ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,02/01/2019
Αριθ. Πρωτ.:1480010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **σύστασης** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΤΛΑΣ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ATLAS MEDICAL S.A.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **008028901000.**

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 1615250,** η υπ' αριθ. 6120/18 – 28/12/2018 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (ΑΔΑ: 73ΦΙ7Λ7-014), με την οποία:

1. παρασχέθηκε **άδεια σύστασης** στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΤΛΑΣ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ATLAS MEDICAL S.A.», η οποία προέρχεται από μετατροπή της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΤΛΑΣ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «ATLAS MEDICAL LTD», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει και τον από 31/12/2017 Ισολογισμό Μετασχηματισμού επί του οποίου συντάχθηκε η από 20/11/2018 έκθεση εκτίμησης των Ορκωτών Ελεγκτών Σταφυλά Παύλου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 28321 και Ανδρουτσόπουλου Αριστοτέλη με Α.Μ. ΣΟΕΛ 23271.
2. Εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό καταρτίστηκε με τη με αριθμό 7.777/20-12-2018 πράξη μετατροπής της συμβολαιογράφου Αθήνας Βασιλικής σύζυγο Νικολάου Αλεξίου το γένος Ιωάννου Ανυφαντάκη.

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 7777

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ -ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ 204.000.

Στην Αθήνα σήμερα στις (20) είκοσι του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαοκτώ (2018) ημέρα Πέμπτη στο γραφείο μου στην οδό Φειδίου αρ. 14-16 ιδιοκτησίας Δημητρίου Σαλβάρη, παρουσιάστηκε σε μένα τη Συμβολαιογράφο Αθήνας και κάτοικο Χολαργού Αττικής, Βασιλική σύζυγο Νικολάου Αλεξίου το γένος Ιωάννου Ανυφαντάκη (ΑΦΜ 043978757 Δ.Ο.Υ. Α΄ ΑΘΗΝΩΝ) που έχω την έδρα μου στην Αθήνα, ο μη εξαιρούμενος από τις Νόμο, Κωνσταντίνος Αγγελίδης του Γεωργίου και της Ελένης, επιχειρηματίας, Ελληνικής ιθαγένειας και Κυπριακής υπηκοότητας, που γεννήθηκε στην Δρούσια Κύπρου στις 15-12-1948, κάτοικος Κοντόπευκου Αγίας Παρασκευής, στην οδό Παύλου Μελά αρ. 4, κάτοχος κυπριακής ταυτότητας με αριθμό 427837 εκδόθηκε στις 8-7-2016 από τις αρμόδιες Κυπριακές Αρχές και ισχύει έως 8-7-2026 (Α.Φ.Μ./014622150 της Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ) και ζήτησε να συνταχθεί και υπογραφεί η πράξη μου αυτή με την οποία δήλωσε τα παρακάτω.

Ότι είναι ο μοναδικός εταίρος της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΑΤΛΑΣ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (για τις σχέσεις της στην αλλοδαπή στην αγγλική γλώσσα «ATLAS MEDICAL

LIMITED LIABILITY COMPRANY») και τον διακριτικό τίτλο «ATLAS MEDICAL LTD», με έδρα την Δημοτική Ενότητα Γερακα του Δήμου Παλλήνης της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικού Τομέα Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, στην οδό Μιαούλη αριθμός 28Γ, με Α.Φ.Μ. 998413964 της Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8028901000.

Η παραπάνω εταιρεία συστάθηκε αρχικά με την με αριθμό 33.141/22-1-2008 πράξη (καταστατικό) της συμβολαιογράφου Πειραιά Ζαφειρίας θυγατέρας του Παναγιώτη Σουρή, χήρας ΕΡΑΣΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, που έχει καταχωρηθεί νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 25-1-2008 με αύξ. αριθμούς κατάθεσης 1444-405 και περίληψή της δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 595/25-1-2008 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), που προσαρτάται στο συμβόλαιό μου αυτό και είχε τότε ως έδρα τον Δήμο Αγίας Παρασκευής, οδός Ειρήνης αρ. 82, διάρκεια ενενήντα (90) έτη και μετοχικό κεφάλαιο το ποσόν των εκατόν δύο χιλιάδων (102.000) ευρώ διαιρούμενο σε τριακόσια σαράντα (340) εταιρικά μερίδια αξίας εκάστου ευρώ τριακοσίων (300), το οποίο κεφάλαιο κατατέθηκε στο ταμείο της άνω εταιρείας εξ ολοκλήρου από τον άνω εμφανισθέντα, μοναδικό εταίρο της, Κωνσταντίνο Αγγελίδη του Γεωργίου και της Ελένης, ο οποίος με το ίδιο καταστατικό ορίστηκε ως μοναδικός διαχειριστής της άνω εταιρείας.

Στη συνέχεια με το με αριθμό 34.135/20-10-2008 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πειραιά Ζαφειρίας θυγατέρας του Παναγιώτη Σουρή, χήρας ΕΡΑΣΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, που έχει καταχωρηθεί νόμιμα στα

βιβλία εταιρειών περιορισμένης ευθύνης του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 23/10/2008 με αύξ. αριθμούς κατάθεσης 16112/4657 και περίληψή του δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 12032/23-10-2008 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), που προσαρτάται στο συμβόλαιό μου αυτό, τροποποιήθηκε το καταστατικό της ως άνω εταιρείας ως προς τα εξής: α) συμπληρώθηκε ο σκοπός της εταιρείας με τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της, β) αυξήθηκε το κεφάλαιο αυτής κατά το ποσόν των ευρώ (102.000) εκατόν δύο χιλιάδων, με αύξηση των εταιρικών μεριδίων κατά τριακόσια σαράντα (340), έτσι ώστε το εταιρικό κεφάλαιο αυτής από εκατόν δύο χιλιάδες (102.000) ευρώ να ανέρχεται σήμερα στο ποσόν των ευρώ (204.000) διακοσίων τεσσάρων χιλιάδων, διαιρούμενο σε εξακόσια ογδόντα (680) εταιρικά μερίδια αξίας εκάστου τριακοσίων (300) ευρώ, τα οποία αναλήφθηκαν από τον μοναδικό εταίρο της, Κωνσταντίνο Γεωργίου Αγγελίδη και ως εκ τούτου τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού της και γ) κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της άνω εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

Η σύσταση της άνω εταιρείας και η παραπάνω αναφερόμενη πράξη τροποποίησης προκύπτουν και από το με αρ. πρωτοκόλλου 16933/27-6-2014 πιστοποιητικό του Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών το οποίο σε φωτοτυπικό αντίγραφο προσαρτάται στην πράξη μου αυτή.

Ότι με το με αριθμό 39.974/7-10-2013 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πειραιά Ζαφειρίας θυγατέρας του Παναγιώτη Σουρή, χήρας ΕΡΑΣΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,

που έχει καταχωρηθεί νόμιμα στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.) στις 11/10/2013 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 106690, τροποποιήθηκε εκ νέου το καταστατικό της ως άνω εταιρείας ως προς τα εξής: α) συμπληρώθηκε ο σκοπός της εταιρείας με τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της, β) διορίσθηκαν δύο (2) ακόμη διαχειριστές στην άνω εταιρεία, οι Ευαγγελία θυγατέρα Κωνσταντίνου και Ρεββέκας Αγγελίδου και Γεώργιος Αγγελίδης του Κωνσταντίνου, οι οποίοι μαζί με τον μοναδικό εταίρο αυτής τον Κωνσταντίνο Γεωργίου Αγγελίδη, θα εκπροσωπούν την άνω εταιρεία και θα δεσμεύουν αυτήν ενεργώντας ο καθένας μόνος του, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και έτσι τροποποιήθηκε το άρθρο 22 του καταστατικού της εταιρείας. Η εκπροσώπηση της άνω εταιρείας προκύπτει και από το με αρ. πρωτοκόλλου 659663.943135/19-9-2018 πιστοποιητικό του ΕΒΕΑ (Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.), που προσαρτάται στο συμβόλαιό μου αυτό και γ) κωδικοποιήθηκε εκ νέου το καταστατικό της άνω εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

Στην συνέχεια ο άνω εμφανισθείς μου δήλωσε ρητώς και υπευθύνως ότι η ως άνω εταιρεία δεν έχει άλλες τροποποιήσεις, ότι δεν έχει παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, ότι δεν έχει λυθεί, δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, ούτε έχει κατατεθεί αίτηση για κήρυξη της σε πτώχευση, ότι δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση και ούτε έχει τεθεί σε εκκαθάριση, όπως αυτό αποδεικνύεται από το προσαρτώμενο στο συμβόλαιό μου αυτό και άνω

αναφερόμενο με αρ. πρωτοκόλλου 659663.943135/19-9-2018 πιστοποιητικό του ΕΒΕΑ (Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.) και ότι ως μοναδικός εταίρος της άνω εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΛΑΣ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ATLAS MEDICAL LTD», που κατέχει το σύνολο των εταιρικών μεριδίων, αποφάσισε σύμφωνα με την από 20.12.2017 απόφαση της Έκτακτης Συνέλευσης της εταιρείας, το πρακτικό της οποίας προσαρτάται στο παρόν και την οποία επαναλαμβάνει σήμερα ενώπιόν μου, την μετατροπή της ως άνω εταιρείας, σε ανώνυμη εταιρία με βάση τις διατάξεις του ΚΝ 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και με εισφορά σ' αυτήν ολόκληρης της εταιρικής περιουσίας (σύνολο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων).

Γι' αυτό τον σκοπό, μετά από αίτηση της εταιρείας η επιτροπή του άρθρου 9 του ΚΝ. 2190/1920 εκτίμησε το ενεργητικό και το παθητικό αυτής και συντάχθηκε η από 20.11.2018 έκθεσή της, που προσαρτάται στο παρόν σε επικυρωμένο αντίγραφο και η οποία έχει επί λέξει ως εξής:

«ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ – ΕΚΘΕΣΗ

ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ATLAS MEDICAL Ε.Π.Ε.»

ΒΑΣΕΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31.12.2017 ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΑΥΤΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 67 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920

1. ΓΕΝΙΚΑ

1.1 Εντολή και αντικείμενο ελέγχου

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε κατόπιν εντολής της επιχείρησης *«ATLAS MEDICAL Ε.Π.Ε.»*, προς την *«tgs (Ελλάς) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.»* με την οποία μας γνωστοποιήθηκε η απόφασή της για επιλογή και ορισμό των Ορκωτών Ελεγκτών κ.κ. Σταφυλά Παύλου και κ. Ανδρουτσόπουλου Αριστοτέλη ως μέλη της επιτροπής της παρ. 4 του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, προκειμένου να συντάξουν έκθεση εκτίμησης του Ενεργητικού και Παθητικού της εταιρείας με σκοπό τη μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ιδίου ως άνω κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920.

Στην έκθεση γίνεται εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας *«ATLAS MEDICAL Ε.Π.Ε.»* κατά την 31.12.2017, ημερομηνία που η επιχείρηση συνέταξε τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού.

1.2 Ίδρυση – Έδρα - Διάρκεια

Η εταιρεία «*ATLAS MEDICAL Ε.Π.Ε.*» συστάθηκε ως Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης την 22η Ιανουαρίου 2008 δυνάμει του υπ' αριθμ. 33.141 συμβολαίου (καταστατικού) της συμβολαιογράφου Πειραιά Ζαφειρίας Σουρή, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 595/25.1.2008 τεύχος ΦΕΚ Α.Ε.-Ε.Π.Ε. Έχει λάβει Αρ. ΓΕΜΗ 008028901000.

Η έδρα της εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό της, η δημοτική ενότητα Γέρακα του δήμου Παλλήνης,

Περιφερειακής ενότητας ανατολικού τομέα της περιφέρειας Αττικής και με γραφεία στην οδό Μιαούλη 28Γ.

Η διάρκεια της εταιρείας, ορίστηκε σε ενενήντα (90) χρόνια.

1.3 <u>Σκοπός</u>

Σκοπός της εταιρείας είναι η διενέργεια πάσης φύσεως εμπορικής και βιομηχανικής εργασίας, είτε στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας είτε για λογαριασμό άλλων, σχετικής με ιατρικά προϊόντα και ειδικότερα:

1. Η εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία, χονδρική και λιανική και διαμεσολάβηση στην κυκλοφορία ιατρικών, ιατροτεχνολογικών, νοσοκομειακών, παρανοσοκομειακών, εντομοαπωθητικών, σκωροαπωθητικών και φαρμακευτικών προϊόντων, οποιασδήποτε φύσης, είδους και περιγραφής.

2 . Η παραγωγή συγκολλητικών επιδέσμων, χειρουργικών ραμμάτων και παρομοίων υλικών, κουτιών πρώτων βοηθειών καθώς και η παραγωγή γαζών.

3. Η αγορά, πώληση, μίσθωση και εκμίσθωση ή κτήση με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, χρησιμοποίηση, κατοχή ή υποθήκευση οποιασδήποτε περιουσίας ή οποιωνδήποτε γαιών, κτιρίων, δουλειών δικαιωμάτων, προνομίων, παραχωρήσεων, μηχανήματων, μεταφορικών μέσων, πατέντων, εγκαταστάσεων ή οποιασδήποτε φύσης και οποιουδήποτε είδους ακίνητης η κινητής περιουσίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό αναγκαία η πρόσφορη για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρίας.

4. Η ανέγερση κατασκευή επέκταση μετατροπή και διατήρηση οποιωνδήποτε κτιρίων, εργοστασίων έργων και

μηχανήματων αναγκαίων η προσφορών για την επίτευξη των σκοπών της εταιρίας.

5. Η μεταφορά εμπορευμάτων με οποιονδήποτε τρόπο και η απόκτηση για αυτό τον σκοπό αλλά και γενικότερα για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Εταιρίας κάθε είδους μεταφορικών μέσων, όπως αυτοκίνητων φορτηγών κλπ, η διακίνηση εμπορευμάτων σε ζώνες ελεύθερης κυκλοφορίας και η πώληση και αγορά αυτών σε ζώνες ελεύθερων δασμών, η εναποθήκευση και φύλαξη κάθε είδους εμπορευμάτων, η εισαγωγή, εξαγωγή και επαναεισαγωγή οποιουδήποτε φορτίου και η διεκπεραίωση κάθε είδους τελωνειακών και άλλων σχετικών διοικητικών πράξεων.

6. Η εγγραφή, κτήση, κατοχή, χρήση, πώληση η άλλη διάθεση εμπορικών επωνυμιών εμπορικών ή βιομηχανικών σημάτων, πατεντων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνιών, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων δικαιωμάτων η προνομίων.

7. Η επένδυση κερδών της Εταιρίας σε τίτλους αξιόγραφα έντοκα γραμμάτια η άλλες επενδύσεις καθώς και η αγορά η με άλλο τρόπο κτήση και κατοχή μετοχών, χρεογράφων ή άλλων συμφερόντων σε άλλες εταιρίες.

8. Η ανάπτυξη ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω διαδικτύου δια την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρίας.

9. Η συμμετοχή πρακτόρευση διαχείριση και γενικά αντιπροσώπευση και εκπροσώπευση προσώπων φυσικών ή νομικών οργανισμών και εταίρων οποιασδήποτε μορφής και τύπου, ημεδαπών ή

αλλοδαπών ασχολούμενων με τις παραπάνω ή με παρεμφερείς δραστηριότητες καθώς και γενικότερα η αντιπροσώπευση κάθε είδους εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων του εσωτερικού και του εξωτερικού.

1.4 Εταιρικό Κεφάλαιο

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε διακόσιες τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€ 204.000,00) διαιρούμενο σε εξακόσια ογδόντα (680) εταιρικά μερίδια, αξίας εκάστου τριακοσίων ευρώ (€300), ολοσχερώς καταβεβλημένο στο ταμείο της εταιρείας, από τον μοναδικό της εταίρο.

1.5 Στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε ο έλεγχος

Βάση της εργασίας μας για την εκτίμηση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης αποτέλεσαν:

α. Τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας:

Η εταιρεία *«ATLAS MEDICAL Ε.Π.Ε.»* τηρεί διπλογραφικά λογιστικά βιβλία με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν.4308/14) .

β. Η Απογραφή και ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού της 31.12.2017:

Για το σκοπό του μετασχηματισμού, η εταιρεία *«ATLAS MEDICAL Ε.Π.Ε.»*, διενήργησε απογραφή σε όλα τα στοιχεία του Ενεργητικού και του Παθητικού της κατά την 31.12.2017 και προέβη στη σύνταξη Ισολογισμού Μετασχηματισμού, στον οποίο εμφανίζεται η εν γένει περιουσιακή κατάσταση της μετασχηματιζόμενης Εταιρείας.

2. ΕΚΤΙΜΗΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΝ 31.12.2017

Κατ' αρχάς, σημειώνεται ότι για τον προσδιορισμό της αξίας της Εταιρείας εκτός από τα λογιστικά δεδομένα έγιναν εκτιμήσεις αξιών και αντίστοιχες προσαρμογές τιμών περιουσιακών στοιχείων.

Η εκτιμηθείσα αξία των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας όπως αυτή εμφανίζεται στον συνταχθέντα για το σκοπό του μετασχηματισμού Ισολογισμό, έχει αναλυτικά ως κάτωθι:

(Η παράθεση γίνεται με τη σειρά που εμφανίζονται οι αντίστοιχοι λογαριασμοί στον Ισολογισμό μετασχηματισμού της 31.12.2017).

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ

Λοιπός εξοπλισμός

Αναπόσβεστο Υπόλοιπο την 31.12.2017

Ευρώ 102.407,71

Στο ανωτέρω υπόλοιπο περιλαμβάνονται τα κάτωθι πάγια περιουσιακά στοιχεία:

α)Μεταφορικά μέσα

Αναπόσβεστο Υπόλοιπο την 31.12.2017

Ευρώ 86.724,27

Το ανωτέρω ποσό αναλύεται ως εξής:

Αξία Κτήσεως	158.898,64
Αποσβέσεις	72.174,37
Αναπόσβεστο Υπόλοιπο	86.724,27

Το ανωτέρω ποσό αφορά τα με αριθμούς κυκλοφορίας ZXK 4135, BKP 0170, ZXN 2847, ZXO 3144, ZXO 4674, IKM 6426, IPH 2119, YTI 8130, YTI 8131 μεταφορικά μέσα, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Μητρώο Παγίων της εταιρείας.

Το ποσό εκτιμάται από την επιτροπή ως έχει.

β) Έπιπλα και Λοιπός εξοπλισμός

Αναπόσβεστο Υπόλοιπο την 31.12.2017

Ευρώ 15.683,44

Αξία Κτήσεως	67.687,33
Αποσβέσεις	52.003,89
Αναπόσβεστο Υπόλοιπο	15.683,43

Το ανωτέρω ποσό αφορά έπιπλα γραφείου, ηλεκτρονικούς υπολογιστές κλπ όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Μητρώο Παγίων. Το ποσό εκτιμάται από την επιτροπή ως έχει.

Λοιπά Άυλα

Αναπόσβεστο Υπόλοιπο την 31.12.2017

Ευρώ 26.180,97

Το ανωτέρω υπόλοιπο την 31.12.2017 αναλύεται ως εξής:

Αξία Κτήσεως	*68.104,37*
Αποσβέσεις	*41.923,41*
Αναπόσβεστο Υπόλοιπο	*26.180,97*

Το ανωτέρω ποσό αφορά κυρίως λογισμικά προγράμματα και λοιπά άυλα στοιχεία όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Μητρώο Παγίων της Εταιρείας.

Το ποσό εκτιμάται από την επιτροπή ως έχει.

Λοιπά

Υπόλοιπο την 31.12.2017 *Ευρώ 8.512,00*

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά δοσμένες εγγυήσεις ΔΕΗ και ενοικίων.

Το ποσό εκτιμάται από την επιτροπή ως έχει.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

1. Εμπορεύματα

Υπόλοιπο την 31.12.2017 *Ευρώ 135.164,13*

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά διάφορα εμπορεύματα όπως αναλυτικά περιγράφονται στη κατάσταση απογραφής της εταιρείας.

Το ποσό εκτιμάται από την επιτροπή ως έχει.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ

1. Εμπορικές Απαιτήσεις

Υπόλοιπο την 31.12.2017 *Ευρώ 553.124,99*

Το ανωτέρω υπόλοιπο την 31.12.2017 αναλύεται ως εξής:

Πελάτες

Ευρώ 552.526,65

Επιταγές εισπρακτέες

598,34

Σύνολο

Ευρώ 553.124,99

Οι κυριότεροι πελάτες της εταιρείας είναι δημόσια νοσοκομεία ανά την Ελλάδα όπως αναλυτικά αναφέρονται τα υπόλοιπα τους στην κατάσταση απογραφής. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

·	ΠΑΝ.ΓΕΝ.ΝΟΣ. "ΑΤΤΙΚΟΝ"	Ευρώ	43.688,61
·	Γ. Ν. "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ"	΄΄	41.997,23
·	Γ.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ"	΄΄	38.709,28
·	Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ 'ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ'	΄΄	37.786,58
·	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ	΄΄	33.754,13
·	ΠΑΝ. ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΑΧΕΠΑ"	΄΄	17.231,85
·	ΠΑΝ.ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚ. ΠΑΤΡΩΝ	΄΄	15.365,02
·	Γ. Ν. ΑΘΗΝΩΝ 'ΛΑΙΚΟ'	΄΄	12.545,13
·	Γ.Ν.Α. ΑΡΤΑΣ	΄΄	10.494,45

Το ποσό εκτιμάται από την επιτροπή ως έχει.

2. Λοιπές Απαιτήσεις

Υπόλοιπο την 31.12.2017 *Ευρώ*

395.019,81

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά απαιτήσεις της εταιρείας από:

- Αγγελίδης Κωνσταντίνος
  Ευρώ 360.000,00
- Προκαταβεβλημένοι φόροι
  35.019,81

Σύνολο Ευρώ

395.019,81

Το ποσό εκτιμάται από την επιτροπή ως έχει.

3. Προπληρωμένα έξοδα

Υπόλοιπο την 31.12.2017 *Ευρώ*

5.441,27

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά έξοδα επόμενων χρήσεων όπως ασφάλιστρα κλπ.

Το ποσό εκτιμάται από την επιτροπή ως έχει.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1. Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα

Υπόλοιπο την 31.12.2017

Ευρώ 236.078,43

Το ποσό αναλύεται ως εξής:

- Ταμείο

Υπόλοιπο την 31.12.2017

Ευρώ 117.814,87

Το ποσό εκτιμάται από την επιτροπή ως έχει.

- Καταθέσεις όψεως

Υπόλοιπο την 31.12.2017

Ευρώ 118.263,56

Το ανωτέρω ποσό αφορά τα υπόλοιπα των λογαριασμών όψεως στους κάτωθι τραπεζικούς λογαριασμούς.

·	ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6035040031537	Ευρώ	842,49
·	EUROBANK EFG 0200982762	΄΄	11.785,04
·	ΠΕΙΡΑΩΣ 6740114568401	΄΄	-0,04
·	ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6561106758755	΄΄	85.038,14
·	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 870/470025-29	΄΄	20.597,93
·	ΕΘΝΙΚΗ 075/202876-03	΄΄	0,00
·	ΠΕΙΡΑΩΣ 5009070128336	΄΄	0,00
Σύνολο		Ευρώ	118.263,56

Το ποσό εκτιμάται από την επιτροπή ως έχει.

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

1. Εταιρικό Κεφάλαιο

Υπόλοιπο την 31.12.2017

Ευρώ 204.000,00

Πρόκειται για το κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αναφέρουμε και στην παρ. 1.4 της εκθέσεως.

2. Αποθεματικά κεφάλαια

Υπόλοιπο την 31.12.2017

Ευρώ 38.842,32

Το ανωτέρω ποσό αφορά το τακτικό αποθεματικό που έχει σχηματιστεί από το 5% των κερδών.

3.Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο την 31.12.2017

Ευρώ 470.099,20

Το ανωτέρω ποσό αφορά το υπόλοιπο κερδών που μεταφέρεται στις επόμενες χρήσεις.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Τραπεζικά Δάνεια

Υπόλοιπο την 31.12.2017

Ευρώ 563.750,48

Το ανωτέρω ποσό αφορά δάνεια και αναλύεται ως εξής:

·	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΛΛΗΛ.ΝΟ 64888833	Ευρώ	7.261,17
·	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΟΓ 4237456021	΄΄	115.205,27
·	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΛΛΗΛ.ΝΟ 88483362	΄΄	48.034,57
·	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΛΛΗΛ. Νο 72598461	΄΄	203.593,43
·	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΛΛΗΛ. Νο 72598551	΄΄	0,33
·	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΔΑΝΕΙΟ 960850214	΄΄	146.618,26

·	ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ.ΣΥΜΒ. 19843 9/12/14	΄΄	10.179,26
·	ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ.ΣΥΜΒ. 25502 6/7/16	΄΄	12.997,65
·	ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ.ΣΥΜΒ 0114001926 5/8/2014	΄΄	7.487,51
·	ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ.ΣΥΜΒ 0114003408 5/11/2014	΄΄	12.373,03
Σύνολο		Ευρώ	563.750,48

Το ποσό εκτιμάται από την επιτροπή ως έχει.

2. Εμπορικές Υποχρεώσεις

Υπόλοιπο την 31.12.2017

Ευρώ 34.403,67

Το ανωτέρω ποσό που αφορά υπόλοιπα διαφόρων προμηθευτών – πιστωτών όπως αναλυτικά αναφέρονται τα υπόλοιπα τους στην κατάσταση απογραφής αναλύεται ως εξής:

Προμηθευτές Εσωτερικού	Ευρώ	37,20
Προμηθευτές Εξωτερικού	΄΄	34.366,47
Σύνολο	Ευρώ	34.403,67

Το ποσό εκτιμάται από την επιτροπή ως έχει.

3. Λοιπές Υποχρεώσεις

Υπόλοιπο την 31.12.2017

Ευρώ 128.463,34

Το ανωτέρω ποσό που αφορά λοιπές υποχρεώσεις αναλύεται ως εξής:

Μερίσματα	Ευρώ	110.434,24
Πιστωτές Διάφοροι	΄΄	18.029,40
Σύνολο	Ευρώ	128.463,64

Το ποσό εκτιμάται από την επιτροπή ως έχει.

4. Λοιποί Φόροι-Τέλη

Υπόλοιπο την 31.12.2017

Ευρώ 11.320,75

Το ανωτέρω ποσό αφορά τα κάτωθι υπόλοιπα:

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας	Ευρώ	5.521,32
Φόροι-Τέλη Αμοιβών Προσωπικού		5.187,43
Φόροι - Τέλη Αμοιβών Τρίτων	"	612,00
Σύνολο	Ευρώ	11.320,75

Το ποσό εκτιμάται από την επιτροπή ως έχει.

5. Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

Υπόλοιπο την 31.12.2017

Ευρώ 11.049,25

Το ανωτέρω ποσό αφορά υποχρέωση προς ΙΚΑ

Το ποσό εκτιμάται από την επιτροπή ως έχει.

Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α

Σύμφωνα με τα όσα αναπτύχθηκαν ανωτέρω, η εκτιμηθείσα αξία των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού της Εταιρείας *«ATLAS MEDICAL Ε.Π.Ε.»* έχουν συνοπτικά ως κάτωθι:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούν Ενεργητικό	Ευρώ	137.100,68
Κυκλοφορούν Ενεργητικό	Ευρώ	1.324.828,63
Σύνολο	Ευρώ	1.461.929,31

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	Ευρώ	712.941,52
Υποχρεώσεις	Ευρώ	748.987,79
Σύνολο	Ευρώ	1.461.929,31

Άρα, η καθαρή θέση της Εταιρείας *«ATLAS MEDICAL Ε.Π.Ε.»* κατά την 31/12/2017 ανέρχεται στο ποσό των € *712.941,52* και αναλύεται ως εξής:

Κεφάλαιο

Ευρώ 204.000,00

Αποθεματικά

΄΄ 38.842,32

Αποτελέσματα εις νέο

΄΄ 470.099,20

Ευρώ 712.941,52

Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τη Διοίκηση και το προσωπικό της εταιρείας για την συνεργασία τους κατά την σύνταξη της έκθεσής μας.

Για την επιτροπή,

Παύλος Σταφυλάς — Αριστοτέλης Ανδρουτσόπουλος

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ: 28321

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ: 23271»

Η ως άνω έκθεση εκτίμησης στις 20-11-2018 καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με ΚΑΚ 1583179 όπως αυτό προκύπτει από την εδώ προσαρτώμενη με αριθμό πρωτοκόλλου 1456258/30-11-2018 ανακοίνωση.

Ήδη σήμερα με το συμβόλαιό μου αυτό, ο άνω εμφανισθείς, ως μοναδικός εταίρος της εταιρείας

περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΑΤΛΑΣ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ATLAS MEDICAL LTD», ομόφωνα μετατρέπει την παραπάνω εταιρεία σε Ανώνυμη Εταιρεία, με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες που αποτελούν το Καταστατικό της, το οποίο έχει ως εξής:

Άρθρο 1ο

Επωνυμία

Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΤΛΑΣ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ATLAS MEDICAL S.A.».

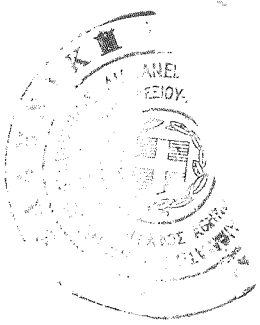
Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά ψηφία.

Άρθρο 2ο

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Ενότητα Γερακα, του Δήμου Παλλήνης, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικού Τομέα Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, στην οδό Μιαούλη αριθμός 28Γ, όπου αποκλειστικά ενάγεται η εταιρεία για κάθε διαφορά της, και στις περιπτώσεις ακόμα των ειδικών κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δωσιδικιών, κατά τις οποίες δύναται να εναχθεί εκτός της έδρας αυτής, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, εργοτάξια, αποθηκευτικούς χώρους, καθώς

αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή της αλλοδαπής. Οι λεπτομέρειες ίδρυσης, η συγκρότηση και η λειτουργία αυτών θα ορίζονται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, τροποποιητικής του παρόντος καταστατικού, μπορεί να μεταφερθεί η έδρα της εταιρείας σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας.



Άρθρο 3°

Διάρκεια

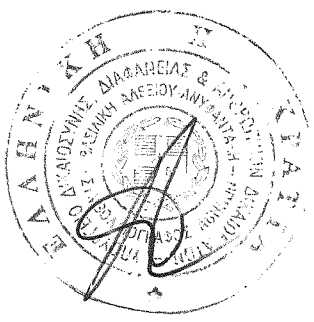
Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα (90) έτη και αρχίζει από την καταχώριση στο ΓΕΜΗ της Διοικητικής Απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

Άρθρο 4°

Σκοπός

Σκοπός της ανώνυμης εταιρείας που συστήνεται με το παρόν καταστατικό είναι η διενέργεια πάσης φύσεως εμπορικής και βιομηχανικής εργασίας, είτε στο όνομα και για λογαριασμό της, είτε για λογαριασμό άλλων, σχετικής με ιατρικά προϊόντα και ειδικότερα:

1. Η εισαγωγή, εξαγωγή, χονδρική και λιανική και διαμεσολάβηση στην κυκλοφορία ιατρικών, ιατροτεχνολογικών, νοσοκομειακών, παρανοσοκομειακών, εντομοαπωθητικών, σκωροαπωθητικών, φαρμακευτικών προϊόντων, κομμωτηριακών ειδών και προϊόντων, οποιασδήποτε φύσης, είδους και περιγραφής.



2. Η παραγωγή συγκολλητικών επιδέσμων, χειρουργικών ραμμάτων και παρόμοιων υλικών, κουτιών πρώτων βοηθειών καθώς και η παραγωγή γαζών.

3. Η αγορά, η πώληση, μίσθωση και εκμίσθωση ή κτήση με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, χρησιμοποίηση, κατοχή η υποθήκευση οποιασδήποτε περιουσίας ή οποιωνδήποτε συμφερόντων, οποιωνδήποτε γαιών, κτιρίων, δουλειών δικαιωμάτων, προνομίων, παραχωρήσεων, μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων, πατεντών, εγκαταστάσεων ή οποιασδήποτε φύσης και οποιουδήποτε είδους ακίνητης ή κινητής περιουσίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό αναγκαία ή πρόσφορη για την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας.

4. Η ανέγερση, κατασκευή, επέκταση, μετατροπή και διατήρηση οποιωνδήποτε κτιρίων, εργοστασίων, έργων και μηχανημάτων αναγκαίων ή πρόσφορων για την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας.

5. Η μεταφορά εμπορευμάτων με οποιονδήποτε τρόπο και η απόκτηση για αυτό το σκοπό αλλά και γενικότερα για την εξυπηρέτηση των αναγκών της εταιρείας κάθε είδους μεταφορικών μέσων, όπως αυτοκινήτων, φορτηγών κλπ., η διακίνηση εμπορευμάτων σε ζώνες ελεύθερης κυκλοφορίας και η πώληση και η αγορά αυτών σε χώνες ελευθέρων δασμών, η εναποθήκευση και φύλαξη κάθε είδους εμπορευμάτων, η εισαγωγή, εξαγωγή και επανεισαγωγή οποιουσδήποτε φορτίου και η διεκπεραίωση κάθε είδους τελωνειακών και άλλων σχετικών διοικητικών πράξεων.

6. Η εγγραφή, κτήση, κατοχή, χρήση, πώληση ή άλλη διάθεση εμπορικών επωνυμιών, εμπορικών ή βιομηχανικών σημάτων, πατεντών, διπλωμάτων ευρεσιτεχνιών, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων δικαιωμάτων ή προνομίων.

7. Η επένδυση κερδών της εταιρείας σε τίτλους, αξιόγραφα, έντοκα γραμμάτια ή άλλες επενδύσεις καθώς και η αγορά ή με άλλο τρόπο κτήση και κατοχή μετοχών, χειρογράφων ή άλλων συμφερόντων σε άλλες εταιρείες.

8. Η ανάπτυξη ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω διαδικτύου για την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας.

9. Η συμμετοχή, πρακτόρευση, διαχείριση και γενικά αντιπροσώπευση και εκπροσώπηση προσώπων φυσικών ή νομικών, οργανισμών και εταιρειών οποιασδήποτε μοεφής και τύπου, ημεδαπών ή αλλοδαπών, ασχολουμένων με τις παραπάνω ή με παρεμφερείς δραστηριότητες καθώς και γενικότερα η αντιπροσώπευση κάθε είδους εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων του εσωτερικού και του εξωτερικού.

Για την επιδίωξηξ των σκοπών της η εταιρεία μπορεί:

1. Να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

2. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

3. Να συνάπτει συμβάσεις κάθε μορφής, ιδίως να προβαίνει στην λήψη δανείων και παροχή εγγυήσεων και αντεγγυήσεων υπέρ τρίτων με ή χωρίς παροχή ασφάλειας, όπως επίσης και να συμπράττει σε κοινοπραξίες ή

συνεργασίες με φυσικά ή και νομικά πρόσωπα ίδιου ή παρεμφερούς σκοπού, καθώς και να σημιουργεί ή συμμετέχει σε εταιρείες κάθε φύσεως και νομικής μορφής που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Άρθρο 5ο

Μετοχικό κεφάλαιο και μετοχές

1.- Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε διακόσιες τέσσερις χιλιάδες (204.000) ευρώ, διαιρείται σε διακόσιες τέσσερις χιλιάδες (204.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία και εισφέρεται στην υπό σύσταση ανώνυμη εταιρεία από την άνω μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης η οποία μετατρέπεται με το παρόν σε ανώνυμη και καταβάλλεται ολόκληρο από τον μοναδικό εταίρο αυτής, Κωνσταντίνο Αγγελίδη του Γεωργίου και της Ελένης.

2.- Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε (5) χρόνια από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσόν της αύξησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσόν του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά, ή του μετοχικού κεφαλαίου που είχε καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για

χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

3.- Εάν όμως το αποθεματικό της εταιρείας υπερβαίνει το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού.

4.- Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Άρθρο 6ο

Μετοχές

1.- Οι μετοχές είναι ονομαστικές και άυλες.

2.- Οι ονομαστικές μετοχές, εφ' όσον επιτρέπεται από το νόμο, μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα οι ανώνυμες σε ονομαστικές, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία στη συνήθη απαρτία και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Άρθρο 7ο

Δικαιώματα μετόχων

1.- Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

2.- Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης

ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4.- Με τις επιφυλάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού, το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί.

Άρθρο 8°

Δικαιώματα μειοψηφίας

1.- Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, η οποία δεν θα απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού

κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μία μόνο μία φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

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

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4.- Σε κάθε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και

εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή, αν προτιμούν, πριν από αυτήν, σε εκπρόσωπο τους πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5.- Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των παραγράφων 3 και 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

7.- Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους, και: (α) στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης (β) στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος

άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8.- Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9.- Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το, κατά την προηγούμενη παράγραφο, αρμόδιο Δικαστήριο, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10.- Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 9ο

Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2.- Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει για:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Τροποποίηση του καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β και 3γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος καταστατικού.

στ) Εκλογή ελεγκτών και ορισμός της αμοιβής τους.

ζ) Διορισμός εκκαθαριστών.

η) Διάθεση ετησίων καθαρών κερδών.

θ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 10ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά (Για κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως την δεκάτη ημεορλογιακή ημέρα του ένατου μήνα) από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2.- Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση της επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της ημέρα.

Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες.

Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11°.

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες με αυτές ,πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες ,πριν την οριζόμενη για τη συνεδρίαση αυτής ημέρα, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών .Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία ,η ημέρα, η ώρα και το οίκημα με ακριβή διεύθυνση ,όπου θα συνέλθει η συνέλευση

,καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια ,οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής ,καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο που θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στη Γ.Σ. και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ είκοσι (2) ημερών στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. καθώς και στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Η δεύτερη δημοσίευση είναι προαιρετική.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό .Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο χρόνος και ο τόπος των επαναληπτικών ,υπό την προπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον 10 πλήρεις ημέρες μεταξύ της ματαιωθείσης και της επαναληπτικής .

Πρόσκληση για σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που τις ζητάει ,τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπα των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 12ο

Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

1.- Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν του τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2.- Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

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

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

Άρθρο 13°

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός

και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2.- Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν από αυτή. Η επαναληπτική Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

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

Άρθρο 15ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

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

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος.

ε) Εκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των καθαρών κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2.- Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3.- Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε

αυτή, εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

Άρθρο 16°

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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

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

Άρθρο 17°

Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

2.- Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

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

Άρθρο 18°

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 19ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

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

2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή (5ετή) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, μετά τη λήξη της θητείας τους, μη δυνάμενη να ξεπεράσει την τετραετία.

3.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

Άρθρο 20

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία και έχει την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, είναι αρμόδιο να αποφασίζει και ενεργεί κάθε πράξη που αφορά την διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την επιδίωξη και επίτευξη των σκοπών

της Εταιρείας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που σύμφωνα με το Νόμο ή αυτό το Καταστατικό, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο με τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του ή κάποιο σύμβουλό του, ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται ειδικά για τον σκοπό αυτό, εκπροσωπεί την Εταιρεία Δικαστικά και εξώδικα σε όλα τα Δικαστήρια, Ελληνικά και Ξένα, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Αρειο Πάγο, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, Ελεγκτικό Συνέδριο, και σε κάθε άλλη Δημοσία, Δημοτική, Κοινοτική, Εκκλησιαστική, Διοικητική ή Επαγγελματική Αρχή και Νομικό πρόσωπο ή Οργανισμό στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό και κανονίζει τις υποθέσεις της Εταιρείας και τις δαπάνες της.

Αποφασίζει για την ίδρυση Υποκαταστημάτων και γραφείων της Εταιρείας για την κατάργηση τους, την έκταση των αρμοδιοτήτων και των εργασιών των Διευθυντών τους. Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετικά με την λειτουργία της Εταιρείας, διορίζει και παύει

τους Διευθυντές και το Προσωπικό της Εταιρείας, κανονίζει τις αρμοδιότητες, υποχρεώσεις και τις αποδοχές του, εφόσον δεν είναι μέλη του, οπότε αρμοδία να αποφασίζει είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση. Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας με όποιους όρους θεωρεί πρόσφορους. Συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις και μισθώσεις ακινήτων και κινητών, απαιτήσεις ή απαλλοτριώσεις δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10, 22α και 23α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως ισχύει. Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές. Αντιπροσωπεύει την Εταιρεία σε οποιαδήποτε Τελωνειακή Αρχή, ενεργεί κάθε αναγκαία πράξη για την ημεδαπή ή την αλλοδαπή και υπογράφει τις σχετικές διασαφήσεις και κάθε άλλο αναγκαίο τελωνειακό έγγραφο που αφορά την Εταιρεία, παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με άλλο τρόπο, φορτωτικές και εξοφλεί όσες εκδίδονται στο όνομα της Εταιρείας, υπογράφει για την Εταιρεία κάθε δήλωση ή έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικά έχει την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την διασφάλιση των συμφερόντων της οποίας μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε συντηρητικά μέτρα, κάνει προεξοφλήσεις και δίνει προκαταβολές, παρέχει εντολές πληρωμής, εξοφλήσεις και εκπτώσεις, συμφωνεί ανταλλαγές, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παραιτείται από προνόμια, συνομολογεί διαιτησίες, τοποθετεί την περιουσία της Εταιρείας, εισπράττει τις οφειλές προς την

Εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ή από το Δημόσιο, συνάπτει συμβάσεις εργολαβίας με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 23α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως ισχύει. Καθορίζει τους όρους ίδρυσης συναφών επιχειρήσεων, ή συμμετοχής της Εταιρείας σ' αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, καθορίζει τους όρους των τρεχούμενων πιστωτικών λογαριασμών και όλων γενικά των λογαριασμών της Εταιρείας. Εκχωρεί δικαιώματα και απαιτήσεις της Εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση της Εταιρείας. Αποφασίζει την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, μισθώνει θυρίδες θησαυροφυλακίου, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στην Εταιρεία, ορίζοντας ένα από τους συμβούλους για το σκοπό αυτό, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, κάνει συμβιβασμούς, δικαστικούς ή εξώδικους, με τους συνοφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας, με οποιουσδήποτε όρους. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, ασκεί αγωγές, εγκλήσεις και ένδικα μέσα, αποδέχεται αποφάσεις, παραιτείται από ένδικα μέσα καθώς και από δίκες εγγραφής, εξάλειψης ή άρσης υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων. Δίνει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της Εταιρείας, κανονίζει τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές του. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, κανονίζει τα θέματα της ημερησίας

διάταξης, κλείνει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, συντάσσει τον Ισολογισμό και υποβάλλει αυτόν για έγκριση μαζί με επεξηγηματική έκθεση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σ' αυτή τις αναγκαίες αποσβέσεις στους επισφαλείς λογαριασμούς ή στα έξοδα εγκατάστασης και τις αναγκαίες κρατήσεις, είτε για ενδεχόμενες ζημιές είτε για τον σχηματισμό τακτικού και έκτακτου αποθεματικού, καθώς και τα μερίσματα που πρέπει να δοθούν στους μετόχους. Υποβάλλει προτάσεις στη Γενική Συνέλευση για την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, την παράταση της διαρκείας της, την διάλυση της προ του χρόνου της συμβατικής λήξης της, καθώς και τη συγχώνευση της με άλλη Εταιρεία. Κανονίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετοχών, σύμφωνα με τους όρους του Καταστατικού, ιδιαίτερα δε καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών που αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος. Δίδει έγκριση ή απορρίπτει αιτήσεις για τη μεταβίβαση μετοχών. Δίδει έγκριση ή απορρίπτει αιτήσεις για τη σύσταση ενεχύρου η επικαρπίας επί των μετοχών της εταιρείας. Κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης, έστω και αν αυτή δεν περιλαμβάνεται στην παραπάνω απαρίθμηση που είναι απλά ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Άρθρο 21ο

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών δικαιωμάτων του και εξουσιών που σχετίζονται με τη διοίκηση ή διαχείριση των

εταιρικών υποθέσεων, με εξαίρεση εκείνες τις περιπτώσεις όπου σύμφωνα με το Νόμο ή το Καταστατικό απαιτείται συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερους από τους Συμβούλους, που αποκαλείται «Διευθύνων Σύμβουλος» ή σε πρόσωπα εκτός Συμβουλίου, διευθυντές της εταιρείας, υπαλλήλους ή τρίτους, ορίζοντας ταυτόχρονα και τους αναπληρωτές τους, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας τους. Στις αποφάσεις αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται τα επί μέρους δικαιώματα και οι εξουσίες που μεταβιβάζονται στα πρόσωπα που ορίζονται μ' αυτές εκπρόσωποι της Εταιρείας.

2.- Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα είτε του Προέδρου είτε του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.- Σε κάθε Δικαστήριο, Πολιτικό, Ποινικό, Διοικητικό ή Φορολογικό, στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο Επικρατείας και σε κάθε Αρχή, Δημοσία, Δημοτική, Κοινοτική, Τελωνειακή, Λιμενική και Επαγγελματική, Επιμελητήριο (Βιομηχανικό, Βιοτεχνικό, Επαγγελματικό ή Εμπορικό) την Εταιρεία εκπροσωπεί νόμιμα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Αντιπρόεδρος σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Προέδρου ή άλλος εντεταλμένος ειδικά για το σκοπό αυτό Σύμβουλος ή Διευθυντής και υπάλληλος ακόμη της Εταιρείας, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ίδιο ισχύει και για τον

ορισμό των προσώπων εκείνων δια των οποίων δίνονται οι όρκοι που επάγονται στην Εταιρεία.

4.- Για να υπάρχει έγκυρη δέσμευση και ανάληψη υποχρεώσεων για την Εταιρεία, απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, στο Δημοσία, στις Τράπεζες, στους Οργανισμούς κάθε είδους και νομικής μορφής, απαιτούνται οι υπογραφές των προσώπων που έχουν ορισθεί να εκπροσωπούν την Εταιρία και που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να αναθέτει την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων και εξουσιών που έχει σχετικά με την διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας και σε υπαλλήλους της.

Άρθρο 22°

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους, από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

Ο Πρόεδρος μπορεί να έχει και την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου.

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

Διοικητικού Συμβουλίου, οποιοδήποτε άλλο μέλος αυτού ορίσει.

Άρθρο 23°.

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου δύνανται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 24°

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

Άρθρο 25°

Αντιπροσώπευση μελών

Απαρτία-Πλειοψηφία

1.- Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

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

3.- Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 26°

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

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

Άρθρο 27°

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση της οποίας το ποσό ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση, με ειδική απόφαση.

2.- Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν στην εταιρεία μετά από ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

3.- Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε γενικούς διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, απαγορεύεται και είναι άκυρη.

Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα

προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για συμβάσεις που δεν εξέρχονται των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της.

4.- Επίσης απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας.

Άρθρο 28°

Απαγόρευση ανταγωνισμού

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

2.- Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κωδ. Ν 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Έλεγχος

Άρθρο 29

Ελεγκτές

1.- Εφόνο η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια που ορίζει ο νόμος όπως ισχύει κάθε φορά, ορίζει για τον υποχρεωτικό έλεγχο αυτής ορκωτούς ελεγκτές πρέπει να εκλέξει στην τακτική

συνέλευση ένα ορκωτό ελεγκτή και τον αναπληρωτή του σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις.

2.- Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως, εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42^{α}, σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μετά την τροποποίηση του από το Π.Δ. 409/1986 και Π.Δ. 498/1987, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

3.- Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α παρ. 3 εδάφιο γ' και παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις-Κέρδη-Ζημίες

Άρθρο 30^{ο}

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσας εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα οκτώ (2018).

Άρθρο 31^{ο}

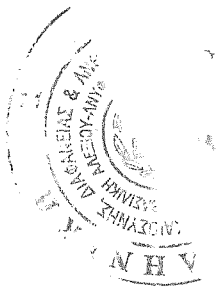
Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις

1.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 έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: Α)Από επεξηγηματική έκθεση του Δ.Σ. και β)από την έκθεση των Ελεγκτών.

2.Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.) δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση τους από την τακτική γενική συνέλευση μαζί με την έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. και τη γνώμη του νομίμου Ελεγκτή ή του Ελεγκτικού Γραφείου ,όπου απαιτείται (άρθρο 4 παρ. 2 του Ν.4403/2016 που αντικατέστησε το άρθρο 43β του Κ.Ν. 2190/20) .Υποχρεωτική είναι μόνο η ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ .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 το άρθρο 4 παρ. 5 του Ν. 4403/2016 ,που αντικατέστησε το άρθρο 135 του Κ.Ν. 2190/20.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους Ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από :α)Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του ,β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και αν δεν υπάρχει τέτοιος ή η ιδιότητα του

συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων ,από ένα μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό, γ)τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.



Άρθρο 32ο

Διάθεση κερδών

Η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με την επιφύλαξη των άρθρων 44, 44α και 45 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

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

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6/οο) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν. 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Διάλυση-Εκκαθάριση

Άρθρο 33ο

Λόγοι λύσης της εταιρείας

1.- Η εταιρεία λύεται:

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

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφοι 3 και 4, και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2.- Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.

3.- Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίζει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 34°

Εκκαθάριση

1.- Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας παραπάνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι ένας (1) έως τρείς (3), μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2.- Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να υποβάλουν στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή Ισολογισμό. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

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

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

5.- Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Γενική Διάταξη

Άρθρο 35°

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 36°

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, θα καλυφθεί ολόκληρο από εισφορά μέρους της καθαρής θέσης της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης που μετατρέπεται με το συμβόλαιό μου αυτό, δηλαδή με την εισφορά αυτού στην νέα ανώνυμη εταιρεία και και την καταβολή του εξ' ολοκλήρου από τον μοναδικό εταίρο της και ιδρυτή της ανώνυμης εταιρείας που συστήνεται με το παρόν, Κωνσταντίνο Αγγελίδη του Γεωργίου και της Ελένης, ο οποίος δηλαδή καλύπτει το (100%) του μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας δηλαδή (204.000) διακόσιες τέσσερις χιλιάδες ευρώ και θα λάβει διακόσιες τέσσερις χιλιάδες (204.000) ονομαστικές μετοχές, το ΔΕ υπόλοιπο της καθαρής θέσης θα αχθεί σε πίστωση ειδικού λογαριασμού αποθεματικού .

Άρθρο 37°

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τους:

1) Κωνσταντίνο Αγγελίδη του Γεωργίου και της Ελένης, επιχειρηματία, Ελληνικής ιθαγένειας και Κυπριακής υπηκοότητας, που γεννήθηκε στην Δρούσια Κύπρου στις

-1948, κάτοικο Κοντόπευκου Αγίας Παρασκευής, στην οδό Παύλου Μελά αρ. 4, κάτοχο κυπριακής ταυτότητας με αριθμό 427837 που εκδόθηκε στις 8-7-2016 από Τις αρμόδιες Κυπρακές Αρχές και ισχύει έως 8-7-2026 (Α.Φ.Μ./014622150 της Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ) (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος).

2) Ευαγγελία θυγατέρα Κωνσταντίνου και Ρεββέκας Αγγελίδου, κάτοικο Κοντόπευκου Αγίας Παρασκευής, στην οδό Παύλου Μελά αρ. 4, κάτοχο του με αριθμό 815812/18-2-2008 δελτίου κυπριακής ταυτότητας (Α.Φ.Μ./070764527 της Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ) (Μέλος Δ.Σ).

Και 3) Γεώργιο Αγγελίδη του Κωνσταντίνου και της Ρεββέκας , κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, στην οδό Αγράμπελης αρ. 51, κάτοχο του με αριθμό 871906/9-11-2012 δελτίου κυπριακής ταυτότητας (Α.Φ.Μ./070764515 της Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) (Μέλος Δ.Σ).

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της άνω εταιρείας, Κωνσταντίνος Αγγελίδης του Γεωργίου και της Ελένης, καθώς και τα δύο άλλα μέλη του Δ.Σ., Ευαγγελία Αγγελίδου και Γεώργιος Αγγελίδης, ενεργώντας, είτε από κοινού, είτε ο καθένας μόνος του, θα εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής, Δημόσιας, Δημοτικής, Φορολογικής, Διοικητικής, κάθε υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου, Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου (ΟΤΕ, ΔΕΗ, κλπ.), Τράπεζας, Αστυνομικών και Εισαγγελικών Αρχών και κάθε Δικαστηρίου και θα έχουν την ενάσκηση του συνόλου των δικαιωμάτων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών του ενώπιον των ανωτέρω.

Η θητεία του προαναφερομένου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται για πέντε (5) έτη

Άρθρο 38°

Για την πρώτη εταιρική χρήση, εάν η εταιρεία πληροί τα απαιτούμενα από το νόμο κριτήρια, θα ορισθούν ελεγκτές από έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Ο άνω εμφανισθείς, σύμφωνα με την με αριθμό ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25-9-2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276/1-10-2002 τ.Β'), δήλωσε σε μένα τη συμβολαιογράφο, με ατομική του ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 κατά τις οποίες «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 3 μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών», ότι η μόνιμη κατοικία του είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του συμβολαίου αυτού.

Το συμβόλαιο αυτό δεν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου σύμφωνα με τον Α.Ν. 148/1967 άρθρ. 11 παρ. 1, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν.Δ. 34/1968.

Υπενθύμισα στον άνω εμφανισθέντα τις διατάξεις του Ν. 1676/1987 «περί φόρου προστιθεμένης αξίας» και τις

διατάξεις περί σύστασης εταιρειών μέσω της Υπηρεσίας Μίας Στάσης.

Οι παραπάνω δηλώσεις του εμφανισθέντα καταχωρίσθηκαν στο συμβόλαιο αυτό το οποίο γράφτηκε σε είκοσι επτά (27) φύλλα χάρτου τα πρόσθετα περιθώρια των οποίων αφέθηκαν με τη συναίνεση του άνω εμφανισθέντος και το οποίο αφού διαβάστηκε δυνατά και καθαρά σ' αυτόν και βεβαιώθηκε, υπογράφεται απ' αυτόν και εμένα τη συμβολαιογράφο, όπου ο νόμος ορίζει.

Εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματά μου με τέσσερα (4) αντίγραφα ευρώ (1.491,04) χίλια τετρακόσια ενενήντα ένα και τέσσερα λεπτά εκ των οποίων (1.196) ευρώ μικτή αμοιβή, ΦΠΑ 24% στην μικτή αμοιβή (287,04) ευρώ και μεγαρόσημα (8,00) ευρώ.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

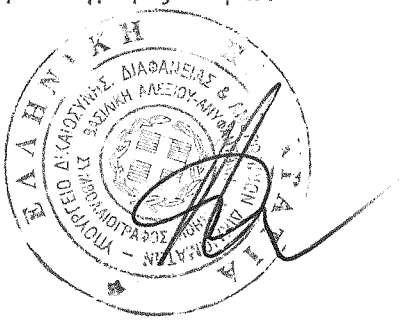
Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.) ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΛΕΞΙΟΥ - ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ

Ακριβές αντίγραφο

Αθήνα αυθημερόν

Η Συμβολαιογράφος Αθηνών



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία ΓΕΜΗ
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα, 02/01/2019
Αρ. πρωτ.:1480010

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Ακριβές αντίγραφο της με αριθμό 7.777/20-12-2018 συμβολαιογραφικής πράξης της συμβολαιογράφου Αθήνας Βασιλικής σύζυγο Νικολάου Αλεξίου το γένος Ιωάννου Ανυφαντάκη, που αποτελεί **το ισχύον καταστατικό σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΛΑΣ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ATLAS MEDICAL S.A.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **008028901000,** όπως εγκρίθηκε με την αριθ. 6120/18 – 28/12/2018 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ανατολικής Αττικής**, καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 31/12/2018 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1615250 (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3419/2005 όπως ισχύει) και η εταιρεία απέκτησε νομική προσωπικότητα**.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ