Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,24/09/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1336202

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΔΑΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΔΑΜΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **118766301000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **24/09/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1486806**, η από **17/09/2018** απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΑΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 118766301000** με την οποία αποφασίστηκε **η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της.**

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΔΑΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ"

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία : **"ΔΑΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ"** και με το διακριτικό τίτλο **"ΔΑΜΑ Α.Ε."**. Για τις συναλλαγές της εταιρίας με την αλλοδαπή, η πιο πάνω επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με λατινικούς χαρακτήρες ή σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2^{ο}

Έδρα

1) Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Λαυρεωτικής – Δημοτική Ενότητα Κερατέας Αττικής, ΒΙΟ.ΠΑ Κερατέας, Ο.Τ. 1054, οικόπεδο με κωδικό ιδιοκτησίας 07 Ν.

2) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αλλάζει η διεύθυνση των γραφείων της εταιρίας και των Υποκαταστημάτων αυτής.

3) Υποκαταστήματα, γραφεία και αντιπροσωπείες μπορούν να ιδρυθούν σε οποιονδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, που θα καθορίζει τους ειδικότερους όρους.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι :

1. Η εισαγωγή και εμπορία οπωρολαχανικών χονδρικώς ή λιανικώς.

2. Η εισαγωγή και εμπορία κάθε είδους τροφίμων (γενικό εμπόριο) χονδρικώς ή λιανικώς διά παντός τρόπου ή μέσου.

3. Η εισαγωγή και εμπορία ξηρών καρπών χονδρικώς ή λιανικώς.

4. Η εξαγωγή προϊόντων ή εμπορευμάτων στην αλλοδαπή διά παντός τρόπου ή μέσου.

5. Η τυποποίηση και η συσκευασία αγροτικών προϊόντων και γενικότερα κάθε είδους τροφίμων είτε για λογαριασμό της ίδιας της εταιρείας είτε για λογαριασμό τρίτων.

6. Επίσης, η αντιπροσώπευση, εκπροσώπηση και πρακτόρευση στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή διαφόρων οίκων και βιομηχανιών παραγωγής, τυποποίησης, εμπορίας και διακίνησης τυποποιημένων ή μη προϊόντων, καθώς και η εμπορία στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή και η διεθνής διακίνηση γενικά προϊόντων των ανωτέρω οίκων και

βιομηχανιών.

7. Η εμπορία αγροτικών προϊόντων διά παντός τρόπου ή μέσου χονδρικώς ή λιανικώς.

8. Η εισαγωγή και εμπορία κατεψυγμένων προϊόντων χονδρικώς ή λιανικώς.

9. Η εκμετάλλευση ψυγείων συντήρησης οπωρολαχανικών και η ενοικίασή τους σε τρίτους υπό μορφή μερίδας.

10. Η οργάνωση, πώληση, τροφοδοσία μεγάλων καταστημάτων οπωροκηπευτικών και ειδών διατροφής διά παντός τρόπου ή μέσου.

11. Χονδρικό εμπόριο προμήθειας πλοίων με διάφορα είδη.

12. Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων Π.Δ.Κ.Α, στο χονδρικό εμπόριο νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων, στο χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, στο χονδρικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων.

13. Χονδρικό εμπόριο προμήθειας διαφόρων ειδών γενικά προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νοσοκομεία , Δημοτικά κ.λ.π. κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα.

Οι άνω δραστηριότητες διενεργούνται στα ψυγεία – συσκευαστήρια της εταιρείας που βρίσκονται στο ΒΙΟ.ΠΑ Κερατέας, εντός του 1054 οικοδομικού τετραγώνου. ---------

Για την επιδίωξη και επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί : α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή κοινοπραξία, β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο, γ) να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία και αποθηκευτικούς χώρους οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται πεντηκονταετής (50ετής) και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημέρα του έτους 2061.

Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή μειωθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

ΑΡΘΡΟ 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των ευρώ

τριακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα (394.440,00) και θα καταβληθεί ολόκληρο σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο 34 του παρόντος και κατανέμεται σε δέκα τρεις χιλιάδες εκατόν σαράντα οκτώ (13.148,00) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) η κάθε μία.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται με το παρόν, ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

Οι εν λόγω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, η Γενική

Συνέλευση έχει το δικαίωμα κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή με τροποποίηση του παρόντος να αυξάνει το κεφάλαιο απεριόριστα με έκδοση νέων μετοχών.

4. Με εξαίρεση τις παραπάνω διατάξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 αυτού του άρθρου, εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Μετοχές

(1) Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, μπορούν δε να μετατραπούν σε ανώνυμες, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των

Μετόχων, με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 23, παράγραφος 1 και 24, παράγραφος 1 του παρόντος και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

(2) Οι τίτλοι των μετοχών κόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι χρονολογημένοι και αριθμημένοι και φέρουν τον αύξοντα αριθμό καταχώρησης της Εταιρείας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας Νομαρχίας, την σφραγίδα της Εταιρείας, καθώς και τις υπογραφές δύο (2) Συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(3) Ο τύπος των τίτλων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε τίτλος δύναται να περιλαμβάνει περισσότερες της μιας (1) μετοχές, σύμφωνα με όσα θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(4) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων, μπορούν να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι θα αντικατασταθούν αργότερα από τους οριστικούς.

(5) Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν απ' αυτές είναι αδιαίρετα. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσοτέρων, επί μιας (1) μετοχής, οι περισσότεροι συγκύριοι πρέπει να ορίζουν κοινό αντιπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την Εταιρεία. Η Εταιρεία δικαιούται να αναγνωρίζει ένα (1) μόνον κύριο κάθε μετοχής.

Σε περίπτωση κατά την οποία οι περισσότεροι συγκύριοι μιας ή περισσοτέρων μετοχών δεν ορίσουν κοινό αντιπρόσωπο, η μετοχή ή οι

μετοχές αυτές δεν θα αντιπροσωπεύονται στις σχέσεις των συγκυρίων με την Εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 7ο

Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας για αύξηση 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.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, για όλο το νέο κεφάλαιο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρίας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρίας, που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές

που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ.. Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

Δεν απαιτείται δημοσίευση της πρόσκλησης για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης 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 απόφασή τους για την άσκηση ή μη από αυτούς του δικαιώματος προτίμησης.

Επίσης, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό

Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή για ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασής της για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του

ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την 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 οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και :

α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται εάν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται, πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία, που ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ. 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα

της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 9ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Οι εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας ασκούνται όλες από τον μοναδικό εταίρο. Οι αποφάσεις τού μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

2. Η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σε αυτή, είναι δε η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για : α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρίας β) Τροποποίηση του καταστατικού. γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2

του άρθρου 5 του παρόντος, και τις επιβαλλόμενες από το Νόμο. δ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος. ε) Εκλογή ελεγκτών. στ) Διορισμό εκκαθαριστών. ζ) Διάθεση καθαρών κερδών. η) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων. θ) Διάθεση μετοχών στους εργαζόμενους στην εταιρία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 30/1988.

3. Εξαιρείται η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, απορρόφηση της παρούσας εταιρίας από άλλη Ανώνυμη Εταιρία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μια 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 την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της.

Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η

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

ΑΡΘΡΟ 11ο

Πρόσκληση

Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16-1-1930 Π.Δ. «Περί δελτίου Ανωνύμων Εταιριών» σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, σε μια από τις ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες από τις οριζόμενες με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου. Εξαιρετικά, αν η εταιρία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηνών, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία

ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1983 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες εφημερίδες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Η άνω πρόσκληση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, προ είκοσι (20) ημερών στις ανωτέρω υπόλοιπες εφημερίδες. Σε περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

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

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και της έκθεσης των

ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου και κάθε μέτοχος έχει αριθμό ψήφων ίσο με τον αριθμό των μετοχών.

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

3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα και με απλή εξουσιοδοτική επιστολή.

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

5. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως 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

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, για την οποία απαιτείται η απαρτία της παρ. 1 του άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής

ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

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 καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

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

β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρίας.

δ) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, μη προβλεπόμενη από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 (παράγραφοι 1 και 2) του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, ή επιβαλλόμενη από άλλες διατάξεις Νόμων.

ε) Μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Ν. 2339/1995.

θ) Για κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο Νόμος ορίζει, ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπούνται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες (20) δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που

εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του ή ο γηραιότερος των συμβούλων. 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 17ο

Θέματα συζήτησης- Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

4. Η εταιρία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρία

αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή διά νομίμως εξουσιοδοτούμενου εκπροσώπου τους, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια διοικητική αρχή, όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρίας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά. Οι τρίτοι και οι μη παραστάντες στη γενική συνέλευση μέτοχοι μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από την αρμόδια διοικητική αρχή, μόνο ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοίκησης των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, αν αποφασίσει αυτό η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν αυτό από το διοικητικό συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το

ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο αν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της αίτησης. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 19ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους, μετόχους ή μη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για πενταετή 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. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντα επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση)

της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση ορισμένων ή όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του, διευθυντές της εταιρίας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

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

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται

στους καλόπιστους τρίτους ακόμη κι αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων μπορούν οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον έχουν τη νόμιμη απαρτία, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή

αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του Συμβούλου ή των συμβούλων, που εκλέχτηκε με αυτό το τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή του δεν έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου αυτού στην έδρα της εταιρίας, τουλάχιστον μια φορά τον μήνα.

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

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν από τη συνεδρίαση.

Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη του και κανένα δεν

αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό

Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών από τη λήξη του επταημέρου γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα παραπάνω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει

έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά υπογράφονται κατά Νόμο. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον

Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

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

ΑΡΘΡΟ 26ο

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

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 Εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λπ.) από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της Εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για

οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

ΑΡΘΡΟ 27ο

Διατάξεις περί ανταγωνισμού

1.Δεν επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, εντός της τοπικής αρμοδιότητας του Δήμου Λαυρεωτικής – Δημοτική Ενότητα Κερατέας Αττικής και γενικότερα του Νομού Αττικής, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία, να συμμετέχουν σε κάθε είδους εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Ο ανωτέρω περιορισμός ισχύει μόνο για πράξεις που μπορούν να ζημιώσουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την δια του παρόντος συστηνόμενη εταιρεία.

Εξαιρετικά επιτρέπεται στους ιδρυτές της εταιρίας αυτής, μέλη ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου, να ενεργούν κατ’ επάγγελμα τις άνω πράξεις μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση, η οποία στο εξής θα είναι αρμόδια να δίνει την άνω άδεια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Έλεγχος

ΑΡΘΡΟ 28ο

Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές.

4. Εφόσον η εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους ορκωτούς ελεγκτές του σώματος ορκωτών ελεγκτών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά, (ΦΕΚ Α΄128/25-6-2001).

5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής

Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και 43α, παρ. 3 εδάφιο γ και παρ. 4, εδ. α' & β' του Κ.Ν. 2190/1920.

6. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται όπως προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

7. Μετά τη λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγξουν τον ισολογισμό και τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως, υποβάλλοντες προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου αυτών. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της εταιρίας, αν ο Ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της εταιρίας κατά την ημερομηνία της λήξης της ελεγχθείσας χρήσης, ο δε λογαριασμός

αποτελεσμάτων χρήσης αν απεικονίζει τα προκύψαντα κατ' αυτή αποτελέσματα. Ειδικότερα, η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει : α) αν παρεσχέθησαν σε αυτούς οι πληροφορίες που είχαν ανάγκη προς επιτέλεση του έργου τους. Β) Αν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των τυχόν υπαρχόντων υποκαταστημάτων. Γ) Αν τηρείται κανονικός λογαριασμός κόστους παραγωγής. Δ) Αν έγινε κάποια τροποποίηση στη μέθοδο απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και ε) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας, που αναφέρεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού.

8. Οι ελεγκτές οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.

9. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρίας. Η από το παρόν ευθύνη δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή τροποποιηθεί. Σχετική αξίωση της εταιρίας παραγράφεται μετά διετία.

10. Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται, όχι

όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.

11. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές εταιρίας πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Ν. 2339/1995, υπάλληλοι της εταιρίας ή υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΡΘΡΟ 29ο

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της εγκριτικής διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρίας και θα λήξει την τριακοστή πρώτη ($31^{η}$) Δεκεμβρίου 2011.

ΑΡΘΡΟ 30ο

Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντα σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και μάλιστα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε,

43, 43α, 43β, 132 και 133 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν του Κ.Ν. 2190/1920.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρίας.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις:

Α) Τον ισολογισμό

Β) Τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως»

Γ) Τον «πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων» και

Δ) Το προσάρτημα.

2. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, δηλαδή :

α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

β) Τον 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.

γ) Τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρίας και για τις δραστηριότητές της, στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, ως και αυτά ορίζονται στο εδάφιο β΄της παραγράφου 3 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή, πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός, που έχει συμβεί, μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 7 του Ν. 2339/1995, 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 το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο ισολογισμός της Εταιρίας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται με τον τρόπο που ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

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

β) Κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, η οποία πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει

ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, η οποία πληρεί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Εξαιρετικά, αν η εταιρία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηνών, πρέπει να δημοσιεύονται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρία.

Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου $26^{α}$ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 31ο

Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :

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

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και Ν. 876/1979 και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο. Οι μέτοχοι μετέχουν στα καθαρά κέρδη, μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται σε αυτούς μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Διάλυση - Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 32ο

Λόγοι λύσης της εταιρίας

1. Η Εταιρία λύεται :

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος.

β) Πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 και 4 του παρόντος καταστατικού.

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 2190/1920.

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

3. Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για

το αν θα διαλυθεί η Εταιρία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 33ο

Εκκαθάριση

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

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

Επίσης δημοσιεύουν κάθε έτος ισολογισμό εκκαθάρισης σύμφωνα με του άρθρο 7α παρ. β του Κ.Ν. 2190/1920.

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

Οι εκκαθαριστές πρέπει να παραδώσουν τα ψυγεία - συσκευαστήρια, στα οποία θα εδρεύει η Ανώνυμη Εταιρία (ΒΙΟ.ΠΑ Κερατέας εντός του 1054 Οικοδομικού Τετραγώνου) κατά τα άνω αναφερόμενα, να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας,

την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό 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 εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, 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.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει επίσης και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους

μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΑΡΘΡΟ 34ο

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, το οποίο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, ανέρχεται στο ποσό των ευρώ τριακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα (394.440,00), καλύπτεται εξ’ ολοκλήρου από την συμβαλλόμενη ιδρύτρια εταιρεία με την εισφορά της καθαρής περιουσίας του κλάδου συσκευασίας και τυποποίησης αγροτικών προϊόντων της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΔΑΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», που εκτιμήθηκε από την Επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20, στο ποσό των ευρώ τριακοσίων

ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα (394.440,00) και διαιρείται σε δέκα τρεις χιλιάδες εκατόν σαράντα οκτώ (13.148) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) της κάθε μίας.

1. Η κάλυψη και καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου για το οποίο προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού, γίνεται με τον εξής τρόπο : Ο μοναδικός μέτοχος εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΔΑΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»**, εισφέρει την καθαρή περιουσία του ως άνω κλάδου της που ανέρχεται σε ευρώ τριακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια σαράντα (394.440,00), ήτοι θα καταβάλει ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο, ήτοι ευρώ τριακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια σαράντα (394.440,00) και θα αναλάβει και τις δέκα τρεις χιλιάδες εκατόν σαράντα οκτώ (13.148) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) η κάθε μία.

2. Ο ιδρυτής έχει την υποχρέωση να καταθέσει σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών του με τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 35ο

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

Μεταβατικές Διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 36ο

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

1 Οι Τακτικοί ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση μπορούν να διορισθούν με απόφαση έκτακτης γενικής συνέλευσης της εταιρείας.

Οι Τακτικοί ελεγκτές πρέπει να έχουν την ελληνική ιθαγένεια και να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920. Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σύμφωνα με την Κ2-14054/00 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄76/00).

ΑΡΘΡΟ 37ο

Εξουσιοδότηση

Η συμβαλλόμενη εταιρεία δίνει ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ. Δημήτριο Κύβελο του Βασιλείου, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών οδός Σόλωνος αριθμός 134, με Αριθμό Μητρώου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών 029738 και ΑΦΜ 102888437 της

Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών να υποβάλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να την εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπός της συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του, καθώς επίσης και κωδικοποιήσεις του παρόντος καταστατικού και ενεργήσει όλες τις απαιτούμενες διατυπώσεις για την έγκριση του καταστατικού και την παροχή άδειας σύστασης της εταιρίας, να δεχθεί για την εταιρία και τους ιδρυτές μετόχους αυτής κάθε υποδεικνυόμενη τροποποίηση των διατάξεων του παρόντος καταστατικού με πράξη συντασσόμενη ενώπιόν μου ή του νόμιμου αναπληρωτή μου και δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα κάθε σχετική προς τούτο ενέργειά του, παραιτούμενη από κάθε αντίρρηση ή ένσταση για το κύρος του Καταστατικού, που θα τροποποιηθεί ή θα συμπληρωθεί με τον τρόπο αυτό.

Άρθρο 38ο

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ

ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Εισφέρουσα τον κλάδο είναι η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την

επωνυμία «ΔΑΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», διακριτικό τίτλο «ΔΑΜΑ Ε.Π.Ε.» και αριθμό μητρώου 8360, η οποία εδρεύει στην Κεντρική Λαχαναγορά Ρέντη, οδός Α, κατάστημα 1-3.

2. Η απόσχιση του κλάδου συσκευασίας και τυποποίησης αγροτικών προϊόντων της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΔΑΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και η εισφορά αυτού για σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72 και την ισχύουσα νομοθεσία περί ανωνύμων εταιρειών, με βάση τα περιουσιακά στοιχεία του κλάδου, όπως απεικονίζονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού (Λογιστική Κατάσταση) της 30-6-2011.

3. Η απόσχιση του ως άνω κλάδου και η εισφορά αυτού στην νέα ανώνυμη εταιρεία, τελειώνει με την καταχώριση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της σχετικής εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για την σύσταση αυτής και την έγκριση του καταστατικού της.

4. Από της τελειώσεως της απόσχισης του κλάδου και της σύστασης της νέας Α.Ε., η νέα εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία

άλλη διατύπωση σύμφωνα με τον νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της εισφέρουσας εταιρείας, που αφορούν τον εισφερόμενο κλάδο.

5. Η εισφέρουσα εταιρεία θα μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας του ως άνω κλάδου της (ενεργητικό και παθητικό) στην νέα εταιρεία, με βάση την περιουσιακή κατάσταση αυτού, η οποία φαίνεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού (Λογιστική Κατάσταση) της 30-6-2011 και όπως αυτή (η περιουσία) θα διαμορφωθεί μέχρι την νόμιμη τελείωση της απόσχισης του κλάδου και της σύστασης της νέας εταιρείας. Η νέα εταιρεία θα καταστεί αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου του ως άνω κλάδου της εισφέρουσας εταιρείας.

6. Το μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας σχηματίζεται από το ποσό της καθαρής θέσης του ως άνω κλάδου της εισφέρουσας εταιρείας, όπως εκτιμήθηκε από την Επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20, που ανέρχεται σε ευρώ τριακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια σαράντα (394.440,00).

7. Όλες οι πράξεις και συναλλαγές της εισφέρουσας τον κλάδο εταιρείας, μέχρι την ολοκλήρωση της απόσχισης του κλάδου και της σύστασης της νέας εταιρείας, λογίζονται ότι έγιναν στο όνομα και για λογαριασμό της εισφέρουσας τον κλάδο εταιρείας. Σε περίπτωση που

προκύψουν ζημιές κατά το διάστημα αυτό, υποχρεούται η εισφέρουσα τον κλάδο εταιρεία να τις καλύψει με μετρητά προς αποφυγή μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της νέας εταιρείας, σε περίπτωση δε που προκύψουν κέρδη, εφαρμόζονται οι ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.

8. Τα περιουσιακά στοιχεία του εισφερόμενου κλάδου που θα μεταβιβαστούν στην νέα εταιρεία, είναι αυτά που αναγράφονται στην έκθεση της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20, που έχει ως ακολούθως :

Παλλήνη 28/11/2011

ΠΡΟΣ

τη Περιφερειακή Ενότητα

Ανατολικής Αττικής

Διεύθυνση Ανάπτυξης

Τμήμα Εμπορίου - Τουρισμού

Ε Κ Θ Ε Σ Η Ε Κ Τ Ι Μ Η Σ Η Σ

Σε εκτέλεση της με αριθμό πρωτ. 9363/28-11-11 απόφασής σας, οι υπογράφοντες :

1/. Ξένια Κοτροπουλου - υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής,

2/. Ελευθερία Μπουζαλά - υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής και

3/. Μόσχου Γράψα - Εκπρόσωπος ΕΒΕΑ

που οριστήκαμε μέλη της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/1920 « Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει σήμερα, διενεργήσαμε έλεγχο στα βιβλία και στοιχεία του κατά την από 30/6/2011 λογιστική κατάσταση του υπό απόσχιση κλάδου της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης «ΔΑΜΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ » και το διακριτικό τίτλο «ΔΑΜΑ Ε.Π.Ε », προκειμένου να συσταθεί νέα Ανώνυμη Εταιρία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72 όπως ισχύουν.

.

Το πόρισμα του ερευνάς μας έχει:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Η Ε.Π.Ε συστάθηκε με το υπ. αριθμ. 14.159/17-6-1996 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αιγάλεω Ευτυχίας Νικολάου Κατσούρη, από μετατροπή της ετερρόρυθμης εταιρείας “ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΒΡΗΣ- ΠΑΝ. ΣΩΚΡ. ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ” όπως δημοσιεύθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Πειραιά με

αύξοντα αρ.428/21-6-1996 περίληψη αυτού δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ΤΑΕ ΕΠΕ 4107/25-6-1996.

Στη συνέχεια τροποποιήθηκε με το 20.117/3-2-2000 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αιγάλεω Ευτυχίας Νικολάου Κατσούρη, όπως δημοσιεύθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Πειραιά με αύξοντα αρ.189/9-2-2000 περίληψη αυτού δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΤΑΕ ΕΠΕ) 954/10-2-2000.

Κατόπιν τροποποιήθηκε με το 248/4-11-2003 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αιγάλεω Ευτυχίας Νικολάου Κατσούρη, όπως δημοσιεύθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Πειραιά με αριθμό κατάθεσης 751/2003 και αριθμό μητρώου 8360 και περίληψη αυτού δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΤΑΕ ΕΠΕ) 12173/14-11-2003.

Τέλος, τροποποιήθηκε με το 1169/8-6/2007 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Δημητρία Ελευθερίου Κουτσουδάκη, όπως δημοσιεύθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Πειραιά με αριθμό κατάθεσης 453/2007 και αριθμό μητρώου 8360 .

Σκοπός της εταιρίας ορίζεται

α) Η εμπορία οπωροκηπευτικών και γενικώς αγροτικών προϊόντων, η αγορά, πώληση ή μεταπώληση και γενικά η εμπορία (χονδρική- λιανική), μεταποίηση και τυποποίηση πάσης φύσεως αγροτικών προϊόντων

Επίσης εισαγωγές και εξαγωγές κάθε φύσεως προϊόντων και η άσκηση συναφών, σχετικών με τις άνω δραστηριότητες εμπορικών επιχειρήσεων και πράξεων ή συναλλαγών για άσκηση εμπορίας. μη προϊόντων, καθώς και η εμπορία στην Ελλάδα καθώς και στην αλλοδαπή

Επίσης η αντιπροσώπευση , εκπροσώπηση και πρακτόρευση στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή διάφορων οίκων και βιομηχανιών, παραγωγής, τυποποίησης, εμπορίας και διακίνησης τυποποιημένων και μη προϊόντων, καθώς και η εμπορία στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή και η διεθνής διακίνηση γενικά προϊόντων των ανωτέρω οίκων και βιομηχανιών. Η συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες εταιρίες με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

Οι άνω δραστηριότητες ασκούνται στα καταστήματα Α-1 και Α-3, που βρίσκονται στην Κεντρική αγορά Αθηνών στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα χρόνια.

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο δήμος Αγίου Ιωάννη Ρέντη Αττικής.

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:

Το εταιρικό κεφάλαιο της επιχείρησης ανέρχεται σε 960.000,00€ Ευρώ και συμμετέχουν σ' αυτό:

1) Ο Γεώργιος Δαύρης με ποσοστό συμμετοχής 50%, ήτοι 465.000,00 Ευρώ και

2) η Άννα σύζυγος Στέφανου Μαγιόπουλου με ποσοστό συμμετοχής 50%, ήτοι 465.000,00 Ευρώ

Με την από 2/6/2011 Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η απόσχιση του κλάδου συσκευασίας και τυποποίησης αγροτικών προϊόντων και συντάχθηκε η λογιστική κατάσταση Ενεργητικού-Παθητικού της 30/6/2011 του εν λόγω κλάδου. Το εταιρικό κεφάλαιο του υπό απόσχιση κλάδου συσκευασίας και τυποποίησης αγροτικών ειδών ανέρχεται σε 394.442,71€ Ευρώ

Τηρούμενα Βιβλία και στοιχεία της επιχείρησης στα οποία βασίστηκε η σύνταξη της έκθεσής μας.

Η Εταιρεία τηρεί βιβλία Γ ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ τα οποία έχουν ως εξής.

1. Ισοζύγιο Λογαριασμών Γενικού –Αναλυτικών Καθολικών

2. Βιβλίο Απογραφής και Ισολογισμών .

Τα παραπάνω τηρούνται σε ενιαίο μηχανογραφημένο έντυπο με πράξη θεώρησης 312/22-1-2009 ΔΟΥ Μοσχάτου

Ο Ισολογισμός της 30-6-2011, ο οποίος είναι συνημμένος στην παρούσα έκθεσή μας και η απογραφή καταχωρήθηκαν στο θεωρημένο βιβλίο απογραφής και Ισολογισμών σελ.145 - 148.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης

1.721,00€

Πρόκειται για προγράμματα Η/Υ δαπάνες για μελέτες

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

3. Κτίρια και Τεχνικά έργα.

1.916.443,54€

Πρόκειται για εργασίες σε ακίνητα τρίτων

(Σκέπαστρα, συρόμενοι μηχανισμοί κλπ)

, όπως αναγράφονται στη σελ. 146

του βιβλίου Απογραφής - Ισολογισμών και αφορά αναπόσβεστο υπόλοιπο.

4.Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός

809.993,75€

Πρόκειται για μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία μεταποίησης και τυποποίησης των προϊόντων, , όπως αναγράφονται στη σελ. 146 του βιβλίου Απογραφής - Ισολογισμών και αφορά αναπόσβεστο υπόλοιπο .

5. Μεταφορικά Μέσα

41.375,00€

-Ρυμούλκα όχημα VOLVO YNZ 9174-57με ΑΠ YV2A4CFC32B318557 3.200,00

- Όχημα ρυμουλκούμενο VOLVO YNO 9369 με ΑΠ YV2A4CDA13A556058 με ψυκτικό θάλαμο chereau 35.000.00

-Παλετοφόρο ηλεκτρικό 3.175,00

, όπως αναγράφονται στη σελ. 146 του βιβλίου Απογραφής – Ισολογισμών (Αφορά αναπόσβεστο υπόλοιπο) 41.375,00€

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

75.280,57€

Πρόκειται για διάφορα έπιπλα γραφείου, βιβλιοθήκες, καθίσματα, τηλεφωνικό κέντρο, Η/Υ, είδη συσκευασίας κ.λ.π,

, όπως αναγράφονται στη σελ. 146

του βιβλίου Απογραφής - Ισολογισμών και αφορά αναπόσβεστο υπόλοιπο.

Σύνολο Ακινητοποιήσεων

2.843.092,86€

ΙΙΙ. Συμμετοχές και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

3.550,00€

Πρόκειται για δοσμένες εγγυήσεις για ενοίκιο ακινήτου Κερατέας και εγγύηση POWER TRADING AE ,όπως αναγράφονται στη σελ. 146

του βιβλίου Απογραφής - Ισολογισμών και αφορά αναπόσβεστο υπόλοιπο.

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού

2.846.642,86€

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

1. Εμπορεύματα

Πατάτες σε αποθήκη τρίτων και

σε ψυγεία των εγκαταστάσεων της εταιρείας ,

όπως αναγράφονται στη σελ. 146

του βιβλίου Απογραφής - Ισολογισμών

1.435.000,00€

ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Πελάτες

Χρεωστικό υπόλοιπο πελατών 30-6-2011

1.136.037,94€

όπως αναγράφονται στη σελ. 146

του βιβλίου Απογραφής - Ισολογισμών

ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1. Ταμείο

1.807,78€

Χρεωστικό Υπόλοιπο Ταμείου Υποκαταστήματος

Κερατέας στις 30/6/2011 όπως αναγράφονται

στη σελ. 146 του βιβλίου Απογραφής - Ισολογισμών

3. Καταθέσεις Όψεως και προθεσμίας

128.616.51€

Χρεωστικό Υπόλοιπο καταθέσεως Όψεως και Προθεσμίας,

-Τράπεζα EUROBANK λογ. 108020045695 υπόλοιπο 128.616,51

όπως αναγράφεται στη σελ. 146 του Βιβλίου Απογραφών

και Ισολογισμών

Σύνολο κυκλ/ντος Ενεργητικού

2.701.462,23€

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

5.549.826,09€

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής – Επιχορηγήσεις επενδύσεων

3 Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού

744.428,05€

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων.

744.428,05€

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές

3.845.143,49€

Όπως αναλυτικά παρατίθεται στη σελ 147 του Βιβλίου Απογραφής

και Ισολογισμών .Κύριος προμηθευτής ο PFV INTERNATIONAL TRADING COMPANY LTD

3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 516.668,00€

Πιστωτικό Υπόλοιπο 30-6-2011 *όπως αναγράφεται στη σελ. 147 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών*

EUROBANK 0026006700053206 116.668,00

EUROBANK 002600670300059468 100.000,00

EUROBANK 00260067030059479 300.000,00

5. Υποχρεώσεις από φόρους-Τέλη 26.926,70€

Πιστωτικό Υπόλοιπο 30-6-2011

Πρόκειται για υποχρεώσεις της εταιρείας σε φόρους προς το Ελληνικό Δημόσιο

(ΦΠΑ-ΦΜΥ ,φόρος ελευθέρων επαγγελματιών κτλ) όπως αναλυτικά αναφέρονται στη σελ.147 του βιβλίου απογραφής και Ισολογισμών.

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 6.467,14€

Πιστωτικό Υπόλοιπο 30-6-2011*) όπως αναλυτικά αναφέρονται στη σελ.147 του βιβλίου απογραφής και Ισολογισμών*

Πρόκειται για υποχρεώσεις της εταιρείας προς το ΙΚΑ

Σύνολο Υποχρεώσεων

4.395.205,33€

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

15.750,00€

Πρόκειται για ενοίκια κτιρίων όπως αναφέρεται *στη σελ. 147 του βιβλίου απογραφής και Ισολογισμών.*

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

5.155.383,38€

Σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία κατά την 30/6/2011 το σύνολο

του Ενεργητικού ανήρχετο σε **5.549.826,09 ΕΥΡΩ**

του Παθητικού σε **5.155.383,38 ΕΥΡΩ**

& η καθαρή θέση σε **394.442,71 ΕΥΡΩ**

και για στρογγυλοποίηση **394.440,00 ΕΥΡΩ**

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Γνωμοδοτούμε ομόφωνα ότι η καθαρή αξία του υπό απόσχιση κλάδου της εταιρείας «ΔΑΜΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ » και το διακριτικό τίτλο «ΔΑΜΑ Ε.Π.Ε », σύμφωνα με τον Ισολογισμό

της 30-6-2011, ανήρχετο σε τριακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια σαράντα ευρώ **(394.440,00).**

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΞΕΝΙΑ ΚΟΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΟΥΖΑΛΑ

ΜΟΣΧΟΥ ΓΡΑΨΑ

7. Η εισφέρουσα τον κλάδο εταιρεία μεταβιβάζει στην νέα εταιρεία το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού του ως άνω κλάδου της και κατά συνέπεια η νέα εταιρεία καθίσταται κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού και ακινήτου περιουσιακού στοιχείου της εισφέρουσας τον κλάδο εταιρείας, των απαιτήσεων αυτής κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού στοιχείου αυτής που αφορά τον εισφερόμενο κλάδο της.

8. Μεταβιβάζεται στην νέα εταιρεία κάθε άλλο δικαίωμα, άϋλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο που αφορά τον ως άνω κλάδο της εισφέρουσας αυτόν εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με ακρίβεια στην παρούσα σύμβαση, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή, οι πάσης φύσεως άδειες που έχουν

χορηγηθεί από τις Αρχές, καθώς και τα δικαιώματα ή οι έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία και τα οποία όλα από τη νόμιμη τελείωση της απόσχισης του κλάδου περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στην νέα εταιρεία.

Ειδικά μεταβιβάζονται στην νέα εταιρεία τα παρακάτω μεταφορικά μέσα : 1) Ρυμούλκα όχημα VOLVO YNZ 9174-57 με ΑΠ YV2A4CFC32B318557 αξίας ευρώ 3.200,00, 2) Όχημα ρυμουλκούμενο VOLVO YNO 9369 με ΑΠ YV2A4CDA13A556058 με ψυκτικό θάλαμο chereau αξίας ευρώ

35.000.00 και 3) Παλετοφόρο ηλεκτρικό, αξίας ευρώ 3.175,00, όπως αναγράφονται στη σελ. 146 του βιβλίου Απογραφής – Ισολογισμών (Αφορά αναπόσβεστο υπόλοιπο), συνολικής αξίας ευρώ 41.375,00€, καθώς και τα παρακάτω έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός συνολικής αξίας ευρώ 75.280,57 : **Δ**ιάφορα έπιπλα γραφείου, βιβλιοθήκες, καθίσματα, τηλεφωνικό κέντρο, Η/Υ, είδη συσκευασίας κ.λ.π, όπως αναγράφονται στη σελ. 146 του βιβλίου Απογραφής - Ισολογισμών και αφορά αναπόσβεστο υπόλοιπο.

9. Η εισφέρουσα τον κλάδο εταιρεία δηλώνει, υπόσχεται και εγγυάται ότι : α) Η περιουσία του εισφερόμενου κλάδου ως συνόλου εννοουμένης (ενεργητικό και παθητικό) κατά την 30-6-2011 είναι αυτή που περιγράφεται

στην ως άνω έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20, στην οποία αναγράφονται τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στην απορροφούσα εταιρεία περιουσιακά στοιχεία, β) Τα εισφερόμενα ενεργητικά μεν στοιχεία τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας αυτής και είναι απαλλαγμένα παντός εν γένει πραγματικού και νομικού ελαττώματος, τα δε παθητικά στοιχεία ανέρχονται στα ποσά που αναγράφονται στην ως άνω έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20.

10. Η νέα εταιρεία δηλώνει ότι αποδέχεται την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού του ως άνω κλάδου της

εισφέρουσας εταιρείας, όπως αυτά περιγράφονται στην ως άνω έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20, καθώς και όπως αυτά θα έχουν μεταβληθεί μέχρι της τελειώσεως της αποσχίσεως του κλάδου και της σύστασης της νέας εταιρείας. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της απορροφούσας τον κλάδο εταιρείας.

11. Ακόμη η εισφέρουσα εταιρεία, όπως εδώ εκπροσωπείται, δήλωσε και συμφώνησε και τα εξής : α) ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμά της να προσβάλει ή να ακυρώσει το παρόν για κάθε λόγο και αιτία, τυπικό ή ουσιαστικό, καθώς επίσης και για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178,179 και 388 του Αστικού Κώδικα και β) ότι η έδρα της, καθώς και η μόνιμη κατοικία του εκπροσώπου της, είναι αυτές που αναφέρονται στην αρχή

του παρόντος συμβολαίου.

Τέλος, πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρίας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και εις ολόκληρο. Ευθύνεται όμως μόνη η εταιρία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, αν μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής ανέλαβε τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Το παρόν αποτελεί τροποποιημένο καταστατικό της εταιρείας "ΔΑΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ" κατόπιν των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των ΜΕΤΟΧΩΝ της εταιρείας.

ΑΘΗΝΑ17/09/2018
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

ΜΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ