ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 3
Τ.Κ.: 43100
Πληροφορίες: KARDITSA admin
Τηλέφωνο: 2441022334
Fax: 2441022238
E-mail: info@karditsacci.gr

Καρδίτσα,25/05/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1072294

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΛΙΜΝΗ ΜΕΓΔΟΒΑ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΛΙΜΝΗ ΜΕΓΔΟΒΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **19105431000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **43534/30-Β-99-13**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **25/05/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1392323**, οι τροποποποιήσεις των άρθρων 35, 5, 6, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΛΙΜΝΗ ΜΕΓΔΟΒΑ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 19105431000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 43534/30-Β-99-13) σύμφωνα με την από 17/10/2017 απόφαση της Έκτακτης Αυτοκλήτου Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΤΡΩΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

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

Κοινοποίηση:
1. ΛΙΜΝΗ ΜΕΓΔΟΒΑ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
   ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΛΥΒΙΑ ΠΕΖΟΥΛΑΣ 0, 43067, ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑΣ

2. ΠΕ Καρδίτσας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΛΙΜΝΗ ΜΕΓΔΟΒΑ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον διακριτικό τίτλο: " ΛΙΜΝΗ ΜΕΓΔΟΒΑ Α.Ε."

Το καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: ΛΙΜΝΗ ΜΕΓΔΟΒΑ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον διακριτικό τίτλο: " ΛΙΜΝΗ ΜΕΓΔΟΒΑ Α.Ε." καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Τμήματος Εμπορίου Ν. Α. Καρδίτσας την 02-08-1999 και πήρε αριθμό Μητρώου 43534/30-Β-99-13 όπως αυτό καταρτίσθηκε με την αριθμ.7616/29-07-99 πράξη του Συμβολαιογράφου Καρδίτσας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΛΙΑ ΜΠΑΛΤΑ, εγκρίθηκε με την αριθμ.Ν.1156/ 02-08-1999 απόφαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ν.Α.Καρδίτσας και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 6450/05-08-99 Φ.Ε.Κ.(ΤΑΕ-ΕΠΕ).

1.-Τροποποιήθηκε για πρώτη φορά, σύμφωνα με την από 23-06-2003 απόφαση της έκτακτης καθολικής και αυτοκλήτου Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ.Ν.892/24-06-2003 απόφαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ν.Α.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ και δημοσιεύθηκε στο με

αριθμό 6816/03-07-2003 Φ.Ε.Κ.(ΤΑΕ - ΕΠΕ).

Η Τροποποίηση αφορά το άρθρο πέντε (5). Μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και των μετοχών από δραχμές σε Ευρώ.

2.-Τροποποιήθηκε για δεύτερη φορά, σύμφωνα με την από 22-07-2003 απόφαση της έκτακτης καθολικής και αυτοκλήτου Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ.Ν.1312/28-08-2003 απόφαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ν.Α.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 9403/8-9-2003 Φ.Ε.Κ.(ΤΑΕ -ΕΠΕ).

Η Τροποποίηση αφορά το άρθρο πέντε (5). Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά διακόσιες σαράντα χιλιάδες (240.000,00) Ευρώ, με εισφορά των Ενεργητικών και Παθητικών στοιχείων της απορροφούμενης εταιρείας Κ.ΖΕΥΓΑΡΑΣ ΨΕΤΑΕ όπως προέκυψε η καθαρή θέση σύμφωνα με την από 19-05-2003 έκθεση Εκτίμησης της επιτροπής του άρθρου εννέα (9) Κωδ.Νόμου 2190/1920.

3.-Τροποποιήθηκε για τρίτη φορά, σύμφωνα με την από 25-09-2006 απόφαση της έκτακτης καθολικής και αυτοκλήτου Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ.Ν.1931/26-09-2006 απόφαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ν.Α.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 11159/11.10.2006 Φ.Ε.Κ.(ΤΑΕ -ΕΠΕ).

Η Τροποποίηση αφορά το άρθρο πέντε (5). Αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά εξακόσιες χιλιάδες (600.000,00)

Ευρώ.

4.-Τροποποιήθηκε για τέταρτη φορά, σύμφωνα με την από 17-10-2017 απόφαση της έκτακτης καθολικής και αυτοκλήτου Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ……. απόφαση του Γ.Ε.ΜΗ

Η Τροποποίηση αφορά το άρθρο πέντε παράγραφος επτά, έξι παράγραφος 1 και 35. Μετατράπηκαν οι μετοχές σε ανώνυμες από ονομαστικές που ήταν.

Το καταστατικό της παραπάνω ανώνυμης εταιρείας με ενσωματωμένες όλες τις τροποποιήσεις που έγιναν μέχρι σήμερα στο κύριο σώμα σύμφωνα με το άρθρο επτά (7) του Π.Δ.409/1986 (ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ) έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο.

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1.-Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: ΛΙΜΝΗ ΜΕΓΔΟΒΑ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον διακριτικό τίτλο: " ΛΙΜΝΗ ΜΕΓΔΟΒΑ Α.Ε."
2.-Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2ο.

ΕΔΡΑ

1.-Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Οικισμός Καλυβίων Πεζούλας, Δήμου Νεβροπόλεως, Νομού Καρδίτσας.

2.-Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν Υποκαταστήματα, Πρακτορεία, Παραρτήματα, Αντιπροσωπείες, γραφεία ή άλλες εγκαταστά - σεις, σ'οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του Εξωτερικού, εάν κριθεί σκόπιμο για την ευόδωση των σκοπών της εταιρείας και την επέκταση των εργασιών της.
3.-Οι λεπτομέρειες ίδρυσης, συγκρότησης, λειτουργίας τους, και η φύση των εργασιών καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:
1.-Η κατασκευή, οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλευση ξενοδοχειακών και τουριστικών μονάδων και επιχειρήσεων, ήτοι ενδεικτικά Ξενοδοχεία, Μοτέλ, Μπανγκαλόους, Τουριστικών περιπτέρων, κατασκηνώσεων, καθώς και η διενέργεια κάθε δραστηριότητας που έχει σχέση με τον τουρισμό με την εκμετάλλευση ιδιόκτητων εγκαταστάσεων που θα γίνουν από την ίδια την εταιρεία είτε επί ιδίων της εταιρείας ακινήτων είτε σε ξένα δημόσια, δημοτικά, ή ιδιωτικά, καθώς και η εκμετάλλευση αγορασμένων από αυτήν συγκροτημάτων και εγκαταστάσεων ή μισθωμένων από αυτήν.
2.-Η ίδρυση, οργάνωση λειτουργία και εν γένει εκμετάλλευση κάθε άλλης συναφούς τουριστικής επιχείρησης γιά εξυπηρέτηση, διαμονή και ψυχαγωγία ανθρώπων που ταξιδεύουν γιά ευχάριστη διαμονή, αναψυχή, εργασία, γιά λόγους υγείας ή γιά άθληση, ήτοι ενδεικτικά εγκατάσταση εστιατορίου, μπάρ κέντρου διασκέδασης, κινηματοθεάτρου, κάμπιγκ, ενοικίαση - πώληση ορειβατικού εξοπλισμού.
3.-Η πώληση διαφόρων τοπικών προϊόντων και άλλων ειδών γιά την εξυπηρέτηση των επισκεπτών και τουριστών.
4.-Η δημιουργία και εκμετάλλευση ενός πρότυπου κέντρου που θα παρέχει ύπνο, εστίαση, υπηρεσίες άθλησης, μέριμνας υγείας και αισθητικής, καθώς και ενασχόληση με την φύση και την ζωή η οποία θα απευθύνεται σε κάθε άνθρωπο, κάθε ηλικίας ακόμη και σε άτομα με κάποια προβλήματα υγείας καθώς και σε άτομα με ειδικές ανάγκες.
5.-Η δημιουργία, ο εξοπλισμός και η εκμετάλλευση κέντρων γυμναστικής άθλησης και υγείας, όπως επίσης και η κυκλοφορία ενός περιοδικού εντύπου που θα πραγματεύεται θέματα υγείας, άθλησης και επαφής με το φυσικό περιβάλλον.
6.-Γιά την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας, η εταιρεία μπορεί:
α) Να συμμετέχει σε οποιασδήποτε μορφής επιχείρηση

ημεδαπής ή αλλοδαπής, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παραπλήσιους σκοπούς, υπό οποιονδήποτε εταιρικό τύπο ή κοινοπραξία και να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία, ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση ατομική ή εταιρική οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να εισφέρει κλάδο σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα εταιρεία.
β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ημεδαπής ή αλλοδαπής, κατά οποιονδήποτε τρόπο, προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.
γ) Να παρέχει οιανδήποτε εγγύηση προς τρίτους είτε Τράπεζες ή σε άλλους χρηματοπιστοδοτικούς οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συναλλάσονται με την εταιρεία, εφ'όσον διά της παρεχομένης από αυτή εγγύηση εξυπηρετείται ο εταιρικός σκοπός της.
δ) Να ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή ενεγγύων πιστώσεων, σε δραχμές ή ξένο νόμισμα, υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει, προς όφελος της εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες ενοχικές ή εμπράγματες.
Τέλος ο σκοπός της εταιρίας θεωρείται κάθε οποιαδήποτε συναφής εμπορική, βιομηχανική και εξαγωγική δραστηριότητα ή εν γένει άσκηση εμπορίας.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1.-Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας συστάσεως της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες σαράντα εννέα (2.049).
2.-Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

1.-Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε σαράντα

εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου σε μετρητά και είδος (εισφορά ακινήτου) και σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο τριάντα πέντε (35) του παρόντος και διαιρείται σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μιάς.
α.-Με την από 23-06-2003 απόφαση της έκτακτης καθολικής και αυτοκλήτου Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσιες έξη χιλιάδες εξακόσια έντεκα Ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτά (206.611,89), σε μετρητά εξ ολοκλήρου ως εξής:
1) Με το ποσό των δύο χιλιάδων εξακοσίων έντεκα Ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτά (2.611,89) διά καταβολής μετρητών όπως προέκυψε η διαφορά κατά την μετατροπή και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών σε τριάντα (30,00) Ευρώ της κάθε μιάς.
2) Με το ποσό των διακοσίων τεσσάρων χιλιάδων (204.000) Ευρώ με την έκδοση έξη χιλιάδων οκτακοσίων (6.800) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ της κάθε μιάς. Η αύξηση έγινε με τροποποίηση του παρόντος άρθρου η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ.Ν.892/24-06-2003 απόφαση του Τμήματος Εμπορίου Καρδίτσας και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 6816/03-07-2003 Φ.Ε.Κ.(ΤΑΕ - ΕΠΕ).
β.-Συνέχεια με την από 22-07-2003 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων εγκρίθηκε η απορρόφηση της εταιρείας << Κ.ΖΕΥΓΑΡΑΣ ΨΕΤΑΕ >> και το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσιες σαράντα χιλιάδες (240.000,00) Ευρώ σε είδος, όσο και η καθαρή θέση (περιουσία) της απορροφούμενης εταιρείας με την έκδοση οκτώ χιλιάδων (8.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ της κάθε μιάς, η οποία και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 9403/8-9-2003 ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ). Γιά το ποσό της αυξήσεως αυτής εκδόθηκαν οκτώ χιλιάδες (8.000) νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ της κάθε μιάς, που ανταλλάχθηκαν με τις μετοχές των μετόχων της απορροφηθείσας εταιρείας Κ.ΖΕΥΓΑΡΑΣ ΨΕΤΑΕ σύμφωνα με τη συμφωνηθείσα σχέση ανταλλαγής.
γ.-Τέλος με την από 25-09-2006 απόφαση της έκτακτης καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εξακόσιες χιλιάδες (600.000,00) Ευρώ, με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ της κάθε μιάς.

Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε ένα εκατομμύριο εκατόν εξήντα τέσσερις χιλιάδες (1.164.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε τριάντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες (38.800) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας

τριάντα (30) Ευρώ της κάθε μιάς.

Το κείμενο της από 19-05-2003 εκθέσεως της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ

Εκτίμησης της αξίας των κατά την 31-12-2002 Ενεργητικών
και Παθητικών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: Κ. ΖΕΥΓΑΡΑΣ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. τον διακριτικό τίτλο: Κ.ΖΕΥΓΑΡΑΣ ΨΕΤΑΕ και αριθμό Μητρώου 43327/30-Β-99-09 Δ.Τερτίπη - ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΤΟΥ Κ.Ν.2190/20 ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ Ν.Δ.1297/1972.

Καρδίτσα 19-05-2003

ΠΡΟΣ
ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤΟΔ/ΣΗ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Διάκου 15- ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Σε εκτέλεση της αριθμ.Ν.567/12-05-2003 απόφασή σας οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

1) Βάιος Κωστέλλος υπάλληλος του Τμήματος Εμπορίου με βαθμό Α' Κατηγορίας ΠΕ/1 - Διοικ/κών Εμπορικών.
2) Κόντου Μαρία, υπάλληλο του Τμήματος Βιομηχανίας Ν.Α. Καρδίτσας, με βαθμό Α' Κατηγορίας ΠΕ/5 Μηχανικών.
3) Κων/νος Ψημμένος αντιπρόσωπος του Ε.Β.Ε. Καρδίτσας που ορισθήκαμε μέλη της επιτροπής του άρθρου εννέα (9) Κωδ.Νόμου
2190/1920 " Περί Ανωνύμων Εταιριών " για την εξακρίβωση της αξίας των Ενεργητικών και Παθητικών στοιχείων κατά την απογραφή 31-12-2002 της εταιρείας με την επωνυμία: Κ. ΖΕΥΓΑΡΑΣ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. τον διακριτικό τίτλο: Κ.ΖΕΥΓΑΡΑΣ ΨΕΤΑΕ και
αριθμό Μητρώου 43327/30-Β-99-09 προκειμένου να αποτελέσει αντικείμενο εισφοράς σε είδος κατά την απορρόφησή της από την
Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΛΙΜΝΗ ΜΕΓΔΟΒΑ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. τον διακριτικό τίτλο: ΛΙΜΝΗ ΜΕΓΔΟΒΑ Α.Ε. και αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 43534/30-Β-99-13, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κωδ.Νόμου 2190/1920 και του Ν.Δ.1297/1972, κάναμε αυτοψία στα πάγια περιουσιακά της

στοιχεία και έλεγχο των Βιβλίων της, το πόρισμα των οποίων έχει όπως παρακάτω:

Α.-ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Αυτό αποτελείται από τους παρακάτω λογαριασμούς που μαζί
με τους λογαριασμούς του Παθητικού είναι καταχωρημένοι στο τηρούμενο Βιβλίο Απογραφών - Ισολογισμών που είναι θεωρημένο
με την αριθμ.9915/13-10-1999 πράξη θεώρησης της Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας. Η απογραφή και ο Ισολογισμός έχουν καταχωρηθεί στίς σελίδες 01 - 100.
Γ.-ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.-Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
3.-Κτίρια - Τεχνικά Εργα

Σε οικόπεδο επιφανείας επτακοσίων έξη τετραγωνικών μέτρων και ογδόντα τριών εκατοστών (706,83) που βρίσκεται στη
συμβολή των οδών Σακελλαρίου και Λ.Δημοκρατίας στην Καρδίτσα,
επί του οποίου υφίσταται διώροφη οικοδομή η οποία αποτελείται
από τον ισόγειο όροφο, όπως αυτός φαίνεται στο σχεδιάγραμμα κάτοψης ισογείου του Πολιτικού Μηχανικού Μιχαήλ Κολέτσου, και
ο οποίος περιλαμβάνει την κλίμακα ανόδου προς τον πρώτο (Α) όροφο και έξη (6) καταστήματα το καθένα με πατάρι, και από τον πρώτο πάνω από το ισόγειο όροφο, όπως αυτός φαίνεται στο
σχεδιάγραμμα κάτοψης του ιδίου Πολιτικού Μηχανικού, και ο οποίος περιλαμβάνει την κλίμακα ανόδου και τέσσερις αίθουσες,
συνολικής επιφανείας 841,55 μ2. Τα καταστήματα έχουν επιφάνεια συνολικά τριακόσια ενενήντα εννέα τετραγωνικά μέτρα
και πενήντα πέντε εκατοστά (399,55) και ο πρώτος (1ος) πάνω από το ισόγειο όροφος έχει επιφάνεια 442,00 τετραγωνικά μέτρα.

Το πιό πάνω περιγραφόμενο ακίνητο, με όλα τα παρακολουθήματα και παραρτήματά του περιήλθε στην εταιρεία κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή με το αριθμ.1536/14-10-
1999 Αγοραπωλητήριο συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Καρδίτσας ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΨΑΡΡΑ όπου λεπτομερώς περιγράφεται.

Το συμβόλαιο αυτό μεταγράφηκε νόμιμα στο Υποθηκοφυλάκειο

Καρδίτσας στόν τόμο 329 και με αύξοντα αριθμό 222 την 18/10/1999.

Περισσότερες Λεπτομέρειες και αναλυτικά στοιχεία αναφέρονται στην συνημμένη από Δεκέμβριο του έτους 2002 Τεχνοοικονομική Εκθεση του Αρχιτέκτονα Μηχανικού ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΤΕΛΛΑ.
Η επιτροπή εκτιμά αυτά συνολικά σε Ευρώ
841.468,58

Σημειώνεται ότι όπως προκύπτει από τα συνημμένα αριθμ.975/14-05-2003 πιστοποιητικά του Υποθηκοφυλακείου Καρδίτσας το πιο πάνω αναφερόμενο συμβόλαιο μεταγράφηκε νόμιμα και καμμία πράξη εκποίησης ή διεκδίκησης είναι μεταγεγραμμένη μέχρι της προηγουμένης της έκδοσης των πιστοποιητικών αυτών ημέρας.

Υπάρχουν όμως εμπράγματα βάρη, υποθήκες και προσημειώσεις
συνολικού ύψους 686.720,47 Ευρώ γιά την εξασφάλιση δανείων της εταιρείας.
6.-Επιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός (Βιβλίο Απογραφών - Ισολογισμών σελίδες 1-100)
Η επιτροπή εκτιμά αυτά συνολικά σε Ευρώ
--
Δ.-ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
11.-Χρεώστες Διάφοροι Ο Λογαριασμός αυτός αφορά απαίτηση της
επιχείρησης
από το Ελληνικό Δημόσιο (Χρεωστικό ΦΠΑ) όπως αναλυτικά αναφέρεται στην απογραφή 31-12-2002 σε Ευρώ
202,14
IV.-ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
1.-Ταμείο Πρόκειται γιά το υπόλοιπο του ταμείου που υπάρχει στις 31-12-2002 σύμφωνα με τα λογιστικά Βιβλία και ανέρχεται
στο ποσό των Ευρώ
1.318,26 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΥΡΩ
842.988,98

Β.-ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Γ.-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι.-Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
2.-Δάνεια Τραπεζών (Βιβλίο Απογραφών-Ισολογισμών σελίδα ....)

Πρόκειται γιά υποχρεώσεις της επιχείρησης σε Τράπεζες του

εσωτερικού που σύμφωνα με τις συννημένες Βεβαιώσεις των Τραπεζών (Τράπεζα Πίστεως) ανέρχονται συνολικά
σε Ευρώ
420.384,51
ΙΙ.-Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
5.-Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη Ευρώ
259,64
Ο Λογαριασμός αυτός αφορά υποχρέωση της επιχείρησης σε Χαρτόσημο και ΟΓΑ εισοδημάτων κτιρίων.
11.-Πιστωτές Διάφοροι
Αφορά υποχρέωση της επιχείρησης προς τον μέτοχο Κων/νο Ζευγαρά Ευρώ
182.344,83
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΕΥΡΩ
602.988,98

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Υστερα από τα παραπάνω, το σύνολο του Ενεργητικού κατά την 31-12-2002, ανερχόταν σε Ευρώ
842.988,98
το σύνολο του Παθητικού σε Ευρώ
602.988,98
και η καθαρή θέση (περιουσία) σε Ευρώ
240.000,00

Σύμφωνα με αυτά, ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η καθαρή θέση
(περιουσία) της εταιρείας με την επωνυμία << Κ.ΖΕΥΓΑΡΑΣ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.>>
τον διακριτικό τίτλο: Κ.ΖΕΥΓΑΡΑΣ ΨΕΤΑΕ και αριθμό Μητρώου 43327/30-Β-99-09 κατά την 31-12-2002 ανερχόταν συνολικά σε Ευρώ 240.000,00.

Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η

ΒΑΙΟΣ ΚΩΣΤΕΛΛΟΣ ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΨΗΜΜΕΝΟΣ

2.-α) Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας απο τη σύσταση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:
αα) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών,για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.
αβ) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών

μετατρεψίμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων δύο (2) και τρία (3) του άρθρου 3α του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει.
β) Οι πιό πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο ή εν λόγω εξουσία το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.
γ) Οι πιό πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία (5 έτη) για κάθε ανανέωση και ή ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητος του άρθρου 7β του Κ.Ν 2190/20 όπως ισχύει.
3.-Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, ή Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου δέκα τέσσερα (14) του παρόντος να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
4.-α) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους δύο (2) και τρία (3) δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
β) Κατ'εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων δύο (2) και τρία (3) όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου δέκα πέντε (15) του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.
γ) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο δύο (2) μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο τρία (3) του παρόντος άρθρου.
5.-Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να

αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψης τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθουν την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.
6.-Η καταβολή μετρητών για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
7.-Υστερα από διαδοχικές αυξήσεις και κατόπιν της σημερινής αποφάσεως το συνολικό καταβληθέν Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εκατόν εξήντα τέσσερες χιλιάδες (1.164.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τριάντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες (38.800) Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ εκάστη.

ΑΡΘΡΟ 6ο.

ΜΕΤΟΧΕΣ

1.-Οι μετοχές της εταιρίας είναι ανώνυμες δυνάμενες να μετατραπούν σε ονομαστικές εξ ολοκλήρου και το αντίθετο δι αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με το άρθρο δέκα τέσσερα (14) του παρόντος και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.
2.-Οι μετοχές της εταιρίας ειναι αδιαίρετες και αναγνωρίζεται ένας μόνος ιδιοκτήτης για κάθε μία από αυτές. Ολοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής η οιουδήποτε τίτλου και εκείνοι που κέκτηνται δικαιώματα επ'αυτών και αυτοί που έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία, δεν δύνανται να αντιπροσωπεύονται στην εταιρία πλήν μόνον με ένα και το αυτό πρόσωπο όλοι. Ο αντιπρόσωπος θα ορίζεται με οποιοδήποτε νόμμιμο τρόπο.
3.-Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιάς ψήφου στη Γενική Συνέλευση και δικαιώματα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρίας και στην εταιρική περιουσία κατά τον λόγο του αριθμού των εκδιδομένων μετοχών και στο προιόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση διαλύσεως και στη διανομή των εκάστοτε κερδών αυτής.
4.-Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, επιτρέπεται δε ή έκδοση προσωρινών τίτλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7ο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.-Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας δικαιώματα τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2.-Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιάς ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3.-Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρίας σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά όρια του άρθρου 11 του Κ.Ν 2190/20 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το Ν.2339/95.
Η πρόσκληση γιά την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και ή προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ - ΕΠΕ). Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και ή προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ'αυτών άσκηση η μή του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή εφ' όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.
4.-Με τους περιορισμούς των παραγράφων έξη (6) και επτά (7) του άρθρου δέκα τρία (13) του Κ.Ν 2190/20 όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης να περιορισθεί ή

να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1.-Σε κάθε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπρωσοπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.
2.-Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων,που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής η έκτακτης γενικής συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων,που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ'αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σ'αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων είκοσι επτά (27) παράγραφος δύο (2) και είκοσι οκτώ (28) του Κ.Ν 2190/20 ως ισχύει.
3.-Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία πρέπει να υποβληθεί στήν εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:
α) Να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση τα ποσά, τα οποία καταβλήθηκαν στην τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η στους διευθυντές η άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, η κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.
β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα

πρακτικά.
4.-Σε κάθε άλλη περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να δώσει σ'αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, η αν προτιμάει, πρίν απ'αυτή σε εκπρόσωπο τους πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
5.-Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου (3) και της παραγράφου τέσσερα (4) του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
6.-Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης για οποιαδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
7.-Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού,οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο δώδεκα (12) του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και:
α) Στις περιπτώσεις των παραγράφων ένα (1) έως τέσσερα (4) του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
β) Στις περιπτώσεις της παραγράφου πέντε (5) του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.
8.-Οι μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από τα αρμόδια δικαστήρια της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλονται, παραβιάζονται διατάξεις των Νόμων ή του καταστατικού της εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία της έγκρισης του Ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.
9.-Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3)

του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο από την κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον απο την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση υων εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρηση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.
10.-Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων οκτώ (8) και εννέα (9) πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό,στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως γιά χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9ο.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.-Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2.-Η Γενική Συνέλευση είναι ή μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής:
α) Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση η διάλυση της εταιρείας.
β) Τροποποιήσεις του Καταστατικού.
γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος. δ) Εκδοση δανείου με ομολογίες που αναφέρονται στο άρθρο τρία άλφα (3α) του Κ.Ν.2190/1920.
ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος. στ) Εκλογή Ελεγκτών.
ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.
η) Διάθεση των καθαρών κερδών.
θ) Εγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 10ο.

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.-Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνεδριάζει τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μιά φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
2.-Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ'αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη οριζόμενη γιά τη συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11ο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.-Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται το οίκημα που θα συνέλθει η συνέλευση, η χρονολογία και η ώρα καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται πρό δέκα (10) τουλάχιστο ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα και σε μία Οικονομολογική Εφημερίδα απ'αυτές που με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης θεωρούνται οικονομολογικές και τοιχοκολάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας. Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της ή στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ.1263/72 και του άρθρου δύο (2) του Ν.4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς γιά τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων κι'εκείνες που εξομοιώνονται μ'αυτές οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό (1/2).
2.-Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την

υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πρίν από την τακτική γενική συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών πάνω σ'αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1.-Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουνα να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη γιά την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.
2.-Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ'αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει.
3.-Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πρίν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4.-Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων ένα (1) και τρία (3) του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη γενική συνέλευση μόνο μετά από προηγούμενη άδεια της.

ΑΡΘΡΟ 13ο.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

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

ΑΡΘΡΟ 14ο.

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.-Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και

συνεδριάζει εγκύρως γιά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ'αυτήν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20 %) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2.-Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στη πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πρίν. Η επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως γιά τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ'αυτή.
3.-Οι αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15ο.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.-Εξαιρετικά η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ'αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται γιά αποφάσεις που αφορούν:
α) Παράταση της διάρκειας, Συγχώνευση, Διάσπαση, Μετατροπή, Αναβίωση ή Διάλυση της εταιρείας, καθώς και παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 του Κ.Ν 2190/20 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το Ν.2339/95.
β) Μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας.
γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας.
δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ.2 και 3 του παρόντος.
ε) Εκδοση δανείου με ομολογίες.
στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
2.-Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου, στην πρώτη συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται η πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ'αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3.-Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πρίν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ'αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4.-Ολες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16ο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.-Στη γενική συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή αν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2.-Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί χρέη ψηφοσυλλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17ο.

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.-Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2.-Γιά τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη γενική συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
3.-Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18ο.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η γενική συνέλευση σε ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση αποφαίνεται γιά την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη γιά αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στίς περιπτώσεις του άρθρου είκοσι δύο άλφα (22α) του Κ.Ν 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19ο.

ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.-Η εταιρεία διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από τρείς (3) έως επτά (7) συμβούλους, μετόχους της εταιρείας ή μή μετόχους.
2.-Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από την γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας γιά πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
3.-Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν το δικαίωμα να ξαναεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 20ο.

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.-Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείρηση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει γιά όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2.-Η εταιρεία με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός εξουσιοδοτημένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κάτω από την εταιρική επωνυμία.
3.-Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 21ο.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.-Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα,εκλέγοντες τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2.-Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εμποδίζει την εκλογή του ιδίου προσώπου και ως Διευθύνοντος Συμβούλου.
3.-Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος, και αυτόν όταν κωλύεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22ο.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρείς (3) να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη γιά το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επομένη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23ο.

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μιά φορά το μήνα. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν τα μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 24ο.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1.-Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Σύμβουλος που απουσιάζει συνεχώς αδικαιολόγητα πέραν των έξη (6) τακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου αντικαθίσταται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου.
2.-Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτό, το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).
3.-Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου δύο (2) του άρθρου πέντε (5) του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25ο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.-Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Υστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο επτά άλφα (7α) του Κ.Ν 2190/1920 υποβάλλονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2.-Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 26ο.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.-Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση που το ποσό της ορίζεται από την τακτική γενική συνέλευση με ειδική απόφαση.
2.-Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης.
3.-Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (Δάνειο, Εγγυήσεις,) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές της, ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σ'αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Γιά οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και γιά τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και γιά κάθε τροποποίηση τους.

ΑΡΘΡΟ 27ο.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.-Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ'επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευ σης, για δικό τους λογ/σμό 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 είκοσι τρία (23) παράγραφοι δύο (2), και τρία (3) του Κ.Ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΑΡΘΡΟ 28ο.

ΕΛΕΓΧΟΙ

1.-Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
2.-Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα

αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ.6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το Π.Δ.409/86 και 498/87, η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.
3.-Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Ν.2339/95.
4.-Οι ελεγκτές πρέπει να έχουν άδεια ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΑΡΘΡΟ 29ο.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμμιμη σύσταση της εταιρείας ήτοι την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής αποφάσεως γιά την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του έτους (2000).

ΑΡΘΡΟ 30ο.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1.-Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Κ.Ν.2190/20. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός) υποβάλλονται γιά έγκριση στην τακτική γενική συνέλευση και συνοδεύονται:
α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παράγραφος 3 εδάφια α και β του Κ.Ν.2190/1920, ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ.409/86.
β) Από την έκθεση των ελεγκτών.
2.-Ο Ισολογισμός και ο λογαριασμός Αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας διαθέσεως κερδών μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου,όταν ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πρίν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται από το νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παρ.5 και 7β παρ.1 εδάφιο Β του Κ.Ν.2190/1920 το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 36 και 7 του Π.Δ. 409/86 και τροποποιήθηκε από το Ν.2339/95.
3.-Γιά να εγκριθεί έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση η ετήσια οικονομική κατάσταση,πρέπει να ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχει θεωρηθεί ειδικά από:
α) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου ή του αναπληρωτού του από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.
β) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
γ) Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο.
Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/20 που προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ 409/86 η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού γιά το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος δηλαδή γιά το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Οπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται γιά την καταβολή του πρώτου μερίσματος δηλαδή ποσοστού έξη τοις εκατό (6 %) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε

συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν.148/1967, του Ν.Δ.34/1968 και του Ν.876/1979.
γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.-Η εταιρεία λύνεται:
α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
γ) Μόλις η εταιρεία κηρυχθεί σε πτώχευση.
2.-Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο γιά την λύση της εταιρείας.
3.-Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920 ως τροποποιήθηκε από το άρθρο 39 του Π.Δ.409/1986 μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει γενική συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης γιά να αποφασίσει γιά το αν θα διαλυθεί η εταιρεία η αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1.-Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου άλφα (α) της παραγράφου ένα (1) του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου βήτα (β) της ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές τυχόν έχουν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να

συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2.-Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν να συντάσσουν και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης οφείλουν να συντάσσουν και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ-ΕΠΕ) Ισολογισμό αυτής σύμφωνα με την περίπτωση γιώτα βήτα (ιβ) του άρθρου 7α του Κ.Ν.2190/1920 οπως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ.409/1986.
3.-Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4.-Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.
5.-Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 του κώδικα Πολιτικής Δικονομίας να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση. Κατ'έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτιών τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προιόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

6.-Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Γιά τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμμιά περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34ο

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο δύο (2) του Κ.Ν.2190/20. Για τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κωδ.Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει τροποποιηθείς από τα Π.Δ.409/86, 498/87, 56/91 και το Νόμο 2339/1995.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35ο

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το κατά το άρθρο πέντε (5) αυτού του καταστατικού οριζόμενο μετοχικό κεφάλαιο από δραχμές (40.000.000) σαράντα εκατομμύρια διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθεμιάς, καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τους συμβαλλόμενους στο παρόν ιδρυτές μετόχους της εταιρείας κατά τα παρακάτω:
Α.-Τριάντα πέντε εκατομμύρια (35.000.000) δραχμές, με εισφορά σε είδος, σύμφωνα με την από 22-Ο7-1999 Εκθεση Εκτίμησης της αξίας ενός ακινήτου (οικοπέδου), συνολικής έκτασης 8.821,75 τετραγωνικών μέτρων, ιδιοκτησίας των: α) Κωνσταντίνου Τασιοπούλου του Θωμά και β) Κωνσταντίνου Ζευγαρά του Βαίου κοινά αδιαίρετα και σε ίση μερίδα κατά ποσοστό (1/2) εξ αδιαιρέτου στον καθένα, που βρίσκεται στον οικισμό Καλύβια - Πεζούλας του Δήμου Νεβροπόλεως, της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν 2190/20 που συστήθηκε με την αριθμό Ν.1047/19-07-97 απόφαση του Τμήματος Εμπορίου της Ν.Α.Καρδίτσας.

Β.-Προς συμπλήρωση του μετοχικού κεφαλαίου θα κατατεθούν πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές, σε μετρητά από τους μετόχους της εταιρείας, αμέσως μετά την νόμμιμη σύσταση της εταιρίας. Τα μετρητά θα κατατεθούν σε λογαριασμό όψεως της εταιρείας σε Τράπεζα του εσωτερικού από τους μετόχους της εταιρίας, αμέσως μετά την νόμμιμη σύσταση της εταιρίας, και πάντως εντός διμήνου απ' αυτήν.
Γ.-Εναντι της αξίας των εισφορών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου που καλύπτουν εξ ολοκλήρου το μετοχικό κεφάλαιο που αναφέρεται στο άρθρο πέντε (5) του παρόντος καταστατικού οι μέτοχοι και ιδρυτές της ανώνυμης εταιρείας θα αναλάβουν τις τέσσερις χιλιάδες (4.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθεμιάς ως ακολούθως:
1.-Ο μέτοχος Κωνσταντίνος Τασιόπουλος του Θωμά, καλύπτει το (46 %) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και εισφέρει: α) το αναλογούν σε αυτόν ποσοστό (1/2) εξ αδιαιρέτου της αξίας του ακινήτου που εισφέρεται στην εταιρεία ήτοι δραχμές δέκα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (17.500.000) δραχμές, όπως προκύπτει η αξία της εισφοράς του ακινήτου (οικοπέδου) από την έκθεση εκτίμησης της επιτροπής του άρθρου 9.Κ.Ν.2190/1920, και
β) Εννιακόσιες χιλιάδες (900.000) δραχμές, διά καταβολής μετρητών, ήτοι συνολικά δέκα οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (18.400.000) δραχμές, και θα αναλάβει χίλιες οκτακόσιες σαράντα (1.840) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μιάς.
2.-Ο μέτοχος Κωνσταντίνος Ζευγαράς του Βαίου, καλύπτει το (44 %) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και εισφέρει: α) το αναλογούν σε αυτόν ποσοστό (1/2) εξ αδιαιρέτου της αξίας του ακινήτου που εισφέρεται στην εταιρεία ήτοι δραχμές δέκα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (17.500.000) δραχμές, όπως προκύπτει η αξία της εισφοράς του ακινήτου (οικοπέδου) από την έκθεση εκτίμησης της επιτροπής του άρθρου 9.Κ.Ν.2190/1920, και
β) Εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές, διά καταβολής μετρητών, ήτοι εισφέρει συνολικά σε είδος και μετρητά δέκα επτά εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (17.600.000) δραχμές, και θα αναλάβει χίλιες επτακόσιες εξήντα (1.760) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μιάς.
3.-Η μέτοχος Ουρανία Νικολάου του Αναστασίου, καλύπτει το (4 %) του μετοχικού κεφαλαίου, θα καταβάλλει το ποσό των ενός εκατομμυρίου εξακοσίων χιλιάδων (1.600.000) δραχμών σε μετρητά και θα λάβει εκατόν εξήντα (160) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών

της κάθεμιάς.
4.-Η μέτοχος Ευαγγελία Ζευγαρά σύζυγος Κωνσταντίνου, καλύπτει το (2 %) του μετοχικού κεφαλαίου, θα καταβάλλει το ποσό των οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) δραχμών σε μετρητά, και θα λάβει ογδόντα (80) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθεμιάς.
5.-Η μέτοχος Γεωργία - Χαρίκλεια Ζευγαρά, καλύπτει καλύπτει το (2 %) του μετοχικού κεφαλαίου, θα καταβάλλει το ποσό των οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) δραχμών σε μετρητά, και θα λάβει ογδόντα (80) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθεμιάς.
6.-Η μέτοχος Μαρία Ζευγαρά του Κωνσταντίνου, καλύπτει το (2 %) του μετοχικού κεφαλαίου, θα καταβάλλει το ποσό των οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) δραχμών σε μετρητά, και θα λάβει ογδόντα (80) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθεμιάς.
Δ.-Η εισφερόμενη αξία του ακινήτου (οικοπέδου) ιδιοκτησίας των: α) Κωνσταντίνου Τασιοπούλου του Θωμά και β) Κωνσταντίνου Ζευγαρά του Βαίου κοινά αδιαίρετα και σε ίση μερίδα κατά ποσοστό (1/2) εξ αδιαιρέτου στον καθένα, προκύπτει από την έκθεση εκτίμησης της επιτροπής του άρθρου εννέα (9). Κ.Ν.2190/20 που συγκροτήθηκε με την αριθμ.Ν.1047/19-07-99 απόφαση του Τμήματος Εμπορίου, συνέταξε την έκθεση με ημερομηνία 22-07-99 και την υπέβαλε στο Τμήμα Εμπορίου η οποία εγκρίθηκε με το αριθμ. Ν.1108/22-07-1999 έγγραφο του Τμήματος Εμπορίου.

Αντίγραφο δε αυτής προσαρτάται στό παρόν και έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ

Εκτίμησης ενός ακινήτου (αγροτεμαχίου), συνολικής έκτασης 8.821,75 τετραγωνικών μέτρων, ιδιοκτησίας των: α) Κωνσταντίνου Τασιοπούλου του Θωμά και β) Κωνσταντίνου Ζευγαρά του Βαίου κοινά αδιαίρετα και σε ίση μερίδα κατά ποσοστό (1/2) εξ αδιαιρέτου στον καθένα, που βρίσκεται στον οικισμό Καλύβια - Πεζούλας του Δήμου Νεβροπόλεως.

Καρδίτσα 22-07-1999

ΠΡΟΣ

ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤΟΔ/ΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Διάκου 15- ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Σε εκτέλεση της αριθμ.Ν.1047/19-07-1999 απόφασή σας οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:
1) Βάιος Κωστέλλος υπάλληλος του Τμήματος Εμπορίου με βαθμό Α! Κατηγορίας ΠΕ/1 - Διοικ/κών Εμπορικών.
2) Γεώργιος Νικολόπουλος,Φοροτεχνικός υπάλληλος της Δ.Ο.Υ Καρδίτσας, με βαθμό Β! Κατηγορίας ΠΕ/1.
3) Κων/νος Ψημμένος αντιπρόσωπος του Ε.Β.Ε Καρδίτσας, που ορισθήκαμε μέλη της επιτροπής του άρθρου εννέα (9) Κ. Ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιριών" για την εξακρίβωση της αξίας ενός ακινήτου (οικοπέδου), συνολικής έκτασης 8.821,75 τετραγωνικών μέτρων, ιδιοκτησίας των:
α) Κωνσταντίνου Τασιοπούλου του Θωμά και β) Κωνσταντίνου Ζευγαρά του Βαίου κοινά αδιαίρετα και σε ίση μερίδα κατά ποσοστό (1/2) εξ αδιαιρέτου στον καθένα, που βρίσκεται στον οικισμό Καλύβια -Πεζούλας του Δήμου Νεβροπόλεως, προκειμένου να αποτελέσει αντικείμενο εισφοράς σε είδος, και η αξία του εισφερθεί ως μετοχικό κεφάλαιο σε νεοιδρυόμενη ανώνυμη εταιρεία, κάναμε αυτοψία και έλεγχο, το πόρισμα των οποίων έχει όπως παρακάτω:
1) Γήπεδα - Οικόπεδα Πρόκειται γιά ένα οικόπεδο, το οποίο βρίσκεται μέσα στον Οικισμό Καλυβίων της κτηματικής περιφέρειας της
Κοινότητας Πεζούλας - Καρδίτσας και Υποθηκοφυλακείου Νεβροπόλεως, συνολικής εκτάσεως οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι ενός τετραγωνικών μέτρων και εβδομήντα πέντε εκατοστών (Ε-ολ = 8.821,75 Μ2) το οποίο περιήλθε στην κυριότητα των α) Κωνσταντίνου Τασιοπούλου του Θωμά και β) Κωνσταντίνου Ζευγαρά του Βαίου κοινά αδιαίρετα και σε ίση μερίδα κατά ποσοστό (1/2) εξ αδιαιρέτου στον καθένα, ως εξής: α) Με το αριθμ.5762/11-12-1997 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Καρδίτσας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΛΙΑ ΜΠΑΛΤΑ ένα οικόπεδο συνολικής έκτασης πέντε χιλιάδων εκατόν πενήντα δύο τετραγωνικών μέτρων και ενενήντα εκατοστών (5.152,90) Μ2, φαίνεται περιμετρικά με τους αραβικούς αριθμούς 1-4-10-111-12-14-15-18-19-21-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-36-37-38-42-43-46-1 στο από Αύγουστο 1994 τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β.ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗ και συνορεύει βόρεια εν μέρει σε πλευρά 43-46 με ιδιοκτησία Βασιλικής Ζαχαρή και εν μέρει σε τεθλασμένη πλευρά 1-4-10-11 με κοινοτικό δρόμο, νότια εν μέρει σε πλευρά 32-31-30 με ρέμμα και εν μέρει σε τεθλασμένη πλευρά 30-29-28-27-26-25-24-21 με ιδιοκτησία Γεωργίου Δημητρίου, ανατολικά σε τεθλασμένη πλευρά 21-19-18-15-14-12-11 με κοινοτικό δρόμο, και δυτικά εν μέρει σε πλευρά 1-16 με ιδιοκτησία Βασιλικής Ζαχαρή και εν μέρει σε τεθλασμένη πλευρά 32-33-34-36-37-38-42-43 με ιδιοκτησία Δημητρίου

Αντωνάκη.
Το συμβόλαιο αυτό μεταγράφηκε νόμιμα στο Υποθηκοφυλάκειο Νεβροπόλεως στόν τόμο τριάντα τέσσερα (34) και με αύξοντα αριθμό 598 την 17-7-1998.
β) Με το αριθμ.6.387/01-06-1998 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Καρδίτσας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΛΙΑ ΜΠΑΛΤΑ ένα οικόπεδο συνολικής έκτασης πέντε χιλιάδων πέντε τετραγωνικών μέτρων (5.005) Μ2, φαίνεται περιμετρικά με τους αραβικούς αριθμούς 1-2-3-4-5-6-13-14-12-11-10-7-8-1 στο από Μάιο 1998 τοπογραφικό διάγραμμα του Υπομηχανικού Καρδίτσας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ, και συνορεύει ανατολικά σε πλευρές 2-3 μήκους (18,39) μέτρων, 3-4 μήκους (10,62) μέτρων, 4-5 μήκους (1,81) μέτρων, 5-6 μήκους (32,14) μέτρων, και 6-13 μήκους (52.55) μέτρων, με ιδιοκτησία Παντελή Αντωνάκη, δυτικά σε πλευρές 1-8 μήκους (19,34) μέτρων, 8-7 μήκους (23,84) μέτρων, 7-10 μήκους (4,00) μέτρων, 10-11 μήκους (19,22) μέτρων, 11-12 μήκους (22,56) μέτρων, και 12-14 μήκους (6,26) μέτρων, με ιδιοκτησία Τηλέμαχου Θυμιόπουλου, βόρεια σε πλευρά 1-2 μήκους (54,50) μέτρων, με κοινοτικό δρόμο, και νότια σε πλευρά 13-14 μήκους (26,76) μέτρων, με ρέμμα. Το συμβόλαιο αυτό μεταγράφηκε νόμιμα στο Υποθηκοφυλάκειο Νεβροπόλεως στόν τόμο τριάντα τέσσερα (34) και με αύξοντα αριθμό εξακόσια (600) την 17-7-1998.
Με το αριθμ.7251/18-03-1999 συμβόλαιο του Συμβολαιγράφου Καρδίτσας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΛΙΑ ΜΠΑΛΤΑ ο Κωνσταντίνος Τασιόπουλος του Θωμά (πωλητής) πωλεί, παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή προς τον Κωνσταντίνο Ζευγαρά του Βαίου (αγοραστή) από το παραπάνω περιγραφόμενο ακίνητο, (οικόπεδο ολικής έκτασης πέντε χιλιάδων πέντε τετραγωνικών μέτρων (5.005) Μ2, τετραγωνικών μέτρων, και σύμφωνα με την τελευταία και ακριβή του εμβαδομέτρηση 4.962,31 τετραγωνικών μέτρων, εντός του οποίου υπάρχει μία παλιά οικία επιφανείας ογδόντα (80.00 μ2) τετραγωνικών μέτρων ποσοστό (1/2) εξ αδιαιρέτου σε διαιρετό τμήμα έκτασης χιλίων τριών τετραγωνικών μέτρων και σαράντα τεσσάρων εκατοστών (1003,44) μετά της επ' αυτού οικίας, δηλαδή ακριβώς το διαιρετό τμήμα που περικλείεται με τα αριθμητικά στοιχεία 1-5γ-5β-5α-5-4-3-2-1, στο από Μάιο 1998 τοπογραφικό διάγραμμα του Υπομηχανικού Καρδίτσας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ. Περισσότερες λεπτομέρειες αναφέρονται στο ανωτέρω συμβόλαιο αγοραπωλησίας αστικού ακινήτου.
Τα οικόπεδα όπου λεπτομερώς περιγράφονται στα ανωτέρω αγοραπωλητήρια συμβόλαια αποτελούν ένα ενιαίο οικόπεδο το οποίο απεικονίζεται κατ'έκταση και όρια στο συνημμένο από Απρίλιο 1999 τοπογραφικό διάγραμμα του Αρχιτέκτωνα

Μηχανικού ΒΑΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ με στοιχεία:
Α.-Οικόπεδο, Ε = 4692,31 μ2
1-2-3-4-5-6-7-8-36-35-29-28-27-26-25-24-23-22-21-19-1
Β.-Οικόπεδο, Ε = 5132,88 μ2
53-45-22-23-24-25-26-27-28-29-35-34-33-32-31-37-38-39-40-41-42-43-44-55-50-51-52-53
Γ.-Οικόπεδο, Ε = 1003,44 μ2
1-2-3-4-5-5α-5β-5γ-1
και συνολικό εμβαδό οκτώ χιλιάδες οκτακόσια είκοσι ένα τετραγωνικά μέτρα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (8.821,75 μ2).

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την θέση του οικοπέδου, την έκταση και το σχήμα, την εμπορικότητα της περιοχής, τις προοπτικές ανάπτυξης, την αντικειμενική αξία του ακινήτου, καθώς και τις πραγματικές τρέχουσες τιμές στην περιοχή αυτή, τις οποίες διαπίστωσε από πρόσφατες αγοραπωλησίες, εκτιμά την αξία του σε δραχμές τριάντα πέντε εκατομμύρια 35.000.000

Σημειώνεται ότι όπως προκύπτει από τα συνημμένα με αριθμό 1023, 1024, 1025, 1026/28-07-1999 πιστοποιητικά του Υποθηκοφυλακείου Νεβροπόλεως - Καρδίτσας το πιο πάνω αναφερόμενα συμβόλαια μεταγράφηκαν νόμιμα και καμμία πράξη εκποίησης ή διεκδίκησης είναι μεταγεγραμμένη μέχρι της προηγουμένης της έκδοσης των πιστοποιητικών αυτών ημέρας, και δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη, υποθήκες και προσημειώσεις επί των ανωτέρω ακινήτων.

Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η

ΒΑΙΟΣ ΚΩΣΤΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ ΨΗΜΜΕΝΟΣ

Ε.-Ο Κωνσταντίνος Τασιόπουλος και ο Κωνσταντίνος Ζευγαράς ως ιδιοκτήτες από κοινού και αδιαίρετα του ανωτέρω ακινήτου (Οικοπέδου) δηλώνουν ότι εισφέρουν, παραχωρούν, και μεταβιβιβάζουν στην υπό σύσταση ανώνυμη εταιρεία το άνω ακίνητο με όλα τα δικαιώματα κυριότητας, νομής και κατοχής τους πάνω σ'αυτό και έτσι αποξενώνονται από κάθε σχετικό με αυτό δικαίωμά τους και αναγνωρίζουν την συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία τέλεια και αποκλειστική κυρία, διακάτοχο και νομέα του άνω ακινήτου και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε δικαιωμά τους γιά προσβολή της εισφοράς αυτής, γιά οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο, καθώς και γιά τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα και δηλώνουν ότι το ακίνητο είναι ελεύθερο και απαλλαγμένο από κάθε βάρος, χρέος, υποθήκη, ενέχυρο, κατάσχεση από κάθε

διεκδίκηση ή φιλονικία και γενικά από κάθε νομικό ελάττωμα.

ΚΑΛΥΨΗ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με το άρθρο πέντε (5) αυτού του καταστατικού αυξήθηκε και ανήλθε συνολικά σε ένα εκατομμύριο εκατόν εξήντα τέσσερις χιλιάδες (1.164.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε τριάντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες (38.800) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ της κάθε μιάς, καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου σε είδος και μετρητά από τους μετόχους της εταιρείας ως εξής:
1.-Ο μέτοχος Κωνσταντίνος Ζευγαράς καλύπτει το εβδομήντα τοις εκατό (70 %) του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι το ποσό των οκτακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων (814.800,00) Ευρώ και θα κατέχει (27.160) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ της κάθε μιάς.
2.-Ο μέτοχος Βάιος Ζευγαράς καλύπτει το δέκα τοις εκατό (10 %) του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι το ποσό των εκατόν δέκα έξη χιλιάδων τετρακοσίων (116.400,00) Ευρώ και θα κατέχει (3.880) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ της κάθε μιάς.
3.-Η μέτοχος Γεωργία Ζευγαρά καλύπτει το δέκα τοις εκατό (10 %) του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι το ποσό των εκατόν δέκα έξη χιλιάδων τετρακοσίων (116.400,00) Ευρώ και θα κατέχει (3.880) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ της κάθε μιάς.
4.-Η μέτοχος Ευαγγελία Ζευγαρά καλύπτει το έξη τοις εκατό (06 %) του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι το ποσό των εξήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα (69.840,00) Ευρώ και θα κατέχει (2.328) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ της κάθε μιάς.
5.-Η μέτοχος Μαρία Ζευγαρά καλύπτει το τέσσερα τοις εκατό (4 %) του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι το ποσό των σαράντα έξη χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα (46.560,00) Ευρώ και θα κατέχει (1.552) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ της κάθε μιάς.

ΑΡΘΡΟ 36ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, που θα εκπροσωπεί την εταιρεία μέχρι τη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2004 αποτελείται από τους:

1.-Κωνσταντίνος Ζευγαράς του Βαίου και της Μαρίας, Εμπορος, που γεννήθηκε στην Καρδιτσομάγουλα - Καρδίτσας το έτος 1952 και κατοικεί στην Καρδιτσομάγουλα - Καρδίτσας, κάτοχος του με αριθμό Ν.-812807/12-10-1984 Δελτίου Ταυτότητας του Τ.Α.Καρδίτσας ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ.
2.-Κωνσταντίνος Τασιόπουλος του Θωμά και της Αλεξάνδρας, Τεχνολόγος Μηχανικός, που γενήθηκε στην Καρδιτσομάγουλα - Καρδίτσας το έτος 1955, κάτοικος Καρδιτσομάγουλας Καρδίτσας, κάτοχος του με αριθμό δελτίου ταυτότητας Ν.-848365/28-11-85 του Τ.Α.Καρδίτσας, ως ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ και ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.
3.-Ευαγγελία σύζυγος Κωνσταντίνου Ζευγαρά, Οικοκυρά, που γεννήθηκε στην Καρδιτσομάγουλα - Καρδίτσας το έτος 1951 και κατοικεί στην Καρδιτσομάγουλα - Καρδίτσας κάτοχος του με αριθμό Ρ.-812806/12-10-1984 Δελτίου Ταυτότητας του Τ.Α.Καρδίτσας ως ΜΕΛΟΣ.
4.-Ουρανία Νικολάου σύζυγος Κωνσταντίνου Τασιοπούλου, Οικοκυρά, που γεννήθηκε στον Αγιο Γεώργιο - Καρδίτσας το έτος 1955 και κατοικεί στην Καρδιτσομάγουλα - Καρδίτσας κάτοχος του με αριθμό Θ.-150039/09-12-1969 Δελτίου Ταυτότητας της Υ. Χ. Καρδίτσας, ως ΜΕΛΟΣ.

ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

Τα μέλη του Δ/κού Συμβουλίου εξουσιοδοτούν τους κ.κ. α) Κωνσταντίνο Ζευγαρά του Βαίου, ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Δ.Σ, και β) Κωνσταντίνο Τασιόπουλο του Θωμά, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΟΥ Δ.Σ, όπως εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία με την υπογραφή τους που θα τίθεται κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας από κοινού ή ξεχωριστά ο καθένας.

ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Με την από 07-11-2005 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εκλέχθηκαν οι κατωτέρω ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκροτήθηκε αυτό σε σώμα με την από 08-11-2005 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ως εξής:
1.-Ευαγγελία σύζυγος Κωνσταντίνου Ζευγαρά, Οικοκυρά, που γεννήθηκε στην Καρδιτσομάγουλα - Καρδίτσας το έτος 1951 και κατοικεί στην Καρδιτσομάγουλα - Καρδίτσας κάτοχος του με αριθμό Ρ.-812806/12-10-1984 Δελτίου Ταυτότητας του Τ.Α. Καρδίτσας, ως Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.
2.-Γεωργία - Χαρίκλεια Ζευγαρά του Κωνσταντίνου και της Ευαγγελίας, Φοιτήτρια, που γεννήθηκε στην Καρδίτσα το έτος 1981 και κατοικεί στην Καρδιτσομάγουλα κάτοχος του με

αριθμό Ρ.-349900/18-05-95 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α.Καρδίτσας, ως Αντιπρόεδρος.
3.-Λάμπρος Γαλανόπουλος του Ηλία, Ελεύθερος Επαγγελματίας, που γεννήθηκε στην Καρδίτσα το έτος 1950 και κατοικεί στην Καρδίτσα, Οδός Σαμαροπούλου, αριθμός 12, κάτοχος του με αριθμό Λ.-732002 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α.Καρδίτσας ως Μέλος.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5 χρόνια) ήτοι μέχρι 07-11-2010.

Τήν εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή της η οποία θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα της εταιρείας) η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Δ.Σ.κ.Ευαγγελία Ζευγαρά σύζυγος Κωνσταντίνου Ζευγαρά.

ΑΡΘΡΟ 37ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

α) Τακτικοί

1.-Χρήστος Ζάχος του Ανδρέα, που γεννήθηκε το έτος 1954 κάτοικος Καρδίτσας, οδός Κοραή, αριθμός 28, με αριθμό αδείας Ο.Ε.Ε. 0793-036829.
2.-Μιλτιάδης Μαρκούτης του Αχιλλέα, που γεννήθηκε το έτος 1960, κάτοικος Καρδίτσας, οδός Ιεζεκιήλ, αριθμός 18, με αριθμό αδείας Ο.Ε.Ε. 0792-036300.

β) Αναπληρωματικοί

1.-Απόστολος Κανδήλας του Κωνσταντίνου, γεννημένος το έτος 1959, κάτοικος Καρδίτσας, οδός Αλλαμανή, αριθμός 28, με αριθμό αδείας Ο.Ε.Ε. 0792-035795.
2.-Χρήστος Σαλιαράκης του Παύλου, γεννημένος το έτος 1962, κάτοικος Καρδίτσας, οδός Σμύρνης 20, με αριθμό αδείας Ο.Ε.Ε. 0792-034985/10-11-1992.

Ολοι οι ανωτέρω είναι Πτυχιούχοι Λογιστές Α.Σ.Ο.Ε.Ε η Α.Β.Σ προ πενταετίας και έχουν συμπληρώσει το 30ον έτος της ηλικίας των,και η αμοιβή τους ορίζεται σε τριάντα χιλιάδες (30.000) δραχμές γιά τον καθένα που θα χρησιμοποιηθεί.

ΑΡΘΡΟ 38ο

Το άρθρο 27 του παρόντος δεν έχει εφαρμογή στα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου 36 του παρόντος στα οποία χορηγείται ειδική άδεια να ενεργούν

άμεσα ή έμμεσα πράξεις αναγόμενες στον εταιρικό σκοπό μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 39ο

Οι συμβαλόμενοι δίνουν ανέκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στον Αθανάσιο Ζάχο του Παναγιώτη, κάτοικο Καρδίτσας, ώστε αυτός ενεργώντας μόνος, να υποβάλει το καταστατικό αυτό γιά έγκριση στην αρμοδία Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπος τους Συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμη να συμπληρώνονται η να τροποποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του.

ΑΡΘΡΟ 40ο

1) Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι συμφωνούν και αποδέχονται όλα τα ως άνω αναγραφόμενα και ότι αναγνωρίζουν την παρούσα σύμβαση ως έγκυρη, ισχυρή και αδιάρρηκτη και παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαιωμά τους γιά προσβολή και διάρρηξη αυτής και του παρόντος συμβολαίου γιά οποιονδήποτε λόγο και αιτία καθώς και γιά τους αναγραφομένους στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού κώδικα, οι οποίοι δεν συντρέχουν.
Γίνεται μνεία ότι γιά την παρούσα σύμβαση, βάσει του άρθρου 7 παρ.2 του Ν.Δ.34/1968, δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών και του Ταμείου Προνείας Δικηγόρων.
Οι συμβαλλόμενοι μου εδήλωσαν υπευθύνως και εν γνώσει των συνεπειών του Ν.1599/1986 ότι η μόνιμη κατοικία και διαμονή τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.
Τέλος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Νόμου 1676/1986," περί φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου " και την υποχρέωση που έχουν από αυτόν, να καταβάλλουν εντός δέκα πέντε (15) ημερών από σήμερα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, τον γιά την παρούσα σύσταση αναλογούντα φόρο.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΖΕΥΓΑΡΑ

Α Κ Ρ Ι Β Ε Σ Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο

Του Ισχύοντος Καταστατικού με όλες τις τροποποιήσεις που έγιναν μέχρι σήμερα ενσωματωμένες στό κύριο σώμα.

(ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ)

Καρδίτσα 17-10-2017