Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: emmlas@acci.gr

Αθήνα, **15/01/2019**
Αριθ. Πρωτ.: **1488686**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΑΠΑΔΕΑΣ-ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**ΠΑΠΑΔΕΑΣ-ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **007248001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **14/01/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1629039**, η με **αριθμό 14 - 14/01/2019 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής** με την οποία **εγκρίθηκε** η **τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΑΠΑΔΕΑΣ - ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**ΠΑΠΑΔΕΑΣ - ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **007248001000**, σύμφωνα με την από **02/01/2019 απόφαση** της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της.

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 14 - 14/01/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΠΑΠΑΔΕΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ"

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΑΡΘΡΟ 1°
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ - ΣΥΣΤΑΣΗ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΑΠΑΔΕΑΣ Α.Ε».
Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος αυτής θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση στην οικεία γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2°
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αχαρνών Αττικής και συγκεκριμένα το επί της οδού Ηρώων 1912 αριθμός 4-6 μισθωμένο κτίριο, όπως βρίσκεται το σύγχρονο μισθωμένο κτίριο, όπου στεγάζεται το κεντρικό κατάστημα, τα γραφεία της διοίκησης και η αποθήκη της εταιρείας.
Για την ευόδωση του σκοπού της εταιρείας και την επέκταση των εργασιών της, μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία, οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζονται ταυτόχρονα οι όροι λειτουργίας, η φύση και η έκταση των εργασιών της.

ΑΡΘΡΟ 3°
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:
1) Η εμπορία σιδηρικών, εργαλείων, μηχανημάτων, βιομηχανικών ειδών, ειδών κιγκαλερίας, διακοσμητικών υλικών, ειδών μηχανολογικού και υδραυλικού εξοπλισμού, ειδών οικοδομών, υδραυλικών ειδών, ναυτιλιακών ειδών, υλικών επιπλοποιίας, ειδών αλουμινίου, σιδήρου, ξύλου, φωτιστικών ειδών, συστημάτων και ειδών στερεώσεως, χημικών, ρητινών, προϊόντων λείανσης, οικιακών εξαρτημάτων, εξαρτημάτων μπάνιου, και συναφών ειδών και ενδεικτικά βιδών, κλιμάκων, κολλών, μονωτικών και στεγανωτικών υλικών (σιλικόνες, αφροί), εργαλείων και μηχανημάτων κήπου, ηλεκτρικών και φορτιζόμενων εργαλείων, ηλεκτρικών ειδών (λαμπτήρες, μπαλαντέζες), ειδών αρδεύσεως και υδρεύσεως (αντλιών, σωλήνων), ηλεκτροσυγκολλήσεων, μεταλλικών και πλαστικών πλεγμάτων, ειδών προστασίας εργαζομένων, ειδών καθαρισμού επιφανειών, εργαλείων υγραερίου, ειδών κλειθροποιϊας, εξαρτημάτων και ειδών πεπιεσμένου αέρα, χρωμάτων, διαλυτικών κ.α. 2) Η αντιπροσώπευση οίκων στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή με το ίδιο ή παρεμφερές αντικείμενο εμπορίας. 3) Οι εισαγωγές και εξαγωγές των ανωτέρω ειδών εμπορίας για λογαριασμό της εταιρείας ή οίκων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αντιπροσώπευση εισαγωγών και εξαγωγών). 4) Η διεκπεραίωση εμπορικών παραγγελιών. 5) Η ίδρυση υποκαταστημάτων, αντιπροσωπειών και γραφείων στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και η ίδρυση ή συμμετοχή σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 4°
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) ετών. Αρχίζει με την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Νομαρχία της Διοικητικής Απόφασης για την σύσταση της Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες πενήντα έξι (2056).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας, ορίζεται σε επτακόσιες ογδόντα χιλιάδες ευρώ (€ 780.000,00), καταβεβλημένο ήδη ολοσχερώς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του παρόντος και κατανέμεται σε διακόσιες εξήντα χιλιάδες (260.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία.-
2) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 12 Ιανουάριου 2009 έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εκατόν ογδόντα χιλιάδες ευρώ (180.000,00 €) με καταβολή μετρητών και την έκδοση εξήντα χιλιάδων (60.000) νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3,00 €) ευρώ η κάθε μία.

3) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 30 Δεκεμβρίου 2009 έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000,00 €) με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών του νόμου 3220/2004 και την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3,00 €) ευρώ η κάθε μία. Μετά την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες εξήντα χιλιάδες ευρώ (1.260.000,00 €) και διαιρείται σε τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες (420.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία.
4) Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη νόμιμη 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: α) να αυξάνει μερικά ή ολικά το μετοχικό κεφάλαιο, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3α του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους 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 όπως ισχύει.
5) Η Γενική Συνέλευση, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύουν, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.-
6) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας, υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου, γιά την αύξηση αυτού, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του παρόντος Καταστατικού.-
7) Οι κατά τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου, δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού.
8) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης, κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.-
Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

ΑΡΘΡΟ 6°
ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Επιφυλασσομένης της εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 4 και 8 του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει, η Γενική Συνέλευση δύναται να αποφασίζει την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με απόφαση λαμβανομένη κατά τις διατάξεις του άρθρου 16 του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 7°
ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες, δυνάμενες να μετατραπούν σε ονομαστικές και αντιστρόφως, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης κατά το άρθρο 15 του παρόντος και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.
Οι μετοχές της εταιρείας μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών εκδίδονται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, είναι αριθμημένες με αύξοντα αριθμό, φέρουν μερισματαποδείξεις, αριθμημένες επίσης κατά αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης, τη σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2) Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων.
3) Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες και αναγνωρίζεται ένας μόνο ιδιοκτήτης για κάθε μία από αυτές. Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής ή οποιουδήποτε τίτλου και εκείνοι που κέκτηνται δικαιώματα επ' αυτών και αυτοί που έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία, δεν δύνανται να αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία, πλην μόνο με ένα και το αυτό πρόσωπο όλοι. Ο αντιπρόσωπος θα ορίζεται με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο.
4) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση και δικαιώματα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στην εταιρική περιουσία κατά το λόγο του αριθμού των εκδιδομένων

μετοχών και στο προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση διαλύσεως και στη διανομή των εκάστοτε κερδών αυτής.

ΑΡΘΡΟ 8°

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1) Οι μέτοχοι ασκούν στα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, οι κατά την εποχή της έκδοσης των νέων μετοχών, μέτοχοι της Εταιρίας, έχουν δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Αν μερίδα παλαιών μετόχων δεν αναλαμβάνει τις νέες μετοχές, μέσα στην προθεσμία που τίθεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και η οποία προθεσμία δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, από τους παλαιούς μετόχους, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία γιά την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται στο άρθρο 11 του Κ.Ν 2190/20, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 2339/1995. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος αυτού, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε γιά την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

4) Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει τροποποιημένο με το Ν. 2339/95, μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί το πιο πάνω δικαίωμα προτιμήσεως, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφοι 3 και 4 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν 2190/20, όπως ισχύει σήμερα.

5) α) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέρθει σε ειδική συνεδρίαση, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης, την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το Καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, β) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση καταβολής ή μη αυτού, από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης, γ) Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου, δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών, από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας, δ) Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του Καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου, αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την Γ ενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το διοικητικό συμβούλιο γιά ένα (1) ακόμη μήνα, ε) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των παραγράφων α' και β', η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Εμπορίου, αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδάφιο α' και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού, στ) Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς. και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 9°

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα

(30) ημέρες από την ημέρα επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει με ακρίβεια να προσδιορίζεται 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 αναβάλει για μία μόνο φορά την λήψη απόφασης, τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, γιά όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζει όμως ημέρα συνεδριάσεως για να ληφθεί απόφαση, την ημέρα που ορίζουν στην αίτηση οι μέτοχοι, η οποία όμως δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.- Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει.
3) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που 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 καταβλήθηκαν στην τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία, από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα και β) να δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που οι πληροφορίες αυτές θα είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζήτησαν, εάν υπάρχει ιδιαίτερος (αποχρών) λόγος, αναγράφοντας στα πρακτικά τη δικαιολογία της άρνησης.
4) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία αίτηση υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην ίδια προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και με την προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο, να δώσει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν από αυτή, σε εκπρόσωπό 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 στα πρακτικά την αιτιολογία της άρνησης.-
5) Εάν υπάρχει αμφισβήτηση στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των παραγράφων 3 και 4 αυτού του άρθρου, σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών του Διοικητικού Συμβουλίου, την αμφισβήτηση αυτή, λύει το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφαση που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, με την οποία συγχρόνως η εταιρεία υποχρεώνεται 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 Συνελεύσεως, γίνεται με ονομαστική κλήση. -
7) Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές τους που τους δίνουν τα παραπάνω δικαιώματα και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και: α) στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και β) στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος, μέχρι την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο Δικαστήριο.
8) Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας, από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας που έχει έδρα η εταιρεία, που δικάζει κατά την διαδικασία της Εκούσιας Δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού της εταιρείας ή οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και οι πράξεις που καταγγέλλονται, έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει παραπάνω από δύο (2) χρόνια από τη χρονολογία έγκρισης των Ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως μέσα στην οποία τελέστηκαν.
9) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, κατά τα προαναφερόμενα, έλεγχο της εταιρείας, εάν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.
Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει, μέχρι να εκδοθεί

απόφαση για την αίτησή τους, να έχουν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα της Ελλάδος, τις μετοχές τους, πάντα όμως γιά χρονικό διάστημα, όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 10°
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας, εκτός από την κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν 2190/1920 απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία, που κατέχει το 100% των μετοχών, β) τροποποιήσεις του καταστατικού, γ) αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 εδ. α του άρθρου 5 του παρόντος και τις αυξήσεις που επιβάλλονται από τις διατάξεις άλλων νόμων, δ) έκδοση δανείου με ομολογίες, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος, ε) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 23 του παρόντος, στ) εκλογή ελεγκτών, ζ) διορισμό εκκαθαριστών, η) έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και θ) διάθεση ετήσιων καθαρών κερδών και γενικά κάθε ζήτημα, για το οποίο, σύμφωνα με ειδική διάταξη του παρόντος Καταστατικού ή του Νόμου, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 11°
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν κρίνει ότι είναι σκόπιμο. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2) Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση, συνυπολογιζομένων και των μη εργασίμων ημερών.

Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της, δεν υπολογίζονται.-

ΑΡΘΡΟ 12°
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρει τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, καθώς επίσης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) προ δέκα (10) πληρών ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16.1.1930 Π.Δ "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών", β) προ είκοσι (20) πληρών ημερών, σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα, η οποία επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ 3757/1957 όπως ισχύει και γ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από εκείνες που: γα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, γβ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου γιά το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής. Για τις οικονομικές εφημερίδες που θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις, θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο Υπουργός Εμπορίου, με βάση έγγραφα του ^Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που θα βεβαιώνει τη συνδρομή, των κατά τα πιο πάνω εδάφια γα, γβ και γγ προϋποθέσεων.

Αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από

εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς γιά τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία, στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

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

ΑΡΘΡΟ 13°

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

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

2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν, από πρόσωπο που νόμιμα έχουν εξουσιοδοτήσει και με απλή εξουσιοδοτική επιστολή.

3) Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται 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 παρόντος άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 14°

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της εταιρείας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση, συντεταγμένος νόμιμη, δηλαδή με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Ενστάσεις κατά του καταλόγου που περιέχεται στον ανωτέρω Πίνακα, πρέπει να διατυπώνονται μόνο κατά την έναρξη της συνεδριάσεως και πριν από την είσοδό της στην ημερήσια διάταξη, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 15°

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν, τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2) Εάν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όσο και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.

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

ΑΡΘΡΟ 16°

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή νόμιμα αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, αναβίωση, διάσπαση, μετατροπή ή διάλυση της εταιρείας, β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας, δ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, ε) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και άρθρου 3 του παρόντος ή αυτές που επιβάλλονται από διατάξεις νόμων, στ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, με εξαίρεση της περίπτωσης του άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος, ζ) Μεταβολή του

τρόπου διάθεσης των κερδών, η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο γιά αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Ν. 2339/95 και θ) Γιά κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο Νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει, ότι γιά τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2) Εάν κατά την πρώτη συνεδρίαση, δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες πριν, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν, τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3) Εάν και αυτή η απαρτία δεν συντελεσθεί, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, δεύτερη (2η) επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα γιά τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

ΑΡΘΡΟ 17°

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση κωλύματος του, ο αναπληρωτής του.

Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2) Μετά την έγκριση του οριστικού καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και του Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

3) Η εκλογή γίνεται με φανερή ψηφοφορία, εκτός αν η Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 18°

ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα οποία αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Δεν επιτρέπεται συζήτηση θεμάτων εκτός από αυτά της ημερήσιας διάταξης, παρά μόνο εξαιρετικά γιά τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Συνέλευση ή γιά πρόταση σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης.

2) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

3) Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της, αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, σε περίπτωση δε αρνήσεώς της, οι μέτοχοι που παρέστησαν σ' αυτήν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια διοικητική αρχή, όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά. Οι τρίτοι και μη παραστάντες στην Γενική Συνέλευση μέτοχοι, μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από την αρμόδια διοικητική αρχή, μόνο ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.-

ΑΡΘΡΟ 19°

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ

ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 20°

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) έως εννέα (9) συμβούλους.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας γιά πεντάχρονη (5χρονη) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα, μέχρι την πρώτη τακτική

γενική συνέλευση, μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
3) Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

ΑΡΘΡΟ 21°

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
Η εταιρεία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός εξουσιοδοτημένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κοντά στην εταιρική επωνυμία.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση ορισμένων ή όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα μέλη του, διευθυντές της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης αυτής. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύουν.
3) Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, δύναται να εκλέγει ένα από τα μέλη του, ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να έχει τη διεύθυνση της εταιρείας, να ενεργεί πάντοτε για το συμφέρον αυτής και μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού και σύμφωνα με τα οριζόμενα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ, δύναται να εκπροσωπεί την εταιρεία στις Δημόσιες Αρχές και να είναι αποκλειστικώς υπεύθυνος για την τήρηση των νόμων και ιδίως των φορολογικών, αγορανομικών και εργατικών διατάξεων.
4) Η εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον των Δικαστηρίων από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον αναπληρωτή αυτού ή και υπάλληλο της εταιρείας, οι οποίοι ορίζονται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 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 την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.-

ΑΡΘΡΟ 22°

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους, από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 23°

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοσδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ' όσον έχουν τη νόμιμη απαρτία, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη, γιά το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με τον τρόπο αυτό, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του, δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 24°

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μια φορά το μήνα, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου αυτού.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο έγκυρα συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4) Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση, να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους, πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 25°

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό, το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, οπωσδήποτε όμως πρέπει να είναι παρόντες τρεις τουλάχιστον σύμβουλοι. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας, παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον δεν ορίζει άλλως ο νόμος ή το παρόν καταστατικό, παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και αυτών που αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

3) Σύμβουλος που απουσιάζει, μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί, έναν μόνο, απόντα ή κωλυόμενο σύμβουλο εφόσον έχει έγγραφη εξουσιοδότηση. Σύμβουλος που απουσιάζει συνεχώς, αδικαιολόγητα, πέραν των έξι (6) τακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, αντικαθίσταται με απόφαση αυτού (δηλαδή του Διοικητικού Συμβουλίου), σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 26°

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2) Αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν 2190/1920, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) Τα πρακτικά υπογράφονται σύμφωνα με το Νόμο.

Αν παριστάμενο μέλος αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά, η υπογραφή του αναπληρώνεται με σχετική βεβαίωση περί της αρνήσεώς του αυτής, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον κατά την συγκεκριμένη συνεδρίαση, νόμιμο αναπληρωτή του.

4) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 27°

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βαρύνει την Εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3) Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (Δάνεια, εγγυήσεις κλπ) της εταιρείας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών, μέχρι και του τρίτου (Γ) βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πίστωσης σε αυτούς, με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση απ' αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Γιά οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των παραπάνω προσώπων, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και γιά τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και γιά κάθε τροποποίησή τους.

ΑΡΘΡΟ 28°

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Α) 1) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ευθύνονται έναντι της εταιρείας κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, γιά κάθε πταίσμα τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 22α και 22β

του Κ.Ν 2120/1920, όπως ισχύει σήμερα, ιδίως αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται αν το μέλος αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη, αυτό όμως δεν ισχύει για τον ή τους Διευθύνοντες Συμβούλους της εταιρείας, οι οποίοι υποχρεούνται σε κάθε επιμέλεια. Ακόμη, η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται γιά πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 2) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, οφείλει να τηρεί απόλυτα τα απόρρητα της εταιρείας, τα οποία περιήλθαν σε γνώση του, λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.-

Β) 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 έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2) Μέχρι την συνεδρίαση της πρώτης ετήσιας τακτικής Γενικής συνέλευσης των μετόχων, επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, τις παραπάνω αναφερόμενες πράξεις.

3) Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης του εδ. 1 της παραγράφου Β του άρθρου αυτού, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΘΡΟ 29°
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1) Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση, σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές.

2) Η τακτική Γενική Συνέλευση, εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας την αμοιβή τους.

Οι ελεγκτές αυτοί πρέπει να είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών και να έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ 475/1991 (ΦΕΚ 176 Α'). Οι ελεγκτές αυτοί δύνανται να επαναδιορισθούν, όχι όμως γιά περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

3) Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν (1) μόνο τακτικό και έναν (1) αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές. Πάντως, εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α, σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει τροποποιηθείς από τα Π.Δ.409/1986 και 498/1987, ως ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά Ορκωτοί Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

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

5) Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει: α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει και β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει.

6) Οι ελεγκτές της εταιρείας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει, οφείλουν να επαληθεύσουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Γιά τον σκοπό αυτό, η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπ' όψιν τους, τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) ημέρες πριν από τη Γ ενική Συνέλευση.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 30°
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1) Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουάριου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση, αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, της εγκριτικής διοικητικής αποφάσεως για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού και

θα λήξει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες έξι **(2006).**

ΑΡΘΡΟ 31°

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με το Νόμο και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων: 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ) πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια, την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης τη^ Εταιρείας, υποβάλλονται δε για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παρ. 3, εδάφια α και β του Κ.Ν 2190/20, όπως ισχύει, β) από την έκθεση των ελεγκτών.

2) Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελεσμάτων χρήσεως» και ο «πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων», μαζί με την σχετική έκθεση ελέγχου, εφ' όσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο Νόμο (άρθρο 43 β Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει). Για να εγκριθούν έγκυρα από την Γενική Συνέλευση, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, δηλαδή 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 από αυτό και γ) Τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου.

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

3) Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, προς την τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και γιά τις δραστηριότητές της, στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, ως και αυτά που ορίζονται στο εδάφιο β της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή, πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός, που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα, από τη λήξη της χρήσης, μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

ΑΡΘΡΟ 32°

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κωδ. Ν. 2190/ 1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, όπως ο Νόμος ορίζει, δηλαδή γιά το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, σύμφωνα δε με το νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του κατά Νόμο πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν 2190/20 όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν 148/1967, του Ν.Δ 34/1968 και του Ν. 876/1979 και γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο. Οι μέτοχοι, μετέχουν στα καθαρά κέρδη, μετά την έγκριση από την Γενική Συνέλευση, των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν αυτών, καταβάλλεται σε αυτούς, μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γ ενικής Συνέλευσης, που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 33°

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Η εταιρεία λύεται: α) όταν λήξει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός εάν νωρίτερα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της, β) πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 16 του παρόντος Καταστατικού και γ) όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.-

2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

3) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως αυτά ορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα τροποποιημένο από το Π.Δ 409/1986, καταστεί κατώτερο από το μισό (1/2) του ·

καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για την διάλυση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
4) Εάν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας αυτής ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις, δύναται αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΑΡΘΡΟ 34°
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδ. α της παραγρ. 1 του προηγούμενου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού, μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδ. β της ίδιας παραγράφου του άνω άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση, ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο (2) μέχρι τέσσερις (4), από τους μετόχους ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις σχετικές προς την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της - οποίας υποχρεώνονται να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών, συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης, οφείλουν να συντάσσουν και να δημοσιεύουν στον Τύπο και στο Φ.Ε.Κ (Τ.Α.Ε - Ε.Π.Ε) ισολογισμό αυτής, σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν 2190/1920, όπως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ 409/1986.
3) Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατ' έτος και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.
5) Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.
Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από 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. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει επίσης και γιά την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6) Κάθε έτος, υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση, τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων τα οποία εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.
7) Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο Ανωνύμων εταιρειών. Γιά τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας, απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΑΡΘΡΟ 35°

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν 2190/1920 ως ισχύει με την τροποποίησή του από τα Π.Δ 409/86, 498/87 και 56/91 και το Ν. 2339/1995.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 36°
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 ^ου παρόντος, ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (€ 780.000,00), κατανέμεται σε διακόσιες εξήντα χιλιάδες (260.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3,00) η κάθε μια και καλύπτεται ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της Ανωνύμου Εταιρείας, δια της εισφοράς ολόκληρης της μερίδας του καθενός εξ αυτών επί του κεφαλαίου της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Κ. ΠΑΠΑΔΕΑΣ - Ν. ΤΣΙΓΚΟΣ Ο.Ε», όπως η αξία του ενεργητικού και παθητικού της μετασχηματιζόμενης αυτής ομόρρυθμης εταιρείας προσδιορίζεται στην έκθεση εκτίμησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή που αναφέρεται κατωτέρω.
2) Κατόπιν τούτου το κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας καλύπτεται ολοσχερώς από τους ιδρυτές της εταιρείας, ως εξής:
α) Ο Κυριάκος Παπαδέας του Δημητρίου καλύπτει από το κεφάλαιο της εταιρείας ποσό τριακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 390.000,00), με την αξία της εισφερόμενης εταιρικής μερίδας του στην μετατρεπόμενη ομόρρυθμη εταιρεία, και αναλαμβάνει εκατόν τριάντα χιλιάδες (130.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας της καθεμιάς μετοχής, τριών ευρώ (€ 3,00) και
β) Ο Νικόλαος Τσίγκος του Σωτηρίου καλύπτει από το κεφάλαιο της εταιρείας ποσό τριακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 390.000,00), με την αξία της εισφερόμενης εταιρικής μερίδας του στην μετατρεπόμενη ομόρρυθμη εταιρεία, και αναλαμβάνει εκατόν τριάντα χιλιάδες (130.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας της καθεμιάς μετοχής, τριών ευρώ (€ 3,00).
3) Σε εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Ν 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών και του Ν.2166/1993, όπως οι νόμοι αυτοί ισχύουν σήμερα, της μετατροπής - μετασχηματισμού της άνω ομόρρυθμης εταιρείας, προηγήθηκε εκτίμηση του ενεργητικού και παθητικού αυτής, από τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή Θεόδωρο Β. Κουτσουλέντη της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.» και συντάχθηκε η από 1η Μαρτίου του έτους 2006 έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Κ. ΠΑΠΑΔΕΑΣ – Ν. ΤΣΙΓΚΟΣ Ο.Ε.», η οποία προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο και το περιεχόμενο της οποίας έχει επί λέξει ως εξής :

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΘΕΟΔ. Β. ΚΟΥΤΣΟΥΛΕΝΤΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας

των περιουσιακών στοιχείων της προς

μετασχηματισμό Ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία

Κ. ΠΑΠΑΔΕΑΣ-Ν. ΤΣΙΓΚΟΣ ΟΕ

βάσει ισολογισμού μετασχηματισμού της 31/12/2005

ΜΑΡΤΙΟΣ 2006

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2006
Προς τους
Διαχειριστές της εταιρείας
«Κ. ΠΑΠΑΔΕΑΣ-Ν. ΤΣΙΓΚΟΣ ΟΕ.»
Ηρώων 4-6, Αχαρνές

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας

των περιουσιακών στοιχείων της προς

μετασχηματισμό Ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία

Κ. ΠΑΠΑΔΕΑΣ-Ν. ΤΣΙΓΚΟΣ ΟΕ

βάσει ισολογισμού μετασχηματισμού της 31/12/2005

Ι. ΓΕΝΙΚΑ.

Εντολή και αντικείμενο ελέγχου.
Με το από 18 Ιανουάριου 2006 έγγραφο της εταιρείας «Κ. ΠΑΠΑΔΕΑΣ - Ν. ΤΣΙΓΚΟΣ ΟΕ.» προς την ελεγκτική εταιρεία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.», μας ανατέθηκε ο έλεγχος των λογαριασμών του Ισολογισμού της 31.12.2005, με σκοπό τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας «Κ. ΠΑΠΑΔΕΑΣ - Ν. ΤΣΙΓΚΟΣ ΟΕ.», προκειμένου να μετασχηματιστεί (μετατραπεί) σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993.
Η παρούσα έκθεση έχει όλα εκείνα τα στοιχεία, τις πληροφορίες, τις αναλύσεις των κονδυλίων του ισολογισμού και τις παρατηρήσεις που συνθέτουν την εκτίμηση της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας κατά την 31.12.2005, γι' αυτό υπέχει και θέση Έκθεσης Ειδικού Ελέγχου για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας κατά την 31.12.2005, προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993.
Αντικείμενο του ελέγχου μας υπήρξαν τα κονδύλια του Ενεργητικού και του Παθητικού του Ισολογισμού της 31.12.2005, που προορίζονται να μεταφερθούν για τη μετατροπή της εταιρείας αυτής σε Ανώνυμη.
Η αναλυτική ανάπτυξη των παραπάνω κονδυλίων, με τις απαραίτητες πληροφορίες, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις, παρατίθενται στις επόμενες σελίδες της παρούσας έκθεσης.

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. **Σύσταση - Έδρα - Διάρκεια.**

Η εταιρεία «Κ. ΠΑΠΑΔΕΑΣ-Ν. ΤΣΙΓΚΟΣ ΟΕ.» συστήθηκε με το από 12 Οκτωβρίου 1985 ιδιωτικό

συμφωνητικό σύστασης ομορρύθμου εταιρείας το οποίο δημοσιεύτηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 16023/14.10.1985 .Ακολούθησαν τροποποιήσεις, ως προς την έδρα, τη διάρκεια και το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας με ιδιωτικά συμφωνητικά, τα οποία δημοσιεύτηκαν νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Έδρα της εταιρείας από το 2000 είναι το μισθωμένο επί της οδού Ηρώων 4-6 ακίνητο στις Αχαρνές Αττικής
Η διάρκεια της εταιρείας έληγε στις 31/12/2005, πλην όμως οι εταίροι της εταιρείας αποφάσισαν στις 22 Δεκεμβρίου 2005 την μετατροπή της εταιρείας σε Ανώνυμη εταιρεία με βάση τον ισολογισμό της 31/12/2005 (ισολογισμός μετασχηματισμού).

Σκοπός
Σκοπός της εταιρείας είναι "η εμπορία βιομηχανικών εργαλείων και σιδηρικών ειδών εν γένει καθώς και κάθε εμπορική πράξη συναφής προς αυτό".

Εταιρικό κεφάλαιο - Εταίροι
Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά την 31/12/2005 ανέρχεται σε € 780.000,00 (επτακόσιες ογδόντα χιλιάδες ευρώ) και η συμμετοχή των εταίρων σε αυτό είναι 50% έκαστος. Η εξέλιξη του εταιρικού κεφαλαίου φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

	Αρ. & έτος Κατάθεσης	Κ. ΠΑΠΑΔΕΑΣ (50%)	Ν. ΤΣΙΓΚΟΣ (50%)	ΣΥΝΟΛΟ
Σύσταση	16023/14.10.1985	100.000 δρχ	100.000 δρχ	200.000 δρχ
Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου	22065/23.12.1992	17.500.000 δρχ	17.500.000 δρχ	35.000.000 δρχ
Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου	20806/23.12.1993	17.500.000 δρχ	17.500.000 δρχ	35.000.000 δρχ
Μερικό σύνολο		35.100.000 δρχ	35.100.000 δρχ	70.200.000 δρχ
Μετατροπή εταιρικού κεφαλαίου σε €	3033/3.3.2003	103.008,07 €	103.008,07 €	206.016,14 €
Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου	3033/3.3.2003	140.000,00 €	140.000,00 €	280.000,00 €
Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου	4864/11.4.2003	146.991,93 €	146.991,93	293.983,86
Γενικό σύνολο		390.000,00 €	390.000,00 €	780.000,00 €

4. Διοίκηση και εκπροσώπηση

Διευθυντές, διαχειριστές, εκπρόσωποι, και ταμίες της εταιρείας ορίζονται αμφότεροι οι εταίροι κ.κ Κυρ. Παπαδέας και Νικ. Τσίγκος, οι οποίος είτε από κοινού είτε ξεχωριστά ο καθένας, θα διαχειρίζεται και θα διευθύνει την εταιρεία, θα υποχρεώνει την εταιρεία έναντι τρίτων με μόνη την υπογραφή του τιθεμένη πάντοτε κάτω από την εταιρική επωνυμία.

5. Στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε ο έλεγχος

Για τον ειδικό αυτό έλεγχο βασιστήκαμε :
α) Στις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες , με βάση τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και που είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα,

β) Στα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία, καθώς και στις αναγκαίες πληροφορίες και επεξηγήσεις που μας δόθηκαν.
γ) Στις έγγραφες διαβεβαιώσεις της εταιρείας, ότι όλες οι γνωστές υποχρεώσεις αυτής και το σύνολο της περιουσίας της είναι καταχωρημένα στα βιβλία της και, ότι δεν υπάρχουν εκκρεμείς δίκες και ενδεχόμενες υποχρεώσεις, που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν ουσιαστικά την οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

6. Καταχώρηση στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών

Τα στοιχεία του Ενεργητικού και του Παθητικού, καθώς και ο Ισολογισμός της 31/12/2005 είναι καταχωρημένα στις σελίδες 1951- 2151 του θεωρημένου ενιαίου μηχανογραφικού εντύπου που χρησιμοποιείται και ως βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών, με αύξοντες αριθμούς θεώρησης. 581/28.1.2004, 2524/30.3.2005 και 11197/29.12.2005 της Δ.Ο.Υ. Αχαρνών.
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναφέρονται περιληπτικά στο παραπάνω βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών καθώς η αναλυτική καταχώρηση αυτών γίνεται στο θεωρημένο Μητρώο Παγίων με αύξοντα αριθμό και ημερομηνία θεώρησης 9224/30.12.1993 της Δ.Ο.Υ. ΣΤ' Αθηνών.

ΙΙΙ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2005 σε ευρώ. Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία		ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2005 σε ευρώ.
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				**Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**	
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις				Ι. Κεφάλαιο εταιρικό	
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	171.571,07	86.708,81	84.862,26	1 .Καταβλημένο	780.000,00
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	98.624,04	26.182,68	72.441,36	ΙΙν.Αποθεματικά κεφάλαια 5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών	
δ.Μεταφορικά μέσα	107.086,71	93.282,80	13.803,91	διατάξεων νόμων	300.000,00
δ΄.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	325.033,91	196.523,31	128.510,60		
7.Ακινητοποιήσειςυπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	ΧΛ Αποτελέσματα εις νέο	
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	702.315,73	402.697,60	299.618,13	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	1.363.899,23
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες				Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	2.443.899,23
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις				**Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ**	
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.112,99	2.Λοιπές προβλέψεις	34.903,24
Σύνολο πάγιου ενεργητικού(ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			301.731,12	**Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**	
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Η. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Ι.Αποθέματα				1.Προμηθευτές	660.358,61
1. Εμπορεύματα			1.886.965,08	2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	102.376,28
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			48.624,54	3. Τράπεζες λογ. βραχ/σμων υποχρεώσεων	695.771,96
			1.935.589,62	4. Προκαταβολές πελατών	13943,02
ΙΙ.Απαιτησεις				5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	137.557,18
1 .Πελάτες			655.873,29	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	29.373,67
2.Γραμμάτια εισπρακτέα στο χαρτοφυλάκιο			16.010,00	10.Κέρδη πληρωτέα	815.716,55
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			1.661.429,15	11 .Πιστωτές διάφοροι	35.498,51
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			26.785,04	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	2.490.595,78
11 .Χρεώστες διάφοροι			73.928,01		
			2.434.025,49		
ΙΙν.Διαθέσιμα					
1.Ταμείο			14.445,14		
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			280.821,78		
			295.266,92		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙν)			4.664.882,03		
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
1.Έξοδα επομένων χρήσεων			2.785,10		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)			4.969.398,25	**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)**	4.969.398,25

Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

3. Κτίρια και τεχνικά έργα

		31/12/2005
Αξία κτήσεως	€	171.571,07
Μείον : Αποσβέσεις	€	86.708,81
Αναπόσβεστη αξία	€	84.862,26

Η παραπάνω αξία κτήσης αφορά στο κόστος διαμόρφωσης στο κτίριο που εκμισθώνει η εταιρεία για γραφεία και αποθήκες, επί της οδού Ηρώων 4-6 στις Αχαρνές. Το ποσό είναι καταχωρημένο στη σελίδα 2141 του θεωρημένου βιβλίου απογραφών και ισολογισμών και αναλύεται στο χειρόγραφο Μητρώο Παγίων στις σελίδες 2, 36-42, 46-47 και 68.

4. Μηχανήματα – τεχνικές εγκαταστάσεις

		31/12/2005
Αξία κτήσεως	€	98.624,04
Μείον : Αποσβέσεις	€	26.182,68
Αναπόσβεστη αξία	€	72.441,36

Η παραπάνω αξία κτήσης αφορά στο κόστος κτήσης μηχανημάτων, τεχνικών εγκαταστάσεων και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού της εταιρείας, (παλετοφόρα ανυψωτικά μηχανήματα, τσερκομηχανή, ανελκυστήρες φορτίου κλπ) που είναι καταχωρημένο στη σελίδα 2141 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών και αναλύεται στις σελίδες 4- 5 και 58 του χειρόγραφου Μητρώου Παγίων.

5. Μεταφορικά μέσα

		31/12/2005
Αξία κτήσεως	€	107.086,71
Μείον : Αποσβέσεις	€	93.282,80
Αναπόσβεστη αξία	€	13.803,91

Η παραπάνω αξία κτήσης αφορά στο κόστος κτήσης φορτηγών αυτοκινήτων και λοιπών μέσων μεταφοράς (μοτοποδηλάτων) της εταιρείας, που είναι καταχωρημένο στη σελίδα 2142 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών και αναλύεται στις σελίδες 6-7 και 56 του χειρόγραφου Μητρώου Παγίων.

Ανάλυση αξίας κτήσεως ανά κατηγορία παγίου και πάγιο:

- ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΑΡΙΘ.	ΜΑΡΚΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 31/12/2005	
ΚΥΚ/ΡΙΑΣ				
ΥΒΡ 6981	MITSUBISHI L300	JMBG ZPOZVMA 001856	4G32HG2166	6.603,08
ΥΖΙ9133	SEAT INCA 1.4	VSSZZZ9KZVR14263	AEX777932	8.330,05
ΥΖΙ9138	SEAT INCA 1.4	VSSZZZ9KZ VR021810	AEX897241	8.329,14
ΥΗΝ 8042	MERCEDES	WDB6690021N011257	OM36411 V/l 364919	17.324,67
ΥΗΝ8122	MITSUBISHI L300	JMB JNP13 VXA000558	4G63	13.751,79
ΥΡΜ 2434	SEAT INCA 1.4	VSSZZZ9KZ1RO14238	AUDI 80092	8.308,04
ΥΡΜ 2435	SEAT INCA 1.4	VSSZZZ9KZ1RO14233	AUDI 80055	8.308,04
ΖΥΜ 3885	CITROEN JUMPER	VF7ZBTMNB17097454	RFL10MKK90219024	17.195,70
ΖΥΝ 3694	CITROEN JUMPER	VF7ZBTMNB17216047	RFL	17.229.05
				105.379.5
- ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ				
ΑΡΙΘΜΟΣ	ΜΑΡΚΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ	31/12/2005
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ			ΚΙΝΗΤΗΡΑ	
ΑΙΗ7010	HONDA	9659876	9659876	586,94
ΑΚΕ 4148	HONDA	C50 0444821	C500444680	440,21
ΖΧΝ 0341	ZENGCHENG	LZL12T3085HB89241	HJ1P52QM	680.00

1.707.15

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

		31/12/2005
Αξία κτήσεως	€	325.033,91
Μείον : Αποσβέσεις	€	196.523,31
Αναπόσβεστη αξία	€	128.510,60

Ανάλυση αξίας κτήσεως ανά κατηγορία παγίου :

		31/12/2005
΄Επιπλα	€	100.586,68
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές	€	72.262,12
Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών	€	8.619,33
Λοιπός εξοπλισμός	€	143.567,78
	€	325.033,91

Τα παραπάνω ποσά είναι καταχωρημένα στις σελίδες 2142-2143 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών και αναλύονται στις σελίδες του χειρόγραφου Μητρώου Παγίων ως εξής:

	Σελίδες Μητρώου Παγίων
Έπιπλα	8-13,48-50, 60 και 64
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές	16-21,44-45, 52-54 και 62
Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών	22-24, 66 και 70
Λοιπός εξοπλισμός	26-34

Αποσβέσεις παγίων

Η εταιρεία εφαρμόζοντας τις διατάξεις του Π.Δ. 299/2003 διενήργησε αποσβέσεις με τους ανώτατους συντελεστές αποσβέσεων.

ΙΙΙ Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις.

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Υπόλοιπο 31/12/2005 € 2.112.99

Το παραπάνω υπόλοιπο αφορά δοσμένες εγγυήσεις ενοικίων για το μισθωμένο ακίνητο επί της οδού Ηρώων 4-6 στις Αχαρνές Αττικής και είναι καταχωρημένο στη σελίδα 2143 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών.

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

1. Εμπορεύματα

Υπόλοιπο 31/12/2005 € 1.886.965,08

Το υπόλοιπο του λογαριασμού αφορά τα αποθέματα που βρισκόταν στις αποθήκες της εταιρείας την 31/12/2005 και είναι καταχωρημένα αναλυτικά στις σελίδες 1951-2101 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών.

5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων

Υπόλοιπο 31/12/2005 € 48.624,54

Το παραπάνω υπόλοιπο αναλύεται ως εξής :

Παραγγελίες κυκλοφορούντων στοιχείων από τρίτες χώρες	€	36.618,60
Προκαταβολές σε προμηθευτές εξωτερικού	**€**	**12.005,94**
	€	48.624,54

Η αναλυτική καταγραφή των παραπάνω ποσών είναι καταχωρημένη στις σελίδες 2143-2144 και 2146 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών.

ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Πελάτες.

Υπόλοιπο 31/12/2005 € 655.873,29

Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει το ανεξόφλητο, κατά την 31/12/2005, υπόλοιπο απαιτήσεων από πελάτες των επί πιστώσει πωλήσεων της εταιρείας και έχουν καταχωρηθεί αναλυτικά στις σελίδες 2119-2138 του θεωρημένου βιβλίου απογραφών και ισολογισμών.

2. Γραμμάτια εισπρακτέα (στο χαρτοφυλάκειο).

Υπόλοιπο 31/12/2005 € 16.010,00

Το ποσό αφορά στην αξία 36 γραμματίων εισπρακτέων λήξης έως 30/5/2006 και αναλύεται στη σελίδα 2118 του θεωρημένου βιβλίου απογραφών και ισολογισμών.

3α. **Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)**

Υπόλοιπο 31/12/2005 € 1.661.429.15

Το ποσό αφορά στην αξία 658 επιταγών εισπρακτέων λήξης μέχρι 7/7/2006 και εμφανίζονται αναλυτικά στις σελίδες 2102- 2116 του θεωρημένου βιβλίου απογραφών και ισολογισμών.

3β. **Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)**

Υπόλοιπο 31/12/2005 € 26.785.04

Το ποσό αφορά στην αξία επιταγών σε καθυστέρηση (σφραγισμένων) και αναλύεται στη σελίδα 2117 του θεωρημένου βιβλίου απογραφών και ισολογισμών.

11. **Χρεώστες διάφοροι**

Υπόλοιπο 31/12/2005 € 73.928,01

Το ανωτέρω ποσό αφορά κατά € 61.178,74 σε προκαταβολή φόρου εισοδήματος χρήσεως 2006, κατά € 6.544,73 σε λοιπούς χρεώστες και κατά € 6.204,54 σε προκαταβολές που έχουν δοθεί σε προμηθευτές και η ανάλυσή τους είναι καταχωρημένη στις σελίδες 2139-2140 και 2144 του θεωρημένου βιβλίου απογραφών και ισολογισμών.

IV. **Διαθέσιμα**

1. **Ταμείο**

Υπόλοιπο 31/12/2003 € 14.445.14

Το ανωτέρω ποσό αφορά σε μετρητά που βρισκόταν στο ταμείο της εταιρείας κατά την 31/12/2005 και είναι καταχωρημένο στη σελίδα 2144 του θεωρημένου βιβλίου απογραφών και ισολογισμών.

3 **Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας**

Τα παραπάνω υπόλοιπα είναι καταχωρημένα στις σελίδες 2144-2145 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών και επαληθεύτηκαν με σχετική συμφωνία με τα extraits των ανωτέρω λογαριασμών.

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επομένων χρήσεων

Υπόλοιπο 31/12/2005 € 2.785,10

Το παραπάνω ποσό αφορά σε ασφάλιστρα χρ. 2006 (1981,10 €) και τέλη κυκλοφορίας χρ. 2006 (804,00 €) και είναι καταχωρημένο στη σελίδα 2144 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών.

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ι. Κεφάλαιο

1. Καταβλημένο

Υπόλοιπο 31/12/2005 € 780.000,00

Το ανωτέρω ποσό αφορά στη συμμετοχή στο κεφάλαιο της εταιρείας των παρακάτω εταίρων,

όπως προκύπτει από την 4864/11.4.2003 τροποποίηση του "καταστατικού", είναι δε καταχωρημένο στη σελίδα 2145 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών. (Για την εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας αναφερόμαστε λεπτομερώς στη σελίδα 4 της παρούσας έκθεσης).

Εταίρος		Κεφάλαιο	Ποσοστό συμμετοχής	Ιδιότητα Εταίρου
Παπαδέας Κυρ.	€	390.000,00	50%	Ομόρρυθμος εταίρος
Τσίγκος Νικ.	€	390.000.00	50%	« «
	€	780.000.00		

IV. **Αποθεματικά κεφάλαια**

5. **Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων**

Υπόλοιπο 31/12/2005 € 300.000.00

Αφορά σε αφορολόγητα αποθεματικά του Ν. 3220/2004 που σχηματίστηκαν από τα αδιανέμητα κέρδη των χρήσεων 2003 (120.000,00 €) και 2004 (180.000,00 €) και είναι καταχωρημένα στη σελίδα 2145 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών.

V. **Αποτελέσματα εις νέον**

Υπόλοιπο 31/12/2005 € 1.363.899.23

Το παραπάνω ποσό αφορά σε αδιανέμητα κέρδη των χρήσεων 2002 (39.113,21 €), 2003 (509.185,55) και 2004 (815.600,47 €) και είναι καταχωρημένο στη σελίδα 2145 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών.

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

2. Λοιπές προβλέψεις

Υπόλοιπο 31/12/2005 € 34.903,24

Το παραπάνω υπόλοιπο αφορά κατά € 34.794,13 σε πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις που σχηματίστηκε στις χρήσεις 2002 (€ 2.552,01) και 2005 (€ 32.242,12) και κατά € 109,11 πρόβλεψη για συναλλαγματικές διαφορές από αποτίμηση υποχρεώσεων σε USD. Τα ποσά αυτά είναι καταχωρημένα στη σελίδα 2145 του θεωρημένου βιβλίου απογραφών και ισολογισμών.

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές

Υπόλοιπο 31/12/2005 € 660.358,61

Το παραπάνω ποσό αφορά στο ανεξόφλητο μέχρι τις 31/12/2005 μέρος των επί πιστώσει αγορών και λήψης υπηρεσιών της εταιρείας. Τα υπόλοιπα των προμηθευτών αναλυτικά είναι καταχωρημένα στις σελίδες 2139-2140 του θεωρημένου βιβλίου απογραφών και ισολογισμών.

2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)

Υπόλοιπο 31/12/2005 € 102.376.28

Πρόκειται για 20 επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) για κάλυψη υποχρεώσεων και έχουν ημερομηνία λήξης μέχρι 31/5/2006 και αναλύονται στη σελίδα 2117 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών.

3. Τράπεζες λ/σμοί βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων

Υπόλοιπο 31/12/2005 € 695.771.96

Το ποσό αναλύεται στη σελίδα 2147 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών και αντιπροσωπεύει το υπόλοιπο στις 31/12/2005 βραχυπρόθεσμης χορήγησης από την Τράπεζα ALPHA BANK και επαληθεύτηκε με σχετική συμφωνία με το extrait του λογαριασμού.

4. Προκαταβολές πελατών

Υπόλοιπο 31/12/2005 € 13.943.02

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά σε ληφθείσες προκαταβολές από πελάτες για αγορές αποθεμάτων και είναι καταχωρημένο στις σελίδες 2119- 2138 του θεωρημένου βιβλίου απογραφών και ισολογισμών.

5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη

Υπόλοιπο 31/12/2005 € 137.557.18

Όπως προκύπτει και από την ανάλυση του ποσού αυτού στη σελίδα 2147-2148 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών, αφορά σε φορολογικές υποχρεώσεις για:

- Φόρο προστιθέμενης αξίας	€	25.348,91
- Φόρους-τέλη αμοιβών προσωπικού	€	3.878,35
- Φόρο εισοδήματος χρήσεως 2005	€	108.329,92
	€	137.557.18

6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί

Υπόλοιπο 31/12/2005 € 29.373.67

Αφορά σε υποχρεώσεις προς το ΙΚΑ για τις αμοιβές Δεκεμβρίου 2005 και το Δώρου Χριστουγέννων των υπαλλήλων της εταιρείας και καταγράφεται αναλυτικά στη σελίδα 2148 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών.

10. Κέρδη πληρωτέα

Υπόλοιπο 31/12/2005 € 815.716.55

Το παραπάνω υπόλοιπο αφορά στα μετά φόρων κέρδη της χρήσεως 2005 και αναλύονται ανά εταίρο στη σελίδα 2147 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών.

11. **Πιστωτές διάφοροι**

Υπόλοιπο 31/12/2005 € 35.498.51

Το ποσό αναλύεται στη σελίδα 2148 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών και αφορά κατά € 758,94 σε οφειλόμενες αμοιβές προσωπικού και κατά € 34.739,57 σε βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς εταίρους.

IV. ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005

Από τον δειγματοληπτικό έλεγχο των λογαριασμών αποτελεσμάτων, τις συμφωνίες των λογαριασμών και τον έλεγχο της κατανομής των δαπανών στις λειτουργίες, δεν διαπιστώθηκαν διαφορές.

V. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Μετά από τα όσα εκθέσαμε παραπάνω, σχετικά με τα κονδύλια του Ισολογισμού μετασχηματισμού της 31/12/2005, πιστοποιούμε ότι οι λογιστικές αξίες των εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων, είναι αυτές που εμφανίζονται λεπτομερώς στις σελίδες 1951 ως 2151 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών της μετασχηματιζόμενης εταιρείας, και ότι η αξία αυτών, όπως εμφανίζονται στον Ισολογισμό, προκύπτει από τα δεδομένα της απογραφής.

Η εταιρεία έχει όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 για το μετασχηματισμό της (μετατροπή) σε Ανώνυμη Εταιρεία.

Δηλαδή : α) Τηρεί βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ .
β) Έχει συντάξει περισσότερους της μιας χρήσεως ισολογισμούς.

Επιθυμούμε να σας γνωρίσουμε ότι είμαστε πρόθυμοι να παράσχουμε προς τις Δημόσιες Αρχές, που θα δοθεί η παρούσα έκθεση, κάθε πρόσθετη διευκρίνιση, σχετική με τα στοιχεία του Ισολογισμού της 31/12/2005, που αναλύσαμε και σχολιάσαμε ανωτέρω.
Με τιμή
ΘΕΟΔ. Β ΚΟΥΤΣΟΥΛΕΝΤΗΣ
ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Υπογραφή

Σημειώνεται ότι στην παραπάνω έκθεση ελέγχου προσαρτάται αντίγραφο του «Ισολογισμού Μετασχηματισμού» της εταιρείας, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εκθέσεως αυτής.
Οι δια του παρόντος συμβαλλόμενοι, με την ιδιότητά τους, ως νόμιμοι εταίροι της εταιρείας «Κ. ΠΑΠΑΔΕΑΣ -Ν. ΤΣΙΓΚΟΣ Ο.Ε» δηλώνουν ότι όλα τα κινητά πράγματα, έπιπλα, μηχανήματα, αυτοκίνητα και λοιπά μεταφορικά μέσα κυριότητας της ομόρρυθμης εταιρείας, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στην ανωτέρω έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή Θεοδώρου Κουτσουλέντη, μεταβιβάζονται στην συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή. Επίσης εκχωρούν και μεταβιβάζουν όλα τα επ' αυτών δικαιώματα και τις συναφείς αγωγές.
Οι δια του παρόντος συμβαλλόμενοι με την ανωτέρω ιδιότητά τους, δηλώνουν ότι: α) Εκχωρούν στην συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία όλες τις τρίτων απαιτήσεις της εν λόγω ομόρρυθμης εταιρείας, όπως αυτές περιγράφονται στην ανωτέρω έκθεση ελέγχου και β) Όλες οι υποχρεώσεις της εν λόγω ομόρρυθμης εταιρείας που αναφέρονται στην ανωτέρω έκθεση ελέγχου μεταφέρονται στην συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία.
Οι δια του παρόντος συμβαλλόμενοι αποδέχονται επ' ονόματι και για λογαριασμό της συνιστώμενης Ανώνυμης Εταιρείας την ανωτέρω μετατροπή και τις εξ αυτής ανωτέρω μεταβιβάσεις.
Έτσι κατά ρητώς συνομολογούμενη συμφωνία των παρόντων συμβαλλόμενων ιδρυτών της εταιρείας:
α) Όλες οι απαιτήσεις της ομόρρυθμης εταιρείας «Κ. ΠΑΠΑΔΕΑΣ - Ν. ΤΣΙΓΚΟΣ Ο.Ε» που υπήρχαν την 31η Δεκεμβρίου 2005, όπως και μέχρι της νόμιμης σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας δημιουργηθείσες ή δημιουργηθησόμενες από τη συναλλακτική δραστηριότητα της επιχείρησης, μεταφέρονται στην συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία.
β) Η συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία αναλαμβάνει την πληρωμή όλων των υποχρεώσεων της «Κ. ΠΑΠΑΔΕΑΣ -Ν. ΤΣΙΓΚΟΣ Ο.Ε», όπως αυτές εμφανίζονται στην απογραφή της 31ης Δεκεμβρίου

2005 και τις μεταγενέστερες και μέχρι τη νόμιμη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας δημιουργηθείσες και δημιουργηθησόμενες, όπως αυτές θα εμφανίζονται στα βιβλία της εν λόγω ομόρρυθμης εταιρείας, γ) Όλες οι συναλλαγές και πράξεις της ομόρρυθμης εταιρείας από την 1η. 1.2006 και μέχρι την σύσταση νομίμως της παρούσας Ανώνυμης Εταιρείας, θεωρούνται γενόμενες για λογαριασμό και επ' ωφελεία της δια του παρόντος συνιστώμενης Ανώνυμης Εταιρείας.

Συνεπεία των ανωτέρω οριζομένων και συνομολογουμένων, οι μέχρι τώρα επ' ονόματι της μετατρεπόμενης εταιρείας «Κ. ΠΑΠΑΔΕΑΣ - Ν. ΤΣΙΓΚΟΣ Ο.Ε» πάσης φύσεως συμφωνίες και πιστωτικές συμβάσεις μετά Τραπεζών, μετά τρίτων, ως και κάθε δικαιοπραξία, με κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, συνεχίζονται από την συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία, με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, δικαιούμενης αυτής, ως γενικής και ειδικής διαδόχου, να κινεί τους σχετικούς λογαριασμούς κατά συνέχεια της μετατρεπόμενης επιχείρησης.

ΑΡΘΡΟ 37ο

ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

1) Κυριάκο Παπαδέα του Δη μητριού και της Ολυμπίας, έμπορο, γεννημένο στο Αιγάλεω Αττικής, την 11.4.1956, κάτοικο Ανω Λιοσίων Αττικής, οδός Δελφών αριθμός 34, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Λ-298847/20.12.1979 του Παραρτήματος Ασφαλείας Αιγάλεω, με Α.Φ.Μ: 023625266 (Δ.Ο.Υ Άνω Λιοσίων).

2) Νικόλαο Τσίγκο του Σωτηρίου και της Αικατερίνης, έμπορο, γεννημένο στην Αθήνα την 15.3.1960, κάτοικο Άνω Λιοσίων Αττικής, οδός Πάρνηθος αριθμός 42, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ρ-015165/18.6.1992 του Τμήματος Ασφαλείας Άνω Λιοσίων, με Α.Φ.Μ: 027070978 (Δ.Ο.Υ Άνω Λιοσίων).

3) Αντιγόνη σύζυγο Κυριάκου Παπαδέα, το γένος Δημητρίου και Χρυσάφως Κατατσώλη, οικοκυρά, γεννημένη στην Λιβαδειά Βοιωτίας, το έτος 1956, κάτοικο Άνω Λιοσίων Αττικής, οδός Δελφών αριθμός 34, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Λ-298848/20. 12.1979 του Παραρτήματος Ασφαλείας Αιγάλεω, με Α.Φ.Μ: 065615773 (Δ.Ο.Υ Άνω Λιοσίων).

4) Αικατερίνη Γκάτση του Γεωργίου και της Άννας, σύζυγο Νικολάου Τσίγκου, οικοκυρά, γεννημένη στην Αθήνα, το έτος 1970, κάτοικο Άνω Λιοσίων Αττικής, οδός Πάρνηθος αριθμός 42, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ξ-451442/6.7.1989 του Τμήματος Ασφαλείας Άνω Λιοσίων, με Α.Φ.Μ: 065615724 (Δ.Ο.Υ Άνω Λιοσίων) και

5) Βασίλειο Πενταράκη του Ιωάννη και της Ελβετίας, ιδιωτικό υπάλληλο, γεννημένο στην Αθήνα, το έτος 1964, κάτοικο Ιλίου Αττικής, οδός Καρτεσίου αριθμός 12, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Φ-146535/24.5.2001 του Αστυνομικού Τμήματος Ιλίου, με Α.Φ.Μ: 037179341 (Δ.Ο.Υ Ιλίου)

Οι ανωτέρω, είναι όλοι Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας.

Η θητεία των μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2007.-

ΑΡΘΡΟ 38°

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές γιά την πρώτη εταιρική χρήση, διορίζονται:

Α) Ως τακτικός ο Θεόδωρος Κουτσουλέντης του Βασιλείου, με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ: 11081

Β) Ως αναπληρωματικός ο Πέτρος Λιανός του Κωνσταντίνου, με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ: 11211

Οι ανωτέρω ελεγκτές (τακτικός και αναπληρωματικός) είναι Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας και έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ 475/1991 (ΦΕΚ 176Α), είναι δε αυτοί μέλη της Ανώνυμης Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε», που εδρεύει στην Αθήνα στην οδό Φωκίωνος Νέγρη αριθμός 3.

ΑΡΘΡΟ 39°

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1) Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται ρητά από το καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920 "περί ανωνύμων εταιρειών" όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.-

2) Με το καταστατικό αυτό, οι συμβαλλόμενοι παρέχουν προς τον Κυριάκο Παπαδέα του Ιωάννη, δικηγόρο Πειραιά (Α.Μ- Δ.Σ.Π: 1979) κάτοικο Πειραιά, οδός Καραϊσκου αριθμός 97, την ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα, ενεργώντας μόνος αυτός για λογαριασμό των συμβαλλομένων, να υποβάλει το παρόν καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να προβεί σε κάθε ενέργεια, για την ταχύτερη έκδοση απόφασης του Νομάρχου για σύσταση και

έγκριση του καταστατικού αυτού, να εκπροσωπήσει τους ιδρυτές στην παραπάνω αρχή και να πραγματοποιήσει γενικώς όλες τις νόμιμες διατυπώσεις γιά την απόκτηση της άδειας συστάσεως και λειτουργίας της Ανώνυμης Εταιρείας που συνιστάται με το παρόν. Επίσης, γιά παραλείψεις ή διορθώσεις σφαλμάτων του παρόντος καταστατικού ή γιά συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις ή διαγραφές που επιβάλλονται από το νόμο και υποδεικνύονται από την αρμόδια Αρχή ή κατά την κρίση του, στο στάδιο της έγκρισης, συμπεριλαμβανομένων και των διατάξεων περί του κεφαλαίου κι ακόμη γιά κωδικοποίηση των διατάξεων του καταστατικού, να υπογράφει τις σχετικές συμβολαιογραφικές πράξεις, τις οποίες όλοι οι συμβαλλόμενοι - ιδρυτές της εταιρείας, εγκρίνουν και αναγνωρίζουν από σήμερα σαν νόμιμες, ισχυρές και έγκυρες και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση ή ένσταση για το κύρος της συμπληρωματικής πράξης και το καταστατικό που θα δημοσιευθεί μετά την πράξη αυτή.- Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει πράξεις στο όνομα της υπό ίδρυση εταιρείας, ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και εις ολόκληρο. Ευθύνεται όμως μόνο η εταιρεία, για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, αν μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, ανέλαβε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις πράξεις αυτές.— Τέλος οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν, ότι αποδέχεται ο καθένας τις δηλώσεις και ομολογίες του άλλου, παραιτούνται δε ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους ακύρωσης, προσβολής και διάρρηξης του παρόντος, γιά οποιοδήποτε λόγο και αιτία, ακόμη και για αυτούς-που αναφέρονται στα άρθρα 178,179 και 388 του Αστικού Κώδικα και από κάθε σχετική αγωγή.-

Σ η μ ε ι ώ ν ο ν τ α ι και τα εξής: 1) Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις υποχρεώσεις τους από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα και τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 όπως ισχύει, του άρθρου 15 παρ. 41 του Ν. 2166/93 (ΦΕΚ Α'Ι37), του άρθρου 7 παρ. 11 του Ν. 2386/1996 (ΦΕΚ Α' 43) και του Ν. 1676/1986, καθώς και τις *συνέπειες από* την παράβασή τους, καθώς και ότι το παρόν πρέπει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως [Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε], σύμφωνα με το Νόμο.

2) Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 2166/1993, σε συνδυασμό με το άρθρο 15 του ίδιου νόμου, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλη χαρτοσήμου ή άλλου τέλους υπέρ του Δημοσίου, ως και εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ οποιουδήποτε τρίτου και επιπλέον, για την παρούσα σύμβαση, βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Π.Δ 34/68 όπως ισχύει, δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών ή του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του Νόμου "Γιά τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και τη ρύθμιση άλλων θεμάτων". Επίσης το παρόν δεν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου και σύμφωνα με άρθρο 11 παράγραφος 4 τον Α.Ν. 148/1967 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ.34/1968 βάσει των οποίων προβλέπεται απαλλαγή από κάθε τέλος ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου και παντός τρίτου.

3) Οι συμβαλλόμενοι, 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'), δήλωσαν σε μένα τη Συμβολαιογράφο με ατομική του ευθύνη έκαστος και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/86, 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 τριών (3) μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών», ότι η μόνιμη κατοικία τους, καθώς και η έδρα της ανώνυμης εταιρείας που δημιουργήθηκε με το παρόν, είναι η αναφερόμενη στην αρχή του παρόντος.

4) Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 1882/1990 όπως ισχύει σήμερα, στο παρόν συμβόλαιό μου προσαρτώνται οι κατωτέρω αναφερόμενες βεβαιώσεις που έχουν όλες εκδοθεί από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, ισχύουν για τέσσερις (4) μήνες από την έκδοσή τους και φέρουν αριθμούς πρωτοκόλλου: α) 2661843/1/31.3.2006 της μετατρεπομένης ομορρύθμου εταιρείας, β) 2661843/2/31.3.2006 του Κυριάκου Παπαδέα και γ) 2661843/3/31.3.2006 του Νικολάου Τσίγκου, από τις οποίες προκύπτει ότι όλοι οι ανωτέρω είναι ενήμεροι στα χρέη τους προς το Δημόσιο..

5) Σύμφωνα με την με αριθμό Φ.21/116/2000 (άρθρα 1 και 2) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Φ.Ε.Κ 835/10.7.2000 τ.Β') προσαρτώνται στο παρόν συμβόλαιό μου: α) η με αριθμό πρωτοκόλλου: Ε 162807/3.4.2006 βεβαίωση μη οφειλής-

ασφαλιστική ενημερότητα της μετατρεπομένης ομορρύθμου εταιρείας που έχει εκδοθεί από το Υποκατάστημα Αχαρνών του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α)-ΕΤΑΜ και ισχύει μέχρι την 2.10.2006, β) η με αριθμό πρωτοκόλλου: 634/7. 4.2006 βεβαίωση μη οφειλής - ασφαλιστική ενημερότητα του Κυριάκου Παπαδέα που έχει εκδοθεί από το Υποκατάστημα Καματερού του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α)-ΕΤΑΜ και ισχύει μέχρι την 6.4.2007 και γ) η με ημερομηνία 7.4.2006 βεβαίωση μη οφειλής - ασφαλιστική ενημερότητα του Νικολάου Τσίγκου που έχει εκδοθεί από το Υποκατάστημα Καματερού του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α)-ΕΤΑΜ και ισχύει μέχρι την 6.4.2007 από τις οποίες προκύπτει ότι όλοι οι ανωτέρω δεν οφείλουν ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές στο εν λόγω ασφαλιστικό Ταμείο.
Το συμβόλαιο αυτό συντάχθηκε βάσει σχεδίου του Κυριάκου Παπαδέα του Ιωάννη, δικηγόρου Πειραιά (αριθμός μητρώου Δ.Σ.Π: 1979) και κατοίκου Πειραιά, οδός Καραϊσκου αριθμός 97 (Α.Φ.Μ: 044464744 Δ.Ο.Υ Α' Πειραιά), που παραστάθηκε καθ' όλη την διάρκεια ανάγνωσης και υπογραφής του συμβολαίου αυτού και το συνυπέγραψε. Η υπογραφή του δικηγόρου αυτού θεωρήθηκε από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά, επί του εδώ προσαρτώμενου σχεδίου του παρόντος, όπου και κατατέθηκε η αμοιβή του, κατά το ποσό που προσδιορίζεται από το Νόμο, εκδοθέντος του γραμματίου προεισπράξεως δικηγορικής αμοιβής με αριθμό: 61244/20.4.2006 του άνω Δικηγορικού Συλλόγου, που μου παρεδόθη σε δύο όμοια αντίτυπα, εκ των οποίων το ένα προσαρτάται στο παρόν, το δε άλλο θα αποσταλεί αρμοδίως στο Υπουργείο Οικονομικών (Διεύθυνση Ελέγχων).- Σε πίστωση και βεβαίωση όλων των ανωτέρω που δήλωσαν, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι συντάχθηκε το παρόν συμβόλαιο σε σαράντα τρία (43) φύλλα, για τέλη και δικαιώματα του οποίου με έξοδα εκδόσεως τεσσάρων (4) αντιγράφων, εισπράχθηκαν χίλια τριακόσια τριάντα ευρώ (€ 1.330,00) και αφού διαβάστηκε καθαρά και δυνατά στους συμβαλλόμενους και τον παριστάμενο δικηγόρο και αυτοί το άκουσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενό του και το βεβαίωσαν υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, τον παριστάμενο δικηγόρο και εμένα την Συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Κυριάκος Παπαδέας
Νικόλαος Τσίγκος

Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Κυριάκος Παπαδέας

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Ακριβές αντίτυπο του καταστατικού της εταιρείας όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του άρθρου ένα (1) αυτού, από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 2ης Ιανουαρίου 2019.

Αχαρνές Αττικής, 02/01/2019
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

_____
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΕΑΣ