ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Δωδώνης 47
Τ.Κ.: 48100
Πληροφορίες: NASKARI EVAGELIA
Τηλέφωνο: 2682029414
Fax: 2682029283
E-mail: evagelia@prevezachamber.gr

Πρέβεζα,06/02/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1137916

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΝΤΟΠΙΑ ΚΡΕΑΤΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΤΕΜΕΤΕΡΟΝ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **17050549000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **68716/43/Β/09/006**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **06/02/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1323702**, η από 01/02/2018 απόφαση της Τακτικής/Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΤΟΠΙΑ ΚΡΕΑΤΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 17050549000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 68716/43/Β/09/006) 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
Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΟΥΡΗ

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

Κοινοποίηση:
1. ΝΤΟΠΙΑ ΚΡΕΑΤΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ
   ΘΕΣΗ ΓΡΑΜΜΕΝΟ 0, 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

«ΝΤΟΠΙΑ ΚΡΕΑΤΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ» με το διακριτικό τίτλο «ΤΕΜΕΤΕΡΟΝ Α.Ε.».

(Όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις: 1/12-6-2010 Ε.Γ.Σ., 2/18-9-2010 Ε. Γ.Σ., 4/3-12-2011 Ε. Γ.Σ., 6/30-6-2013 Γ.Σ., 9/17-9-2016 .Γ.Σ., 11/1-2-2018)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - ΣΚΟΠΟΣ -ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ.

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ -ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΝΤΟΠΙΑ ΚΡΕΑΤΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ» με το διακριτικό τίτλο «ΤΕΜΕΤΕΡΟΝ Α.Ε.».

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται το Δημοτικό Διαμέρισμα της Νέας Σαμψούντας του Δήμου Ζαλόγγου του Νομού Πρέβεζας.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1.Το εμπόριο και η εκτροφή ζώντων ζώων με σκοπό την παραγωγή και εμπορία κρέατος και προϊόντων κρέατος, χονδρικά και λιανικά.

2.Ο τεμαχισμός και επεξεργασία και το εμπόριο κρέατος.

3. Η παραγωγή και εμπόριο προϊόντων και σκευασμάτων από κρέας.

4.Η συσκευασία και τυποποίηση των προϊόντων αυτών.

5.Η Παραγωγή και εμπόριο δημητριακών και ειδών νομής.

6.Το εμπόριο ζωοτροφών.

7. Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από ψητοπωλείο χωρίς παροχή καθίσματος, υπηρεσίες που παρέχονται από εστιατόρια, που πωλούν μερίδες φαγητού σε πακέτα, υπηρεσίες που παρέχονται από καταστήματα που πωλούν σουβλάκια, σάντουιτς και τα συναφή, χωρίς παροχή καθίσματος υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταχείας εξυπηρετήσεως (φαστ-φουντ), χωρίς παροχή καθίσματος.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας, είναι πενήντα (50) χρόνια. Αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης στο οικείο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της απόφασης του Νομάρχη Πρέβεζας με την οποία εγκρίνεται η σύσταση και το καταστατικό της εταιρείας και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2059.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
«ΑΡΘΡΟ 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες δέκα χιλιάδες (1.210.000,00) €, διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι μία χιλιάδες (121.000) ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας δέκα (10,00)€ η κάθε μία.

Το μετοχικό κεφάλαιο που αναφέρεται ανωτέρω διαμορφώθηκε ως εξής:

1.Κατά τη σύστασή της εταιρείας το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στις τριακόσιες εξήντα χιλιάδες (360.000,00) € διαιρούμενο σε τριάντα έξι χιλιάδες (36.000) ονομαστικές μετοχές των δέκα (10,00)€ η κάθε μια.

2.Με την υπ΄αριθμ.2/18.09.2010 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 400.000,00€ με την έκδοση 40.000 ονομαστικών μετοχών αξίας 10,00€ η κάθε μία και τιμή διάθεσης την ίδια.»

3.Με την υπ΄αριθμ.4/03.12.2011 απόφαση τη έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 300.000,00€ με την έκδοση 30.000 ονομαστικών μετοχών αξίας 10,00€ η κάθε μία και τιμή διάθεσης την ίδια.»

4.Με την υπ΄αριθμ.6/30.06.2013 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 100.000,00€ με την έκδοση 10.000 ονομαστικών μετοχών αξίας 10,00€ η κάθε μία και τιμή διάθεσης την ίδια.»

5. Με την υπ΄αριθμ.9/17.09.2016 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 50.000,00€ με την έκδοση 5.000 ονομαστικών μετοχών αξίας 10,00€ η κάθε μία και τιμή διάθεσης την ίδια.»

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το

δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων *(2/3)* του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ. 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, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 16 του παρόντος, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7βτου ΚΝ. 2190/1920.

2. Η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί απλής απαρτίας και πλειοψηφίας, που προβλέπονται στο άρθρο 15 του παρόντος, ν' αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση αυτού απαιτείται, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 16 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του παρόντος.

4. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, σύμφωνα με την ως άνω παρ. 1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

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

6. Η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και

την παρ. 2 του άρθρου 31, του ΚΝ. 2190/20 μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 του ΚΝ. 2190/20 αρχίζει από την λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.

7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το καταστατικό μπορεί να επεκτείνει το δικαίωμα προτίμησης και σε περιπτώσεις αύξησης με εισφορές σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές. Το καταστατικό μπορεί επίσης να προβλέπει ότι αν η εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

8. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο11 του ΚΝ. 2190/20 δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Στην περίπτωση της ως άνω παρ. 6, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Στην περίπτωση του δεύτερου και του τρίτου εδαφίου της ως άνω παρ. 7, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. 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 την τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 11 του ΚΝ. 2190/20.

9. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με την επιφύλαξη της ως άνω παρ. 6, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι, που εκπροσωπούν 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 από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει», εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

10. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ. 2 του άρθρου 31 του ΚΝ. 2190/20, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της ως άνω παρ. 7. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι, που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ. 2190/20. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την ως άνω παρ. 7. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με το Π.Δ. *30/88.*

11. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με την συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 9 και $9^{α}$ του

Κ.Ν. *2190/20* πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

12. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αφορά στην αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που προβλέπεται στην ως άνω παρ. 1 σχετικά με την παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, υπόκειται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Δεν θεωρείται ότι θίγονται τα δικαιώματα αυτά, ιδίως εάν η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και εφόσον οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατεθούν δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μη μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής της κάθε κατηγορίας. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και 2 του άρθρου31 του Κ.Ν. 2190/20. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

13. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/20, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της εταιρείας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας. Για τα γεγονότα του προηγούμενου εδαφίου γίνεται σχετική αναφορά στο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής.

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά το (75%) του συνόλου για μία (5ετία) πενταετία από την ημέρα της μετατροπής.

2. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του, που ορίζεται απ' αυτόν. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά, σχετικά με την έκδοση των μετοχών και τα στοιχεία που θα φέρουν αυτές κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

3. Για την μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες, απαιτείται

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

4. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές όταν αυτές εκδοθούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η κυριότης δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς από έναν κοινό αντιπρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 9

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ - ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

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

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του ΚΝ. 2190/20, επτά (7)

τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. *2190/20.*

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου18 του Κ.Ν. *2190/20.*

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο *(1/5)* του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. *2190/20,* εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/20.

9. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό *(1/20)* του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου ,περί εταιρειών, των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών και γ) ο Υπουργός Ανάπτυξης, ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

10. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παρ. 9 τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

12. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι κατά τις ανωτέρω παρ. 9 και 10, οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν.

2190/20. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικ6 Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση τις ανωτέρω παρ. 9 και 10.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 10

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

α) τροποποίηση του καταστατικού,

β) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,

γ) εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου,

δ) εκλογή ελεγκτών,

ε) έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων,

στ) διάθεση των ετήσιων κερδών,

ζ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή

διάλυση της εταιρείας και

η) διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παρ. 1 και 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,

β) η τροποποίηση του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11, την παρ. 13 του άρθρου 13, την παρ. 2 του άρθρου 13^{α} και την παρ. 4 του άρθρου 17β του Κ.Ν. 2190/20,

γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου,

δ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο,

ε) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του ΚΝ. 2190/20 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της και

στ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 11

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν στη συνέλευση παρίστανται η αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

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

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι *(20)* τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 12

ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΉΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.

2.Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57.

Στην περίπτωση που οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους, η κατά την ανωτέρω παρ. 1 πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να κοινοποιείται στους μετόχους με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη

επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται στις κατά το καταστατικό και το νόμο προβλεπόμενες εφημερίδες, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, ενώ στο τεύχος ΑΕ. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

4. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

5. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 13

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

5. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων.

Επίσης επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα

ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 14

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει τα ονόματα των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 15

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

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

ΑΡΘΡΟ 16

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που .αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 του ΚΝ. 2190/20, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου

16 του ΚΝ. 2190/20, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 του ΚΝ. 2190/20, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο , η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρά επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα τρίτο *(1/3)* του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

5. Οι αποφάσεις για τα θέματα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων *(2/3)* των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 17

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

ΑΡΘΡΟ 18

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων, συντεταγμένος σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 27 του κ.Ν. *2190/20.*

2. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, στις εταιρείες που δεν έχουν μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

4. Τα πρακτικά της Γενικής συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το Γραμματέα της.

5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 19

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ.

Μετά την έγκριση των 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. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του ΚΝ. 2190/20.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 20

ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται εντός των ορίων που αναφέρεται στην ως άνω παρ. 1, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται στις ως άνω παραγράφους. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού συμβουλίου είναι πέντε (5)έτη. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

4. Τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από μετόχους ή τρίτους που μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 21

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 22

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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, έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή

κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ένας Σύμβουλος που ορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 23

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών του που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι του τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Ορίζεται ρητά ότι, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 24

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

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

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή το αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην

πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ,διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική Πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων, μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.18

ΑΡΘΡΟ 26

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή

τον αναπληρωτή του και από όλα τα παραστάντα ή αντιπροσωπευθέντα κατά τη συνεδρίαση μέλη του.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Μητρώο Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο *7α* του Κ.Ν. *2190/1920,* υποβάλλονται στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 27

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση, η οποία ορίζεται κατά ποσό και βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 28

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

1. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με τις παρ. 2 και. 3 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας εφόσον έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ και δεν υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 ελέγχονται από δύο τουλάχιστον ελεγκτές της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, έστω και αν η εταιρεία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω

παραγράφου, μπορεί να αποφασίσει την υποβολή των ετήσιων οικονομικών της καταστάσεων σε έλεγχο, είτε από τους ελεγκτές της παρ. 3 του παρόντος άρθρου είτε από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να αφορά διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) εταιρικών χρήσεων .

3. Στην περίπτωση των ως άνω παρ. 1 και 2, αν δεν έχει προβλεφθεί ο διορισμός Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή -Φοροτεχνικού Α τάξεως του Ν. 2515/97. Οι ελεγκτές αυτοί, μαζί με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την οποία καθορίζεται και η αμοιβή τους.

Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

4. Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός έλεγχος κατά τις ανωτέρω παρ. 1 και 2, αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

5. Ο διορισμός των κατά τις ανωτέρω παραγράφων ελεγκτών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι ελεγκτές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του Κ.Ν. 2190/20 εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση των κατά τις ανωτέρω παραγράφους διορισθέντων ελεγκτών.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ανωνύμων εταιρειών που υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του ΚΝ. 2190/20 ελέγχονται από ένα τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών νομοθεσίας.

Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 εφαρμόζονται αναλόγως.

7. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

8. Οι ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 6, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την Τακτική Γενική Συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών. Για την παράλειψη του προηγούμενου εδαφίου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 του ΚΝ. 2190/20. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους.

Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου μπορούν να επαναπροσδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

9. Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.

Ο διορισμός των Ορκωτών - Ελεγκτών - Λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

10. Οι ελεγκτές έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 37 και 43α παρ. 3 (εδάφιο δ') και 4 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης με την οποία παρέχεται η άδεια σύστασης της παρούσας Εταιρείας και έγκρισης του Καταστατικού της και λήγει την 31-12-2010.

ΑΡΘΡΟ 31

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ 0ΙΚ0ΝΟΜΙΚΕΣ- ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43γ του Κ.Ν. 2190/1920. Οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια, την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης, της εταιρείας. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον «Ισολογισμό», το λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως», τον «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» κα το «Προσάρτημα», καθώς και την «Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων» και την «Κατάσταση Ταμειακών Ροών», όταν κατά περίπτωση συντάσσονται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από, α) τον Πρόεδρο του

Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3.α. Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. Η εικόνα αυτή πρέπει να δίνει μία ισορροπημένη και περιεκτική ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και τη θέσης της η οποία πρέπει να αντιστοιχεί προς το μέγεθός της και την Πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της. Επιπλέον, η εταιρεία που υπερβαίνει τα όρια που τίθενται στη παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της εταιρείας, των επιδόσεών της ή της θέσης της, η ανάλυση της Έκθεσης Διαχείρισης περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επίδοσης, που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στα πλαίσια της ανάλυσης αυτής, η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στους ετήσιους λογαριασμούς.

β. Επιπλέον, στην Έκθεση Διαχείρισης αναφέρονται:

αα) κάθε σημαντικό γεγονός που συνέβη από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της Έκθεσης,

.

ββ) η προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας,

γγ) οι δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης και

δδ) η ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας.

γ. Σε σχέση με τη χρήση χρηματοοικονομικών μέσων από την επιχείρηση και εφόσον η χρήση αυτή είναι ουσιώδους σημασίας για την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, στην έκθεση διαχείρισης πρέπει να αναφέρονται:

α) οι στόχοι και οι πολιτικές της επιχείρησης, όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται η λογιστική αντιστάθμισης και

β) η έκθεση της επιχείρησης στον κίνδυνο μεταβολής τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.

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

5. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο ισολογισμός εταιρείας, ο λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως» και ο «Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές, η «Κατάσταση μεταβολών Ιδίων κεφαλαίων και η «Κατάσταση Ταμειακών Ροών» όταν κατά περίπτωση συντάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρ. 1 του άρθρου 42α του ΚΝ. 2190/20 δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παρ. 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιό της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγουμένης παρ. 6, στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

α) Στο τεύχος ΑΕ. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδάφιο β' του ΚΝ. 2190/1920.

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

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του ΚΝ. *2190/*1920*.*

δ) Σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα που έχει την έδρα της στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά, αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής ή του Νομού Θεσσαλονίκης, εκτός του Δήμου Αθηναίων ή του Δήμου Θεσσαλονίκης, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία

πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Οι εταιρείες που εδρεύουν εντός του Δήμου Αθηναίων και του Δήμου Θεσσαλονίκης δημοσιεύουν την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τους κατά τα οριζόμενα στα ανωτέρω εδάφια α'-γ'.

8. Μέσα σε είκοσι (20) 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 ΚΝ. 2190/20, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

9. 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.

ΑΡΘΡΟ 32

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του ΚΝ. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, δηλαδή αφαιρείται για το σκοπό αυτό το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο *(*1/3*)* του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν.148/1967 για την καταβολή του μερίσματος.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών, μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν, καταβάλλεται σ' αυτούς, μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 33

ΛΥΣΗ

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/20

3. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση α' της ανωτέρω παρ. 1, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση, ενώ στην περίπτωση β' της ιδίας ως άνω παρ. 1, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή. Στην περίπτωση της ανωτέρω παρ. 2, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του ΚΝ. 2190/1920, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 34

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι ένας (1) έως τρεις (3), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες που καθορίζονται από το νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, στις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός Εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται *από* τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος ΑΕ. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. 1 περίπτωση ιβ' του ΚΝ.

2190/1920.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

4. 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. 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 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 (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

5. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάριση 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 όπως προβλέπεται στο άρθρο 43βπαρ. 5, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί, και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και_τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα_αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε

σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ. 2 του άρθρου 31 του ΚΝ. 2190/20. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 35

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ΚΝ. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 36

ΚΑΛΥΨΗ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού και τις μετοχές που αντιστοιχούν σ’ αυτό, αναλαμβάνουν να καλύψουν σε ολόκληρο οι εδώ συμβαλλόμενοι ακόλουθοι ιδρυτές της Εταιρείας.

Α) Η Όλγα ΜΑΥΡΟΔΟΝΤΙΔΟΥ του Αναστασίου, αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των 355.000 Ευρώ εκ των οποίων 352.440 Ευρώ αντιστοιχεί στην καθαρή θέση της ατομικής επιχείρησης και 2.560 Ευρώ σε μετρητά και θα λάβει 35.500 μετοχές των δέκα (10,00) Ευρώ η κάθε μία,.

Β) Ο Βασίλειος Βασιλάκης του Νέστορα, αναλαμβάνει να καλύψει σε μετρητά το ποσό των 5.000 Ευρώ και θα λάβει 500 μετοχές των δέκα (10,00) Ευρώ η κάθε μία.

2) Μετά την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού, οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν σε Ειδικό λογαριασμό στο όνομα της Εταιρείας που τηρείται σε οποιονδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ολόκληρο το ποσό σε

μετρητά για τις μετοχές που αναλαμβάνουν να καλύψουν. Η από 10-4-2009 έκθεση εκτιμήσεως της Επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920, η οποία διαλαμβάνει το τμήμα της ατομικής επιχειρήσεως της πρώτης των συμβαλλομένων Όλγας Μαυροδοντίδου, που εισφέρεται και μεταβιβάζεται με το παρόν στην Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται, όπως και την αξία αυτού, μετά από έλεγχο, η οποία προσαρτάται στο παρόν, έχει κατά λέξει ως εξής:

Πρέβεζα 10.4.09

Προς:

Τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πρέβεζας

Διεύθυνση Εμπορίου

Ενταύθα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Έκθεση εκτίμησης των κατά την 31.12.08 ενεργητικού και παθητικού της ατομικής επιχείρησης της Μαυροδοντίδου Όλγας, Ν. Σαμψούντα Δήμου Ζαλόγγου Ν. Πρέβεζας, προκειμένου αυτή να μετατραπεί σε Α.Ε με βάση τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72.

Σε εκτέλεση της ΕΜ.2218/23.10.2008 εντολής σας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΕΜ.448/23.3.09 απόφασή σας, οι κατωτέρω υπογράφοντες:

1. Κουλιάτσης Αναστάσιος, Διευθυντής της Δ/νσης Εμπορίου της Ν.Α. Πρέβεζας, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού.
2. Καλόγηρος Απόστολος, Διευθυντής της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Πρέβεζας, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού.
3. Χατζηνικολάου Κων/νος, ως εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας, μέλη της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/20 όπως αυτός ισχύει σήμερα, παρουσία και της Μαυροδοντίδου Όλγας πραγματοποιήσαμε αυτοψία στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης στη Ν. Σαμψούντα του Δήμου Ζαλόγγου, για να εξακριβώσουμε την αξία της καθαράς θέσης της ανωτέρω μετατρεπομένης επιχείρησης στις 31.12.2008.

Η ανωτέρω επιχείρηση συστήθηκε στις 13.3.2001, έλαβε ΑΦΜ 047800633, τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας του ΚΦΣ και έχει αντικείμενο εργασιών την εκτροφή – εμπορία ζώντων ζώων.

Με βάση τον Ισολογισμό της 31.12.08 που είναι αποτυπωμένος στις 12-13 του με αριθ. θεώρ. 903/08 βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού της Δ.Ο.Υ Πρέβεζας, την απογραφή των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού όπως αυτά έχουν αποτυπωθεί στις σελ. 6-11 του ανωτέρω Βιβλίου, καθώς και τους αναλυτικούς πίνακες και λοιπά στοιχεία που μας υποβλήθηκαν, ενεργήσαμε αυτοψία στην έδρα της Εταιρείας, έλεγχο στα Βιβλία και λοιπά δικαιολογητικά που μας υποβλήθηκαν ή μας επιδείχθηκαν.

Το πόρισμα του ελέγχου έχει ως εξής:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ:

ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ι. Γήπεδα: 32.503,00

Α. Πρόκειται για δυο αγροτεμάχια στη θέση "Γυρα-Λούτσα" στην κτηματική περιφέρεια του Δημοτικού Διαμερίσματος Ν. Σαμψούντας του Δήμου Ζαλόγγου, με αριθμό κληροτεμαχίου μετά τον αναδασμό 277 και τ.μ. 8105 καθώς και κληροτεμάχιο με αριθμό 278 τ.μ 7160.

Η εν λόγω έκταση περιήλθε στην ανωτέρω ιδιοκτήτρια με αριθ. 182/28.6.2001 συμβόλαιο γονικής παροχής της συμβολαιογράφου Πρέβεζας Μαρίας συζ. Νικολάου Γουρζή που μεταγράφηκε νόμιμα στο Βιβλίο μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Πρέβεζας (τ.521 α.α.54).

Η συνολική έκταση των ανωτέρω αγροτεμαχίων σύμφωνα με το συμβόλαιο αγοράς αλλά και το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από τον Οκτώβριο του 2008 του πολιτικού μηχανικού Κιτσαντά Αποστόλου που περικλείεται από τα σημεία (1, 2, 3, 4, 5, 1) ανέρχεται στα 15.265,00 τ.μ.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τη θέση του αγροκτήματος, τις αντικειμενικές αξίες και τις τρέχουσες πραγματικές τιμές αγοραπωλησίας, αποτιμά ομόφωνα την εν λόγω έκταση 1,46/m^2 και συνολικά 15265 m^2 Χ 1,46 = 22287,00€.

Β. Αγροτεμάχιο στη θέση "ΓΡΑΜΜΕΝΟ" στη Ν. Σαμψούντα του Δημοτικού Διαμερίσματος του Δήμου Ζαλόγγου.

Το εν λόγω αγροτεμάχιο περιήλθε στην ιδιοκτήτρια κατά πενήντα τοις εκατό (50%) εξ αδιαιρέτου με το αριθ. 3341/31.1.2007 συμβόλαιο αγοράς της συμβολαιογράφου Πρέβεζας Αγλαΐας Παναγιώτη Τριάντη που μεταγράφηκε νόμιμα στο Βιβλίο Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Πρέβεζας (τ.638 α.α.6).

Η συνολική έκταση του εν λόγω αγροτεμαχίου σύμφωνα με το συμβόλαιο κτήσης αλλά και από τον Απρίλιο του 2008 σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού Ερωτόκριτου Ν. Νίκου που περικλείεται από τα σημεία (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,1) ανέρχεται στα 13,098,00 m2 και όπως αναφέρθηκε στην ιδιοκτήτρια κ. Μαυροδοντίδου ανήκει εξ αδιαιρέτου το 50%..

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τη θέση του αγροκτήματος, τις αντικειμενικές αξίες αλλά και τις τρέχουσες πραγματικές τιμές αγοραπωλησίας, αποτιμά ομόφωνα 1,56/m2 και συνολικά 13098 m2 X 1,56€/m2 = 20432,00 X 50% = 10216,00 €..

2. ΚΤΙΡΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

125.700,00

Στην ανωτέρω έκταση στην περιοχή "Γυρα Λούτσα" των 15265,00m2 υπάρχουν τέσσερα κτίρια παχυντήρια βουστασίων εκ των οποίων σύμφωνα με τα από τον Νοέμβριο του 2008 σχέδια του Μηχανικού Κιτσαντά Απόστολου, τα δυο είναι διαστάσεων 170,00 m2 το καθένα, το ένα 212,40 και το άλλο 224,00 καθώς ένα ποιμνιοστάσιο πάχυνσης διαστάσεων 252,00 m2, ήτοι συνολικά 1028,40 m2.

Τα εν λόγω κτίσματα είναι μεταλλικής κατασκευής σκεπασμένα στην οροφή από φύλλα λαμαρίνας.

Από την αυτοψία που κάναμε διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για πρόχειρες κατασκευές και τα οποία η Επιτροπή αποτιμά ομόφωνα στην κατάσταση που αυτά βρίσκονται σήμερα συνολικά στο ποσό των 72.000,00 €.

Στην ίδια έκταση υφίσταται και δυο αποθήκες ζωοτροφών εκ των οποίων η μια 300,00 m2 σύμφωνα με την αριθ. 43/07 άδεια αγροτικής αποθήκης της Πολεοδομίας Πρέβεζας, μεταλλικής κατασκευής καλυμμένης στην οροφή και στα πλευρά της από φύλλα λαμαρίνας, την οποία η Επιτροπή αποτιμά ομόφωνα στην εν γένει καλή της κατάσταση στο συνολικό ποσό των 43.500€.

Η άλλη αποθήκη ζωοτροφών, 84,00m2 είναι παλαιάς κατασκευής από τσιμεντόλιθους με σκεπή από φύλλα ELENIT, την οποία η Επιτροπή αποτιμά ομόφωνα στο ποσό των 10200,00 €.

Με εξαίρεση την ανωτέρω μεταλλική αποθήκη των 300,00 m2, τα υπόλοιπα κτίσματα δεν έχουν άδειες κατασκευής. Ο ιδιοκτήτης μας δήλωσε ότι έχουν ήδη υποβληθεί τα δικαιολογητικά για την νομιμοποίηση των κτισμάτων.

5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ — 37000,00

Για τις ανάγκες της επιχείρησης χρησιμοποιούνται τα κατωτέρω μεταφορικά μέσα τα οποία η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη το έτος και το κόστος κτήσης, το βαθμό χρησιμοποίησης και συντήρησης, τα αποτιμά ομόφωνα στην κατάσταση που βρίσκονται, αναλυτικά ως εξής:

1	Φορτηγό MERCEDES RZE 4679 με ανακατασκευασμένο τον θάλαμο του ψυγείου.	16000,00	
2	Φορτηγό ΤΟΥΟΤΑ RZE 5908.	5000,00	
3	Φορτηγό MERCEDES RZE 6867 μεταφοράς ζώντων ζώων.	9000,00	
4	Φορτηγό MERCEDES RZH 1263.	7000,00	

6. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ — 3370,62

Πρόκειται για μηχανισμό φόρτωσης.

ΙΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:

7. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: — 708,00

Πρόκειται για εγγυήσεις στην ΔΕΗ. — 708,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) — 199.281,62

Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ		107.460,65
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες	107.460,65	
Πρόκειται για το ζωικό κεφάλαιο που υπήρξε στις 31.12.08 (Μοσχάρια, αρνιά, πρόβατα) καθώς και πρώτες ύλες σε ζωοτροφές όπως αναλυτικά καταγράφονται στη σελ. 6 του Βιβλίου Απογραφών.		
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		305.307,25
1. Πελάτες	266.655,58	
Πρόκειται για απαιτήσεις από διάφορους πελάτες όπως αναλυτικά καταγράφονται στη σελ. 7 του ανωτέρω Βιβλίου Απογραφών.		
2. Επιταγές εισπρακτέες	38.651,67	
Πρόκειται για επιταγές εισπρακτέες όπως αναλυτικά καταγράφονται στη σελ. 9 του ανωτέρω Βιβλίου Απογραφών.		
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ		53.261,47
1. Ταμείο	23.542,16	
3. Καταθέσεις όψεως	29.719,31	
Πρόκειται για υπόλοιπα καταθέσεων σε διάφορες Τράπεζες στις 31.12.08 όπως αναλυτικά καταγράφονται στη σελ. 9 του ανωτέρω Βιβλίου Απογραφών.		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV))		466.029,37
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)		665.310,99

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		312.870,99
1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	107.869,81	
Πρόκειται για οφειλές προς τους διάφορους προμηθευτές της 31.12.08 όπως αναλυτικά καταγράφονται στη σελ. 10 του Βιβλίου Απογραφών.		

2. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ Όπως καταγράφονται στη σελ. 11 του Βιβλίου Απογραφών.	16855,31	
3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Πρόκειται για βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις στις Τράπεζες στις 31.12.08 όπως καταγράφονται στη σελ. 10 του Βιβλίου Απογραφών.	149273,42	
4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ Πρόκειται για χρεωστικό ΦΠΑ τέλος του έτους, οφειλές από φόρους ΕΛΓΑ, όπως καταγράφονται στις σελ. 10-11 του Βιβλίου Απογραφών .	38.872,45	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		312870,99

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το σύνολο του ενεργητικού στις 31.12.08 της ανωτέρω ατομικής επιχείρησης ανέρχεται στις εξακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες τριακόσια δέκα ΕΥΡΩ και ενενήντα εννιά λεπτά (665.310,99), το σύνολο του παθητικού στις τριακόσιες δώδεκα χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα ΕΥΡΩ και ενενήντα εννιά λεπτά (312.870,99) και κατά συνέπεια η καθαρά θέση της ανωτέρω μετατρεπομένης ατομικής επιχείρησης της ΜΑΥΡΟΔΟΝΤΙΔΟΥ ΟΛΓΑΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ανέρχεται στις 31.12.08 στο ποσό των τριακοσίων πενήντα δυο χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα (352.440,00) ΕΥΡΩ, την οποία και η Επιτροπή ομόφωνα αποτιμά.

Η ανωτέρω καθαρά θέση αντιστοιχεί σε τριάντα πέντε χιλιάδες διακόσιες σαράντα τέσσερις (35.244) μετοχές των δέκα (10,00)€ η κάθε μια (35.244Χ10=352.440,00).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΣΤ. ΚΟΥΛΙΑΤΣΗΣ

ΑΠΟΣΤ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ

ΑΡΘΡΟ 37

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 11 του παρόντος Καταστατικού, το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι την Πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα γίνει μέχρι την 30-6-2011, για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της πρώτης εταιρικής χρήσης που λήγει την 31-12-2010, απαρτίζεται από τους παρακάτω Έλληνες Πολίτες, ήτοι :

1) **την Όλγα ΜΑΥΡΟΔΟΝΤΙΔΟΥ του Αναστασίου** και της Λάρισσας, κατά δήλωσή της σύζυγο Αναστασίου Κυριακίδη, έμπορο, που γεννήθηκε το έτος 1974 στην Νέα Σαμψούντα Ν. Πρέβεζας και κατοικεί στη Νέα Σαμψούντα Πρέβεζας, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Ν 807480 που εκδόθηκε την 16-9-1987 από το Α.Τ. Λούρου Ν. Πρέβεζας, με Α.Φ.Μ. 047800633 της Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο,

2) τον Βασίλειο ΒΑΣΙΛΑΚΗ του Νέστορος και της Ελένης, έμπορο, που γεννήθηκε το έτος 1979 στην Πρέβεζα Ν. Πρέβεζας και κατοικεί στο Καναλλάκι Ν. Πρέβεζας, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΗ 246109, που εκδόθηκε την 5/5/2009 από το Τ.Α. Πρέβεζας, με Α.Φ.Μ. 101357550 της Δ.Ο.Υ. Φαναρίου, ως Αντιπρόεδρο και

3) την Δήμητρα ΚΑΤΣΟΥΚΗ του Ευαγγέλου και της Ελένης, έμπορο, που γεννήθηκε το έτος 1968 στην ΄Αρτα Ν. Αρτας και κατοικεί στην Πρέβεζα Ν. Πρέβεζας, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 622290 που εκδόθηκε την 9-1-2007 από το Τ.Α. Πρέβεζας, με Α.Φ.Μ. 101392016 της Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας, ως μέλος. Την εταιρεία εκπροσωπεί σε κάθε αρμόδια διοικητική, δικαστική και φορολογική αρχή η Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 38

ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει στις 31-12-2010.

ΑΡΘΡΟ 39

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται :

Τακτικοί : 1) Τριαντάκης ΤΡΙΑΝΤΗΣ του Παναγιώτη και της Ελένης, πτυχιούχος της Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά (Α.Β.Σ.Π.), που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1976 και κατοικεί στην Πρέβεζα Ν. Πρέβεζας, οδός Αλεξανδρουπόλεως αριθμός 22, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ξ 422528, που εκδόθηκε

από το Α.Τ. Χαϊδαρίου Ν. Αττικής, με αριθμό αδείας οικονομολογικού επαγγέλματος 43349 και άδεια Α Τάξης 48511-20/11/06 και 2) Βασιλική ΔΟΝΟΥ του Αριστείδη - Ανδρέα, πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που γεννήθηκε στην Πρέβεζα, το έτος 1971 και κατοικεί στην Πρέβεζα, οδός Εθν. Αντιστάσεως 104, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ν. 809896, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Πρέβεζας, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με αριθμό μητρώου 0697-040880, κάτοχος αδείας Α΄ Τάξης με αριθμ.

Αναπληρωματικοί : 1) Παναγιώτης ΖΗΚΑΣ του Χριστοφόρου, πτυχιούχος της Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης (Α.Β.Σ.Θ.), που γεννήθηκε το έτος 1962 στην Κρυοπηγή Ν. Πρέβεζας και κατοικεί στην Πρέβεζα Ν. Πρέβεζας, οδός Ζαλόγγου αριθμός 21, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Λ 503148, που εκδόθηκε το έτος 1979 από το Τ.Α. Πρέβεζας, μέλος του οικονομικού Επιμελητηρίου με αριθμό μητρώου 0696/0016491 και 2) Παναγιώτης ΝΟΥΣΙΑΣ του Γεωργίου, πτυχιούχος της Α.Σ.Ο.Ε.Ε., που γεννήθηκε το έτος 1962 στην Πρέβεζα Ν. Πρέβεζας και κατοικεί στην Πρέβεζα, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Λ. 503181, μέλος του οικονομικού Επιμελητηρίου με αριθμό μητρώου 0695/037778. Η αμοιβή των ελεγκτών που θα χρησιμοποιηθούν, θα καθορισθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.»

ΑΡΘΡΟ 40

ΕΥΘΥΝΕΣ ΙΔΡΥΤΩΝ - ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

1. Οι ιδρυτές είναι υπεύθυνοι για την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη η εταιρεία ή οι καλόπιστοι τρίτοι, μέτοχοι ή μη, από τυχόν παράλειψη υποχρεωτικής διάταξης του καταστατικού ή ανακριβείς πληροφορίες που δόθηκαν κατά την εγγραφή στο κεφάλαιο ή περιλήφθηκαν στο καταστατικό, από τη μη τήρηση των διατάξεων που αφορούν την εκτίμηση και την καταβολή των εισφορών, καθώς και από την τυχόν κήρυξη της ακυρότητας της εταιρείας, εάν γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν τις σχετικές πλημμέλειες. Η αξίωση αποζημίωσης προηγούμενου εδαφίου παραγράφεται μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών από την ίδρυση της εταιρείας.

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

ΑΡΘΡΟ 41

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η εισφορά από την εκ των ανωτέρω συμβαλλομένων Όλγα Μαυροδοντίδου του τμήματος της ατομικής της επιχείρησης, περιλαμβανομένων των κατωτέρω ακινήτων, εκτιμήθηκε στην αξία που προαναφέρθηκε από

την Επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, της οποίας η από 10-4-2009 εκτιμητική έκθεση παρατίθεται σε πιστή αντιγραφή στο παρόν συμβόλαιο συστάσεως της ανώνυμης εταιρείας, η δε εκτίμηση αυτή γίνεται ανεπιφύλακτα αποδεκτή απ' όλους τους συμβαλλομένους.

Από τις εισφορές εις είδος τα ακίνητα της εκ των συμβαλλομένων Όλγας Μαυροδοντίδου ήτοι:

1) Το υπ' αριθμ. (277) κληροτεμάχιο, το οποίο βρίσκεται στη θέση «ΓΥΡΑΛΟΥΤΣΑ» της κτηματικής περιφερείας του Δ. Δ. Ν. Σαμψούντας του Δήμου Ζαλόγγου Πρέβεζας, εμβαδού (8.105) τετραγωνικών μέτρων και συνορεύει Βόρεια, με αγροτικό δρόμο, Ανατολικά, με ιδιοκτησία Αναστασίου Μαυροδοντίδη, Νότια, με αγροτικό δρόμο και Δυτικά, με ιδιοκτησία κληρονόμων Ιωάννου Καλτρουμίδου.

2) Το υπ' αριθμ. (278) κληροτεμάχιο, το οποίο βρίσκεται στη θέση «ΓΥΡΑΛΟΥΤΣΑ» της κτηματικής περιφερείας του Δ.Δ. Ν. Σαμψούντας του Δήμου Ζαλόγγου Πρέβεζας, εμβαδού (7.160) τετραγωνικών μέτρων και συνορεύει Βόρεια, με αγροτικό δρόμο, Ανατολικά, με ιδιοκτησία Κωνσταντίνου Καρακασίδου, Νότια, με αγροτικό δρόμο και Δυτικά, με ιδιοκτησία Ιωάννου Μαυροδοντίδη. Τα δύο ως άνω συνεχόμενα κληροτεμάχια συνολικού εμβαδού (15.265) τετραγωνικών μέτρων περιήλθαν σ' αυτήν με το υπ' αριθμ. 182/28-6-2001 συμβόλαιο γονικής παροχής της πρώην συμβολαιογράφου Πρέβεζας Μαρίας Γουρζή, το οποίο μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Πρέβεζας στον τόμο (521) και αύξοντα αριθμό (54).

3) Ιδανικό μερίδιο (½) εξ' αδιαιρέτου επί ενός αγροτικού ακινήτου εμβαδού (13.098) τετραγωνικών μέτρων, το οποίο βρίσκεται στη θέση «ΓΡΑΜΜΕΝΟ» της κτηματικής περιφερείας του Δ. Δ. Ν. Σαμψούντας του Δήμου Ζαλόγγου Πρέβεζας και το οποίο συνορεύει γύρωθεν και εν όλω, με το υπ' αριθμ. ενενήντα άλφα (90 α) κληροτεμάχιο (εντός αναδασμού), με το υπ' αριθμ. ογδόντα εννέα άλφα (89 α) κληροτεμάχιο ιδιοκτησίας της Εκκλησίας, με το υπ' αριθμ. ενενήντα ένα άλφα (91 α) κληροτεμάχιο αρχικού κληρούχου Στυλιανού Γυμνόπουλου του Σάββα, με το υπ' αριθμ. εκατόν δέκα τρία άλφα (113 α) κληροτεμάχιο αρχικού κληρούχου Χαραλάμπους Αλεξανδρίδη του Τριανταφύλλου, με το υπ' αριθμ. εκατόν δέκα τέσσερα (114) κληροτεμάχιο αρχικού κληρούχου Στυλιανού Σαβίδη του Κωνσταντίνου και με δρόμο. Το ως άνω ακίνητο και κατά το αναφερόμενο ιδανικό μερίδιο περιήλθε σ' αυτήν με το υπ' αριθμ. 3341/31-1-2007 συμβόλαιο αγοράς εμού της ιδίας συμβολαιογράφου Αγλαΐας Τριάντη, το οποίο μεταγράφηκε νόμιμα στα ως άνω βιβλία μεταγραφών στον τόμο (638) και αύξοντα αριθμό. (6). Τα ανωτέρω αγροτικά ακίνητα παραχωρούνται και μεταβιβάζονται από την πρώτη των συμβαλλομένων, Όλγα Μαυροδοντίδου, στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΝΤΟΠΙΑ ΚΡΕΑΤΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ» με το διακριτικό τίτλο «ΤΕΜΕΤΕΡΟΝ Α.Ε.», που συνιστάται με το παρόν, κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής, με όλα τα κάθε φύσεως δικαιώματά της προσωπικά και πραγματικά και τις

συναφείς με αυτά αγωγές της, ενστάσεις και παραγγέλματα, παραιτούμενη κάθε δικαιώματός της περί προσβολής της εισφοράς αυτής, για οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό, ακόμη δε και για υπέρογκη βλάβη ή όποια άλλη, από τις αναφερόμενες στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα, υποσχόμενη και εγγυόμενη τα εισφερόμενα ακίνητα, ελεύθερα κάθε βάρους γενικά, χρέους, υποθήκης και προσημειώσεως, ενεχύρου, κατασχέσεως, εκνικήσεως, φιλονικίας, δουλείας, οποιασδήποτε φύσεως, φόρων, τελών και εισφορών οποιωνδήποτε, δημοσίων και δημοτικών, προικώου και κληρονομικού δικαίου και γενικά κάθε νομικού ελαττώματος, καθιστώντας την συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία τελεία κυρία, νομέα και κάτοχο αυτών.

ΑΡΘΡΟ 42

Α) ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην Όλγα ΜΑΥΡΟΔΟΝΤΙΔΟΥ του Αναστασίου, κάτοικο Ν. Σαμψούντας Ν. Πρέβεζας, να υποβάλλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει, ως αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, ελεύθερα κατά την κρίση της ή μετά από υπόδειξη της αρμόδιας Αρχής, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται ή να τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται διατάξεις του καταστατικού.

Β) ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι καθένας τους αποδέχθηκε τις δηλώσεις και ομολογίες των άλλων και παραιτούνται όλοι ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους προσβολής και διαρρήξεως του παρόντος για οποιοδήποτε λόγο και αιτία καθώς και για τους λόγους που προβλέπονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Γ) ΥΠΟΜΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥΣ :

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλομένους:

1)Τις διατάξεις του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα σύμφωνα με το Ν. 3604/2007, του Α.Ν. 148/1967, του Π.Δ. 409/1986 και του Π.Δ. 498/1987 καθώς και εκείνες για τη δημοσιότητα στην οποία πρέπει να υποβληθεί το παρόν, του Ν.Δ. 1297/1972 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεώς τους.

2)Τις διατάξεις του Ν. 1587/1950 «περί φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων» όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα και τις κυρώσεις για τις παραβάσεις των διατάξεών του, τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 4045/1960, του Ν.Δ. 4242/1962 και του Ν.Δ. 329/1974 όπως ισχύει σήμερα και τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεώς τους.

3)Τις διατάξεις του Ν. 1676/1986, για την υποχρέωσή τους καταβολής φόρους συγκεντρώσεως κεφαλαίου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

4)Τις διατάξεις για τη μεταγραφή αυτού του συμβολαίου και τις συνέπειες της παραλείψεώς της.

5)Τις διατάξεις του Ν.Δ. 3843/1958, των Ν. 820/1978, 651/1977, 1249/1982 και 1563/1985.

6)Τις διατάξεις του Ν. 690/1948, του Ν. 4343/1929 και Ν.Δ. 17/7-16/8/1923 και των εκτελεστικών τούτων διαταγμάτων και γενικότερα τις διατάξεις περί σχεδίου πόλεων, κωμοπόλεων κλπ. όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε στη συνέχεια, του Ν. 1577/1985 «περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού» και τις διατάξεις του Ν. 1629/1951.

Δ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Από τους συμβαλλομένους υποβλήθηκαν οι προβλεπόμενες από το νόμο δηλώσεις φόρου μεταβίβασης στη Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας που καταχωρήθηκαν με αύξοντες αριθμούς 731/2009 και 732/2009 των οποίων αντίγραφα βεβαιωμένα από τον Προϊστάμενο της ως άνω Δ.Ο.Υ. μου επιδείχθηκαν, βάση δε της υπ΄ αριθμ. 731/2009 δήλωσης δεν καταβλήθηκε φόρος μεταβιβάσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972, όπως ισχύει σήμερα, σύμφωνα προς τις οποίες, η παρούσα σύμβαση δεν υπόκειται ούτε σε τέλη χαρτοσήμου, ούτε σε δικαιώματα υπέρ τρίτων, εφόσον πρόκειται περί εισφοράς ακινήτων τμήματος ατομικής επιχειρήσεως που εισφέρεται και πρόκειται να χρησιμοποιηθούν κατά ρητή υπεύθυνη δήλωσή τους για τις ανάγκες της ανώνυμης εταιρείας που συνιστάται με το παρόν συμβόλαιο αποκλειστικά εξ' ολοκλήρου για την εξυπηρέτηση του σκοπού αυτής για μία και πλέον πενταετία. Σύμφωνα όμως με την υπ΄ αριθμ. 732/2009 δήλωση φόρου μεταβίβασης για την εισφορά στην εταιρεία του ως άνω περιγραφομένου τρίτου ακινήτου καταβλήθηκε φόρος μεταβίβασης εκ ποσού (943,32) ευρώ εκδοθέντος από την εφοριακό Δήμητρα Γαλούνη του υπ΄ αριθμ. 11077/2-9-2009 διπλοτύπου είσπραξης της Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας, το οποίο προσαρτάται στο παρόν.

Προσαρτώνται στο παρόν συμβόλαιό μου:

1) Η από 10-4-2009 έκθεση εκτιμήσεως της Επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920.

2) Υπεύθυνη δήλωση της Ολγας Μαυροδοντίδου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 80 και 81 του Ν. 2238/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, με το Ν. 3220/2004, σύμφωνα με την οποία, τα ως άνω εισφερόμενα στην εταιρεία ακίνητα, δεν απέφεραν εισόδημα σε αυτόν, κατά την τελευταία πενταετία, που ήταν κύριος, επικαρπωτής ή νομέας αυτού. Αντίγραφο της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης θα σταλεί στη Δ.Ο.Υ. του «παρέχοντος» εντός της νομίμου προθεσμίας, σύμφωνα με το αρ. 26 του Ν. 3220/2004.

3) Υπεύθυνη δήλωση της Ολγας Μαυροδοντίδου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 2459/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, με το Ν. 3220/2004, σύμφωνα με την οποία, τα

ανωτέρω εισφερόμενα ακίνητα, έχουν περιληφθεί στο έντυπο Ε9 το οποίο υπέβαλε αυτή με τη δήλωση φόρου εισοδήματός της. Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση θα σταλεί μέσω τηλεομοιοτυπίας στην ανωτέρω Δ.Ο.Υ. εντός της νομίμου προθεσμίας, η δε βεβαίωση της τηλεομοιοτυπίας αυτής θα επισυναφθεί στην ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση.

4) Η υπ' αριθμ. πρωτ. 6948/4-9-2009 βεβαίωση του Δήμου Ζαλόγγου ότι τα εισφερόμενα ακίνητα δεν οφείλουν τέλη ακίνητης περιουσίας.

5) Η υπ' αριθμ. 43/2007 άδεια οικοδομής αγροτικής αποθήκης του Τμήματος Πολεοδομίας της Νομαρχίας Πρεβέζης.

6) Οι υπ' αριθμ. 6658553/1/7-9-2009 και 6669876/1/8-9-2009 βεβαιώσεις φορολογικής ενημερότητας, σε τηλεομοιοτυπία, για τους συμβαλλομένους, οι οποίες εκδόθηκαν από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.1882/90 (απόφ. 1109793/6134-11/0016/24-11-1999 όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. αποφ. 1039503/33008-11/0016/20-4-2007 Υφ. Οικ. και Οικονομικών), από τις οποίες προκύπτει ότι αυτοί είναι φορολογικά ενήμεροι, ως προς τα χρέη τους προς το Δημόσιο.

7) Η υπ' αριθμ. πρωτ. ……./2009 βεβαίωση του ΤΟΕΒ Λάμαρης Ν. Πρέβεζας, σύμφωνα με το άρθρο 65 παράγραφος 1 του Ν.2538/1997, από την οποία προκύπτει ότι για τα ανωτέρω εισφερόμενα αγροτικά ακίνητα δεν οφείλονται αρδευτικά τέλη. Η ως εκ των μετόχων Ολγα Μαυροδοντίδου, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ΔΙΑΠ/Α1/18368/25-9-2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276/1-10-2002, τ. Β΄) δήλωσε σ' εμένα τη συμβολαιογράφο με ατομική της ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 κατά τις οποίες : «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα, ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον, ή σκόπευε να βλάψει άλλον τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών», ότι :

1) σύμφωνα με τον Ν. 2242/1994, τα εισφερόμενα ακίνητα δεν βρίσκονται σε ρέμα, αιγιαλό, ζώνη παραλίας, βιότοπο, δημόσιο κτήμα ή αρχαιολογικό χώρο και 2) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1337/1983 τα ως άνω κτίσματα που υφίστανται στα ακίνητα που εισφέρονται στη συνιστώμενη εταιρεία κτίσθηκαν πριν την 31-1-1983. Το παρόν προσυπογράφεται από το δικηγόρο Πρέβεζας Βασίλειο ΓΙΑΠΡΟ του Χριστοφόρου, κάτοικο Πρέβεζας, με Α.Μ. του Δικηγορικού Συλλόγου Πρέβεζας 49 και ΑΦΜ 043752850, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν υπ' αριθμ. 499/2009 γραμμάτιο είσπραξης του Δικηγορικού Συλλόγου Πρέβεζας ποσού (2.299,15) ευρώ, από το οποίο προκύπτει ότι καταβλήθηκε στο Δικηγορικό Σύλλογο Πρέβεζας η αμοιβή του παραπάνω Δικηγόρου. Σημειώνεται ότι: α) σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του

Α.Ν. 148/67, το παρόν συντάχθηκε ατελώς και β) ότι κατά την υπεύθυνη δήλωση των συμβαλλομένων η μόνιμη κατοικία αυτών είναι αυτή που δηλώθηκε στην αρχή του παρόντος. Το συνολικό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για την σύσταση της εταιρείας και την βαρύνουν ανέρχεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων (8.000,00) ευρώ. Τα παραπάνω συμφώνησαν οι συμβαλλόμενοι και σε βεβαίωση αυτών, συντάχθηκε το παρόν σε τριάντα δύο (32) φύλλα, για τέλη και δικαιώματα του οποίου με ……(….) αντίγραφο εισπράχθηκαν ( ) ευρώ, που αναλύονται ως εξής : για δικαιώματά μου (……..) ευρώ από τα οποία : α) (……) ευρώ θα αποδοθούν ως εισφορά μου στο Ταμείο Νομικών, β) (…….) ευρώ, θα αποδοθούν ως εισφορά μου στο Τ.Α.Σ. και γ) (…….) ευρώ αφορούν τα ένσημα του αντιγράφου. Τα μετά την αφαίρεση των παραπάνω ποσών, καθαρά συμβολαιογραφικά μου δικαιώματα είναι (……..) ευρώ. Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλομένους, οι οποίοι το άκουσαν, βεβαίωσαν το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί, ο Δικηγόρος που παρέστη και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο Νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ **Ο ΠΑΡΑΣΤΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ**

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Πρέβεζα 15/072/2013

Μαυροδοντίδου Όλγα
Πρόεδρος Δ.Σ.