ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ι. Φαρμάκη 2
Τ.Κ.: 50131
Πληροφορίες: Απόστολος Κοκράνης
Τηλέφωνο: 2461034669
Fax: 2461033976
E-mail: apkokranis@gmail.com

Κοζάνη,29/11/2017
Αριθ.Πρωτ.: 1093007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **11009836000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **60441/56/Β/06/07**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **29/11/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1262855**, η με αριθμό 3183 / 28/11/2017 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Κοζάνης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, καθώς του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 11009836000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 60441/56/Β/06/07) σύμφωνα με την από 10/11/2017 απόφαση της Τακτικής/Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Απόστολος Κοκράνης

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

Κοινοποίηση:

1. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
   ΒΕΡΜΙΟΥ 21, 50100, ΚΟΖΑΝΗ

2. ΠΕ Κοζάνης
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   , ,

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.
ΑΡ.ΜΑΕ. 60441/56/Β/06/07

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.

Το παρόν καταστατικό κωδικοποιήθηκε σύμφωνα με τις παρακάτω τροποποιήσεις:

1) ΦΕΚ – ΤΑΕ 462/22-01-2008 τροποποίηση του άρθρου 5.
2) ΦΕΚ – ΤΑΕ 7998/03-08-2011 τροποποίηση του άρθρου 5.
3) Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού με την απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, πρακτικό με αριθμό 11/05-04-2016.
4) Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, πρακτικό με αριθμό 14/20-08-2016.
5) Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, πρακτικό με αριθμό 16-10/11/2017

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Σύσταση -Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε.". Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πίστη μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται, ο Δήμος Κοζάνης.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σκοπός

Με την επέκταση του σκοπού της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, πρακτικό με αριθμό 11/05-04-2016, ο εταιρικός σκοπός της εταιρείας επεκτάθηκε και σε υπηρεσίες εκμίσθωσης ιδιόκτητων επαγγελματικών ακινήτων.
Κατόπιν των ανωτέρω ο σκοπός της εταιρίας είναι :

1) Η Εισαγωγή και εξαγωγή παντός είδους τροχήλατου οχήματος καθώς και ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτών.

2)Το Εμπόριο παντός είδους καινούργιων και μεταχειρισμένων οχημάτων και μοτοσικλετών καθώς και ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτών.

3) Η Λειτουργία συνεργείου για την κατασκευή, επισκευή, τοποθέτηση μερών – ανταλλακτικών οχημάτων παντός τύπου, συντήρηση – επισκευή και τεχνικό έλεγχο οχημάτων παντός τύπου.

4) Η αντιπροσώπευση οίκων του Εσωτερικού και Εξωτερικού παντός είδους οχημάτων και ανταλλακτικών αυτών ως και η διενέργεια παραγγελιοδοχικών εργασιών και οι εισαγωγές και εξαγωγές διαφόρων προϊόντων.

5) Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.

6) Εταιρία οδικής βοήθειας.

7) Τελωνειακό Χώρο.

8) Αντιπροσώπευση εταιριών ασφαλειών.

9) Υπηρεσίες εκμίσθωσης ιδιόκτητων επαγγελματικών ακινήτων.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

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

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

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

Δ) Να συνεργάζεται, με οποιοδήποτε φυσικό ή και νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

Ε) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή και γραφεία οπουδήποτε.

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

ΑΡΘΡΟ 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε σαράντα (40) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού από την αρμοδία εποπτεύουσα Αρχή. Η διάρκεια της εταιρίας είναι, δυνατό να παραταθεί ή να συντομευθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, σύμφωνα με όσα καθορίζονταν στα άρθρα 29 παρ. 3 καν 31 παρ.2 του Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Μετοχικό κεφάλαιο

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε εξακόσιες χιλιάδες (600.000) ευρώ, καταβεβλημένο ολοσχερώς σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο 36 του παρόντος και κατανέμεται, σε εξήντα χιλιάδες (60.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

Με την αύξηση που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, πρακτικό με αριθμό 30/28-12-2007 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εξακόσιες χιλιάδες Ευρώ (600.000€) με την έκδοση 60.000 ονομαστικών

μετοχών ονομαστικής αξίας 10€ η κάθε μία. Η ανωτέρω αύξηση καλύφθηκε με μετρητά.

Με την αύξηση που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, πρακτικό με αριθμό 76/10-03-11 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πενήντα επτά χιλιάδες Ευρώ (57.000€) με την έκδοση 5.700 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10€ η κάθε μία με την καταβολή σε μετρητά. Την ανωτέρω αύξηση επικυρώνει και εγκρίνει με την 20/07/2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης πρακτικό με αριθμό Νο 6.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων Ευρώ (1.257.000) διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες επτακόσιες ονομαστικές μετοχές (125.700) ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (10€) η κάθε μία.

Με Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στης 20/8/2016 αποφασίζεται η αύξηση του μετοχικό κεφάλαιο κατά εκατόν χιλιάδες ευρώ (100.000)€ με μετρητά με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10)€ η κάθε μία.

Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των ενός εκατομμυρίου τριακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων ευρώ (1.357.000)ευρώ και διαιρείται σε εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες επτακόσιες (135.700)ονομαστικές μετοχές αξίας δέκα (10€) ευρώ η κάθε μία.

Αποφασίζεται με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, στης 10/11/2017 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατό σαράντα τρεις χιλιάδες ευρώ (143.000)€ με μετρητά με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (14.300) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10) € η κάθε μία.

Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.500.000)ευρώ και διαιρείται σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ονομαστικές μετοχές αξίας δέκα (10€) ευρώ η κάθε μία.

2) α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, που λαμβάνεται, με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

β) Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται σης διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι, του ποσού του κεφαλαίου που είναι, καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.
Με την από 20/07/2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων πρακτικό Ν.6 μετά από πρόταση του Προέδρου της Γ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα και εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. να πραγματοποιεί αύξηση του μετοχικού ήδη καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του διπλάσιου.

γ) Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται, από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

3) Η Γενική Συνέλευση μέσα στην πρώτη πενταετία από τη σύσταση της εταιρίας έχει το δικαίωμα με απόφαση της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 καν 2 και. 31 παρ. 1 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, να αυξάνει, το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού.

4) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας 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 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου του καταστατικού.
5) Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψης της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

6) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.”

ΑΡΘΡΟ 6ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι μετοχές που αντιστοιχούν στο εισφερόμενο κεφάλαιο είναι μη μεταβιβάσιμες κατά 75% για μία πενταετία από τη σύσταση της εταιρίας σύμφωνα με το Ν. 2166/1993. Τα ονόματα των μετόχων καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίων μετόχων που τηρείται από την Εταιρία, στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία κάθε μετόχου και ο αριθμός των μετοχών που κατέχει. Οι μετοχές της Εταιρίας μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η μεταβίβαση των μετοχών συντελείται με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της Εταιρίας και εκδίδεται απαραίτητα, με κάθε μεταβίβαση, νέος ονομαστικός τίτλος. Η εγγραφή στο βιβλίο των τίτλων υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα τον τίτλο μέτοχο και από αυτόν που δέχεται τη μεταβίβαση ή από τους πληρεξουσίους τους. Η μεταβίβαση του τίτλου υπόκειται υποχρεωτικά σε προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, που βεβαιώνει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την απόκτηση μετοχών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

ΑΡΘΡΟ 7ο

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων

1) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2) Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρία, ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας.

3) Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του κατά το παρόν Καταστατικό τυχόν διανεμομένου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρίας, αξίωση επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σε αυτή ως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το νόμο.

4) Κάθε μετοχή παρέχει, δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Δικαιώματα προτιμήσεως

1) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δε γίνεται, με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων της εταιρίας ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο 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 (1) 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 της εταιρίας 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 απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο Π του Ν. 2190/1920 χρονικά όρια.

2) 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 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης). Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση 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 τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

3) Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Ν. 2190/1920, ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το πιο πάνω δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Δικαιώματα μειοψηφίας

1) Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή 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 συνεδρίασης 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 μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,

ο πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης εκείνη, που ορίζεται, στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) 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 του άρθρου 27 παρ. 2 και 28 του Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

3) Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) 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 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 μετρό που αυτές είναι χρήσιμος 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 μετόχου ή 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 τη Γενική Συνέλευση ή, αν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. 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 παρ. 3 και. της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει, τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6) Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας 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 την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης 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) Μέτοχος ή μέτοχοι, της εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει, η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται 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 της έγκρίσης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9) Μέτοχος ή μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου 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 γίνεταί 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 παρ. 8 και 9 πρέπει να διατηρούν τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, κατατεθειμένες 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 τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 10ο

Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί:

α) Διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, εκτός της κατά το άρθρο 78 του Ν. 2190/1920 απορρόφησης ανώνυμης εταιρείας την οποία ελέγχει κατά 100%.

β) Τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος, καθώς και των επιβαλλομένων από τις διατάξεις άλλων νόμων.

γ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 23 και 37 του παρόντος.

δ) Εκλογή Ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής τους.

ε) Εκλογή Εκκαθαριστών.

στ) Διάθεση κερδών.

ζ) Εγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).

η) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό

ΑΡΘΡΟ 11ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται, τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον 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 κείμενο στην ημεδαπή μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό 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, με αυτές, πρέπει να συγκαλείται, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσιεύσεως της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Πρόσκληση- Ημερησία Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1) Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται, η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας 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. "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' ολόκληρη τη χώρα κατά το άρθρο 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που (αα) εκδίδονται έξι ημέρες την εβδομάδα και επί τρία χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, (ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων φύλλων την ημέρα καθ 'όλη την τριετία και (γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής και δ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου καν κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και τη λήψη αποφάσεων.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω σ' αυτές, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 13ο

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 εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.

3) Οι αποδείξεις κατάθεσης μετόχων, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη 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 στη Γενική Συνέλευση, μόνο μετά από άδεια της.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

1) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται 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 τι, ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων

του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται, σε απαρτία και συνεδριάζει, εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το είκοσι, τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί 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 συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται, σ' αυτήν.

2) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται, στη Συνέλευση.-

ΑΡΘΡΟ 16ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1) Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται, σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται, σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:

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

β) Μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρίας.

γ) Μεταβολή του αντικείμενου της επιχείρησης της εταιρίας.

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος ή τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμου.

ε) Εκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των 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 13 παρ.1 του Ν. 2190/1920.

θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για να ληφθεί ορισμένη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται, η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2) Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον 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 (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

ΑΡΘΡΟ 17ο

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται, 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 ψηφοσυλλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται, στα θέματα που αναγράφονταν στην ημερήσια διάταξη, εκτός αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο των μετοχών και κανείς δεν διατυπώνει, αντίρρηση, οπότε επιτρέπεται, συζήτηση και άλλων θεμάτων.

2) Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

3) Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται, από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ή από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 19ο

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 εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 20ο

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, τα οποία είναι, δυνατό να είναι μέτοχοι της εταιρίας ή τρίτοι, εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για πέντε (5) χρόνια με θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει, την εξαετία.

3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Εξουσία - Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας και πρέπει να συνέρχεται μία φορά τουλάχιστον το μήνα στην έδρα της εταιρίας. 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 το παρόν Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφαση του, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενεργεία), 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 23 του Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και εφόσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει, από τα μέλη του, Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διευθύνοντες Συμβούλους, όπως επίσης και Γενικό Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες 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 τυχόν Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας και του αντιπροέδρου τον πρόεδρο αναπληρώνει ο Σύμβουλος που ορίζεται, ειδικά για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται, στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον έχουν τη νόμιμη απαρτία, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή

έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει, εκτός της έδρας του σε άλλον τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται, όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει, στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη των αποφάσεων.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται, μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3) Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται 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 σύγκλησης 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 λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα παραπάνω αίτηση

τους πρέπει να αναφέρουν με ποινή απαραδέκτου με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 25ο

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 εγκύρως, όταν παρευρίσκονται, ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται, κάθε τυχόν κλάσμα του που θα προκύψει.

3) Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26ο

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. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 27ο

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της εγκρίνεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως συμβούλων βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3) Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, ή Διευθυντές της, ή και σε συζύγους ή και σε άλλους συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου απαγορεύεται και είναι άκυρη. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονταν απολύτως και είναι άκυρα.

ΑΡΘΡΟ 28ο

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

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

2) Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση. Αντί αποζημίωσης η εταιρία δύναται αν πρόκειται για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του Συμβούλου ή του Διευθυντού, να απαιτήσει να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρίας. Αν δεν πρόκειται για πράξεις που έγιναν από το Σύμβουλο ή το Διευθυντή για λογαριασμό τρίτου η εταιρία μπορεί να ζητήσει αντί αποζημίωσης να της δοθεί η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να της εκχωρηθεί η απαίτηση για την αμοιβή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 29ο

Ελεγκτές

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των ετησίων λογαριασμών και οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, καθώς και τα υπόλοιπα καθήκοντα των ελεγκτών ασκούνται από δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, οι οποίοι, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 37 του Ν. 2190/1920, εκλέγονταν κάθε χρόνο από την Τακτική Γενική Συνέλευση και οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, οριζόμενης από την Τακτική Γενική Συνέλευση και της αμοιβής τους. Τα καθήκοντα και τα δικαιώματα

του ελεγκτή ασκούνται όπως ορίζεται στα άρθρα 36 έως 38 καν 43α παρ. 4 του Ν. 2190/1920. Ο διορισμός και η για οποιαδήποτε λόγο παύση των ελεγκτών υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7α καν 7β του Ν. 2190/1920.

2. Εφόσον η Εταιρεία υπερβαίνει, τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά ως ελεγκτές Ορκωτούς Ελεγκτές, μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν εκάστοτε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 30ο

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την (1η) Ιανουαρίου και λήγει την (31η) Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

ΑΡΘΡΟ 31ο

Ετήσιοι λογαριασμοί - Δημοσιεύσεις

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει, τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και επομένως, σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, Ν.2190/1920, όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης. 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 εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο 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 περιέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπομένη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τα οριζόμενα στο εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 43α Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας οφείλει, να δημοσιεύσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.) εκτός από το προσάρτημα, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα μ' αυτά που ορίζονται, στο νόμο στις εφημερίδες που μνημονεύονται, στο άρθρο 43β παρ.1 και 5 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

5) Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των Μετόχων υποβάλλονται στην εποπτεύουσα αρχή:

α) επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης ,

β) αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης,

γ) επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σε αυτή,

δ) αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

6) 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 Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμοδία εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων Οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 32ο

Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Ν. 2190/1920, που προστέθηκε από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας 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 πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάνει σε ποσό ίσο τουλάχιστον προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται γία την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό

(6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 33ο

Λόγοι λύσης της εταιρίας

1) Η Εταιρεία λύεται :

α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 καν 31 παρ. 2 του Ν. 2190/1920.

γ) Οταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει, Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει, αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετήσει, άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 34ο

Εκκαθάριση

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παραγράφου 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 ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει, η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4), 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. Οι εκκαθαριστές πρέπει, να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορεί δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο 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 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 και τα άρθρα 739 επ. Κ.Πολ.Δικ., να καθορίζει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας

των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται, ανάλογα οι διατάξεις περί Διοικητικού Συμβουλίου. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται, από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται, στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται, από την Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν το Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αποδίδουν τις εισφορές μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφαλαίο.

4) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5) 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 εταιρειών.

Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική αδεία της αρμόδιας αρχής. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 35ο

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικείμενων που αξιώνει το άρθρο 2 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 36ο

Κάλυψη και καταβολή μετοχικού κεφαλαίου

Α. Το κεφάλαιο της εταιρίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, ανέρχεται σε εξακόσιες χιλιάδες (600.000) ευρώ και διαιρείται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία, αναλαμβάνουν να καλύψουν και καλύπτουν εξ ολοκλήρου οι ιδρυτές όπως παρακάτω : 1. Α) Ο Φίλιππος Ιωαννίδης : α) με τα από τριάντα του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2005 ίδια κεφάλαια της υπό μετατροπής ατομικής επιχείρησης, εκ του ποσού των Ευρώ δεκατεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα τριών και πενήντα ενός λεπτών (14.673,51), β) με κεφαλαιοποίηση μερισμάτων μη αναληφθέντων εκ ποσού εκατόν πενήντα επτά χιλιάδων επτακοσίων οκτώ Ευρώ και επτά λεπτών (157.708,07) ΕΥΡΩ, σύμφωνα με την παρακάτω έκθεση εξακρίβωσης της λογιστικής αξίας του ενεργητικού και παθητικού, της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 και γ) καθώς και ποσό επτά χιλιάδες εξακόσια δεκαοκτώ Ευρώ και σαράντα δύο λεπτά

(7.618,42), με καταβολή μετρητών, τα οποία θα καταβληθούν σε λογαριασμό της Εταιρίας σε οποιαδήποτε Τράπεζα νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα και θα λάβει δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) μετοχές, αξίας εκάστης δέκα (10) ΕΥΡΩ. Β) Ο Αδάμ Ιωαννίδης, με καταβολή τετρακοσίων είκοσι χιλιάδων (420.000,00) ΕΥΡΩ μετρητών τα οποία θα καταβληθούν σε λογαριασμό της Εταιρίας σε οποιαδήποτε Τράπεζα νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα, και θα λάβει σαράντα δύο χιλιάδες (42.000) μετοχές, αξίας εκάστης δέκα (10) ΕΥΡΩ.

2. Τα μετρητά θα καταβάλουν οι ίδιοι παραπάνω συμβαλλόμενοι ιδρυτές, αμέσως μετά την σύσταση της Εταιρίας.

3. Για τον σκοπό ήδη πραγματοποιήσεως της μετατροπής της ατομικής επιχείρησης σε Ανώνυμη Εταιρία ο Φίλιππος Ιωαννίδης δηλώνει ότι εισφέρει και μεταβιβάζει στην με το παρόν συνιστωμένη εκ μετατροπής Ανώνυμη Εταιρία: α) τα στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού της ατομικής επιχείρησής του όπως αυτά εμφανίζονται στον Ισολογισμό της 30-11-2005 κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας νομής και κατοχής όπως και όλα τα επ' αυτών προσωπικά τους δικαιώματα μαζί με τις συναφείς αγωγές και αξιώσεις. Η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων του Ενεργητικού της πιο πάνω ατομικής επιχείρησης τα οποία εισφέρονται από τα μέλη της στην συνιστώμενη με το παρόν συμβόλαιο Ανώνυμη Εταιρία εξακριβώθηκαν από την Επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 σύμφωνα με την από 19-12-2005 Έκθεση Εξακρίβωσης Λογιστικής Αξίας των περιουσιακών στοιχείων αυτής, σε ΕΥΡΩ τρία εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες διακόσια δύο και τρία λεπτά (3.682.202,03).

Η λογιστική αξία των παθητικών στοιχείων που εισφέρονται, ανέρχεται κατά την ίδια αυτή Έκθεση Εξακρίβωσης της ίδιας

επιτροπής σε ΕΥΡΩ τρία εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες διακόσια δύο και τρία λεπτά (3.682.202,03).

Η αξία των εισφορών σε είδος της μετατρεπομένης ατομικής επιχείρησης, την 30-11-2005 των στοιχείων του Ενεργητικού συμφωνείται από όλους τους συμβαλλόμενους σαν δίκαιη και εύλογη στο ποσό που εξακριβώθηκαν τα στοιχεία και αναφέρονται στην από 2-2-2006 Έκθεση Εξακρίβωσης της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 που καταρτίστηκε με την υπ' αριθμόν 404/26-1-2006 εντολή του Νομάρχη Κοζάνης, η οποία υποβλήθηκε στην πιο πάνω Νομαρχία, η οποία επισυνάπτεται στο παρόν και έχει λέξη προς λέξη όπως παρακάτω.

Κοζάνη 2-2-2006

ΠΡΟΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΝΤΑΥΘΑ

ΕΚΘΕΣΗ

Διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της ατομικής επιχείρησης του Φιλίππου Ιωαννίδη που μετατρέπεται σε Ανώνυμη Εταιρεία με βάση τον Ισολογισμό της 30-11-2005 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/93

Εκτελώντας την εντολή **404/26-01-2006** του Νομάρχη Κοζάνης οι:

1. Ιωάννης Ταραμάνης Δ/ντής Δ/νσης Βιομηχανίας και Εμπορίου Ν.Α. Κοζάνης.

2. Δέσποινα Τζημούρτα Δ/ντρια της Δ/νσης Εμπορίου της Ν.Α. Ημαθίας.

3. Παναγιώτης Αποστολίδης Πρόεδρος Ε.Β.Ε. Κοζάνης.

Ορισθέντες μέλη της επιτροπής του άρθρου 9 του **Κ.Ν 2190/20,** όπως ισχύει σήμερα, για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της ατομικής επιχείρησης του

Φιλίππου Ιωαννίδη που μετατρέπεται σε Ανώνυμη Εταιρεία, διενεργήσαμε έλεγχο στα βιβλία και άλλα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης το πόρισμα του οποίου έχει ως εξής :

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΔΡΑ

Η ατομική επιχείρηση του Φιλίππου Ιωαννίδη ιδρύθηκε στις 21-12-92, οπότε και υπέβαλε δήλωση έναρξης δραστηριότητας (με αντικείμενο την εμπορία αυτοκινήτων στην Δ Ο Υ Κοζάνης.
Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται στην οδό Βερμίου 21 στην πόλη της Κοζάνης.

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30-11-2005

Η επιχείρηση τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας του κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΠΔ 186/1992).Η απογραφή και ο Ισολογισμός μετατροπής της 30-11-2005 έχουν καταχωρισθεί στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών (σελίδες 105 έως 137) το οποίο φέρει την Πράξη Θεώρησης 2615/17-03-2003 της Δ Ο Υ Κοζάνης.(σελ. 1-350)

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΗΝ 30-11-2005

Σημειώνεται ότι η αξία της επιχείρησης προσδιορίζεται αποκλειστικά και μόνο από τα λογιστικά δεδομένα που προκύπτουν από τα λογιστικά της βιβλία χωρίς να γίνονται εκτιμήσεις σε αξίες περιουσιακών στοιχείων και αντίστοιχες προσαρμογές σε τιμές, κατά τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν.2166/1993.

Η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης επιχείρησης του Φιλίππου Ιωαννίδη, όπως αυτά εμφανίζονται στον συνταχθέντα για τον σκοπό της μετατροπής Ισολογισμό έχουν αναλυτικά ως εξής με την σειρά που εμφανίζονται οι αντίστοιχοι λογαριασμοί του Ισολογισμού:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Α. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1. ΓΗΠΕΔΑ – ΟΙΚΟΠΕΔΑ

Αξία κτήσης	**136.170,21**
Αποσβέσεις	**0**
Αναπόσβεστη αξία 30-11-2005	**136.170,21**

Πρόκειται για τέσσερα (4) οικόπεδα στη θέση ¨ Κόμβος – Πανόραμα –ΖΕΧ ¨ της πόλης της Κοζάνης, ως συμβόλαια :

1. 17783/14-10-1997 της συμβολαιογράφου Μαρίας Φεσατίδου – Κριτσωτάκη
2. 13394/20-12-2000 της συμβολαιογράφου Βασιλικής Τσιτσέλη
3. 6956/16-03-2000 της συμβολαιογράφου Άννας Νανοπούλου – Τζίτζικα
4. 7034/12-05-2000 της συμβολαιογράφου Άννας Νανοπούλου – Τζίτζικα

2. ΚΤΗΡΙΑ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Αξία κτήσης	**613.525,42**
Αποσβέσεις	**117.644,08**
Αναπόσβεστη αξία 30-11-2005	**495.881,34**

Πρόκειται για τριώροφη οικοδομή επί των ανωτέρω οικοπέδων

3.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΤΕΧΝ.ΕΓΚ/ΣΕΙΣ – ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Αξία κτήσης	**129.051,31**
Αποσβέσεις	**67.881,41**
Αναπόσβεστη αξία 30-11-2005	**61.169,90**

Τα ανωτέρω αναφέρονται αναλυτικά στο μητρώο παγίων της επιχείρησης και στις σελίδες 105 έως 112 της απογραφής.

4.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

Αξία κτήσης	**39.415,09**
Αποσβέσεις	**5.224,34**
Αναπόσβεστη αξία	**34.190,75**

Η ανωτέρω αξία κτήσης αναλύεται ως εξής:

Φορτηγό	IX	KZK	8077	3.800,00
Επιβατικό	IX	KZN	7100	35.615,09

5.ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Αξία κτήσης	**79.003,16**
Αποσβέσεις	**66.554,83**
Αναπόσβεστη αξία 30-11-2005	**12.448,33**

Αναφέρεται στις σελίδες 113 έως 120 της απογραφής

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ **739.860,53**

Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

1.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ **1.352.694,96**

Τα ανωτέρω αποθέματα έχουν αναλυτικά καταγραφεί σε θεωρημένα φύλλα Απογραφών.

2.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ **609.190,79**

Πρόκειται για προκαταβολές σε προμηθευτές για αγορά διαφόρων εμπορευμάτων. σελίδα 120 της απογραφής

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. ΠΕΛΑΤΕΣ **723.847,21**

Πρόκειται για απαιτήσεις της επιχείρησης από πελάτες της. Σελίδα 121 εώς 127 της απογραφής

2. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ **240.546,52**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1.ΤΑΜΕΙΟ **4.005,33**

Πρόκειται για τα μετρητά του Ταμείου κατά την 30-11-2005

2. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ **12.056,69**

Πρόκειται για το υπόλοιπο των καταθέσεων στις Τράπεζες ΑΛΦΑ (11.894,29) και EUROBANK (162,40)

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ **2.942.341,50**

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ **3.682.202,03**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ **14.673,51**

Συσσωρευμένο κεφάλαιο της επιχείρησης

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ **14.673,51**

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΒΡΑ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ **897.414,58**

Πρόκειται για το οφειλόμενο υπόλοιπο της επιχείρησης προς τους προμηθευτές της στις 30-11-2005, οι οποίοι ονομαστικά καταγράφονται στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών. Σελίδες 130 έως 132 της απογραφής

2.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ **1.972.566,64**

Πρόκειται για το οφειλόμενο υπόλοιπο από μεταχρονολογημένες επιταγές στις 30-11-2005.Σελίδες 132 εώς 134 της απογραφής.

3.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ **632.462.,68**

Πρόκειται για το οφειλόμενο υπόλοιπο από προκαταβολές πελατών της στις 30-11-2005, οι οποίοι ονομαστικά καταγράφονται στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών. Σελίδες 134 εώς 136 της απογραφής.

3.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ – ΤΕΛΗ **33,06**

Οφειλόμενος στις 30-11-2005 φόρος μισθωτών υπηρεσιών

4.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ **7.343,49**

Οφειλόμενες εισφορές προς διάφορα Ασφαλιστικά Ταμεία (ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, ΤΑΠΕΜ – ΤΕΑΗΕ, ΤΕΑΥΕΚ)

5.ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ **157.708,07**

Συσσωρευμένο από την ίδρυση της επιχείρησης πληρωτέο στον Φίλιππο Ιωαννίδη μέρισμα

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ **3.667.528,52**

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ **3.682.202,03**

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Σημειώνεται ότι κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε δεν διαπιστώθηκαν λογιστικές διαφορές και η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού της ατομικής επιχείρησης του Φίλιππου Ιωαννίδη με βάση την Απογραφή και τον Ισολογισμό της 30-11-2005 που συντάχθηκε για τη μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία έχει συνολικά ως εξής:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**739.860,53**
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**2.942.341,50**
ΣΥΝΟΛΟ	**3.682.202,03**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	**3.667.528,52**
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	**14.673,51**
ΣΥΝΟΛΟ	**3.682.202,03**

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ιωάννης Ταραμάνης Δέσποινα Τζημούρτα Παναγιώτης Αποστολίδης

Αριθμ.Πρωτ.:570/03-02-2006
Ακριβές αντίγραφο
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΡΑΜΑΝΗΣ

Η παραπάνω μετατροπή ολοκληρώνεται με τη καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. της απόφασης της Νομαρχίας που εγκρίνει την

μετατροπή αυτή και το Καταστατικό. Από την καταχώριση αυτή όλο το ενεργητικό και όλο το παθητικό της μετατρεπομένης επιχείρησης μεταφέρεται λόγω εισφοράς σε είδος στην Ανώνυμη Εταιρία που συνιστάται με την μετατροπή και η οποία αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και συγκεκριμένα στην κυριότητα νομή και κατοχή όλων των κινητών και άλλων στοιχείων του ενεργητικού της μετατρεπομένης επιχείρησης και μπορεί να κατέχει, νέμεται και διαθέτει όλα αυτά κατά τη βούλησή της και κατά πλήρες ιδιοκτησίας δικαίωμα, έστω και αν περιγράφηκαν ελλειπώς στο παρόν ή δεν περιγράφηκαν καθόλου, όπως και στα γενικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και σε όλες τις έννομες σχέσεις τους με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Ελληνικού ή Αλλοδαπού, οποιασδήποτε δημόσιας ή Κοινοτικής Αρχής και οποιουδήποτε Οργανισμού και Τράπεζας όπως και όλες τις πιστωτικές και οποιασδήποτε φύσεως συμβάσεις, με κάθε τρίτο και οποιαδήποτε Τράπεζα και Οργανισμό, οι οποίες συνεχίζονται από την συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρία με τους ίδιους όρους και συμφωνίες δικαιουμένης και δυναμένης αυτής στο εξής να κινεί τους οικείους λογαριασμούς κατά περίπτωση σε συνέχεια της μετατρεπομένης ατομικής επιχείρησης.

Δεδομένου ότι σταθερή πρόθεση των συμβαλλομένων είναι η μετατροπή της ατομικής επιχείρησης και η σύσταση της Ανώνυμης Εταιρίας από τη κατά τα παραπάνω ολοκλήρωση της μετατροπής οι πάσης φύσεως νομικές σχέσεις, απαιτήσεις, οποιασδήποτε φύσεως και δικαιώματα της μετατρεπομένης επιχείρησης, όπως και αγωγές και ενστάσεις της πάσης φύσεως, μεταβιβάζονται και περιέρχονται στην Ανώνυμη Εταιρία. Στις δίκες που εκκρεμούν στις οποίες είναι διάδικος με οποιαδήποτε μορφή και σε κάθε

βαθμό και δικαιοδοσία Δικαστηρίου από τη νόμιμη δημοσίευση της περίληψης του Καταστατικού αυτού, συνεχίζεται από την Ανώνυμη Εταιρία που συστήνει με το παρόν. Συμφωνείται από τους συμβαλλόμενους ότι όλες οι διενεργηθείσες και διενεργηθησόμενες πράξεις, εργασίες και συναλλαγές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές όπως και τα κάθε φύσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις της μετατρεπομένης ατομικής επιχείρησης από 30-11-2005 όταν συνετάγη ο ισολογισμός και βάσει του οποίου έγινε η εκτίμηση από την αρμόδια εκτιμητική Επιτροπή και στο εξής μέχρι την νόμιμη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρίας που ιδρύεται με το παρόν Καταστατικό, στην οποία κάθε ένα χωριστά και στο σύνολό τους, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως και θα μεταφερθούν στα λογιστικά της βιβλία. Στην περίπτωση που θα προκύψει ζημία είναι υποχρεωμένος ο εισφέρων την ατομική επιχείρηση να την καλύψει με μετρητά. Στην περίπτωση που θα υπάρχουν κέρδη εφαρμόζεται η με αριθμό 116455/6.8.1969 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών όπως αυτή ερμηνεύτηκε με την με αριθμό Ε 24011/2.12.1969 απόφαση του ίδιου Υπουργείου. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε δύο (2) μήνες από τη σύσταση της Εταιρίας που ιδρύεται με το παρόν, καθώς και μετά από κάθε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της, να πιστοποιήσει σε ειδική συνεδρίαση αν καταβλήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο, ο δε Πρόεδρος τούτου υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Νομαρχία αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της παραπάνω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία που αναφέρονται και περιγράφονται στην πιο πάνω έκθεση της μετατρεπόμενης ατομικής επιχείρησης του κ. Φιλίππου Ιωαννίδη ήτοι ακίνητα, κινητά και λοιπά πράγματα, τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις και κάθε στοιχείο γενικά που περιλαμβάνεται στην έκθεση

εκτιμήσεως ο ανωτέρω συμβαλλόμενος εισφέρει στην ιδρυόμενη από μετατροπή Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.", εκχωρεί, παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει στην Ανώνυμη αυτή Εταιρία κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή με όλα τα δικαιώματά του προσωπικά, πραγματικά και τις συναφείς αγωγές και ενστάσεις του, αποξενούμενος από κάθε δικαίωμά του σ' αυτά και αποκαθιστά την από μετατροπή ιδρυόμενη Ανώνυμη Εταιρία, τέλεια κυρία, νομέα και κάτοχο αυτών. Υπόσχεται δε και εγγυάται ο ανωτέρω συμβαλλόμενος όλα τα εισφερόμενα, εκχωρούμενα, παραχωρούμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα περιουσιακά στοιχεία ελεύθερα από κάθε βάρος, χρέος, ενέχυρο, κατάσχεση, τρίτου εκνίκηση, διεκδίκηση, κάθε φιλονικία ή διένεξη και από κάθε δικαίωμα τρίτου και παραιτείται ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά του για προσβολή της μεταβιβάσεως και εισφοράς του στην Ανώνυμη Εταιρία όλων των περιουσιακών στοιχείων για οποιονδήποτε τυπικό και ουσιαστικό λόγο και αιτία και για τους λόγους που αναφέρουν τα άρθρα 178, 179 και 388 του ΑΚ, δηλώνει δε ο ανωτέρω συμβαλλόμενος ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων τούτων. Δηλώνεται από τους εδώ συμβαλλόμενους ιδρυτές της εκ μετατροπής δημιουργούμενης Ανώνυμης Εταιρίας ότι στην περιουσία της εισφερόμενης και μετατρεπόμενης ατομικής επιχείρησης συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω κινητά : 1) Αυτοκίνητο φορτηγό, ιδιωτικής χρήσεως, κοινό μη ανατρεπόμενο, εργοστασίου κατασκευής VOLKSWAGEN, με αριθμό πλαισίου WV2ZZZ7AZNH002854, με αριθμό κινητήρα 2L και με αριθμό κυκλοφορίας ΚΖΚ 8077, πετρελαιοκίνητο 2) Αυτοκίνητο επιβατικό, εργοστασίου κατασκευής VOLKSWAGEN, με αριθμό πλαισίου WVWZZZ1KZ6W027512, με αριθμό κινητήρα ΑΧΧ και με αριθμό κυκλοφορίας ΚΖΝ 7100, ο συμβαλλόμενος

Φίλιππος Ιωαννίδης δηλώνει ότι εισφέρει στην ανώνυμη εταιρία που συνίσταται με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» με την πράξη αυτή, από μετατροπή της ατομικής του επιχείρησης, κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής. Κατά συνέπεια με τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος θα γίνει αντικατάσταση των αδειών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων και σημείωση στο βιβλιάριο μεταβολών από την αρμόδια Αρχή και θα εκδοθούν τα σχετικά έγγραφα στο όνομα της νέας εταιρίας. Δηλώνει επίσης ο αυτός συμβαλλόμενος ότι μεταβιβάζει, παραχωρεί και παραδίδει στην συνιστώμενη ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.», όλα τα προπεριγραφόμενα αυτοκίνητα κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, με όλα τα σε αυτά και από αυτά δικαιώματα του προσωπικά και εμπράγματα και τις συναφείς αγωγές και ενστάσεις του, παραιτούμενος από κάθε δικαίωμα του για προσβολή του προς την συνιστώμενη ανώνυμη εταιρία για κάθε λόγο και αιτία ακόμα και για λόγους των άρθρων 178, 179 και 338 του Αστικού Κώδικα αναφερόμενους και αποκαθιστά την εταιρία αυτή τέλεια κυρία, νομέα και κάτοχο. Δηλώνει ακόμη ότι υπόσχεται αυτά ελεύθερα ενεχύρου, κατάσχεσης, ενοικίασης, φιλονικίας ή έριδος εν γένει, δασμών τελωνείων, υποχρεώσεων από αυτοκινητιστικά ατυχήματα και γενικά ελεύθερα από κάθε βάρος.

Τα αναφερόμενα στην παραπάνω έκθεση της εκτιμητικής επιτροπής ακίνητα, όπως αυτά λεπτομερώς περιγράφονται παρακάτω, ο ανωτέρω συμβαλλόμενος Φίλιππος Ιωαννίδης εισφέρει μεταβιβάζει και παραδίδει με την πράξη αυτή στην συνιστώμενη ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΥΟΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής με όλα τα πάσης φύσεως δικαιώματα του προσωπικά και

εμπράγματα, αποξενούμενος από κάθε δικαίωμα του σε αυτά και αποκαθιστώντας την ανώνυμη εταιρία τέλεια κυρία, νομέα και κάτοχο αυτών, που δύναται να διακατέχει, νέμεται και διαθέτει αυτά κατά πλήρες και απόλυτο ιδιοκτησίας δικαίωμα. Ειδικά γίνεται μνεία εδώ ότι κατά δήλωση των συμβαλλομένων το εισφερόμενο ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο από την εταιρεία που θα προκύψει από την μετατροπή για εξυπηρέτηση των αναγκών της, τουλάχιστον για μία δεκαετία από της μετατροπής της και της νομίμου δημοσιεύσεως του παρόντος είτε ως άλλως καθορίζει η διάταξη του Ν. 2166/93 και ισχύει σήμερα. Ειδικότερα εισφέρονται στην εκ μετατροπής συνιστώμενη ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» τα ακόλουθα ακίνητα: **1) ΟΙΚΟΠΕΔΟ**, ακάλυπτο, που βρίσκεται στη θέση «Κόμβος-Πανόραμα» της πόλεως Κοζάνης, της περιφέρειας του ομώνυμου Δήμου και Ειρηνοδικείου και στο υπ αριθμόν εννιακόσια εξήντα έξι Οικοδομικό Τετράγωνο (Ο.Τ. 966), με αριθμό ιδιοκτησίας 0709009, εμβαδού μέτρων τετραγωνικών χιλίων διακοσίων είκοσι οκτώ και 277/οοο (1.228,277), όπως αυτό εμφαίνεται κατά το εμβαδόν του και περιγράφεται περιμετρικά με τα γράμματα ΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞ-Γ στο προσαρτώμενο στην παρούσα πράξη μου νόμιμα υπογεγραμμένο τοπογραφικό διάγραμμα του αγρονόμου μηχανικού Αθανασίου Μπούρτζου, με την επ αυτού βεβαίωση του παραπάνω μηχανικού ότι αυτό είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, που συνορεύει γύρω του Βόρεια σε πλευρά Η-Θ-Ι-Κ, μήκους μέτρων του τμήματος Η-Θ τριών και 74/οο (3,74), του τμήματος Θ-Ι δεκατεσσάρων και 72/οο (14,72) με την υπ αριθμόν (07) ιδιοκτησία και του τμήματος Ι-Κ οκτώ και 70/οο (8,70) με την υπ αριθμόν (06) ιδιοκτησία και σε πλευρά Λ-Μ μήκους μέτρων δεκαέξι και 36/οο (16,36) με την υπ αριθμόν (06) ιδιοκτησία,

Νότια σε πλευρά Ν-Ξ-Γ, μήκους μέτρων του τμήματος Ν-Ξ τεσσάρων και 45/οο (4,45) και του τμήματος Ξ-Γ σαράντα τεσσάρων και 18/οο (44,18) με πάροδο της οδού Βερμίου, Ανατολικά σε πλευρά Γ-Δ-Ε-Ζ-Η, μήκους μέτρων του τμήματος Γ-Δ οκτώ και 55/οο (8,55), του τμήματος Δ-Ε πέντε και 83/οο (5,83), του τμήματος Ε-Ζ τεσσάρων και 08/οο (4,08) και του τμήματος Ζ-Η επτά και 56/οο (7,56) με την υπ αριθμόν (08) ιδιοκτησία και Δυτικά σε πλευρά Μ-Ν μήκους μέτρων τριάντα και 05/οο (30,05) με την υπ αριθμόν (04) ιδιοκτησία, που περιήλθε στον Φίλιππο Ιωαννίδη από αγορά δυνάμει του υπ αριθμόν 13.394/20-12-2000 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Κοζάνης Βασιλικής Τσιτσέλη, που μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κοζάνης στον τόμο 802 και αριθμό 238.
2) ΟΙΚΟΠΕΔΟ, που βρίσκεται στη θέση «Κόμβος-Πανόραμα-ΖΕΧ» της πόλεως Κοζάνης, της περιφέρειας του ομώνυμου Δήμου και Ειρηνοδικείου και στο υπ αριθμόν εννιακόσια ογδόντα οκτώ Οικοδομικό Τετράγωνο (Ο.Τ. 988), εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εννιακοσίων ογδόντα έξι και 84/οο (986,84), όπως αυτό εμφαίνεται κατά το εμβαδόν του και περιγράφεται περιμετρικά με τα στοιχεία Ν21-Τ28-Ν18-Τ20-Τ21-Τ22-Δ-Ε-Ν19-Ν20-Ν21 στο προσαρτώμενο στην παρούσα πράξη μου νόμιμα υπογεγραμμένο τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονα μηχανικού Θεμιστοκλή Μανούση, με την επ αυτού βεβαίωση του παραπάνω μηχανικού ότι αυτό είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, που συνορεύει γύρω του Βόρεια σε πλευρά Τ20-Τ21-Τ22, μήκους μέτρων του τμήματος Τ20-Τ21 δεκαεπτά και 44/οο (17,44) και του τμήματος Τ21-Τ22 έξι και 38/οο (6,38) με δημοτικό δρόμο, Νότια σε πλευρά Ν20-Ν21 μήκους μέτρων είκοσι τεσσάρων και 21/οο (24,21) με το υπ αριθμόν 0704004 οικόπεδο ιδιοκτησίας της εταιρίας «Ηλεκτρικά είδη-έπιπλα Ιωάννίδης Α.Ε.», Ανατολικά σε

πλευρά Τ22-Δ-Ε-Ν19-Ν20, μήκους μέτρων του τμήματος Τ22-Δ δεκαοκτώ και 87/οο (18,87), του τμήματος Δ-Ε οκτώ και 83/οο (8,83), του τμήματος Ε-Ν19 πέντε και 43/οο (5,43) και του τμήματος Ν19-Ν20 εννέα και 25/οο (9,25) με ιδιοκτησία Βόντσα και Δυτικά σε πλευρά Ν21-Τ28-Ν18-Τ20, μήκους μέτρων του τμήματος Ν21-Τ28 πέντε και 36/οο (5,36), του τμήματος Τ28-Ν18 έξι και 64/οο (6,64) και του τμήματος Ν18-Τ20τριάντα ενός και 91/οο (31,91) με δημοτικό χώρο πρασίνου, μετά των επ αυτού κτισμάτων, ήτοι : Μίας τριώροφης οικοδομής –Κατάστημα με δύο υπόγεια πάρκιγκ (χώρους στάθμευσης), που αποτελείται από Α΄ Ισόγειο εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριακοσίων εξήντα πέντε (365), από Β’ Ισόγειο εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριακοσίων είκοσι πέντε (325), από όροφο εμβαδού μέτρων τετραγωνικών ενενήντα εννέα 999) και από Α’ και Β’ Υπόγειο συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών χιλίων διακοσίων ογδόντα και 25/οο (1.280,25), που περιήλθε σε αυτόν από αγορά ως δύο όμορα οικόπεδα ως εξής : α) Ως οικόπεδο εκτάσεως 736,84 τ.μ. δυνάμει του υπ αριθμ. 17783/14-10-1997 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Κοζάνης Μαρίας Φεσατίδου-Κριτσωτάκη, που μεταγράφηκε στον Τόμο 772 με αριθμό 307 των Βιβλίων Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κοζάνης και β) Ως οικόπεδο εκτάσεως 244,50 τ.μ. δυνάμει του υπ αριθμ. 6956/16-3-2000 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Κοζάνης Αννας Νανοπούλου-Τζίτζικα, που μεταγράφηκε στον Τόμο 795 με αριθμό 266 των Βιβλίων Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κοζάνης, σε συνδυασμό με το υπ αριθμ. 7034/12-5-2000 συμβόλαιο «Αγοραπωλησίας Τμήματος Οικοπέδου λόγω προσκύρωσης» της συμβολαιογράφου Κοζάνης Αννας Νανοπούλου-Τζίτζικα, που μεταγράφηκε στον Τόμο 796 και αριθμό 487 των παραπάνω

Βιβλίων Μεταγραφών, με το οποίο προσκυρώθηκε στην ιδιοκτησία αυτού τμήμα οικοπέδου εκτάσεως 5,50 τ.μ..

Για τα παραπάνω εισφερόμενα ακίνητα υπεβλήθη από την μετατρεπόμενη ατομική επιχείρηση προς την Δ.Ο.Υ . Κοζάνης η με αριθμό 180Α/23-2-2006 δήλωση φόρου μεταβιβάσεως ακινήτου, ακριβές αντίγραφο της οποίας μου επεδείχθη, συνολικής αξίας κατά δήλωση Ευρώ 632.051,55 και σύμφωνα με τους πίνακες του αντικειμενικού προσδιορισμού Ευρώ 687.186,84 και από την οποία προκύπτει ότι απαλλάσσεται του φόρου βάσει του Ν. 2166/1993. Προσαρτώνται στην παρούσα πράξη μου : 1) Υπεύθυνες δηλώσεις με σημερινή ημερομηνία, περί «εμπροθέσμως δηλωθέντος αποκτηθέντος εισοδήματος» τα τελευταία δύο (2) έτη, του υπ αριθμ. 2) εισφερθέντος ακινήτου και περί «μη αποκτηθέντος εισοδήματος» τα τελευταία πέντε (5) οικονομικά έτη του υπ αριθμ. 1) εισφερθέντος ακινήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 80 και 81 του Ν. 2238/1994, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3220/2004, αντίγραφο της οποίας θα αποσταλεί από εμένα στην παραπάνω αρμόδια Δ.Ο.Υ. 2) Σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 1 του Ν. 2459/1997, τα με αριθμούς πρωτ. 4715/23-2-2006 πιστοποιητικά της Δ.Ο.Υ. Κοζάνης, από τα οποία προκύπτει ότι υποβλήθηκε η σχετική δήλωση Φ.Μ.Α.Π. για το τρέχον οικονομικό έτος και ότι καταβλήθηκε ο φόρος που επιμεριστικά αναλογεί στα παραπάνω ακίνητα. 3) Οι με αριθμούς πρωτ. 10592 και 10594/28-3-2006 βεβαιώσεις του Δήμου Κοζάνης σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.2130/93, από τις οποίες προκύπτει ότι δεν οφείλεται τέλος ακίνητης περιουσίας για τα παραπάνω ακίνητα. 4) Οι με αριθμούς Πρωτοκόλλου 10774, 10776/28-3-2006 και 11577/4-4-2006 βεβαιώσεις του Δήμου Κοζάνης από τις οποίες προκύπτει ότι έχει καταβληθεί στον Δήμο Κοζάνης το ποσό των δόσεων για την αναλογούσα εισφορά σε

χρήμα λόγω ένταξης των παραπάνω οικοπέδων στο ρυμοτομικό σχέδιο της πόλεως Κοζάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2052/92. 5) Η με αύξοντα αριθμό 2675465/1/5-4-2006 τηλεομοιοτυπική βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας του Υπουργείου Οικονομικών, για τον ανωτέρω εισφέροντα, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν.1882/1990. 6) Αντίγραφο της υπ' αριθμόν 257/27-12-2000 άδειας οικοδομής του Τμήματος Πολεοδομίας και Π.Ε. του Δήμου Κοζάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1337/83 και 7) Η με αριθμό Πρωτ. 2634/20-10-2006 ασφαλιστική ενημερότητα του εισφέροντα από το ΙΚΑ Κοζάνης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Φ. 21/116/2000 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Τέλος οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν με τις παραπάνω ιδιότητες τους, σύμφωνα με την παράγραφο 8 της υπ' αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25-9-2002 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σε εμένα τον συμβολαιογράφο με ατομική τους ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, ότι: Ι) Οτι τα παραπάνω ακίνητα δεν βρίσκονται σε ρέμα, αιγιαλό, ζώνη παραλίας, βιότοπο, δημόσιο κτήμα ή αρχαιολογικό χώρο, σύμφωνα με τον Ν.2242/1994 και ΙΙ) Οτι η μόνιμη κατοικία τους είναι η αναγραφόμενη στην αρχή του παρόντος συμβολαίου. Εγώ ο Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους: 1) τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα για τη μεταγραφή του συμβολαίου αυτού και τις συνέπειες της παράλειψής της, 2) τις διατάξεις του Ν. 1587/1950 όπως ισχύουν σήμερα από τις κυρώσεις για την παράβασή τους, 3) τις διατάξεις των νόμων "περί σχεδίου πόλεως" και ιδιαίτερα αυτές του Ν.Δ. της 17.7.1923, του Ν. 4343/1929, του Ν. 651/1977 του Ν.Δ. 690/1948, του Ν. 1337/1983, 4) την ευθύνη

και υποχρέωση των δύο συμβαλλομένων μερών που προκύπτουν από τον Ν. 4045/1960.

ΑΡΘΡΟ 37ο

Σύνθεση τον πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται, από τους εξής:

1) Φίλιππος Ιωαννίδης του Αδάμ και της Ροδόπης (Α.Φ.Μ. 013770634-Δ.Ο.Υ. Κοζάνης), έμπορος, που γεννήθηκε την 20-7-1954 στην Χαραυγή Κοζάνης και κατοικεί στην Κοζάνη, (οδός Φιλίππου Β 26), κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ'αριθμόν Ξ.628921 που εκδόθηκε την 25-1-1988 από το Τ.Α. Κοζάνης, ελλην υπήκοος (Πρόεδρος)

2) Χαρίκλεια Παρχαρίδου του Αλεξάνδρου και της Ανθούσας, (Α.Φ.Μ. 031415146-Δ.Ο.Υ. Κοζάνης), ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε το 1963 στην Λευκόβρυση Κοζάνης, κάτοικος Κοζάνης, (οδός Φίλιππου Β 26), κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ'αριθμόν Ξ.628787 που εκδόθηκε το 1987 από το Τ.Α. Κοζάνης, ελληνίδα υπήκοος (Μέλος)

3) Αδάμ Ιωαννίδης του Φιλίππου και της Χαρίκλειας, (Α.Φ.Μ. 010554915-Δ.Ο.Υ. Κοζάνης), φοιτητής, που γεννήθηκε την 15-9-1987 στην Κοζάνη, όπου και κατοικεί, (οδός Φίλιππου Β 26), κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ'αριθμόν Χ.393300 που εκδόθηκε την 5-6-2002 από το Τ.Α. Κοζάνης, ελλην υπήκοος (Διευθύνων Σύμβουλος)

4) Γεώργιος Δερμιτζάκης του Μιχαήλ και της Αγγελικής, (Α.Φ.Μ. 053891360-Δ.Ο.Υ. Κοζάνης), ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε το 1967 στην Γαλίφα Πεδιάδος Ηρακλείου, κάτοικος Κοζάνης, (οδός Χ. Μεγδάνη 20), κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ'αριθμόν Ν.982784 που εκδόθηκε το 1987 από το Τ.Α. Ηρακλείου, ελλην υπήκοος (Μέλος)

5) Ντότσιου Βαϊα του Αντωνίου και της Ιωάννας, σύζυγος Χρήστου Καραλιώτα (Α.Φ.Μ. 073452039-Δ.Ο.Υ. Κοζάνης), ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε το 1974 στον Κρόκο Κοζάνης, κάτοικος Κοζάνης, (οδός Γ. Τιόλη 1), κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ'αριθμόν ΑΒ 434022 που εκδόθηκε το 2006 από το Τ.Α. Κοζάνης, ελληνίδα υπήκοος (Μέλος)

Η θητεία του πιο πάνω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων η οποία θα συνέλθει, μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2011.

ΑΡΘΡΟ 38ο

Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσεως

Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσεως ορίζονται:

Τακτικοί : 1) Ευτυχία Ιωαννίδου του Σάββα, οικονομολόγος, κάτοχος της υπ αριθμ. 036758 άδειας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από του Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, πτυχιούχος Ν.Ο.Ε., που γεννήθηκε το έτος 1967 , κάτοικος Κοζάνης (Αλ. Μινωτή 21), ελληνικής υπηκοότητας

2) Ελευθερία Πατσιωμίτη του Αθανασίου, λογίστρια, κάτοχος της υπ αριθμ. 038646 άδειας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από του Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου, που γεννήθηκε το έτος 1966, κάτοικος Νέας Χαραυγής Κοζάνης, ελληνικής υπηκοότητας

Αναπληρωματικοί: 1. Χαράλαμπος Θεοφράστου του Δημητρίου, λογιστής, κάτοχος της υπ αριθμ. 13083 άδειας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από του Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, που γεννήθηκε το έτος 1950 , κάτοικος Πτολεμαϊδας ελληνικής υπηκοότητας

2.. Γεώργιος Τσαγγαλίδης του Ευσταθίου, λογιστής, κάτοχος της υπ αριθμ. 39656 άδειας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από του Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ,

που γεννήθηκε το έτος 1961, κάτοικος Πτολεμαϊδας ελληνικής υπηκοότητας .

Αρθρο 39ο

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει την ημερομηνία καταχώρισης από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή (Νομαρχία Κοζάνης) στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού και λήγει την 31.12.2006.

Αρθρο 40ο

Η μετατροπή της ατομικής επιχείρησης του Φιλίππου Ιωαννίδη σε Ανώνυμη Εταιρία έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993, με αποτέλεσμα να εισφερθεί στην ανώνυμη εταιρία όλο το ενεργητικό και το παθητικό της ανωτέρω ατομικής επιχείρησης.

Αρθρο 41ο

Στον Χαρίλαο Μάρα παρέχεται η ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα, να υποβάλλει το παρόν καταστατικό για την έγκριση στην αρμόδια Δημοσία Αρχή που εποπτεύει και να προβούν σε κάθε ενέργεια για τον σκοπό της ταχύτερης έκδοσης απόφασης του Νομάρχη για σύσταση της Εταιρείας και έγκριση του Καταστατικού αυτού και να εκπροσωπήσει τους ιδρυτές στην παραπάνω αρχή. Επίσης παρέχεται, η ειδική εντολή όπως για παραλείψεις, τροποποιήσεις, διαγραφές, προσθήκες ή διορθώσεις του παρόντος Καταστατικού που επιβάλλονται από τον νόμο, υπογράψουν την σχετική Συμβολαιογραφική πράξη, την οποία οι ιδρυτές αναγνωρίζουν από σήμερα ως νόμιμη, ισχυρή και, έγκυρη και. παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση ή ένσταση για το κύρος αυτής της συμπληρωματικής πράξης και το Καταστατικό που θα δημοσιευθεί μετά την πράξη αυτή. Το παρόν υπόκειται, στην υποχρέωση καταβολής φόρου ενός τοις εκατό

(1%) βάσει του Ν. 1676/1986 (Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου). Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνομα της υπό ίδρυση εταιρίας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και εις ολόκληρο. Ευθύνεται όμως μόνη η εταιρία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομα της κατά το ιδρυτικό στάδιο εάν, μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας της, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις. Εγώ ο συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλομένους την υποχρέωσή τους υποβολής εμπροθέσμου δηλώσεως στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο και εμπρόθεσμη καταβολή του φόρου στη συγκέντρωση του κεφαλαίου κατά τα άρθρα 17-31 του ν. 1676/29.12.1986, ανερχομένου εις 1% επί τους ως άνω κεφαλαίου της εταιρίας.

Γίνεται μνεία σύμφωνα με τις παραγράφους 7, 8 και 10 του ν. 2963/2001, το παρόν Καταστατικό απαλλάσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του ν.δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του ΤΠΔΑ, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του νόμου " Για τον ορισμό των συντελεστών του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων".

Γίνεται μνεία ότι το παρόν συντάχτηκε βάσει σχεδίου της Δικηγόρου Κοζάνης Ελένης Σαμαρά παρέστη και υπέγραψε το παρόν και η αμοιβή της καταβλήθηκε στον Δικηγορικό Σύλλογο Κοζάνης σύμφωνα με το προσαρτώμενο στο παρόν με αριθμό 254103/6-4-2006 διπλότυπο του Συλλόγου αυτού. Τέλος οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ρητά, ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται, στην αρχή του παρόντος Καταστατικού. Σημειώνεται ότι οι δαπάνες για την ίδρυση της Εταιρείας αυτής ανήλθαν κατά προσέγγιση σε εννέα χιλιάδες τετρακόσια ευρώ. Σε

πίστωση όλων των παραπάνω συντάχτηκε το παρόν σε 27 φύλλα, για το οποίο θα εισπραχθούν υπέρ του Τ.Ν. καθώς και για τέλη και δικαιώματα μου με έξι (6) αντίγραφα ..... ευρώ και το ότι αφού διαβάστηκε στους συμβαλλόμενους, βεβαιώνεται και υπογράφεται, από αυτούς, από την παραστάντα Δικηγόρο και από εμένα τον συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο πρόεδρος της Γ.Σ Ο Γραμματέας της ΓΣ