες, ντουλάπες, κλιματισμό, μηχανές γραφείου, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, FAX, τηλέφωνα κλπ. όπως αναλυτικά αναφέρονται στην Απογραφή.

Ήτοι αξία κτήσεως 70.420,40

Μείον αποσβέσεις 63.456,90

Σύνολο λογαριασμού 6.963,50

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
(Φύλλο 48 του βιβλίου Απογραφής και Ισολογισμών).

Πρόκειται για εγγυήσεις ενοικίου, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ όπως αναφέρονται στην Απογραφή και ανέρχονται σε 381,69

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

(Φύλλο 43 του βιβλίου Απογραφής και Ισολογισμών)

Πρόκειται για τα εμπορεύματα της επιχείρησης (σημαίες) όπως αναφέρονται στην

Απογραφή και ανέρχονται σε 206,60

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ

(Φύλλο 43 του βιβλίου Απογραφής και Ισολογισμών).

Πρόκειται για προϊόντα έτοιμα και ημιτελή ήτοι διάφορα τεύχη περιοδικών, λεξικά μεταφορών και στρατιωτικής ορολογίας κλπ όπως αναλυτικά αναφέρονται στην Απογραφή και ανέρχονται σε 4.481,46

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

(Φύλλο 51 του βιβλίου Απογραφής και Ισολογισμών).

Ο λογαριασμός αφορά χρεωστικά υπόλοιπα προμηθευτών όπως αναλυτικά αναφέρονται στην απογραφή και ανέρχονται σε 3.356,03

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΠΕΛΑΤΕΣ

(Φύλλα 48 έως 51 του βιβλίου Απογραφής και Ισολογισμών).

Πρόκειται για χρεωστικά υπόλοιπα πελατών όπως αναφέρονται στα φύλλα της Απογραφής ανερχόμενα σε 161.940, 16.

Μείον τις αναφερόμενες στο φύλλο 51 του βιβλίου Απογραφής προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων οι οποίες ανέρχονται σε 14.859,64

ήτοι σύνολο λογαριασμού 147.080,52

ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ

(Φύλλο 51 του βιβλίου Απογραφής και Ισολογισμών)

Πρόκειται για διάφορες επιταγές μεταχρονολογημένες όπως αναφέρονται στην Απογραφή και ανέρχονται σε 2.731,10

ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ

(Φύλλο 51 του βιβλίου Απογραφής και Ισολογισμών)

Πρόκειται για δύο (2) επιταγές σε καθυστέρηση όπως αναφέρονται στην Απογραφή και ανέρχεται σε 4.137,23

ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

(Φύλλο 51 του Βιβλίου Απογραφής και Ισολογισμών).

Πρόκειται για παρακρατημένο φόρο εισοδήματος όπως αναφέρεται στην Απογραφή και ανέρχεται σε 92,67

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

ΤΑΜΕΙΟ

(Φύλλο 51 του βιβλίου Απογραφής και Ισολογισμών).

Πρόκειται για το υπόλοιπο του Ταμείου στις 31-8-02 όπως αναφέρεται στην απογραφή και ανέρχεται σε 8.295,33

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ

(Φύλλο 51 του βιβλίου Απογραφής και Ισολογισμών).

Πρόκειται για υπόλοιπο του λογαριασμού Νο 8389041 της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ανερχόμενο σε 3.470,26

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 252.708,70

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

(Φύλλο 51 του Βιβλίου Απογραφής και Ισολογισμών).

Το κεφάλαιο της ατομικής επιχείρησης του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΡΙΜΑΝΑΚΗ σύμφωνα με τον Ισολογισμό της 31-8-2002 ανέρχεται σε 116.434,34

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

(Φύλλο 51 του βιβλίου Απογραφής και Ισολογισμών).

Πρόκειται για το υπόλοιπο στεγαστικού δανείου που χορηγήθηκε από την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ με την αριθμ. Σύμβαση Νο 271/1997 και ανέρχεται σε 37.003,77

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

(Φύλλο 51 του βιβλίου Απογραφής και Ισολογισμών)

Πρόκειται για υποχρεώσεις της επιχείρησης σε διάφορους προμηθευτές της όπως αναλυτικά αναφέρονται στην Απογραφή και ανέρχονται σε 8.145,17

ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ

(Φύλλο 52 του βιβλίου Απογραφής και Ισολογισμών)

Πρόκειται για επιταγές πληρωτέες όπως αναφέρονται στην Απογραφή και ανέρχονται

σε 2.666,52

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

(Φύλλο 52 του βιβλίου Απογραφής και Ισολογισμών)

Πρόκειται για προκαταβολές πελατών της επιχείρησης όπως αναγράφονται στην Απογραφή και ανέρχονται σε 3.557,19

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ

(Φύλλο 52 του βιβλίου Απογραφής και Ισολογισμών)

Πρόκειται για υποχρεώσεις της επιχείρησης προς το Ελληνικό Δημόσιο και αφορούν ΦΠΑ ΦΜΥ και φόρο ελευθ. Επαγγελματιών όπως αναγράφονται στην Απογραφή και ανέρχονται σε 7.926,92

ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

(Φύλλο 51μ 52 του βιβλίου Απογραφής και Ισολογισμών)

Πρόκειται για υποχρεώσεις της επιχείρησης σε διάφορους πιστωτές της όπως αναφέρονται στην Απογραφή ήτοι μερίσματα πληρωτέα στον Αγριμανάκη Εμμανουήλ κλπ. και ανέρχονται συνολικά σε 75.984,63

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

(Φύλλο 52 του βιβλίου Απογραφής και Ισολογισμών).

Πρόκειται για υποχρεώσεις της επιχείρησης σε ασφαλιστικούς οργανισμούς (ΙΚΑ-ΤΑΙΣΥΤ) όπως αναγράφονται στην απογραφή και ανέρχονται σε 990,16

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 252.708,70

Σημειώνουμε ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία ελήφθησαν από: α) βιβλίο Απογραφής και Ισολογισμών με αριθμ. Θεωρήσεως 44/7-1-1999 σελ. 1-100 ΔΟΥ Ι' ΑΘΗΝΩΝ β) Ενιαίο Μηχανογραφικό χαρτί πολλαπλής χρήσης βιβλίων με αριθμ. πράξης θεώρησης 4462/10-7-2001 σελ. 2001-2500 της ΔΟΥ Ι'Αθηνών.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Επαληθεύσαμε τις ανωτέρω λογιστικές αξίες των λογαριασμών Ενεργητικού και Παθητικού του Ισολογισμού της 31-8-202 της ατομικής επιχείρησης του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΡΙΜΑΝΑΚΗ προκειμένου αυτός να χρησιμοποιηθεί ως Ισολογισμός Μετασχηματισμού κατά την μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/93.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΖΟΥΝΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΑΛΛΙΑΡΕΛΗΣ Κ.

Άρθρο 36ο

1) Όλα τ' ανωτέρω αναφερόμενα και περιγραφόμενα περουσιακά στοιχεία, ο Εμμανουήλ Αγριμανάκης αποκλειστικός κύριος, νομέας και κάτοχος της ατομικής του επιχείρησης εισφέρει στην συνιστωμένη, με το παρόν ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΡΙΜΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και εκχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίνει σ' αυτήν κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής. με όλα τα επ' αυτών δικαιώματά του προσωπικά και εμπράγματα και τις συναφείς μ' αυτά αγωγές αποξενούμενος κάθε δικαιώματός του επ' αυτών και αποκαθιστά την νέα εταιρία τελεία, κυρία, νομέα και κάτοχο και παραιτείται από κάθε δικαίωμα περί προσβολής της εδώ γινομένης εισφοράς και μεταβιβάσεως των πραγμάτων για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο ακόμα και για υπέρογκη βλάβη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 140, 178, 179, 388 Αστικού Κώδικα και συγκεκριμένα ο Εμμανουήλ Αγριμανάκης του Χαραλάμπους μεταβιβάζει, παραχωρεί και παραδίνει κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην συνιστωμένη ανώνυμη εταιρία την παρακάτω λεπτομερώς περιγραφόμενη οριζόντια ιδιοκτησία ήτοι την με στοιχεία ΆΛΦΑ κεφαλαίο ΕΝΑ (Α-1) οριζόντια ιδιοκτησία-συγκρότημα γραφείων του πρώτου (Α) πάνω από το ισόγειο ορόφου η οποία εμφαίνεται στο από 1982 σχεδιάγραμμα κοινής κάτοψης Α, Β, Γ και Δ' ορόφων και στον από Φεβρουαρίου 1982 πίνακα ποσοστών του πολιτικού μηχανικού Λουκά Αττάρτ, που προσαρτώνται στην υπ' αριθμόν 28371/1982 πράξη του συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Αναγνωστοπούλου, αποτελείται από ένα οφφίς, δύο W.C. και τρία γραφεία, ήτοι τα με αριθμούς ένα (1), δύο (2) και τρία (3) γραφεία, έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εκατόν δύο και 0,60 (102,60), όγκο ιδιόκτητο μέτρα κυβικά τριακόσια δεκαοκτώ (318,00), αναλογία όγκου κοινοχρήστων μέτρα κυβικά εξήντα οκτώ (68,00), ήτοι συνολικό όγκο μέτρα κυβικά τριακόσια ογδόντα έξι (386,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου εκατόν πενήντα εννέα χιλιοστά (159/000), αναλογία δαπανών κοινοχρήστων εκατόν πενήντα εννέα (159/000), αναλογία δαπανών ανελκυστήρα εκατόν πενήντα χιλιοστά (150/000) και αναλογία δαπανών θέρμανσης εκατόν πενήντα εννέα χιλιοστά (159/000) και συνορεύει βόρεια εν μέρει με όμορη γειτονική ιδιοκτησία, εν μέρει με πλατύσκαλο ορόφου και με κεντρικό κλιμακοστάσιο, νότια εν μέρει με απότμηση των οδών Ιπποκράτους και Μεθώνης και με όμορη γειτονική ιδιοκτησία,

δυτικά εν μέρει με ακάλυπτο χώρο, φρέαρ ανελκυστήρα, πλατύσκαλο ορόφου και όμορη γειτονική ιδιοκτησία και ανατολικά εν μέρει με απότμηση των οδών Ιπποκράτους και Μεθώνης και εν μέρει με την οδό Ιπποκράτους και η οποία οριζόντια ιδιοκτησία μετά του αναλογούντος και αντιστοιχούντος σ' αυτήν ποσοστού εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου και των κοινοχρήστων και κοινοτικών χώρων, έργων, πραγμάτων και εγκαταστάσεων της πολυκατοικίας αποτελεί αυτοτελή, διακεκριμένη, ανεξάρτητη και διηρημένη οριζόντια ιδιοκτησία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3741/29 και των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα στις οποίες διατάξεις υπήχθη δυνάμει της υπ' αριθμόν 28371/1982 πράξης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και κανονισμού πολυκατοικίας του συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Αναγνωστοπούλου η οποία έχει μεταγραφεί νόμιμα. Η ως άνω οριζόντια ιδιοκτησία βρίσκεται στην πολυκατοικία που είναι κτισμένη επί οικοπέδου κειμένου στην Αθήνα στην Θέση «Άγιος Νικόλαος ή Πινακωτά» της περιφέρειας του δήμου Αθηναίων στο εγκεκριμένο σχέδιο της πόλεως Αθηνών και στην διασταύρωση των οδών Ιπποκράτους αριθμός 91 και Μεθώνης αριθμός 6, συνολικής έκτασης του όλου οικοπέδου μέτρων τετραγωνικών εκατόν τριάντα επτά και 0,67 (137,67), εμφαινομένου του όλου οικοπέδου με τα αλφαβητικά στοιχεία (Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Α) στο από Φεβρουαρίου 1982 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Λουκά Αττάρτ, που προσαρτάται στην προαναφερόμενη υπ' αριθμόν 28371/1982 πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και κανονισμού πολυκατοικίας και συνορευομένου του όλου οικοπέδου κατά το ως άνω τοπογραφικό διάγραμμα ανατολικά με την οδό Ιπποκράτους επί προσώπου Α-Β μέτρων έντεκα και 0,55 (11,55) και εν μέρει επί πλευράς Ζ-Η μέτρων τριών και 0,50 (3,50) με απότμηση των οδών Ιπποκράτους και Μεθώνης, δυτικά επί πλευράς Δ-Ε μέτρων δεκατριών και 0,05 (13,05) με οικία πρώην Ζωϊτοπούλου, κατόπιν Ξανθοπούλου και σήμερα αγνώστου, βόρεια επί πλευράς ελαφρώς τεθλασμένης και μάλιστα (Β-Γ) μέτρων τεσσάρων και 0,50 (4,50) συν (Γ-Δ) μέτρων έξι και 0,20 (6,20) με οικία πρώην Κουμαριανού, κατόπιν Ορέστη Πηνιώτη και σήμερα πολυκατοικία αγνώστων συνιδιοκτητών και νότια εν μέρει επί προσώπου (Ζ-Ε) μέτρων έξι και 0,85 (6,85) με την οδό Μεθώνης και εν μέρει επί πλευράς (Η-Α) μέτρων τριών και 0,50 (3,50) με απότμηση των οδών Ιπποκράτους και Μεθώνης. Η ως άνω οριζόντια ιδιοκτησία περιήλθε στον Εμμανουήλ Αγριμανάκη του Χαραλάμπους με αγορά από την Μαργαρίτα χήρα Νικολάου Παπαχρήστου ή Λούτα το γένος Ιωάννου Γιαννούκου δυνάμει του υπ' αριθμόν 10217/1997 πωλητηρίου συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Σταμάτη Καταπόδη το οποίο έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου Αθηνών στον τόμο 4106 και με αύξοντα αριθμό 422, σε συνδυασμό προς την υπ' αριθμόν 12275/1998 πράξη εξόφλησης συμβολαίου του αυτού ως άνω συμβολαιογράφου Αθηνών Σταμάτη Καταπόδη, 2) Οι συμβαλλόμενοι στο παρόν δηλώνουν, συμφωνούν και αποδέχονται αμοιβαία ότι από την καταχώρηση στα μητρώα ανωνύμων εταιριών της αρμόδιας νομαρχίας της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας εταιρίας και την έγκρισή του καταστατικού η συνιστωμένη με το παρόν ανώνυμη εταιρία υποκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς καμμιά άλλη διατύπωση στο σύνολο της περιουσίας και σ' όλα εν γένει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπομένης με το παρόν ατομικής επιχείρησης «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΡΙΜΑΝΑΚΗΣ» και σε όλες τις έννομες σχέσεις της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιασδήποτε δημόσιας, δημοτικής ή κοινοτικής αρχής και οποιουδήποτε οργανισμού και τράπεζας, καθώς επίσης και σε όλες τις πιστωτικές ή οποιασδήποτε άλλης φύσεως συμβάσεις με κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Η ανώνυμη εταιρία υποκαθίσταται αυτοδικαίως στην κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των κινητών και λοιπών στοιχείων του ενεργητικού της μετατρεπομένης ατομικής επιχείρησης και του ακινήτου αυτής από της μεταγραφής του παρόντος συμβολαίου η οποία εταιρία δύναται να κατέχει νέμεται και διαθέτει όλα αυτά κατά πλήρες

και απόλυτο ιδιοκτησίας δικαίωμα έστω και αν ελλιπώς ή ουδόλως περιεγράφησαν στο παρόν δεδομένου ότι η πρόθεση των συμβαλλομένων είναι η μετατροπή της παραπάνω ατομικής επιχείρησης δια της ιδρύσεως ανώνυμης εταιρίας από της τελειώσεως, της μετατροπής σύμφωνα με τ' ανωτέρω οι νομικές σχέσεις, απαιτήσεις και όλα γενικώς τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της μετατρεπομένης ατομικής επιχείρησης με οποιοδήποτε τρίτο νομικό ή φυσικό πρόσωπο και για οποιαδήποτε αιτία καθώς επίσης και οι πάσης φύσεως αγωγές και ενστάσεις τους μεταβιβάζονται και περιέρχονται αυτοδικαίως στην ανώνυμη εταιρία. Επίσης δηλούται από τους ιδρυτές της ανώνυμης εταιρίας και συμφωνείται ότι όλες οι από της επομένης ημερομηνίας καταρτίσεως του ισολογισμού βάσει του οποίου έγινε η εκτίμηση της μετατρεπομένης ατομικής επιχείρησης από την επιτροπή του άρθρου 9 του ΚΝ.2190/1920 μέχρι της νομίμου συστάσεως της παρούσας ΑΕ, διενεργηθείσες και διενεργούμενες πράξεις, συναλλαγές και εργασίες όπως εμφανίζονται στα νομοτύπως τηρούμενα βιβλία θεωρούνται ότι γίνονται για λογαριασμό της συνιστώμενης ΑΕ και διέπονται από τα οριζόμενα στις εγκυκλίους Ε. 16455/69 και Ε 24011/69 του Υπουργείου Οικονομικών. Επίσης όπως προκύπτει από την παραπάνω έκθεση εκτίμησης της επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ.219Ο/192Ο μεταξύ των εισφερόμενων στην συνιστώμενη ανώνυμη εταιρία περιλαμβάνονται και τα παρακάτω αναφερόμενα φορτηγό και αυτοκίνητο ήτοι: α) Αυτοκίνητο επιβατικό, εργοστασίου κατασκευής DalMLER CHRYS τύπου C 180 με αριθμούς πλαισίου WDB 2020181A844273, κινητήρα 111921 και κυκλοφορίας ΖΖΒ-2708, ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας την 14-2-2000 και β) Αυτοκίνητο φορτηγό, κλειστό μη ανατρεπόμενο εργοστασίου κατασκευής GMC τύπου Τ.Τ. 10 με αριθμούς πλαισίου lGTDTI4BIE2515210, κινητήρα 2515210 και κυκλοφορίας ΝΑΡ 6344, ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας την 10-8-1989

Άρθρο 37ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο, η θητεία του οποίου ορίζεται πενταετής αποτελείται από τα ακόλουθα τρία (3) μέλη 1) Εμμανουήλ Αγριμανάκη του Χαραλάμπους και της Θάλειας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1951 δημοσιογράφο, κάτοικο Αθηνών οδός Μικράς Ασίας αριθμός 67, κάτοχο του υπ' αριθμόν Λ 013158/14-12-1978 δελτίου ταυτότητας του ΚΔ' παραρτήματος ασφαλείας Αθηνών και με αριθμό φορολογικού μητρώου 013709061, 2) Παρασκευή σύζυγο Εμμανουήλ Αγριμανάκη θυγατέρα Προκόπιου Παπαπολύζου και της Πολυξένης, που γεννήθηκε στην Λάρισα το έτος 1954, συνταξιούχο τραπεζικό, κάτοικο Αθηνών οδός Μικράς Ασίας αριθμός 67 κάτοχο του υπ' αριθμόν Ν 086367/21-12-1985 ταυτότητας του ΚΔ' παραρτήματος ασφαλείας Αθηνών και με αριθμό φορολογικού μητρώου 109369578 και 3) Ξένη Αγριμανάκη του Εμμανουήλ και της Παρασκευής που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1979, νηπιαγωγό, κάτοικο Αθηνών οδός Μικράς Ασίας αριθμός 67 κάτοχο 'του υπ' αριθμόν Φ 369003/18-5-2001 δελτίου ταυτότητας του αστυνομικού τμήματος Αμπελοκήπων και με αριθμό φορολογικού μητρώου 066035985.

Άρθρο 38ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ: Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση που αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρίας και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του έτους 2003 διορίζονται:

Α) Τακτικοί οι κ.κ. 1) Νικόλαος Αλποχωρίτης του Δονυσίου και της Καλλιόπης, που γεννήθηκε στην Πάτρα το έτος 1960, λογιστής, πτυχιούχος οικονομικής σχολής του Α.Π.Θ., κάτοικος Αθηνών οδός Πειραιώς αριθμός 1, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ξ 025458/20-8-1987 δελτίου ταυτότητας του ΙΔ' παραρτήματος ασφαλείας Αθηνών, κάτοχος της υπ' αριθμόν 24088 άδειας άσκησης οικονομικού επαγγέλματος από το οικονομικό επιμελητήριο

Ελλάδας και με αριθμό φορολογικού μητρώου 032169752, 2) Ευνομία Κούση - Καράμπελα του Αναστασίου και της Ιφιγένειας, που γεννήθηκε στη Νίκαια το έτος 1952, ιδιωτικός υπάλληλος, πτυχιούχος βιομηχανικής σχολής Πειραιά, κάτοικος Νίκαιας οδός Ακροπόλεως αριθμός 76, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 113751/12-12-2001 δελτίου ταυτότητας του αστυνομικού τμήματος Νίκαιας, κάτοχος της υπ' αριθμόν 04184 άδειας άσκησης οικονομικού επαγγέλματος από το οικονομικό επιμελητήριο Ελλάδος και με αριθμό φορολογικού μητρώου 106568838,

Β) Αναπληρωματικοί οι κ.κ 1) Ξενοφών Καράμπελας του Βασιλείου και της Παναγιώτας, που γεννήθηκε στη Μοσια Κορινθίας το έτος 1952, λογιστής, πτυχιούχος βιομηχανικής σχολής Πειραιά, κάτοικος Νίκαιας οδός Ακροπόλεως αριθμός 76, κάτοχος του υπ' αριθμόν Τ 046304/29-7-1999 δελτίου ταυτότητας του αστυνομικού τμήματος Κερατσινίου, κάτοχος της υπ' αριθμόν 04183 άδειας άσκησης οικονομικού επαγγέλματος από το οικονομικό επιμελητήριο Ελλάδας και με αριθμό φορολογικού μητρώου 019547343 και 2) Δημήτριος Φίλιππας του Σπυρίδωνος και της Ευγενίας, που γεννήθηκε στους Τσουκαλάδες Λευκάδος το έτος 1954, λογιστής, πτυχιούχος οικονομικής σχολής του Α.Π.Θ., κάτοικος Αθηνών οδός Ιπποκράτους αριθμός 91, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ζ 600965/15-6-1968 δελτίου ταυτότητας της Υποδιεύθυνσης Χωροφυλακής Λευκάδος, κάτοχος της υπ' αριθμόν 47828 άδειας άσκησης οικονομικού επαγγέλματος από το οικονομικό επιμελητήριο Ελλάδας και με αριθμό φορολογικού μητρώου 035584572. Όλοι οι παραπάνω είναι Έλληνες υπήκοοι και έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους και έχουν καταστεί πτυχιούχοι πέραν της πενταετίας. Επίσης όλοι οι παραπάνω είναι κάτοχοι άδειας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το οικονομικό επιμελητήριο της Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ΠΔ. 475/91. Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σύμφωνα με την Κ2-14054/2000 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Υφυπουργού Ανάπτυξης.

Άρθρο 39ο

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ: Όλοι οι συμβαλλόμενοι παρέχουν με το παρόν την ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Γεώργιο Γιαννακόπουλο του Νικολάου, δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών οδός Ιπποκράτους αριθμός 91, να υποβάλει το καταστατικό αυτό για την έγκριση στην αρμόδια νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές κι' ακόμα να συμπληρώνονται ή τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του. Το παρόν συμβόλαιο συνετάγη από τον δικηγόρο Γεώργιο Γιαννακόπουλο του Νικολάου, κάτοικο Αθηνών οδός Ιπποκράτους αριθμός 91, με αριθμό μητρώου 22194 του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών και με αριθμό φορολογικού μητρώου 031556441 της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας Ι' Αθηνών βάσει σχεδίου που προσάρτησα στο παρόν και παραστάθηκε από την αρχή και προσυπόγραψε το παρόν, η δε δικηγορική αμοιβή του εκ χιλίων επτακοσίων τριάντα ευρώ κα' δέκα λεπτών (1730,10) κατεβλήθη όπως τούτο προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν υπ' αριθμόν Β 44240/16-12-2002 τετραπλότυπο του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών αντίγραφο του οποίου θα αποσταλεί στο υπουργείο οικονομικών στην διεύθυνση ελέγχων.

Άρθρο 40ο

Όλοι οι συμβαλλόμενοι το παρόν συμβόλαιό μου, δηλώνουν με ατομική τους ευθύνη και με γνώση των κυρώσεων που ορίζονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/86 ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου, καθώς επίσης και η έδρα του παραπάνω νομικού προσώπου που συμβάλλονται στο παρόν συμβόλαιο είναι αυτές που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου. Προσαρτώνται στο παρόν συμβόλαιο μου **1) σύμφωνα με τον Ν.2166/1993 «κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις»** η από 11-11-2002 έκθεση εκτίμησης του άρθρου 9 του ΚΝ. 2190/1920 για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της ατομικής επιχείρησης «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΡΙΜΑΝΑΚΗΣ» κατά την 31-8-2002, **2) σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν2238/1994 «περί κώδικα φορολογίας εισοδήματος»** το υπ' αριθμόν πρωτ. 24457/4-12-2002 πιστοποιητικό της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας Ι' Αθηνών από το οποίο προκύπτει ότι η ως άνω οριζόντια ιδιοκτησία του πρώτου (Α) πάνω από το ισόγειο ορόφου έχει δηλωθεί από τον Εμμανουήλ Αγριμανάκη στην παραπάνω ΔΟΥ κατά τα, δύο τελευταία οικονομικά έτη ήτοι για τα οικονομικά έτη 2001-2002, **3) σύμφωνα με τον Ν.2459/97 «περί κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις»** η υπ' αριθμόν πρωτ. 1522/19-11-2002 υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την δημόσια οικονομική υπηρεσία Αθηνών στην οποία ο Εμμανουήλ Αγριμανάκης δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν έχει υποχρέωση να υποβάλει δήλωση ΦΜΑΠ, **4) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 1882/1990, του άρθρου 9 παράγραφος 3 του Ν 2503/1997, του άρθρου 25 του Ν. 2648/1998 και του άρθρου 18 του Ν. 2753/1999, σε συνδυασμό με την υπ' αριθμόν πρωτ. 1109793/6134-11/0016 πολ. 1223/24-11-1999 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το δημόσιο»** το υπ' αριθμόν σειράς Β 1115942 και με αύξοντα αριθμό 6948 αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας Ι' Αθηνών το οποίο εκδόθηκε στις 10-12-2002 και ισχύει μέχρι τις 10-6-2003 από το οποίο προκύπτει ότι ο Εμμανουήλ Αγριμανάκης είναι ενήμερος στα χρέη του προς το δημόσιο, **5) σύμφωνα με το άρθρο 24 του Νόμου 2130/1993 που αφορά το τέλος ακίνητης περιουσίας** η υπ' αριθμόν πρωτ. 1/15204/19-11-2002 βεβαίωση του δήμου Αθηναίων από την οποία προκύπτει ότι για την ως άνω λεπτομερώς περιγραφόμενη οριζόντια ιδιοκτησία του πρώτου ορόφου δεν, οφείλεται τέλος ακίνητης περιουσίας, **6) σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 12 του Ν.1337 της 14/14-3-83 «περί επεκτάσεως των πολεοδομικών σχεδίων οικιστικής ανάπτυξης και σχετικών ρυθμίσεων»** καθώς επίσης **σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 15 του Ν.2242/1994 ΦΕΚ 162 Α «πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας σε ζώνες οικιστικού ελέγχου προστασία φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις»** τέσσερις (4) υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 των δικαιοπρακτούντων οι οποίοι δηλώνουν ότι η ως άνω οριζόντια ιδιοκτησία του πρώτου ορόφου α) έχει ανεγερθεί πριν από την έναρξη ισχύος του Ν. 1337/14-3-1983 και β) δεν βρίσκεται σε ρέμα, σε αιγιαλό, σε βιότοπο, σε δημόσιο κτήμα σε ζώνη παραλίας σε αρχαιολογικό χώρο και **7) σύμφωνα με την υπ' αριθμόν Φ.21/116/4-7-2000 απόφαση του υπουργού εργασίας και κοινωνικών ασφαλίσεων (ΦΕΚ 839/10-7-2000) «περί αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας για χρέη προς το ΙΚΑ» και σε συνδυασμό με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου Ε57/38/8-9-2000 εξαιρετικά επείγουσας εγκυκλίου αριθμός 61, του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων με θέμα «βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας κοινών και οικοδομικών επιχειρήσεων» καθώς επίσης σύμφωνα με την υπ' αριθμόν Φ.21/156/6-3-2001 απόφαση του υπουργού εργασίας και κοινωνικών ασφαλίσεων (ΦΕΚ 287/20-3-2001)** η υπ' αριθμόν πρωτ. 8771 βεβαίωση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ)-υποκατάστημα Αλεξάνδρας που

έχει εκδοθεί στις 13-12-2002 και ισχύει μέχρι τις 12-6-2003 από την οποία προκύπτει ότι ο Εμμανουήλ Αγριμανάκης δεν οφείλει στο ΙΚΑ ληξιπρόθεσμες εισφορές. Υποβλήθηκε στην δημόσια οικονομική υπηρεσία Ι' Αθηνών η επιδειχθείσα σε μένα υπ' αριθμόν 717/2002/11-12-2002 δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτου, της παραπάνω οριζόντιας ιδιοκτησίας με προσδιορισθείσα από το υπουργείο οικονομικών αντικειμενική αξία της ως άνω οριζόντιας ιδιοκτησίας εξ εκατόν τριών χιλιάδων διακοσίων πέντε ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (103.205,68) η οποία δήλωση κρίθηκε από την παραπάνω ΔΟΥ ως αφορολόγητη (αρνητική) σύμφωνα με τον Ν. 2166/1993. Εγώ ο συμβολαιογράφος θύμισα στους συμβαλλομένους τις διατάξεις του Ν. 1676/1986 «περί φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου» και την υποχρέωση που έχουν από αυτόν να καταβάλλουν εντός δεκαπέντε (15) ημερών από σήμερα στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία, τον αναλογούντα φόρο για την παρούσα σύμβαση. Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του ΑΝ. 148/67, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 7 του ΝΔ.34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του ΝΔ. 665/7Ο το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ.2 του ΝΔ.34/68 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του ΤΝ.ή του Τ.Π.Δ.Α., επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του νόμου «για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων».

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Εμμανουήλ Αγριμανάκης

Παρασκευή Αγριμανάκη

Θάλεια Αγριμανάκη

Ξένη Αγριμανάκη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 05/11/2015

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΓΡΙΜΑΝΑΚΗ ΘΑΛΕΙΑ