ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32131
Πληροφορίες: Π. ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗ
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά,27/02/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1139343

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ** και αριθμό ΓΕΜΗ **13371317000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **67428/11/Β//08/23**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **27/02/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1336643**, η από 31/01/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13371317000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 67428/11/Β//08/23) σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 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

Π. Καλλιαντάση

Κοινοποίηση:

1. ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ, 32009, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ

2. ΠΕ Βοιωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φίλωνος 35-39, 32131, Λιβαδειά

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

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία

ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

και αριθμό μητρώου 67428/11/Β/08/23

Περιέχει :

1. Το κείμενο του καταστατικού , όπως καταρτίσθηκε με την αριθμ. 65.697/16-12-2008 πράξη της Συμβολαιογράφου Θήβας Βοιωτίας Ασημίνας Δ.Κωστή-Γκόγκου και εγκρίθηκε με την αριθμ. 3339/18-12-2008 απόφαση του Νομάρχη Βοιωτίας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 13905/19-12-2008)

2. Την τροποποίηση των άρθρων 5,6 και 36 του καταστατικού , σύμφωνα με την από 03-06-2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 9431 /09)

3. Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού , σύμφωνα με την από 30-06-2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μέτοχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 12576 / 10)

4. Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού , σύμφωνα με την από 30-06-2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 13333 / 11)

5. Την τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού , σύμφωνα με την από 31-01-2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ - ΕΠΕ & ΓΕΜΗ...../..)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία

« ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ»

Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρίας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας μπορεί να αναγράφεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα - Υποκαταστήματα - Δωσιδικία

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Σχηματαρίου του Νομού Βοιωτίας και ειδικώτερα η θέση Ροβίστα.

2. Η εταιρεία για την εκπλήρωση των σκοπών της μπορεί να ιδρύει εργοστάσια, γραφεία, υποκαταστήματα, αντιπροσωπείες ή άλλης μορφής εγκαταστάσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας τους

3. Η εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά της στην έδρα της ακόμα και στις περιπτώσεις της ειδικής δωσιδικίας, εκτός αν ο νόμος προβλέπει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Διάρκεια

1.Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την νόμιμη σύστασή της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2058.

2. Η διάρκεια της εταιρείας είναι δυνατό να παραταχθεί ή να συντομευτεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4ο

Σκοπός

« *Σκοπός της εταιρείας είναι*

- *Ο σχεδιασμός, η παραγωγή, η μεταποίηση, η επεξεργασία, η εμπορία και η διάθεση κάθε είδους ηλεκτρολογικού υλικού και εν γένει παντός αντικειμένου που έχει σχέση με σταθμούς Παραγωγής και με τα δίκτυα Μεταφοράς και Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, κατασκευασμένα από μέταλλο, πλαστικό ή άλλη ύλη οποιασδήποτε σύνθεσης, καθώς και των πρώτων υλών,*

μηχανημάτων απαραίτητων για την παραγωγή των παραπάνω προϊόντων και των επιμέρους εξαρτημάτων αυτών.

- Η συμμετοχή σε δημοπρασίες / διαγωνισμούς για ανάληψη έργων, μεταλλικών κατασκευών και γενικά κάθε είδους υλικών που αφορούν τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας Δ.Ε.Η. Α.Ε., ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και άλλων Διαχειριστών Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας στην ημεδαπή και αλλοδαπή γενικά.

- Ο σχεδιασμός, η παραγωγή, η μεταποίηση, η επεξεργασία, η εισαγωγή, η εξαγωγή, η εμπορία και η διάθεση προϊόντων κατασκευασμένων από παντός είδους μέταλλο (μεταλλικών εξαρτημάτων, σιδηροκατασκευών κα), πλαστικό, ξύλο και συνδυασμό αυτών. Η επεξεργασία (φασόν) στην ημεδαπή και αλλοδαπή, κάθε είδους υλικών από οποιαδήποτε ύλη, συναφών ή ομοίων με τους επιδιωκόμενους σκοπούς.

- Ο σχεδιασμός, η παραγωγή, η μεταποίηση, η επεξεργασία, η εισαγωγή, η εξαγωγή, η εμπορία και η διάθεση προϊόντων κατασκευασμένων από συνθετικό υλικό (πρώτη ύλη πολυεστέρας ενισχυμένος με υαλονύματα) με την μέθοδο «Compression Molding» (SMC).

- Οι εισαγωγές και εξαγωγές των ανωτέρω προϊόντων και ομοίων τους, των πρώτων υλών, των βοηθητικών υλών και των επιμέρους εξαρτημάτων τους από και προς την αλλοδαπή, καθώς και η αγορά και μεταπώληση τους στο εσωτερικό της χώρας. Η αντιπροσώπευση Ελληνικών και Αλλοδαπών Οίκων κατασκευαστών των ανωτέρω ειδών στην ημεδαπή και αλλοδαπή.

- Η επεξεργασία (φασόν) στην ημεδαπή και αλλοδαπή, κάθε είδους υλικών από οποιαδήποτε ύλη, συναφών ή ομοίων με τους επιδιωκόμενους σκοπούς.

- Η εμπορία τυποποιημένου σιδήρου, χάλυβα και μεταλλικών εξαρτημάτων γενικά.

- Η επιμετάλλωση (γαλβανισμός) μεταλλικών εξαρτημάτων γενικά.

- Η ενοικίαση ή και παραχώρηση μηχανημάτων ή καλουπιών εις χείρας τρίτων.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί.

Α) Να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις (με οποιαδήποτε μορφή, ενώσεις / κοινοπραξίες / προσωρινές συμπράξεις κλπ) που επιδιώκουν τον αυτόν ή παρεμφερή σκοπό.

Β) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση, σύμπραξη εταιρειών, κλπ με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

Γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο η παρεμφερή σκοπό. »

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Μετοχικό κεφάλαιο

1.Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εννιακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες (952.000,00) ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 95.200 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

α. Με την καταβολή μετρητών 1.389,17 ευρώ και την εισφορά του κεφαλαίου της μετασχηματιζόμενης Ε.Ε. Κ.ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ποσού *698.610,83 ευρώ από τους ιδρυτές της κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του αρχικού καταστατικού της (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΙΙΕ 13905/08)*

β. Με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από αναπροσαρμογή ακινήτων (Ν.2065/92) ποσού 150.000,00 ευρώ , σύμφωνα με την από 30-06-2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 12576 / 10)

γ. Με την καταβολή μετρητών ποσού 102.000,00 ευρώ (συμμετοχή σε ΕΣΠΑ) , σύμφωνα με την από 30-06-2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 13333 / 11)

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

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκχωρείται σ' αυτό και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία..

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

3. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4α. Κατ' εξαίρεση των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

β. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους 2 και 3 δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

γ. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 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 τους, 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 παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 29 και την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει , μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή 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 Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει αρχίζει από τη λήψη απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου , με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή 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 το χρόνο έκδοσης , ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

8.Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας , την οποία όρισε το όργανο της εταιρεία που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή , με τη επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου , όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει , δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Στην περίπτωση της ως άνω παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου , η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. 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 Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει

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 Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με την επιφύλαξη της ως άνω

παραγράφου 6 , η πρόσκληση και 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 παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει , μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της ως άνω παραγράφου 7. Για αν 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 το άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει. 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 παράγραφο 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 9α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει 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 ανωτέρω παράγραφο 2 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 με 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 πλειοψηφία που προβλέπονται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 29 και 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει. Για η 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. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. που ορίζεται από το καταστατικό

14. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού κατά την προηγούμενη παράγραφο πρέπει να γίνεται μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης . Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

15.Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που ελήφθη η απόφαση αυτή.

16.Σε περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται με τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρο του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου κατά την παράγραφο 15 αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων που μπορεί να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώριση της αύξησης στο Μητρώο.

17. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 13 και 14 του παρόντος άρθρου.

Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στο Διοικητικό Συμβούλιο να επαναφέρει , με απόφασή του , το κεφάλαιο στο πριν από την αύξηση ποσό και με τροποποίηση του καταστατικού , εφόσον η αύξηση έχει με τον τρόπο αυτόν , μέχρι το τέλος της χρήσης εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 58α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει. Η απόφαση σου Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

18. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας ,

που θα τηρείται σε οποιαδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει , 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 στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση καταβολής.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι *ονομαστικές* και μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.
2. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του , που ορίζεται απ' αυτό. 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 κάθε φορά διατάξεις.
3. 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
Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής , το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικά μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 7ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη
2.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , ο αριθμός των οποίων καθορίζονται εντός των ορίων που αναφέρεται στην ως άνω παρ.1 , εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία με πενταετή θητεία που παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, χωρίς να μπορεί να υπερβεί την εξαετία.
3.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 8 του παρόντος , μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν , απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε τρόπο

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέτοχοι ή μη είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

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 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.2190/1920 όπως ισχύει 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 μισή 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 9ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο 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, εφ' όσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείτε από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την

συνεδρίαση, στην οποία πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια 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.

2. Όταν την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου ζητούν δύο (2) από τα μέλη του, ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του είναι υποχρεωμένος να το συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης, στην οποία πρέπει, με ποινή απαράδεκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του , μέσα στην παραπάνω προθεσμία , επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών , γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά από την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση , συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα , εκλέγοντας τον Πρόεδρο και εφόσον το επιθυμεί , τον Αντιπρόεδρο. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει μέχρι δύο Διευθύνοντες Συμβούλους και να καθορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, τις δικαιοδοσίες και την έκταση αυτών. Οι ιδιότητες του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ένα μέλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Κάθε μέλος έχει μια ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα μέλος, μπορεί να έχει δύο ψήφους, εφόσον είναι εξουσιοδοτημένος με ειδική γραπτή εντολή (επιστολή - τηλεγράφημα - κείμενο τηλέτυπο ή φαξ) του μέλους που απουσιάζει.

Στο πρόσωπο ενός μέλους δεν επιτρέπεται να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο ψήφους μαζί με την δική του.

Απαγορεύεται η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο μέλους από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί συν ένα ακόμη από τα μέλη του, ουδέποτε όμως επιτρέπεται τα μέλη που είναι παρόντα τα ίδια να είναι λιγότερα από τρία (3). Για τη διαπίστωση του αριθμού της απαρτίας αν υπάρχει κλάσμα παραλείπεται.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν

υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις παίρνονται με μυστική ψηφοφορία.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά στο ειδικό βιβλίο πρακτικών που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα, και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του και από τους παρόντες συμβούλους.

Στο ειδικό βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρείται επίσης και κατάλογος των παρασταθέντων ή αντιπροσωπευθέντων στη συνεδρίαση μελών.

2. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει και ο Πρόεδρος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του, αν διαφώνησε με την απόφαση που πάρθηκε. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά γίνεται σχετική σημείωση σ' αυτά.

3. Η κατάρτιση και η 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 των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν.90/1920 όπως ισχύει υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Εξουσία και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία από διατάξεις του καταστατικού ή του Νόμου αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση, ή για τα οποία αυτή αποφάσισε, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας αυτής και την επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας γενικά.

2.Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων της δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

3.Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν

αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22, 23 και 23α του
Κ.Ν.290/1920 όπως ισχύει.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του, είτε στο σύνολο είτε για μέρος αυτών (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , υπαλλήλους της εταιρείας η τρίτους , καθορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή τα θέματα για τα οποία παραχωρούνται οι εξουσίες αυτές.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση που το ποσό της καθορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας , καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν , χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 16ο

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

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 σύννομες αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους, ακόμα και εκείνους που απουσίασαν από την συνεδρίασή της ή διαφωνούν με τις αποφάσεις που πάρθηκαν.

2. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για όλα τα θέματα που της υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α. Τροποποιήσεις του καταστατικού στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου.

β. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

γ. Εκλογή ελεγκτών

γ. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας.

δ. Διάθεση των ετήσιων κερδών.

ε. Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρίας.

στ. Διορισμό εκκαθαριστών.

ζ. Μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή ανώνυμες κατά περίπτωση.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α. Αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παραγράφους 1 και 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει 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 13α και την παρ.4 του άρθρου 17β του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει

γ. Ο διορισμός από το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

δ. Η εκλογή κατά το καταστατικό , σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει , συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων , αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε τρόπο

ε. Η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει ανώνυμης εταιρείας από άλλη εταιρεία που κατέχει το 100ο/ο 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 17ο

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

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 μέσα σε έξι (6) μήνες το πολύ από την λήξη της χρήσης αυτής.

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

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

4. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές και όποιες εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται η συνεδρίασή της. Στο εικοσαήμερο περιλαμβάνονται και οι μη εργάσιμες ημέρες, δεν

υπολογίζονται όπως η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

1.Η πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης που πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση , την 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 Γενική 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 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.

Στην περίπτωση που οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία την 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 Α.Ε. 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 σ' αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Υποβολή στοιχείων στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης:

α. Αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των αναφερομένων σ' αυτή θεμάτων.

β. Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

γ. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ. Έκθεση των ελεγκτών .

ε. Φύλλα εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

2. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της και αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών νομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

3. Μέσα στην προθεσμία της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή σε κάθε περίπτωση Γενικής Συνέλευσης αντίγραφα της ημερήσιας διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των αναγραφόμενων σ' αυτήν θεμάτων και φύλλα εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και μέσα στην προθεσμία της δεύτερης παραγράφου υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της.

4. Στις διατάξεις της παραγράφου 3 υπάγονται και οι κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης συγκαλούμενες Γενικές Συνελεύσεις.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Κατάθεση οικονομικών καταστάσεων και εκθέσεων

Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να καταθέσει στο

γραφείο της εταιρείας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις παραπάνω εκθέσεις μπορεί να πάρει από την εταιρεία μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να παραστεί στις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις της εταιρείας. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου σ' αυτή.

2. Για να έχει δικαίωμα ο μέτοχος να πάρει μέρος στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει, πρέπει να έχει καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που

έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή με πρόσωπα νόμιμα εξουσιοδοτημένα από αυτούς. Η εξουσιοδότηση παρέχεται με επιστολή ή τηλεγράφημα. Οι ανήλικοι οι απαγορευμένοι και τα Νομικά Πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

3. Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των μετοχών που έχουν κατατεθεί. Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να καταθέτονται στο γραφείο της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις παραπάνω διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετέχουν 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 22ο

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας συνταγμένος από το Διοικητικό Συμβούλιο που περιέχει το ονοματεπώνυμο των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων των, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων των.

2. Αν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του πίνακα, μπορεί να υποβάλλει αυτές μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Απλή και εξαιρετική απαρτία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Μη συντελεσθείσης της απαρτίας αυτής, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της

συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής εκ του Νόμου προβλεπόμενης συνεδριάσεως για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας

3. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:

α. Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας

β. Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής

γ. Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας

δ. Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος

ε. Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων

στ. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών

ζ. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου , εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 16 του Κ.Ν.1290/1920 όπως ισχύει

η. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών ,

θ. Μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή ανώνυμες κατά περίπτωση και

κάθε άλλη περίπτωση που ορίζει ο νόμος ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται απαρτία της παρούσας παραγράφου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης , όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου , η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

5. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία , η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή

μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του Νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση της μη επίτευξης απαρτίας.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Απλή και εξαιρετική πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

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

2. Εξαιρετικά όμως, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για τα θέματα της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του παρόντος, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

3. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Γενική Συνέλευση, όσες είναι και οι μετοχές του.

4. Κάθε εκλογή προσώπου που δεν γίνεται με ομόφωνη βοή, γίνεται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια και με ονομαστική κλήση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Πρόεδρος και Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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 26ο

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών

1.Μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία και ονομαστική κλήση των μετόχων για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση της Εταιρίας.

2.Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

3.Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνουν μέρος και τα μέλη του μόνο με τις μετοχές που έχουν την κυριότητά τους. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 27ο

Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις των συνελεύσεων τηρούνται σε περίληψη πρακτικά, που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.

2. Με αίτηση του μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεώνεται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

3. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται κατάλογος των παρασταθέντων ή αντιπροσωπευθέντων μετόχων που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος.
4. Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου , ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης
5.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
6.Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και από τον Γραμματέα της. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε Δικαστήρια ή άλλες Αρχές ή οπουδήποτε αλλού, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του.
7. Η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων στις οποίες παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους. Σε περίπτωση που η εταιρεία αρνηθεί να τους χορηγήσει αντίγραφα, αυτοί μπορούν να απευθυνθούν στην εποπτεύουσα Αρχή, όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία είναι υποχρεωμένη να τους χορηγήσει αυτά. Οι τρίτοι και οι μη παρασταθέντες στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών αυτής από την εποπτεύουσα Αρχή μόνο μετά από εισαγγελική παραγγελία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο

Ελεγκτές

1.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας , εφόσον έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000,00) ευρώ και δεν υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ.6 του άρθρου 42α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει 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 των παραπάνω παραγράφου , μπορεί να αποφασίσει την υποβολή των ετήσιων οικονομικών της καταστάσεων σε έλεγχο , είτε από τους ελεγκτές της παρ.3 του παρόντος 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 , εφ' όσον δεν το αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών

Οi παρ.3 και 4 του άρθρου 36 του Κ.Ν.2190/19210 όπως ισχύει 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 απρ.6 του άρθρου 42α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει 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.2190/1920 όπως ισχύει 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 την 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 παράγραφο 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 Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει. 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 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

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 το αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών

10.Οι ελεγκτές έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 37 και 43α παρ.3 και 4.

ΑΡΘΡΟ 29ο

Δικαιώματα μειοψηφίας

1.Με αίτηση μετόχων της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, υποχρεώνεται το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων σε χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών από την χρονολογία που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από τη 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 ημερήσια 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) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται , με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει , επτά (7) τουλάχιστον . ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα δεν δημοσιευθούν , οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με της παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι σε δημοσίευση , κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο , με δαπάνη της εταιρείας 3.Με αίτηση μετόχου ή μετόχων της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεώνεται να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη για όλα ή ορισμένα θέματα, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την 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 αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

4.Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου , που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον 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 ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση , εφόσον είναι τακτική , τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της, 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 στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

5. Με αίτηση μετόχων της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, και υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και τη 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 παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει , εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή

6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου , αν υπάρχει αμφισβήτηση για την βασιμότητα ή μη της αιτιολογίας της άρνησης παροχής των πληροφοριών από το Διοικητικό Συμβούλιο, αρμόδιο για τη λύση της αμφισβήτησης αυτής είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφασή του το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, η λήψη απόφασης σε θέμα ημερήσιας διάταξης γίνεται με ονομαστική κλήση των παρόντων μετόχων.

8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και το αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος .Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει

ΑΡΘΡΟ 30ο

Άσκηση ελέγχου

1.Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο των εταιρικών υποθέσεων από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογούνται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή οι 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

2. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το δικαστήριο της παραγράφου 1 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.

3. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο κατά το παρόν άρθρο 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.2190/1920 όπως ισχύει

Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο , σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει , δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση τις ανωτέρω παρ.1 και 2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 31ο

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσας εταιρείας και θα λήξει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες οχτώ (2008).

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές και την έκθεση διαχείρισης , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει , οι οποίες 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 και το Προσάρτημα , καθώς και την Κατάσταση Ταμειακών Ροών , όταν κατά περίπτωση συντάσσονται σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 42α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει

3. 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 τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα, δηλαδή 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 παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου. Αν κάποιος από τους παραπάνω διαφωνεί για τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων οφείλει να διατυπώσει γραπτά τις αντιρρήσεις του στη Γενική Συνέλευση. 4.α. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει , τουλάχιστον την πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και των επιδόσεων τών 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 της 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 στην παρ.6 του άρθρου 42α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει , 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 πορεία 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 τη 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 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

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

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει την υποχρέωση να δημοσιεύει είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης τις ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις, (εκτός από το προσάρτημα) μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου, εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές , την κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και την κατάσταση ταμειακών ροών , όταν κατά περίπτωση συντάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.1 του άρθρου 42α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει :

α. Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. , σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ.1 εδάφιο β' του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει

β. Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957, όπως ισχύει σήμερα.

γ. Σε μία οικονομική εφημερίδα από εκείνες που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει

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 , οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να δημοσιεύονται 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 τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης , στην οποία υπάγεται η εταιρεία

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή

αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου που δημοσιεύεται.

ΑΡΘΡΟ 32ο

Κέρδη και διανομή αυτών

1. Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προέρχονται από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων, ζημιών, νόμιμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, από τα καθαρά κέρδη διανέμονται τα εξής:

α. Αφαιρείται το ένα εικοστόν (1/20) τουλάχιστον για το σχηματισμό, σύμφωνα με το νόμο, του τακτικού αποθεματικού . Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β. Στη συνέχεια κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν.148/1967 (ΦΕΚ 173 Α΄)

γ. Το υπόλοιπο που απομένει διατίθεται ελεύθερα από την Γενική Συνέλευση.

3.Η πληρωμή του μερίσματος γίνεται στην έδρα της εταιρίας δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων τους, δεν μπορούν να έχουν απαίτηση τόκων για το χρόνο που πέρασε. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν σε πέντε (5) χρόνια από την χρονολογία που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

4.Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών, μόνο εφ' όσον είκοσι (20) ημέρες πριν από την διανομή αυτή δημοσιευθεί σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της Αθήνας, από εκείνες που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν τη μεγαλύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και υποβληθεί αυτή στην εποπτεύουσα Αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Από τα καθαρά κέρδη που αναφέρονται στην παραπάνω κατάσταση μπορούν να διανεμηθούν τα μισά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΑΡΘΡΟ 33ο

Λόγοι λύσης της εταιρίας

1. Σε περίπτωση, που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, γίνει μικρότερο από το ένα δεύτερο(1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

2. Η εταιρεία λύεται:

α) όταν λήξει η διάρκεια του χρόνου που ορίζεται στο παρόν καταστατικό , εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από τη γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της .

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία και

γ) αν η εταιρία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

3.Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση , σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει

4. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παραγράφου 2 το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή , εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά , μέχρι να ορίσει η Γενική Συνέλευση τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας ως άνω παραγράφου 2 , η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τον εκκαθαριστή.

Στην περίπτωση της παραπάνω παραγράφου 3 , ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας

5.Εάν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά από την κήρυξη της πτώχευσης της έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την πτώχευση, μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 3 και 24 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού. Η παραπάνω απόφαση αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΑΡΘΡΟ 34ο

Εκκαθάριση

1.Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι ένας (1) ή τρεις (3) , μέτοχοι ή μη 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

2.Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση , έχουν την υποχρέωση μόλις αναλάβουν καθήκοντα να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό , αντίγραφο του οποίου υποβάλλουν στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης. Επίσης υποχρεούνται να δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

3.Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν ακόμη να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφ' όσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής η μεμονωμένα πάγια στοιχεία της αλλα μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Μέσα στην προθεσμία αυτή κάθε μέτοχος ή δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας που 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 εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

4.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 κληρονομιάς (άρθρα 1913 επ. ΑΚ).Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης

5.Οσο διαρκεί η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της και συνεδριάζει με πρόσκληση των εκκαθαριστών, όταν αυτοί κρίνουν αναγκαία τη συνεδρίαση της.

6.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις όπως επίσης και οι οικονομικές καταστάσεις λήξης της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Μια φορά το χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση με έκθεση των εκκαθαριστών για τις αιτίες που εμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

7.΄Οταν τελειώσει η εκκαθάριση οι εκκαθαριστές, καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο στον 43β παράγραφος 5 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει , 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

8.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 της ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα , δικόγραφα και αιτήσεις , αν η επιδίωξη τούτων είναι σύμφορη σε σχέση με τα προσδοκωμενα 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 παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν,.2190/1920 όπως ισχύει. 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 , με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας .Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο , όχι όμως να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για τη εφαρμογή του σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω

9.Ο διορισμός των 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟΝ 35

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό , έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» , όπως αυτός αναμορφώθηκε και τροποποιήθηκε με τον Ν. 3604/2007 όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 36ο

Καταβολή αρχικού κεφαλαίου

Το μετοχικό κεφάλαιο, που αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού και ανέρχεται σε επτακόσιες χιλιάδες ευρώ(700.000) , διαιρείται σε εβδομήντα χιλιάδες (70.000) , *ονομαστικές μετοχές,* ονομαστικής αξίας καθεμιάς δέκα (10,00) ευρώ και καλύπτουν εξ ολοκλήρου οι ιδρυτές της εταιρείας ως εξής

Α. Δια της εισφοράς της καθαρής θέσης της μετατρεπομένης ετερορρύθμου εταιρείας «Κ. ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» ποσού ευρώ εξακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες δέκα και 0,83 (698.610,83) ευρώ

Β. Δια της καταβολής μετρητών ποσού ευρώ χιλίων τριακοσίων ογδόντα εννιά και ο,17 (1389,17) Ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό επ ονόματι της εταιρείας. Ειδικώτερα

1. α.Ο Κων/νος Νικ. Διγενής εισφέρει από την καθαρή θέση της μετατρεπομένης εταιρείας ευρώ εξακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες επτακόσια σαράντα εννέα και 0,74 (628.749,74) και

β. Μετρητά ευρώ χίλια διακόσια πενήντα και 0,26 (1250,26) και λαμβάνει εξήντα τρεις χιλιάδες (63.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

2. α.Ο Μιχαήλ Νικ. Διγενής εισφέρει από την καθαρή θέση της μετατρεπομένης εταιρείας ευρώ εξήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα ένα και 0,83 (69.861.083) και

Β. Μετρητά ευρώ εκατόν τριάντα οκτώ εννιακόσια δέκα επτά (138.917) και λαμβάνει επτά χιλιάδες (7000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία .

Της γενομένης με το παρόν συμβόλαιον μου μετατροπής της ετερορρύθμου εταιρείας προηγήθηκε από τον ορκωτό λογιστή Δημήτριο Δεδούλη ‘έκθεση Προσδιορισμού της Λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας .

Πρωτότυπο δε αντίγραφο αυτής προσαρτάται στο παρόν και έχει ως εξής

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε. ΔΕΔΟΥΛΗΣ

Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2008

ΕΚΘΕΣΗ
Προσδιορισμού της Λογιστικής Αξίας
των περιουσιακών στοιχείων της μετασχηματιζόμενης
Ετερόρρυθμης Εταιρείας «Κ. ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»
με βάση τον Ισολογισμό μετασχηματισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2007
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993

Ι. ΓΕΝΙΚΑ

1. Εντολή και αντικείμενο εργασίας

Σύμφωνα με το από 29.4.2008 έγγραφο της Ετερόρρυθμης Εταιρείας «Κ. ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», μας ανατέθηκε ο έλεγχος διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων, όπως αυτά περιλαμβάνονται στο συνημμένο Ισολογισμό της 31.12.2007, της ανωτέρω επιχείρησης και ο οποίος συντάχθηκε για τους σκοπούς του μετασχηματισμού της σε Α.Ε. με την επωνυμία «ΔΙΓΕΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.», βάσει των διατάξεων του Ν. 2166/1993.

2. Ίδρυση - Έδρα - Διάρκεια

Η Ετερόρρυθμη Εταιρεία «Κ. ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» ιδρύθηκε την 5.11.1982, έδρα της ορίστηκε το Περιστέρι Αττικής και η διάρκειά της 5 έτη.

Μετά από τροποποιήσεις του Καταστατικού της, έδρα ορίστηκε το Σχηματάρι Θηβών Βοιωτίας και η διάρκεια μέχρι 4.11.2017.

3. Σκοπός της Επιχείρησης

Σκοπός της επιχείρησης είναι η κατασκευή μεταλλικών μηχανημάτων, κατασκευών σιδηρών, εξαρτημάτων μηχανημάτων κ.λπ. πώλησης τούτων εις τρίτους, σιδηροκατασκευές, μηχανολογικές εγκαταστάσεις, συμμετοχή σε δημοπρασίες και αναλήψεις έργων σιδηροκατασκευών, κατασκευής μηχανημάτων, εγκαταστάσεων μηχανολογικών κ.λπ.

4. Στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε ο έλεγχος

Για να προσδιορίσουμε τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της μετασχηματιζόμενης επιχείρησης λάβαμε ως βάση τα τηρούμενα βιβλία (Γ' κατηγορίας), την απογραφή και τον Ισολογισμό της 31.12.2007, όπως
παρατίθενται στις σελίδες 26 έως 42 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών, θεωρημένο με την 1408/1.3.2005 πράξη της Δ.Ο.Υ. Θηβών.

II. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ενεργητικό

1. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως *€ 0,01*

Πρόκειται για την αναπόσβεστη αξία, κατά την 31.12.2007, των εξόδων κτήσεως ακινητοποιήσεων (συνολική αξία € 64.161,53 - αποσβέσεις € 64.161,52 = € 0,01), όπως είναι καταχωρημένα στη σελ. 32 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

2. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως *€ 0,00*

Πρόκειται για πλήρως αποσβεσθέντα έξοδα λοιπών ερευνών (συνολική αξία € 46.955,25 - αποσβέσεις € 46.955,25 = € 0,00), όπως είναι καταχωρημένα στις σελ. 31-32 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

3. Γήπεδα - Οικόπεδα *€ 178.446,38*

Πρόκειται για την αξία κτήσεως τεσσάρων οικοπέδων που βρίσκονται στη θέση «ΡΟΒΙΣΤΕΖΑ» ή «ΡΟΒΙΣΤΑ» Σχηματαρίου Βοιωτίας συνολικής εκτάσεως 62.781,51 τ.μ. τα οποία περιήλθαν στην κυριότητα της επιχείρησης με τα κατωτέρω συμβόλαια:

Αριθ. Συμβολαίου	**Συμβολαιογράφος**	**Έκταση (τ.μ.)**
α) 30690/22.8.1985	Πειραιά Αθανάσιος Παπαστεργίου	12.093,40
β) 46720/2.9.1996	Θήβας Γεώργιος Γεωργούσης	30.000,00
28094/12.11.1996	« «	1.570,00
28392/17.2.1997	« «	3.350,00
59204/4.11.2004	Θήβας Ασημίνα Κωστή-Γκόγκου	10.400,00
		45.320,00
γ) 30212/16.9.1999	Θήβας Γεώργιος Γεωργούσης	2.368,11
δ) 60914/10.11.2005	Θήβας Ασημίνα Κωστή-Γκόγκου	3.000,00
Σύνολο		62.781,51

Η αξία των ανωτέρω οικοπέδων, προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας και είναι καταχωρημένη στη σελ. 30 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

4. ***Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων -***

Τεχνικά έργα *€* *339.528,14*

Πρόκειται για την αναπόσβεστη αξία, κατά την 31.12.2007, κτιρίων και τεχνικών εγκαταστάσεων του εργοστασίου συνολικής επιφάνειας 3.300 τ.μ., τα οποία έχουν αναγερθεί στα ανωτέρω οικόπεδα της επιχείρησης, (συνολικής αξίας € 1.234.463,83 - αποσβέσεις 894.935,69 = 339.528,14), όπως είναι καταχωρημένα στη σελ. 30 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

5. Μηχανήματα - Τεχν. εγκαταστάσεις -

Λοιπ. μηχ. εξ/σμός *€* *63.138,32*

Πρόκειται για την αναπόσβεστη αξία, κατά την 31.12.2007, των διαφόρων μηχανημάτων (συνολικής αξίας κτήσεως € 428.553,79 - αποσβέσεις 365.415,47 = 63.138,32), όπως είναι καταχωρημένη στη σελ. 30 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

6. ***Μεταφορικά μέσα*** *€* *35.918,57*

Πρόκειται για την αναπόσβεστη αξία, κατά την 31.12.2007, των κατωτέρω μεταφορικών μέσων:

Τύπος αυτοκινήτου	**Έτος κτήσεως**	**Αρ. κυκλ.**	**Αξία κτήσεως**	Αποσβέσεις	**Αναπ. αξία**
Ε.Ι.Χ. MAZDA	1991	ΥΥΟ 8507	χωρίς	αξία	
« HONDA CIVIC	1996	ΒΙΒ 7541	«	«	
« MERCEDES C180	2007	ΥΗΧ 6496	6.500,00	975,00	5.525,00
Φ.Ι.Χ. MERCEDES	2004	ΧΑΒ 5021	19.945,22	19.945,21	0,01
« TOYOTA	2007	ΒΙΜ 4748	23.712,51	1.185,63	22.526,88

«	2007	ΧΑΜ	8.000,00	133,33	7.866,67
MERCEDES		2568			
ΚΛΑΡΚ (ΔΥΟ)			16.140,87	16.140,86	0,01
Σύνολο			74.298,60	38.380,03	35.918,57

Τα προαναφερθέντα μεταφορικά μέσα είναι καταχωρημένα στις σελ. 30 και 31 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

7. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός € *1.257,35*

Το ανωτέρω ποσό αφορά την αναπόσβεστη αξία, κατά την 31.12.2007, των επίπλων και του λοιπού εξοπλισμού (συνολικής αξίας € 32.964,69 - αποσβέσεις € 31.707,34 = € 1.257,35), όπως είναι καταχωρημένα στη σελ. 31 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

8. Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις € 12.195,02

Το ανωτέρω ποσό αφορά δοθείσες εγγυήσεις σε οργανισμούς κοινής ωφελείας (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε.) και είναι καταχωρημένο στη σελ. 32 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

9. Αποθέματα € 197.665,88

Το ποσό αυτό αναλύεται ως ακολούθως:

Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή	€	79.772,49
Πρώτες ύλες	€	117.893,39
Σύνολο	€	197.665,88

Τα ανωτέρω αποθέματα είναι καταχωρημένα συγκεντρωτικά στη σελ. 32 και αναλυτικά στις σελ. 2 έως και 29 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

10.Απαιτήσεις € 1.975.879,56

Οι απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:

Πελάτες	€	986.323,22

Μείον: Προβλέψεις	€ 46.814,23	€ 939.507,07
Επιταγές εισπρακτέες		« 970.931,03
Επιταγές σε καθυστέρηση		« 22.550,98
Χρεώστες διάφοροι		« 33.052,48
Λογ. διαχ. προκατ. και πιστώσεων		« 9.838,00
Σύνολο		€ 1.975.879,56

Οι ως άνω απαιτήσεις είναι καταχωρημένες στις σελ. 32 και 33 συγκεντρωτικά και αναλυτικά (οι επιταγές) στις σελ. 38 και 39 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

11. Διαθέσιμα € *1.019.801,25*

Πρόκειται για υπόλοιπο, κατά την 31.12.2007, του Ταμείου και των Καταθέσεων όψεως, ποσού € 204.156,30 και 815.644,95 αντίστοιχα, όπως είναι καταχωρημένο στη σελ. 34 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

12. Έξοδα επομένων χρήσεων € *2.052,99*

Πρόκειται για ασφάλιστρα και τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων που αφορούν την επόμενη χρήση και είναι καταχωρημένα στη σελ. 33 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

13. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα € 486,14

Πρόκειται για αναλογούντες, στη χρήση 2007, τόκους πιστωτικούς, οι οποίοι είναι καταχωρημένοι στις σελ. 33 και 34 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

14. Λοιποί μεταβ. λογ/σμοί ενεργητικού € *293,37*

Πρόκειται για αγορές υπό παραλαβή και είναι καταχωρημένες στη σελ. 34 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

Σύνολο Ενεργητικού € 3.826.662,98

Παθητικό

1. Υποχρεώσεις *€ 893.886,96*

Οι υποχρεώσεις της επιχείρησης αναλύονται ως εξής:

Προμηθευτές	€	125.447,59
Επιταγές πληρωτέες	«	223.040,57
Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	«	87.249,14
Ασφαλιστικοί οργανισμοί	«	8.149,66
Πιστωτές διάφοροι	«	450.000,00
	€	893.886,96

Οι ως άνω υποχρεώσεις είναι καταχωρημένες στις σελ. 34 έως και 36 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και αναλυτικά οι επιταγές πληρωτέες στη σελ. 40 του ίδιου βιβλίου.

2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα *€ 1.140,74*

Αφορά λογαριασμούς της Δ.Ε.Η. και του Ο.Τ.Ε. της χρήσεως 2007 πληρωτέους και είναι καταχωρημένο στη σελ. 36 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

3. Κεφάλαια *€ 2.931.635,28*

Τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης, τα οποία είναι καταχωρημένα στη σελ. 31 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών, αναλύονται ως κάτωθι:

Κεφάλαιο			€ 298.610,83
Διαφορές αναπροσαρμογής			
λοιπών περιουσιακών στοιχείων	€	96.275,78	
Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών			
διατάξεων νόμων	€	875.164,16	
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	€	1.161.584,51	
Σύνολο			€ 2.931.635,28
Σύνολο Παθητικού			€ 3.826.662,98

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από όσα προαναφέραμε στην έκθεσή μας αυτή, συνάγεται ότι η Ετερόρρυθμη Εταιρεία «Κ. ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» πληρεί τις προϋποθέσεις των διατάξεων των άρθρων 1 - 5 του Ν. 2166/1993, για το μετασχηματισμό της σε Ανώνυμη Εταιρεία αφού:

α) Τηρεί βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/92).
β) Έχει συντάξει ισολογισμούς για περισσότερες της μιας χρήσεως.
γ) Έχει καταχωρήσει στο θεωρημένο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών την απογραφή και τον Ισολογισμό της 31.12.2007.
δ) Οι λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων είναι αυτές που εμφανίζονται στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών.

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε για να χρησιμεύσει μόνο για τους σκοπούς μετασχηματισμού της ανωτέρω επιχειρήσεως με βάση τις διατάξεις των άρθρων 1 -5 του Ν. 2166/1993.

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε. ΔΕΔΟΥΛΗΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 10451
ΣΟΛ α.ε.ο.ε.

Οι με το παρόν συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα τους ως νόμιμοι εταίροι της «Κ.ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ»δηλώνουν ότι μετατρέπουν αυτή δια του παρόντος σε ανώνυμο εταιρεία. Τα ακίνητα που αναφέρονται στην πάρα πάνω έκθεση μεταβιβάζονται στην συνιστωμένη με το παρόν Αν. Εταιρεία κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή ,όπως αυτά περιγράφονται στα υπ αριθμούς 30690/22.8.1985 συμβόλαιο του Συμ/φου Πειραιά Αθαν. Παπαστεργίου , 46720/1996, 59204/2004 και 60914/2005 πωλητηρίων μου συμβολαίων μου 28094/1996 και 28392/1997 και 30212 /1999 πωλητηρίων συμβολαίων του Συμ/φου Κων. Γεωργούση

Επίσης τα ακίνητα και κινητά πράγματα της Ε.Ε. όπως αυτά περιγράφονται στην ανωτέρω έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή .Επίσης εκχωρούν και μεταβιβάζουν όλα τα επ αυτών δικαιώματα και τις συναφείς αγωγές.

Εκχωρούν στη συνιστωμένη Ανώνυμη εταιρεία όλες τις τρίτων απαιτήσεις της εν λόγω εταιρείας όπως αυτές περιγράφονται στην ανωτέρω έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

Ολες οι υποχρεώσεις της άνω Ε.Ε. που αναφέρονται στην ανωτέρω έκθεση μεταφέρονται στην συνιστωμένη εταιρεία.

Την ανωτέρω μετατροπή και τις εξ αυτής ανωτέρω μεταβιβάσεις , αποδέχονται επ ονόματι και δια λογαριασμόν της συνιστωμένης Αν. εταιρείας οι συμβαλλόμενοι.

Ολες οι διενεργηθείσες και διενερθησόμενες πράξεις εργασίες και συναλλαγές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές και τα κάθε φύσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις της Ε.Ε. από 31.12.2007 ΄οταν συνετάγη ο ισολογισμός μετασχηματισμού και βάση του οποίου έγινε η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων αυτής από τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή και στο εξής μέχρι την νόμιμη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας που ιδρύεται με το παρόν καταστατικό, θεωρούνται ότι έγιναν για λογαριασμόν της νέας εταιρείας και τα ποσά αυτών μεταφέρονται με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της.

Ο πάρα πάνω μετασχηματισμός ολοκληρώνεται με την τήρηση των όρων δημοσιότητος του άρθρου 67 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει και την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του παρόντος καταστατικού .Πρίν από την ολοκλήρωση των πιο πάνω διατυπώσεων δημοσιότητας ο μετασχηματισμός δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα .Μετά την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας η από τον μετασχηματισμό προερχόμενη εταιρεία συνεχίζεται ως ανώνυμη εταιρεία. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται χωρίς να επέρχεται διακοπή τους.

Για τον σκοπόν ηδη πραγματοποιήσεως του μετασχηματισμού της Ε.Ε. σε Ανώνυμη Εταιρεία οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι εισφέρουν και μεταβιβάζουν στην με το παρόν συνιστωμένη εκ μετασχηματισμού Ανώνυμη Εταιρεία όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και Παθητικού της Ε.Ε,. όπως αυτά περιγράφονται στην έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας , νομής και κατοχής όπως και όλα τα επ αυτών προσωπικά μαζί με τις συναφείς αγωγέ και εξώσεις .

Ο πάρα πάνω μετασχηματισμός ολοκληρώνεται με την τήρηση των όρων δημοσιότητας του ΄αρθρου 67 του ΚΝ2190/1920 όπως ισχύει και την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του παρόντος καταστατικού. Πρίν από την ολοκλήρωση των πιο πάνω διατυπώσεων δημοσιότητας ο μετασχηματισμός δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα. Μετά την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας η από τον μετασχηματισμό προερχόμενη εταιρεία συνεχίζεται ως ανώνυμη εταιρεία .Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται χωρίς να επέρχεται διακοπή τους.

Από την καταχώρηση αυτή όλο το ενεργητικό και παθητικό της μετασχηματιζόμενης Ε.Ε. μεταφέρεται λόγω εισφοράς σε είδος στην Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται με το μετασχηματισμό και η οποία αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και συγκεκριμένα στην κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των κινητών και άλλων στοιχείων του ενεργητικού της μετασχηματιζόμενης Ο.Ε. και μπορεί να κατέχει , νέμεται και διαθέτει όλα αυτά κατά τη βούληση της και κατά πλήρες ιδιοκτησίας δικαίωμα, έστω και αν περιγραφηκαν ελλιπώς στο παρόν ή δεν περιγράφηκαν καθόλου, όπως και στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις και σε όλες τις έννομες σχέσεις της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου Ελληνικού ή Αλλοδαπού, οποιασδήποτε Δημόσιας ή Κοινοτικής Αρχής και οποιουδήποτε Οργανισμού ,Τράπεζας όπως και σε όλες τις πιστωτικές και οποιασδήποτε φύσεως συμβάσεις, με κάθε τρίτο και οποιαδήποτε Τράπεζα και Οργανισμό, οι οποίες συνεχίζονται από τη συνιστωμένη με το παρόν Ανώνυμη

Εταιρεία με τους ίδιους όρους και συμφωνίες δικαιουμένης και δυναμένης αυτής στο εξής να κινεί τους οικείους λογαριασμούς κατά περίπτωση σε συνέχεια της μετασχηματιζομένης Ε.Ε.

Δεδομένου ότι σταθερή πρόθεση των συμβαλλομένων είναι ο μετασχηματισμός της ετερόρρυθμης εταιρίας και η σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας, από την κατά τα παραπάνω ολοκλήρωση του μετασχηματισμού οι πάσης φύσεως νομικές σχέσεις, απαιτήσεις οποιασδήποτε φύσεως και δικαιώματα της μετασχηματιζομένης Ε.Ε. όπως και αγωγές και ενστάσεις της πάσης φύσεως, μεταβιβάζονται και περιέρχονται στην Ανωνυμη Εταιρεία. Στις δίκες που εκκρεμούν στις οποίες είναι διάδικος με οποιαδήποτε μορφή και σε κάθε βαθμό και δικαιοδοσία Δικαστηρίου από την νόμιμη ολοκλήρωση του μετασχηματισμού, συνεχίζονται από την Ανώνυμη Εταιρεία.

Ολες οι διενεργηθείσες και διενεργηθησόμενες πράξεις, εργασίες και συναλλαγές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές και τα κάθε φύσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις της ετερόρρυθμης εταιρίας από 31.12.2007 όταν συνετάγη ο ισολογισμός μετασχηματισμού και βάση του οποίου έγινε η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων αυτής από την Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και στο εξής μέχρι την νόμιμη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας που ιδρύεται με το παρόν καταστατικό, θεωρούνται ότι έγιναν για λογαριασμό της νέας εταιρείας και τα ποσά αυτών μεταφέρονται με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της.

ΑΡΘΡΟ 37ο

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο , με θητεία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας , που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης , αποτελείται από τους παρακάτω:

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΓΕΝΗΣ του Νικολάου και της Σεβαστής, βιοτέχνης, γεννημένος το έτος 1963 κάτοικος Αθηνών-Χαλάνδρι οδός Σαλαμίνος αριθμός 06 Αριθμός δ.τ. Χ-077016/22.09.2001 και ΑΦΜ 026586137 της ΔΟΥ Θηβών Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

2. ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΙΓΕΝΗΣ του Νικολάου και της Σεβαστής, ιατρός, γεννημένος το έτος 1961 κάτοικος Αθηνών-Χαλάνδρι οδός Σαλαμίνος αριθμός 06 Αριθμός δ.τ. Λ-372669/23.03.2006και ΑΦΜ 026586149 της ΔΟΥ Χαλανδρίου Μέλος

3.ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ του Νικολάου και της Αναστασίας, έμπορος, γεννημένη το έτος 1967 κάτοικος Αθηνών-Χαλάνδρι οδός Σαλαμίνος αριθμός 06 Αριθμός δ.τ. Χ-077017/21.09.2001 και ΑΦΜ 039351939 της ΔΟΥ Θηβών Μέλος

Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με την υπογραφή του ο Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος Κωνσταντινος Διγενής του Νικολάου

ΑΡΘΡΟ 38ο

Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης

Εάν ο ετήσιος κύκλος εργασιών της εταιρείας υπερβεί το ένα εκατομμύριο (1.000.000,00) ευρώ ο έλεγχος της πρώτης εταιρικής χρήσης θα γίνει από τους παρακάτω ελεγκτές:

Τακτικοί :

1) Γεώργιος Κούκνης του Παναγιώτη , κάτοικος Θήβας Βοιωτίας οδός Πελοπίδου αριθμός 52 γεννημένος το έτος 1955 στον Πειραιά Ελληνικής υπηκοότητας αριθμός δ.τ. Μ-875455/1984 Τ.Α, Θηβών ΑΜ ΟΕΕ 33172 κάτοχος της με αριθμό 6231 άδεια λογιστή-φοροτεχνικού Α τάξεως πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ

2)Ηλίας Παναγιωτόπουλος, του Ιωάννη κάτοικος Θηβας Βοιωτίας οδός Πελοπίδου αριθμός 5 γεννημένος το έτος 1976 στην Αθήνα Ελληνικής υπηκοότητας με αριθμό δ.τ. Ρ-272987/1996 ΑΜ ΟΕΕ 55412 κάτοχος της με αριθμόν 46667 άδειας λογιστή-φοροτεχνικού Α τάξης πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αιγαίου

Αναπληρωματικοί

1) Χρήστος Δήμου του Αριστείδη κάτοικος Θηβας οδός Παλαμά αριθμός 14 Τάχι γεννημένος το έτος 1950 στην Θήβα Ελληνικής υπηκοότητας αριθμός δ.τ. Ν-881846/1986 Τ.Α. Θηβών ΑΜ ΟΕΕ 34605 κάτοχος της με αριθμόν 2104 άδειας λογιστή φοροτεχνικού Α τάξης πτυχιούχος ΑΒΣΠ

Και 2) Ιωάννης Παπαδημητρίου του Βασιλείου , κάτοικος Θήβας Βοιωτίας οδός Π.Δράκου αριθμός 26 γεννημένος το έτος 1962 στο Δ.Δ. Μουρικίου Θηβών αριθμός δ.τ. Σ-816764/1998

Τ.Α. Θηβών ΑΜ ΟΕΕ 43013 κάτοχος της με αριθμόν 7900 αδείας λογιστή –φοροτεχνικού Α τάξης πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ

Η αμοιβή των ελεγκτών που θα χρησιμοποιηθούν θα καθορισθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

ΑΡΘΡΟ 39ο

Ευθύνες ιδρυτών

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 του προηγούμενου εδαφίου παραγράφεται μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών από την ίδρυση της εταιρείας.

2.Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το 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 40ο

Εξουσιοδότηση

1,.Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν με το παρόν στον κ. Κωνσταντίνο Ιωάννη Παναγιωτόπουλο οικονομολόγο κάτοικο Θηβών, ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να υποβάλλει το παρόν καταστατικό στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή και να προβεί σε κάθε ενέργεια για τον σκοπό αυτό και να εκπροσωπήσει τους ιδρυτές στην Αρχή αυτή. Επίσης δίνουν την ειδική εντολή στον ίδιο όπως για παραλείψεις, τροποποιήσεις, διαγραφές, προσθήκες ή διορθώσεις του παρόντος καταστατικού που επιβάλλονται από το Νόμο ή κατά την κρίση του, κατά το στάδιο της έγκρισης να υπογράψει την σχετική συμβολαιογραφική πράξη, την οποία οι ιδρυτές εγκρίνουν και αναγνωρίζουν από τώρα σαν νόμιμη, ισχυρή και έγκυρη, παραιτούμενοι ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση ή ένσταση για το κύρος αυτής της συμπληρωματικής πράξης.

2.Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση όλων των δαπανών που απαιτούνται για την σύσταση της εταιρείας και την βαρύνουν ανέρχεται σε 5350,67 ευρώ

α. Ευρώ 472 για δικαιώματά μου , μετά των δικαιωμάτων του Τ.Ν. με ένα αντίγραφο

β. Ευρώ 13,89 για φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου.

γ. Ευρώ 3720 για αμοιβή δικηγόρου.

δ. Ευρώ 600 για Επιτροπή Ανταγωνισμού.

ε. Ευρώ 544,67 για τέλη δημοσίευσης περίληψης του παρόντος στο ΦΕΤ ΤΑΕ & ΕΠΕ

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 των

Το παρόν συντάχθηκε βάση σχεδίου του Δικηγόρου κ. Γεωργιου Δημ .Αναστασίου που προσαρτάται στο παρόν , η δε αμοιβή του εκ 3720 ευρώ καταβλήθηκε , όπως τούτο φαίνεται από το γραμμάτιο είσπραξης του Δικηγορικού Συλλόγου Θηβών.

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως ισχύει και του Ν.1676/86 για την υποχρέωση καταβολής του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου (1%) ,

Σημειώνεται ότι:α) σύμφωνα με το άρθρο 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

Οι άνω συμβαλλόμενοι υπέβαλαν στη ΔΟΥ Θηβών την υπ αριθμόν 1984/ 12.11.2008 αρνητική δήλωση φόρου μεταβίβασης για ολη την ακίνητη περιουσία που αναφέρεται πάρα πάνω μετά του εντός αυτού εργοστασίου, βάσει του Ν. 2166/1993 , αντίγραφο αυτής βεβαιωμένο από τον

προϊστάμενο της παραπάνω ΔΟΥ μου επέδειξαν και προσαρτάται στο για μεταγραφή προοριζόμενο αντίγραφο του παρόντος, δεν κατεβλήθη φόρος βάσει του Ν. 1297/1972.

Οι εμφανισθέντες σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25-9-2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Φ.Ε.Κ. 1276/1-10-2002 τ.Β') δήλωσε σε μένα το Συμβολαιογράφο με ατομική του 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 μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών», ότι

α) Τα ακίνητα που αναφέρονται στο παρόν συμβόλαιο δεν βρίσκονται σε ρέμα, αιγιαλό, ζώνη παραλίας, βιότοπο, δημόσιο κτήμα ή αρχαιολογικό χώρο, σύμφωνα με τον Ν.2242/1994.

Β) Τα άνω κτίσματα έχουν ανεγερθεί πριν την ισχύ του Ν. 1337/83 .

Γ) Οι άνω εμπίπτουν στις διατάξεις της Φ-21/116/2000 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Φ.Ε.Κ. 839/10-7-2000 τ. Β') και υποχρεούνται σε προσκόμιση

βεβαίωσης περί μη οφειλής χρεών προς το Ι.Κ.Α, όπως φαίνεται από τις προσαρτώμενες στο παρόν συμβόλαιο μου βεβαιώσεις του ΙΚΑ (Υποκ/ματος Οινοφύτων)

Προσαρτώνται στο παρόν:

α) Υπεύθυνη δήλωση των εμφανισθέντων περί μη αποκτήσεως εισοδήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 81 του Ν. 2238/1994, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 του Ν. 3220/2004. Η υπεύθυνη αυτή δήλωση υποβλήθηκε σε μένα σε δύο αντίτυπα, το ένα απο τα οποία θα αποστείλω στη αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην οποία φορολογουνται οι εμφανισθεντες

β) Αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας των άνω εμφανισθέντων σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 1882/1990.

Γίνεται μνεία ότι βάσει του Ν. 3481/2006 (Τροποποιήσεις Νομοθεσίας περί δημοσίων έργων , μελετών και άλλες διατάξεις) και ειδικότερα στο άρθρο 8 παρ 5 αυτού ορίζεται ότι : «Στο άρθρο 9 του ν. 2744/1999 (ΦΕΚ. 222 Α) παρ. 6»

«Οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι ιδιοκτητών ακινήτων , για τα οποία έχουν βεβαιωθεί οφειλές πάσης φύσεως υπέρ της Εταιρείας ΄Υδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε) ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο με τους δικαιοπαρόχους αυτών , για την πλήρη αποπληρωμή των οφειλών του ακινήτου προς την «Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε».

Κατά δηλωση των συμβαλλομένων στην παρούσα σύμβαση δεν μεσολάβησε κτηματομεσίτης.

Γίνεται μνεία ότι το παρόν συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 409/1986, 498/1987.

Οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι παραιτούνται αμοιβαίως από κάθε γενικά δικαίωμα τους και αγωγή, για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του συμβολαίου αυτού, για οποιονδήποτε λόγο, ουσιαστικό ή τυπικό και αιτία και ειδικά για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178,179 και 388 του Α.Κ.

Το παρόν δεν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου, σύμφωνα με το Α.Ν. 148/67 άρθρ. 11 παρ.1 όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Ν.Δ. 34/ 1968, βασει των οποίων προβλέπεται απαλλαγή από κάθε άλλο τέλος ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου και παντός τρίτου.

Το παρόν τυγχάνει απαλλαγής της υπεραξίας των στοιχείων του ενεργητικού βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν.Δ. 129/72 «περί παροχής φορολογικών κινήτρων δια συγχώνευση ή μετατροπή επιχειρήσεων προς δημιουργία μεγάλων οικονομικών μονάδων, του

άρθρου 7 του Ν. 2386/ 96, ή ως και του φόρου μεταβίβασης των εισφερομένων ακινήτων, όπως αυτά περιγράφονται ανωτέρω.

Εγω η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλομένους τις διατάξεις του Α.Ν. 1587/1950 περί φόρου μεταβίβασης ακινητου, του Ν.Δ. 4242/ 1962, του Ν. 4343/1929, του Ν.Δ. της 17.7.1923 του Ν.Δ. 690/1948, του Νόμου 651/77 του Ν. 2238/94, την εις ολόκληρο ευθύνη των συμβαλλομένων για την πληρωμή των φόρων της τελευταίας τριετίας και τις περί μεταγραφής διατάξεις του Α.Κ. και τις συνέπειες της παραλείψεως

Επίσης σημειώνεται οτι το παρόν Καταστατικό έγινε σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν.Δ. 3026/ 54 και βάσει του σχεδίου του άνω παρισταμένου δικηγόρου .

Τα παραπάνω συμφώνησαν οι συμβαλλόμενοι και σε

βεβαίωση αυτών συντάχθηκε το παρόν καταστατικό σε τριαντα

τεσσερα (34) φύλλα Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε καθαρά και

μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους , οι οποίοι , το άκουσαν ,

το βεβαίωσαν και το υπέγραψαν αυτοί , ο Δικηγόρος που

παρέστη και εγώ Συμβολαιογράφος, όπως ο Νόμος ορίζει.-

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΠΑΡΑΣΤΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Καταστατικό της εταιρείας όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 31-01-2018.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κων/νος Ν. Διγενής