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

Καρδίτσα,23/11/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1358222

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Β.-ΜΑΚΡΗΣ Ε.-ΠΕΤΣΟΓΙΑΝΝΗ Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΙΚΑΡΟΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **19072031000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **68694/30-Β-09-14**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **23/11/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1575365**, η τροποποιήσεις των άρθρων 1, 3, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Β.-ΜΑΚΡΗΣ Ε.-ΠΕΤΣΟΓΙΑΝΝΗ Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 19072031000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 68694/30-Β-09-14) σύμφωνα με την από 12/09/2018 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΤΡΩΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

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

Κοινοποίηση:

1. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Β.-ΜΑΚΡΗΣ Ε.-ΠΕΤΣΟΓΙΑΝΝΗ Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   3 ΧΙΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΗ ΠΕΤΣΗ 0, 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ

2. ΠΕ Καρδίτσας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   , ,

ΑΡΙΘΜΟΣ -359-

Α) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Β.- ΜΑΚΡΗΣ Ε.- ΠΕΤΣΟΓΙΑΝΝΗ Ε.- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΙΚΑΡΟΣ Α.Ε.». ΚΑΙ Β) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΩΣ ΑΝΩ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.-

./.

Στην Καρδίτσα σήμερα την δεκάτη τετάρτη **(14)**, του μηνός **Σεπτεμβρίου** του έτους δύο χιλιάδες δεκαοκτώ **(2018),** ημέρα της εβδομάδας **Παρασκευή** και στα γραφεία της έδρας, της παρακάτω αναφερομένης συμβολαιογραφικής εταιρίας, που βρίσκονται στην οδό Ν. Χαρίτου αριθμός 7 (5ος όροφος) και είναι ιδιοκτησίας Κωνσταντίνου Η. Μπαλτά, σε μένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Καρδίτσας ***ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΑΛΤΑ,*** με έδρα την Καρδίτσα, ως μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Συμβολαιογραφικής Εταιρείας, με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΛΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΛΤΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», με Α.Φ.Μ.: 997649033 της Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας, παρουσιάστηκε η μη εξαιρούμενη από το νόμο κ. **Ειρήνη Πετσογιάννη** του Παναγιώτη και της Ευτυχίας, έμπορος, που γεννήθηκε στις 6-11-1975 στην Καρδίτσα, όπου και κατοικεί, οδός Καμινάδων αριθμός 43, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΕ-

810247/17-4-2007 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Καρδίτσας, με Α.Φ.Μ. 047524799 της Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας, η οποία δήλωσε ότι ενεργεί στην παρούσα αποκλειστικά και μόνο ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Β.-ΜΑΚΡΗΣ Ε.- ΠΕΤΣΟΓΙΑΝΝΗ Ε.- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΙΚΑΡΟΣ Α.Ε.», το οποίο εκλέχθηκε και συγκροτήθηκε σε σώμα δυνάμει του από 22-6-2015 πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης και του από 22-6-2015 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου και καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με την με αριθμ. πρωτ. 19471/6-7-2015 ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου/Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Καρδίτσας, ειδικά εξουσιοδοτημένη για την υπογραφή της παρούσας με το με αριθμό 24/12-9-2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της παραπάνω αναφερόμενης εταιρείας, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα. Η ανωτέρω, με την ιδιότητα που εδώ παρίσταται, ζήτησε τη σύνταξη της παρούσας με την οποία δήλωσε, συμφώνησε και αποδέχθηκε τα ακόλουθα: Ότι δυνάμει της με αριθμό 19.714/14-9-2009 πράξης του Συμβολαιογράφου Καρδίτσας Κωνσταντίνου Μπαλτά, η οποία εγκρίθηκε με την με αριθμό Ν.2197/2-10-2009 απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας και περίληψή της δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 12172/9-10-2009 τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα, συστάθηκε ανώνυμη εταιρεία προερχόμενη από μετατροπή με την επωνυμία **«ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Β.-ΜΑΚΡΗΣ Ε.- ΠΕΤΣΟΓΙΑΝΝΗ Ε.- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΙΚΑΡΟΣ**

Α.Ε.», με έδρα το Δήμο Καρδίτσας, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 019072031000, Αρ. Μ.Α.Ε 68694/030/Β/09/0014 και Α.Φ.Μ. 082675847, με σκοπό τον αναφερόμενο στο προαναφερόμενο καταστατικό συμβόλαιο και με κεφάλαιο ευρώ οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες (850.000,00), διαιρούμενο σε ογδόντα πέντε χιλιάδες (85.000,00) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η καθεμία. Το καταστατικό της προαναφερόμενης εταιρείας τροποποιήθηκε με την από 19-10-2011 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 11990/14-11-2011 τεύχος Ανωνύμων Εταιριών, Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα, με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 3 του καταστατικού που αφορά το σκοπό της εταιρείας, και συμπληρώθηκε με τη με αριθμό 22.371/4-5-2012 πράξη του Συμβολαιογράφου Καρδίτσας Κωνσταντίνου Μπαλτά. Κατά ρητή δήλωση της εδώ εμφανιζομένης, με την ιδιότητα που εδώ παρίσταται, και όπως αυτό προκύπτει από το προσαρτώμενο στην παρούσα πράξη μου με αριθμό πρωτ. 654200.935117/7-9-2018 Γενικό Πιστοποιητικό του Τμήματος Μητρώου/Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Καρδίτσας το παραπάνω καταστατικό δεν έχει καμία άλλη τροποποίηση εκτός από αυτή που προαναφέρθηκε ή λύση, καταγγελία ή πτώχευση μέχρι σήμερα. **Ή Δ Η** σήμερα με την πράξη αυτή, η εδώ εμφανιζόμενη, με την ιδιότητα που εδώ παρίσταται, κατόπιν του με αριθμό 24/12-9-2018 πρακτικού της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, δηλώνει ότι: **1)** Διατηρώντας σε πλήρη ισχύ όλους τους υπόλοιπους όρους και συμφωνίες της με αριθμ. 19.714/14-9-2009 πράξης του

Συμβολαιογράφου Καρδίτσας Κωνσταντίνου Μπαλτά, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, **τροποποιεί το άρθρο ένα (1) του καταστατικού**, που αφορά την επωνυμία της εταιρείας, **και το άρθρο τρία (3) του καταστατικού**, που αφορά το σκοπό της εταιρείας, και τα οποία άρθρα θα έχουν ως εξής:

Άρθρο 1ο

Σύσταση – Επωνυμία

1.-Συστήνεται με το παρόν ανώνυμη εταιρεία εκ μετατροπής Ομορρύθμου Εταιρείας με την επωνυμία: **«ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με διακριτικό τίτλο: **«ΙΚΑΡΟΣ Α.Ε.»**.

2.-Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην οικεία γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 3ο

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1.-Η κατασκευή και συντήρηση πρατηρίων υγρών καυσίμων, η εμπορία και επισκευή αντλιών υγρών καυσίμων και καυστήρων, οι εργασίες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, η κατασκευή και παραγωγή οργάνων μέτρησης και ελέγχου της πίεσης (ογκομετρητές) η κατασκευή μερών βυτιοφόρων ειδικά σχεδιασμένων για μεταφορά πίεσης, η κατασκευή και συναρμολόγηση αγωγών και σωλήνων υψηλής πίεσης, η κατασκευή και συναρμολόγηση πινάκων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, κατασκευή ιδιωτικών έργων, ως και πάσης φύσεως συναφείς εργασίες ως προς όλες τις ανωτέρω

δραστηριότητες. Ακόμη η εισαγωγή και εξαγωγή όλων των παραπάνω ειδών.

2.-Η συμμετοχή και η συνεργασία της εταιρίας με οποιουσδήποτε όρους, σε άλλες υφιστάμενες ή μελλοντικές εταιρίες και επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα που επιδιώκουν τον αυτό ή παρεμφερείς σκοπούς.

3.-Η ανέγερση ιδιόκτητων εγκαταστάσεων και αγορά εξοπλισμού τους, η αγορά η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) ακινήτων, αυτοκινήτων, μηχανημάτων και λοιπών μέσων, αναγκαίων για την εγκατάσταση και λειτουργία συναφών μονάδων.

4.-Η απόκτηση μετοχών και εταιρικών μεριδίων, αμοιβαίων κεφαλαίων, στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό καθώς και οποιασδήποτε μορφής επενδυτικού προϊόντος.

5.-Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρία αυτή θα μπορεί:

α) Να ιδρύει υποκαταστήματα σε όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, εφόσον αυτό νομίμως επιτρέπεται.

β) Να συμμετέχει σε οιαδήποτε μορφής επιχείρηση ημεδαπής ή αλλοδαπής, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παραπλήσιους σκοπούς, υπό οποιονδήποτε εταιρικό τύπο ή κοινοπραξία και να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία, ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση ατομική ή εταιρική οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να εισφέρει κλάδο σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα εταιρεία.

γ) Να συνιστά με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εσωτερικού ή εξωτερικού, εταιρίες οιουδήποτε εταιρικού τύπου ή κοινοπραξίες, καθώς επίσης να συνεργάζεται σε συναφή θέματα με άλλες επιχειρήσεις και φορείς του Δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, που υπάρχουν ή θα συσταθούν στο μέλλον, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και με οποιοδήποτε τύπο.

δ) Να αντιπροσωπεύει επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής του ίδιου ή συναφούς αντικειμένου εσωτερικού ή εξωτερικού.

ε) Να συνάπτει συμβάσεις με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οιασδήποτε νομικής μορφής του Δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Ασφαλιστικών Εταιριών, Οργανισμών, Ασφαλιστικών Ταμείων, όπως επίσης και με ιδιωτικές εταιρίες για την παροχή των υπηρεσιών της.

στ) Να αντιπροσωπεύεται από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα.

ζ) Να εξαγοράζει οποιαδήποτε επιχείρηση του ίδιου ή συναφούς αντικειμένου και στόχων και η) να λαμβάνει δάνεια και να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων.

θ) Να παραχωρεί με αντάλλαγμα ή όχι την χρήση των εγκαταστάσεων της σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

6.-α) Η πώληση και τοποθέτηση Ηλεκτρικών ταμειακών μηχανών καθώς και της πώλησης και τοποθέτησης οποιονδήποτε αναγκαίων μερών για την λειτουργία των πρατηρίων υγρών καυσίμων και συναφών μονάδων.

β) Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς για Δημόσια έργα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και κατασκευές Δημοσίων και Ιδιωτικών ηλεκτρολογικών έργων και εγκαταστάσεων.

γ) Η παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συγκεκριμένα από ηλιακή ενέργεια με φωτοβολταϊκες εγκαταστάσεις.

δ) Η εμπορία και διακίνηση Υγραερίου.

7.-α) Οι υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων.

β) Οι οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων με φορτηγό αυτοκίνητο με οδηγό μη ιδιοκτήτη.

γ) Άλλες υπηρεσίες διακίνησης φορτίων.

δ) Οι υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και στοίβαξης εμπορευμάτων.

ε) Οι υπηρεσίες μετακινήσεων φορτίων με γερανοφόρα οχήματα ή εγκατεστημένους γερανούς.

στ) Η αποθήκευση και οι υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες.

ζ) Το χονδρικό εμπόριο παλαιών σιδήρων και μετάλλων (scrap).

η) Η κατασκευή αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα, κατασκευή ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων.

θ) Η κατασκευή μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα.

ι) Η κατασκευή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για μηχανοκίνητα οχήματα.

και **2) κωδικοποιεί το καταστατικό της εταιρείας σε ένα ενιαίο κείμενο,** ώστε αυτό να είναι σύμφωνο με τις κείμενες διατάξεις, το οποίο θα έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

Σύσταση – Επωνυμία

1.-Συστήνεται με το παρόν ανώνυμη εταιρεία εκ μετατροπής Ομορρύθμου Εταιρείας με την επωνυμία: **«ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με διακριτικό τίτλο: **«ΙΚΑΡΟΣ Α.Ε.»**.

2.-Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην οικεία γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο

Έδρα

1.-Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Καρδίτσας, του Νομού Καρδίτσας.

2.-Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν Υποκαταστήματα, Πρακτορεία, Παραρτήματα, Αντιπροσωπείες, γραφεία ή άλλες εγκαταστάσεις σ'οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του Εξωτερικού, εάν κριθεί σκόπιμο για την ευόδωση των σκοπών της εταιρείας και την επέκταση των εργασιών της.

3.-Οι λεπτομέρειες ίδρυσης, συγκρότησης, λειτουργίας τους, και η φύση των εργασιών καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4.-Κάθε διαφορά της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, ακόμα και στις ειδικές δοσιδικίες, εκτός αν διαφορετικά ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 3ο

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1.-Η κατασκευή και συντήρηση πρατηρίων υγρών καυσίμων, η εμπορία και επισκευή αντλιών υγρών καυσίμων και καυστήρων, οι εργασίες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, η κατασκευή και παραγωγή οργάνων μέτρησης και ελέγχου της πίεσης (ογκομετρητές) η κατασκευή μερών βυτιοφόρων ειδικά σχεδιασμένων για μεταφορά πίεσης, η κατασκευή και συναρμολόγηση αγωγών και σωλήνων

υψηλής πίεσης, η κατασκευή και συναρμολόγηση πινάκων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, κατασκευή ιδιωτικών έργων, ως και πάσης φύσεως συναφείς εργασίες ως προς όλες τις ανωτέρω δραστηριότητες. Ακόμη η εισαγωγή και εξαγωγή όλων των παραπάνω ειδών.

2.-Η συμμετοχή και η συνεργασία της εταιρίας με οποιουσδήποτε όρους, σε άλλες υφιστάμενες ή μελλοντικές εταιρίες και επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα που επιδιώκουν τον αυτό ή παρεμφερείς σκοπούς.

3.-Η ανέγερση ιδιόκτητων εγκαταστάσεων και αγορά εξοπλισμού τους, η αγορά η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) ακινήτων, αυτοκινήτων, μηχανημάτων και λοιπών μέσων, αναγκαίων για την εγκατάσταση και λειτουργία συναφών μονάδων.

4.-Η απόκτηση μετοχών και εταιρικών μεριδίων, αμοιβαίων κεφαλαίων, στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό καθώς και οποιασδήποτε μορφής επενδυτικού προϊόντος.

5.-Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρία αυτή θα μπορεί:

α) Να ιδρύει υποκαταστήματα σε όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, εφόσον αυτό νομίμως επιτρέπεται.

β) Να συμμετέχει σε οιαδήποτε μορφής επιχείρηση ημεδαπής ή αλλοδαπής, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παραπλήσιους σκοπούς, υπό οποιονδήποτε εταιρικό τύπο ή κοινοπραξία και να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία, ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση ατομική ή εταιρική οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να εισφέρει κλάδο σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα εταιρεία.

γ) Να συνιστά με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εσωτερικού ή εξωτερικού, εταιρίες οιουδήποτε εταιρικού τύπου ή κοινοπραξίες, καθώς επίσης να συνεργάζεται σε συναφή θέματα με άλλες επιχειρήσεις και φορείς του Δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα,

που υπάρχουν ή θα συσταθούν στο μέλλον, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και με οποιοδήποτε τύπο.

δ) Να αντιπροσωπεύει επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής του ίδιου ή συναφούς αντικειμένου εσωτερικού ή εξωτερικού.

ε) Να συνάπτει συμβάσεις με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οιασδήποτε νομικής μορφής του Δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Ασφαλιστικών Εταιριών, Οργανισμών, Ασφαλιστικών Ταμείων, όπως επίσης και με ιδιωτικές εταιρίες για την παροχή των υπηρεσιών της.

στ) Να αντιπροσωπεύεται από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα.

ζ) Να εξαγοράζει οποιαδήποτε επιχείρηση του ίδιου ή συναφούς αντικειμένου και στόχων και η) να λαμβάνει δάνεια και να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων.

θ) Να παραχωρεί με αντάλλαγμα ή όχι την χρήση των εγκαταστάσεων της σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

6.-α) Η πώληση και τοποθέτηση Ηλεκτρικών ταμειακών μηχανών καθώς και της πώλησης και τοποθέτησης οποιονδήποτε αναγκαίων μερών για την λειτουργία των πρατηρίων υγρών καυσίμων και συναφών μονάδων.

β) Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς για Δημόσια έργα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και κατασκευές Δημοσίων και Ιδιωτικών ηλεκτρολογικών έργων και εγκαταστάσεων.

γ) Η παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συγκεκριμένα από ηλιακή ενέργεια με φωτοβολταϊκες εγκαταστάσεις.

δ) Η εμπορία και διακίνηση Υγραερίου.

7.-α) Οι υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων.

β) Οι οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων με φορτηγό αυτοκίνητο με οδηγό μη ιδιοκτήτη.

γ) Άλλες υπηρεσίες διακίνησης φορτίων.

δ) Οι υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και στοίβαξης εμπορευμάτων.

ε) Οι υπηρεσίες μετακινήσεων φορτίων με γερανοφόρα οχήματα ή εγκατεστημένους γερανούς.

στ) Η αποθήκευση και οι υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες.

ζ) Το χονδρικό εμπόριο παλαιών σιδήρων και μετάλλων (scrap).

η) Η κατασκευή αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα, κατασκευή ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων.

θ) Η κατασκευή μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα.

ι) Η κατασκευή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για μηχανοκίνητα οχήματα.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

1.-Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια. Αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας συστάσεως της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες πενήντα εννέα (2059).

2.-Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου με την απαρτία δε και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Άρθρο 5.

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές

1.-Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες (850.000,00) Ευρώ καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου σε είδος και μετρητά και σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο τριάντα πέντε (35) του παρόντος και διαιρείται σε ογδόντα πέντε χιλιάδες (85.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) Ευρώ της κάθε μιας.

2.-Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του: α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων δύο (2) και τρία (3) του άρθρου 3α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, για την οποία χρειάζεται η παραπάνω πλειοψηφία να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το ποσό του

κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία (5 έτη) για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Οι αποφάσεις αυτές των Γενικών Συνελεύσεων υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου επτά βήτα (7β) του Κωδ.Νόμου 2190/20 όπως ισχύει.

3.-Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου δέκα τέσσερα (14) του παρόντος να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4.-Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου δέκα πέντε (15) του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το Μετοχικό Κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

5.-Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους δύο (2) και τρία (3) δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6.-Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο δύο (2) μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο τρία (3) του παρόντος άρθρου.

7.-Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψης τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

8.-Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού κεφαλαίου παρέχεται προθεσμία γιά την καταβολή του ποσού της αύξησης η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα πέντε (15) ημερών, και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο. Σε περίπτωση που η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα της λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, και μπορεί να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο γιά ένα (1) ακόμη μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώρηση της αύξησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

9.-Μέσα σε δύο μήνες από την σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε συνεδρίαση και να πιστοποιήσει την καταβολή ή μή του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου.

10.-Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με νέες εισφορές το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο εντός ενός (1) μηνός από την λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης να συνέλθει σε συνεδρίαση και να πιστοποιήσει την καταβολή ή μή του ποσού της αύξησης. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του ποσού της αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου ή μερικής κάλυψης αυτού και συνακόλουθου περιορισμού της αυξήσεως μέχρι του ποσού της καλύψεως, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις των άρθρων 11 και 13α του Κωδ.Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει αντίστοιχα υποχρεώσεις.

11.-Η καταβολή μετρητών για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρίας που Θα τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 6.

Μετοχές

1.-Οι μετοχές της εταιρίας είναι όλες ονομαστικές και υπογράφονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Εξαιρετικά οι μετοχές που αντιστοιχούν στην αξία του εισφερομένου σε είδος κεφαλαίου είναι ονομαστικές και μή μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75 %) του συνόλου των γιά μία πενταετία απο την ημερομηνία σύστασης της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.Δ. 1297/72.

2.-Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των

μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου δέκα τέσσερα (14) του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

3.-Οι μετοχές της εταιρίας είναι αδιαίρετες και αναγνωρίζεται ένας μόνος ιδιοκτήτης για κάθε μία από αυτές. Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής ή οιουδήποτε τίτλου και εκείνοι που κέκτηνται δικαιώματα επ' αυτών και αυτοί που έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία, δεν δύνανται να αντιπροσωπεύονται στην εταιρία πλην μόνον με ένα και το αυτό πρόσωπο όλοι. Ο αντιπρόσωπος θα ορίζεται με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο.

4.-Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση και δικαιώματα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρίας και στην εταιρική περιουσία κατά τον λόγο του αριθμού των εκδιδομένων μετοχών και στο προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση διαλύσεως και στη διανομή των εκάστοτε κερδών αυτής.

5.-Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, επιτρέπεται δε η έκδοση προσωρινών τίτλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7.

Μέτοχοι - Δικαιώματα Μετόχων

1.-Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας δικαιώματα τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο της, η κυριότης δε του

τίτλου της συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας των και του νόμου. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι ή οι δανειστές τους δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή της ή να αναμειχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρίας.

2.-Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του κατά το παρόν καταστατικό τυχόν διανεμομένου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρίας αξίωση επί του μέρους του προιόντως της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σ'αυτή ως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το νόμο και το παρόν Καταστατικό.

3.-Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

4.-Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρίας ανάλογα με την 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 δεν μπορεί να είναι μικρότερη των

δέκα πέντε (15) ημερών, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά όρια του άρθρου 11 του Κ.Ν.2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 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 όπως ορίζει ο νόμος.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ'αυτών άσκηση η μή του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη « επί αποδείξει » επιστολή εφ' όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.

5.-Οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα, και πριν εκπνεύσει η προθεσμία, να παραιτηθούν από το δικαίωμα προτίμησης με έγγραφο που θα κοινοποιήσουν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, ή σε περίπτωση παραίτησης των μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης, οι μετοχές που τυχόν δεν αναλήφθηκαν από τους μετόχους

μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο, εφαρμοζόμενης της διατάξεως του άρθρου 13 παράγραφος 8 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

6.-Με τους περιορισμούς της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κωδ.Νόμου 2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 8.

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1.-Σε κάθε 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 συνεδρίασης της που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί η Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2.-Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό

Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πρίν από την Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 26, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πρίν από την Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

3.-Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής η έκτακτης γενικής συνέλευσης, γιά όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ'αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σ'αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων είκοσι επτά (27) παράγραφος δύο (2) και είκοσι οκτώ (28) του Κωδ.Νόμου 2190/20 ως ισχύει.

4.-Σε περίπτωση αίτησης οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την

γενική συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: Επίσης σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν στην τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η στους διευθυντές της καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, η κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5.-Σε κάθε άλλη περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να δώσει σ'αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, η αν προτιμάει, πρίν απ'αυτή σε εκπρόσωπο τους πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

6.-Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου (4) και της παραγράφου (5) του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει, και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

8.-Οι μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από τα αρμόδια δικαστήρια της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλονται, παραβιάζονται διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την χρονολογία της έγκρισης των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9.-Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο από την κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον απο την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή

διαχείρηση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

10.-Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να αποδείξουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος, σύμφωνα με τις παραγράφους ένα (1) και δύο (2) του άρθρου 28 του Κωδ.Νόμου 2190/20 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9.

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 διαφώνησαν κατά την λήψη τους.

2.-Η Γενική Συνέλευση, όπου δεν ορίζεται διαφορετικά σε άλλα άρθρα του Καταστατικού, είναι ή μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής:

α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Οι τροποποιήσεις του καταστατικού είναι έγκυροι, εφόσον δεν απαγορεύονται διά ρητής διατάξεως του καταστατικού.

β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Εγκρίσεως του Ισολογισμού της εταιρείας.

δ) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

ε) Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση η διάλυση της εταιρείας.

στ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

ζ) Εκλογή Ελεγκτών.

η) Διορισμό εκκαθαριστών.

3.-Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παραγράφους 1 και 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/1920 από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων.

β) η τροποποίηση του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 11,13 και 17β του Κωδ.Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 7 του Κωδ.Νόμου 2190/1920 συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητα τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

ε) η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν.2190/1920 απορρόφηση της παρούσης εταιρείας από άλλη Ανώνυμη Εταιρεία που κατέχει το 100 % των μετόχων της.

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

Άρθρο 10.

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1.-Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από τό Διοικητικό Συμβούλιο και συνεδριάζει τακτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του Νομού της

έδρας ή άλλου Δήμου ομόρου της έδρας, 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.-Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο που βρίσκεται στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, όταν στην 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.

3.-Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη οριζόμενη για τη συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11.

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1.-Η Γενική Συνέλευση καλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, με έγγραφη πρόσκληση που πρέπει να δημοσιεύεται δέκα (10) πλήρεις ημέρες πρίν την ημέρα της συνεδρίασης στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και πριν είκοσι (20) πλήρεις ημέρες σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα.

2.-Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων κι εκείνες που εξομοιώνονται μ'αυτές οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Δεν απαιτείται όμως νεότερη πρόσκληση εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται το οίκημα με ακριβή διεύθυνση που θα συνέλθει η συνέλευση, η χρονολογία και η ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως.

3.-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 δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

4.-Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πρίν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 12.

Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπευση

1.-Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη γενική συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών

τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

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

3.-Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πρίν από την συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης.

4.-Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων ένα (1) και τρία (3) του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από προηγούμενη άδεια της.

5.-Αν στην συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος που αντιπροσωπεύει το ποσοστό του κεφαλαίου που προβλέπεται γιά την απαρτία της Συνέλευσης, στην συνεδρίαση παρίσταται υποχρεωτικά Συμβολαιογράφος και προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

6.-Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορούν να ορισθούν ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας προκειμένου να θεωρείται η συνέλευση έγκυρη.

7.-Μέτοχοι έχουν την δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 28 του του Κωδ.Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με τον Νόμο 3604/2007 και ισχύει.

Άρθρο 13.

Πίνακας Μετόχων που έχουν Δικαίωμα Ψήφου Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολάται 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.

Άρθρο 14.

Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1.-Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίσταται και εκπροσωπείται σ'αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2.-Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στη πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πρίν.

Η επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα γιά τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που παρίσταται και εκπροσωπείται σ'αυτήν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, γιά την περίπτωση μή επίτευξης απαρτίας.

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

Άρθρο 15.

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1.-Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εάν παρίστανται και εκπροσωπούνται σ'αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται γιά αποφάσεις που αφορούν:

α) Την μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας.

β) Την μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας.

γ) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μή προβλεπομένη από το Καταστατικό (αυξήσεις του άρθρου 5 παρ.2 και 3 του παρόντος) ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

δ) Την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 4 Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Την Συγχώνευση, Διάσπαση, Μετατροπή, Αναβίωση, παράταση της διάρκειας, ή διάλυση της εταιρείας.

θ) Την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 του Κωδ.Νόμου 2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ι) Την μερική ή ολική απόσβεση του Κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 15α του Κωδ.Νόμου 2190/20 όπως ισχύει.

ια) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο Νόμος ορίζει ότι γιά την λήψη ορισμένης αποφάσεως απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2.-Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου, στην πρώτη συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται η πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ'αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3.-Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πρίν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ'αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4.-Σε κάθε περίπτωση όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5.-Ολες οι αποφάσεις της παραγράφου ένα (1) του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

Άρθρο 16.

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1 .-Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή αν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2.-Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 17.

Θέματα Συζήτησης – Πρακτικά

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

2.-Γιά τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη γενική συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

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

4.-Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος την παρακολουθεί Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, που προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

5.-Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 18.

Απόφαση Απαλλαγής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η γενική συνέλευση σε ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση αποφαίνεται γιά την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη γιά αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στίς περιπτώσεις του άρθρου είκοσι δύο άλφα (22α) του Κωδ.Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19.

Σύνθεση και Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1.-Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρείς (3) έως επτά (7) συμβούλους, μετόχους της εταιρείας ή μή μετόχους.

2.-Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας γιά πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3.-Κατ'εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

4.-Οι σύμβουλοι, μέτοχοι της εταιρείας ή μη μέτοχοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 20.

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1.-Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη Διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει γιά όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2.-Η εταιρεία με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός εξουσιοδοτημένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3.-Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 20, 22, 23 και 23α του Κωδ.Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει.

4.-Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού, ή όφειλε να τη γνωρίζει. Μόνη η τήρηση διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του δεν συνιστά απόδειξη.

5.-Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν

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

Άρθρο 21.

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 ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εμποδίζει την εκλογή του ιδίου προσώπου και ως Διευθύνοντος Συμβούλου.

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

Άρθρο 22.

Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1.-Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, δίνεται η δυνατότητα στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρείς (3), να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη γιά το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επομένη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από

την Γενική Συνέλευση. Επίσης μπορούν τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πρίν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων και εφόσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρείς (3).

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

3.-Η συνεχής επί έξη (6) μήνες απουσία Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτηση του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως ισχύει μόνο από τη στιγμή που αποφασίσει περί αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο και καταχωρηθεί η απόφαση του στα πρακτικά.

Άρθρο 23.

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1.-Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

2.-Εξαιρετικά μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα και σε άλλο τόπο, εκτός της έδρας της εταιρείας, ο οποίος μπορεί να βρίσκεται στην ημεδαπή ή και στην αλλοδαπή.

3.-Το Διοικητικό Συμβούλιο έγκυρα συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα

μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων

3α.-Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες γιά την συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

4.-Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες 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 ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

5.-Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρου προθεσμίας των επτά (7) ημερών γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους, πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να

αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 24.

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία πλειοψηφίας

1.-Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Σύμβουλος που απουσιάζει συνεχώς αδικαιολόγητα πέραν των έξη (6) τακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου αντικαθίσταται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.-Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτό, το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ό αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

3.-Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παραγράφου δύο (2) του άρθρου πέντε (5) του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25.

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 καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του αιτούντος. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των

παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.-Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο επτά άλφα (7α) του Κ. Ν 2190/1920 υποβάλλονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.-Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 26.

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.-Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (Δάνειο, Εγγυήσεις) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές της, ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σ'αυτούς με οποινδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

4.-Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και γιά κάθε τροποποίηση τους.

Άρθρο 27.

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

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

2.-Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο είκοσι τρία (23) παράγραφος δύο (2) και τρία (3) του Κωδ.Νόμου 2190/1920, όπως αυτό ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28.

Ελεγκτές

1.-Με την επιφύλαξη των κατωτέρω στις παραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου προβλεπομένων, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας δεν υποβάλλονται σε έλεγχο από ελεγκτές.

2.-Σε περίπτωση που τα όργανα της εταιρείας προβούν κατά τη διάρκεια της πρώτης εταιρικής χρήσης σε αυξήσεις κεφαλαίου ώστε το μετοχικό κεφάλαιο να ανέλθει στο ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000,00) ευρώ τουλάχιστον, θα πρέπει οι

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της πρώτης αυτής χρήσης να υποβληθούν σε έλεγχο από έναν τουλάχιστο ορκωτό ελεγκτή - λογιστή. Ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής και ο αναπληρωτής του θα εκλεγούν από την ίδια έκτακτη γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

3.-Σε περίπτωση που η εταιρεία υπερβαίνει τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α, εφαρμοζομένων και των διατάξεων των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α, θα πρέπει οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις να ελέγχονται από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

4.-Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν υπερβαίνει τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν.2190/1920, αλλά ο ετήσιος κύκλος εργασιών της υπερβεί το οριζόμενο από το άρθρο 36α παρ.1 του Κωδ.Νόμου 2190/1920 ποσό, όπως ισχύει και όπως δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης θα πρέπει οι Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις να ελέγχονται από δύο τουλάχιστον ελεγκτές ή από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

5.-Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές ή στη περίπτωση της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, της παραγράφου 3 του άρθρου 36α του Κωδ.Νόμου 2190/1920 διορίζονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 36 του Κωδ.Νόμου 2190/1920 η οποία συγκαλείται

από το Διοικητικό Συμβούλιο ευθυνομένων των μελών αυτού κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 36 του Κωδ.Νόμου 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Κωδ.Νόμου 2190/1920 γιά την παράλειψη σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης γιά διορισμό Ελεγκτών. Οι ως άνω ελεγκτές πρέπει να είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Α' τάξεως του νόμου 2515/1997 (ΦΕΚ 154Α).

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

6.-Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους.

Σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Ν.2339/95.

7.-Δεν μπορούν να οριστούν ελεγκτές της εταιρίας πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο ένα (1) του άρθρου 10 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, υπάλληλοι της εταιρίας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρίας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

8.-Ο έλεγχος κατά τις παραγράφους 2, 3 και 4 αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Γενική Συνέλευση.

9.-Οι ελεγκτές της εταιρίας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους ένα (1) και δύο (2) του άρθρου 37 του Κ.Ν.2190/20, 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 υπ'όψιν τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 29.

Εταιρική Χρήση

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

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και θα λήξει την 31-12-2010.

Άρθρο 30.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1.-Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει και εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα) υποβάλλονται γιά έγκριση στην Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από ετήσια Εκθεση Διαχείρησης του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία πρέπει να

αναφέρονται τα στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρο 43α παρ.3 εδάφια α', β', και γ' του Κωδ.Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει, και από την Εκθεση των Ελεγκτών, εφ'όσον υφίσταται κατά τις διατάξεις των άρθρων 36 και 36α του Κωδ.Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει, υποχρέωση υποβολής των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε έλεγχο από ελεγκτές. Στην περίπτωση δε αυτή 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 υπ'όψιν τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

2.-Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 43β παράγραφοι ένα (1) και πέντε (5) του Κωδ.Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους.

2.-Ο Ισολογισμός, ο λογαριασμός Αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας διαθέσεως κερδών μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πρίν από τη συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται από το νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παράγραφοι 1 και 5 του Κωδ.Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει.

3.-Γιά να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, πρέπει να εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο και να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα:

α) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου ή του αναπληρωτού του από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

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

γ) Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο.

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

Εάν υφίσταται κατά τις διατάξεις των άρθρων 36 και 36α του Κωδ.Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει, υποχρέωση υποβολής των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε έλεγχο από ελεγκτές προκειμένου αυτές να εγκριθούν έγκυρα από την Γενική Συνέλευση πρέπει και να έχουν ελεχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρίας.

4.-Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ.2 του άρθρου 26α του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 31.

Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου σαράντα τέσσερα άλφα (44α) του Κ.Ν.2190/20 που προστέθηκε με το άρθρο

τριάντα επτά (37) του Π.Δ 409/86 η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

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

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται γιά την καταβολή του πρώτου μερίσματος κατά τα οριζόμενα στο άρθρο σαράντα πέντε (45) παρ.2 εδάφιο β' του Κωδ.Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο, είτε με διανομή πρόσθετου μερίσματος, σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, διανομή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Υπαλλήλους της Εταιρείας ή γιά οποιοδήποτε άλλο σκοπό.

δ) Η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει την διανομή κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από σχετική εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32.

Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1.-Η εταιρεία λύνεται:

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

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού.

γ) Οταν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάστασης πτώχευσης.

2.-Με δικαστική απόφαση κατά τις διατάξεις των άρθρων 48 και 48α του Κωδ.Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο γιά την λύση της εταιρείας.

3.-Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920 ως τροποποιήθηκε από το άρθρο 39 του Π.Δ.409/1986 μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης γιά να αποφασίσει γιά το αν θα διαλυθεί η εταιρεία η αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 33.

Εκκαθάριση

1.-Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης.

2.-Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει τη λύση διορίζει δύο (2) έως τρείς (3) εκκαθαριστές προσδιορίζοντας και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές μπορεί να είναι μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως, αυτές τυχόν έχουν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της

εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση της θέσεως της εταιρείας σε εκκαθάριση λόγω λήξεως της διάρκειας, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου τριάντα δύο (32) του παρόντος καταστατικού, οι εκκαθαριστές ορίζονται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει την λύση της εταιρείας.

3.-Με το διορισμό των εκκαθαριστών λήγει αυτόματα και η εξουσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.-Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται όπως διενεργήσουν την εκκαθάριση σύμφωνα με τη διαδικασία, τους όρους και. την προθεσμία που ορίζονται από το Νόμο.

5.-Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Κωδ.Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34.

1.-Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο δυο (2) του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

2.-Για τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει, καθώς και κάθε άλλο Νόμο που ρυθμίζει θέματα Ανωνύμων Εταιριών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35.

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το κατά το άρθρο πέντε (5) αυτού του καταστατικού οριζόμενο μετοχικό κεφάλαιο από οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες (850.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε ογδόντα πέντε χιλιάδες (85.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) Ευρώ της κάθε μιάς καλύπτεται εξ ολοκλήρου σε είδος και μετρητά από τους συμβαλλόμενους στο παρόν ιδρυτές μετόχους της εταιρείας ως εξής:

α) Οκτακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες ενενήντα (844.090,00) Ευρώ με εισφορά της καθαρής Θέσης της μετατρεπομένης εταιρίας « ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ -ΜΑΚΡΗΣ - ΠΕΤΣΟΠΑΝΝΗ Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο « ΙΚΑΡΟΣ » όπως προέκυψε αυτή σύμφωνα με την από 9-9-2009 έκθεση Εκτίμησης της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/1920 που καταχωρείται ολόκληρη στη συνέχεια του παρόντος άρθρου.

β) Πέντε χιλιάδες δέκα (5.010,00) Ευρώ, με εισφορά σε μετρητά από τους μετόχους της εταιρείας.

Ειδικότερα ο καθένας από τους συμβαλλομένους εισφέρει:

1.-Η μέτοχος Ειρήνη Πετσογιάννη του Παναγιώτη, καλύπτει το τριάντα τέσσερα τοις εκατό (34 %) του μετοχικού κεφαλαίου σε είδος και μετρητά ήτοι συνολικά Ευρώ (289.000,00) διακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες και θα αναλάβει είκοσι οκτώ χιλιάδες

εννιακόσια (28.900) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) Ευρώ της κάθε μιάς, ως εξής:

α) Διακόσιες ογδόντα έξη χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα ευρώ και εξήντα λεπτά (286.990,60), με εισφορά σε είδος, με την εισφορά του ποσοστού της τριάντα τέσσερα τοις εκατό (34 %) της μετατρεπομένης Εταιρείας « ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ - ΜΑΚΡΗΣ - ΠΕΤΣΟΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε.» σύμφωνα με την από 9-9-2009 έκθεση Εκτίμησης της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/1920.

β) Δύο χιλιάδες εννέα ευρώ και σαράντα λεπτά (2.009,40), διά καταβολής μετρητών σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας σε Τράπεζα του εσωτερικού, αμέσως μετά την νόμιμη σύσταση της εταιρείας.

2.-Ο μέτοχος Βάιος Καραγκούνης του Κωνσταντίνου, καλύπτει το τριάντα τρία τοις εκατό (33 %) του μετοχικού κεφαλαίου σε είδος και μετρητά ήτοι συνολικά Ευρώ (280.500,00) διακόσιες ογδόντα χιλιάδες πεντακόσια και θα αναλάβει είκοσι οκτώ χιλιάδες πενήντα (28.050) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) Ευρώ της κάθε μιάς, ως εξής:

α) Διακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια σαράντα εννέα Ευρώ και εβδομήντα λεπτά (278.549,70), με εισφορά σε είδος με την εισφορά του ποσοστού του τριάντα τρία τοις εκατό (33 %) της μετατρεπομένης Εταιρείας « ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ - ΜΑΚΡΗΣ - ΠΕΤΣΟΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε.» σύμφωνα με την από 9-9-2009 έκθεση Εκτίμησης της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/1920.

β) Χίλια ενιακόσια πενήντα ευρώ και τριάντα λεπτά (1.950,30) διά καταβολής μετρητών σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας σε Τράπεζα του εσωτερικού, αμέσως μετά την νόμιμη σύσταση της εταιρείας.

3.-Ο μέτοχος Ευάγγελος Μακρής του Δημητρίου, καλύπτει το τριάντα τρία τοις εκατό (33 %) του μετοχικού κεφαλαίου σε είδος και μετρητά ήτοι συνολικά Ευρώ (280.500,00) διακόσιες ογδόντα χιλιάδες πεντακόσια και θα αναλάβει είκοσι οκτώ χιλιάδες πενήντα (28.050) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) Ευρώ της κάθε μιάς, ως εξής:

α) Διακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια σαράντα εννέα Ευρώ και εβδομήντα λεπτά (278.549,70), με εισφορά σε είδος με την εισφορά του ποσοστού του τριάντα τρία τοις εκατό (33 %) της μετατρεπομένης Εταιρείας « ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ - ΜΑΚΡΗΣ - ΠΕΤΣΟΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε.» σύμφωνα με την από 9-9-2009 έκθεση Εκτίμησης της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/1920.

β) Χίλια ενιακόσια πενήντα ευρώ και τριάντα λεπτά (1.950,30) διά καταβολής μετρητών σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας σε Τράπεζα του εσωτερικού, αμέσως μετά την νόμιμη σύσταση της εταιρείας.

Την δια του παρόντος γενομένη μετατροπή της εταιρείας « ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ - ΜΑΚΡΗΣ - ΠΕΤΣΟΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε.» προηγήθηκε η έκθεση εκτίμησης από την επιτροπή του άρθρου εννέα (9) Κωδ.Νόμου 2190/20 γιά την διαπίστωση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπομένης εταιρίας κατά την απογραφή της 31-12-2008.

Η επιτροπή συγκροτήθηκε με την αριθμ.Ν.960/19-6-2009 απόφαση του Τμήματος Εμπορίου, συνέταξε την έκθεση με ημερομηνία 9-9-2009 και η οποία εγκρίθηκε με το αριθμ.Ν.2077/09-09-2009 έγγραφο του Τμήματος Εμπορίου.

Αντίγραφο δε αυτής προσαρτάται στό παρόν και έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ

Εκτίμησης των κατά την 31-12-2008 Ενεργητικών και Παθητικών στοιχείων της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία: « ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ - ΜΑΚΡΗΣ – ΠΕΤΣΟΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε.- τον διακριτικό τίτλο « ΙΚΑΡΟΣ » 3ο.Χιλιόμετρο Οδού Καρδίτσας -Τρικάλων, ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 1297/1972.

Καρδίτσα 09-09-2009

ΠΡΟΣ

ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤΟΔ/ΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Διάκου 15 – ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Σε εκτέλεση της αριθμ.Ν.960/19-06-2009 απόφαση σας οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

1.-Βάιος Κωστέλλος του Φωτίου, Προϊστάμενος του Τμήματος Εμπορίου ΝΑ Καρδίτσας με βαθμό Α' Κατηγορίας ΠΕ/1-Διοικητικών -Εμπορικών.

2.-Βασιλική Γραμματικούλη του Βασιλείου, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών Ν.Α.Καρδίτσας, με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ/1 -Διοικητικού Οικονομικού.

3.-Κωνσταντίνος Ψημμένος αντιπρόσωπος του Ε.Β.Ε. Καρδίτσας που ορισθήκαμε μέλη της επιτροπής του άρθρου εννέα (9) Κωδ.Νόμου 2190/1920 « Περί Ανωνύμων Εταιριών » για την εξακρίβωση της αξίας των Ενεργητικών και Παθητικών στοιχείων κατά την απογραφή της 31-12-2008 της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία: « ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ - ΜΑΚΡΗΣ - ΠΕΤΣΟΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε.- τον διακριτικό τίτλο « ΙΚΑΡΟΣ » - 3ο.Χιλιόμετρο Οδού Καρδίτσας -Τρικάλων, προκειμένου η καθαρή της θέση (περιουσία) να αποτελέσει αντικείμενο εισφοράς σε είδος κατά την μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία με βάση τις

διατάξεις του Κωδ.Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει, και του Αναπτυξιακού Νόμου 1297/72, κάναμε αυτοψία στα πάγια περιουσιακά της στοιχεία και έλεγχο των Βιβλίων της, το πόρισμα των οποίων έχει ως εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η παραπάνω εταιρεία με την επωνυμία: « ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ - ΜΑΚΡΗΣ -ΠΕΤΣΟΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε.- τον διακριτικό τίτλο « ΙΚΑΡΟΣ » 3ο.Χιλιόμετρο Οδού Καρδίτσας -Τρικάλων, ιδρύθηκε την 07-09-1998 και καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εταιρειών του Πρωτοδικείου Καρδίτσας με αύξοντα αριθμό 106 την 8-9-1998.

Το Εταιρικό της ανωτέρω εταιρίας τροποποιήθηκε με το από 25-11-2002 Ιδιωτικό Συμφωνητικό το οποίο καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εταιρειών του Πρωτοδικείου Καρδίτσας με αύξοντα αριθμό 194 την 25-11-2002.

1) ΕΔΡΑ: Εδρα της εταιρίας ορίσθηκε η πόλη της Καρδίτσας.

2) ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο (200.853,94) Ευρώ είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

3) ΣΚΟΠΟΣ : Σκοπός της εταιρίας είναι η κατασκευή πρατηρίων, Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, Εμπόριο και επισκευή αντλιών -καυστήρων.

4) ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια της εταιρίας είναι αορίστου χρόνου.

5) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ: Διαχειριστές της εταιρίας ορίστηκαν οι εταίροι: α) Βασίλειος Καραγκούνης και β) Ευάγγελος Μακρής και γ) Ειρήνη Πετσογιάννη.

Η παραπάνω εταιρεία με έκτακτη Γενική Συνέλευση των εταίρων στις 05-05-2009 αποφάσισε την μετατροπή του σε Ανώνυμη Εταιρεία, και αποφασίσθηκε η υποβολή αίτησης στο Τμήμα Εμπορίου ΝΑΚαρδίτσας προκειμένου να συγκροτηθεί η

προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/1920 Επιτροπή γιά τον προσδιορισμό της καθαρής Θέσης των περιουσιακών στοιχείων κατά την απογραφή της 31-12-2008 τα οποία θα εισφερθούν γιά την σύσταση της Ανωνύμου Εταιρείας.

Η προαναφερόμενη εταιρεία κατά το χρόνο του μετασχηματισμού του τηρεί θεωρημένα Βιβλία της Γ Κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και στοιχείων ήτοι:

α) Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών με πράξη θεώρησης 5117/6-8-2007 σελίδες 401 -660.

β) Ημερολόγιο Εγγραφών Ισολογισμού με πράξη θεώρησης 532/31-1-2005.

γ) Βιβλίο Απογραφής και Ισολογισμών που είναι θεωρημένο με τις αριθμ.387/22-1-2007 και 1005/13-02-2007 σελίδες 1-50 πράξεις θεώρησης της ΔΟΥ Καρδίτσας.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Αυτό αποτελείται από τους παρακάτω λογαριασμούς που μαζί με τους λογαριασμούς του Παθητικού είναι καταχωρημένοι στα ανωτέρω τηρούμενα θεωρημένα Βιβλία της ΔΟΥ Καρδίτσας.

Β.-ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

4.-Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως Υπόλοιπο Ευρώ 0,09

Γ.-ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ.-Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

3.-Κτίρια και Τεχνικά έργα (Βιβλίο Απογραφής σελ.1-100) Με το αριθμ.9849/18-05-2001 συμβόλαιο αγοραπωλησίας ακινήτου του Συμβολαιογράφου Καρδίτσας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΗΛΙΑ ΜΠΑΛΤΑ αγοράσθηκε ένα αγροτεμάχιο συνολικής έκτασης πέντε χιλιάδων τετρακοσίων τριών (5.403) τετραγωνικών μέτρων, άρτιο και οικοδομήσιμο, το οποίο βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια του Αγροκτήματος Καρδίτσας, του Δήμου Καρδίτσας, όπως αναλυτικά

αναφέρεται στο τοπογραφικό διάγραμμα του Αρχιτέκτονα Μηχανικού Ιωάννη Βαίου.

Το συμβόλαιο αυτό μεταγράφηκε νόμιμα στο Υποθηκοφυλακείο Καρδίτσας στόν τόμο 342 και με αύξοντα αριθμό 182 την 25/05/2001.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την θέση του οικοπέδου, την έκταση και το σχήμα, την εμπορικότητα της περιοχής, τις προοπτικές ανάπτυξης, καθώς και τις πραγματικές τρέχουσες τιμές στην περιοχή αυτή, τις οποίες διαπίστωσε από πρόσφατες αγοραπωλησίες, εκτιμά την αξία του σε Ευρώ 5.403 χ 16,00 Ευρώ/τ.μ = 86.448,00

Σημειώνεται ότι όπως προκύπτει από τα συνημμένα αριθμ.1145/31-8-2009, πιστοποιητικά του Υποθηκοφυλακείου Καρδίτσας τα πιο πάνω αναφερόμενα συμβόλαια μεταγράφηκαν νόμιμα και καμμία πράξη εκποίησης ή διεκδίκησης είναι μεταγεγραμμένη μέχρι της προηγουμένης της έκδοσης των πιστοποιητικών αυτών ημέρας. Υπάρχουν εμπράγματα βάρη, και υποθήκες επι του ανωτέρω οικοπέδου, συνολικού ύψους 236.000.000 Ευρώ γιά την εξασφάλιση δανείων της εταιρείας.

Στο οικόπεδο που περιγράφηκε πιό πάνω έχει ανεγερθεί Βιοτεχνικό διώροφο κτίριο με βάση την οικοδομική άδεια 79/27-6-2002 συνολικού εμβαδού 551,00 τετραγωνικών μέτρων. Αποτελείται από το ισόγειο εμβαδού 400,00 μ2 που περιλαμβάνει δύο χώρους έκθεσης ανταλλακτικών και συνεργείο επισκευής με δύο (2) W.C. Ο πρώτος όροφος έχει εμβαδόν 151,00 μ2 και περιλαμβάνει χώρους γραφείων. Ο σκελετός του κτιρίου είναι από Μεταλλική κατασκευή με επικάλυψη από θερμονωτικά πάνελ αλουμινίου. Οι τοιχοποιίες από θερμονωτικά πάνελ αλουμινίου. Το δάπεδο από

κεραμικά πλακίδια. Περισσότερες Λεπτομέρειες και αναλυτικά στοιχεία αναφέρονται στην συνημμένη από Ιούνιο του έτους 2009 Τεχνοοικονομική Εκθεση Εκτίμησης του Πολιτικού Μηχανικού ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ Η.ΑΝΤΩΝΑΚΗ.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την άδεια της οικοδομής, την αντικειμενική αξία του κτιρίου και τις πραγματικές τρέχουσες τιμές στην περιοχή αυτή, εκτιμά την αξία του κτιρίου συνολικά σε Ευρώ 551,00 Χ 700,00 Ευρώ/τ.μ. = 385.700,00

4.-Μηχαγήματα-Τεχν.Εγκατ/σεις (Βιβλίο Απογραφής σελ. 1-100)

Πρόκειται γιά διάφορα Μηχανήματα Εργου και Μηχανολογικός Εξοπλισμός της επιχείρησης, όπως φορτωτές, εκσκαφείς, Φορητά Μηχανήματα χειρός, Διάφορα Εργαλεία, και διάφορα άλλα όπως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω, και η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την χρονολογία και την αξία κτήσεως, τον βαθμό συντήρησης, την ενδεχομένη τεχνολογική απαξίωση, και τις τρέχουσες τιμές τους, αποτιμά την αξία τους ως εξής:

1.-Μηχάνημα Εργου Φορτωτής, τύπου 520Α, Εργοστασίου κατασκευής BOBCAT με αριθμό πλαισίου 508620461, αριθμό κινητήρα 33726 και αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ-48910 το οποίο περιήλθε στην κυριότητα της επιχείρησης με την από 06-04-2001 Αδεια Κυκλοφορίας.

Η επιτροπή εκτιμά την αξία του σε Ευρώ 12.000,00

2.-Μηχάνημα Εργου Εκσκαφέας, Εργοστασίου κατασκευής BOBCAT, με αριθμό πλαισίου 512913122, αριθμό κινητήρα V2203-135038 και αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ-69543 ΙΧ το οποίο περιήλθε στην κυριότητα της επιχείρησης με την από 09-01-2004 Αδεια Κυκλοφορίας.

Η επιτροπή εκτιμά την αξία του σε Ευρώ 15.000,00

3.-Μηχάνημα Εργου Εκσκαφέας, Εργοστασίου κατασκευής YANMAR, με αριθμό πλαισίου DC01G18720, αριθμό κινητήρα 26977 και αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ-86957 Ι.Χ. το οποίο περιήλθε στην κυριότητα της επιχείρησης με την από 30-05-2006 Αδεια Κυκλοφορίας.

Η επιτροπή εκτιμά την αξία του σε Ευρώ 20.000,00

4.-Μηχάνημα Εργου Οδοστρωτήρας, Εργοστασίου κατασκευής AMMANN με αριθμό πλαισίου TFADTV113RHO001021 αριθμό κινητήρα 0911294004182 και αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ-86958 Ι.Χ. το οποίο περιήλθε στην κυριότητα της επιχείρησης με την από 31-05-2006 Αδεια Κυκλοφορίας.

Η επιτροπή εκτιμά την αξία του σε Ευρώ 10.000,00

5.-Μηχάνημα Εργου Φορτωτής, τύπου 753, Εργοστασίου κατασκευής BOBKAT με αριθμό πλαισίου 516222860, αριθμό κινητήρα YY3269 και αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ-86959 το οποίο περιήλθε στην κυριότητα της επιχείρησης με την από 31-05-2006 Αδεια Κυκλοφορίας.

Η επιτροπή εκτιμά την αξία του σε Ευρώ 15.000,00

6.-Μηχάνημα Εργου Καλαθοφόρο, τύπου 709, Εργοστασίου κατασκευής MERCEDES, με αριθμό πλαισίου 7300115173895, αριθμό κινητήρα 3440110601 και αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ-48969 Ι.Χ το οποίο περιήλθε στην κυριότητα της επιχείρησης με την από 29-05-2002 Αδεια Κυκλοφορίας.

Η επιτροπή εκτιμά την αξία του σε Ευρώ 18.000,00

7.-Διάφορα Μικροεργαλεία Η επιτροπή εκτιμά την αξία τους συνολικά Ευρώ 7.000,00

5.-Μεταφορικά Μέσα (Βιβλίο Απογραφών σελίδα 18)

1.-Φορτηγό Αυτοκίνητο ΙΧ, με ανατροπή και Γερανό, Εργοστασίου κατασκευής MERCEDES, με αριθμό πλαισίου WDB67603315582683, αριθμό κινητήρα OM366 και αριθμό κυκλοφορίας ΚΑΗ-5856, το οποίο περιήλθε στην κυριότητα της επιχείρησης με το αριθμ. 123488 Βιβλιάριο Μεταβολών κατοχής και κυριότητας την 03-05-2004.

Η επιτροπή εκτιμά την αξία του σε Ευρώ 15.000,00

2.-Φορτηγό Αυτοκίνητο Ι.Χ, Εργοστασίου κατασκευής V.W. με αριθμό πλαισίου WV1ZZZ70Z1H015420, αριθμό κινητήρα AJT και αριθμό κυκλοφορίας ΚΑΚ-7506, το οποίο περιήλθε στην κυριότητα της επιχείρησης με το αριθμ.41824 Βιβλιάριο Μεταβολών κατοχής και κυριότητας την 05-03-2008.

Η επιτροπή εκτιμά την αξία του σε Ευρώ 12.000,00

3.-Φορτηγό Αυτοκίνητο Ι.Χ, Εργοστασίου κατασκευής DAIM.CHR με αριθμό πλαισίου WDB9026621R777945, αριθμό κινητήρα 611981 και αριθμό κυκλοφορίας ΚΑΚ-4018, το οποίο περιήλθε στην κυριότητα της επιχείρησης με το αριθμ.30512 Βιβλιάριο Μεταβολών και την από 04-01-2007 Αδεια Κυκλοφορίας.

Η επιτροπή εκτιμά την αξία του σε Ευρώ 20.000,00

4.-Φορτηγό Αυτοκίνητο Ι.Χ, Εργοστασίου κατασκευής MERCEDES, με αριθμό πλαισίου VSA63134213145727, αριθμό κινητήρα 616963-10188097 και αριθμό κυκλοφορίας ΚΑΕ-2435, το οποίο περιήλθε στην κυριότητα της επιχείρησης με το αριθμ.019074 Βιβλιάριο Μεταβολών κατοχής και κυριότητας την 20-10-1998.

Η επιτροπή εκτιμά την αξία του σε Ευρώ 5.000,00

5.-Φορτηγό Αυτοκίνητο ΙΧ με Γερανό, Εργοστασίου κατασκευής MERCEDES, με αριθμό πλαισίου WDB65143715489035, αριθμό κινητήρα OM441 και αριθμό κυκλοφορίας ΚΑΖ-4133, το οποίο

περιήλθε στην κυριότητα της επιχείρησης με το αριθμ.26177 Βιβλιάριο Μεταβολών κατοχής και κυριότητας την 17-02-2004.

Η επιτροπή εκτιμά την αξία του σε Ευρώ 20.000,00

6.-Φορτηγό Αυτοκίνητο Ι.Χ, Εργοστασίου κατασκευής MERCEDES, με αριθμό πλαισίου WDB9026611R481948, αριθμό κινητήρα 611981, και αριθμό κυκλοφορίας ΚΑΚ-1537, το οποίο περιήλθε στην κυριότητα της επιχείρησης με το αριθμ. 122083 Βιβλιάριο Μεταβολών κατοχής και κυριότητας την 24-01-2006.

Η επιτροπή εκτιμά την αξία του σε Ευρώ 20.000,00

7.-Φορτηγό Αυτοκίνητο Ι.Χ, Εργοστασίου κατασκευής MERCEDES, με αριθμό πλαισίου WDB6524681K036627, αριθμό κινητήρα ΟΜ441 και αριθμό κυκλοφορίας ΚΑΗ-1048, το οποίο περιήλθε στην κυριότητα της επιχείρησης με το αριθμ.164860 Βιβλιάριο Μεταβολών κατοχής και κυριότητας την 19-08-2002.

Η επιτροπή εκτιμά την αξία του σε Ευρώ 25.000,00

8.-Φορτηγό Αυτοκίνητο Ι.Χ, Εργοστασίου κατασκευής DAIM.CHR με αριθμό πλαισίου WDF63960113014020, αριθμό κινητήρα 646982 και αριθμό κυκλοφορίας ΚΑΗ-5491 το οποίο περιήλθε στην κυριότητα της επιχείρησης με το αριθμ.130854 Βιβλιάριο Μεταβολών κατοχής και κυριότητας την 18-03-2004.

Η επιτροπή εκτιμά την αξία του σε Ευρώ 18.000,00

9.-Φορτηγό Αυτοκίνητο Ι.Χ, Εργοστασίου κατασκευής RENAULT, με αριθμό πλαισίου VF1FC0JAF25245263, αριθμό κινητήρα 632 και αριθμό κυκλοφορίας ΚΑΖ-8274, το οποίο περιήλθε στην κυριότητα της επιχείρησης με το αριθμ.97834 Βιβλιάριο Μεταβολών κατοχής και κυριότητας την 10-12-2001.

Η επιτροπή εκτιμά την αξία του σε Ευρώ 8.000,00

10.-Φορτηγό Αυτοκίνητο Ι.Χ, Εργοστασίου κατασκευής VOL.WAGEN με αριθμό πλαισίου WV1ZZZ2KZ5X060188, αριθμό κινητήρα BDJ και αριθμό κυκλοφορίας ΚΑΗ-7205, το οποίο περιήλθε στην κυριότητα της επιχείρησης με το αριθμ.151016 Βιβλιάριο Μεταβολών κατοχής και κυριότητας την 21-01-2005.

Η επιτροπή εκτιμά την αξία του σε Ευρώ 10.000,00

11.-Επιβατικό Αυτοκίνητο Ι.Χ, Εργοστασίου κατασκευής SEAT με αριθμό πλαισίου VSSZZZ6LZ6R042254, αριθμό κινητήρα BBZ και αριθμό κυκλοφορίας ΚΑΚ-1314, το οποίο περιήλθε στην κυριότητα της εταιρείας με την από 03-01-2006 Αδεια Κυκλοφορίας.

Η επιτροπή εκτιμά την αξία του σε Ευρώ 8.000,00

12.-Φορτηγό Αυτοκίνητο Ι.Χ, Εργοστασίου κατασκευής SKODA, με με αριθμό κυκλοφορίας ΚΑΚ-9011, το οποίο περιήλθε στην κυριότητα της επιχείρησης με την από 19-09-2008 Αδεια Κυκλοφορίας

Η επιτροπή εκτιμά την αξία του σε Ευρώ 12.000,00

13.-Φορτηγό Αυτοκίνητο Ι.Χ, Εργοστασίου κατασκευής MERCEDES, με αριθμό κυκλοφορίας ΚΑΖ-2898, το οποίο περιήλθε στην κυριότητα της επιχείρησης με το αριθμ……

Βιβλιάριο Μεταβολών κατοχής και κυριότητας την 26-10-1999.

Η επιτροπή εκτιμά την αξία του σε Ευρώ 7.000,00

14.-Δίκυκλο, Εργοστασίου κατασκευής APRILIA με αριθμό πλαισίου 020214, αριθμό κινητήρα ABL012006659 και αριθμό κυκλοφορίας ΝΒΚ-1043, το οποίο περιήλθε στην κυριότητα της επιχείρησης με την από 26-06-2004 Αδεια Κυκλοφορίας.

Η επιτροπή εκτιμά αυτό σε Ευρώ 1.000,00

15.-Δίκυκλο, Εργοστασίου κατασκευής APRILIA με αριθμό πλαισίου 1256, αριθμό κινητήρα 813614 και αριθμό κυκλοφορίας

ΚΑΚ-0331, το οποίο περιήλθε στην κυριότητα της εταιρίας με την από 05-08-2004 Αδεια Κυκλοφορίας.

Η επιτροπή εκτιμά αυτό σε Ευρώ 1.000,00

6.-Επιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός (Βιβλίο Απογραφών σελίδα 19) Πρόκειται γιά διάφορα έπιπλα γραφείου και εξοπλισμό της επιχείρησης, όπως Γραφεία διάφορα, Μηχανές Γραφείου, Πολυθρόνες, Καρέκλες Υποδοχής, Μοκέτες, Αερολέβητες, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Εκτυπωτικά Μηχανήματα, Τηλεφωνικό κέντρο, Κλιματιστικά, Δάπεδα Εκθεσης, και διάφορα άλλα όπως αναλυτικά περιγράφονται κατά την απογραφή της 31-12-2008. Η επιτροπή εκτιμά αυτά συνολικά στην αναπόσβεστη αξία που ανέρχεται σε Ευρώ 123,92

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 751.272,01

Δ.-ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι.-ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

1.-Εμπορεύματα (Βιβλίο Απογραφών σελίδα 20)

Πρόκειται γιά εμπορεύματα που χρησιμοποιούνται από τα Πρατήρια Υγρών Καυσίμων (Αντλίες Πρατηρίων Καυσίμων, Ανταλλακτικά Αντλιών, Είδη Εξοπλισμού Πλυντηρίων Αυτοκινήτων) όπως αναλυτικά περιγράφονται στις σελίδες 20-21 του Βιβλίου Απογραφών της εταιρείας.

Η επιτροπή εκτιμά αυτά στην τιμή κόστους, Ευρώ 205.349,53

4.-Πρώτες & Βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά Πρόκειται γιά αποθέματα πρώτων υλών όπως (Ηλεκτρολογικό Υλικό, Υδραυλικό υλικό, κ.λ.π.), όπως αναλυτικά περιγράφονται στην σελίδα 21 του Βιβλίου Απογραφών της εταιρείας.

Η επιτροπή εκτιμά στην τιμή κτήσης, Ευρώ 60.124,82

ΙΙ.-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1.-Πελάτες (Βιβλίο Απογραφών σελίδες 16-22)

Πρόκειται γιά υποχρεώσεις πελατών προς την επιχείρηση όπως αναλυτικά περιγράφονται στις σελίδες 16-22 του Βιβλίου Απογραφών που της οφείλουν συνολικά κατά την απογραφή της 31-12-2008 Ευρώ 955.226,67

2.-Γραμμάτια Εισπρακτέα (Βιβλίο Απογραφών σελίδες 16-22)

3α. Επιταγές Εισπρακτέες

Ο Λογαριασμός αυτός αφορά την αξία των μεταχρονολογημένων επιταγών που κατέχει η επιχείρηση κατά την 31-12-2008 και ανέρχονται συνολικά σε Ευρώ 772.791,59

11.-Χρεώστες Διάφοροι (Βιβλίο Απογραφών σελίδες 16-22)

Ο λογαριασμός αυτός αφορά απαιτήσεις της εταιρείας από Χρεωστικό ΦΠΑ, Δοσοληπτικοί λογαριασμοί, κ.λ.π. όπως αναλυτικά αναφέρονται κατά την απογραφή της 31-12-2008 ανέρχονται συνολικά σε Ευρώ 15.844,91

IV.-ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1 .-Ταμείο (Βιβλίο Απογραφών σελίδες 1-100)

Πρόκειται γιά το υπόλοιπο του ταμείου που υπάρχει στις 31-12-2008 σύμφωνα με τα λογιστικά Βιβλία και ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 220.472,67

3.-Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

Πρόκειται γιά τις καταθέσεις όψεως της εταιρείας στις Τράπεζες ALPHA, ΕΤΕ, EUROBANK, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ, και ΠΕΙΡΑΙΩΣ, όπως εμφανίζονται στην οικονομική κατάσταση 31-12-2008 και ανέρχονται στο ποσό των Ευρώ 178.279,80

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΥΡΩ 2.408.089,99

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΥΡΩ 3.159.362,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

III.-Διαφορές Αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων

3.-Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού Ευρώ 5.435,00

Β.-ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

2,-Λοιπές προβλέψεις Ευρώ 14.075,37

Πρόκειται γιά απαίτηση επισφαλών πελατών.

Γ.-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1.-Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

-Δάνεια Τραπεζών Ευρώ 88.955,12

Πρόκειται γιά υποχρεώσεις της επιχείρησης σε δάνεια από Τράπεζες του εσωτερικού όπως προκύπτει από τις Βεβαιώσεις των παρακάτω Τραπεζών ως εξής:

α) ALPHA ΠΙΣΤΕΩΣ Ευρώ 88.955,12

ΙΙ.-Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.-Προμηθευτές (Βιβλίο Απογραφών σελίδα 22)

Πρόκειται γιά υποχρεώσεις της επιχείρησης στους προμηθευτές της όπως αναλυτικά περιγράφονται στις σελίδες 16-22 του Βιβλίου Απογραφών συνολικά Ευρώ 266.145,75

3.-Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

Πρόκειται γιά υποχρεώσεις της επιχείρησης σε Τράπεζες όπως αναλυτικά περιγράφονται στην Απογραφή της 31-12-08 συνολικά Ευρώ 172.436,07

α) ALPHA ΠΙΣΤΕΩΣ Ευρώ 172.436,07

5.-Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη

Πρόκειται γιά υποχρεώσεις της εταιρείας σε φόρους και τέλη όπως αναλυτικά περιγράφονται στην Απογραφή της 31-12-08 και ανέρχονται συνολικά σε Ευρώ 194.193,38

Αφορά υποχρεώσεις των παρακάτω φόρων:

-Εκκαθάριση Φόρων Ευρώ 52.684,34

-Φ.Μ.Υ. # 14.348,62

-ΦΑΕργολάβων # (5.937,53)

-Φόρος Αμοιβών Τρίτων # 68,99

-Φόρος ΤΙΜ.ΑΓΟΡΑΣ # 915,17

-Φ.Π.Α # 132.113,79

Σύνολο Ευρώ 194.193,38

6.-Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

Πρόκειται γιά υποχρεώσεις της εταιρείας σε Ασφαλιστικούς λογαριασμούς όπως αναλυτικά περιγράφονται στην Απογραφή της 31-12-08 και ανέρχονται σε Ευρώ 22.834,05

Πρόκειται γιά υποχρέωση προς:

-ΙΚΑ Τρέχουσας Κίνησης Ευρώ 22.068,02

-ΤΕΑΗΕ # 766,03

Σύνολο 22.834,05

11 .-Πιστωτές Διάφοροι

Πρόκειται γιά υποχρεώσεις της εταιρείας σε διάφορους πιστωτές όπως αναλυτικά περιγράφονται στην Απογραφή της 31-12-08 και ανέρχονται συνολικά σε Ευρώ 1.551.197,08

α) Επιχειρηματική Αμοιβή Ευρώ 82.000,00

β) Καραγκούνης Βάιος # 258.699,47

γ) Μακρής Ευάγγελος # 258.699,47

δ) Πετσογιάννη Ειρήνη # 258.699,47

ε) Επιταγές Πληρωτέες # 685.865,35

ΣΥΝΟΛΟ 1.551.197,08

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ2.295.761,45

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.315.271,82

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Υστερα από τα παραπάνω, το σύνολο του Ενεργητικού κατά την 31-12-2008, ανερχόταν σε Ευρώ 3.159.362,00

το σύνολο του Παθητικού σε Ευρώ 2.315.271,82
και η καθαρή θέση (περιουσία) σε Ευρώ 844.090,18
Σύμφωνα με αυτά, ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η καθαρή θέση (περιουσία) της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία: « ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ - ΜΑΚΡΗΣ - ΠΕΤΣΟΓΙΑΝΝΗ Ο. Ε.- τον διακριτικό τίτλο « ΙΚΑΡΟΣ » - 3ο.Χιλιόμετρο Οδού Καρδίτσας -Τρικάλων, κατά την 31-12-2008 ανερχόταν συνολικά σε Ευρώ (844.090,00) οκτακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες ενενήντα.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΒΑΙΟΣ ΚΩΣΤΕΛΛΟΣ ΒΑΣ.ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΛΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΨΗΜΜΕΝΟΣ

2.-Οι διά του παρόντος συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι μετατρέπουν την Εταιρεία « ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ - ΜΑΚΡΗΣ - ΠΕΤΣΟΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε.-και τον διακριτικό τίτλο « ΙΚΑΡΟΣ » διά του παρόντος σε Ανώνυμη Εταιρεία έτσι:

α) Εισφέρουν, εκχωρούν, μεταβιβάζουν και παραδίδουν στην ανώνυμη αυτή εταιρεία, κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας νομής και κατοχής όλα τα ακίνητα και κινητά πράγματα της εταιρείας όπως αυτά περιγράφονται στην ανωτέρω έκθεση της επιτροπής του άρθρου εννέα (9) Κωδ.Νόμου 2190/20. Επίσης εκχωρούν και μεταβιβάζουν όλα τα επ' αυτής δικαιώματα και τις συναφείς αγωγές.

β) Εκχωρούν επίσης και μεταβιβάζουν χωρίς να λαμβάνουν κανένα περαιτέρω αντάλλαγμα ή αποζημίωση στη συνιστώμενη με το παρόν εταιρεία και κάθε άλλο πράγμα δικαίωμα, νόμιμο ή συμβατικό, άυλο αγαθό, απαίτηση, αξίωση ή άλλα περιουσιακά στοιχεία, ακόμη και αν αυτά τα στοιχεία του ενεργητικού δεν κατονομάζονται ρητά ή δεν περιλαμβάνονται πλήρως στο παρόν

και στην έκθεση εκτίμησης της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/20 που παρατίθεται παραπάνω, είτε λόγω παράλειψης από παραδρομή είτε διότι αυτά είναι ανεπίδεκτα χρηματικής αποτίμησης όπως είναι ιδίως η πελατεία, η φήμη, ο τίτλος, σήματα που ανήκουν σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα αλλά έχει παραχωρηθεί στην μετατρεπομένη εταιρεία το δικαίωμα χρήσης τους, καθώς και κάθε είδους δικαιώματα που πηγάζουν από οποιαδήποτε άλλη σύμβαση.

γ) Ολες οι συναλλαγές και πράξεις της εταιρείας από τη σύσταση της μέχρι και τη νόμιμη σύσταση της παρούσας ανώνυμης εταιρείας, θεωρούνται γενόμενες γιά λογαριασμό και επ' ωφελεία της διά του παρόντος συνιστώμενης ανώνυμης εταιρείας.

3.-Επίσης δηλώνουν ότι διαλύουν την εν λόγω εταιρεία και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις όπως αυτές λεπτομερώς ανωτέρω αναγράφονται εισφέρουν και μεταβιβάζουν στην διά του παρόντος συνιστώμενη εκ μετατροπής Ανώνυμη Εταιρεία.

4.-Συνεπεία των ανωτέρω οριζομένων και συνομολογουμένων, οι μέχρι τώρα επ' ονόματι της μετατρεπομένης εταιρείας πάσης φύσεως συμφωνίες και πιστωτικές συμβάσεις μετά τραπεζών, μετά τρίτων, ως και κάθε δικαιοπραξία με κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, συνεχίζεται από την συνιστώμενη Ανώνυμο Εταιρεία, με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, δικαιούμενης αυτής ως γενικής και ειδικής διαδόχου να κινεί τους σχετικούς λογαριασμούς, κατά συνέχεια της μετατρεπομένης εταιρείας.

5.-Τέλος σημειώνεται ότι:

α.-Το αναφερόμενο στην ως άνω Εκθεση της επιτροπής του άρθρου εννέα (9) του Κωδ.Νόμου 2190/1920 περιγραφόμενα ακίνητο της εταιρείας « ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ -ΜΑΚΡΗΣ - ΠΕΤΣΟΓΙΑΝΝΗ

Ο.Ε.» μεταβιβάζεται στη συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία με το παρόν συμβόλαιο μου.

β.-Οτι από τους συμβαλλομένους υποβλήθηκε στη Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας δήλωση φόρου μεταβίβασης γιά το ως άνω ακίνητο και πήρε αριθμό καταχώρησης ..../2009 των οποίων θεωρημένα αντίγραφα προσκομίσθηκαν χωρίς να καταβληθεί φόρος μεταβίβασης ακινήτων, ως μη οφειλόμενος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1297/1972.

7. Όλες οι υποχρεώσεις και απαιτήσεις της Ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ – ΜΑΚΡΗΣ – ΠΕΤΣΟΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΙΚΑΡΟΣ», που υπήρχαν την 31-12-2008 όπως και μέχρι της νομίμου σύστασης της Ανωνύμου Εταιρείας δημιουργηθείσες ή δημιουργηθησόμενες από τη συναλλακτική δραστηριότητα της επιχείρησης, μεταφέρονται στη συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία.

8. Όλες οι συναλλαγές και πράξεις της Ομόρρυθμης Εταιρείας από τις 01-01-2009 μέχρι και της σύστασης νομίμως της Ανωνύμου Εταιρείας, θεωρούνται γενόμενες για λογαριασμό και επ' ωφελεία της συνιστώμενης εκ μετατροπής Ανώνυμης Εταιρείας. <u>ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ</u>. Με την με αριθμό 19.639/12-06-2009 πράξη κατακυρωτικής έκθεσης ακινήτου της συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνας Χρήστου Παπαζαφειροπούλου, που νόμιμα καταχωρήθηκε στα βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Ηλιούπολης με αριθμό καταχώρησης 1920/25-6-2009, όπως αυτή διορθώθηκε με την με αριθμό 23125/25-4-2012 πράξη της ίδιας πιο πάνω αναφερόμενης Συμβολαιογράφου Αθήνας Κωνσταντίνας Χρήστου Παπαζαφειροπούλου, που νόμιμα και αυτή καταχωρήθηκε στα βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου

Ηλιούπολης με αριθμό καταχώρησης 772/30-4-2012, περιήλθε στην πλήρη κυριότητα της Ομορρύθμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ – ΜΑΚΡΗΣ – ΠΕΤΣΟΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΙΚΑΡΟΣ», το παρακάτω λεπτομερώς περιγραφόμενο ακίνητο ήτοι: Ένα οικόπεδο, άρτιο και οικοδομήσιμο, που βρίσκεται στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, της περιφέρειας του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής, πρώην κοινότητας Αγίου Δημητρίου, και ήδη σήμερα στην Δημοτική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου, του Δήμου Αγίου Δημητρίου, της Περιφερειακής ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, στη θέση «Πικραμυγδαλιά», μέσα στο σχέδιο της πόλης και στη συμβολή των οδών Παπαφλέσσα, στην οποία φέρει τον αριθμό τριάντα πέντε (35) και Ζαϊμη στην οποία φέρει τον αριθμό έξι (6). Το παραπάνω οικόπεδο έχει έκταση εκατόν είκοσι έξι (126,00) τετραγωνικά μέτρα, όπως φαίνεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α στο από Δεκεμβρίου 1993 τοπογραφικό διάγραμμα της πολιτικού μηχανικού Νίκης Γαβρίλη, το οποίο προσαρτάται στην με αριθμό 4642/1993 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Χρυσούλας Αλεξάνδρου Θωμίδου, αντιστοιχεί στην με κωδικό αριθμό εθνικού κτηματολογίου 050037705011/0/0 και συνορεύει: Νοτιοδυτικά σε πλευρά προσώπου Α-Β μήκους μέτρων δέκα πέντε (15,00) με την οδό Παπαφλέσσα, Νοτιοανατολικά σε πλευρά προσώπου Β-Γ μήκους μέτρων οκτώ και 0,40 (8,40) με την οδό Ζαϊμη, Βορειοανατολικά σε πλευρά Γ-Δ μήκους μέτρων δέκα πέντε (15,00) με ιδιοκτησία Γ. Μπομπότση και Βορειοδυτικά σε πλευρά Δ-Α μήκους μέτρων οκτώ και 0,40 (8,40) με ιδιοκτησία αγνώστου. Στο παραπάνω οικόπεδο υπάρχει οικοδομή, η οποία κτίσθηκε κατόπιν έκδοσης των: α) Της με αριθμ. Γ.2046/31-7-1965 (για το ισόγειο) οικοδομικής άδειας

του Γραφείου Πολεοδομίας Αθήνας και β) Της με αριθμ. 100/6-2-1976 (για τον Α' όροφο) του Γραφείου Πολεοδομίας Πειραιά, και αποτελείται από: α) Ισόγειο, το οποίο αποτελείται από χωλ, σαλόνι, τραπεζαρία, κοιτώνα, λουτρό, κουζίνα, διάδρομο και βεράντα, έχει επιφάνεια εκατό και 0,40 (100,40) τετραγωνικά μέτρα, όγκο ιδιόκτητο διακόσια ενενήντα ένα και 0,15 (291,15) κυβικά μέτρα και συνορεύει: Βορειοδυτικά με αυλή και κεντρικό κλιμακοστάσιο, Νοτιοδυτικά με την οδό Παπαφλέσσα, Νοτιοανατολικά με την οδό Ζαΐμη και Βορειοανατολικά με βορειοανατολικό όριο του οικοπέδου και β) Πρώτο (Α) όροφο, ο οποίος αποτελείται από χώρο υποδοχής, δύο (2) κοιτώνες, βοηθητικό δωμάτιο, λουτρό, κουζίνα, W.C., διάδρομο και εξώστη, έχει επιφάνεια εκατό και 0,40 (100,40) τετραγωνικά μέτρα, όγκο ιδιόκτητο διακόσια ενενήντα ένα και 0,15 (291,15) κυβικά μέτρα και συνορεύει: Βορειοδυτικά με αυλή και κεντρικό κλιμακοστάσιο, Νοτιοδυτικά με την οδό Παπαφλέσσα, Νοτιοανατολικά με την οδό Ζαΐμη και Βορειοανατολικά με βορειοανατολικό όριο του οικοπέδου. Η ως άνω κατοικία έχει υπαχθεί στη διαδικασία τακτοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4014/2011, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου με αριθμ. 176295/2011 Βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής στο άρθρο 24 του Ν. 4014/2011, στην οποία βεβαιώνεται η καταβολή του αναλογούντος προστίμου. Δυνάμει της με αριθμό 5020/1994 πράξης της Συμβολαιογράφου Αθήνας Χρυσούλας Αλεξάνδρου Θωμίδου, που νόμιμα μεταγράφτηκε στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ηλιούπολης, συνεστήθη δουλεία αποκλειστικής χρήσης του ακαλύπτου χώρου του οικοπέδου (αυλή) υπέρ του εκάστοτε κυρίου του Ι-1

διαμερίσματος του ισογείου ορόφου και ορίστηκε ότι το κεντρικό κλιμακοστάσιο θα εξυπηρετεί μόνο τους κυρίους των διαμερισμάτων Α-1 του πρώτου (Α) ορόφου και Β-1 του δευτέρου (Β) ορόφου και ο κύριος του διαμερίσματος Ι-1 του ισογείου θα έχει πρόσβαση στην ταράτσα της οικοδομής μόνο αν αυτό είναι απολύτως αναγκαίο (τοποθέτηση και επισκευή ηλιακού θερμοσίφωνα, τοποθέτηση και επισκευή κεραίας τηλεόρασης). Στη συνέχεια δυνάμει της με αριθμό 7961/1994 πράξης της συμβολαιογράφου Αθήνας Ελευθερίας συζύγου Δημητρίου Βασιλακοπούλου, το γένος Παναγιώτη Κουγιουμτζίδη, η οποία έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ηλιούπολης στον τόμο 251 και αριθμό 14, καταργήθηκε η με αριθμό 4642/1993 πράξης της Συμβολαιογράφου Αθήνας Χρυσούλας Αλεξάνδρου Θωμίδου. Το ως άνω ακίνητο ιδιοκτησίας της Ομορρύθμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ – ΜΑΚΡΗΣ – ΠΕΤΣΟΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΙΚΑΡΟΣ», εισφέρεται στην συνιστώμενη ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Β. – ΜΑΚΡΗΣ Ε. – ΠΕΤΣΟΓΙΑΝΝΗ Ε.- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.» και τον διακριτικό τίτλο «ΙΚΑΡΟΣ ΑΕ», χωρίς να απαιτείται εκ νέου η σύγκληση της επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920.

Άρθρο 36.

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, που θα εκπροσωπεί την εταιρεία μέχρι τη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2015 αποτελείται από τους εξής:

1.-Ειρήνη Πετσογιάννη του Παναγιώτη και της Ευτυχίας, Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Καρδίτσα το έτος 1975, όπου και κατοικεί Οδός Μουσών, αριθμός 15, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του με αριθμό ΑΕ.-810247/17-04-2007 του Τ.Α. Καρδίτσας, με Α.Φ.Μ.047524799 της Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας, ως Πρόεδρος.

2.-Ευάγγελος Μακρής του Δημητρίου και της Βαίας, Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Καρδίτσα το έτος 1952, όπου και κατοικεί, Οδός Κ.Καραμαλή, αριθμός 3, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του με αριθμό ΑΕ.-997754/29-11-2007, με Α.Φ.Μ.180117346 της Δ.Ο.Υ.Καρδίτσας, ως Αντιπρόεδρος.

3.-Βάιος Καραγκούνης του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Καρδίτσα το έτος 1967, όπου και κατοικεί Οδός Υδρας, αριθμός 4, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του με αριθμό ΑΕ.-328148/11-12-2006 του Τ.Α.Καρδίτσας, με Α.Φ.Μ.045379062 της Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας, ως Διευθύνων Σύμβουλος.

4.-Δημήτρης Μακρής του Ευαγγέλου και της Πάτρας, Ιδιωτικός Υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Καρδίτσα το έτος 1979, όπου και κατοικεί, Οδός Κ.Καραμανλή, αριθμός 3, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του με αριθμό ΑΖ.-781777/12-12-2008, με Α.Φ.Μ.116109248 της Δ.Ο.Υ.Καρδίτσας, ως Μέλος.

5.-Παύλος Παπαδόπουλος του Δημητρίου και της Κωνσταντίας, Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Καρδίτσα το έτος 1970, όπου και κατοικεί, Οδός Μουσών, αριθμός 15, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του με αριθμό ΑΕ.-810248/17-04-2009, με Α.Φ.Μ.044702867 της Δ.Ο.Υ.Καρδίτσας, ως Μέλος.

ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ:

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτούν την κ.Ειρήνη Πετσογιάννη του Παναγιώτη Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και τον κ. Βάιο Καραγκούνη του Κωνσταντίνου Διευθύνοντα Σύμβουλο όττως εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους που θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα) της εταιρείας, από κοινού ή ξεχωριστά ο καθένας.

Άρθρο 37.

Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης

α) Τακτικοί

1.-Χρήστος Σαλιαράκης του Παύλου, που γεννήθηκε το έτος 1962, στην Καρδίτσα, κάτοικος Καρδίτσας, Οδός Σμύρνης, αριθμός 20, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Λ.-721601/78 του Τ.Α.Καρδίτσας, και αριθμό αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 0792-034985/10-11-92.

2.-Ιωάννης Μανδύλης του Βασιλείου, Οικονομολόγος, γεννημένος το έτος 1963, κάτοικος Καρδίτσας, Οδός Γαριβάλδη, αριθμός 73, κάτοχος του υπ'αριθμόν Π.-906126 δελτίου ταυτότητας του ΤΑ Καρδίτσας με αριθμό αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 0793-038602.

β) Αναπληρωματικοί

1.-Βελεσιώτης Γεώργιος του Σοφοκλή, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε το έτος 1958, κάτοικος Καρδίτσας, Οδός Γρηγορίου Πατριάρχου, αριθμός 24, με αριθμό αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 0793-036596.

2.-Χρήστος Φλέγγας του Γεωργίου, που γεννήθηκε στην Καρδίτσα το έτος 1954, κάτοικος Καρδίτσας, Οδός 25ης Μαρτίου, αριθμός 25, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Ξ.-753132/1988 του ΤΑ

Καρδίτσας και αριθμό αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 0798-033722.

Ολοι οι ανωτέρω είναι πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών, έχουν άδεια ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος, και είναι κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Α' τάξεως του νόμου 2515/1997 (ΦΕΚ 154Α). Η αμοιβή τους ορίζεται σύμφωνα με την αριθμ.Κ2-14054 (ΦΕΚ 76 τεύχος Β' 1-2-2000) Υπουργική Απόφαση γιά τον καθένα που θα χρησιμοποιηθεί.

Άρθρο 38.

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ.Απόστολο Κανδύλα του Κωνσταντίνου Λογιστή, κάτοικο Καρδίτσας, ώστε αυτός ενεργώντας μόνος, να υποβάλει το καταστατικό αυτό γιά έγκριση στην αρμοδία Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην αρχή αυτή, με την ειδικότερη ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα όπως για παραλείψεις ή διορθώσεις σφαλμάτων του παρόντος καταστατικού ή γιά συμπληρώσεις η τροποποιήσεις που επιβάλλονται από τον Νόμο ή κατά την κρίση του στο στάδιο της έγκρισης, υπογράψει τις σχετικές συμβολαιογραφικές πράξεις, τις οποίες εγκρίνουν και αποδέχονται από τώρα και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση κατά του κύρους αυτών.

Άρθρο 39.

1 .-Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι συμφωνούν και αποδέχονται όλα τα ως άνω αναγραφόμενα και ότι αναγνωρίζουν την παρούσα σύμβαση ως έγκυρη, ισχυρή και αδιάρρηκτη και παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα τους γιά προσβολή και διάρρηξη αυτής και του παρόντος συμβολαίου γιά οποιονδήποτε

λόγο και αιτία καθώς και γιά τους αναγραφόμενους στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού κώδικα, οι οποίοι δεν συντρέχουν.

2.-Γιά την σύσταση της παρούσας εταιρείας συνολικά θα καταβληθούν περίπου 10.000 ευρώ.

3.-Σύμφωνα με το άρθρο τρία (3) παράγραφος ένα (1) του Ν. 1297/1972 περί παροχής φορολογικών κινήτρων γιά την μετατροπή ή συγχώνευση επιχείρησης όπως τροποποιήθηκε και παρατάθηκε η ισχύς του με τον Ν.2459/1997 το καταστατικό απαλάσσεται από τα τέλη χαρτοσήμου, δικαιώματα ή άλλες επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων καθώς και από τέλη δημοσίευσης της περίληψης αυτού στο Φ.Ε.Κ (ΤΑΕ-ΕΠΕ).

4.-Γίνεται μνεία ότι γιά την παρούσα σύμβαση, βάσει του άρθρου 7 παρ.2 του Ν.Δ.34/1968, δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών και του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων.

5.-Οι συμβαλλόμενοι μου εδήλωσαν υπευθύνως και εν γνώσει των συνεπειών του Ν.1599/1986 ότι η μόνιμη κατοικία και διαμονή τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

6.-Τέλος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Νόμου 1676/1986, « περί φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου » σε ποσοστό ένα (1 %) τοις εκατό επί του μετοχικού κεφαλαίου, και την υποχρέωση που έχουν από αυτόν, να καταβάλλουν εντός δέκα πέντε (15) ημερών από σήμερα στην αρμόδια ΔΟΥ τον γιά την παρούσα σύσταση αναλογούντα φόρο.

7.-Υπέμνησα στους συμβαλλομένους τις διατάξεις του Εμπορικού Νόμου, του Κωδ.Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ότι μετά την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, σχετική ανακοίνωση της σύστασης πρέπει να δημοσιευθεί στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της

Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του Κωδ.Νόμου 2190/20 όπως ισχύει.

8.-Γιά τη χρήση της επωνυμίας της και του διακριτικού της τίτλου η συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρία έχει ήδη λάβει σχετική προέγκριση από το αρμόδιο Επιμελητήριο.

9.-Το συμβόλαιο αυτό συντάχθηκε καθ'υπαγόρευση της Δικηγόρου του Πρωτοδικείου Καρδίτσας Θωμά Φωτόπουλου του Ιωάννη με ΑΦΜ 059880496 που ήταν παρόν από την αρχή μέχρι το τέλος του παρόντος το οποίο και προσυπέγραψε και μου προσκόμισε το με αριθμό ……. διπλότυπο του Δικηγορικού Συλλόγου Καρδίτσας, που προσαρτάται στο παρόν.

Τέλος, η εδώ εμφανιζόμενη, με την ιδιότητα που εδώ παρίσταται, δήλωσε ότι παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα της και από κάθε αγωγή και ένσταση της για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση της παρούσας πράξης. Κατά δήλωση της εδώ εμφανιζομένης, σύμφωνα με το Ν. 1599/1986 η μόνιμη κατοικία της είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου. Εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στην εμφανιζόμενη, με την ιδιότητα που εδώ παρίσταται, την υποχρέωση της για την καταχώρηση της παρούσας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Προσαρτάται στην παρούσα η με αρ. πρωτ. 4708/10-9-2018 πράξη προέγκρισης για την τροποποίηση εταιρείας που εκδόθηκε από το Επιμελητήριο Καρδίτσας. Σε βεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σε φύλλα τριάντα οκτώ (38). Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 2,00 ΕΥΡΩ για το πρωτότυπο και 2,00 ευρώ για το αντίγραφο. Για δικαιώματα της παρούσας, με την έκδοση ενός (1) αντιγράφου εισπράχθηκαν (452,00) ευρώ. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε

Φ.Π.Α. ευρώ (108,48). Την πράξη αυτή διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να την ακούσει η εμφανιζόμενη, η οποία, με την ιδιότητα που εδώ παρίσταται, βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό της και την υπέγραψε αυτή, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.-

Η ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΗ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**