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

Αθήνα,01/12/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1462225

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΕΤΑΣΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΜΕΤΑΣΑΝ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **8585301000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **28/11/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1584062**, η από **15/11/2018** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΕΤΑΣΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **8585301000** με την οποία αποφασίστηκε **η τροποποίηση των άρθρων 2** (μεταφορά έδρας από το Δήμο Βριλησσίων στο Δήμο Μεταμόρφωσης επί της οδού Σητείας αρ. 7) **& 3 του καταστατικού της**.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕΤΑΣΑΝ ΑΕ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΣ ΤΗΣ 15/11/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Επωνυμία

1.01. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ΜΕΤΑΣΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΜΕΤΑΣΑΝ Α.Ε »**

Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται ως **«METASAN SA »**

1.02. Στη συνέχεια και για λόγους συντομίας αναφορές α)στην «εταιρεία» σημαίνουν την ανώνυμη εταιρεία που συνιστάται με το παρόν και β) σε άρθρα χωρίς ειδικότερη μνεία ή προσδιορισμό σημαίνουν άρθρα του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 2

Σκοπός

2.01. Σκοπός της εταιρείας είναι:

Α) Η μεταφορά δια ξηράς, θαλάσσης ή αέρος, ειδών και προϊόντων σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό ή από το εξωτερικό στην Ελλάδα και η ίδρυση πρακτορείων γι αυτό τον σκοπό.

Β) Η επί προμήθεια διάθεση αυτοκινήτων διαφόρων εισαγωγέων - αντιπροσώπων αυτοκινήτων και τροχοφόρων εν γένει και η εισαγωγή και εμπορία αυτοκινήτων και τροχοφόρων εν γένει.

Γ) α) Η παροχή συμβουλευτικών εν γένει υπηρεσιών (consulting services), έρευνα αγορά και υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων. **β)** Ο Σχεδιασμός (design) και η υλοποίηση (implementation) προγραμμάτων λογισμικών (software), υλικού

(hardware) **γ)** Ο Σχεδιασμός (design) και η υλοποίηση (implementation) προγραμμάτων κατά παραγγελία (special project) λογισμικού.

Δ) Οι εφαρμογές πολλαπλών μέσων (multimedia).

Ε) Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς Δημοσίου.

ΣΤ) Η παροχή υπηρεσιών μελετών και μεταφράσεων.

Ζ) Οι μεταφορές βαρέων αντικειμένων

Η) Οι εργασίες αρμόσεων και εξαρμόσεων μηχανών και παρελκόμενων επιπλοίων και μεταφορές αυτών.

Θ) Παντός είδους μεταφορές με σκοπό την επισκευή επιπλοίων υλικών.

Ι) Παραγωγη και εμπορία αγροτικών προιόντων και παραγών τους (π.χ. ελαιόλαδο, ελιές,)

ΙΑ) Βραχυχρόνια εκμίσθωση και υπεκμίσθωση ακινήτων

2.02. Προς επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί 1) να ιδρύει αποθηκευτικούς χώρους και υποκαταστήματα για τη κατασκευή, φύλαξη και διακίνηση των εμπορευμάτων της 2) να συμμετέχει σε ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις, εταιρείες, κοινοπραξίες και ενώσεις προσώπων οποιασδήποτε μορφής που αναλαμβάνουν με οποιονδήποτε τρόπο την κατασκευή, διαχείριση χρηματοδότηση, ανάπτυξη λειτουργία και εκμετάλλευση παντός είδους έργων και εγκαταστάσεων αυτοχρηματοδοτουμένων ή συγχρηματοδοτουμένων και παροχή οιωνδήποτε υπηρεσιών σχετικών με τα παραπάνω. Επίσης να αντιπροσωπεύει διάφορους εμπορικούς βιομηχανικούς και τεχνικούς οίκους της ημεδαπής ή αλλοδαπής και εν γένει να εισάγει και εμπορεύεται τα προϊόντα τους.

Άρθρο 3
Έδρα

3.01. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής. Η εταιρεία μπορεί να μεταφέρει τα γραφεία της σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή άλλης χώρας Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου μετά από απόφαση Γενικής Συνέλευσης μετόχων κατά τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο45 του Ν.4072/2012

Η ιστοσελίδα της εταιρείας βρίσκεται στη διεύθυνση www.metasan.gr

3.02. Επίσης η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα πρακτορεία ή αντιπροσωπείες σε οποιοδήποτε άλλο Δήμο στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, αλλά με απόφαση του Δ.Σ της εταιρείας που θα καθορίζει τους ειδικότερους όρους

Άρθρο 4

Διάρκεια

4.01. Η διάρκεια της εταιρείας συμφωνείται για τριάντα χρόνια, και αρχίζει από την καταχώρηση του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) και, εφόσον απαιτείται, της Διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για τη χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού, θα λήγει δε την αντίστοιχη ημερομηνία μετά τη πάροδο των τριάντα (30) ετών.

4.02. Η γενική συνέλευση των εταίρων μπορεί να αποφασίσει την παράταση της λειτουργίας της εταιρείας με απόφασή της, η οποία όμως πρέπει να ληφθεί πριν την εκπνοή της προθεσμίας που τάσσει η προηγούμενη παράγραφος σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30.03 και 31.02

Άρθρο 5°

5.01.- Κάθε έγγραφο της εταιρείας, έντυπο ή μη, περιλαμβανομένων των επιστολών και των εγγράφων παραγγελίας, πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τις εξής ενδείξεις: α/. Το Μητρώο όπου έχει εγγραφεί η εταιρεία,

β/. Τον αριθμό μητρώου της εταιρείας (Γ.Ε.ΜΗ.).

γ/. Τη νομική μορφή της εταιρείας, την επωνυμία, την έδρα και, ενδεχομένως, το γεγονός ότι βρίσκεται σε εκκαθάριση.

5.02.- Αν στα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου γίνεται μνεία του κεφαλαίου της εταιρείας, πρέπει να αναφέρεται το καλυφθέν και το καταβεβλημένο κεφάλαιο.

5.03.- Οι διαδικτυακοί τόποι της εταιρείας πρέπει να περιλαμβάνουν τις ενδείξεις της παραγράφου 5.01. Αν γίνεται μνεία του κεφαλαίου, εφαρμόζεται και η παράγραφος 5.02.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 6°

Μετοχικό Κεφάλαιο

6.01 Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ (προερχόμενο από κεφαλαιοποίηση μέρους της καθαρής θέσης της εταιρείας ανερχομένης σε 48.613,67 ευρω), διαιρούμενο σε σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης.

Τρόπος κάλυψης και ποσοστό εκάστου μετόχου

α) ο Επαμεινώδας Πασχαλίδης, **του Νικολάου** εισέφερε σαράντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια (44.700) ευρώ το οποίο προέρχεται από το ποσοστό συμμετοχής του στη κεφαλαιοποίηση μέρους της καθαρής θέσης της μετασχηματιζομένης εταιρείας και ανέλαβε σαράντα τέσσαρες χιλιάδες επτακόσιες (44.700) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης και **β) ο Ιωάννης Πασχαλίδης του Νικολάου εισέφερε** τριακόσια ευρώ (300,00) το οποίο προέρχεται από το ποσοστό συμμετοχής του στη κεφαλαιοποίηση μέρους της καθαρής θέσης της

μετασχηματιζομένης εταιρείας και ανέλαβε τριακόσιες (300) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης.

Άρθρο 7°

7.01.- Η εταιρεία μπορεί να αποφασίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30.03 και 31.02, την έκδοση ομολογιακού δανείου, με εξαίρεση τα αναφερόμενα στην επόμενη παράγραφο 7.02.

7.02.- Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, με την επιφύλαξη της παραγράφου 7.05 του παρόντος, 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. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Δ.Σ. και με απόφαση της Γ.Σ. η οποία υπόκειται στη διατύπωση δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο από την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Δ.Σ η εν λόγω εξουσία.

β/, να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές.

Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν 2190/1920. Οι πιο πάνω εξουσίες εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση με απόφαση της που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του

ΚΝ 2190/1920, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

7.03.- Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας με την επιφύλαξη της παρ. 7.05 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 30.01 και 31.01 του παρόντος, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

7.04.- Οι αυξήσεις που αποφασίζονται σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους 7.02 και 7.03 δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 7.02 του παρόντος μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 7.03 του παρόντος.

7.05.- Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 7.02 και 7.03 αν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση απαιτείται απόφαση της γενικής συνελεύσεως λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 30.03 και 31.02 του παρόντος, με ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 6 του παρόντος.

7.06.- Η γενική συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 30.03 και 31.02 του παρόντος, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η γενική συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού

συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.

Άρθρο 8°

8.01.- Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που γίνεται είτε με καταβολή μετρητών είτε με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, οι μέτοχοι κατά την εποχή της αύξησης ή της έκδοσης έχουν δικαίωμα προτιμήσεως στην εγγραφή για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, αναλογικά με την συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο που υπάρχει. Οι μετοχές και οι ομολογίες που δεν αναλήφθηκαν μέσα στην προθεσμία που θα καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες, ούτε μεγαλύτερη από τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα που ελήφθη η απόφαση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο ελεύθερα και κατά την κρίση του, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράταση της, ορίζει με απόφαση του το διοικητικό συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται στην παράγραφο 8.01.

Στην περίπτωση της παραγράφου 7.06 του παρόντος, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα (η οποία, όπως

προαναφέρθηκε, δεν μπορεί να είναι κατώτερη των δεκαπέντε (15) ημερών) δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, λαμβανομένης υπόψη της παρ. 5 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/20.

8.02.- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30.03 και 31.02, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτιμήσεως που προβλέπεται στο άρθρο 8.01.

8.03.- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30.03 και 31.02 μπορεί να μειωθεί το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3 και 4 του ΚΝ 2190/1920 :

- Η πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης και η απόφαση της τελευταίας για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει, με ποινή ακυρότητας, να ορίζουν το σκοπό της μείωσης αυτής, καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησης της.

- Δεν γίνεται καμία καταβολή στους μετόχους από το αποδεσμευόμενο με τη μείωση ενεργητικό της εταιρείας, με ποινή ακυρότητας αυτής της καταβολής, εκτός εάν ικανοποιηθούν οι δανειστές της εταιρείας των οποίων οι απαιτήσεις γεννήθηκαν πριν από τη δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 7β της απόφασης για τη μείωση ή ενδεχομένως της σχετικής εγκριτικής διοικητικής πράξης και είναι ληξιπρόθεσμες ή, σε περίπτωση που δεν είναι ληξιπρόθεσμες, εφόσον λάβουν επαρκείς ασφάλειες, λαμβανομένων υπ' όψιν των ασφαλειών που έχουν ήδη λάβει, καθώς και της εταιρικής περιουσίας που θα απομείνει μετά την πραγματοποίηση της μείωσης. Οι δανειστές αυτοί μπορούν να υποβάλουν στην εταιρεία αντιρρήσεις κατά της πραγματοποίησης των παραπάνω καταβολών εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την παραπάνω δημοσιότητα. Επί του βασίμου των αντιρρήσεων κρίνει το μονομελές πρωτοδικείο

της έδρας της εταιρείας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, μετά από αίτηση της εταιρείας. Εάν υποβληθούν αντιρρήσεις από περισσότερους δανειστές, εκδίδεται μία απόφαση ως προς όλες. Εάν οι δανειστές αποδείξουν ότι η μείωση θέτει σε κίνδυνο την ικανοποίηση των απαιτήσεων τους και ότι δεν διαθέτουν επαρκείς ασφάλειες, το δικαστήριο επιτρέπει την καταβολή των αποδεσμευόμενων με τη μείωση ποσών μόνο υπό τον όρο της εξόφλησης των απαιτήσεων αυτών, εάν είναι ληξιπρόθεσμες η της παροχής επαρκών ασφαλειών. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται και όταν η μείωση του κεφαλαίου γίνεται με ολική ή μερική απαλλαγή των μετόχων από την υποχρέωση καταβολής καλυφθέντος και μη καταβληθέντος κεφαλαίου.

- Μείωση μετοχικού κεφαλαίου επιτρέπεται και με σκοπό το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, όταν η χρηματιστηριακή τιμή είναι κατώτερη, ίδια ή υπερβαίνει έως 10% την ονομαστική αξία της μετοχής. Το ειδικό αυτό αποθεματικό μπορεί, μόνον: α) να κεφαλαιοποιηθεί και β) να συμψηφισθεί για απόσβεση ζημιών της Εταιρείας.

Άρθρο 9°

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 30,03 και 31.02 και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 10°

10.01.- Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι κατά αύξοντα αριθμό, φέρουν τα ατομικά στοιχεία του μετόχου τη σφραγίδα της εταιρείας, ημερομηνία έκδοσης, την υπογραφή του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου και ενός συμβούλου που ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο και επίσης, εφόσον

αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, μερίσματαποδείξεις αριθμημένες κατά αύξοντα αριθμό. **10.02.-** Τίτλοι μετοχών είναι δυνατόν να εκδίδονται για περισσότερες από μία μετοχές όπως θα ορίζει κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο. **10.03.-** Οι μετοχικοί τίτλοι θα έχουν τη μορφή που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

α/. Την επωνυμία της εταιρείας.

β/. Το ποσό του κεφαλαίου της εταιρείας.

γ/. Την ονομαστική αξία της μετοχής και τον αύξοντα αριθμό της,

δ/. τον αριθμό και την ημερομηνία της διοικητικής αποφάσεως της Εποπτεύουσας Αρχής που εγκρίνει το καταστατικό και τον αριθμό καταχώρησης στο αρμόδιο Μητρώο ΓΕΜΗ.

ε/. Το όνομα του δικαιούχου.

10.04.- Εάν πριν από την έκδοση των μετοχών εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι, αυτοί θα περιέχουν, όλα τα ανωτέρω στοιχεία πλην μερισματαποδείξεων.

Άρθρο 11ο

11.01.- Κάθε μετοχή δίνει στον κάτοχο της δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

11.02.- Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε μετοχή, τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από ένα κοινό εκπρόσωπο τους. Αν δεν διορισθεί κοινός εκπρόσωπος, αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων. Οι συγκύριοι μετοχής ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους προς την εταιρεία που απορρέουν από την μετοχή.

11.03.- Το πρόσωπο που αποκτά την ιδιότητα του μετόχου μπορεί αυτοδικαίως και χωρίς επιφύλαξη να ασκεί όλα τα δικαιώματα και υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία των Ανωνύμων Εταιρειών, από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και από τις αποφάσεις που

λαμβάνονται από τη Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Άρθρο 12°

12.01.- Η εταιρεία δεν μπορεί να αναλαμβάνει την κάλυψη δικών της μετοχών, όπως ορίζεται στις διατάξεις των άρθρων 15β και 16 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί όμως να αποκτά δικές της μετοχές υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920.

12.02.- Απαγορεύεται στην εταιρεία να παίρνει μετοχές της ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγεί ή για άλλες απαιτήσεις της.

12.03.- Η εταιρεία δεν επιτρέπεται, με ποινή ακυρότητας, να προβαίνει σε προκαταβολές, να χορηγεί δάνεια ή να παρέχει εγγυήσεις με σκοπό την απόκτηση των μετοχών της από τρίτους, εκτός εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 16α του Κ.Ν. 2190/1920.

12.04.- Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και του άρθρου 16α του Κ.Ν. 2190/1920, δάνεια της εταιρείας προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και τα 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. Κατ' εξαίρεση, η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των ως άνω προσώπων επιτρέπεται υπό τους όρους του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

12.05.- Επίσης απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων της εταιρείας με τα πρόσωπα της

παραγράφου 12.04 χωρίς 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.

Η άδεια της γενικής συνέλευσης μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχο! που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 12.04 και 12.05 ισχύουν και στις συμβάσεις που συνάπτουν τα πρόσωπα της παραγράφου 12.04 με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από την εταιρεία ή με ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η εταιρεία, καθώς και στις συμβάσεις εγγυήσεων ή ασφαλειών που παρέχονται από τα πρόσωπα αυτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Όργανα της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Α/. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 13°

13.01.- Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από 3 (τρία) ως 7 (επτά) μέλη.

13.02.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία και καθορίζει κάθε φορά τον ακριβή αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

13.03.- Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση.

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 ΚΝ 2190/1920 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.

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

Σε κάθε περίπτωση, τα 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.

Άρθρο 14ο

14.01.- Με την επιφύλαξη της παραγράφου 14.02, η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5ετής), αρχίζει με την εκλογή τους και λήγει με την εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με την συμπλήρωση της πενταετίας, αλλά μπορεί να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση

μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) έτη.

14.02.- Οι σύμβουλοι μπορούν πάντοτε να επανεκλέγονται και είναι ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 15°

15.01.- Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση Συμβούλου, οι Σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), δύνανται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Όταν ο αριθμός των μελών του Συμβουλίου περιοριστεί κάτω από το ελάχιστο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 13.01 του παρόντος, συγκαλείται Γ. Σ. για εκλογή νέου Δ.Σ.

Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτού δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

15.02.- Αν ένας σύμβουλος αδικαιολόγητα δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση θα γίνεται οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με αυτήν και η απόφαση θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του.

15.03.- Η παραίτηση οποιουδήποτε συμβούλου πρέπει να απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 16°

16.01.- Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και έναν ή περισσότερους αντιπροέδρους του, ορίζοντας τις ιδιότητες των λοιπών μελών του και καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους, με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.

16.02.- Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.

16.03.- Αν ο πρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντα του, αναπληρώνεται από τον αντιπρόεδρο. Αν ο αντιπρόεδρος επίσης απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από ένα σύμβουλο, που τον ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

16.04.- Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με απόφαση του να εκλέξει ένα έως δύο διευθύνοντες συμβούλους της εταιρείας από τα μέλη του, οι οποίοι θα διευθύνουν τις εργασίες της εταιρείας.

Άρθρο 17°

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικά και εξώδικα και μπορεί, με απόφαση του, να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του, είτε στο σύνολο είτε για μέρος αυτών, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στους διευθυντές της εταιρείας ή και σε τρίτους καθορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή τα θέματα για τα οποία παραχωρούνται αυτές οι εξουσίες.

- Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του ή, εάν ο νόμος δεν το απαγορεύει και σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
- Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.
- Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε να προβεί σε διαφορετική κατανομή των ανωτέρω ιδιοτήτων μεταξύ των μελών του.

Άρθρο 18°

18.01.- Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη των εταιρικών σκοπών. Θέματα τα οποία ανήκουν, σύμφωνα με τον νόμο και το παρόν καταστατικό στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης εξαιρούνται από τη δικαιοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου.

18.02.- Το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 23° του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει την σύναψη, τους όρους, την τροποποίηση και λύση συμβάσεων της εταιρείας, με εταιρείες, στην διοίκηση ή και στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν ιδρυτές, μέτοχοι, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικοί Διευθυντές της εταιρείας.

18.03.- Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν είναι εκτός των εταιρικών σκοπών, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

Άρθρο 19°

Η εταιρεία εκπροσωπείται στα δικαστήρια από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του που ορίζεται με ειδική απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν ο εκπρόσωπος της Εταιρείας επιβάλλεται να κάνει αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο δικαστήριο ή αν η Εταιρεία πρόκειται να δώσει όρκο, η εμφάνιση και η δόση του όρκου γίνονται από τον Πρόεδρο ή από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτόν ή από υπάλληλο της Εταιρείας, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την

επιφύλαξη των άρθρων 10,22,23 και 23α του Κ.Ν 2190/1920, ως ισχύει.

Άρθρο 20°

20.01.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος, ή το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, σύμφωνα με το νόμο σε ημέρα και ώρα που ορίζονται από αυτόν και εκτάκτως όταν το κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος ή ζητηθεί από δύο από τους συμβούλους, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 20 παρ. 4 και 5 του

Κ.Ν. 2190/20. 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.

20.02.- Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη.

Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

20.03.- Ύστερα από αίτηση δύο (2) τουλάχιστον συμβούλων, ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του οφείλουν:

Να συγκαλούν το Διοικητικό Συμβούλιο, καθορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης εντός επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Άρθρο 21°

21.01.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

21.02.- Για την έγκυρη λήψη αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και αντιπροσωπεύονται, με εξαίρεση την περίπτωση της παρ. 7.02 του άρθρου 7 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εξαιρετικά για την λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρονται στο άρθρο 18.02 του παρόντος καταστατικού, καθώς και για τη σύναψη συμβάσεων, που έχουν αντικείμενο άνω των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) ευρώ, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα αυτά, όταν είναι παρόντα σε αυτό ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζει με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων ή εκπροσωπουμένων σε αυτό, μελών.

21.03.- Αν οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει ή εμποδίζεται να παραστεί στη συνεδρίαση, μπορεί να ορίσει με έγγραφο, ως αντιπρόσωπο του, οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα έναν μόνο από τους άλλους συμβούλους. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν επιτρέπεται να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του.

21.04. - 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.

Άρθρο 22°

22.01.- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών που υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή από τον αναπληρωτή του και από τους παριστάμενους στην συνεδρίαση συμβούλους.

Ως γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέγεται από το συμβούλιο μπορεί να είναι είτε ένα μέλος του, είτε τρίτο πρόσωπο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

22.02.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης στην οποία έχουν λάβει μέρος, δικαιούνται όμως να ζητήσουν την καταχώρηση της γνώμης τους. Η άρνηση υπογραφής των πρακτικών συνεδριάσεως από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που μετέσχε σε αυτήν πρέπει να καταχωρίζεται στα πρακτικά που υπογράφονται στην περίπτωση αυτή από τα υπόλοιπα μέλη.

22.03.- Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται και εκδίδονται επισήμως χωρίς άλλη επικύρωση από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματος του, από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 23ο

23.01.- Οι σύμβουλοι δύνανται να λάβουν αποζημίωση ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ποσό της αποζημίωσης αυτής καθορίζεται με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

23.02.- Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που θα καταβληθεί για οποιοδήποτε λόγο σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται νόμιμη και βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση από την τακτική Γενική Συνέλευση. Εξαιρετικά τέτοια ειδική έγκριση δεν χρειάζεται όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για

υπηρεσίες που παρέχονται στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

Άρθρο 24°

24.01.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά ασκούν εξουσίες σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος καταστατικού, ευθύνονται απέναντι στην Εταιρεία για τις πράξεις και /ή τις παραλείψεις τους κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

24.02.- Απαγορεύεται στους μετέχοντες της Διοικήσεως Συμβούλους, 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 έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπό ίς. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παραγρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

24.03.- Κάθε σύμβουλος υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας τα οποία μαθαίνει ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β/. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 25°

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα που αφορά την Εταιρεία, για το οποίο σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση αυτής και οι αποφάσεις της είναι δεσμευτικές και υποχρεώνουν, ακόμη και τους μετόχους που απουσιάζουν ή

διαφωνούν. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ενώ οι προσκλήσεις για τη Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης γίνονται όπως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 26°

26.01.- Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη 10η ημερολογιακή μέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της χρήσης αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, όποτε το θεωρήσει απαραίτητο, να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

26.02.- Το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά από το παρόν καταστατικό, υποχρεούται να συγκαλεί Γενική Συνέλευση και όταν η σύγκληση αυτή υποδεικνύεται από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 27°

27.01.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

27.02.- Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που αυξομειώνονται με αυτές, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για την συνεδρίαση, με υπολογισμό και των αργιών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης για την Γενική Συνέλευση και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζεται.

27.03.- Η πρόσκληση, η οποία πρέπει να προσδιορίζει οπωσδήποτε το οίκημα όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση με ακριβή διεύθυνση, την ημερομηνία και ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας 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, με σαφήνεια δημοσιεύεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Για τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

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

Άρθρο 28°

28.01.- Κανένας μέτοχος δεν δικαιούται να λάβει μέρος σε Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει σ' αυτήν, αν δεν έχει καταθέσει τις μετοχές του, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την συνέλευση, στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα, είτε ελληνική, είτε αλλοδαπή, που θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση.

28.02.- Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν με πληρεξούσιο. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση ορίζοντας εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.

Μέτοχοι νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση από το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ή ειδικά εξουσιοδοτημένο πρόσωπο που καταθέτει ειδική προς τούτο εξουσιοδότηση του διοικούντος οργάνου του νομικού προσώπου στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

28.03.- Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας πρέπει να κατατεθούν στο ταμείο της Εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

28.04.- Μέτοχοι οι οποίοι παρέλειψαν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις των άρθρων 28.01, 28.02 και 28.03 επιτρέπεται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από σχετική άδεια της.

28.05.- Η διεξαγωγή γενικής συνέλευσης είναι δυνατή και μέσω τηλεδιάσκεψης.

28.06.- Κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων είναι δυνατή και εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 29°

29.01.- Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση δίνονται σε κάθε μέτοχο, εφ' όσον το ζητήσει, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών αναφορικά με αυτές.

29.02.- Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την καθορισμένη ημέρα και ώρα για τη Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολληθεί στα γραφεία της Εταιρείας κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τα ονόματα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική

Συνέλευση αυτή και την τυχόν των πληρεξουσίων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου και τις διευθύνσεις των μετόχων και των πληρεξουσίων τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον κατάλογο αυτό όλα τα ονόματα των μετόχων που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 28 του παρόντος.

29.03.- Αν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις ως προς το περιεχόμενο του καταλόγου, μπορεί να τις προβάλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης και πριν από την έναρξη της συζητήσεως των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Άρθρο 30°

30.01.- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εκτός εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 30.03 όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

30.02.- Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συνεδριάζει πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες.

Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν οποιοδήποτε τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Νεότερη 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, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην

επαναληπτική.

30.03.-Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για τη λήψη των κατωτέρω αναφερομένων αποφάσεων, ήτοι:

α/. αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενης από το καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 13 (παρ.1 και 2) του Κ.Ν 2190/20 ή επιβαλλόμενης από διατάξεις νόμων ή γενομένης με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών

β/. μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920,

γ/. μεταβολής του τρόπου διάθεσης των ετησίων κερδών,

δ/. έκδοσης ομολογιακού δανείου

ε/. συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης του χρόνου διαρκείας ή διάλυσης της Εταιρείας,

στ/. αύξησης των υποχρεώσεων των μετόχων,

ζ/. μεταβολής της εθνικότητας της Εταιρείας,

η/. μεταβολής του αντικειμένου της Εταιρείας,

θ/. μετατροπής των μετοχών της Εταιρείας σε ανώνυμες και αντίστροφα,

ι/. παροχής ή ανανέωσης εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 Κ.Ν. 2190/1920 και

ια/. Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία προβλέπεται από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό ότι για την λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση, απαιτείται η αυξημένη απαρτία της παρούσης παραγράφου, ήτοι η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα αυτά, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάλι σε επαναληπτική συνεδρίαση σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο

30.02, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (½) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Αν δεν επιτευχθεί και πάλι απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε νέα επαναληπτική συνεδρίαση, με την ίδια διαδικασία, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Άρθρο 31°

31.01.- Οι αποφάσεις στη Γενική Συνέλευση λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

31.02.- Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις για τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 30.03 λαμβάνονται με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

Άρθρο 32°

32.01.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Αν εμποδίζεται στην άσκηση των καθηκόντων του, τότε αναπληρώνεται από τον αντικαταστάτη του, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 16.03. Αν ο τελευταίος επίσης εμποδίζεται, αναπληρώνεται από τον μεγαλύτερο σε ηλικία παρόντα σύμβουλο. Τα καθήκοντα γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης τα ασκούν προσωρινά πρόσωπα που ορίζει ο Πρόεδρος.

32.02.- Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων που παρίστανται, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρο της και τους δύο γραμματείς, οι οποίοι εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

Άρθρο 33°

33.01.- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα οποία περιλαμβάνονται στην ημερησία διάταξη, που δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27. Η ημερησία διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του συμβουλίου καθώς και τις προτάσεις των ελεγκτών ή των μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26.03 ή 38.01.

33.02.- Οι διαδικασίες, συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους γραμματείς. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται, ύστερα από αίτηση μετόχου, να καταχωρίζει ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου αυτού στα πρακτικά. Επίσης καταχωρίζεται στα πρακτικά και ο κατάλογος των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μετόχων, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29.02. **33.03.-** Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του σύμφωνα με το άρθρο 22.Α3.

Άρθρο 34°

Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει για :

α/. την τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού. Τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της

Εταιρείας με εξαιρέσεις τις αυξήσεις του άρθρου 7.02 ή επιβαλλόμενες αυξήσεις από διατάξεις άλλων νόμων.

β/. την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, με την επιφύλαξη του άρθρου 13.03,

γ/. την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας,

δ/. τον τρόπο διανομής των κερδών κάθε εταιρικής χρήσης,

ε/. την έκδοση ομολογιακού δανείου, πλην της περιπτώσεως του άρθρου 7.02,

στ/. παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου κατά το άρθρο 7.02 εδ. β΄ του παρόντος,

ζ/. την εκλογή των ελεγκτών,

η/. τον διορισμό των εκκαθαριστών

και **θ/.** την έγκριση της εκλογής, σύμφωνα με το άρθρο 13.03 των προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση συμβούλων που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή εξέπεσαν κατά άλλο τρόπο από το αξίωμα τους,

ι/. την ανάκληση των μελών του Δ. Συμβουλίου,

ια/. την αύξηση των υποχρεώσεων των μετοχών,

ιβ/. την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρείας, με εξαίρεση της κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 απορρόφησης ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της. Στην αρμοδιότητα της Γ. Σ. δεν υπάγονται και οι περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 34 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

Άρθρο 35°

35.01.- Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται σε ειδική ψηφοφορία, που

ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή δεν έχει ισχύ για τις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει

35.02.- Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από την ευθύνη αποζημιώσεως, or σύμβουλοι μπορούν να μετάσχουν μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητα τους ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 36°

Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια, που ο νόμος όπως ισχύει κάθε φορά ορίζει για τον υποχρεωτικό έλεγχο αυτής από τους Ορκωτούς Ελεγκτές πρέπει να εκλέξει στην Τακτική Γενική Συνέλευση έναν τακτικό ορκωτό ελεγκτή και τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις.

Άρθρο 37°

37.01. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών.

Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία διόρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία η ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους.

37.02. - Σε περίπτωση κατά την οποία οι ελεγκτές δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών, θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν και

έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 43α παρ. 3 εδαφ. 2 και 4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

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

Άρθρο 38°

38.01.- Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημερομηνία συνεδριάσεως, όχι αργότερα από σαράντα πέντε ημέρες από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η αίτηση αυτή στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα περιλαμβάνει η ημερησία διάταξη.

Εάν δεν συγκληθεί 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 τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

38.02.- Με αίτηση μετόχων, 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 συμβουλίου, κατά το

άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.

- Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τα ανωτέρω, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

38.03.- Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται, ύστερα από αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως και να καλέσει την συνέχιση της συνεδρίασης για τις αποφάσεις αυτές, στην ημερομηνία που θα αναφέρει η αίτηση των μετόχων και η οποία πάντως δεν μπορεί να ορισθεί για αργότερα από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία αναβλήθηκε. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 και 28α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

38.04.- Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, ύστερα από αίτηση των μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που έχουν καταβληθεί από την Εταιρεία για οποιαδήποτε αιτία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές κατά την τελευταία διετία καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που υφίσταται μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών με οποιαδήποτε μορφή.

38.05.- Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, 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.

- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

- Στις περιπτώσεις των παραγράφων 38.04 και 38.05 το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, όπως είναι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

38.06.- Ύστερα από αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διατάξεως θα γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία.

38.07.- Μέτοχοι της Εταιρείας οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν με αίτηση τους στο δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας, σύμφωνα με την νόμιμη διαδικασία του Κ. Πολ. Δικονομίας, τον έλεγχο των εταιρικών υποθέσεων.

Ο έλεγχος μπορεί να διαταχθεί αν, με τις καταγγελλόμενες πράξεις, πιθανολογείται ότι παραβιάζονται οι διατάξεις του νόμου ή του παρόντος καταστατικού ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως. 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.

Άρθρο 39°

39.01.- Ύστερα από αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και αν οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και η αίτηση υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 38.03, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει σε αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή κατά την κρίση του και πριν από αυτήν στους αντιπροσώπους τους, πληροφορίες σχετικές με την κατάσταση των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής περιουσίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή τέτοιων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, που θα αναγραφεί στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

39.02.- Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο το αναφερόμενο στο άρθρο 38.05 έλεγχο των εταιρικών υποθέσεων, αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλουν οι αρχές της χρηστής και συνετής διαχείρισης.

Άρθρο 40°

40.01.- Στις περιπτώσεις που αναγράφονται στα άρθρα 38.03 παρ. β και 39.01 και σε ενδεχόμενη αμφισβήτηση για το βάσιμο ή μη άρνησης παροχής των πληροφοριών της αιτιολογίας που

προβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφαίνεται το δικαστήριο της *έδρας* της Εταιρείας σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον νόμο. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

40.02.- Σε όλες τις περιπτώσεις των άρθρων 38 και 39, οι μέτοχοι που υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις 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 τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

40.03.- Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση τις παραγράφους 38.05 και 39.02.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 41°

41.01.- Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα (12) μήνες, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση της εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος καταστατικού και, εφόσον απαιτείται, της Διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσα αρχής για την χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2017.

41.02.- Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.), σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές διατάξεις, οι οποίες

υποβάλλονται για την έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται : α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και β) από την έκθεση των Ελεγκτών.

41.03.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.) δημοσιεύονται στο Γ.Ε.Μ.Η. εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και τη γνώμη του νόμιμου Ελεγκτή ή του Ελεγκτικού Γραφείου, όπου απαιτείται. Οι συνταγμένες κατά Δ.Π.Χ.Α. Εγκεκριμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Εγκεκριμένες Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και οι λοιπές προβλεπόμενες από το νόμο Εκθέσεις δημοσιεύονται σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.

41.04.- Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους Ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

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

41.06.- Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και την περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που

αντιμετωπίζει σύμφωνα με το άρθρο 43α του ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

41.07.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 43β του ΚΝ. 2190/1920, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο σι 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 δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

Άρθρο 42°

42.01.- Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προέρχονται από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

42.02.- Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την ακόλουθη σειρά:

α/. Ποσοστό ενός εικοστού (1/20) των καθαρών κερδών αφαιρείται ως κράτηση κάθε χρόνο για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Αν όμως, για οποιονδήποτε λόγο, το ποσό αυτό μειωθεί, η κράτηση θα γίνεται πάλι υποχρεωτική ωσότου καλυφθεί το παραπάνω όριο, άλλως η υποχρέωση για τη δημιουργία αυτού του αποθεματικού υφίσταται ανεξάρτητα του ύψους του αποθεματικού σε σχέση με το κεφάλαιο της εταιρείας.

β/. Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του α.ν. 148/1967 (ΦΕΚ173Α[1]).

γ/. Το υπόλοιπο των κερδών διατίθεται για την πληρωμή πρόσθετου μερίσματος για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού ή μεταφέρεται στην επόμενη εταιρική χρήση, όπως αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, άλλως η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

42.03.- Τα καθαρά κέρδη, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετά την κράτηση για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού και την διανομή του πρώτου μερίσματος, μπορούν να διατεθούν στο σύνολο ή κατά ένα μέρος για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την διαδικασία της έκδοσης νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί για πρόσθετο μέρισμα. Η διανομή αυτή γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με απαρτία και πλειοψηφία -70%- τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

42.04.- Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει είναι ή μετά από την διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένου με το αποθεματικό, για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από τον νόμο. Το ποσό αυτό του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόμα κληθεί να καταβληθεί.

42.05.- Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει προσαυξανόμενο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση η διανομή τους και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών

προηγουμένων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

42.06.- Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. **42.07.-** Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, αν η Εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή όφειλαν (αν ληφθούν υπόψη οι περιστάσεις) να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν προς αυτούς δεν ήταν σύννομες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 43°

43.01.- Η Εταιρεία λύεται:

α/. Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της που ορίζεται στο παρόν καταστατικό, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30.03 και 31.02, να παρατείνει την διάρκεια της.

β/. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30.03 και 31.02.

γ/. Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

δ/. Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ.Ν. 219Αn920.

43.02.- 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 ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό ($^1/4$) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να

συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της αντίστοιχης χρήσης, για να αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

43.03.- Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας στα χέρια ενός μόνο μετόχου δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

Άρθρο 44°

44.01.- Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι ένας (1) έως τρεις (3), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες που καθορίζονται από το νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, στις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

44.02.- Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

44.03- 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.

44.04- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

44.05.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

44.06- Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

44.07- Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β παρ.5, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί, και διανέμουν το υπόλοιπο Προϊόν της

εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

44.08- Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ. 2 του άρθρου 31 του ΚΝ. 2190/20. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, 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 έγκριση του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτηση τους ττου δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Γενική Διάταξη

Άρθρο 45°

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι εκάστοτε νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που αφορούν σε ανώνυμες εταιρείες, ειδικότερα δε οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 46°

Κάλυψη και Καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου

Το προβλεπόμενο στο άρθρο 6 του παρόντος καταστατικού μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων (€45.000,00) ευρώ (προερχόμενο από κεφαλαιοποίηση μέρους της καθαρής θέσης της εταιρείας ανερχομένης σε 48.613,67 ευρω), διαιρούμενο σε σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης αναλαμβάνεται ολόκληρο από τους άνω μετόχους με τον ακόλουθο τρόπο..

α) ο Επαμεινώδας Πασχαλίδης, **του Νικολάου** εισέφερε σαράντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια (44.700) ευρώ το οποίο προέρχεται από το ποσοστό συμμετοχής του στη κεφαλαιοποίηση μέρους της καθαρής θέσης της μετασχηματιζομένης εταιρείας, ανέλαβε δε σαράντα τέσσαρες χιλιάδες επτακόσιες (44.700) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης και β**) ο Ιωάννης Πασχαλίδης του Νικολάου εισέφερε** τριακόσια ευρώ (300,00) το οποίο προέρχεται από το ποσοστό συμμετοχής του στη κεφαλαιοποίηση μέρους της καθαρής θέσης της μετασχηματιζομένης εταιρείας, ανέλαβε δε τριακόσιες (300) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης

Το εισφερόμενο κεφάλαιο της μετασχηματιζόμενης εταιρείας και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία της που κατά το Κ.Ν. 2190/20 μεταφέρονται ως στοιχεία ισολογισμού της «νέας εταιρείας» προκύπτουν από τον, προς τον σκοπό του μετασχηματισμού, συνταγέντα από 31.12.2016 ισολογισμό της, η διαπίστωση δε της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της και της καθαρής της θέσης, έγινε από εκτιμητές της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20, οι οποίοι συνέταξαν την από 14-09-2017 έκθεσή τους, η οποία καταχωρήθηκε στις 21-09-2017 στο Γ.Ε.ΜΗ με ΚΑΚ 11844471 η οποία προσαρτάται στο παρόν σε επικυρωμένο αντίγραφο.

Η δε άνω έκθεση εκτιμητών έχει ως εξής:

Αγ. Παρασκευή
14- 09-2017

ΠΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Του κατά την 31/12/2016 Ενεργητικού και Παθητικού της εταιρείας με την επωνυμία:
«ΜΕΤΑΣΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», δτ :« ΜΕΤΑΣΑΝ Ε.Π.Ε.»

Σε εκτέλεση της με αριθ. πρωτ. 14862/13-09-2017 απόφασής σας οι υπογράφοντες:

1. Κοσσυφίδου Ελένη, υπάλληλος της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Βόρειου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής.
2. Μπαναγή Παναγούλα, υπάλληλος της ίδιας ως άνω Δ/νσης
3. Marco Struecker, εκπρόσωπος του ΕΒΕΑ.

που οριστήκαμε μέλη της Επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/20, περί Ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύει, κάναμε αυτοψία στα πάγια και λοιπά περιουσιακά στοιχεία και έλεγχο στα βιβλία της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία:
«ΜΕΤΑΣΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», δτ :« ΜΕΤΑΣΑΝ Ε.Π.Ε.», για την εξακρίβωση της αξίας των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού της κατά την 31-12-2016, προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει.

Το πόρισμα της αυτοψίας μας έχει ως εξής :

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Η παραπάνω ΕΠΕ, συστάθηκε με την υπ' αριθμ. 4.134/19.11.2008 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ταρσίας Ιωάννου Μιχαλοπούλου που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς Γενικό 18788/2008 και Ειδικό 5390, και προήλθε από μετατροπή της ατομικής επιχείρησης του εταίρου Νικόλαου Πασχαλίδη του Ιωάννη. Περίληψή της δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΤΑΕ –ΕΠΕ) με αρ. 13420/3-12-2008

Με την υπ' αριθμ. 4.204/11.2.2009 πράξη της ίδιας ως άνω Συμβολαιογράφου που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς Γενικό 2543/2009 και Ειδικό 789, αποφασίσθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5(Κεφάλαιο), 6(Μερίδες Συμμετοχής) και 29(Καταβολή Εταιρικού Κεφαλαίου) του καταστατικού της καθώς και η κωδικοποίησή του. Περίληψη της ανωτέρω πράξης δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΤΑΕ –ΕΠΕ) με αρ. 1237/13-2-2009.

Με την υπ' αριθμό 5.337/16–11–2012 πράξη της ίδιας Συμβολαιογράφου, αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 (Σκοπός) του καταστατικού της, καθώς και η κωδικοποίηση αυτού. Η ανωτέρω πράξη καταχωρήθηκε στο Μητρώο ΓΕΜΗ την 22-11-2012 με ΚΑΚ 21926 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΤΑΕ – ΕΠΕ & ΓΕΜΗ) με αριθμ. 13902/5-12-2012.

Με την υπ' αριθ. 5.557/16.12.2013 πράξη της ίδιας Συμβολαιογράφου αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 (Έδρα) του Καταστατικού της καθώς και η κωδικοποίηση αυτού. Η ανωτέρω πράξη καταχωρήθηκε στο Μητρώο ΓΕΜΗ την 18-12-2013 με ΚΑΚ 137869 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΤΑΕ – ΕΠΕ & ΓΕΜΗ) με αριθμ. 9902/24-9-2014.

Με την υπ' αριθμ. 5.642/18.07.2014 πράξη της ίδιας Συμβολαιογράφου αποφασίσθηκε
η τροποποίηση των άρθρων 5 (Κεφάλαιο), 6 (Μερίδες Συμμετοχής) και 29 (Καταβολή Εταιρικού Κεφαλαίου) του Καταστατικού της καθώς και η κωδικοποίηση αυτού. Η ανωτέρω πράξη καταχωρήθηκε στο Μητρώο ΓΕΜΗ την 24-07-2014 με ΚΑΚ 228216 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΤΑΕ – ΕΠΕ & ΓΕΜΗ) με αριθμ. 9897/24-9-2014.

Με την υπ' αριθμ. 5.732/03-03-2015 πράξης της ίδιας Συμβολαιογράφου αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 28 (Διαχειριστές) του Καταστατικού της καθώς και η κωδικοποίηση αυτού. Η ανωτέρω πράξη καταχωρήθηκε στο Μητρώο ΓΕΜΗ την 09-03-2015 με ΚΑΚ 339645 και δημοσιεύθηκε στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ.

Μετά τις ως άνω τροποποιήσεις σήμερα ισχύουν τα κάτωθι:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΕΤΑΣΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», και δτ : ΜΕΤΑΣΑΝ ΕΠΕ»

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοποί της εταιρείας είναι
Α) Η μεταφορά δια ξηράς, θαλάσσης ή αέρος, ειδών και προϊόντων σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό ή από το εξωτερικό στην Ελλάδα και η ίδρυση πρακτορείων γι' αυτό τον σκοπό.
Β) Η επί προμήθεια διάθεση αυτοκινήτων διαφόρων εισαγωγέων – αντιπροσώπων αυτοκινήτων και τροχοφόρων εν γένει και η εισαγωγή και εμπορία αυτοκινήτων και τροχοφόρων εν γένει.
Γ) α) Η παροχή συμβουλευτικών εν γένει υπηρεσιών (consulting services), έρευνα αγορά και υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων, β) Ο Σχεδιασμός (design) και η υλοποίηση (implementation) προγραμμάτων λογισμικών (software), υλικού (hardware)
γ) Ο Σχεδιασμός (design) και η υλοποίηση (implementation) προγραμμάτων κατά παραγγελία (special project) λογισμικού.
Δ) Οι εφαρμογές πολλαπλών μέσων (multimedia).
Ε) Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς Δημοσίου.
ΣΤ) Η παροχή υπηρεσιών μελετών και μεταφράσεων.
Ζ) Οι μεταφορές βαρέων αντικειμένων.
Η) Οι εργασίες αρμόσεων και εξαρμόσεων μηχανών και παρελκόμενων επιπλοίων και μεταφορές αυτών.
Θ) Παντός είδους μεταφορές με σκοπό την επισκευή επιπλοίων υλικών

ΈΔΡΑ
Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Βριλησσίων Αττικής , στην οδό Πίνδου αρ. 22

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε 30ετής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ διαιρούμενο σε χίλια πεντακόσια (1.500) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα (30) ευρώ το κάθε μερίδιο.
1) ο Επαμεινώδας Πασχαλίδης, του Νικολάου κατέβαλε σαράντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια (44.700) ευρώ και συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με χίλια τετρακόσια ενενήντα (1490) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το κάθε μερίδιο.
2) ο Ιωάννης Πασχαλίδης του Νικολάου κατέβαλε τριακόσια ευρώ (300,00) και συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με δέκα (10) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα
(30,00) ευρώ το κάθε μερίδιο.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Διαχειριστές της εταιρείας ορίστηκαν οι κκ Επαμεινώνδας Πασχαλίδης του Νικολάου και ο Ιωάννης Πασχαλίδης του Νικολάου, ενεργούντες είτε από κοινού είτε χωριστά ο καθένας

Η ως άνω Ε.Π.Ε. απογράφηκε στο Μητρώο ΓΕΜΗ την 07-09-2012 και έλαβε αρ. ΓΕΜΗ 8585301000.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης

Πρόκειται για έξοδα που έγιναν κατά την ίδρυση της εταιρείας και αφορούν σε λογισμικά προγράμματα, όπως αναφέρεται στο Μητρώο Παγίων, αποτιμώμενα από την Επιτροπή στην αναπόσβεστη αξία, Ευρώ

0,02

4. Λοιπά Έξοδα Εγκατάστασης

Πρόκειται για έξοδα αναδιοργάνωσης τα οποία αποτελούν

-

πλασματικό Ενεργητικό και δεν αποτιμώνται από την Επιτροπή

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

4.Μηχανήματα – Τεχ. Εγκατ. & Λοιπός Εξοπλ.

Πρόκειται για μηχανήματα ήτοι βαρούλκα, παλάγκα, εργαλεία, όπως Αναλυτικά αναφέρονται στο Μητρώο Παγίων, αποτιμώμενα από την Επιτροπή στην αναπόσβεστη αξία, Ευρώ

0,20

5. Μεταφορικά Μέσα

Α. Πρόκειται για ένα επιβατικό αυτοκίνητο τύπου PEUGEOT 406, με αρ. πλαισίου NFU10FX02F, με αρ. κυκλοφορίας ΖΥΙ 7995, και ημερομηνία 1ης άδειας 23-8-2001, όπως αναφέρεται στο Μητρώο Παγίων, αποτιμώμενο από την Επιτροπή στην αναπόσβεστη αξία, Ευρώ

1.723,33

Β. Πρόκειται για ένα επιβατικό αυτοκίνητο τύπου AUDI Q7, με αρ. πλαισίου WAUZZZ4L6ADO13591, με αρ. κυκλοφορίας ΙΜΟ 5505 και ημερομηνία 1ης άδειας 30-3-2010, όπως αναφέρεται στο Μητρώο Παγίων, αποτιμώμενο από την Επιτροπή στην αναπόσβεστη αξία, Ευρώ

33.082,19

6. Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός

Πρόκειται για έπιπλα γραφείου, καρέκλες, συρταριέρες, ερμάρια, αρχειοθήκη,
Τραπέζια γραφείου, καναπέδες, ψυγείο, τηλεόραση, κλιματιστικό, φωτοτυπικό, τηλεφωνικές συσκευές, φαξ, Η/Υ, scanner, εκτυπωτές κ.α., όπως αυτά
αναγράφονται στο Μητρώο παγίων, αποτιμώμενα από την Επιτροπή στην αναπόσβεστη αξία, Ευρώ

48,16

III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρ. Χρηματ. Απαιτ.

7. Λοιπές μακροπρ. Απαιτήσεις

Πρόκειται για εγγύηση ΟΤΕ, ποσού Ευρώ
461,40

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Πελάτες

Πρόκειται για χρεωστικά υπόλοιπα πελατών όπως ονομαστικά αναφέρονται στη σελίδα 5 του βιβλίου Απογραφών της 31-12-2016 ήτοι ΔΕΗ ΑΕ, ΔΕΔΗΕ ΑΕ, NEUROSOFT ΑΕ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ, ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Ευρώ
123.796,14

Κατά δήλωση του λογιστή της εταιρείας δεν υπάρχουν επισφαλείς πελάτες

11. Χρεώστες Διάφοροι

Πρόκειται για προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος, παρακρατηθέντες φόρους, ΦΠΑ, καθώς και προκαταβολές από προμηθευτές της εταιρείας ήτοι ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΕ, AUTOHELLAS ΑΤΕΕ και ΜΑΜΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ, ως σελίδα 5 και 6 του βιβλίου Απογραφών Ευρώ
1**6.065,48**

IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1. Ταμείο

Πρόκειται για μετρητά στο ταμείο της εταιρείας κατά την 31-12-2016, ως σελίδα 6 του βιβλίου Απογραφών Ευρώ
24.856,70

2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

Πρόκειται για καταθέσεις της εταιρίας κατά την 31-12-2016, στις τράπεζες
-EUROBANK Αρ. λογαριασμού 0026.0036.63.0201019221 Ευρώ 50.346,10
-ΠΕΙΡΑΙΩΣ IBAN GR 0401720720005072074071791 Ευρώ **7.**923,23
ως σελίδα 6, του βιβλίου Απογραφών **Σύνολο Ευρώ 58.269,33**

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΥΡΩ 258.302,95

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ
Κέρδη εις Νέο
Πρόκειται για κέρδη χρήσεως, ως σελίδα 7 του Βιβλίου Απογραφών
Ευρώ
14.186,87
(τα οποία κατά δήλωση του λογιστή δεν θα κεφαλαιοποιηθούν)

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
2.α Επιταγές πληρωτέες
Πρόκειται για επιταγές πληρωτέες, κατά την 31-12-2016, ως σελίδες 7 και 8 του Βιβλίου Απογραφών, ήτοι:

ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ	ΠΟΣΟ	ΤΡΑΠΕΖΑ
30-1-2017	ΚΑΣΣΟΥΔΑΚΗΣ	7.290,91	ΠΕΙΡΑΙΩΣ
28-2-2017	ΚΑΣΣΟΥΔΑΚΗΣ	3.528,24	ΠΕΙΡΑΙΩΣ
30-3-2017	ΚΑΣΣΟΥΔΑΚΗΣ	3.944,81	ΠΕΙΡΑΙΩΣ
30-4-2017	ΚΑΣΣΟΥΔΑΚΗΣ	5.154,67	ΠΕΙΡΑΙΩΣ
30-12-2016	ΚΑΣΣΟΥΔΑΚΗΣ	6.522,65	ΠΕΙΡΑΙΩΣ
30-12-2016	DIAKINISIS	46.000,00	EUROBANK
30-1-2017	DIAKINISIS	51.971,11	EUROBANK
28-2-2017	DIAKINISIS	52.396,39	EUROBANK

Σύνολο Ευρώ
176.808,78

5. Υποχρ. από φόρους
Πρόκειται για υποχρέωση της εταιρείας από λογαριασμό εκκαθάρισης φόρων – τελών ετήσιας δηλωσης φόρου εισοδήματος, ως σελ. 8 του Βιβλίου Απογραφών Ευρώ
18.567,55

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
Πρόκειται για οφειλή της εταιρείας προς το ΙΚΑ, ως σελ. 8 του βιβλίου Απογραφών Ευρώ
126,08

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΕΥΡΩ 209.689,28

Το σύνολο του Ενεργητικού της παραπάνω εταιρείας

κατά την 31-12-2016, ανερχόταν στο ποσό των Ευρώ 258.302,95
Το σύνολο του Παθητικού στο ποσό των Ευρώ 209.689,28

Η δε καθαρή θέση της εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ 48.613,67

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ;

Μετά τα παραπάνω, η Επιτροπή ομόφωνα γνωμοδοτεί ότι η καθαρή θέση της εταιρείας, κατά την 31-12-2016 ανερχόταν στο ποσό των **€ 48.613,67**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η απογραφή και ο ισολογισμός της 31-12-2016 της ως άνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, έχουν καταχωρηθεί σε ηλεκτρονικό χώρο αποθήκευσης δεδομένων του λογισμικού προγράμματος που έχει η επιχείρηση (αθεώρητα βάσει της ΠΟΛ 1004/4-1-13, παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012 περί του κώδικα φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ελ. Κοσσυφίδου Παν. Μπαναγή Marco Struecker

Οι δύο παραπάνω εταίροι εισφέρουν στη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία και κατά την στον καθένα από αυτούς ανήκουσα αναλογία τα στοιχεία του ενεργητικού της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΤΑΣΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτά είχαν κατά την 31/12/2016 και όπως εμφανίζονται στον κατά την ημέρα εκείνη κλεισθέντα ισολογισμό,

με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις *σύμφωνα* με την από 14.09-2017 έκθεση εκτίμησης της επιτροπής του άρθρου 9 του ν. 2190/1920 που εξέδωσε η Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής ΔιεύΘυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών

Η έκθεση αυτή της εκτιμητικής επιτροπής αποτιμά την καθαρή περιουσία της εταιρείας σε **€ 48.613,67** ευρώ και το κεφάλαιο της συνιστάμενης ανώνυμης εταιρείας σχηματίσθηκε στα **45.000,00** ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους της προαναφερόμενης καθαρής θέσης της εταιρείας ως εξής:

Ο Επαμεινώδας Πασχαλίδης, **του Νικολάου** εισέφερε σαράντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια (44.700) ευρώ και **ο Ιωάννης Πασχαλίδης του Νικολάου εισέφερε** τριακόσια ευρώ (300,00)

Άρθρο 47°

Περιουσιακά Στοιχεία Μετατρεπόμενης Εταιρείας

Σύμφωνα με τα ανωτέρω οι ως άνω ιδρυτές της δια του παρόντος κατά μετατροπή συνιστώμενης Ανωνύμου Εταιρείας, ενεργούντες ως οι μόνοι εταίροι που εκπροσωπούν ολόκληρο το εταιρικό κεφάλαιο και διαχειριστές αυτής, δηλώνουν ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία (μηχανήματα, αυτοκίνητα,εξοπλισμός, έπιπλα κινητά πράγματα, εμπορεύματα, έτοιμα προϊόντα, πρώτες ύλες, βοηθητικές ύλες, υλικά συσκευασίας, κάθε είδους απαιτήσεις και υποχρεώσεις κλπ), ήτοι το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού αυτής και γενικά το σύνολο των περιουσιακών της στοιχείων, που αναγράφονται και περιγράφονται στην προαναφερόμενη έκθεση εκτιμήσεως της μετατρεπομένης εταιρείας, που προσαρτάται στο παρόν ως αναπόσπαστο στοιχείο αυτού, αλλά και εκείνα που τυχόν -εκ παραδρομής- παρελήφθησαν να αναφερθούν σε αυτή, με όλα τα οποιασδήποτε φύσεως δικαιώματα της σ' αυτά, προσωπικά και εμπράγματα και τις

συναφείς αγωγές και ενστάσεις της, χωρίς καμιά αποζημίωση ή αντάλλαγμα, *εισφέρουν, εκχωρούν, παραχωρούν, μεταβιβάζουν και παραδίδουν* προς την Ανώνυμη Εταιρεία, με την επωνυμία «**ΜΕΤΑΣΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΕΤΑΣΑΝ Α.Ε** » που συνιστάται με το παρόν, η οποία αποκαθίσταται *τέλεια και αποκλειστική κυρία, νομέας και κάτοχος* όλων των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπομένης εταιρείας και των απαιτήσεων αυτής κατά τρίτων κλπ, που περιλαμβάνονται στο ενεργητικό της μετατρεπόμενης εταιρείας, δυνάμενη και δικαιούμενη στο εξής να διακατέχει, νέμεται και διαθέτει αυτά, όπως επιθυμεί κατά πλήρες και απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας της δικαίωμα.

Επίσης η ανωτέρω μετατρεπομένη εταιρεία εκχωρεί και μεταβιβάζει, χωρίς κανένα αντάλλαγμα, προς την Ανώνυμη Εταιρεία, 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 από 06.06.2017 έκθεση εκτίμησης της επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ.2190/1920, είτε από παράλειψη της 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 αναγκαία για τη λειτουργία της επιχείρησης, τα οποία όλα μετά τη νόμιμη σύσταση της ανήκουν και περιέρχονται στη συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Ειδικότερα εισφέρουν τα έχοντα στη πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή τους, εξής μεταφορικά μέσα:

Α. ένα επιβατικό αυτοκίνητο τύπου PEUGEOT 406, με αρ. πλαισίου NFU10FX02F, με αρ. κυκλοφορίας ΖΥΙ 7995, και ημερομηνία 1ης άδειας 23-8-2001, όπως αναφέρεται στο Μητρώο Παγίων, αποτιμώμενο από την Επιτροπή στην αναπόσβεστη αξία, Ευρώ **1.723,33**

Β. ένα επιβατικό αυτοκίνητο τύπου AUDI Q7, με αρ. πλαισίου WAUZZZ4L6ADO13591, με αρ. κυκλοφορίας ΙΜΟ 5505 και ημερομηνία 1ης άδειας 30-3-2010, όπως αναφέρεται στο Μητρώο Παγίων, αποτιμώμενο από την Επιτροπή στην αναπόσβεστη αξία, Ευρώ **33.082,19**

Η μετασχηματιζόμενη εταιρεία τα ανωτέρω περιγραφόμενα μεταφορικά μέσα, τα οποία τα εγγυάται ελεύθερα από κάθε βάρος, χρέος, ενέχυρο κατάσχεση, μεσεγγύηση, φόρους και τέλη κυκλοφορίας, δασμούς, λεία πολέμου, υποχρεώσεις προς τρίτους από ατυχήματα, διεκδίκηση τρίτου, κληρονομικό δικαίωμα, φιλονικία, αμφισβήτηση και γενικά από κάθε νομικό ελάττωμα, με όλα τα σ' αυτά και απ' αυτά δικαιώματα, παραχωρεί, εκχωρεί και μεταβιβάζει κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή προς την υπό σύσταση ανώνυμη εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει τη πληρωμή κάθε τυχόν ανεξόφλητου υπολοίπου τιμήματος αυτών και δηλώνει ότι τα παρέλαβε στη κυριότητα, νομή και κατοχή της και αποδέχεται όλα τα παραπάνω

Όλα τα περιουσιακά στοιχεία, μετά τον δια του παρόντος πραγματοποιούμενο μετασχηματισμό της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, περιέρχονται αυτοδικαίως και ανήκουν κατά νόμο, χωρίς καμία άλλη διατύπωση, στη κυριότητα, νομή και κατοχή της Ανώνυμης Εταιρείας, αφού με τον μετασχηματισμό μετατρέπεται η υφιστάμενη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης μόνο κατά τον εταιρικό αυτής τύπο, χωρίς να δημιουργείται νέο νομικό πρόσωπο και απλώς συνεχίζεται η παλαιά εταιρεία με

διαφορετική εταιρική μορφή, χωρίς να λυθεί και να εκκαθαρισθεί και χωρίς να συσταθεί άλλη εταιρεία.

Οι ανωτέρω 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 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.

Επειδή πρόθεση των συμβαλλομένων είναι η μετατροπή της ανωτέρω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την εισφορά του ενεργητικού και του παθητικού της στην Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται με το παρόν, η τελευταία υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της πρώτης 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, οι οποιασδήποτε δε φύσεως και μορφής συμβάσεις με κάθε τρίτο συνεχίζονται από την Ανώνυμη Εταιρεία με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, όπως συνεχίζονται στο όνομα της Ανώνυμης Εταιρείας και οι δίκες, που εκκρεμούν τυχόν ενώπιον παντός είδους δικαστήριο.

Όλες οι συναλλακτικές πράξεις που έχουν ενεργηθεί από την μετατρεπόμενη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και εφεξής ή θα ενεργηθούν από τη μετατρεπόμενη 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.

Η μετατροπή τελειούται με την έγκριση της παρούσας σύμβασης μετατροπής από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και της καταχώρησης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΤΑΣΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.).

Από της καταχωρήσεως του παρόντος στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ, ως προελέχθη, όλες οι νομικές σχέσεις, απαιτήσεις οποιαδήποτε δικαιώματα και υποχρεώσεις της μετατρεπομένης εταιρείας, καθώς και οι πάσης φύσεως αγωγές και ενστάσεις της μεταβιβάζονται και περιέρχονται στην δημιουργούμενη Ανώνυμη Εταιρεία. Η νέα εταιρεία υποκαθίσταται σε όλα γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπομένης εταιρείας και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή.

Οι εταίροι της μετατρεπόμενης εταιρείας γίνονται μέτοχοι της νέας εταιρείας. Η μετατρεπόμενη παύει να υπάρχει χωρίς να είναι απαραίτητη η εκκαθάριση της.

Από της τελειώσεως της μετατροπής η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΜΕΤΑΣΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμιά άλλη διατύπωση σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της μετατρεπομένης εταιρείας, λόγω οιονεί καθολικής διαδοχής, οι δε δίκες της μετατρεπόμενης εταιρείας θα συνεχίζονται από την Ανώνυμη χωρίς καμιά άλλη διατύπωση και χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή αυτών με την μετατροπή.

Η μετατροπή διέπεται από τις διατάξεις του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και για τον λόγο αυτό πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ο Νόμος αυτός απαιτεί για την εφαρμογή του.

Άρθρο 48°

Το πρώτο **Διοικητικό Συμβούλιο** που θα διοικήσει την εταιρία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί εντός του έτους 2018, αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

1 ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, του Νικολάου και της Ευσταθίας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 12/12/1970, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, στην οδό Πίνδου, αριθμός 22, κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ΑΕ 029972 που εκδόθηκε στις 08/02/2007 από Τ.Α. Βριλησσίων, με Α.Φ.Μ.: 019930669 της Δ.Ο.Υ.: Χαλανδρίου,Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, ***Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος***

2.ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΜΝΟΠΟΥΛΟΥ του Σταύρου, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 15/09/1974, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, στην οδό Μακεδονίας 3 κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ΦΟ 44205 με Α.Φ.Μ. 054327315 της Δ.Ο.Υ Ψυχικού Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, **Αντιπρόεδρος**

3 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ του Νικολάου, δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1868, κάτοικος Ψυχικού Αττικής στην οδό Χαλεπά αριθμ. 2, κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ΑΚ 096945 με Α.Φ.Μ. 042156893 της Δ.Ο.Υ Ψυχικού ,Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, ***Μέλος***

Την εταιρεία εκπροσωπεί ο Ιωάννης Πασχαλίδης του Νικολάου, ενεργώντας και δεσμεύοντας με μόνη την υπογραφή του την εταιρεία.

Άρθρο 49°

Ευθύνη

1/. Τα πρόσωπα τα οποία έχουν ενεργήσει στο όνομα και για λογαριασμό της υπό σύσταση εταιρείας κατά το ιδρυτικό στάδιο είναι πλήρως υπεύθυνα για τις πράξεις αυτές. Ευθύνεται, όμως, μόνο η εταιρεία για αυτές τις πράξεις σε περίπτωση κατά την οποία εντός τριών (3) μηνών από την απόκτηση της νομικής

προσωπικότητας της αναλάβει τις ευθύνες που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

2/. Οι ιδρυτές είναι υπεύθυνοι για την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη η εταιρεία ή οι καλόπιστοι τρίτοι, μέτοχοι ή μη, από τυχόν παράλειψη υποχρεωτικής διάταξης του καταστατικού ή ανακριβείς πληροφορίες που δόθηκαν κατά την εγγραφή στο κεφάλαιο ή περιλήφθηκαν στο καταστατικό, από την μη τήρηση των διατάξεων που αφορούν την εκτίμηση και την καταβολή των εισφορών, καθώς και από την τυχόν κήρυξη της ακυρότητας της εταιρείας, εάν γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν τις σχετικές πλημμέλειες. Η αξίωση αποζημίωσης του προηγουμένου εδαφίου παραγράφεται μετά την παρέλευση πέντε [5] ετών από την ίδρυση της εταιρείας.

Άρθρο 50°

Παρέχεται από τους συμβαλλομένους στην πράξη αυτή ιδρυτές η εντολή και πληρεξουσιότητα στον Δημήτρη Ταταράκη του Νικολάου, όπως υποβάλει το παρόν καταστατικό στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, ενεργήσει όλες τις απαιτούμενες διατυπώσεις για την έγκριση του καταστατικού και την παροχή της άδειας σύστασης της Εταιρείας, καθώς και ενεργεί και υποβάλλει οποιαδήποτε έγγραφα απαιτούνται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την θεώρηση των βιβλίων και των στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας, την έναρξη επιτηδεύματος αυτής και τη λήψη Α.Φ.Μ., εκπροσωπήσει την με το παρόν συνιστώμενη εταιρεία ή και τους ιδρυτές της ενώπιον παντός αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης ή στα αρμόδια Επιμελητήρια, υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο ή εξουσιοδοτεί περαιτέρω πρόσωπα κατά την κρίση του για τη διενέργεια των πράξεων αυτών. Περαιτέρω παρέχεται από τους συμβαλλομένους στην πράξη αυτή ιδρυτές η εντολή και πληρεξουσιότητα στον ίδιο ως άνω εντολοδόχο,, όπως δεχθεί για την Εταιρεία και για τους ιδρυτές και μετόχους

αυτής κάθε απαιτούμενη τροποποίηση των διατάξεων του παρόντος καταστατικού με συμβολαιογραφική πράξη που θα υπογράψει αυτός ως ειδικός πληρεξούσιοι των ιδρυτών.

Κάθε ένας από τους συμβαλλομένους με την ιδιότητα που παρίσταται αποδέχτηκε τις δηλώσεις και ομολογίες των άλλων και παραιτούνται όλοι ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε αγωγή και ένσταση τους για προσβολή ή διάρρηξη της πράξης αυτής για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.

Γίνεται μνεία ότι εγώ η Συμβολαιογράφος θύμισα στους εμφανισθέντες τις διατάξεις του Νόμου 1676/1986.

Τέλος, οι εδώ συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα τους και από κάθε αγωγή και ένσταση τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ