

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103616464
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 03/10/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1383780

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **CRYSTAL ICE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΑΓΟΥ**, το διακριτικό τίτλο **CRYSTAL ICE ΑΒΕΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **8899701000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **68299/03/Β/09/38**).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
Ανακοινώνει ότι :

Την **03/10/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1503112**, η από **10/09/2018** **απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**CRYSTAL ICE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΑΓΟΥ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **8899701000** με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του **άρθρου 5** 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 Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«CRYSTAL ICE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΑΓΟΥ» και τον διακριτικό
τίτλο «CRYSTAL ICE ΑΒΕΕ»

κατόπιν της τροποποίησης με την από 10/9/2018 απόφαση της Τακτικής
Γ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: «CRYSTAL ICE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΑΓΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «CRYSTAL ICE ΑΒΕΕ».

Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορούν να εκφράζονται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Άνω Λιοσίων Αττικής. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, παραρτήματα ή γραφεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να καθορίζεται η έκταση και η φύση των εργασιών αυτών.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η παραγωγή και εμπορία πάγου
2. Η παραγωγή ειδών βρώσιμου πάγου, παγωτού και εν γένει παγωμένων τροφίμων καθώς και η εμπορία αυτών.

3. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία πάγου και πάσης φύσεως ειδών παγοποιίας.
4. Εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία μηχανημάτων, επεξεργασίας νερού, παραγωγής πάγου, συσκευασίας, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών αυτών.
5. Η αντιπροσώπευση Ελληνικών και ξένων εμποροβιομηχανικών οίκων απασχολούμενων με οποιοδήποτε τρόπο με όλα τα παραπάνω.
6. Η παραγωγή πάγου για λογαριασμό τρίτων.
7. Η ίδρυση και λειτουργία αποθηκών και καταστημάτων χονδρικής ή λιανικής πώλησης των παραγόμενων, εισαγόμενων αντιπροσωπευόμενων ή διακινούμενων ειδών.
8. Η παροχή δικαιώματος franchising σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
9. Η ίδρυση κάθε τύπου εταιρίας ή η συμμετοχή σε προϋπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες ανώνυμες ή και προσωπικές εταιρίες ως και κοινοπραξίες που επιδιώκουν τους αυτούς, παρεμφερείς ή μη σκοπούς.
10. Η ίδρυση μονάδων παραγωγής και εργαστηρίων των παραπάνω ειδών στην Ελλάδα και των εξωτερικό.
11. Η έρευνα και ανάπτυξη αναφορικά με την παραγωγή πάγου και εν γένει των συναφών με τον πάγο ειδών, μηχανών και ειδών καθαρισμού.
12. Η ανάληψη κάθε εργασίας, η μελέτη, έρευνα και εκπαίδευση που έχει σχέση με τα παραπάνω.
13. Η συμβουλευτικού χαρακτήρα παροχή υπηρεσιών σε τρίτους σε θέματα σχετικά με το σκοπό και τις δραστηριότητες της εταιρίας.
14. Η διενέργεια κάθε άλλης παρεμφερούς δραστηριότητας ή πράξεως που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρίας.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

- α) Να συμμετέχει σε κάθε μορφής εμπορικές επιχειρήσεις, υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν στο μέλλον που

επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό,

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο στην Ελλάδα και το Εξωτερικό

γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό,

δ) Να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες ομοίου ή παρεμφερούς σκοπού είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό,

ε) Να κοινοπρακτεί ή να εξαγοράζει επιχειρήσεις ημεδαπές ή αλλοδαπές οποιασδήποτε μορφής, με τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς

στ) Να συνάπτει δάνεια με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και να παρέχει εγγυήσεις ως και κάθε μορφής εμπράγματα ή άλλη ασφάλεια σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο της υπέρ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, κάτω από οποιουσδήποτε όρους.

ζ) Να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing). Για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας είναι δυνατή η παροχή εγγυήσεων ή τριτεγγυήσεων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με τα οποία η εταιρεία έχει οικονομικές σχέσεις και στο βαθμό που αυτό κρίνεται χρήσιμο για την επιδίωξη των στόχων της.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται τριάντα (30) και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2039.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή μειωθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές
ΑΡΘΡΟ 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο-Αύξηση Κεφαλαίου

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες τριάντα χιλιάδες (1.730.000) ευρώ έχει καταβληθεί ολόκληρο σε είδος, σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο 35 του παρόντος και κατανέμεται σε εκατόν εβδομήντα τρεις χιλιάδες (173.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 23-12-2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 570.900 Ευρώ με επιστροφή μετρητών στον μέτοχο δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης των μετοχών 3,30 €. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδες εκατό (1.159.100) ευρώ και διαιρείται σε 173.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 6,70 € εκάστης.

Με την από 01-8-2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 207.600 Ευρώ με επιστροφή μετρητών στον μέτοχο δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών 1,20 € εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε εννιακόσιες πενήντα μία χιλιάδες πεντακόσια (951.500,00) ευρώ και διαιρείται σε 173.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 5,50 € εκάστης.

Με την από 10-9-2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 50.170,00 Ευρώ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών 0,29 € εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται εννιακόσιες μια χιλιάδες τριακόσια τριάντα (901.330,00) ευρώ και διαιρείται σε 173.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 5,21 € εκάστης .

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, 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, αα) 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, αβ) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό όμως που δεν υπερβαίνει το ποσό του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση ομολογιών δυναμένων να μετατραπούν σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

β. Με εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης η οποία παρέχεται με απόφαση αυτής που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

βα. να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία,

ββ. να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό όμως που δεν υπερβαίνει το ποσό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει,

γ. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση με απόφαση της που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφαση της,

λαμβανομένη με την απαρτία που προβλέπεται στο άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού και με απλή πλειοψηφία, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο για την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Εάν, όμως, τα αποθεματικά της εταιρείας 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.

6. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την περίπτωση 3 του παρόντος άρθρου.

7. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας 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 κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών, ή των ομολογιών 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 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 εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των παρ. 6, 7 και 8 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας 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 υπό την προϋπόθεση ότι ο νέος αγοραστής θα τυγχάνει της εγκρίσεως των υπολοίπων μετόχων. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμηση στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή, ή τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, χρονικά όρια. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 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.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι στο σύνολό τους ανώνυμες και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος το οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μπορούν όμως να μετατραπούν σε ονομαστικές, ή και αντίστροφα, με απόφαση της γενικής συνέλευσης η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού και τροποποίησης του παρόντος. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων.

3. Οι μετοχές της εταιρείας δύνανται να μεταβιβασθούν κατά προτίμηση στα ιδρυτικά μέλη της εταιρείας, άλλους ο τυχόν τρίτος αγοραστής θα τυγχάνει πάντα της εγκρίσεως των υπολοίπων ιδρυτικών μελών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 7ο

Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί με τον Ν.3604/2007.

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 συνεδριάσής 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 συνεδριάσής της για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση τ(ον μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της

προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, απορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20.

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

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

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, 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 τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, άρνησης παροχής των πληροφοριών, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία 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 εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. 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 εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να

ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπόνου 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 Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, εκτός από την περίπτωση απορρόφησης της εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της σύμφωνα με το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας 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) Έκδοση δανείου με ομολογίες εκτός της περίπτωσης της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 22 και 36 του παρόντος, στ) Εκλογή ελεγκτών, ζ) Διορισμό εκκαθαριστών, η) Διάθεση καθαρών κερδών, θ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις κεφαλαίου καθώς και η έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος καθώς και οι αυξήσεις κεφαλαίου που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

β) Η κατά το καταστατικό συμπλήρωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

γ) Η κατά το καταστατικό εκλογή προσωρινών μέχρι της συνεδρίας Γενικής Συνέλευσης συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή που έχουν καταστεί έκπτωτοι με οποιονδήποτε άλλο τρόπο

δ) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% τα)ν μετόχων της και

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

ΑΡΘΡΟ 10ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα ή σε υποκατάστημα της Εταιρείας 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. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην

ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

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 συνεδρίαση 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 προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) ημερών σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα, οι οποίες, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα και που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού, όπου βρίσκεται η έδρα της. Εξαιρετικά εάν δε η έδρα της βρίσκεται σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία

εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της Νομαρχίας. Η ανωτέρω πρόσκληση δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές που πληρούν τις προϋποθέσεις του εδαφίου γ' της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, και τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας. Σε περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. 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 Εταιρείας, 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.

4. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται

στην Εταιρεία 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 τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Ενστάσεις μετόχων ή αντιπροσώπων κατά των εγγράφων του πίνακα διατυπώνονται έγγραφα στην αρχή της συνεδρίασης και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αλλιώς είναι απαράδεκτοι.

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 άρθρου 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 της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, ή αναβίωση, ή διάλυση της Εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος, τις επιβαλλόμενες από το Νόμο και την αύξηση που γίνεται με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης 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 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 εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται 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. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 19ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) συμβούλους, μετόχους ή μη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας 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. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν, είναι δε ελεύθερα ανακλητά.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δικαιούται να αποφασίζει την αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα πλαίσια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα προς συμπλήρωση του αριθμού αυτού απαιτούμενα μέλη. Δικαιούται επίσης να τα ανακαλεί ελεύθερα χωρίς αιτιολογία.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συμπληρώνει τον αριθμό των μελών του μέχρι τον ανώτατο απαιτούμενο αριθμό, μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα αναγόμενα στην διαχείριση της περιουσίας και την

εκπροσώπηση της Εταιρείας, γενικά τη δραστηριότητα αυτής, να παίρνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για τη πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρείας. Εξαιρούνται από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα, τα οποία κατά τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή εκείνα για τα οποία έχει ήδη αποφανθεί η Γενική Συνέλευση. Για την αγορά, πώληση ή την Επιβάρυνση περιουσιακών στοιχείων και ιδίως ακινήτων απαιτείται σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, λαμβανομένη με τη συνήθη πλειοψηφία και απαρτία του άρθρου 14 του παρόντος.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιων Δημοσίων, Δικαστικών, Δημοτικών, Κοινοτικών, Εκκλησιαστικών και λοιπών Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων, Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσης, ενώπιον όλων γενικά των Δικαστηρίων Ελληνικών και ξένων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως και κάθε άλλου Δικαστηρίου στην Ελλάδα, Πολιτικού ή Διοικητικού και ενώπιον κάθε άλλης Κρατικής Αρχής, εγείρει αγωγές και υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα όπως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, αποφασίζει για τη παράσταση της εταιρείας, ως πολιτικώς ενάγουσα, ορίζοντας το προς τούτο πληρεξούσιο για τη παράσταση, επάγει και αντεπάγει όρκους, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, και από τα σχετικά δικαιώματα, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, ασκεί αγωγές, καταργεί δίκες, συνομολογεί συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους συνομολογεί διαιτησίες, για όλες τις πιο πάνω πράξεις. Την εταιρεία εκπροσωπεί επίσης και ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής. Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία και αναλαμβάνει χρήματα, εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές, εκδίδει,

αποδέχεται συναλλαγματικές, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει πάσης φύσης δανειστικές και άλλες συμβάσεις με τις Τράπεζες μέχρι και πιστώσεις με ανοικτό ή αλληλόχρεο λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε αλλαγές, αγοράζει, πωλεί, ενεχυριάζει χρηματογγραφα και άλλα κινητά πράγματα, αγοράζει απαραίτητο εξοπλισμό σε μηχανήματα, επιστημονικά μέσα και όργανα, παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, ομοίως συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, απλά ή τοκοχρεολυτικά, εκτός από την έκδοση δανείων δι' ανωνύμων ομολογιών με την επιφύλαξη της παρ. 2 εδ. β1 του άρθρου 5 του παρόντος, υποθηκεύοντας οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας ή άλλες εγγυήσεις ή εξασφαλίσεις των δανειστών. Παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και ενεχυριάζει απαιτήσεις, συναλλαγματικές, γραμμάτια χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις (εκτός δανείων με ομολογίες με την επιφύλαξη της παρ. 2 εδ. β' του άρθρου 5 του παρόντος) και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και για οποιαδήποτε ενέργεια των παραπάνω πράξεων προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό εργατικό προσωπικό της εταιρείας και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω διατάξεις και οποιεσδήποτε άλλες.

3. Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική, αλλά απλώς ενδεικτική.

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

5. 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.

6. Η εταιρεία με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις με τις υπογραφές ενός ή και περισσότεροι εξουσιοδοτημένοι μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά και μόνο έγγραφα 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, διευθυντές της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κοκκοποιημένου Νόμου 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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

ΑΡΘΡΟ 22ο

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλεια της ιδιότητας του μέλους, τότε το μέλος αυτό αντικαθίσταται από το αναπληρωματικό.

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

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

Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά τον μήνα. 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο 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.

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 δέκα 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 δεκαημέρου 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.

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 παραστάσεων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Αωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στην Αρμόδια 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 Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Οποιονδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λπ.) από την Εταιρεία 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 Εταιρείας 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 εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου στη Γενική Συνέλευση. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

ΑΡΘΡΟ 27ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς με εξαίρεση την εργασία που ήδη ενεργούν αυτοί μέχρι σήμερα.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Έλεγχος

ΑΡΘΡΟ 28ο

Ελεγκτές

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

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 132 και 1 33 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το Π.Δ. 409/1986 και 498/1987 η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη 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 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΡΘΡΟ 29ο

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσης εταιρείας και θα λήξει την 33.12.2010.

ΑΡΘΡΟ 30ο

Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις

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

Οι-ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παρ.3 εδ. α' & β' του Κ.Ν. 2190/1920 και

β) Από την έκθεση των ελεγκτών.

2. Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας αποτελεσμάτων μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου όταν ο έλεγχος γίνεται από Ορκωτούς Ελεγκτές δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 7β παρ. 1 εδ. β' και 43β παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν υπογραφεί ειδικά από:

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 ιδιότητα, 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.

4. 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

Διάθεση κερδών

Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. 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. 2190/20 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του ΑΝ. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968, του Ν.876/1979, του Ν. 2753/1999 και του Ν. 2789/2000 και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Διάλυση - Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 32ο

Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.

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

4. Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 33ο

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας 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 τουλάχιστον τρεις, 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 Δ.Σ.

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 Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε έτος ισολογισμό εκκαθάρισης σύμφωνα με του άρθρο 7α παρ. β' του Κ.Ν. 2190/1920.

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

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη 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 της. 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 μηνών από τη λύση της. Εντός της παραπάνω προθεσμίας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κ.Πολ.Δ., 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.

6. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

7. 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.

8. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της Εποπτεύουσας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

Γενική Διάταξη

ΑΡΘΡΟ 34ο

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

Μεταβατικές Διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 35ο

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου Το Κεφάλαιο της εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος, ποσού ενός εκατομμυρίου επτακοσίων τριάντα χιλιάδων (1.730.000) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν εβδομήντα τρεις χιλιάδες (173.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης, αναλαμβάνεται να καλυφθεί ολόκληρο από τον εδώ εμφανισθέντα ιδρυτή της εταιρείας Βασίλειο Κάππα του Νικολάου και της Ελένης.

Το ποσόν αυτό των ενός εκατομμυρίου επτακοσίων τριάντα χιλιάδων (1.730.000) ευρώ, προέρχεται και καλύπτεται από την εισφορά του από την μετατρεπόμενη με το παρόν ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΑΠΠΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «CRYSTAL ICE» της οποίας το κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό αυτό. Συνεπώς, με την παρούσα μετατροπή μεταβιβάζονται από την ατομική επιχείρηση που μετατράπηκε στην ιδρυόμενη από μετατροπή Ανώνυμη Εταιρεία όλα τα περιουσιακά στοιχεία της και ενδεικτικά μεταβιβάζονται κινητά και ακίνητα πράγματα, άδειες, αξιώσεις από τρίτους, πιστωτικά και χρεωστικά υπόλοιπα, παρακαταθήκες, δικαιώματα επιστροφής φόρων, κάθε είδους συμβατικά δικαιώματα και υποχρεώσεις, μισθωτικά δικαιώματα, μηχανήματα, εγκαταστάσεις, έπιπλα και σκεύη, εμπορεύματα, αυτοκίνητα και λοιπά κινητά περιουσιακά στοιχεία, χρεόγραφα, καταθέσεις, υποχρεώσεις προς τρίτους, φόροι και εισφορές, τα επί της επωνυμίας και του διακριτικού της τίτλου δικαιώματά της, τα εμπορικά σήματα και τα πάσης φύσεως δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και οι

κάθε είδους διοικητικές ή άλλες άδειες και κάθε δικαίωμα κατά παραχώρηση από το Δημόσιο ή από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που αναφέρεται σε οποιοδήποτε τομέα των δραστηριοτήτων της πιο πάνω ατομικής επιχείρησης και γενικά όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού της, όπως περιγράφονται στην ως άνω από 27 Μαρτίου Έκθεσης διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της ατομικής επιχείρησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή Γεωργίου Γερασίμου Βρεττού, και στον από 1-01-2009 Ισολογισμό αυτής, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο του ενεργητικού και παθητικού της, έστω και αν δεν περιλαμβάνεται ή δεν αναφέρεται ρητά στην ως άνω Έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας, τον προαναφερόμενο Ισολογισμό ή στο παρόν καθώς και όλα τα περιουσιακά στοιχεία της, τα οποία θα υφίστανται κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετατροπής.

Η παραπάνω μετατροπή ολοκληρώνεται από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής για την σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Από την παραπάνω καταχώρηση ολόκληρο το ενεργητικό και ολόκληρο το παθητικό της μετατρεπόμενης ατομικής επιχείρησης μεταφέρεται λόγω εισφοράς στην με το παρόν συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία.

Η νεοσυσταθείσα Ανώνυμη Εταιρεία αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση, υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετρατραπείας ατομικής επιχείρησης και σε όλες γενικά τις έννομες σχέσεις με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όπως και σε όλες γενικά τις πιστωτικές και οποιασδήποτε φύσεως συμβάσεις με κάθε τρίτο και οποιαδήποτε Τράπεζα και Οργανισμό, οι οποίες θα συνεχίζονται από την νεοσυσταθείσα ανώνυμη εταιρεία, με τους ίδιους όρους και συμφωνίες δικαιουμένης και δυναμένης αυτής στο εξής να κινεί τους οικείους λογαριασμούς κατά περίπτωση σε συνέχεια της μετατραπείας ατομικής επιχείρησης.

Ειδικά λόγω της μετατροπής της ως άνω ατομικής επιχείρησης , στην Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται με το παρόν, μεταβιβάζονται τα παρακάτω περιγραφόμενα περιουσιακά στοιχεία της μετατρεπόμενης επιχείρησης, για την μεταβίβαση των οποίων απαιτείται η κατά Νόμο τήρηση ειδικών τύπων.

Α) ΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:

Η επιχείρηση διαθέτει τα παρακάτω αυτοκίνητα:

1. Ένα αυτοκίνητο φορτηγό κλειστό με αριθμό κυκλοφορίας ΥΙΜ 2996 τύπου μάρκας MERCENTES λευκό με αριθμό πλαισίου WDB31030010349840 ωφελίμου φορτίου 2510 Kg.
2. Ένα αυτοκίνητο φορτηγό κλειστό με αριθμό κυκλοφορίας ΥΙΜ 3021, τύπου μάρκας MERCENTES λευκό με αριθμό πλαισίου WDB31030010340479 ωφελίμου φορτίου 2150 Kg
3. Ένα αυτοκίνητο φορτηγό ψυκτικό μηχανήμα με αριθμό κυκλοφορίας ΙΚΜ 6752, τύπου μάρκας MERCENTES λευκό με αριθμό πλαισίου WDB67301015303878 ωφελίμου φορτίου 4470 Kg
4. Ένα αυτοκίνητο φορτηγό με ισοθερμικό θάλαμο με αριθμό κυκλοφορίας ΖΚΜ 1489, τύπου μάρκας MERCENTES μπέζ με αριθμό πλαισίου WDB67601315547437 ωφελίμου φορτίου 3825 Kg
5. Ένα αυτοκίνητο φορτηγό με ψυκτικό μηχανήμα με αριθμό κυκλοφορίας ΥΗΥ 9375, τύπου μάρκας MERCENTES λευκό με αριθμό πλαισίου WDB67401215565090 ωφελίμου φορτίου 2740 Kg
6. Ένα αυτοκίνητο φορτηγό με ψυκτικό μηχανήμα με αριθμό κυκλοφορίας ΖΖΝ 9496, τύπου μάρκας MERCENTES λευκό με αριθμό πλαισίου WDB67621215327831 ωφελίμου φορτίου 5200 Kg
7. Ένα αυτοκίνητο φορτηγό με αριθμό κυκλοφορίας ΖΚΤ 2682, τύπου μάρκας MERCENTES λευκό με αριθμό πλαισίου WDB9700131K357252 ωφελίμου φορτίου 2120 Kg
8. Ένα αυτοκίνητο φορτηγό με ψυκτικό μηχανήμα με αριθμό κυκλοφορίας ΥΚΟ 9011, τύπου μάρκας MERCENTES λευκό με αριθμό πλαισίου WDB67301015365905 ωφελίμου φορτίου 4470 Kg

και Β) ΑΣΤΙΚΟ ΑΚΙΝΗΤΟ:

Ένα οικόπεδο, πρώην αγροτεμάχιο, μετά της επ' αυτού διορόφου οικοδομής με χρήση εργοστασίου παραγωγής πάγου, το οποίο οικόπεδο έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά κατά μεν τον τίτλο κτήσεως ως αγροτεμάχιο χίλια πεντακόσια ενενήντα τέσσερα και 0,80 (1594,80), κατά δε νεώτερη και ακριβέστερη καταμέτρηση και μετά την ένταξή του στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά χίλια εκατόν ογδόντα οκτώ και 0,81 (1188,81), βρίσκεται στη θέση «ΓΚΡΑΒΑ» και ήδη στο Βιοτεχνικό Πάρκο (Π.Ε. ΒΙΟΠΑ) της περιφέρειας του Δήμου Άνω Λιοσίων Αττικής, με κτηματολογικό αριθμό 663112, εντός του με αριθμό 3012 οικοδομικού τετραγώνου που περιβάλλεται από τις οδούς, Δεύτερη οδό, Δεκάτη τρίτη οδό, Τετάρτη οδό και Δωδεκάτη οδό και επί της διασταυρώσεως των οδών Δεύτερης στην οποία φέρει τον αριθμό 27 και Δωδεκάτης στην οποία φέρει τον αριθμό 6, φαίνεται α) ως αγροτεμάχιο με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α.Β.Γ.Δ.Α. στο από Μαρτίου 1978 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού υπομηχανικού Κωνσταντίνου Μπρέμπου, το οποίο προσαρτάται στο με αριθμό 120/1976 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αχαρνών Ελευθερίας συζύγου Γεωργίου Κονταρούδα, όμοιο δε αυτού τοπογραφικό διάγραμμα από Ιουνίου 1998 προσαρτάται στο με αριθμό 14.174/7-4-1999 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Παρασκευής θυγατέρας Θωμά Ιωαννίδη, και β) ως οικόπεδο με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α.Β.Γ.Δ.Ε.Ζ.Α. στο από Μαΐου 2009 τοπογραφικό διάγραμμα της διπλωματούχου πολιτικού μηχανικού Ευθυμίας Κ. Κοπαλίδου, το οποίο αφού υπογράφηκε από τον εμφανισθέντα και εμένα τη Συμβολαιογράφο προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο μου και φέρει την υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 651/1977 ότι το οικόπεδο αυτό βρίσκεται στην Δωδεκάτη και Δεύτερη οδό του Ο.Τ. 3012 της Πολεοδομικής Ενότητας ΒΙΟ.ΠΑ του εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου Άνω Λιοσίων, είναι άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις ισχύουσες Πολεοδομικές διατάξεις α) το ακίνητο αυτό υπάγεται στις διατάξεις

του Ν. 1337/83 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2545/97 για Βιομηχανικές περιοχές και έχει υποχρέωση εισφοράς σε γη και σε χρήμα 191,62 μ² και β) έχει κυρωθεί η πράξη εφαρμογής σύμφωνα με την με αριθμό 1988/Φ5-4/23-02/15-3-1999 (ΦΕΚ.174Δ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της περιφέρειας και συνορεύει κατά μεν τον τίτλο κτήσεως Ανατολικά σε πλευρά Β-Γ μέτρων ογδόντα επτά και 0,50 (87,50) με ιδιοκτησία Χρήστου Πλαβούκου, Δυτικά σε πλευρά Α.Δ μήκους μέτρων ογδόντα εννέα και 0,70 (89,70) εν μέρει με ιδιοκτησία Ιωάννου Χαλιμούρδα και εν μέρει με ιδιοκτησία Χρήστου Παππού, Βόρεια σε πρόσωπο πλευράς Α.Β μήκους μέτρων δέκα οκτώ (18) με αγροτικό δρόμο και Νότια σε πλευρά Γ.Δ μήκους μέτρων δέκα οκτώ (18) με ιδιοκτησία Ιωάννου Χαλιμούρδα, κατά δε το προσαρτώμενο στο παρόν συμβόλαιο μου τοπογραφικό διάγραμμα της διπλωματούχου πολιτικού μηχανικού Ευθυμίας Κ. Κοπαλίδου, συνορεύει ΒΟΡΕΙΑ σε πρόσοψη Α-Ζ μήκους μέτρο)ν είκοσι και 0,49 (20,49) με την Δεύτερη οδό πλάτους δώδεκα (12,00) μέτρων, ΝΟΤΙΑ σε πλευρά Β-Γ μήκους μέτρων είκοσι πέντε και 0,18 (25,18) με ιδιοκτησία αγνώστου, ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ σε πλευρά Α-Β μήκους μέτρων σαράντα δύο και 0,90 (42,90) με ιδιοκτησία Αικατερίνης Τριβέλα, Σοφίας Λαζάρου και Χρήστου Πλαβούκου ΔΥΤΙΚΑ σε πρόσοψη Γ-Δ μήκους μέτρων τριάντα πέντε και 0,69 (35,69) με την Δωδεκάτη οδό πλάτους πέντε και 0,50 (5,50) μέτρων, και ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ σε πρόσοψη Δ-Ε μήκους μέτρων έξι και 0,77 (6,77), συν Ε-Ζ μήκους μέτρων έξι και 0,77 (6,77) με την συμβολή των οδών Δεύτερης και Δωδέκατης.

Ότι επί του ως άνω οικοπέδου είναι κτισμένη διόροφη οικοδομή με χρήση εργοστασίου παραγωγής πάγου, φαίνεται στα από Μαΐου 2009 σχεδιαγράμματα κάτοψης α) του ισογείου και β) του πρώτου (Α) ορόφου της διπλωματούχου πολιτικού μηχανικού Ευθυμίας Κ. Κοπαλίδου, τα οποία αφού υπογράφηκαν από τον εμφανισθέντα και εμένα τη Συμβολαιογράφο προσαρτώνται στο παρόν συμβόλαιο μου .

Ο ισόγειος όροφος της ως άνω οικοδομής φαίνεται στο ως άνω σχεδιάγραμμα κάτοψης του ισογείου, αποτελείται από την κεντρική είσοδο της οικοδομής, κλιμακοστάσιο, δύο (2) μηχανοστάσια, φρέαρ ανελκυστήρος, διάδρομο, χώρο συσκευασίας-αποθήκευσης και παραγωγής, δύο αίθουσες με τις ενδείξεις «ΨΥΓΕΙΟ Α» και «ΨΥΓΕΙΟ Β» αποδυτήρια, προθάλαμο με δύο (2) W.C. έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εξακόσια σαράντα οκτώ και 0,37 (648,37) ημιυπαίθριο χώρο επιφανείας μέτρων τετραγωνικών πέντε και 0,72 (5,72). Επίσης στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου υπάρχουν δέκα πέντε (15) θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτου επιφανείας μέτρων τετραγωνικών ένδεκα και 0,25 (11,25) της κάθε μίας.

Ο πρώτος (Α) πάνω από το ισόγειο όροφος της ως άνω οικοδομής περιλαμβάνει το κλιμακοστάσιο το φρέαρ ανελκυστήρος, το μηχανοστάσιο, μία αίθουσα, συνεργείο, διάδρομο πέντε (5) γραφεία, κουζίνα, και προθάλαμο με δύο (2) W.C και έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά πεντακόσια δέκα έξι και 0,28 (516,28).

Το παραπάνω περιγραφόμενο ακίνητο (οικόπεδο μετά της επ' αυτού οικοδομής) το απέκτησε ο εμφανισθείς Βασίλειος Κάππας του Νικολάου και της Ελένης κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή ως εξής: Το μεν οικόπεδο, με το με αριθμό 14.174/7-4-1999 πωλητήριο συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Παρασκευής θυγατέρας Θωμά Ιωαννίδη, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αχαρνών σε τόμο με αριθμό με αγορά από την Αγγελική σύζυγο Παναγιώτου Γεώργα, το γένος Ιωάννου και Γεωργίας Καμπόλη, η οποία το είχε αποκτήσει με το με αριθμό 120/1978 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αχαρνών Ελευθερίας συζύγου Γεωργίου Κονταρούδα, το γένος Προκοπίου Παπαθανασίου που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αχαρνών σε τόμο 378 με αριθμό 217 με προίκα που συστήθηκε σ' αυτήν και στον σύζυγο της Παναγιώτη Γεώργα του Ιωάννη από την μητέρα της Γεοργία χήρα Ιωάννου Καμπόλη σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις του άρθρου 1414 του

Αστικού Κώδικα, σε συνδυασμό και με την πράξη εφαρμογής σύμφωνα με την με αριθμό 1988/Φ5-4/23-02/15-3-1999 (ΦΕΚ.174Δ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της περιφέρειας, που μεταγράφηκε νόμιμα στα μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αχαρνών σε τόμο με αριθμό

Την δε οικοδομή ανήγειρε ο ίδιος με επιμέλεια, φροντίδα και δαπάνες του αφού έλαβε την με αριθμό 369/2003/461/2002 άδεια οικοδομής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δυτικής Αττικής - Πολεοδομία του Δήμου Άνω Λιοσίων.

Το εν λόγω ακίνητο και τα αυτοκίνητα, μετά των συστατικών και παραρτημάτων τους και όλων των δικαιωμάτων προσωπικών και πραγματικών της μετατρεπόμενης ατομικής επιχείρησης, εισφέρονται, μεταβιβάζονται, παραχωρούνται και παραδίδονται προς την Ανώνυμη εταιρεία που συνιστάται με το παρόν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή με όλα τα επ' αυτών και εξ αυτών πάσης φύσεως δικαιώματα, αγωγές και ενστάσεις της, εγγυάται δε ο εμφανισθείς και υπόσχεται το ανήκον ακίνητο ελεύθερο παντός εν γένει βάρους, χρέους, υποθήκης, προσημειώσεως, κατασχέσεως αναγκαστικής και συντηρητικής, προικώου και κληρονομικού δικαιώματος, δουλειών πάσης φύσεως, οφειλής φόρων και τελών δημοσίων και δημοτικών και πάσης φύσεως εισφορών, απαλλοτριώσεως, ορθογωνισμού, αποζημιώσεως, προσκυρώσεως, ρυμοτομίας μεσοτοιχίας οδών και παρόδιων γειτόνων, φιλονικίας, διενέξεως, αμφισβήτησεως, εκνικήσεως τρίτου, διεκδικήσεως και εν γένει ελεύθερο και απαλλαγμένο παντός νομικού ελαττώματος και τα εισφερόμενα μεταβιβαζόμενα αυτοκίνητα ελεύθερα ατυχήματος.

Ο εμφανισθείς παραιτείται οιοδήποτε δικαιώματος προσβολής της εισφοράς και μεταβιβάσεως του εν λόγω ακινήτου δι' οιοδήποτε λόγο και αιτία τυπικό ή ουσιαστικό ους και δια τους λόγους που αναφέρονται εις τα άρθρα 178, 179 και 388 του Α.Κ. και αποξενούται παντός δικαιώματος του επ' αυτού, αποκαθιστά δε και αναγνωρίζει την ιδρυόμενη από μετατροπή ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία

«CRYSTAL ICE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΑΓΟΥ» τελεία κυρία, νομέα και κάτοχο αυτού, δυναμένη και δίκαιου μένη όπως διακατέχει, νέμεται και διαθέτει αυτό κατά πλήρες ιδιοκτησίας δικαίωμα.

Γίνεται μνεία ενταύθα ότι σε περίπτωση που λόγω παραδρομής ή παραλείψεως κάποιου περιουσιακού στοιχείου της ατομικής επιχείρησης του εμφανισθέντος, για τη μεταβίβαση του οποίου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις συγκεκριμένος τύπος, δεν περιεγράφη ειδικώς πιο πάνω, ή παρελήφθη ή δεν ετηρήθη ο απαιτούμενος τύπος παρέχεται υπό του εμφανισθέντος δια του παρόντος στην συσταθείσα δια του παρόντος Ανώνυμη εταιρεία, την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα όπως ενεργούσα μονομερώς και χωρίς την σύμπραξη του εμφανισθέντος, άλλως με αυτοσύμβαση κατ' άρθρο 235 του ΑΚ, το μεν δι' εαυτόν το δε ως εντολοδόχος και εκπρόσωπος της Ανωνύμου Εταιρείας, και η οποία εντολή συμφωνείται ανέκκλητη και χορηγείται με το παρόν και ισχύει και δια τον μετά την μετατροπή χρόνο, προβεί σε κάθε απαιτούμενη προς τούτο ενέργεια για την προς αυτή μεταβίβαση παντός περιουσιακού στοιχείου της ατομικής επιχείρησης και υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο απαιτείται προς περαίωση της εντολής.

Ο εμφανισθείς δηλώνει ότι παραιτείται παντός δικαιώματός του διαρρήξεως και προσβολής της παρούσης δι' οιονδήποτε λόγο και αιτία τυπικό ή ουσιαστικό και συνομολογεί επίσης χωρίς επιφύλαξη ότι στην αξία του εισφερόμενου κεφαλαίου της ατομικής επιχείρησης περιλαμβάνεται κάθε δικαίωμα αυτής από οπουδήποτε και αν προέρχεται και αν ακόμη δεν εκφράζεται με συγκεκριμένο τρόπο και συγκεκριμένους αριθμούς.

ΑΡΘΡΟ 36ο

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

1. Βασίλειος Κάππας του Νικολάου και της Ελένης, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα στις 8-4-1936, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής

οδός Αιδινίου αριθμός 32, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με τον αριθμό Φ.070183/6-10-2000 του Αστυνομικού Τμήματος Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 027649901

2. Κωνσταντίνος Κάππας του Νικολάου και της Ελένης, εισοδηματίας, γεννημένος στην Αθήνα στις 4-6-1940, κάτοικος Αθηνών οδός Σαββίδου αριθμός 11-13 (Άγιος Ελευθέριος), κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με τον αριθμό Η.820243/10-11-1965 του Αστυνομικού Τμήματος Περισσοῦ, με Α.Φ.Μ. 138456990

3. Βασίλειος Λιάκουρας του Παναγιώτη και της Γιαννούλας, εισοδηματίας, γεννημένος στο Ανθοχώρι Μεγαπόλεως Ν. Αρκαδίας στις 20-7-1934, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Τεπελενίου αριθμός 8, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με τον αριθμό ΑΕ.077.591/22-3-2007 του Τμήματος Ασφαλείας Ψυχικού Αττικής με Α.Φ.Μ. 023106189.

4. Μηνάς Χρηστίδης του Αντωνίου και της Χιόνιας, οικονομολόγος, γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη Τουρκίας στις 12-12-1954, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Ταξιαρχών αριθμός 85, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με τον αριθμό ΑΖ.512.815/25-2-2008 του Τμήματος Ασφαλείας Αλίμου, με Α.Φ.Μ. 016353924 και

5. Βενετία Μπίνου του Κωνσταντίνου και της Ελένης Κάππα, συντονίστρια έργων, γεννημένη στο Χέρτεν Δ. Γερμανίας στις 9-2-1984, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Χαριλάου Τρικούπη αριθμός 46, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με τον αριθμό Τ. 124302/30-3-2000 του Αστυνομικού Τμήματος Ελληνικού, με Α.Φ.Μ. 142912043.

Όλοι οι αναφερόμενοι στο άρθρο αυτό ως μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου είναι Ελληνικής Ιθαγένειας και Ελληνικής Υπηκοότητας.

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2011.

ΑΡΘΡΟ 37ο

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

1. Γεώργιος Γερασίμου Βρεττός, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Α.Μ.ΣΟΕΛ 15651 ως τακτικός ελεγκτής.
2. Μιχαήλ Ξενοφώντος Καπούς, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Α.Μ.ΣΟΕΛ 13361 ως αναπληρωματικός ελεγκτής.

Και οι δύο ελεγκτές ανήκουν στην εταιρεία «Β.Δ.Ο. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.».

Όλοι οι ανωτέρω έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια, είναι Έλληνες υπήκοοι και έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος.

Η αμοιβή του καθενός εκ των ελεγκτών που θα χρησιμοποιηθούν ορίζεται από την Κ2/14054/14-1-2000 Υπουργική Απόφαση.

Ακριβές αντίγραφο του τροποποιημένου καταστατικού κατόπιν της
από 10/9/2018 απόφασης της Τακτικής Γ.Σ.

Η Πρόεδρος και Δ/νουσα Σύμβουλος

Μπίνου Βενετία