ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: tsalta@acci.gr

Αθήνα,31/12/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1484232

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **σύστασης** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«P.T.H. PARTS TRADING HELLAS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **P.T.H. PARTS TRADING HELLAS A.E.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **8231401000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνει ότι:

Την **31/12/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1614635,** η υπ' αριθ. 23261/18/28-12-2018 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών (ΑΔΑ ΨΜΡΑ7Λ7-ΑΦΜ), με την οποία:

1. παρασχέθηκε **άδεια σύστασης** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **P.T.H. PARTS TRADING HELLAS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και δτ.: **P.T.H. PARTS TRADING HELLAS A.E.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 8231401000 η οποία προήλθε από μετατροπή της ΕΠΕ με την επωνυμία: P.T.H. PARTS TRADING HELLAS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ -ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο P.T.H. PARTS TRADING HELLAS Ε.Π.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 67 του ΚΝ 2190/1920, περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύει.
2. Εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό καταρτίστηκε με τη με αριθμό 1.085/27-12-2018 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Σωτηρίας ΜΑΝΑΡΑ.

Το καταστατικό της εταιρείας καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και ακολουθεί την παρούσα, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος αυτής

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΣΩΤΗΡΙΑ Ε. ΜΑΝΑΡΑ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 28 - Τ.Κ. 106 71 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 36 18 219 - FAX: 210 36 18 213
ΑΦΜ: 137299575 - ΔΟΥ: Δ' ΑΘΗΝΩΝ
e-mail: sotiriamanara@gmail.com

ΑΡΙΘΜΟΣ 1.085

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΣΕ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ρ.Τ.Η. PARTS TRADING HELLAS - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 67 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920

Στην Αθήνα σήμερα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός **Δεκεμβρίου** του έτους δύο χιλιάδες δέκα οκτώ (**2018**), ημέρα Πέμπτη, και στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στον πρώτο (1ο) όροφο πολυκατοικίας κείμενης επί της οδού Ακαδημίας, αριθμός 28, σε εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών **ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΝΑΡΑ** του Ευαγγέλου, με έδρα την Αθήνα, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 137299575, της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο: **1) Δημήτριος Σπηλιόπουλος** του Κωνσταντίνου και της Γαρυφαλλιάς, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα στις 30/9/1970, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής, οδός Κριεζή αριθμός 23, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 210625/10-01-2012 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Ηλιούπολης, με Α.Φ.Μ. 050856627 (Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης) και **2) Ιωάννης Στασινόπουλος** του Ανδρέα και της Θεοδώρας, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Ηλιούπολη Αττικής, στις 9/10/1970, κάτοικος Παλλήνης Αττικής, οδός Ερατούς αριθμός 5β - Πανόραμα,

κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ 661125/4-11-2010 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Παλλήνης, με Α.Φ.Μ. 037490747 (Δ.Ο.Υ. Παλλήνης). Οι ανωτέρω εμφανισθέντες, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, με την ιδιότητα των μοναδικών σήμερα εταίρων της κατωτέρω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος συμβολαίου μου, με το οποίο δήλωσαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

Ότι με το υπ' αριθμόν **2.524/14-05-2008** συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Ευρυδίκης Παντελοπούλου – Πουλάκου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 7830 και Ειδικό 2284 και δημοσιεύτηκε σε περίληψη στο προσαρτώμενο στο παρόν σε απόσπασμα υπ' αριθμόν 3141/23-5-2008 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), συστήθηκε μεταξύ των άνω εμφανισθέντων Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**P.T.H. PARTS TRADING HELLAS - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ – ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και το διακριτικό τίτλο «**P.T.H. PARTS TRADING HELLAS E.Π.E.**», η οποία έχει Α.Φ.Μ. 998414426 (Δ.Ο.Υ. Χολαργού) και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8231401000, με έδρα αρχικά στο Δήμο Αγίας Παρασκευής Αττικής, (Λεωφόρο Μεσογείων αριθμός 419) και ήδη στο Δήμο Χαλανδρίου, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, και συγκεκριμένα επί της οδού Ν. Πλαστήρα αριθμός 5, αρχική διάρκεια είκοσι (20) ετών, με σκοπό τον αναγραφόμενο στο καταστατικό της και με εταιρικό κεφάλαιο δέκα οκτώ χιλιάδων

(18.000) ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, στο οποίο κάθε ένας από τους άνω εταίρους μετέχει με τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ, δηλαδή με ποσοστό 50%.

Ότι στη συνέχεια το καταστατικό της εταιρείας αυτής τροποποιήθηκε ως εξής:

1) Με το υπ' αριθμόν **801/11-11-2015** συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαριάνθης Παντελοπούλου που καταχωρήθηκε στο ΓΕ.ΜΗ. την 23/11/2015 με Κωδικό Καταχώρισης 468904, τροποποιήθηκε ως προς την έδρα αυτής η οποία μεταφέρθηκε στο Δήμο Χαλανδρίου, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, και συγκεκριμένα επί της οδού Ν. Πλαστήρα αριθμός 5, προσαρτάται δε στο παρόν η σχετική υπ' αριθμόν πρωτ. 270475/26-11-2015 ανακοίνωση του ΕΒΕΑ, μαζί με το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας.

Ότι οι εμφανισθέντες, μοναδικοί εταίροι της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**P.T.H. PARTS TRADING HELLAS - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ – ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και το διακριτικό τίτλο «**P.T.H. PARTS TRADING HELLAS Ε.Π.Ε.**», εκπροσωπούντες το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων, με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που λήφθηκε κατά τη συνεδρίαση της 21/12/2018, επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της οποίας προσαρτάται στο παρόν, αποφάσισαν ομόφωνα να μετατρέψουν την παραπάνω Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Κ.Ν. 2190/1920 εισφέροντας σε αυτήν την καθαρή

θέση της μετατρεπομένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (σύνολο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων) και για τον σκοπό αυτό προέβησαν στην έκθεση διαπίστωσης της καθαρής θέσης της εταιρείας που αποτιμήθηκε στις 10/12/2018 σύμφωνα με τον Ισολογισμό μετασχηματισμού της 31/12/2017 από την εκτιμητική επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αποτελούμενη από τους: 1) Ποδαρά Δημήτρη, υπάλληλο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών, 2) Σαμπροβαλάκη Κωνσταντίνα, υπάλληλο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών και 3) Marco Struecker, εκπρόσωπο ΕΒΕΑ και τα οποία (ισολογισμό μετασχηματισμού και έκθεση εκτίμησης), ομόφωνα ενέκριναν.

Η ως άνω έκθεση, καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) στις 12/12/2018 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (ΚΑΚ) 1595321, η σχετική, δε, προσαρτώμενη στο παρόν υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1472090/13-12-2018 ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου / Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, έλαβε δημοσιότητα διά αναρτήσεώς της στο διαδικτυακό τόπο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.).

Ήδη σήμερα με το παρόν οι άνω εμφανισθέντες δηλώνουν ότι **μετατρέπουν** την άνω εταιρεία περιορισμένης ευθύνης **σε Ανώνυμη Εταιρεία**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και την από 10/12/2018 Έκθεση εκτίμησης της καθαρής θέσης της παραπάνω εταιρείας, που συντάχθηκε από την εκτιμητική

επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και για το σκοπό αυτό οι παραπάνω συμβαλλόμενοι από κοινού και εκ συμφώνου δηλώνουν, συμφωνούν και συνομολογούν ότι η με το παρόν συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία θα διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις και όρους οι οποίοι αποτελούν το καταστατικό της μετατρεπόμενης και με τον τύπο της Ανωνύμου Εταιρείας συνεχιζόμενης εταιρείας καθώς και από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», το **Καταστατικό** δε έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**Ρ.Τ.Η. PARTS TRADING HELLAS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**Ρ.Τ.Η. PARTS TRADING HELLAS Α.Ε.**»

2. Για τις διεθνείς σχέσεις της εταιρείας η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας είναι η **δημοτική ενότητα Χαλανδρίου Δήμου Χαλανδρίου** Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών Περιφέρειας Αττικής.

Μπορεί όμως η εταιρεία, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία

διαχειρίσεως, οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει και τα καθήκοντα, αρμοδιότητες, δικαιοδοσία και τρόπο, γενικά, λειτουργίας αυτών.



ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η κατασκευή και η επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων, εξαρτημάτων τούτων, αναλώσιμων ειδών και συναφών προϊόντων,

2) Η εισαγωγή, διανομή, εξαγωγή και εμπορία εν γένει ηλεκτρονικών υπολογιστών, συστατικών, παραρτημάτων και εξαρτήματα αυτών.

3) Η συναρμολόγηση συστατικών και παραρτημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών για την παραγωγή ολοκληρωμένων συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και περιφερειακών συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

4) Η μίσθωση με κάθε επιτρεπτή νομική μορφή ολοκληρωμένων συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και συστατικών, παραρτημάτων και κάθε είδους εξαρτημάτων και ανταλλακτικών αυτών.

5) Η εισαγωγή, διανομή, εξαγωγή, και γενικά, η εμπορία προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών κι συστημάτων (soft – ware), καθώς και βιβλίων, χαρτιού, μαγνητικών ταινιών και κάθε είδους αναλώσιμων σχετικών προς ηλεκτρονικούς υπολογιστές και περιφερειακά συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών,



6) Η εισαγωγή, διανομή, εξαγωγή και γενικά η εμπορία κάθε είδους ηλεκτρονικών μηχανημάτων, είτε καινούργιων, είτε μεταχειρισμένων και κάθε είδους συστατικών, παραρτημάτων, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών αυτών, καθώς και συναφών ειδών.

7) Η συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστούν, ηλεκτρονικών μηχανημάτων, είτε καινούργιων, είτε μεταχειρισμένων, καθώς και συστατικών, παραρτημάτων, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών αυτών και η παροχή κάθε είδους συναφών υπηρεσιών.

8) Η εμπορική αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών οίκων, που έχουν σκοπούς παρεμφερείς προς εκείνους της εταιρείας.

9) Η παροχή υπηρεσιών οικονομικού και τεχνικού συμβούλου ημεδαπών και αλλοδαπών οίκων εν σχέσει με όλα όσα αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους.

10) Η εγκατάσταση, συντήρηση, εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή, συναρμολόγηση, προσαρμογή κλπ. υλικού και συστημάτων πληροφορικής (μηχανημάτων (hardware) και προγραμμάτων (soft-ware).

11)) Η υποβολή προσφορών σε δημόσιους διαγωνισμούς, είτε για λογαριασμό της Εταιρείας ενεργούσης μεμονωμένως, είτε ενεργούσης εν κοινοπραξία, είτε εν συνεργασία με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, είτε για λογαριασμό ημεδαπών ή αλλοδαπών οίκων, που έχουν σκοπούς παρεμφερείς προς εκείνους της Εταιρείας, καθώς και η αποδοχή κατακυρώσεων δημοσίων διαγωνισμών και η παραλαβή και υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου.

12) Η εμπορία, ενοικίαση και παροχή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και υπηρεσιών οπτικοακουστικών συστημάτων και ηλεκτρονικών μέσων κάθε είδους, καθώς και προϊόντων και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

13) Η εμπορία συσκευών κλιματισμού, καθώς και πάσης φύσεως ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών

14) Η προώθηση της πώλησης στην Ελλάδα των προϊόντων των ημεδαπών και των αλλοδαπών οίκων, τους οποίους αντιπροσωπεύει ή προς τους οποίους παρέχει υπηρεσίες η Εταιρεία κατά τα ανωτέρω.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί:

(α) Να ιδρύει ή συμμετέχει σε άλλες εταιρείες οποιασδήποτε μορφής με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό στην ημεδαπή ή/και την αλλοδαπή,

(β) Να ιδρύει παραρτήματα, υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή αποθήκες, καθώς και να συστήνει κοινοπραξίες και συνεργασίες με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο,

(γ) Να εκπροσωπεί εταιρείες ή επιχειρήσεις, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό στην ημεδαπή ή/και την αλλοδαπή,

(δ) Να ασκεί κάθε συναφή εργασία και δραστηριότητα που είναι αναγκαία ή υποβοηθά την προώθηση του εταιρικού σκοπού.

(ε) να αποκτά κυριότητα ή να προβαίνει στη μίσθωση, ακόμα και χρηματοδοτική, ακινήτων και κάθε περιουσιακού στοιχείου, εφόσον αυτό επιτρέπεται κατά νόμο, και να αναλαμβάνει κάθε είδους οικονομική ή εμπορική δραστηριότητα, να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων και γενικά να αναλαμβάνει όσα μπορούν να ευνοήσουν, να προστατεύσουν ή να ενισχύσουν την κατά τα άνω δράση της.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε **πενήντα (50) έτη**, η οποία αρχίζει από τη νόμιμη καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5ο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε **είκοσι πέντε χιλιάδες πεντακόσια (25.500)** ευρώ. Διαιρείται σε **είκοσι πέντε χιλιάδες πεντακόσιες (25.500) ονομαστικές μετοχές**, ονομαστικής αξίας **ενός (1)** ευρώ η κάθε μία, καλύπτεται δε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 41 του Καταστατικού.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που γίνεται με καταβολή μετρητών ή με εισφορά σε είδος, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Στην περίπτωση που η Εταιρεία έχει εκδώσει μετοχές περισσοτέρων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή τα δικαιώματα συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με μετοχές μόνο μίας από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 παρ. 8 του κ.ν.2190/1920 ως εκάστοτε ισχύει.

3. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης δημοσιεύεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 παρ. 9 του κ.ν.2190/1920, ως ισχύει.

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Ο περιορισμός ή η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 10 του ν.2190/1920, ως εκάστοτε ισχύει.

5. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών. Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν.2190/1920. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

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

που λαμβάνεται με απλή απαρτία και απόλυτη πλειοψηφία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 §§ 1, 2 και του άρθρου 28 § 1 του Καταστατικού, να αυξάνει μερικά ή ολικά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, εκδίδοντας νέες μετοχές, μέχρι του πενταπλασίου του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε αρχικά.

7. Οι σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6 αποφασιζόμενες αυξήσεις κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού.

8. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 5 και 6 αυτού του άρθρου, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας που αναφέρονται στα άρθρα 27 §§ 3 και 4 και 28 § 2 του Καταστατικού, όταν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

9. Κάθε άλλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συντελείται με τροποποίηση αυτού του άρθρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 §§ 3, 4 και 28 § 2 του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Οι **μετοχές** της Εταιρείας είναι **ονομαστικές**.

ΑΡΘΡΟ 7ο

1. Σε κάθε μετοχή παρέχεται το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μίας ή περισσοτέρων μετοχών, τα δικαιώματα των συγκυριών ασκούνται από κοινό εκπρόσωπο. Εάν δεν ορισθεί κοινός εκπρόσωπος, η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων αναστέλλεται. Οι συγκύριοι μετοχών είναι αδιαίρετα και σε ολόκληρο υπόχρεοι απέναντι στην Εταιρεία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις μετοχές.

3. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στο ποσό της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Οποιοσδήποτε καθίσταται μέτοχος αποκτά αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτα σύμφωνα με τον νόμο τα δικαιώματα και αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τους ισχύοντες νόμους περί Ανωνύμων Εταιρειών, το παρόν Καταστατικό, τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 9ο

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρία (3) έως επτά (7) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανακληθούν και να αντικατασταθούν από τη Γενική Συνέλευση οποτεδήποτε.
3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 10ο

1. Εάν μείνει κενή η θέση κάποιου Συμβούλου λόγω θανάτου, παραίτησης ή άλλου λόγου έκπτωσης, πριν λήξει ο χρόνος της θητείας του, το Συμβούλιο, εφόσον δεν έχουν εκλεγεί αναπληρωματικά μέλη από τη Γενική Συνέλευση και με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις (3), εκλέγει αντικαταστάτη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 παρ. 7 του κ.ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις των προσωρινών μελών που εκλέχθηκαν με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες ακόμα και εάν η εκλογή τους δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση

2. 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).

3. Είναι δυνατή η εκλογή από τη Γενική Συνέλευση αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Είναι δυνατό να προτείνονται στη Γενική Συνέλευση προς εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο υποψήφιοι βάσει καταλόγων. Από αυτούς εκλέγονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την αναλογία των ψήφων που λαμβάνει κάθε κατάλογος. Τυχόν κλάσματα λογίζονται υπέρ του καταλόγου που συγκέντρωσε τις

περισσότερες ψήφους. Από τον κάθε κατάλογο εκλέγονται τα πρόσωπα που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους.

ΑΡΘΡΟ 11ο

1. Με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 42 του Καταστατικού, η θητεία των Συμβούλων είναι πενταετής, παρατεινόμενη μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Η θητεία πάντως δεν μπορεί να παραταθεί πέραν των έξι (6) ετών.

2. Οι Σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

ΑΡΘΡΟ 12ο

1. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αδικαιολόγητα απουσιάζει ή δεν αντιπροσωπεύεται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών λογίζεται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση αυτή καθίσταται οριστική από την ημέρα της αποδοχής της από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 13ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο και, εφόσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

2. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο τυχόν Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και

του Αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ένας Σύμβουλος που ορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Διευθύνων Σύμβουλος.

3. Η εκλογή του Προέδρου και του τυχόν Αντιπροέδρου και του τυχόν Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνει χώρα κατά την πρώτη συνεδρίασή του μετά από τη Γενική Συνέλευση που εξέλεξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του και έχει την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας και του προσωπικού της.

ΑΡΘΡΟ 14ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της, την διεύθυνση των υποθέσεων και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, περιλαμβανομένης της παροχής εγγυήσεων ή τριτεγγυήσεων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με τα οποία η Εταιρεία έχει οικονομικές σχέσεις και στο βαθμό που αυτό κρίνεται χρήσιμο για την επιδίωξη των στόχων της. Της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρούνται τα θέματα που κατά τις διατάξεις του νόμου ή του Καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει, με απόφασή του, εγγράφως, ολικά ή μερικά την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, τη διαχείριση, διοίκηση ή διεύθυνση των υποθέσεων και την

εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του, στους Διευθυντές ή υπαλλήλους της Εταιρείας ή και σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή και τα θέματα, ως προς τα οποία μεταβιβάζεται η εξουσία του, με την επιφύλαξη των άρθρων 10, 18, 22 και 23α του κ.ν.2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Για τη δόση όρκου που έχει επαχθεί στην Εταιρεία, για την υποβολή μηνύσεων ή εγκλήσεων και την παραίτηση από αυτές, για την έγερση πολιτικής αγωγής σε ποινικά δικαστήρια κατά την προδικασία και την κύρια διαδικασία και την παραίτηση απ' αυτή, για την κατάθεση εφέσεων κατά ποινικών αποφάσεων, που απαιτεί αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο δικαστήριο, σε εισαγγελικές ή άλλες δικαστικές αρχές, η Εταιρεία εκπροσωπείται νόμιμα, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ή από οποιοδήποτε υπάλληλο της Εταιρείας που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 17ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας με πρόσκληση του Προέδρου ή του σύμφωνα με το άρθρο 13 § 2 του Καταστατικού αναπληρωτή του, σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από αυτόν, κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Η πρόσκληση προς σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και περιέχει με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον

παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του ή σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στη πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να γίνει και με τηλεδιάσκεψη, εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εφόσον τηρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας για την εγκυρότητα της συνεδρίασης. Στην περίπτωση της τηλεδιάσκεψης η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

2. Με αίτηση δύο (2) τουλάχιστον εκ των Συμβούλων, ο Πρόεδρος ή ο σύμφωνα με το άρθρο 13 § 2 του Καταστατικού αναπληρωτής του υποχρεούται (α) να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής του, που δεν απέχει περισσότερο από επτά (7) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης και (β) να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟ 18ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 αυτού του άρθρου, το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων. Ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται κάθε κλάσμα που προκύπτει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, εκτός της περιπτώσεως της § 5 του άρθρου 5. Σε περίπτωση **ισοψηφίας** υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

3. Κάθε ένας από τους Συμβούλους μπορεί, ύστερα από έγγραφη εντολή, να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο έναν άλλο Σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Συμβουλίου.

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 19ο

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Τα πρακτικά αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παρίστανται στη συνεδρίαση.

2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή, τον τυχόν Αντιπρόεδρο ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο .

ΑΡΘΡΟ 20ο

Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 21ο

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρεία για κάθε πταίσμα τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τους ειδικότερους ορισμούς των άρθρων 22α και 22β του κ.ν.2190/1920.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για εμπιστευτικά θέματα της Εταιρείας, των οποίων έλαβαν γνώση με την ιδιότητά τους ως Συμβούλων.

3. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των προσώπων που έχουν την εξουσία να την εκπροσωπούν από κοινού ή μεμονωμένα υποβάλλονται, με τα στοιχεία της ταυτότητας των προσώπων αυτών, σε δημοσιότητα κατά τα οριζόμενο στα άρθρα 7α και 7β του κ.ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 22ο

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, νόμιμα συγκροτημένη, είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας. Οι νόμιμες αποφάσεις της στα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους, και γι' αυτούς ακόμη που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

ΑΡΘΡΟ 23ο

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, μία (1) φορά τουλάχιστον σε κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όποτε κρίνει σκόπιμο, να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με αίτηση των ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρό του, ορίζοντας ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το θέμα που περιέχεται στην αίτηση.



ΑΡΘΡΟ 24ο

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

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

ΑΡΘΡΟ 25ο

1. Δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι οι οποίοι κατέθεσαν τους τίτλους των μετοχών τους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλες τράπεζες στην αλλοδαπή, που καθορίζονται στην πρόσκληση.



2. Οι μέτοχοι που δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πληρεξούσιο.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στο Ταμείο της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις παραγράφους 1, 2 και 3 αυτού του άρθρου μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο με άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 26ο

1. 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.

2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός και των διευθύνσεων αυτών και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτόν καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι, οι οποίοι συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Καταστατικού.

3. Εάν μέτοχος ή αντιπρόσωπός του έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα, μπορεί να τις υποβάλει με ποινή απαραδέκτου μόνον στην αρχή της συνεδρίασης και πριν από την έναρξη της συζήτησης επί των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 27ο

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε **απαρτία** και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτή τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπονται από το νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

3. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, τη μεταβολή του σκοπού και του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (με εξαίρεση την προβλεπόμενη από τις §§ 5 και 6 του άρθρου 5 του Καταστατικού και την επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων καθώς και τη γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών), τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την

παράγραφο 6 του άρθρου 16 του κ.ν.2190/1920, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 13 § 1 του κ.ν.2190/1920, τη μετατροπή των μετοχών της Εταιρείας σε ανώνυμες και αντίστροφα σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.2 του Καταστατικού ή άλλο θέμα που ρητά προβλέπεται στον κ.ν.2190/1920, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4. Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της § 2 αυτού του άρθρου, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το μισό (1/2) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία η Συνέλευση, προσκαλούμενη και συνερχόμενη σύμφωνα με τα παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ή σε περίπτωση που πρόκειται να ληφθεί απόφαση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το ένα πέμπτο (1/5). 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 δέκα (10) πλήρης ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

ΑΡΘΡΟ 28ο

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με **απόλυτη πλειοψηφία** των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

2. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται από την § 3 του άρθρου 27 του Καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 29ο

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση. Εάν αυτός κωλύεται στην εκτέλεση αυτού του καθήκοντος, αντικαθίσταται από τον σύμφωνα με το άρθρο 13 § 2 του Καταστατικού αναπληρωτή του. Εάν και ο τελευταίος κωλύεται, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση ο πρεσβύτερος των μετόχων ή των αντιπροσώπων των μετόχων. Χρέη Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης εκτελεί προσωρινά το πρόσωπο, το οποίο ορίζει ο Πρόεδρος.

2. Μετά την κήρυξη του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου ως οριστικού, η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο της και ένα (1) Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 30ο

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 24 § 2 του Καταστατικού. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας

διάταξης δεν επιτρέπεται, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που ρητά αναφέρονται στο κ.ν.2190/1920, τις τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Συνέλευση και τις προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης, εκτός και αν εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση το σύνολο των μετόχων, οι οποίοι και συμφωνούν ομόφωνα για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεως επί του εκτός ημερησίας διατάξεως θέματος.

2. Περίληψη όλων των συζητήσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζεται στο βιβλίο των πρακτικών και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, με αίτηση μετόχου, υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του τελευταίου. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων, που παραστάθηκαν αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο στη Γενική Συνέλευση, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 § 2 του Καταστατικού.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από εκείνον που προήδρευσε σ' αυτή ή, αν αυτός κωλύεται, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον σύμφωνα με το άρθρο 13 § 2 του Καταστατικού αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 31ο

1. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει με τις εξαιρέσεις του άρθρου 34 παρ. 2 του κ.ν.2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει, για:

α) τροποποιήσεις του Καταστατικού, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,

β) την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 10 και 42 του Καταστατικού,

γ) έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) της Εταιρείας,

δ) διάθεση των ετήσιων κερδών,

ε) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,

στ) εκλογή ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής τους,

ζ) διορισμό εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 32ο

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Τέτοια απαλλαγή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του κ.ν.2190/1920

2. Προκειμένου για απόφαση περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ψηφίσουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι 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 Ε'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 33ο

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

ΑΡΘΡΟ 34ο

1. Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως αυτής που δεν απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει τα αντικείμενα, τα οποία θα περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα υποχρεούται να αναβάλει μια φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας συγχρόνως ως ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη αυτών των αποφάσεων εκείνη που αναγράφεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία δεν μπορεί πάντως να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εφόσον αυτή είναι τακτική, τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία υφιστάμενη σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς.

Επίσης με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της

Εταιρείας, στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή ζητουμένων πληροφοριών για ουσιώδη λόγο, η δε αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, η δε αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της §3 και της § 4 αυτού του άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών λύνει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφασή του το Δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

7. 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 διοικητικά συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα δημοσιεύονται ή γνωστοποιούνται με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.

8. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερθείσες περιπτώσεις αυτού του άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να συμμορφώνονται με τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 39 του κ.ν.2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας της Εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από τριετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

10. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δικαιούνται να ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο Δικαστήριο έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών

υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11. Στις περιπτώσεις των 9 και 10 αυτού του άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΑ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

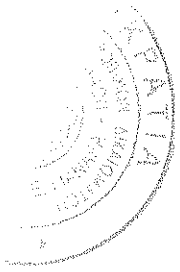
ΑΡΘΡΟ 35ο

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την πρώτη ($1^{η}$) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη ($31^{η}$) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ετήσιους λογαριασμούς) και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

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 τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του Ν.4308/2014.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμοί κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και β) από την έκθεση των Ελεγκτών, όπου απαιτείται.



3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογράφει 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.

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

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και 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 περιεχόμενο 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.

6. 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 Υπηρεσία ΓΕΜΗ και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 36ο

1. 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 τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό θα αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 3 του α.ν. 148/1967 όπως εκάστοτε ισχύει. γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο ή για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, ή για καταβολή πρόσθετου μερίσματος, ή για διάφορες προβλέψεις και ειδικά αποθεματικά, ή για αμοιβή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, στελεχών κ.λπ.

2. Οποιαδήποτε διανομή προς τους μετόχους υπόκειται στις διατάξεις των άρθρων 44α και 46α του κ.ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 37ο

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το Ν. 4308/2014, είναι κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Με τη λήξη του χρόνου της διάρκειάς της, εκτός αν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 27 §§ 3, 4 και 28 § 2 του Καταστατικού αποφασισθεί η παράταση του χρόνου της διάρκειάς της

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 27 §§ 3, 4 και 28 § 2 του Καταστατικού,

γ) Η Εταιρεία λύεται επίσης με την κήρυξή της σε πτώχευση.

2. Η Εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του κ.ν.2190/1920.

3. Η λύση της Εταιρείας υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα άρθρα 7α και 7β του κ.ν.2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 38ο

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, το

Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας παραγράφου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει μέχρι τρεις (3) εκκαθαριστές, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης Ο διορισμός των εκκαθαριστών υποβάλλεται στη δημοσιότητα των άρθρων 7α και 7β του κ.ν.2190/1920 και συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του προηγούμενου άρθρου, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας.

2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

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

4. 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 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 τη 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 έδρας 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.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει και για την ευθύνη των εκκαθαριστών. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη 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 όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β του κ.ν.2190/1920 όπως ισχύει, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά που είχαν καταβληθεί και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

6. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 49 του κ.ν.2190/1920.

7. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης και ο τελικός της ισολογισμός υποβάλλονται στη δημοσιότητα των άρθρων 7α και 7β του κ.ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 39ο

Έκθεση Εκτίμησης

Προς

Μαρούσι, 10/12/2018

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Του κατά την 31/12/2017 Ενεργητικού & Παθητικού της εταιρείας με την Επωνυμία: «**P.T.H. PARTS TRADING HELLAS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και διακριτικό τίτλο «**P.T.H. PARTS TRADING HELLAS ΕΠΕ** »

Σε εκτέλεση της με αριθμό πρωτ. 20409/30-11-2018, απόφασής σας, οι υπογράφοντες:

1. Ποδαράς Δημήτρης , υπάλληλος της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής
2. Σαμπροβαλάκη Κωνσταντίνα , υπάλληλος της ίδιας ως άνω Υπηρεσίας και
3. Marco Struecker, εκπρόσωπος του E.B.E.A.,

που ορισθήκαμε μέλη της Επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει, κάναμε αυτοψία στα πάγια και λοιπά περιουσιακά στοιχεία και έλεγχο

στα βιβλία της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία: «**P.T.H. PARTS TRADING HELLAS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και διακριτικό τίτλο «**P.T.H. PARTS TRADING HELLAS ΕΠΕ**», για την εξακρίβωση των στοιχείων του Ενεργητικού & Παθητικού της κατά την 31/12/2017, προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 67 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

Το πόρισμα της αυτοψίας μας έχει ως εξής:

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Με τη με αρ. πρωτ: 2.524 /14-05-2008 συμβολαιογραφική πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΕΥΡΥΔΙΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΟΥΛΑΚΟΥ συστάθηκε Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης από τους α) ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟ και β) ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟ, σύμφωνα με το Νόμο 3.190/1955 όπως ίσχυε. Περίληψη του καταστατικού της εταιρείας δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό 3141/23-05-2008

Την 23/11/2015 καταχωρίσθηκε στο ΓΕ.ΜΗ. με Κωδικό Καταχώρισης 468904 η υπ΄αρ.801/11-11-2015 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗΣ, από την οποία προκύπτει ότι με την από 29/10/2005 απόφαση των εταίρων της ανωτέρω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης τροποποιήθηκε το άρθρο 2(έδρα) και αναριθμήθηκε το καταστατικό της.

Περίληψη του καταστατικού έχει ως εξής:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

«**P.T.H. PARTS TRADING HELLAS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και διακριτικό τίτλο «**P.T.H. PARTS TRADING HELLAS ΕΠΕ**»

ΕΔΡΑ:

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Αττικής και τα γραφεία της εταιρεία βρίσκονται επί της Πλαστήρα αριθμός 5.

ΣΚΟΠΟΣ:

1) Η κατασκευή και η επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων, εξαρτημάτων τούτων, αναλώσιμων ειδών και συναφών προϊόντων,
2) Η εισαγωγή, διανομή, εξαγωγή και εμπορία εν γένει ηλεκτρονικών υπολογιστών, συστατικών, παραρτημάτων και εξαρτήματα αυτών.

3) Η συναρμολόγηση συστατικών και παραρτημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών για την παραγωγή ολοκληρωμένων συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και περιφερειακών συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

4) Η μίσθωση με κάθε επιτρεπτή νομική μορφή ολοκληρωμένων συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και συστατικών , παραρτημάτων και κάθε είδους εξαρτημάτων και ανταλλακτικών αυτών.

5) Η εισαγωγή, διανομή, εξαγωγή, και γενικά, η εμπορία προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών κι συστημάτων(soft – ware), καθώς και βιβλίων, χαρτιού, μαγνητικών ταινιών και κάθε είδους αναλώσιμων σχετικών προς ηλεκτρονικούς υπολογιστές και περιφερειακά συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, κλπ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) έτη, και αρχίσει από την συμπλήρωση των διατυπώσεων του άρθρου 8 του Ν.3910/1955

ΚΕΦΑΛΑΙΟ:

Το κεφάλαιο της εταιρείας είναι 18.000,00€, είναι καταβλημένο εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς και διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα(30) ευρώ το καθένα.

Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου στο εταιρικό κεφάλαιο είναι η εξής:

1. Ο εταίρος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ του Κωνσταντίνου και της Γαρυφαλλιάς κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας το ποσό των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ και μετέχει σε αυτήν με μία μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια και
2. Ο εταίρος ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ του Ανδρέα και της Θεοδώρας κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας το ποσό των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ και μετέχει σε αυτήν με μία μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματα πάγια

Ακίνητα

Πρόκειται για εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων και συγκεκριμένα για αλουμίνια κτιρίου, πλαίσια αλουμινίου, ξύλινο πάτωμα, υαλοπίνακες και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις τα οποία η επιτροπή αποτιμά σε 11.020,00€

Λοιπός εξοπλισμός

Πρόκειται για :

α) επιβατικό αυτοκίνητο μάρκας Mercedes Benz, μοντέλο Fortwo Coupe με αριθμό κυκλοφορίας ΙΚΑ 754 και κωδικό αναγνώρισης οχήματος WME4513341K378445 το οποίο η επιτροπή το αποτιμά σε 600, 00€

β) έπιπλα, λοιπό εξοπλισμό, εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρονικούς υπολογιστές όπως αυτοί αναφέρονται στο από 31/12/20107 μητρώο παγίων της εταιρείας, τα οποία η επιτροπή τα αποτιμά σε 8.050,00€

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Λοιπά

Πρόκειται για δοσμένες εγγυήσεις ενοικίων και εγγυήσεις ΔΕΗ οι οποίες σύμφωνα με το από 31/12/2017 ισοζύγιο ανέρχονται σε 3.005,00€

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.

Αποθέματα

Εμπορεύματα

Πρόκειται για σκληρούς δίσκους, μνήμες, κάρτες μνήμης, toner, μπαταρίες, και διάφορα ανταλλακτικά και αναλώσιμα ηλεκτρονικών υπολογιστών τα οποία αναγράφονται στο από 31/12/2017 αναλυτικό ισοζύγιο παγίων και αποτιμούνται από την επιτροπή σε 36.760,00€

Προκαταβολές για αποθέματα.

Πρόκειται για αποθέματα από προμηθευτές όπως αναγράφονται στο από 31/12/2017 ισοζύγιο προμηθευτών για ανέρχονται σε 21.668,98€

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές.

Εμπορικές απαιτήσεις

Πρόκειται για απαιτήσεις από πελάτες και επιταγές εισπρακτέες και επιταγές εγγυήσεων, όπως προκύπτει από το 31/12/2017 ισοζύγιο πελατών τα οποία ανέρχονται σε 314.684,25€.

Λοιπές απαιτήσεις.

Πρόκειται για προκαταβολές φόρου σύμφωνα με το από 31/12/2017 ισοζύγιο και ανέρχεται σε 7.248,63€

Προπληρωμένα έξοδα.

Πρόκειται για ασφάλιστρα αυτοκινήτων και φόρους τέλη όπως προκύπτει από το 31/12/2017 ισοζύγιο και ανέρχεται σε 251,00€

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Πρόκειται για καταθέσεις σε τράπεζες και μετρητά στο ταμείο όπως προκύπτει από τα 31/12/2017 extrait των τραπεζών και το 31/12/2017 ισοζύγιο και ανέρχονται σε 12.589,91

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΥΡΩ 415.877,77

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Καθαρή Θέση

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

Αποτελέσματα εις νέο

Πρόκειται για κέρδη τα οποία ανέρχονται σε 109.065,15

Υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Τραπεζικά Δάνεια

Πρόκειται για δανειακή υποχρέωση της εταιρεία προς την Τράπεζα Alphabank, όπως προκύπτει από το 31/12/2017 ισοζύγιο και ανέρχεται σε 7.846,37€

Εμπορικές Υποχρεώσεις.

Πρόκειται για υποχρεώσεις προς προμηθευτές εσωτερικού και εξωτερικού καθώς και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις όπως προκύπτει από το 31/12/2017 ισοζύγιο και ανέρχονται σε 259.800,27€

Λοιποί φόροι και τέλη

Πρόκειται για υποχρεώσεις από φόρους οι οποίες κατά την 31/12/2017 ανέρχονταν σε

3.175,64€

Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης

Πρόκειται για οφειλές προς ΙΚΑ οι οποίες κατά την 31/12/2017 ανέρχονταν σε

7.456,55€

Λοιπές υποχρεώσεις

Πρόκειται για λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και εισφορά αλληλεγγύης όπως προκύπτει από 31/12/2017 ισοζύγιο και ανέρχονται σε 890,59€

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

Πρόκειται για αγορές υπό τακτοποίηση όπως αναφέρονται στο από 31/12/2017 ισοζύγιο και ανέρχονται σε 2.210.00€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΕΥΡΩ 390.444,57

Το σύνολο του Ενεργητικού της παραπάνω εταιρείας κατά την 31/12/2017, ανερχόταν στο ποσό των Ευρώ **415.877,77**

Το σύνολο του παθητικού κατά την 31/12/2017 ήταν Ευρώ **390.444,57**

Η δε καθαρή θέση της εταιρείας κατά την 31/12/2017 ανερχόταν σε 25.433,20€

Μετά τα παραπάνω η Επιτροπή ομόφωνα γνωμοδοτεί ότι η **καθαρή θέση** της εταιρείας με την επωνυμία: «**P.T.H. PARTS TRADING HELLAS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και διακριτικό τίτλο «**P.T.H. PARTS TRADING HELLAS ΕΠΕ**», κατά την 31/12/2017, ανερχόταν στο ποσό των **25.433,20€**

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ποδαράς Δημήτριος Σαμπροβαλάκη Κωνσταντίνα

Marco Struecker

Η ανωτέρω εταιρεία «P.T.H. PARTS TRADING HELLAS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», εκπροσωπούμενη από τους εδώ συμβαλλόμενους, δηλώνει ότι συνεισφέρει και παραδίδει στην ανώνυμη εταιρεία, η οποία δια της μετατροπής συνιστάται με την πράξη αυτή, ως σύνολο, την επιχείρηση που ασκείται και ολόκληρη την περιουσία της, με όλα τα κινητά στοιχεία, μηχανήματα, έπιπλα και σκεύη, πρώτες ύλες και έτοιμα εμπορεύματα, υλικά και άυλα αγαθά, απαιτήσεις κατά τρίτων και πάσης φύσεως αξιώσεις κατά οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ιδία όσα εμφανίζονται στα βιβλία της εταιρείας και στον από 31/12/2017 ισολογισμό. Η ίδια μετατρεπόμενη εταιρεία υπόσχεται και εγγυάται τα συνεισφερόμενα μεταφορικά μέσα και κινητά πράγματα

ελεύθερα από κάθε βάρος, ενέχυρο, κατάσχεση, εκνίκηση ή διεκδίκηση τρίτου, χρέος ή νομικό ελάττωμα. Η ίδια μετατρεπόμενη εταιρεία εκχωρεί στη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, παραχωρεί και μεταβιβάζει όλα τα δικαιώματά της και τις απαιτήσεις της κατά τρίτων, τις συναφείς αγωγές και ενστάσεις, εγγυώμενη την ύπαρξη και αλήθειά τους, ενώ αντίστοιχα, η συνιστώμενη εταιρεία αποδέχεται και αναδέχεται όλες τις οφειλές και υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης εταιρείας, όπως αυτές αναφέρονται στον από 31/12/2017 ισολογισμό της, υποσχόμενη την εκπλήρωσή τους με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις ως και στην από 10/12/2018 Έκθεση Εκτιμήσεως που αντιγράφεται παραπάνω και προσαρτάται στο παρόν.

Στον ισολογισμό της μετατρεπόμενης εταιρείας συμπεριλαμβάνεται **ένα (1) επιβατικό Ι.Χ. αυτοκίνητο μάρκας Mercedes Benz**, μοντέλο For two Coupe με αριθμό κυκλοφορίας ΙΚΑ 754 και κωδικό αναγνώρισης οχήματος WME4513341K378445 το οποίο η επιτροπή αποτιμά σε 600 €.

Το παραπάνω μεταφορικό μέσο με την παρούσα σύμβαση μετατροπής περιέρχεται αυτοδικαίως και ανήκει κατά Νόμο και χωρίς άλλο στην κυριότητα, νομή και κατοχή της εκ μετατροπής συσταθείσης νέας ανώνυμης εταιρείας σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920.

Στη συνέχεια, η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Ρ.Τ.Η. PARTS TRADING HELLAS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» δήλωσε, διά των ως άνω συμβαλλομένων εκπροσώπων της, επιπλέον, ότι **εισφέρει, εκχωρεί, παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει** με το παρόν το παραπάνω μεταφορικό μέσο στην Ανώνυμη εταιρεία που συνιστάται με το παρόν, κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής

και κατοχής, με όλα τα κάθε φύσης δικαιώματά της σ' αυτό, προσωπικά και εμπράγματα, και τις συναφείς αγωγές και ενστάσεις της και αποκαθιστά την ιδρυόμενη από μετατροπή Ανώνυμη Εταιρεία, τέλεια, κυρία, νομέα και κάτοχό του και παραιτείται ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα της για προσβολή της εισφοράς και μεταβίβασης του παραπάνω μεταφορικού μέσου στην ιδρυόμενη Ανώνυμη Εταιρεία, για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και ιδιαίτερα των άρθρων 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα, υπόσχεται δε και εγγυάται τα εισφερόμενα μεταβιβαζόμενα εκχωρούμενα και παραδιδόμενα μεταφορικά μέσα ελεύθερα γενικά από κάθε πραγματικό και νομικό ελάττωμα.

Η παραπάνω μετατροπή ολοκληρώνεται από την καταχώριση στο ΓΕΜΗ της απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

Από την παραπάνω καταχώριση ολόκληρο το ενεργητικό και ολόκληρο το παθητικό της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης μεταφέρεται λόγω εισφοράς, οι δε εταίροι αυτής, αποξενώνονται από κάθε πάνω σ' αυτά δικαίωμα της μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης και αποκαθιστούν την ιδρυόμενη Ανώνυμη Εταιρεία αποκλειστική κυρία, νομέα και κάτοχο αυτών, η οποία δικαιούται και μπορεί να διακατέχει, νέμεται και διαθέτει αυτά κατά πλήρες και απόλυτο ιδιοκτησίας δικαίωμα.

Όλα τα περιουσιακά στοιχεία, μηχανήματα, έπιπλα, σκεύη, έτοιμα προϊόντα, πρώτες ύλες, βοηθητικές ύλες, υλικά συσκευασίας και λοιπά κινητά, απαιτήσεις και υποχρεώσεις που αναγράφονται και

περιγράφονται στην πιο πάνω έκθεση εκτίμησης, η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης εισφέρει στην Ανώνυμη εταιρεία που συνιστάται από τη μετατροπή, η οποία αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και μάλιστα στην κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των κινητών και λοιπών στοιχείων του ενεργητικού της μετατρεπόμενης εταιρείας και μπορεί να κατέχει, νέμεται και διαθέτει όλα αυτά κατά τη θέληση της και κατά πλήρες δικαίωμα ιδιοκτησίας, έστω και αν τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία περιγράφηκαν ελλιπώς ή καθόλου στο παρόν, όπως και σε όλα γενικά τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης και σε όλες τις έννομες σχέσεις της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιοσδήποτε Δημοσίας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής και οποιουδήποτε Οργανισμού και Τράπεζας, όπως και σε όλες τις πιστωτικές και οποιοσδήποτε άλλης φύσης συμβάσεις (π.χ. συμβάσεις leasing) με κάθε τρίτο και οποιαδήποτε Τράπεζα ή Οργανισμό, οι οποίες συνεχίζονται από την Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται με το παρόν με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, η οποία Ανώνυμη Εταιρεία του λοιπού δικαιούται και δύναται να κινεί τους οικείους λογαριασμούς κατά συνέχεια της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης που μετατράπηκε. Δεδομένου ότι η σταθερή πρόθεση των συμβαλλομένων είναι η μετατροπή της εταιρείας τους από Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία, από την ολοκλήρωση της μετατροπής σύμφωνα με τα παραπάνω, οι με οποιοδήποτε και για οποιαδήποτε αιτία νομικές σχέσεις, απαιτήσεις κάθε φύσης, δικαιώματα της μετατρεπομένης εταιρείας, μισθωτικά δικαιώματα όπως και κάθε φύσης αγωγές και ενστάσεις της μεταβιβάζονται και περιέρχονται στην Ανώνυμη Εταιρεία. Οι εκκρεμείς δίκες στις

οποίες η μετατρεπομένη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης τυγχάνει διάδικος με οποιαδήποτε μορφή και σε κάθε βαθμό και δικαιοδοσία Δικαστηρίων από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας σύμφωνα με το Νόμο συνεχίζονται από την συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία.

Επίσης η συνιστώμενη με το παρόν Α.Ε. αναλαμβάνει όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης έναντι του εργατοϋπαλληλικού και λοιπού προσωπικού, που απορρέουν από σχέση εργασίας ή εντολής [δικηγόρων κλπ.] ή οποιαδήποτε άλλη σχέση νομικού τύπου, πάσης φύσεως απαιτήσεις και υποχρεώσεις εξ επιταγών, συναλλαγματικών, δανείων, γραμματίων εις διαταγή, αλληλόχρεων λογαριασμών και λοιπών αξιόγραφων.

Στη συνέχεια οι ιδρυτές της Ανώνυμης Εταιρείας που συνιστάται με το συμβόλαιο αυτό αποδέχονται τη μετατροπή της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία και την εξ αυτής μεταβίβαση για λογαριασμό της συνιστώμενης Ανώνυμης Εταιρείας και συμφωνούν όπως όλες οι συναλλαγές, πράξεις και δικαιοπραξίες που έγιναν από την μετατρεπόμενη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Ρ.Τ.Η. PARTS TRADING HELLAS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και μέχρι τη νόμιμη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας θεωρούνται ότι έγιναν για λογαριασμό και

προς όφελος της Ανώνυμης Εταιρείας, που συνιστάται με το συμβόλαιο αυτό. Σε περίπτωση που από τις συναλλαγές, πράξεις και δικαιοπραξίες αυτές προκύψει ζημιά για την Ανώνυμη Εταιρεία, αυτή θα βαρύνει τους συμβαλλόμενους από τους ιδρυτές εταίρους της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης από την πράξη ή συναλλαγή ή δικαιοπραξία των οποίων προέκυψε ζημιά και οι οποίοι υποχρεούνται σε άμεση καταβολή του ποσού αυτού σε μετρητά σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της Ανώνυμης Εταιρείας.

Για την περίπτωση που από παραδρομή κάποιο περιουσιακό στοιχείο ή δικαίωμα της μετατρεπομένης Εταιρείας με την επωνυμία «Ρ.Τ.Η. PARTS TRADING HELLAS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» για τη μεταβίβαση των οποίων απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις να τηρηθεί κάποιος τύπος, δεν περιγράφτηκε ειδικά παραπάνω ή δεν τηρήθηκε ο απαιτούμενος τύπος η μετατρεπομένη εταιρεία παρέχει την εντολή και πληρεξουσιότητα στην συσταθείσα Ανώνυμη Εταιρεία όπως ενεργούσα μονομερώς δια των νομίμων εκπροσώπων της, χωρίς σύμπραξη της μετατρεπομένης, άλλως ενεργούσα με αυτοσύμβαση κατά το άρθρο 235 του Αστικού Κώδικα, ήτοι αφενός για λογαριασμό της και αφετέρου για λογαριασμό και ως εκπρόσωπος της μετατρεπομένης δυνάμει ειδικής ανέκκλητης εντολής και **πληρεξουσιότητας** που χορηγείται σε αυτή με το συμβόλαιο αυτό και η οποία ισχύει και μετά την λύση της μετατρεπομένης εταιρείας, να προβεί είτε στην συμπλήρωση της παρούσας σύμβασης, ως προς τον απαιτούμενο τύπο με σύνταξη συμπληρωματικής πράξεως στην οποία θα περιγράφονται τα εκ παραδρομής παραληφθέντα περιουσιακά στοιχεία και θα εκπληρούται ο απαιτούμενος τύπος είτε στη

διενέργεια οποιοσδήποτε πράξης απαιτείται για την συντέλεση της μεταβίβασης του περιουσιακού στοιχείου ή δικαιώματος.

ΑΡΘΡΟ 40ο

ΚΑΛΥΨΗ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε **είκοσι πέντε χιλιάδες πεντακόσια (25.500,00) ευρώ** και κατανέμεται σε **είκοσι πέντε χιλιάδες πεντακόσιες (25.500) ονομαστικές μετοχές**, ονομαστικής αξίας **ενός (1,00) ευρώ** η κάθε μία.

Κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση των εδώ συμβαλλομένων εταίρων ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού, ορίστηκε σε είκοσι πέντε χιλιάδες πεντακόσια (25.500,00) ευρώ, το οποίο προέρχεται: **α)** από **κεφαλαιοποίηση** της καθαρής θέσης της Ε.Π.Ε., ήτοι ποσού είκοσι πέντε χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα τριών ευρώ και 0,20 (25.433,20) και **β)** από εισφορά σε μετρητά, ποσού εξήντα έξι και 0,80 (66,80) ευρώ, και το οποίο (κεφάλαιο) διαιρείται σε **είκοσι πέντε χιλιάδες πεντακόσιες (25.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ** η κάθε μία και θα αναληφθεί ολόκληρο από τους ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

1) ο **Δημήτριος Σπηλιόπουλος** του Κωνσταντίνου και της Γαρυφαλλιάς θα καλύψει δώδεκα χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (12.750) μετοχές, ήτοι **συνολικής αξίας δώδεκα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (12.750,00) ευρώ**, που προέρχεται από την αναλογία του, του πενήντα τοις εκατό (**50%**), της άνω

εισφερόμενης καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης Ε.Π.Ε. και από εισφορά σε μετρητά ποσού τριάντα τριών ευρώ και 0,40 (33,40),

2) ο **Ιωάννης Στασινόπουλος** του Ανδρέα και της Θεοδώρας θα καλύψει δώδεκα χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (12.750) μετοχές, ήτοι συνολικής αξίας δώδεκα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (12.750,00) ευρώ, που προέρχεται από την αναλογία του, του πενήντα τοις εκατό (50%), της άνω εισφερόμενης καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης Ε.Π.Ε. και από εισφορά σε μετρητά ποσού τριάντα τριών και 0,40 (33,40) ευρώ.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει, μέσα σε δύο (2) μήνες από τη σύσταση της Εταιρείας που ιδρύεται με το παρόν, να πιστοποιήσει, σε ειδική συνεδρίαση, αν έχει καλυφθεί το Μετοχικό Κεφάλαιο, η δε εταιρεία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της άνω προθεσμίας, να υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της παραπάνω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκειμένου στην προβλεπόμενη δημοσιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 41ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, με πενταετή (5ετή) θητεία, αποτελείται από τους:

α) **Δημήτριο Σπηλιόπουλο** του Κωνσταντίνου και της Γαρυφαλλιάς, επιχειρηματία, γεννημένο στην Αθήνα στις 30/9/1970, κάτοικο Ηλιούπολης Αττικής, οδός Κριεζή αριθμός 23, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΚ 210625/10-01-2012 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Ηλιούπολης, με Α.Φ.Μ. 050856627 (Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης), ως **Πρόεδρο** και **Διευθύνοντα Σύμβουλο**,

β) **Ιωάννη Στασινόπουλο** του Ανδρέα και της Θεοδώρας, επιχειρηματία, γεννημένο στην Ηλιούπολη Αττικής στις 9/10/1970, κάτοικο Παλλήνης Αττικής, οδός Ερατούς αριθμός 5Β, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΙ 661125/4-11-2010 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Παλλήνης, με Α.Φ.Μ 037490747 (Δ.Ο.Υ. Παλλήνης), ως Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και

γ) **Κωνσταντίνο Ζαλώνη** του Ιωάννη και της Αικατερίνης, συνταξιούχο, γεννημένο στην Αθήνα στις 15-08-1973, κάτοικο Γαλατσίου Αττικής οδός Φαρρών 46, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΜ 022991/02-07-2014 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α Γαλατσίου, με Α.Φ.Μ. 051814369 (Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου), ως **μέλος**.

Σχετικά με την εκπροσώπηση της εταιρείας από το αρχικό Δ.Σ., το τελευταίο μεταβιβάζει όλες τις εξουσίες του που περιγράφονται στο καταστατικό της Εταιρείας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλό του και στον Αντιπρόεδρό του, οι οποίοι εξουσιοδοτούνται, από κοινού ή και χωριστά, να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την επωνυμία της εταιρείας, χωρίς περιορισμό και για οποιαδήποτε συναλλαγή με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και με κάθε Τράπεζα και δημόσια αρχή στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, καθώς και να παραχωρούν ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε άλλα μέλη του ΔΣ ή σε τρίτα πρόσωπα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει, χορηγεί και μεταβιβάζει για ορισμένο χρόνο ή και για όλη τη διάρκεια της θητείας του όλα ή μέρος των δικαιωμάτων και εξουσιών του, όπως αυτά αναγράφονται στο παρόν καταστατικό και το νόμο. Οι

ανωτέρω οριζόμενοι σύμβουλοι συγκροτούνται σε σώμα και καθορίζουν αρμοδιότητες, εξουσίες και γενικά τα καθήκοντα τους στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας

Μεταξύ των δικαιωμάτων που παρέχονται στους ανωτέρω αναφερθέντα Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργούν από κοινού ή ο καθένας χωριστά τις ακόλουθες πράξεις, οι οποίες αναφέρονται ενδεικτικά και σε καμία περίπτωση περιοριστικά:

Α) Να συναλλάσσεται με τις Τράπεζες (ενδεικτικά: για το άνοιγμα, κίνηση και κλείσιμο πάσης φύσεως τραπεζικών λογαριασμών, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας, για τη χορήγηση πιστώσεων, για τη μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό και για την αύξηση τυχόν υφισταμένων τέτοιων πιστώσεων και να κάνει χρήση αυτών, για την διενέργεια ηλεκτρονικής τραπεζικής συναλλαγής «e-banking», δηλαδή να παραλάβει το όνομα χρήστη («Username») που θα αποτελεί την ταυτότητα της Εταιρείας-Χρήστη στο e-banking, τον κωδικό πρόσβασης («Password») που επιτρέπει στην Εταιρεία-Χρήστη την πρόσβαση στο e-banking, τον κωδικό πιστοποίησης («Certificate») που επιτρέπει στην Εταιρεία-Χρήστη την πρόσβαση στην υπηρεσία έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών απαραίτητο για τη διενέργεια των συναλλαγών, υπογράφοντας ταυτόχρονα την αντίστοιχη απόδειξη παραλαβής κωδικών πρόσβασης κλπ να προβαίνει στις απαιτούμενες κατά περίπτωση ενέργειες, ιδίως να ζητεί αυτά, την αντικατάστασή τους με νέα, τη φραγή πρόσβασης Χρήστη, που ανήκει στην Εταιρεία, στο e-banking, αλλά και την εκ νέου ενεργοποίηση της πρόσβασης Χρήση, που ανήκει στην εταιρεία, η οποία διακόπηκε για οποιονδήποτε λόγο.

Β) Να λαμβάνει μετρητά, ομολογίες, μετοχές, τραπεζικές εντολές, επιταγές και πιστωτικούς τίτλους οποιουδήποτε είδους και εγγυήσεις, που οφείλονται στην εταιρεία από οποιαδήποτε αιτία ή τίτλο της Τράπεζας της Ελλάδος, άλλων Τραπεζών, από πελάτες, από τη Δημόσια Διοίκηση και τα Ταχυδρομεία και να απαλλάσσει τους οφειλέτες με την έκδοση σχετικών εξοφλητικών αποδείξεων.

Γ) Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές.

Δ) Να εκπροσωπεί την Εταιρεία συνάπτοντας ή/και λύνοντας με οποιονδήποτε τρόπο, ακόμη και με καταγγελία: α) συμβάσεις συνεργασίας με πελάτες, συμπεριλαμβανομένων και του δημοσίου τομέα εν γένει, των ΟΤΑ και κάθε είδους ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ όταν συμβάλλονται με την εταιρεία με την ιδιότητα του πελάτη, β) συμβάσεις εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου με εργαζομένους, καθώς και να καθορίζει τις αποδοχές τους εφόσον πρόκειται να απασχοληθούν στους πελάτες αυτούς, να προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και το προσωπικό που παρέχεται από την Εταιρεία στους πελάτες της, να υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο, δήλωση, σύμβαση, απευθυνόμενα προς υπαλλήλους και να καθορίζει τις αρμοδιότητες, τους μισθούς και τους όρους εργασίας, προαγωγής και απόλυσής τους, να προσλαμβάνει το προσωπικό της Εταιρείας που παραχωρείται σε τρίτους, έμμεσους εργοδότες. Να καταγγέλλει κατά την κρίση του τις συμβάσεις εργασίας του

προσωπικού αυτού, να υπογράφει τις αναγγελίες προσλήψεων, αποχωρήσεων και απολύσεων και τα προγράμματα εργασίας του προσωπικού της Εταιρείας που παραχωρείται σε τρίτους, έμμεσους εργοδότες.

Ε) Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον πάσης Δικαστικής, Διοικητικής, Δημοτικής, Κοινοτικής, Φορολογικής και Τελωνειακής Αρχής, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, Εμπορικών Συλλόγων και Συνδέσμων, Τραπεζών, Ασφαλιστικών Ταμείων (περιλαμβανομένου του ΙΚΑ), Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και παντός άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, και στην εγγραφή της Εταιρείας σε όλους τους σχετικούς επαγγελματικούς και επιχειρηματικούς οργανισμούς.

ΣΤ) Να υποβάλλει προς τις Δημόσιες Αρχές δηλώσεις σχετικές με τις δραστηριότητες της Εταιρείας, να καταβάλλει χρέη, φόρους, δασμούς κ.λπ. οφειλόμενα για τις εν λόγω δραστηριότητες, να υπογράφει και υποβάλλει δηλώσεις, παραιτήσεως ή ενστάσεως και αντιρρήσεως σχετικής προς τις οφειλές, φόρους και δασμούς, και να υποβάλλει δηλώσεις και έγγραφα προς κάθε Οικονομική Αρχή και Οργανισμούς, καθώς και Ασφαλιστικά Ταμεία.

Ζ) Με την επιφύλαξη των ειδικότερων περιπτώσεων που προβλέπονται από το παρόν Καταστατικό της Εταιρείας, να διαπραγματεύεται και να συνάπτει συμβάσεις μισθώσεως κινητών και ακινήτων πραγμάτων, αναγκαίων για τις εργασίες της Εταιρείας, συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης («leasing»), καθώς και συμβάσεις πώλησης παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της οιασδήποτε υποθήκευσης, ενεχυρίασης ή της επιβάρυνσης περιουσιακών

στοιχείων της Εταιρείας, καθώς και παροχής εγγυήσεων υπέρ τρίτων.

Η) Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον του ΟΑΕΔ, του Υπουργείου Εργασίας, όλων των δημόσιων υπηρεσιών, Δ.Ο.Υ., Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και Απασχόλησης, το Ταχυδρομείο και εν γένει ενώπιον όλων των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας.

ΆΡΘΡΟ 42ο

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Εξαιρούνται από τους περιορισμούς της παρ. 1 οι Σύμβουλοι που είναι ιδρυτές της εταιρείας, οι οποίοι και πριν από την ίδρυση της εταιρείας ασκούσαν δραστηριότητες όμοιες η παρεμφερείς με τους σκοπούς αυτής και μόνο για αυτούς. Η εξαίρεση ισχύει και για τους συζύγους τους και για τους συγγενείς τους μέχρι δευτέρου βαθμού, όταν ενεργούν ως διάδοχοι αυτών.

ΑΡΘΡΟ 43ο

ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) του παρόντος καταστατικού της εταιρείας και λήγει στις 31.12.2018.

ΑΡΘΡΟ 44

Με το παρόν δίδεται η ειδική εντολή και **πληρεξουσιότητα** στον ένα εκ των άνω εμφανισθέντων, των οποίων τα στοιχεία αναγράφονται ανωτέρω, όπως μόνος του χωρίς την υπογραφή του άλλου, προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την έγκριση, νόμιμη δημοσίευση και τελείωση γενικά της παρούσας μετατροπής και έγκρισης του καταστατικού της συνιστώμενης εταιρείας. Οι εξουσιοδοτούμενοι δικαιούνται να εκπροσωπούν τους ως άνω συμβαλλομένους ενώπιον όλων των Δημοσίων Υπηρεσιών και Αρχών καθώς και να υποβάλουν προς το Υπουργείο Μεταφορών, το αρμόδιο Λιμεναρχείο ή Λιμενική Αρχή ή και κάθε άλλη αρμόδια Υπηρεσία, οποιαδήποτε αίτηση, έγγραφο και να πράττουν παν απαιτείται προκειμένου να ολοκληρωθεί η καταχώρηση της πράξης αυτής στην άδεια κυκλοφορίας των ανωτέρω οχημάτων. Επιπλέον, ο άνω Θεόδωρος Βηλαράς εξουσιοδοτείται να καταρτίζει και να υπογράφει σαν αντιπρόσωπος και πληρεξούσιος αυτών συμβολαιογραφικές πράξεις που συμπληρώνουν, διορθώνουν, τροποποιούν και κωδικοποιούν την παρούσα σύμβαση, βάσει υποδείξεων της Εποπτεύουσας Αρχής.

Για τα θέματα, που δεν ρυθμίζονται ρητά από το Καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Γίνεται μνεία, ότι σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 5 του ΑΝ 148/1967, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ΝΔ 34/1968 και ερμηνεύθηκε με το άρθρο του ΝΔ 65/1970, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου,

δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων, υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, εκτός του ειδικού φόρου του Ν. 1676/1986.

Επίσης εγώ η Συμβολαιογράφος, υπενθύμισα στους εδώ συμβαλλόμενους τις διατάξεις του, του Ν. 2867/2000, του Ν.Δ. 1146/72, του Ν. 1160/ 1981 και του Ν. 722/1977 και κάθε άλλου σχετικού νόμου με την παρούσα σύμβαση, όπως επίσης και τις διατάξεις περί δημοσιεύσεως του παρόντος και του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και τις συνέπειες της παράλειψής τους, τις διατάξεις του 1672/1986 και την υποχρέωση καταχώρησης του παρόντος στο Γ.Ε.ΜΗ..

ΠΡΟΣΑΡΤΩΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΟΥ :

1) Η από 10/12/2018 έκθεση εκτίμησης που διενεργήθηκε από τα ανωτέρω μέλη της εκτιμητικής επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 και η σχετική ανακοίνωση του ΓΕΜΗ.

2) Ο από 31.12.2017 ισολογισμός μετατροπής της ως άνω μετατρεπόμενης εταιρείας.

3) Αντίγραφο της υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 8252/14/11/2018 βεβαίωση πληροφόρησης - προκατοχύρωσης δικαιώματος χρήσης επωνυμίας του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. ----------

Αυτά δήλωσαν, συμφώνησαν και συναπεδέχθησαν οι συμβαλλόμενοι και σε βεβαίωση όλων των παραπάνω, συντάχθηκε το παρόν σε είκοσι εννέα (29) φύλλα. Για το παρόν επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου ευρώ (4,00) για δύο (2) αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ οχτακόσια είκοσι επτά (827) επί των οποίων εισπράχθηκε Φ.Π.Α.

(24%) ευρώ εκατόν ενενήντα οκτώ και 0,48 (198,48). Επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου (20%), ήτοι ευρώ εκατόν εξήντα πέντε και 0,40 (165,40). ----------

Το παρόν, αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από αυτούς και εμένα τη Συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Τέθηκαν υπογραφές

στο πρωτότυπο

(Τ.Σ.) ΣΩΤΗΡΙΑ Ε. ΜΑΝΑΡΑ

Ακριβές αντίγραφο

Αθήνα αυθημερόν

Η Συμβολαιογράφος

Η αμοιβή μου για την έκδοση του παρ
αντιγράφου εισπράχτηκε και αναφέρετο
πρωτότυπο. Δεν απαιτείται Δ.Α.Π.Υ. (Α
55 παρ.1 Ν.2065/92 & 13 παρ.4 Π.Δ.18