ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Βενιζέλου 1
Τ.Κ.: 42100
Πληροφορίες: Φάρδα Βασιλική
Τηλέφωνο: 2431027493
Fax: 2431038945
E-mail: info@trikala-chamber.gr

Τρίκαλα,30/11/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1436719

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΝΤΑΪΛΙΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **NTAILIANIS GAS** και αριθμό ΓΕΜΗ **10284153000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **288/2000**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **30/11/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1583111**, η με αριθμό 2969 / 30/11/2018 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Τρικάλων με την οποία εγκρίθηκε/αν η/οι τροποποίης/οιήσεις του/των άρθρου/ων 5, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΤΑΪΛΙΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 10284153000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 288/2000) σύμφωνα με την από 22/10/2018 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

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΑΡΔΑ

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

Κοινοποίηση:

1. ΝΤΑΪΛΙΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   7 ΧΙΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 0, 42100, ΤΡΙΚΑΛΑ

2. ΠΕ Τρικάλων
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Β. Τσιτσάνη 31, 42100, Τρίκαλα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΝΤΑΙΛΙΑΝΗΣ ΑΕ ΚΑΙ δ.τ. NTAILIANIS GAS».

Τροποποίηση από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 22/10/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΝΤΑΪΛΙΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «NTAILIANIS GAS».

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Τρικκαίων, με γραφεία της στην Τοπική Κοινότητα Μεγάλου Κεφαλόβρυσου, της Δημοτικής Ενότητας Φαλώρειας, και ειδικότερα στο 7ο χλμ. της Εθνικής Οδού Τρικάλων-Καλαμπάκας.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της η εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η εμφιάλωση και εμπορία υγραερίου, η εμπορία και διάθεση υγραερίου σε χύμα μορφή (προπανίου, βουτανίου, μίγματος αερίων, μίγματος κίνησης), η εμπορία και διάθεση υγραερίου σε εμφιαλωμένη μορφή.

β) Η εισαγωγή και η εξαγωγή υγραερίου σε τρίτες χώρες και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

γ) Η εισαγωγή, κατασκευή και εμπορία εξαρτημάτων υγραερίου ή προϊόντων, που περιέχουν υγραέριο, η εισαγωγή, κατασκευή και εμπορία υλικών συσκευασίας υγραερίου και οποιονδήποτε συναφών ειδών με το υγραέριο.

δ) Η πώληση δεξαμενών υγραερίου σε επαγγελματίες και ιδιώτες.

ε) Η πώληση εξαρτημάτων δικτύου υγραερίου.

ζ)Η χονδρική και λιανική πώληση φιαλιδίων βουτανίου.

η)Η λιανική πώληση συσκευών υγραερίου (επαγγελματικών, οικιακών), θερμαστρών υγραερίου (εσωτερικού και εξωτερικού χώρου), θερμαντήρων αέρα και λεβητών υγραερίου.

θ) Η λιανική πώληση ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και αναλωσίμων για τις παραπάνω συσκευές.

ι) Η δημιουργία δεξαμενών και εγκαταστάσεων για την αποθήκευση, διατήρηση, διακίνηση και εμφιάλωση υγραερίου, προπανίου και άλλων συναφών ειδών.

ια) Η εμπορία αυτοκινήτων επιβατικών και φορτηγών.

ιβ)Υπηρεσίες μεσιτείας.

ιγ) Η μεταφορά, διακίνηση και εμπορία πάσης φύσεως πετρελαιοειδών, η μεταφορά, διακίνηση και εμπορία προϊόντων ασφάλτου, η εισαγωγή και εμπορία μεταφορικών μέσων πετρελαιοειδών.

ιδ) Η για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια αγορά ή πώληση ιδίων ως άνω προϊόντων.

ιε) Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων.

ιζ)Η διενέργεια χερσαίων και θαλάσσιων εμπορευματικών μεταφορών.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχεί-

ρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και να συνιστά και κοινοπραξίες. γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε. δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. ε) Να αποκτά ακίνητα και μηχανολογικό εξοπλισμό προκειμένου να τα χρησιμοποιεί για την πραγμάτωση των σκοπών της ή να τα εκμεταλλεύεται εκμισθώνοντας τα σε τρίτους και γενικότερα να προβαίνει σε κάθε πράξη που αποσκοπεί στην πραγμάτωση των σκοπών της ή άλλων παρεμφερών. στ) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες σαν σκοπό της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2067.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 760.000,00 ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβλημένο και διαιρείται σε 760.000 Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ η κάθε μία.

Το μετοχικό κεφάλαιο σχηματίσθηκε ως εξής:

- Κατά την σύσταση της εταιρείας α) με την εισφορά της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης Ομόρρυθμης εταιρείας «ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΑΧΙΛΛΕΑ ΝΤΑΪΛΙΑΝΗ Ο.Ε.»

κατά διακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες (283.000,00) ευρώ.
β) Με την εισφορά των γηπέδων, μετά των επ' αυτών κτιρίων και εγκαταστάσεων που βρίσκονται στην Τοπική Κοινότητα Μεγάλου Κεφαλόβρυσου, της Δημοτικής Ενότητας Φαλώρειας, του Δήμου Τρικκαίων, ιδιοκτησίας των μετόχων κατά διακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες (277.000,00) ευρώ.

- Με την υπ'αριθμ. 2/22-10-2018 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με 200.000,00 Ευρώ.

2) Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή 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 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερ-

βαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Επίσης, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας, έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων που αναφέρονται στις δύο προηγούμενες παραγράφους, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

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

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου τους για μία πενταετία. Αυτές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο απ' αυτόν.

2. Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

3. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

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

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων από τη μετοχή είναι υποχρεωτικώς ανάλογα με το ποσοστό που αντιπροσωπεύει η μετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει», εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους. Μετά το τέλος της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που όρισε το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα πέντε (15) ημέρες, οι μετοχές, που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθενται από το Διοικητικό

Συμβούλιο της Εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το δικαίωμα αυτό προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμ-

βουλίου επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

3. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

4. Εφόσον το ζητήσει οποιοσδήποτε μέτοχος, με αίτηση που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε

παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς.

5. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το καθ' ύλη αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου

μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το καθ' ύλη αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το Δικαστήριο της προηγούμενης παραγράφου τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

10. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσίασαν ή διαφώνησαν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) τροποποιήσεις του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου, β) εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, γ) έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, δ) διάθεση των ετησίων κερδών, ε) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας και στ) περί διορισμού εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) αυξήσεις που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τις παραγράφους 1 και 14 του άρθρου 13 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, β) η τροποποίηση του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 11, τις παραγράφους 2 και 13 του άρθρου 13 και την παράγραφο 4 του άρθρου 17β του Κ. Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, δ) η εκλογή κατά το καταστατικό συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων,

αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ε) η απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της κατά το άρθρο 78 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και στ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν σ' αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί

σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση, εξαιρέσει των επαναληπτικών συνελεύσεων και όσων εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλούνται οι μέτοχοι είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της οριζόμενης για τη συνεδρίαση αυτής, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της γνωστοποιήσεως της προσκλήσεως και η ημέρα συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως και δημοσιεύεται σύμφω-

να με τα οριζόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 232 του Ν. 4072/2012.

3. Η δημοσίευση της πρόσκλησης κατά το παρόν άρθρο μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, στο σύνολο τους, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Είναι δυνατόν και εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές ότι για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή η αποστολή και λήψη θα επιβεβαιώνεται με την εκτύπωση της απόδειξης λήψης και παραλαβής του ηλεκτρονικού μηνύματος που εμφανίζεται στον υπολογιστή του αποστολέα. Όπου στο παρόν καταστατικό προβλέπεται δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, αυτή μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρει-

ας. Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσμίες που συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα. Αν η εταιρεία δεν διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στην Μερίδα της, οι δημοσιεύσεις της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιούνται, εκτός από το Γ.Ε.ΜΗ., και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.

4. 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 απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

5. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

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, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη, που έχει οριστεί

για τη συνεδρίαση της συνέλευσης. Νομικά πρόσωπα, τηρουμένου του προηγούμενου εδαφίου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

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

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται 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 τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

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

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν: α) στη μεταβολή της εθνικότητας της ε-

ταιρείας, β) στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, γ) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ε) στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στ) στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του παρόντος, και θ) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα

πάνω στα 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 και πάλι δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ειδικά για την περίπτωση που 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. Νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

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

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κω-

λύεται 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 προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

2. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, στις εταιρείες που δεν έχουν μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους

ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Στη ψηφοφορία μπορούν να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας μόνον με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του και η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της. Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της. Κατά συνέπεια αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν στην εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη που εμπίπτει μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση τα θέματα εκείνα για τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή για εκείνα για τα οποία αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση.

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

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο με έγγραφη απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών του διαχειρι-

σης, 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 τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Ειδικότερα και ενδεικτικά το Διοικητικό Συμβούλιο:

- Καθορίζει τα θέματα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και όλα όσα αναφέρονται στις εξωτερικές σχέσεις της.
- Αποφασίζει, προσδιορίζει και ελέγχει τις δαπάνες.
- Προσλαμβάνει, τοποθετεί, ανακαλεί και απολύει το προσωπικό της εταιρείας και καθορίζει την μισθοδοσία και τις αποζημιώσεις του.
- Υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία κάθε πράξη, έγγραφα και συμβάσεις (γραμμάτια, συναλλαγματικές, επιταγές, αποθετήρια, φορτωτικές, ενεχυρόγραφα κ.λ.π.) και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρείας.
- Ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης, ανταλλαγές, επισκευές, ασφαλίσεις, αγορές πρώτης ύλης και εμπορευμάτων, μισθώσεις, και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, εισπράξεις απαιτήσεων, ανανεώσεις και παρατάσεις δανείων σε αντάλλαγμα και κάθε πράξη διάθεσης των αντικειμένων της εμπορίας της εταιρείας και καθορίζει τους όρους αυτών.
- Αποφασίζει την ανάληψη της αντιπροσωπείας οίκων του εξωτερικού και ημεδαπής και προσδιορίζει τους όρους της.

- Αποφασίζει για τη σύναψη κάθε φύσης σύμβασης μετά παντός τρίτου, αυτοτελώς ή σε συνεργασία ή εν συνεταιρισμό μετά τρίτων και για τους όρους αυτών και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρείας.
- Αποφασίζει για άφεση χρέους, παραίτηση και για αποδοχή κάθε παραίτησης από κάθε δικαίωμα και προνόμιο και των όρων αυτών στις μετά του Δημοσίου και ιδιωτών σχέσεις της.
- Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και αποδέχεται εκχωρήσεις προς αυτή. Δανείζεται στο όνομα της εταιρείας και για τις ανάγκες αυτής επί προθεσμία και με ανοικτό λογαριασμό και αποφασίζει για σύναψη δανείου με οποιουσδήποτε όρους ήθελε κρίνει συμφέροντες (απλού ή ενυποθήκου ή επί παροχή οποιασδήποτε εγγυήσεως), πλην δανείου δι' ομολογιών.
- Ανοίγει πιστώσεις και χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες στην εταιρεία πιστώσεις. Εισπράττει κάθε απαίτηση για λογαριασμό της εταιρείας.
- Ενεργεί, αποδέχεται, οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλης φύσης επιταγές και κάθε άλλο τίτλο σε διαταγή, εκδίδει, παραλαμβάνει, εξοφλεί κ.λ.π. φορτωτικά έγγραφα μετ' ενεγγύου πιστώσεως ή όχι, υπογράφει διασαφήσεις και ενεργεί κάθε πράξη παραλαβής, ή αποστολής εμπορεύματος από ή για το εσωτερικό ή το εξωτερικό.

- Αποφασίζει για την αγορά, πώληση, ή ανταλλαγή ακινήτων και κινητών με οποιουσδήποτε όρους, τοις μετρητοίς ή επί πιστώσει, για ανέγερση κτισμάτων για τις ανάγκες αυτής, με αυτεπιστασία ή εργολαβικώς ή με αντιπαροχή.
- Αναλαμβάνει ή αναθέτει κατασκευές στον κύκλο της δραστηριότητας της εταιρείας και αποφασίζει για τους όρους κάθε εργολαβικής σύμβασης.
- Αποφασίζει τη χρησιμοποίηση των εκάστοτε διαθέσιμων κεφαλαίων της εταιρείας. Αποφασίζει τη συνομολόγηση άτοκων δανείων από τους ιδρυτές της εταιρείας.
- Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και παντός φυσικού ή νομικού προσώπου για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και τη δραστηριότητά της.
- Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση πρακτορείων και γραφείων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.
- Διορίζει και παύει τους πράκτορες και εντολοδόχους της εταιρείας και καθορίζει τις υποχρεώσεις και τις αμοιβές τους.
- Λαμβάνει συντηρητικά και ασφαλιστικά μέτρα για προστασία των δικαιωμάτων της εταιρείας.
- Αποφασίζει για την κτήση και εγγραφή υπέρ της εταιρείας και σύσταση σε βάρος της υποθήκης ή προσημείωσης, για την εξάλειψη αυτών και για παραίτηση προνομίου υποθήκης, αγωγής, εγγύησης ή άλλου δικαιώματος, πάνω σε αξιώσεις της εταιρείας, για σύσταση ή απόκτηση ενεχύρου και εμπραγμάτων δικαιωμάτων κάθε φύσης, για εκχώρηση της σειράς υποθήκης ή προσημείωσης υπέρ τρίτων, για

επιβολή και άρση κατάσχεσης κινητών και ακινήτων της εταιρείας επί συναλλαγών προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

- Ασκεί ή αποκρούει αγωγές και κάθε ένδικο βοήθημα.

- Εκπροσωπεί την εταιρεία, ενώπιον των τακτικών διοικητικών, φορολογικών και κάθε άλλης κατηγορίας δικαστηρίων, περιλαμβανομένου του Συμβουλίου Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και ενώπιον πάσης δικαστικής και δημοσίας εν γένει Αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και ενώπιον των επαγγελματικών οργανώσεων και ειδικών Αρχών, δια του Προέδρου αυτού ή του ειδικώς εξουσιοδοτημένου συμβούλου, ο οποίος επάγει, αντεπάγει και δίδει τους στην εταιρεία επιβαλλομένους όρκους εν γένει.

- Αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα και παραιτείται αυτών, συμβιβάζεται, καταργεί δίκες, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές και ενεργεί κάθε πράξη για την προστασία και διεκδίκηση των συμφερόντων και των αξιώσεων της εταιρείας.

- Αποφασίζει την κατάθεση μηνύσεων και την άσκηση και παραίτηση εγκλήσεων και για την παράσταση της εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσας ενώπιον παντός ποινικού δικαστηρίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, διορίζει και παύει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας και καθορίζει την αμοιβή τους.

- Αποφασίζει τη σύμπραξη και συνεργασία της εταιρείας με κάθε τρίτο, ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο ή άλλη εταιρεία καθώς και τη συμμετοχή της στη σύσταση νέας, πάσης μορφής εταιρείας παρομοίων σκοπών και ορίζει τον εκπρόσωπό της στη νέα εταιρεία.
- Ενεργεί κάθε πράξη που ανάγεται στην εξασφάλιση της κανονικής λειτουργίας της εταιρείας από άποψη Νόμων, Καταστατικού, αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κ.λ.π. Κλείει και ελέγχει τα βιβλία της εταιρείας και παρακολουθεί τη νόμιμη τήρησή τους.
- Συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την ετήσια έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση για τη θέση των εταιρικών εργασιών.
- Προτείνει τις ενεργητέες αποσβέσεις επί των επισφαλών απαιτήσεων, οικοδομών, μηχανημάτων και δαπανών πρώτης εγκατάστασης πάσης φύσεως, τις ενεργητέες κρατήσεις προς σχηματισμό αποθεματικών και τα διανεμητέα μερίσματα.
- Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες και καθορίζει την ημερήσια διάταξή τους.
- Τηρεί τις νόμιμες διατυπώσεις για σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και ενεργεί τις κάθε φύσης δημοσιεύσεις, κατά τα υπό των Νόμων και του Καταστατικού οριζόμενα.
- Υποβάλλει στη Συνέλευση προτάσεις προσθηκών ή τροποποιήσεων του καταστατικού, αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 21

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του ως Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Είναι δυνατή η σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο των ιδιοτήτων του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου.

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

ΑΡΘΡΟ 22

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ. Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και

ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως 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.

3. 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 για τη συμμετοχή αυτών 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 Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 24

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ

ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των πα-

ρόντων συμβούλων μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η αντιπροσώπευση στο συμβούλιο δεν δύναται να ανατεθεί σε πρόσωπα, που δεν ανήκουν σ' αυτό. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 25

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε αμοιβή επί των κερδών, που χορηγείται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να λαμβάνεται από το απομένον υπόλοιπο των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτουμένου ποσού για τη διανομή πρώτου μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 (ΦΕΚ 173 Α').

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση, που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, βαρύνει την εταιρεία μόνον αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Η διάταξη της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν στην Εταιρεία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

ΑΡΘΡΟ 27

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Δάνεια της εταιρείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, στους Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, στους συζύγους και στους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και στα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους.

2. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των αναφερομένων στην ανωτέρω παράγραφο προσώπων χρειάζεται απαραίτητα ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους.

ΑΡΘΡΟ 28

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

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

2. Σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, δύναται όμως αντ' αυτής να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του Συμβούλου ή του Διευθυντή, να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ότι διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν από τον Σύμβουλο ή τον Διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή από τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σ' αυτήν η εκ της αμοιβής απαίτηση.

5. Οι κατά το άρθρο 36 του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι σύμβουλοι της εταιρείας, μπορούν μέχρι της πρώτης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Για τον έλεγχο της εταιρείας ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 2, υποπαράγραφος Α.1 του Ν. 4336/2015.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

2. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει στις 31/12/2017.

ΑΡΘΡΟ 31

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ετήσιους λογαριασμούς) και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και δη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.4403/2016, 43β, 43ββ, 43γ, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν με τον Ν. 4403/2016.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις: α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και δ) το προσάρτημα.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμοί κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γε-

νική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και β) από την έκθεση των Ελεγκτών.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσεται και υποβάλλεται προς την τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4403/2016.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εκτός από το προσάρτημα υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 43β του Κ.Ν.2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 παρ.2 του Ν. 4403/2016 και ισχύει, με τη μορφή και το περιε-

χόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

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

6. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επομένη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγουμένης παραγράφου 6 στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στις εφημερίδες και στα έντυπα που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 11 του παρόντος καταστατικού.

8. 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 τη παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως

έχει τροποποιηθεί και ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 32

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

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

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 (ΦΕΚ 173 Α').

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 33

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Μόλις λήξει ο χρόνος διάρκειάς της εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και
γ) Όταν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ. Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρείας.
4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 34

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση της λύσεως της εταιρείας λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας της το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση της λύσεως της εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση της λύσεως της εταιρείας με δικαστική απόφαση, με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο ορίζει τον εκκαθαριστή ή τους εκκαθαριστές.

Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

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

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

5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της, ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρα της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

6. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτηση τους, που υποβάλλεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ). Στην

περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

7. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στον Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

8. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωση της. Εφόσον η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα

στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτηση τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

9. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 35
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού από πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες ευρώ (560.000,00) και οι πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες (560.000) μετοχές που αντιστοιχούν σε αυτό, οι οποίες είναι υποχρεωτικώς ονομαστικές στο σύνολό τους και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου τους για μία πενταετία από την

καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της παρούσης ιδρυτικής πράξης με το καταστατικό, μαζί με τη διοικητική απόφαση για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, όπου απαιτείται, ανελήφθη από τους συμβαλλομένους στο παρόν ιδρυτές της εταιρείας και καλύπτεται εξ ολοκλήρου ως εξής:

Ι) Με την εισφορά της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρίας «ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΑΧΙΛΛΕΑ ΝΤΑΪΛΙΑΝΗ Ο.Ε.» κατά διακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες ευρώ (283.000,00) ευρώ, με έκδοση διακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων (283.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00) η καθεμία. Με βάση την από 25.07.2017 έκθεση εκτίμησης της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1972, που αναφέρεται επί λέξει κατωτέρω, η καθαρή θέση της άνω μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρίας ανήλθε στο ποσό των διακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων εκατόν εξήντα ενός ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (283.161,48) και η διαφορά μεταξύ του ποσού της άνω εκτίμησης (πραγματική καθαρή θέση) και του εισφερθέντος κεφαλαίου (283.000,00), που ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εξήντα ενός ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (161,48) θα καταχωρηθεί στα βιβλία της συνιστώμενης ανώνυμης εταιρίας σε πίστωση λογαριασμού με τίτλο «Καταβεβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο από μετατροπή Ο.Ε.». Και

ΙΙ) Με την εισφορά του γηπέδου, έκτασης πέντε χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι πέντε τετραγωνικών μέτρων (5.925Μ2), μετά των επ' αυτού κτιρίων και εγκαταστάσεων, που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Μεγάλου Κεφαλόβρυσου, της Δημοτικής Ενότητας Φαλώρειας, του Δήμου Τρικκαίων, ιδιοκτησίας των εμφανισθέντων εταίρων, κατά διακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες ευρώ (277.000,00), με έκδοση διακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων (277.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00) η καθεμία, όπως εκτιμήθηκε στο ποσό αυτό σύμφωνα με την από 25.07.2017 έκθεση εκτίμησης της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1972, που αναφέρεται επί λέξει κατωτέρω, και ειδικότερα:
Α) Η Κωνσταντία χήρα Αχιλλέα Νταϊλιάνη, θυγατέρα Γεωργίου Καραναστάση, α) κατά εβδομήντα χιλιάδες επτακόσια πενήντα ευρώ (70.750,00) με εισφορά του μεριδίου της (25%) στην μετατρεπόμενη εταιρεία, που εκτιμήθηκε στο ποσό αυτό από την Επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1972, όπως εμφαίνεται στην κατωτέρω έκθεση εκτιμήσεως, β) κατά εξήντα εννέα χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ (69.250,00) με εισφορά του ιδανικού μεριδίου της (2/8) στο εισφερόμενο ακίνητο, που εκτιμήθηκε στο ποσό αυτό από την Επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1972, όπως εμφαίνεται στην κατωτέρω έκθεση εκτιμήσεως, δηλαδή συνολικά η Κωνσταντία χήρα Αχιλλέα Νταϊλιάνη, θυγατέρα Γεωργίου Καραναστάση, εισφέρει εκατόν σαράντα χιλιάδες ευρώ (140.000,00) και θα λάβει εκατόν σαράντα χιλιάδες (140.000) ονομαστικές μετοχές, αξίας ενός ευρώ

(1,00) η καθεμία, μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%), σύμφωνα με το οριζόμενα στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του παρόντος καταστατικού.

Β) Ο Απόστολος Νταϊλιάνης του Αχιλλέα α) κατά εκατόν έξι χιλιάδες εκατόν είκοσι πέντε ευρώ (106.125,00) με εισφορά του μεριδίου του (37,50%) στην μετατρεπόμενη εταιρεία, που εκτιμήθηκε στο ποσό αυτό από την Επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1972, όπως εμφαίνεται στην κατωτέρω έκθεση εκτιμήσεως, β) κατά εκατόν τρεις χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ (103.875,00) με εισφορά του ιδανικού μεριδίου του (3/8) στο εισφερόμενο ακίνητο, που εκτιμήθηκε στο ποσό αυτό από την Επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1972, όπως εμφαίνεται στην κατωτέρω έκθεση εκτιμήσεως, δηλαδή συνολικά ο Απόστολος Νταϊλιάνης του Αχιλλέα εισφέρει διακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ (210.000,00) ευρώ και θα λάβει διακόσιες δέκα χιλιάδες (210.000,00) ονομαστικές μετοχές, αξίας ενός ευρώ (1,00) η καθεμία, μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%), σύμφωνα με το οριζόμενα στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του παρόντος καταστατικού. Και

Γ) Ο Γεώργιος Νταϊλιάνης του Αχιλλέα α) κατά εκατόν έξι χιλιάδες εκατόν είκοσι πέντε ευρώ (106.125,00) με εισφορά του μεριδίου του (37,50%) στην μετατρεπόμενη εταιρεία, που εκτιμήθηκε στο ποσό αυτό από την Επιτροπή του άρ-

θρου 9 του Κ.Ν. 2190/1972, όπως εμφαίνεται στην κατωτέρω έκθεση εκτιμήσεως, β) κατά εκατόν τρεις χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ (103.875,00) με εισφορά του ιδανικού μεριδίου του (3/8) στο εισφερόμενο ακίνητο, που εκτιμήθηκε στο ποσό αυτό από την Επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1972, όπως εμφαίνεται στην κατωτέρω έκθεση εκτιμήσεως, δηλαδή συνολικά ο Απόστολος Νταϊλιάνης του Αχιλλέα εισφέρει διακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ (210.000,00) ευρώ και θα λάβει διακόσιες δέκα χιλιάδες (210.000,00) ονομαστικές μετοχές, αξίας ενός ευρώ (1,00) η καθεμία, μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%), σύμφωνα με το οριζόμενα στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του παρόντος καταστατικού.

Της δια του παρόντος γενομένης μετατροπής της ομόρρυθμης εταιρίας «ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΑΧΙΛΛΕΑ ΝΤΑΪΛΙΑΝΗ Ο.Ε.» προηγήθηκε η εκτίμηση του ενεργητικού και παθητικού αυτής, καθώς και η εκτίμηση του γηπέδου μετά των επ' αυτού κτιρίων και εγκαταστάσεων συνιδιοκτησίας των εταίρων, από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών», με βάση την περιουσιακή κατάσταση και τον συνταχθέντα ισολογισμό της 31ης.12.2016, επικυρωμένα δε αντίγραφα των ανωτέρω εκθέσεων εκτίμησης προσαρτώνται στο παρόν και έχουν ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ

ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΑΧΙΛΛΕΑ ΝΤΑΪΛΙΑΝΗ Ο.Ε.» ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟ-

ΓΙΣΜΟ ΤΗΣ 31.12.2016 ΟΥΤΩΣ ΩΣΤΕ ΑΥΤΗ ΝΑ ΕΙΣΦΕΡΘΕΙ ΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΟΜΜΟΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.1297/72.

Τρίκαλα 25.07.2017

ΠΡΟΣ

Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού

Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων

Β. Τσιτσάνη 31 – Τρίκαλα , ΤΚ 42100

Ι. ΓΕΝΙΚΑ

1. Εντολή και αντικείμενο εργασίας.

Σε εκτέλεση της με αριθμό πρωτοκόλλου 1540/12-07-2017 απόφασής σας οι υπογράφοντες:

1. Αθανασίου Αθανάσιος, Οικονομολόγος ΠΕ, Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης

2. Τζιώρτζιος Βασίλειος, Υπάλληλος Τμήματος Χορήγησης Αδειών, Ανάπτυξης Ενέργειας και Φυσικών Πόρων

3. Γιαγιάκος Βασίλειος, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Τρικάλων

αποτελούντες τα μέλη της κατά το άρθρο 9 του ΚΝ 2190/20, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, συσταθείσας Επιτροπής για την εκτίμηση της καθαρής θέσης της ομμορύθμου εταιρείας που εδρεύει στο Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Τρικκαίων (πρώην Δήμου Φαλώριας), προκειμένου η καθαρή θέση αυτή να εισφερθεί ως κεφάλαιο κατά

την μετατροπή της «ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΑΧΙΛΛΕΑ ΝΤΑΪΛΙΑΝΗ Ο.Ε.» σε Ανώνυμη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1297/72, προβήκαμε στην αναλυτική αποτίμηση των στοιχείων του ισολογισμού η οποία παρατίθεται αναλυτικά παρακάτω.

2. Γενικά στοιχεία της Εταιρείας

Η εταιρεία ιδρύθηκε στις 04.12.2000 βάσει ιδιωτικού συμφωνητικού σύστασης μεταξύ των συμβαλλόμενων α) Κωνσταντία Χα Αχιλλέα Νταϊλιάνη, το γένος Γεωργίου, β) Απόστολου Νταϊλιάνη του Αχιλλέα και της Κωνσταντίας και γ) Γιώργου Νταϊλιάνη του Αχιλλέα και της Κωνσταντίας με την επωνυμία «ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΑΧΙΛΛΕΑ ΝΤΑΪΛΙΑΝΗ Ο.Ε.» με έδρα την τ. Κοινότητα Μεγάλου Κεφαλοβρύσου Τρικάλων, ήδη δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Φαλώριας Ν.Τρικάλων και συγκεκριμένα το 7ο χλμ Ε.Ο. Τρικάλων - Καλαμπάκας και αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας το ποσό των 2.934,70 ευρώ.

Μετά από την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε με τροποποίηση του καταστατικού την 01.09.2004 κατά του ποσού των 40.065,30 ευρώ, το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχονταν σε 43.000,00 ευρώ.

Με νέα αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε με τροποποίηση του καταστατικού την 10.12.2008 κατά του ποσού των 53.000,00 ευρώ το εταιρικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε σε 96.000,00 ευρώ και κατανέμεται ως εξής:

1. Κωνσταντία Νταϊλιάνη 24.000,00 ευρώ ποσοστό 25,00%.

2. Απόστολος Νταϊλιάνης 36.000,00 ευρώ ποσοστό 37,50%.

3. Γεώργιος ΝταΐΛιάνης 36.000,00 ευρώ ποσοστό 37,50%.

3. Σκοπός της εταιρείας.

Σκοπός της εταιρείας είναι να αναλαμβάνει την αποθήκευση υγραερίου άλλων εταιρειών στις μηχανολογικές της εγκαταστάσεις, να αναλαμβάνει να διενεργεί εμφιαλώσεις υγραερίου σε φιάλες και να γεμίζει επαναπληρούμενες φιάλες ιδιοκτησίας άλλων εταιρειών. Να προβαίνει στην χονδρική και λιανική πώληση εμφιαλωμένων φιαλών ως και επαναπληρούμενων φιαλών υγραερίου. Να ενεργεί εργασίες ΠΡΑΚΤΟΡΑ-ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΕΑ για την προώθηση και πώληση χύμα υγραερίου (προπανίου, μίγματος αερίων) για λογαριασμό άλλων εταιρειών που κατέχουν νόμιμη άδεια πώλησης μετά από έγγραφη συμφωνία. Επίσης, αποφασίστηκε η εμπορία ειδών υγραερίου ήτοι: Φιαλίδια υγραερίου, εστίες και καμινέτα υγραερίου, θερμάστρες εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μικροεξαρτήματα, ανταλλακτικά συσκευών, λοιπά είδη, εξαρτήματα για δίκτυα και εγκαταστάσεις υγραερίου, θερμαντικά είδη (λέβητες, καυστήρες, κλπ.), δεξαμενές υγραερίου για βιομηχανική και οικιακή χρήση.

II. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1.Τεχνικά έργα	55.000,00€

1.1. Τεχνικά έργα 15.000,00€

Πρόκειται για τεχνικά έργα διαμόρφωσης των εγκαταστάσεων της επιχείρησης όπως αναφέρονται αναλυτικά στα τιμολόγια που έχει προσκομίσει η επιχείρηση.

1.2. Ασφαλτόστρωση & διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου 40.000,00€

Αφορά την κατασκευή στρώσης οδοστρωσίας και κατασκευή ασφαλτικής στρώσης με ασφαλτοτάπητα και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου της επιχείρησης

2. Μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός 87.000,00€

2.1. Εγκ/ση υγραερίου 45.000,00€

Αφορά δύο αντλιοστάσια και δίκτυο σωληνώσεων που βρίσκονατι στο χώρο της επιχείρησης

2.2. Γεφυροπλάστιγγα Τ1835-ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ Α.Ε. 12.000,00€

2.3. Δεξαμενή Υγραερίου 111 κ.μ 15.000,00€

2.4. Δεξαμενή Υγραερίου 115 κ.μ 15.000,00€

Όπως προκύπτουν και αναγράφονται αναλυτικά στο μητρώο παγίων της επιχείρησης καθώς και στον επισυναπτόμενο πίνακα που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας έκθεσης.

3. Μεταφορικά Μέσα 55.500,00€

Αναφέρονται αναλυτικά στους συννημένους πίνακες οι οποίοι και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας έκθεσης.

4. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 35.900,00€

Πρόκειται για τα έπιπλα και τον λοιπό εξοπλισμό της επιχείρησης όπως αυτά αναλυτικά παρουσιάζονται στο μητρώο παγίων της επιχείρησης και όπως

αυτά εκτιμηθήκαν μετά την αυτοψία των μελών της επιτροπής.

4.1. Σύστημα ασφαλείας (ΚΑΡΑΤΖΑΣ)	5.000,00€
4.2. Η/Υ και ιστοσελίδα	1.000,00€
4.3. Έπιπλα Γραφείου	2.000,00€
4.4. Φορητές οριζόντιες δεξαμενές(τμχ 93)	27.900,00€
5. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	34.882,58€

Αναφέρονται εμπορεύματα και είδη πρώτης ύλης και κατανάλωσης της επιχείρησης

6. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	20.719,84€
6.1. Ταμείο	15.000,00€

Το ποσό καταγράφεται στο βιβλίο του Ισολογισμού.

6.2. Καταθέσεις όψεως	5.719,84€

Όπως αναλυτικά καταγράφεται στο επισυναπτόμενο αντίγραφο κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού της επιχείρησης (Τράπεζα ALPHA BANK).

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	289.002,42€

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

7. Εταιρικό κεφάλαιο	96.000,00€

Αφορά το καταβεβλημένο κεφάλαιο της επιχείρησης και αναλύθηκε παράπανω.

8. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	5.840,94€
8.1. Προμηθευτές	5.840,94€

Πρόκειται για υποχρεώσεις σε προμηθευτές της εταιρείας.

Αριθμός 9.782
Φύλλο 30

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	5.840,94€

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	289.002,42€
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	5.840,00€
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ	283.161,48€

ΙΙΙ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Από τα βιβλία και γενικά όλα τα στοιχεία τα οποία ζητήθηκαν και τέθηκαν υπόψιν της επιτροπής και κατόπιν της αυτοψίας που πραγματοποιήθηκε στους χώρους και τα ακίνητα της εταιρείας, τα μέλη της επιτροπής διαπιστώσαμε ότι τα στοιχεία του Ισολογισμού είναι τα αναλυτικά τα παραπάνω αναφερόμενα και η καθαρή θέση της ομμόρυθμης επιχείρησης «ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΑΧΙΛΛΕΑ ΝΤΑΪΛΙΑΝΗ Ο.Ε.» είναι η παραπάνω παρατεθείσα, ήτοι 283.161,48 ευρώ, η οποία και θα εισφερθεί ως κεφάλαιο κατά την μετατροπή της «ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΑΧΙΛΛΕΑ ΝΤΑΪΛΙΑΝΗ Ο.Ε.» σε Ανώνυμη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1297/72.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αθανασίου Αθανάσιος Τζιώρτζιος Βασίλειος Γιαγιάκος Βασίλειος

ΕΚΘΕΣΗ

Εκτίμησης αξίας του γηπέδου 5.925 τ.μ. μετά των κτιρίων και των εγκαταστάσεων που βρίσκονται στο Δήμοτικό Διαμέρισμα Μεγάλου Κεφαλοβρύσου του Δήμου Τρικκαίων (πρώην Δήμου Φαλώρειας), ιδιο-

κτησίας των αιτούντων-κληρονόμοι Αχιλλέα Νταιλιάνη-(Νταϊλιάνη Κων/νια χήρα Αχ.Νταϊλιάνη, Νταϊλιάνη Απόστολο του Αχιλλέα, Νταϊλιάνη Γεώργιο του Αχιλλέα), προκειμένου η αξία αυτή να εισφερθεί ως κεφάλαιο κατά την μετατροπή της «ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΑΧΙΛΛΕΑ ΝΤΑΪΛΙΑΝΗ Ο.Ε.» σε Ανώνυμη Εταιρεία, βάσει των διατάξεων του Νόμου 1297/72.

Τρίκαλα 25.07.2017

ΠΡΟΣ

Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού

Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων

Β. Τσιτσάνη 31 – Τρίκαλα , ΤΚ 42100

ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Σε εκτέλεση της με αριθμό πρωτοκόλλου 1548/12-07-2017 απόφασής σας οι υπογράφοντες:

1. Αθανασίου Αθανάσιος, Οικονομολόγος ΠΕ, Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης

2. Μπάρδα Κωνσταντινιά, υπάλληλο Τμήματος χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων

3. Γιαγιάκος Βασίλειος, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Τρικάλων

αποτελούντες τα μέλη της κατά το άρθρο 9 του ΚΝ 2190/20, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, συσταθείσας Επιτροπής για την εκτίμηση της αξίας του γηπέδου 5.925 τ.μ. μετά των κτιρίων και εγκαταστάσεων που βρίσκονται στο Δ.Δ. Μεγά-

λου Κεφαλοβρύσου του Δήμου Τρικκαίων (πρώην Δήμου Φαλώριας), ιδιοκτησίας των αιτούντων (κληρονόμοι Αχιλλέα Νταϊλιάνη), προκειμένου η αξία αυτή να εισφερθεί ως κεφάλαιο κατά την μετατροπή της «ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΑΧΙΛΛΕΑ ΝΤΑΪΛΙΑΝΗ Ο.Ε.» σε Ανώνυμη Εταιρεία, βάσει των διατάξεων του Νόμου 1297/72 προβήκαμε στην παρακάτω εκτίμηση.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Πρόκειται για ένα γήπεδο συνολικού εμβαδού 5.929 τ.μ. μαζί με τα κτίσματα, που είναι σε αυτό, που βρίσκεται στη κτηματική περιφέρεια του Μεγάλου Κεφαλοβρύσου, του Δ.Δ. Μεγάλου Κεφαλοβρύσου, του Δήμου Τρικκαίων (πρώην Δήμου Φαλώριας) στο γήπεδο το οποίο γίνεται βιοτεχνική και βιομηχανική χρήση αποθήκευσης, διακίνησης και εμφιάλωσης υγραερίου.

Στο συγκεκριμένο γήπεδο βρίσκονται οι παρακάτω κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις:

- Κτίριο γραφείων (64 τ.μ.) και αποθήκη (80τ.μ.) για εξυπηρέτηση της όλης εγκατάστασης με οικοδομική άδεια 286/1996.
- Ράμπα (στέγαστρο αποθήκευσης), 360τ.μ., με οικοδομική άδεια 286/96, η οποία ράμπα χρησιμοποιείται ως χώρος εμφιάλωσης υγραερίων με τρείς (3) θέσεις γεμίσματος και τοποθέτησης κενών και γεμάτων φιαλών και φόρτωσης αυτών σε φορτηγά.
- Τρείς (3) οριζόντιες κυλινδρικές δεξαμενές υγραερίου 60κ.μ. εκάστη, συνολικής χωρητικότητας 180κ.μ. με οικοδομική άδεια 286/96.

- Μία (1) οριζόντια κυλινδρική δεξαμενή υγραερίου 100 κ.μ. με οικοδομική άδεια 141/2004.
- Δίκτυο υγραερίου.
- Κομπρεσέρ υγραερίου πιεστικού γεμίσματος
- Εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης με αυτοματοποιημένο σύστημα πυρόσβεσης με χρήση ηλεκτροκινητήρα όπως προβλέπεται από την σχετική άδεια λειτουργίας.
- Αλεξικέραυνο.

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας των παραπάνω εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων με την εκτιμώμενη αξία της παρούσης επιτροπής.

Α/Α	ΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ	ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ Τ.Μ.	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ/ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1	7ο ΧΛΜ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Τ.Κ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ	ΠΗΓΕΔΟ	ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (ΑΡΙΘΜ.9457/14-2-2002)	5.929	9.071,37€	100.000,00€	60.000,00€
2	7ο ΧΛΜ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Τ.Κ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥ-	ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (64 τ.μ.) ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ (80τ.μ.)	ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (ΑΡΙΘΜ.9457/14	ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ	19.880,28€	80.000,00€	70.000,00€

	ΣΟ		-2-2002)				
3	7ο ΧΛΜ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Τ.Κ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥ-ΣΟ	ΡΑΜΠΑ/ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (360 τ.μ.)	ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (Α-ΡΙΘΜ.9457/14 -2-2002)	ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΟΠΕ-ΔΟΥ	35.380,80€	70.000,00€	50.000,00€
4	7ο ΧΛΜ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Τ.Κ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥ-ΣΟ	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΕΡΓΕΙΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 60κ.μ. (1)	ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (Α-ΡΙΘΜ.604/29-5-2000)	ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΟΠΕ-ΔΟΥ	-	18.000,00€	15.000,00€
5	7ο ΧΛΜ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Τ.Κ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥ-ΣΟ	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΕΡΓΕΙΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 60κ.μ. (2)	ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (Α-ΡΙΘΜ.604/29-5-2000)	ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΟΠΕ-ΔΟΥ	-	18.000,00€	15.000,00€
6	7ο ΧΛΜ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Τ.Κ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥ-ΣΟ	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΕΡΓΕΙΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 60κ.μ. (3)	ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (Α-ΡΙΘΜ.604/29-5-2000)	ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΟΠΕ-ΔΟΥ	-	18.000,00€	15.000,00€
7	7ο ΧΛΜ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΕΡΓΕΙΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ	ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ	ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΟΠΕ-ΔΟΥ	-	26.000,00€	20.000,00€

	Τ.Κ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ	ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 100κ.μ. (4)	(ΑΡΙΘΜ. 604/29-5-2000)				
8	7ο ΧΛΜ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Τ.Κ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ	ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ	ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (ΑΡΙΘΜ. 604/29-5-2000)	ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ	-	8.000,00€	8.000,00€
9	7ο ΧΛΜ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Τ.Κ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ	ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ	ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (ΑΡΙΘΜ. 604/29-5-2000)	ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ	-	16.000,00€	16.000,00€
10	7ο ΧΛΜ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Τ.Κ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ	ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (ΑΡΙΘΜ. 604/29-5-2000)	ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ	-	4.000,00€	4.000,00€
11	7ο ΧΛΜ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Τ.Κ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ	ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (ΑΡΙΘΜ. 604/29-5-2000)	ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ	-	4.000,00€	4.000,00€
	ΣΥΝΟΛΟ					362.000,00€	277.000,00€

Αριθμός 9.782
Φύλλο 33

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Μετά τα παραπάνω και γενικά όλα τα στοιχεία που ζητήθηκαν και τέθηκαν υπόψιν της επιτροπής και κατόπιν της αυτοψίας που πραγματοποιήθηκε στα ακίνητα (γήπεδο, κτίρια, εγκαταστάσεις) και αφού λήφθησαν υπόψιν και η χρήση και η κατάσταση των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων, τα μέλη της Επιτροπής εκτιμούμε ότι η συνολική αξία του γηπέδου μετά των κτιρίων και εγκαταστάσεων είναι 277.000 ευρώ η οποία και θα εισφερθεί ως κεφάλαιο κατά την μετατροπή της «ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΑΧΙΛΛΕΑ ΝΤΑΪΛΙΑΝΗ Ο.Ε.» σε Ανώνυμη Εταιρεία, βάσει των διατάξεων του Νόμου 1297/72

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αθανασίου Αθανάσιος Μπάρδα Κωνσταντινιά Γιαγιάκος Βασίλειος

ΑΡΘΡΟ 36

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΟΜΟΡΡΥΘΜΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Στους εδώ συμβαλλόμενους εταίρους της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρίας, Κωνσταντία χήρα Αχιλλέα Νταϊλιάνη, Απόστολο Νταϊλιάνη του Αχιλλέα και Γεώργιο Νταϊλιάνη του Αχιλλέα, ανήκει κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή, κοινά, αδιαίρετα και με την παρακάτω αναφερόμενη αναλογία στον καθένα, το κατωτέρω ακίνητο, το οποίο χρησιμοποιείται για τις ανάγκες της εν λόγω ομόρρυθμης εταιρίας, ήτοι: Ένας αγρός, συνολικής έκτασης πέντε χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι εννέα τετραγωνικών μέτρων (5.929Μ2), με τα επ' αυτού κτίσματα, που βρίσκεται στην θέση

«Καράλια» της κτηματικής περιφέρειας της Τοπικής Κοινότητας Μεγάλου Κεφαλόβρυσου, της Δημοτικής Ενότητας Φαλώρειας, του Δήμου Τρικκαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας και Υποθηκοφυλακείου Τρικάλων, ο οποίος εμφαίνεται με τα στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α στο από Σεπτέμβριο 2017 εξαρτημένο από το Κρατικό Σύστημα Συντεταγμένων ΕΓΣΑ'87 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Νικολάου Καϊλίδη, που υπογράφεται από τους συμβαλλομένους και εμένα και προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου, είναι άρτιος και οικοδομήσιμος σύμφωνα με την επ' αυτού δήλωση του Ν. 651/77 του άνω μηχανικού, και συνορεύει από γύρω και στο σύνολό του Β ο ρ ε ι ο δ υ τ ι κ ά επί πλευράς Α-Β, μήκους εξήντα μέτρων και πενήντα εκατοστών του μέτρου (60,50Μ), με αγροτική οδό πλάτους δεκατριών μέτρων (13Μ), Β ο ρ ε ι ο α ν α τ ο λ ι κ ά επί πλευράς Β-Γ, μήκους ενενήντα οκτώ μέτρων (98Μ), με αγροτική οδό πλάτους πέντε μέτρων (5Μ), Ν ο τ ι ο α ν α τ ο λ ι κ ά επί πλευράς Γ-Δ, μήκους εξήντα μέτρων και πενήντα εκατοστών του μέτρου (60,50Μ), με τον υπ' αριθμόν τεμαχίου 591 αγρό ιδιοκτησίας της εταιρίας DEPOT ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και Ν ο τ ι ο δ υ τ ι κ ά επί πλευράς Δ-Α, μήκους ενενήντα οκτώ μέτρων (98Μ), με τον υπ' αριθμόν τεμαχίου 588 αγρό ιδιοκτησίας της εταιρίας ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΕΤΟΝ, επί του οποίου αγρού υπάρχουν τα εξής κτίσματα: α) ένα ισόγειο κτίσμα, εμ-

βαδού εξήντα τεσσάρων τετραγωνικών μέτρων (64Μ2), που χρησιμοποιείται ως γραφείο, β) μια αποθήκη, εμβαδού ογδόντα τετραγωνικών μέτρων (80Μ2), γ) ένα ανοικτό υπόστεγο αποθήκευσης φιαλών υγραερίου, εμβαδού τριακοσίων εβδομήντα δύο τετραγωνικών μέτρων και ογδόντα οκτώ εκατοστών του τετραγωνικού μέτρου (372,88Μ2), εκ του οποίου τα δώδεκα τετραγωνικά μέτρα και ογδόντα οκτώ εκατοστά του τετραγωνικού μέτρου (12,88Μ2) έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 και έχει περαιωθεί η διαδικασία υπαγωγής, δ) τρία (3) μικρά υπόστεγα, εμβαδού το πρώτο οκτώ τετραγωνικών μέτρων και είκοσι πέντε εκατοστών του τετραγωνικού μέτρου (8,25Μ2), το δεύτερο δεκαεπτά τετραγωνικών μέτρων και σαράντα δύο εκατοστών του τετραγωνικού μέτρου (17,42Μ2) και το τρίτο δύο τετραγωνικών μέτρων και ενενήντα εκατοστών του τετραγωνικού μέτρου (2,90Μ2), τα οποία έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 και έχει περαιωθεί η διαδικασία υπαγωγής, καθώς και έξι (6) δεξαμενές υγραερίου και λοιπές εγκαταστάσεις αποθήκευσης και εμφιάλωσης υγραερίου. Ο παραπάνω αγρός προήλθε από την συνένωση δύο (2) αγροτεμαχίων, ήτοι του με αριθμό τεμαχίου 590 αγρού, έκτασης τριών χιλιάδων διακοσίων έξι τετραγωνικών μέτρων (3.206Μ2), και του με αριθμό τεμαχίου 589 αγρού, έκτασης δύο χιλιάδων επτακοσίων είκοσι τριών τετραγωνικών μέτρων (2.723Μ2), και περιήλθε στους εδώ συμβαλλομένους, Κωνσταντία χήρα Αχιλλέα Νταϊλιάνη, Απόστολο Νταϊλιάνη του Αχιλλέα και Γεώργιο Νταϊλιάνη του Αχιλλέα,

κοινά, αδιαίρετα και κατά την εξής αναλογία στον καθένα, ήτοι κατά τα δύο όγδοα (2/8) αδιαίρετα στην πρώτη εξ αυτών και κατά τα τρία όγδοα (3/8) αδιαίρετα στον καθένα των λοιπών, από κληρονομιά του συζύγου και πατέρα τους, Αχιλλέα Νταϊλιάνη του Αποστόλου και της Ευαγγελής, κατοίκου, όσο ζούσε, Τρικάλων, ο οποίος πέθανε στις 19 Αυγούστου 1999, χωρίς να αφήσει διαθήκη, την κληρονομιά του οποίου αποδέχθηκαν δυνάμει της με αριθμό 9.457/14-2-2002 δήλωσης αποδοχής κληρονομίας της συμβολαιογράφου Τρικάλων Ερμιόνης Κασσοπούλου, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Τρικάλων, στον τόμο 537 και με αριθμό μεταγραφής 56.

Το παραπάνω περιγραφόμενο ακίνητο, που αναγράφεται και περιγράφεται και στην προαναφερόμενη έκθεση εκτίμησης, οι εδώ συμβαλλόμενοι εταίροι της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρίας, Κωνσταντία χήρα Αχιλλέα Νταϊλιάνη, Απόστολος Νταϊλιάνης του Αχιλλέα και Γεώργιος Νταϊλιάνης του Αχιλλέα, χωρίς καμιά αποζημίωση ή αντάλλαγμα και με όλα τα οποιασδήποτε φύσεως δικαιώματά τους σ' αυτό, προσωπικά και εμπράγματα και τις συναφείς αγωγές και ενστάσεις τους, εισφέρουν, εκχωρούν, παραχωρούν, μεταβιβάζουν και παραδίδουν προς την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΝΤΑΪΛΙΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που συνιστάται με το παρόν, η οποία αποκαθίσταται τέλεια και αποκλειστική κυρία, νομέας και κάτοχος του παρα-

πάνω ακινήτου, δυνάμενη και δικαιούμενη στο εξής να το διακατέχει, νέμεται και διαθέτει, όπως θέλει κατά πλήρες και απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας.

2. Στην μετατρεπόμενη με το παρόν ομόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΑΧΙΛΛΕΑ ΝΤΑΪΛΙΑΝΗ Ο.Ε.» ανήκουν κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή και χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της και τα κατωτέρω αυτοκίνητα:

1) Ένα φορτηγό αυτοκίνητο, ιδιωτικής χρήσης, μάρκας MERCEDES VITO, με αριθμό κυκλοφορίας PIN 6508 και με αριθμό πλαισίου VSA63806413023122.

2) Ένα φορτηγό αυτοκίνητο, ιδιωτικής χρήσης, μάρκας MERCEDES 13.20, με αριθμό κυκλοφορίας ΤΚΗ 5375 και με αριθμό πλαισίου WDB67723415752375.

3) Ένα επιβατικό αυτοκίνητο, ιδιωτικής χρήσης, μάρκας FIAT PUNTO, με αριθμό κυκλοφορίας ΤΚΗ 6884 και με αριθμό πλαισίου ZFA18800004562887.

4) Ένα επιβατικό αυτοκίνητο, ιδιωτικής χρήσης, μάρκας CLK MERCEDES, με αριθμό κυκλοφορίας ΒΟΡ 3775 και με αριθμό πλαισίου WDB2093421F127230.

5) Ένα φορτηγό αυτοκίνητο, ιδιωτικής χρήσης, μάρκας VOLVO, με αριθμό κυκλοφορίας ΤΚΜ 3174 και με αριθμό πλαισίου YV2HSA8A1PB494879.

6) Ένα φορτηγό αυτοκίνητο, ιδιωτικής χρήσης, μάρκας MERCEDES VITO, με αριθμό κυκλοφορίας

ΤΚΤ 2086 και με αριθμό πλαισίου WDF63960113187775.

7) Ένα φορτηγό αυτοκίνητο, ιδιωτικής χρήσης, μάρκας MERCEDES VITO, με αριθμό κυκλοφορίας ΤΚΤ 2441 και με αριθμό πλαισίου WDF63960113516774.

8) Ένα φορτηγό αυτοκίνητο, ιδιωτικής χρήσης, μάρκας MERCEDES VITO, με αριθμό κυκλοφορίας ΤΚΤ 3058 και με αριθμό πλαισίου WDF63960113332593.

9) Ένα φορτηγό αυτοκίνητο, ιδιωτικής χρήσης, μάρκας OPEL CORSA, με αριθμό κυκλοφορίας ΚΑΜ 9652 και με αριθμό πλαισίου WOLVSDL08O6035675.

10) Ένα φορτηγό αυτοκίνητο, ιδιωτικής χρήσης, μάρκας OPEL CORSA, με αριθμό κυκλοφορίας ΤΚΤ 3487 και με αριθμό πλαισίου WOLVSDL0886120613.

11) Ένα φορτηγό αυτοκίνητο, ιδιωτικής χρήσης, μάρκας OPEL CORSA VAN, με αριθμό κυκλοφορίας ΤΚΤ 3583 και με αριθμό πλαισίου WOLVSDL08A4298553.

12) Ένα φορτηγό αυτοκίνητο, ιδιωτικής χρήσης, μάρκας MERCEDES VITO, με αριθμό κυκλοφορίας ΤΚΤ 4309 και με αριθμό πλαισίου WDF63960113646062.

13) Ένα φορτηγό αυτοκίνητο, ιδιωτικής χρήσης, μάρκας MERCEDES VITO, με αριθμό κυκλοφορίας

ΤΚΤ 4312 και με αριθμό πλαισίου WDF63960113646989.

14) Ένα φορτηγό αυτοκίνητο, ιδιωτικής χρήσης, μάρκας MERCEDES, ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, με αριθμό κυκλοφορίας ΤΚΤ 4704 και με αριθμό πλαισίου WDB9505311K927494.

Η ανωτέρω ομόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΑΧΙΛΛΕΑ ΝΤΑΪΛΙΑΝΗ Ο.Ε.», όπως παρίσταται, χωρίς καμιά αποζημίωση ή αντάλλαγμα, όλα τα περιγραφόμενα ανωτέρω αυτοκίνητα, καθώς και όλα τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία (μηχανήματα, κινητά πράγματα, απαιτήσεις κλπ), που αναγράφονται και περιγράφονται στην προαναφερόμενη έκθεση εκτίμησης, με όλα τα οποιασδήποτε φύσεως δικαιώματά της σ' αυτά, προσωπικά και εμπράγματα και τις συναφείς αγωγές και ενστάσεις της, εισφέρει, εκχωρεί, παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει προς την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΝΤΑΪΛΙΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που συνιστάται με το παρόν, η οποία αποκαθίσταται τέλεια και αποκλειστική κυρία, νομέας και κάτοχος όλων των στοιχείων, που περιλαμβάνονται στο ενεργητικό της μετατρεπόμενης εταιρείας, δυνάμενη και δικαιούμενη στο εξής να τα διακατέχει, νέμεται και διαθέτει, όπως θέλει κατά πλήρες και απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας.

Η μετατρεπόμενη ομόρρυθμη εταιρία μεταβιβάζει το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) με βάση την περιουσιακή της κατάσταση η οποία αποτυπώνεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31ης-12-2016 και όπως αυτή θα διαμορ-

φωθεί μέχρι τη νόμιμη ολοκλήρωση της μετατροπής. Όλες οι συναλλακτικές πράξεις που έχουν ενεργηθεί από 31-12-2016 και εφεξής ή θα ενεργηθούν από τη μετατρεπόμενη Ομόρρυθμη Εταιρεία μέχρι την νόμιμη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας θεωρούνται ότι γίνονται για λογαριασμό και προς όφελος της τελευταίας, θα μεταφερθούν δε συγκεντρωτικά στα βιβλία που θα τηρήσει η Ανώνυμη Εταιρεία.

Επίσης, η ανωτέρω εταιρία, όπως παρίσταται, εκχωρεί και μεταβιβάζει, χωρίς κανένα αντάλλαγμα, προς την ανώνυμη εταιρία που συνιστάται με το παρόν και κάθε άλλο πράγμα, δικαίωμα, άϋλο αγαθό, απαίτηση, αξίωση ή περιουσιακό στοιχείο, ακόμα και αν τα στοιχεία αυτά του ενεργητικού δεν κατονομάζονται ρητά ούτε περιλαμβάνονται πλήρως στο παρόν ή στην παραπάνω έκθεση εκτίμησης, είτε από παράλειψη, από παραδρομή ή αβλεψία είτε γιατί είναι ανεπίδεκτα συγκεκριμένης χρηματικής αποτίμησης, όπως είναι ιδιαίτερα η πελατεία, η φήμη, ο τίτλος, η οργάνωση και τα συναφή, καθώς και αυτά που προαπαιτούνται ως αναγκαία για τη λειτουργία της επιχείρησης, οι πάσης φύσεως άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις αρμόδιες Αρχές, καθώς και τα δικαιώματα ή οι έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία, τα οποία όλα μετά την ολοκλήρωση της μετατροπής ανήκουν και περιέρχονται στη συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία.

Τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία, μετά την διά του παρόντος πραγματοποιούμενη μετατροπή της ομόρρυθμης εταιρίας, περιέρχονται αυτοδικαίως και ανήκουν κατά νόμο, χωρίς καμία άλλη διατύπωση, στη κυριότητα, νομή και κατοχή της Ανώνυμης Εταιρείας, αφού μετατρέπεται η υφιστάμενη Ομόρρυθμη Εταιρία μόνο κατά τον εταιρικό αυτής τύπο, χωρίς να δημιουργείται νέο νομικό πρόσωπο και απλώς συνεχίζεται η παλαιά εταιρία με διαφορετική εταιρική μορφή, χωρίς να λυθεί και να εκκαθαρισθεί και χωρίς να συσταθεί άλλη εταιρία.

Η μεταβολή αυτή όσον αφορά στο ανωτέρω ακίνητο θα σημειωθεί σύμφωνα με το νόμο στα βιβλία μεταγραφών του αρμοδίου Υποθηκοφυλακείου Τρικάλων για να τηρηθεί η υπό του νόμου προβλεπόμενη δημοσιότητα, παραγγέλλεται δε με το παρόν συμβόλαιο ο αρμόδιος υποθηκοφύλακας να προβεί στην δέουσα εγγραφή.

Οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι ιδρυτές, με τις ιδιότητες που παρίστανται, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προβούν το ταχύτερο δυνατόν και σε κάθε διοικητική ή άλλη ενέργεια ή διατύπωση τυχόν απαιτείται για την τυπική μεταφορά των ανωτέρω αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων και απαιτήσεων στην εταιρεία που ιδρύεται με το παρόν.

Η Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται με το παρόν διασαφηνίζεται ότι αναδέχεται και αναλαμβάνει να εκπληρώσει σαν δικές της υποχρεώσεις, τις από οποιαδήποτε αιτία και προς οποιοδήποτε τρίτο υποχρεώσεις της εταιρείας, η οποία μετατρέπεται,

τις οποίες άλλωστε υποχρεώσεις γνωρίζει πλήρως από τους παραπάνω ιδρυτές της.

Από την ολοκλήρωση της μετατροπής η Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται με το παρόν υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης Ομόρρυθμης Εταιρίας και σε όλες τις έννομες σχέσεις της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, δημόσιες, δημοτικές, κοινοτικές ή άλλες Αρχές και Οργανισμούς, καθώς και Τράπεζες, οι οποιασδήποτε δε φύσεως και μορφής συμβάσεις με κάθε τρίτο ή Τράπεζα συνεχίζονται από την Ανώνυμη Εταιρεία με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, όπως συνεχίζονται στο όνομα της Ανώνυμης Εταιρίας και οι δίκες, που εκκρεμούν τυχόν ενώπιον παντός είδους δικαστήριο, καθώς η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή και γίνεται χωρίς καταβολή φόρων και τελών, ιδίως φόρο εισοδήματος της υπεραξίας που τυχόν προκύψει ή φόρο μεταβίβασης ακινήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1297/1972.

ΑΡΘΡΟ 37

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

1) Απόστολο Νταϊλιάνη του Αχιλλέα και της Κωνσταντίας, έμπορο, που γεννήθηκε στις 22-8-1981 στα Τρίκαλα, όπου και κατοικεί (οδός Κολοκοτρώνη αρ. 29), κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότη-

τας με αριθμό ΑΙ 851096/27-12-2010 του Τ.Α. Τρικάλων, με Α.Φ.Μ. 100272278, Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, ως Πρόεδρο.
2) Γεώργιο Νταϊλιάνη του Αχιλλέα και της Κωνσταντίας, έμπορο, που γεννήθηκε στις 9-8-1989 στα Τρίκαλα, όπου και κατοικεί (οδός Κωλέττη αρ. 6), κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 318940/6-2-2007 του Τ.Α. Τρικάλων, με Α.Φ.Μ. 100272254, Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, ως Διευθύνοντα Σύμβουλο και Αντιπρόεδρο. Και
3) Κωνσταντία χήρα Αχιλλέα Νταϊλιάνη, θυγατέρα του Γεωργίου και της Στεργιανής Καραναστάση, έμπορο, που γεννήθηκε στις 31-5-1959 στους Γόννους Λάρισας και κατοικεί στα Τρίκαλα (οδός Κωλέττη αρ. 6), κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΑ 969871/8-7-2005 του Τ.Α. Τρικάλων, με Α.Φ.Μ. 046646768, Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, ως μέλος.
Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που θα συγκληθεί το αργότερο έως τις 10/09/2018.

ΑΡΘΡΟ 38

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στους: 1) Νικόλαο Παπαβασιλείου του Αποστόλου και της Βασιλικής, λογιστή, κάτοικο Τρικάλων (Περσεφόνης 13^), Α.Δ.Τ. ΑΒ 841104/15-9-2006 του Α.Τ. Πύλης, Α.Φ.Μ. 115164958, και Χρήστο Σούλιο του Ιωάννη και

της Μαριάννας, λογιστή-φοροτεχνικό, κάτοικο Τρικάλων (Σωκράτους αρ. 33), Α.Δ.Τ. ΑΙ 852011/30-3-2011 του Τ.Α. Τρικάλων, Α.Φ.Μ. 100279568,ενεργώντες είτε από κοινού είτε ξεχωριστά ο καθένας, να υποβάλλουν το καταστατικό αυτό στο Γ.Ε.Μ.Η., στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς και σε κάθε αρμόδια υπηρεσία και να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και διαδικασίες για την καταχώρηση του παρόντος, υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο, δήλωση, αίτηση ή βεβαίωση.

ΑΡΘΡΟ 39

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

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

Τρίκαλα, 22/10/2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΤΑΪΛΙΑΝΗΣ