ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ομονοίας 50α
Τ.Κ.: 65302
Τηλέφωνο: 2510223325
Fax: 2510835946
E-mail: register@kcci.gr

Καβάλα,14/03/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1498089

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΕΤΑΜΙΔΗΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **20782530000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **68289/53/Β/09/9**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **14/03/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1694420**, η με αριθμό 05/352-1/19 / 13/03/2019 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Καβάλας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΤΑΜΙΔΗΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 20782530000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 68289/53/Β/09/9) σύμφωνα με την από 30/12/2018 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.

Με Εντολή Προέδρου

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

Κοινοποίηση:

1. ΠΕΤΑΜΙΔΗΣ Α.Ε.
   ΚΑΛΛΙΡΑΧΗ 0, 64002, ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ

2. ΠΕ Καβάλας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Διοικητήριο, 65110, Καβάλα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΕΤΑΜΙΔΗΣ Α.Ε.»
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 20782530000, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 68289/53/Β/09/9
Μετοχικό Κεφάλαιο 300.000,00 ευρώ
(όπως αυτό ισχύει μετά την τελευταία τροποποίηση που πραγματοποιήθηκε από την Εκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30.12.2018)

----------*----------

Στην Θάσο Θάσου, οι κάτωθι υπογράφοντες :
1ον) ΙΩΑΝΝΗΣ Χαραλάμπους και Αγγελικής ΠΕΤΑΜΙΔΗΣ, γεννημένος στην Καβάλα, την 14-09- 1947, κάτοικος Σκάλας Καλλιράχης Θάσου, επιχειρηματίας, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ.892360 / 09-06-2007 δελτίου ταυτότητος Α.Τ. Θάσου, με Α.Φ.Μ. 015430868 Δ.Ο.Υ. Θάσου και
2ον) ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ιωάννου και Ελένης ΠΕΤΑΜΙΔΗΣ, γεννημένος στην Καβάλα, την 16-12-1981, κάτοικος Σκάλας Καλλιράχης Θάσου, επιχειρηματίας, κάτοχος του με αριθμό Ρ.850338 / 11-07-1997 δελτίου ταυτότητος Α.Τ. Θάσου, με Α.Φ.Μ. 049911586 Δ.Ο.Υ. Θάσου,
οι οποίοι ενεργούν στο παρόν ως εταίροι και ειδικότερα ο πρώτος εξ αυτών και ως νόμιμος εκπρόσωπος της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία **«Ι. ΠΕΤΑΜΙΔΗΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε.»,** η οποία συστάθηκε με το από 26-3-2003 ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης ομόρρυθμης εμπορικής εταιρίας, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Καβάλας με α. α. 96/ 28.3.2003,ακριβές αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο **παρόν**, καμία άλλη δε μεταβολή, ούτε λύση δεν επήλθε στην ανωτέρω ομόρρυθμη εταιρία, όπως προκύπτει από το συνημμένο στο **παρόν** με αριθ. Πρωτ. 848/ 01-06-2009 πιστοποιητικό της Γραμματέως του Πρωτοδικείου Καβάλας και σύμφωνα με το οποίο συμμετέχουν τώρα στο εταιρικό κεφάλαιο της ανωτέρω ομόρρυθμου εταιρίας, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων (7.000,00) ευρώ, ο Ιωάννης Πεταμίδης του Χαραλάμπους με ποσοστό πενήντα επί τοις εκατόν (50%) και ο Νικόλαος Πεταμίδης με ποσοστό πενήντα επί τοις εκατό (50%) συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω. Οι εμφανιζόμενοι στο παρόν προτιθέμενοι να μετατρέψουν την ομόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «Ι. ΠΕΤΑΜΙΔΗΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε.», που εδρεύει στην Καλλιράχη Θάσου με ΑΦΜ 0800126028 της Δ.Ο.Υ. Θάσου, της οποίας είναι εταίροι, σύμφωνα με το Ν.Δ.1297/1972 και το Κ.Ν.2190/1920 υπέβαλαν αίτηση προς την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, προκειμένου να αποτιμήσει την καθαρή περιουσία της Ομόρρυθμης Εταιρίας. Η ως άνω αρχή με το υπ' αριθμόν 10/997-1/26-3-2009 έγγραφό της κοινοποίησε στην ανωτέρω Ο.Ε. τη σχετική έκθεση της εν λόγω επιτροπής, η οποία προσαρτάται στο **παρόν**. Οι παριστάμενοι ο καθένας ως ανωτέρω επαναλαμβάνουν την συμφωνία τους και αποφασίζουν την μετατροπή της ομόρρυθμης εταιρίας σε ανώνυμη εταιρία, σύμφωνα με το Ν.Δ.1297/1972 και το Κ.Ν.2190/1920 και ιδρύουν με το παρόν Ανώνυμη Εταιρία, διεπόμενη από τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου και τους παρακάτω όρους και συμφωνίες, που αποτελούν αφ' ενός μεν την πράξη μετατροπής και αφετέρου το Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρίας, το οποίο έχει ως ακολούθως:

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - ΣΚΟΠΟΣ -
ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Ά ρ θ ρ ο 1
Σύσταση – Επωνυμία - Διακριτικός Τίτλος
1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΠΕΤΑΜΙΔΗΣ Α.Ε.**»,** με τον διακριτικό τίτλο **«ΠΕΤΑΜΙΔΗΣ Α.Ε.».**
2. Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρίας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.
Ά ρ θ ρ ο 2
Σκοπός
Η συνιστώμενη εταιρία έχει ως σκοπό:
1. Την επί κέρδη εμπορία οικοδομικών υλικών γενικά, σιδήρου, μπετόν, σιδερικών, χρωμάτων, σωλήνων από πλαστικό και σίδηρο, εργαλείων χειρός , λοιπών υλικών και πρώτων υλών που σχετίζονται με την οικοδομή και τις πάσης φύσεως κατασκευές, την μελέτη και κατασκευή ιδιωτικών έργων κάθε μορφής, τις οικοδομικές επιχειρήσεις, την ανέγερση, πώληση και εκμετάλλευση ακινήτων, την υπεργολαβία κατασκευής ιδιωτικών έργων, την εμπορία αδρανών υλικών, την εξόρυξη, επεξεργασία και εμπορία μαρμάρων, την διενέργεια

εθνικών και διεθνών μεταφορών.

Την μεταποίηση – επεξεργασία οικοδομικού σιδήρου (σιδήρου οικοδομών).

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, του εσωτερικού ή του εξωτερικού, **β)** Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο στο εσωτερικό u942 ή το εξωτερικό, **γ)** Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε, **δ)** Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Ά ρ θ ρ ο 3
Έδρα
Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Θάσου Νομού Καβάλας (Δημοτικό Διαμέρισμα Καλλιράχης).

Ά ρ θ ρ ο 4
Διάρκεια
Η διάρκεια της εταιρίας, που αρχίζει από τη νόμιμη σύστασή της, ορίζεται μέχρι την 31η-12-2109.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Ά ρ θ ρ ο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο
1. Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά την σύστασή της από μετατροπή σε Ανώνυμη Εταιρεία της εταιρείας Ι.Πεταμίδης και Σία Ο.Ε. ορίσθηκε σε τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες (420.000,00 ευρώ). (ΦΕΚ 14940/31.12.2009).
2. Με την από 10/9/2009 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν είκοσι δύο χιλιάδες ευρώ (122.000.00) με καταβολή μετρητών και έκδοση 1.220 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 100 ευρώ .
3. Με απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.12.2018 το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των Διακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων ευρώ (242.000,00), με επιστροφή του χρηματικού ποσού στους μετόχους και ακύρωση αντίστοιχων τίτλων μετοχών, διότι τα απασχολούμενα Κεφάλαια της εταιρείας υπερεπαρκούν για την κάλυψη των αναγκών ρευστότητας της εταιρείας και εξασφάλιση της κάλυψης των υποχρεώσεών της (δανειστών, τρίτων κλπ), και μέσω της μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου θα επιτευχθεί υψηλότερος δείκτης αποδοτικότητας των Απασχολούμενων Κεφαλαίων της εταιρείας.

Ετσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε Τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000,00 ευρώ) και διαιρείται σε 3.000 μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 100 ευρώ.
4. α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο εν όλων ή εν μέρει με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.
β) Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.
γ) Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της,που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου
4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί της εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 16 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.
5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.
6. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο, υπέρ των - κατά την εποχή της έκδοσης - μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από δέκα πέντε (15) ημέρες και μεγαλύτερη από τέσσερις (4) μήνες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

Ά ρ θ ρ ο 6
Μετοχές
1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές. Επίσης οι μετοχές που αντιστοιχούν στην αξία της μετατρεπόμενης εταιρίας θα είναι υποχρεωτικά ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μία πενταετία από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε επί τοις εκατό (75%) του συνόλου τους. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Όλα ταεκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρ. 3 του Ν. 2190/1920, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον οριζόμενο από το Δ.Σ. αναπληρωτή του και ένα μέλος του, οριζόμενο επίσης από αυτό. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ίσες και αδιαίρετες, μπορούν δε να μετατραπούν οι ονομαστικές σε ανώνυμες και αντίστροφα, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και τροποποίηση του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος.
2. Οι μετοχές μπορεί να εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τον τύπο των μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο και φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρίας, το όνομα, το επώνυμο, την εθνικότητα, το επάγγελμα, την κατοικία και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου τους καθώς και τους αριθμούς των μετοχών και την υπογραφή δύο συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν δε να φέρουν μερισματαποδείξεις.
3. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών, δύνανται να εκδοθούν και να παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι, που φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην των μερισματαποδείξεων. Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, παραδίδονται στους κυρίους των προσωρινών τίτλων επί επιστροφή τους.
4. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται δι' εγγραφής στο βιβλίο μετόχων χρονολογουμένης και υπογραφομένης από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον προς ον η μεταβίβαση ή τους πληρεξουσίους τους μετά την τήρηση της κατά το νόμο απαιτούμενης διαδικασίας μεταβιβάσεως. Μετά την μεταβίβαση είτε εκδίδεται νέος τίτλος, ακυρωμένου του παλαιού είτε επισημειούται η γενομένη μεταβίβαση επί του τίτλου από την εταιρία, με τα ονοματεπώνυμα, τις διευθύνσεις, το επάγγελμα και την εθνικότητα των συμβαλλομένων. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο βιβλίο μετόχων. Έναντι της εταιρίας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο ως άνω βιβλίο.

5. Απαγορεύεται η απόκτηση από την εταιρία ιδίων της μετοχών, πλην των περιπτώσεων που ο νόμος ορίζει άλλως.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΙΙ
ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ
Ά ρ θ ρ ο 7
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους u963 στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η κυριότητα δε του τίτλου της συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας των και του νόμου. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους ή οι δανειστές τους δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή της ή ν' αναμειχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρίας, επιφυλασσομένων των ένδικων βοηθημάτων που τους παρέχει ο νόμος για την προσβολή τους.

2. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρία, ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του κατά το παρόν Καταστατικό τυχόν διανεμομένου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρίας, αξίωση επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σ' αυτή ως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο, ο οποίος μπορεί να είναι ένας από τους συγκυρίους. Σε περίπτωση ενεχυρίασης μετοχής, το εκ της μετοχής δικαίωμα ψήφου απαγορεύεται να μεταβιβαστεί προς τον ενεχυρούχο δανειστή και παραμένει στον κύριο. Η ίδια απαγόρευση ισχύει και σε περίπτωση επικαρπίας μετοχής , το δε δικαίωμα ψήφου παραμένει στον ψιλό κύριο.

Ά ρ θ ρ ο 8
Δικαιώματα προτιμήσεως

1. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά εις είδος, για το νέο κεφάλαιο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρίας, σύμφωνα με τον λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, που ορίζεται από το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα πέντε ημέρες, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

2. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει υποχρεωτικά να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) με επιμέλεια της εταιρίας. Κατ' εξαίρεση εφόσον οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές επί αποδείξει που στέλνονται στους μετόχους.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και την παρ. 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν.2190/1920, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτιμήσεως.

Ά ρ θ ρ ο 9
Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης 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, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) 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. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 39παρ.1 εδ. γ' του Κ.Ν.2190/1920.

2. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 12 του παρόντος, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν ή γνωστοποιηθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο και να προβούν οι ίδιοι στην δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνες της εταιρίας.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης εκείνη που ορίζεται στην αίτηση 8ο φύλλο του υπ' αριθμόν 31.927/ 2009 συμβολαίου μου των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα 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 Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώσει στη Τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει προς τη Γενική Συνέλευση τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας, 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.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4 , 5 και 6 αυτού του άρθρου οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε

8. 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

9. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 28παρ.1 και 2 του Κ.Ν.2190/1920. Οι μέτοχοι αυτοί οφείλουν να τις τηρούν έτσι
από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους, και : **α)** στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, **β)** στις

περιπτώσεις της παρ. 6 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου.
10. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. 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. Η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριετίας από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποίαν τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.
11. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.
12. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 10 και 11 οφείλουν να αποδείξουν στο Δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρίας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 13παρ.1 του παρόντος.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ά ρ θ ρ ο 10
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης
1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί:
α) τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος, καθώς και των επιβαλλομένων από τις διατάξεις άλλων νόμων.
β) Διορισμό εκκαθαριστών.
γ) Έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.
δ) Διάθεσης ετησίων κερδών.
ε) Διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διαρκείας, διάλυσης της εταιρίας, συγχώνευσης, εκτός της κατά το άρθρο 78 Ν. 2190/1920 απορροφήσεως ανώνυμης εταιρίας που κατέχει το 100% των μετοχών της.
στ) Εκλογής μελών του υ916 Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 23 και 37 του παρόντος Καταστατικού και ελεγκτών.
ζ) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

Ά ρ θ ρ ο 11
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης
1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το έτος, 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 το κρίνει σκόπιμο. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και κανείς 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 καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, υπολογιζομένων και των μη εργασίμων ημερών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Ά ρ θ ρ ο 12
Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίον οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή εξ' αποστάσεως, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα που εκδίδεται στην πρωτεύουσα του νομού της έδρας της εταιρίας, προ είκοσι (20) πλήρων ημερών. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, μόνον εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία την διεύθυνσή τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, επί αποδείξει, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της εικοσαήμερης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
2. Πρόσκληση για σύγκληση Γ.Σ. δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.
3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 13
Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση
1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, όπως θα ορίζει η πρόσκληση, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι δικαιούνται να συμμετέχουν εξ' αποστάσεως στην ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση, εφόσον αποσταλούν εκ των προτέρων στους μετόχους, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και τα σχετικά ψηφοδέλτια με τα θέματα αυτά. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.
5. Μέτοχοι που u948 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 14
Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας 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 των ψήφων του καθενός, καθώς και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 15
Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης
1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελείται τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση

βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του Νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Ά ρ θ ρ ο 16
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης
1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας
διατάξεως, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: **α)** Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρίας. **β)** Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας. **γ)** Μεταβολή του u945 αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρίας. **δ)** Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος ή τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων. **ε)** Έκδοση δανείου με ομολογίες. **στ)** Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών. **ζ)** Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων. **η)** Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 2190/1920. **θ)** Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για να ληφθεί ορισμένη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.
2. Αν δεν συντελείται η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων των παρ. 2 και 3 του παρόντος, όπως ο Νόμος ορίζει, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.
5. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Ά ρ θ ρ ο 17
Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης
Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του ή πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

Ά ρ θ ρ ο 18
Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης
1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη εκτός αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο των μετοχών και κανείς δεν διατυπώνει αντίρρηση και συζήτηση και άλλου θέματος ή άλλων θεμάτων.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
4. Εάν στην Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, την παρακολουθεί υποχρεωτικά συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, που προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

5. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, η κατάρτιση και υπογραφή Πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Ά ρ θ ρ ο 19
Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών
1. Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (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.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.
3. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Ν. 2190/1920.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Υ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ά ρ θ ρ ο 20
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου
1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για τριετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.
3. Οι σύμβουλοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελευθέρως ανακλητοί.

Ά ρ θ ρ ο 21
Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνων τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.
3. Μετά από κάθε τυχόν τροποποίηση του ισχύοντος καταστατικού, η οποία γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 του παρόντος και το Νόμο, ολόκληρο το κείμενο του νέου καταστατικού, όπως έχει διαμορφωθεί, συντάσσεται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς να απαιτείται δημόσιο έγγραφο, χωρίς απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και έγκριση της αρμόδιας Αρχής.
4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του δεν συνιστά απόδειξη.
5. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Ά ρ θ ρ ο 22
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφ' όσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διευθύνοντες Συμβούλους όπως επίσης και Γενικό Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές, 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 τυχόν Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μέλος του Δ.Σ.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει και πρόσωπο ή πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα για την παραλαβή των προς την εταιρία κοινοποιουμένων εγγράφων (βλ. άρθρο 7β παρ. 4 Ν. 2190/1920).

Ά ρ θ ρ ο 23
Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου
1. Οι σύμβουλοι οφείλουν να προσέρχονται και να μετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής επί έξι (6) μήνες απουσία Συμβούλου από τις συνεδριάσεις χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως ισχύει μόνο από τη στιγμή που αποφασίσει περί αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο και καταχωρηθεί η σχετική απόφασή του στα πρακτικά.
2. Εφ' όσον η θέση που κενωθεί κατά τα παραπάνω είναι συμβούλου ο οποίος διορίζεται κατά το άρθρο 18 παρ. 3, 4 και 5 του Ν. 2190, η θέση θα πληρωθεί διά διορισμού κατά τον αυτό προβλεπόμενο στο άρθρο 18 τρόπο.
3. Τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανεξάρτητα από τον αριθμό τους μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Ά ρ θ ρ ο 24
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο Νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν.
2. 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.
3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του, ο οποίος υποχρεούται να το συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία επτά (7) 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 επταημέρου, 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Ά ρ θ ρ ο 25
Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία – Πλειοψηφία
1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προκύπτων κλάσμα δεν λαμβάνεται υπ' όψη.
3. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ά ρ θ ρ ο 26
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου
1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να 18ο φύλλο του υπ' αριθμόν 31.927/ 2009 συμβολαίου μου τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος ή ο Προεδρεύων υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων και των τυχόν αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα παρόντα μέλη του Δ.Σ., αντίγραφα δε αυτών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους νομίμους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Ά ρ θ ρ ο 27
Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου
1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή 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 βαραίνει την εταιρία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κατ' εφαρμογή του άρθρου 24παρ.2 Κ.Ν.2190/1920.
3. Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών -μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου- ή συζύγους των ανωτέρω, καθώς και νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση, ιδιαιτέρως για παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας, μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 23α ΚΝ2190/1920, όπως ισχύει.
4. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς 19ο φύλλο του υπ' αριθμόν 31.927/ 2009 συμβολαίου μου μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Ά ρ θ ρ ο 28
Ανταγωνισμός
Επιτρέπεται στους συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρίας, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας, να ενεργούν, μόνον με άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VI
ΕΛΕΓΧΟΣ

Ά ρ θ ρ ο 29
Ελεγκτές
1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας όταν έχουν κύκλο εργασιών πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ και δεν υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ.6 του άρθρου 42α του ΚΝ2190/1920, ελέγχονται από δύο λογιστές φοροτεχνικούς μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, που έχουν άδεια επαγγέλματος λογιστή – φοροτεχνικού Α' τάξεως του Ν.2515/1997.

2. Εφόσον οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 , ελέγχονται υποχρεωτικά από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή – λογιστή σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της σχετικής περί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών νομοθεσίας. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.
3. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, ο διορισμός του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή γίνεται με την διαδικασία της παρ.3 του άρθρου 36 του Κ.Ν.2190/1920 και η αμοιβή του καθορίζεται σύμφωνα με την διαδικασία της παρ.4 του ως άνω άρθρου. Ο διορισμός γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρία. Σε περίπτωση που δεν τον αποποιηθούν μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών, θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχτεί.
4. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:
α) αν το Προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.
β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθρου 43α του Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.
5. Οι ελεγκτές της εταιρίας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και u964 τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για τον σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VII
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Ά ρ θ ρ ο 30
Εταιρική χρήση
Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Ά ρ θ ρ ο 31
Ετήσιοι λογαριασμοί – Δημοσιεύσεις
1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο και, επομένως, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και μάλιστα τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43γ του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης.
Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις:
α) τον Ισολογισμό,
β) τον Λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως,
γ) τον «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» και
δ) το Προσάρτημα.
2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι:
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 τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.
Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών, των επιδόσεων και των δραστηριοτήτων της εταιρίας, της οικονομικής θέσης της και την περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει, καθώς και πληροφορίες για την

προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τα οριζόμενα στο εδάφ. β' της παρ. 3 του άρθρου 43α του Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν 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.

4. Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται να εκφράσουν τη γνώμη τους, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες Οικονομικές Καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο Ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως» και ο «Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παρ. 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύσει τα έγγραφα της προηγούμενης παρ. 6, στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης: α) 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 από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της, β) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 22ο φύλλο του υπ' αριθμόν 31.927/ 2009 συμβολαίου μου εδ. β του Ν. 2190/1920, γ) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ΝΔ3757/1957, όπως ισχύει και δ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, σύμφωνα με το άρθρο 26παρ.2περ.γ' του Ν. 2190/1920

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Ά ρ θ ρ ο 32

Διάθεση κερδών

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 37 του ΠΔ 409/1986 στον Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

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

β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ.2β' του Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

3. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VIII
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Ά ρ θ ρ ο 33
Λόγοι λύσης της εταιρίας
1. Η εταιρία λύεται:
α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Ν. 2190/1920.
γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.
δ) Με έκδοση δικαστικής απόφασης σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του ΚΝ2190/1920.
2. Σε περίπτωση θανάτου μετόχου, οι μετοχές του μεταβιβάζονται στους κληρονόμους αυτού και η λειτουργία της εταιρίας συνεχίζεται κανονικά.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
Ά ρ θ ρ ο 34
Εκκαθάριση
1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφ. Α’ της παρ. 1 του άρθρου 33 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφ. Β’ της ίδιας ως άνω 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 δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Στην περίπτωση του εδαφίου δ’ της παρ. 1 του άρθρου 33 του παρόντος, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο, με την απόφαση που κηρύσσει u964 την λύση της εταιρίας. 24ο φύλλο του υπ’ αριθμόν 31.927/ 2009 συμβολαίου μου.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην αρμόδια Διοικητική Αρχή. Δημοσιεύουν επίσης κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Ν. 2190/1920.Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως.
3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.
4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, 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 εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, 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 εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, 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 εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.
5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στον τύπο και στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν

της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.
6. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, οεκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποίαν υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης 25ο φύλλο του υπ' αριθμόν 31.927/ 2009 συμβολαίου μου και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρίας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή σύναψη νέων. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία των παρ. 3και 4 του άρθρου 29 και της παρ.2 του άρθρου 31. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί , ο εκκαθαριστής ή οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.
7. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρίζονται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΧ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Ά ρ θ ρ ο 35
Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Χ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ά ρ θ ρ ο 36
Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου
Το κεφάλαιο της εταιρίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του Καταστατικού, αναλαμβάνεται ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρίας με τον ακόλουθο τρόπο:
Α) Ο Ιωάννης Πεταμίδης του Χαραλάμπους, εταίρος κατά ποσοστό 50% της «Ι. ΠΕΤΑΜΙΔΗΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε.» καλύπτει δύο χιλιάδες εκατό (2.100) ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας διακοσίων δέκα χιλιάδων (210.000,00 €) ευρώ, ήτοι αυτός αναλαμβάνει μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ 100, εκ των οποίων, ποσό ευρώ χιλίων εκατό σαράντα (1.140,00 €) εις μετρητά και ποσό διακόσιες οκτώ χιλιάδες οκτακόσια εξήντα 26ο φύλλο του υπ' αριθμόν 31.927/ 2009 συμβολαίου μου ευρώ (208.860,00 €) σε εισφορά εις είδος κατά τον λόγο συμμετοχής του στην ανωτέρω ομόρρυθμη εταιρία, της οποίας η αξία ανέρχεται σε τετρακόσιες δέκα επτά χιλιάδες επτακόσια είκοσι ευρώ (417.720,00€), όπως αποτιμήθηκε λεπτομερώς με την από 19-03-2009 έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/1920 με θέμα « Έκθεση εκτίμησης επιτροπής αρ.9 του ν.2190/1920 των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Ο.Ε. Ι. ΠΕΤΑΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και έχει ως εξής: ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡ.9 ΤΟΥ Ν.2190/20 ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ Ο .Ε <Ι. ΠΕΤΑΜΙΔΗΣ &ΣΙΑ Ο. Ε> Καβάλα 19- 03-2009. Προς την Διεύθυνση Εμπορίου του Νομαρχιακού Διαμ/τος Καβάλας Σε εκτέλεση της αριθμ.10/159-1/2009 απόφασης σας, που εκδόθηκε ύστερα από την από 19-1-2009 αίτηση της ΟΕ Ι.ΠΕΤΑΜΙΔΗΣ &ΣΙΑ Ο.Ε (Σκάλα Καλλιράχης Θάσου Ν. Καβάλας) και ΑΦΜ 0800126028 ΔΟΥ ΘΑΣΟΥ οι παρακάτω υπογράφοντες:
1.Ι.ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗΣ, Προϊστάμενος ΚΕΠ Νομαρχίας Καβάλας..
2.Κ.ΓΙΟΧΑΛΑΣ, Προϊστάμενος τμήματος Α.Ε της Δ/νσης Εμπορίου Καβάλας
3.ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Μηχανολόγος Μηχανικός, εκπρόσωπος του Τεχν. Επιμελητηρίου Ελλάδος, που οριστήκαμε μέλη της επιτροπής του άρθρου 9 του Β.Δ 174/63 «περί κωδικοποιήσεως του Ν.2190/20 σε ενιαίο κείμενο» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα για να εκτιμήσουμε την κατά την 30-11-2008 περιουσία της Ο.Ε με την

επωνυμία «Ι.ΠΕΤΑΜΙΔΗΣ &ΣΙΑ Ο.Ε» που βρίσκεται στην Σκάλα Καλλιράχης Θάσου ν. Καβάλας προκειμένου να μετατραπεί σε Α.Ε σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.2 του Κ.Ν 2190/20 και το Ν.Δ 1297/72,προβήκαμε σε επιτόπιο έλεγχο στις 28-01-2009 το αποτέλεσμα του οποίου έχει ως εξής: Σύμφωνα με το από 26-3-2003 ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης ομόρρυθμης εταιρίας το οποίο νόμιμα χαρτοσημάνθηκε και καταχωρήθηκε στα οικεία βιβλία των δημοσιευμένων εταιριών του Πρωτοδικείου Καβάλας, με αύξοντα αριθμό 96/28-3-2003 συστάθηκε ομόρρυθμος εταιρία με την επωνυμία «Ι.ΠΕΤΑΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε» και εταιρικό κεφάλαιο 7.000,00 ευρώ.Στο κεφάλαιο της εταιρίας συμμετέχουν κατά ποσοστό 50% έκαστος οι κ.κΠεταμίδης Ιωάννης και Πεταμίδης Νικόλαος. Σκοπός της εταιρίας αναφέρεται ότι είναι η εμπορία οικοδομικών υλικών γενικά. Το ανωτέρω συμφωνητικό σύμφωνα με το με αριθμ.1138/27-10-08 πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Καβάλας δεν τροποποιήθηκε μέχρι 27-10-08.Η εταιρία τηρεί βιβλία β 27ο φύλλο του υπ' αριθμόν 31.927/ 2009 συμβολαίου μου κατηγορίας (βιβλίο εσόδων-εξόδων) του Κ.Β.Σ μηχανογραφικά- που θεωρήθηκε με την αριθμ.1760/5-7-2006 Πράξη της ΔΥΟ ΘΑΣΟΥ για σελίδες από 1-50. Κατά την απογραφή χρησιμοποιήθηκε ως μέθοδος αποτίμησης η μέθοδος της τιμής κτήσης. Η επιτροπή αφού έλαβε υπ'όψιν της σύμφωνα με το άρθρο 9 του κ.ν 2190/20 τη αξία κτήσης, την χρονολογία, τον βαθμό χρησιμοποίησης τον βαθμό συντήρησης την ενδεχόμενη τεχνολογική απαξίωση και τις τρέχουσες τιμές για ίδια ή παρεμφερή στοιχεία ΕΚΤΙΜΑ την αξία των παρακάτω παγίων περιουσιακών στοιχείων της εκτιμώμενης Ο.Ε ως εξής:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Α.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1.Μηχανήματα –λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός (ως συνημμένη κατ/ση) 26.500,00€

2.Μεταφορικά μέσα 255.000,00€ Πρόκειται για: α)Για φορτηγό Ι.Χ αυτοκίνητο VOLVO 2702 (Ρυμουλκό και ρυμουλκούμενο)με αριθμ .κυκλοφορίας ΧΑΚ 9911 52,αριθμ.πλαισίου YV2H3A6C9NA375913, ΑΡ. ΚΙΝΗΤΉΡΑ (CTD 163FS), φορολογικής ισχύος 97ίππων ,πετρελαιοκίνητο, πλατφόρμα μη ανατρεπόμενη μικτό βάρος ωφέλιμου φορτίου συρμού 38τόννοι,ημερομ.πρώτης άδειας 20- 8-99. Η αξία του εκτιμάται σε 43.000,00 ευρώ

β) φορτηγό Ι.Χ αυτοκίνητο MERCEDES 0750(ελκυστήρ και επικαθήμενο) με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΒΜ 5229 52,ΑΡΙΘΜ.ΠΛΑΙΣΊΟΥ WDB6555931K095600, αριθμ. Κινητήρα 0M442LA V/2,φορολογικής ισχύος 88 ίππων, πετρελαιοκίνητο, κοινό μη ανατρεπόμενο, μικτό βάρος ωφέλιμου φορτίου συρμού 40 τόνων ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας 09-4-2001. Η αξία του αποτιμάται σε 35.000,00 ευρώ.

γ)φορτηγό Ι.Χ DAIMLER CHRYSL0794, με αριθμ. Κυκλοφορίας ΗΚΕ 2494 52,αριθμ.παλισίου WDB9505031K805 332, αριθμ. κινητήρα 0M906LAIII-4,φορολογικής ισχύος 38 ίππων, πετρελαιοκίνητο, ανατρεπόμενο, μικτό βάρος ωφέλιμου φορτίου 19 τόνοι, ημερ. πρώτης κυκλοφορίας 17-2-03.Η αξία του εκτιμάται σε 40.000,00 ευρώ.

Δ)φορτηγό Ι.Χ MERCEDES 0704 ανατρεπόμενο, με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΒΜ 3564 52 αριθμ πλαισίου WDB67401215484870 αριθμ κινητήρα ΟΜ366.1,φορολογικής ισχυος 36 ίππων, πετρελαιοκίνητο, μικτό βάρος ωφέλιμου φορτίου 7,94 τόννων, ημερ. πρώτης κυκλοφορίας 16-9-2004.Η αξία του εκτιμάται σε 14.000,00 ευρώ. 28ο φύλλο του υπ' αριθμόν 31.927/ 2009 συμβολαίου μου

Ε)φορτηγό Ι.Χ MERCEDES 0704 κοινό μη ανατρεπόμενο, με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΒΖ 6895 52,αριθμό πλαισίου 61742715113823, αριθμ κινητήρα 42190510092290, φορολογικής ισχύος 66 ίππων μικτό βάρος ωφέλιμου φορτίου 16 τόννοι, ημερομηνία πρώτης κυκλ/ριας 09-4-97.Η αξία του εκτιμάται σε 15.000,00 ευρώ

Ζ)Φορτωτήςkomatsu WA401-1225,μοντέλο 1989 Η αξία του εκτιμάται σε 10.000,00 ευρώ.

Η)Ανυψωτικό (CLARK) MITSUBISHI F18A-53974,ικανότητας 2,5 τόνων, μοντέλο 1991.Η αξία του εκτιμάται σε 3.000,00 ευρώ.

Θ)Ανυψωτικό (CLARK) TOYOTA 605FD25-10881, ικανότητας 2,5 τόνων, μοντέλο 1991.Η αξία του εκτιμάται σε 5.000,00 ευρώ.

Ι)Φορτωτής KAIN LH-L524Z 2PLUS 1-SN659-21124,μοντέλο 2008.Η αξία του εκτιμάται σε 90.000,00 ευρώ.

3.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός(ως η συνημένη κατ/ση) 3.100,00€

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 284.600,00€

Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

4.Αποθέματα Εμπορεύματα 472.722,54€

5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 10.349,10€

6.Απαιτήσεις Πελάτες 228.974,24€, Χρεώστες διάφοροι 12.051,00€

7.Διαθέσιμα Ταμείο 1.845,00€. Καταθέσεις όψεως και προθεσμία 37.777,67€

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 763.719,55€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1.048.319,55€
Β.ΠΑΘΗΤΙΚΟ
1.Ποσά προοριζόμενα για αύξηση μετ. κεφαλαίου 199.942,54€
2.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 29ο φύλλο του υπ' αριθμόν 31.927/ 2009 συμβολαίου μου. Προμηθευτές 346.067,19€, Επιταγές πληρωτέες 73.996,85€, Προκαταβολές πελατών 10.593,26€.
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 430.657,30€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ 630.599,84€ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 417.719,71€
Η επιτροπή ομόφωνα αποφαίνεται ότι η καθαρή περιουσία της εκτιμώμενης Ο.Ε ανέρχεται σε 417.719,71 ευρώ και κατά στρογγυλοποίηση σε 417.720,00 ευρώ. Ο λογαριασμός πάγιο ενεργητικό βρίσκεται στη σελ.12 της μηνιαίας κατάστασης βιβλίου εσόδων εξόδων. Ο λογαρ. Εμπορεύματα βρίσκεται στη σελ.13-43 Ο λογαρ. Προκαταβολές πελατών βρίσκεται στη σελ.44 Ο λογαρ. πελάτες βρίσκεται στη σελ.45-50 Ο λογαρ. προμηθευτές βρίσκεται στις σελ.51-52 Ο λογ. Επιταγές πληρωτέες βρίσκεται στη σελ53 Ο λογ. προκαταβολές πελατών βρίσκεται στη σελ.54 Η μηνιαία κατ/ση βιβλίου εσόδων εξόδων στην οποία υπάρχει καταχωρημένη η απογραφή θεωρήθηκε με την με αριθ.439/09- 3-2004 πράξη θεώρησης της ΔΟΥ ΘΑΣΟΥ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ για σελίδες από 1-60. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Στον ισολογισμό μετασχηματισμού της εταιρίας στους λογαριασμούς του παθητικού υπάρχει και ο λογαριασμός αποτελέσματα εις νέο που ανέρχεται σε 337.728,20 ευρώ.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1.ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗΣ
2.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΧΑΛΑΣ
3.ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΠΑΚΗΣ

Β) Ο Νικόλαος Πεταμίδης του Ιωάννη, εταίρος κατά ποσοστό 50% της «Ι. ΠΕΤΑΜΙΔΗΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε.» καλύπτει δύο χιλιάδες εκατό (2.100) ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας διακοσίων δέκα χιλιάδων (210.000,00 €) ευρώ, ήτοι αυτός αναλαμβάνει μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ 100, εκ των οποίων, ποσό ευρώ χιλίων εκατό σαράντα (1.140,00 €) εις μετρητά και ποσό διακόσιες οκτώ χιλιάδες οκτακόσια εξήντα ευρώ (208.860,00 €) σε εισφορά εις είδος κατά τον λόγο συμμετοχής του στην ανωτέρω ομόρρυθμη εταιρία, της οποίας η αξία 30ο φύλλο του υπ' αριθμόν 31.927/ 2009 συμβολαίου μου ανέρχεται σε τετρακόσιες δέκα επτά χιλιάδες επτακόσια είκοσι ευρώ (417.720,00€) όπως αποτιμήθηκε λεπτομερώς με την από 19-03-2009 έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/1920 με θέμα «Έκθεση εκτίμησης επιτροπής αρ.9 του ν.2190/1920 των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Ι. ΠΕΤΑΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και έχει ήδη κατά πιστή αντιγραφή της εκτεθεί στην παρ.1Α' του παρόντος άρθρου.

2. Συνεπώς, μετά την ως άνω υπό την παράγραφο 1 του παρόντος κάλυψη του κεφαλαίου, η ποσοστιαία επί τοις εκατό συμμετοχή στην ανώνυμη εταιρία των ιδρυτών αυτής ανέρχεται ως εξής:

Α. Ιωάννης Πεταμίδης του Χαραλάμπους 50,00%

Β. Νικόλαος Πεταμίδης του Ιωάννη 50,00%

3. Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα το κεφάλαιο που έκαστος καλύπτει σε μετρητά, εντός δύο μηνών από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας.

Ά ρ θ ρ ο 37

Όροι και συμφωνίες μετατροπής – Τελικές διατάξεις

1. Οι δια του παρόντος συμβαλλόμενοι με την ιδιότητά τους δηλώνουν ότι: α) μεταβιβάζεται στην δια του παρόντος συνιστώμενη ανώνυμη εταιρία το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης εταιρίας, όπως εμφανίζεται υ963 στον ισολογισμό μετατροπής της 30ης-11-2008, που προσαρτάται στο **παρόν** και γενικά το σύνολο της περιουσίας της και κατά συνέπεια η συνιστώμενη εταιρία καθίσταται κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού και ακίνητου περιουσιακού στοιχείου της μετατρεπόμενης εταιρίας, των απαιτήσεων αυτής κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού στοιχείου και β) μεταβιβάζεται στην συνιστώμενη ανώνυμη εταιρία κάθε άλλο δικαίωμα, άϋλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με ακρίβεια στην παρούσα σύμβαση, είτε από παράλειψη, είτε από παραδρομή, οι πάσης φύσεως άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις Αρχές, καθώς και τα δικαιώματα ή οι έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία και τα οποία όλα από την νόμιμη τελείωση της

μετατροπής, περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στην συνιστώμενη εταιρία 31ο φύλλο του υπ' αριθμόν 31.927/ 2009 συμβολαίου μου

2. Ειδικότερα μεταβιβάζονται στην συνιστώμενη εταιρία κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, τα πιο κάτω περιγραφόμενα περιουσιακά στοιχεία της μετατρεπόμενης εταιρίας, ήτοι:
α) ένα φορτηγό Ι.Χ αυτοκίνητο VOLVO 2702 (Ρυμουλκό και ρυμουλκούμενο)μεαριθμ. κυκλοφορίας ΧΑΚ 9911 52,αριθμ.πλαισίου YV2H3A6C9NA375913, ΑΡΙ.ΚΙΝΗΤΉΡΑ (CTD 163FS),φορολογικής ισχύος 97ίππων ,πετρελαιοκίνητο, πλατφόρμα μη ανατρεπόμενη μικτό βάρος ωφέλιμου φορτίου συρμού 38τόννοι,ημερομ.πρώτης άδειας 20-8-99.
β) ένα φορτηγό Ι.Χ αυτοκίνητο MERCEDES 0750 (ελκυστήρ και επικαθήμενο) με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΒΜ 5229 52,ΑΡΙΘΜ.ΠΛΑΙΣΊΟΥ WDB6555931K095600, αριθμ. Κινητήρα 0M442LA V/2,φορολογικής ισχύος 88 ίππων, πετρελαιοκίνητο, κοινό μη ανατρεπόμενο, μικτό βάρος ωφέλιμου φορτίου συρμού 40 τόνων ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας 09-4-2001.
γ) ένα φορτηγό Ι.Χ DAIMLER CHRYSL0794, με αριθμ. κυκλοφορίας ΗΚΕ 2494 52,αριθμ.παλισίου WDB9505031K805 332,αριθμ.κινητήρα 0M906LAIII-4,φορολογικής ισχύος 38 ίππων, πετρελαιοκίνητο, ανατρεπόμενο, μικτό βάρος ωφέλιμου φορτίου 19 τόνοι, ημερ. πρώτης κυκλοφορίας 17-2-03.
δ) ένα φορτηγό Ι.Χ MERCEDES 0704 ανατρεπόμενο, με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΒΜ 3564 52 αριθμ πλαισίου WDB67401215484870 αριθμ κινητήρα ΟΜ366.1,φορολογικής ισχύος 36 ίππων, πετρελαιοκίνητο, μικτό βάρος ωφέλιμου φορτίου 7,94 τόνων, ημερ. πρώτης κυκλοφορίας 16-9-2004.
ε) ένα φορτηγό Ι.Χ MERCEDES 0704 κοινό μη ανατρεπόμενο, με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΒΖ 6895 52,αριθμό πλαισίου 61742715113823,αριθμ κινητήρα 42190510092290, φορολογικής ισχύος 66 ίππων μικτό βάρος ωφέλιμου φορτίου 16 τόνοι, ημερομηνία πρώτης κυκλ/ριας 09-4-97.
ζ) ένας φορτωτής komatsu WA401-1225,μοντέλο 1989.
η) ένα ανυψωτικό MITSUBISHI F18A-53974,ικανότητας 2,5 τόνων, μοντέλο 1991.
θ) ένα ανυψωτικό (CLARK) TOYOTA 605FD25-10881, ικανότητας 2,5 τόνων, μοντέλο 1991.
ι) ένας φορτωτής KAIN LH-L524Z 2PLUS 1-SN659-21124, μοντέλο 2008.

2. Οι δια του παρόντος συμβαλλόμενοι δηλώνουν, υπόσχονται και εγγυώνται ότι: α) η περιουσία της μετατρεπόμενης εταιρίας ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικό και παθητικό) κατά την ημερομηνία του ισολογισμού μετατροπής της την 30η-11-2008, είναι αυτή που περιγράφεται στην ως άνω έκθεση της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/1920, στην οποία αναγράφονται λεπτομερώς τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στην συνιστώμενη εταιρία περιουσιακά στοιχεία, β) τα εισφερόμενα ενεργητικά μεν στοιχεία της Ο.Ε. τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας αυτής της Ο.Ε., όπως εδώ παρίσταται και εκπροσωπείται και είναι απαλλαγμένα παντός εν 32ο φύλλο του υπ' αριθμόν 31.927/ 2009 συμβολαίου μου γένει πραγματικού και νομικού ελαττώματος και βάρους, τα δε παθητικά στοιχεία ανέρχονται στα ποσά που αναφέρονται στην ως άνω έκθεση.

3. Οι δια του παρόντος συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι αποδέχονται για λογαριασμό της συνιστώμενης με το παρόν ανώνυμης εταιρίας, την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης εταιρίας, όπως αναφέρονται στην ως άνω έκθεση, καθώς και όπως αυτά θα έχουν μεταβληθεί μέχρι της τελειώσεως της μετατροπής. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της συνιστώμενης εταιρίας.

4. Όλα τα παραπάνω ανήκουν και περιέρχονται στην συνιστώμενη με το παρόν εταιρία, η οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί σε κάθε απαιτούμενη πράξη, ενέργεια και διατύπωση για να γίνει και τυπικά η μεταβίβαση και μεταφορά των πιο πάνω περιουσιακών στοιχείων σ' αυτήν και η οποία δηλώνει δια των ιδρυτών της ότι αποδέχεται την μεταβίβαση που προαναφέρεται.

5. Η παραπάνω μετατροπή τελειώνει με την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, της απόφασης για τη σύσταση και την έγκριση του καταστατικού, της με το παρόν συνιστώμενης ανώνυμης εταιρίας.

6. Από την παραπάνω τελείωση της μετατροπής, ολόκληρο το ενεργητικό και παθητικό της μετατρεπόμενης εταιρίας μεταφέρεται λόγω εισφοράς στην συνιστώμενη ανώνυμη εταιρία, η οποία υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα γενικά τα δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών, καθώς και σε όλες τις έννομες σχέσεις αυτών με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιασδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής και σε κάθε φύσεως συμβάσεις με οποιονδήποτε τρίτο.

7. Οι πάσης φύσεως αγωγές, ενστάσεις και εκκρεμείς δίκες της μετατρεπόμενης εταιρίας αφορώσες την εισφερόμενη αυτής περιουσία, συνεχίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.
8. Οι εμφανιζόμενοι βεβαιώνουν την ακρίβεια του ισολογισμού με βάση τα στοιχεία του οποίου γίνεται η μετατροπή και δηλώνουν ότι η μετατρεπόμενη εταιρία δεν έχει καμία άλλη υποχρέωση προς τρίτους ή και προς αυτήν, εκτός από τις εμφανιζόμενες στον ισολογισμό της 30/11/2008.
9. Όλες οι πράξεις και συναλλαγές της μετατρεπόμενης ομόρρυθμου εταιρίας που αφορούν την εισφερόμενή της περιουσία, μέχρι την ολοκλήρωση της μετατροπής και τη 33ο φύλλο του υπ' αριθμόν 31.927/ 2009 συμβολαίου μου σύσταση της παρούσης ανώνυμης εταιρίας, λογίζονται ότι έγιναν στο όνομα και για λογαριασμό της μετατρεπόμενης επιχείρησης. Σε περίπτωση που προκύψουν ζημίες κατά το διάστημα αυτό, υποχρεούται ο ιδιοκτήτης της μετατρεπόμενης επιχείρησης να τις καλύψει με μετρητά προς αποφυγή μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εκ μετατροπής προερχόμενης ανώνυμης εταιρίας, σε περίπτωση δε που προκύψουν κέρδη, εφαρμόζονται οι ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. Με τη νόμιμη τελείωση της μετατροπής, θα μεταφερθούν τα υπόλοιπα των λογαριασμών της μετατρεπόμενης εταιρίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, στα βιβλία της ανώνυμης εταιρίας.
10. Οι δια του παρόντος συμβαλλόμενοι δηλώνουν, συμφωνούν και αποδέχονται: α) Ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμά τους να προσβάλλουν αυτό το συμβόλαιο ή να αμφισβητήσουν το κύρος αυτού του συμβολαίου για οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία, καθώς και u947 για τους λόγους που προβλέπονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα. β) Ότι η έδρα της μετατρεπόμενης εταιρίας και η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του συμβολαίου. γ) Ότι για την περίπτωση που από παραδρομή κάποιο περιουσιακό στοιχείο ή δικαίωμα της μετατρεπόμενης εταιρίας, για την μεταβίβαση του οποίου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις να τηρηθεί κάποιος τύπος, δεν περιγράφηκε ειδικά παραπάνω ή δεν τηρήθηκε ο απαιτούμενος τύπος, οι συμβαλλόμενοι παρέχουν την εντολή και πληρεξουσιότητα στην συνιστώμενη εταιρία, όπως ενεργώντας μονομερώς και χωρίς την σύμπραξη αυτών με αυτοσύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 235 του ΑΚ για τον εαυτόν της ατομικά και ως εντολοδόχος και εκπρόσωπος των συμβαλλομένων, σύμφωνα με εντολή και πληρεξουσιότητα που δίνεται με το συμβόλαιο αυτό από αυτούς και ισχύει και για το χρόνο μετά τη μετατροπή της εταιρίας τους, να προβεί είτε στη συμπλήρωση του παρόντος συμβολαίου όσον αφορά τον απαιτούμενο τύπο με σύνταξη συμπληρωματικής πράξης στην οποίαν θα περιγράφονται τα περιουσιακά στοιχεία ή δικαιώματα και θα εκπληρούται ο απαιτούμενος τύπος, είτε στη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης απαιτείται για την συντέλεση της μεταβίβασης του περιουσιακού στοιχείου ή δικαιώματος.

Ά ρ θ ρ ο 38
Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κ.κ.: 1ον) ΙΩΑΝΝΗ Χαραλάμπους και Αγγελικής ΠΕΤΑΜΙΔΗ, γεννημένο στην Καβάλα, την 14-09-1947, κάτοικο Σκάλας Καλλιράχης Θάσου, επιχειρηματία, κάτοχο του με αριθμό 34ο φύλλο του υπ' αριθμόν 31.927/ 2009 συμβολαίου μου ΑΕ.892360 / 09-06-2007 δελτίου ταυτότητος Α.Τ. Θάσου, με Α.Φ.Μ. 015430868 Δ.Ο.Υ. Θάσου 2ον) ΝΙΚΟΛΑΟ Ιωάννου και Ελένης ΠΕΤΑΜΙΔΗ, γεννημένο στην Καβάλα, την 16-12-1981, κάτοικο Σκάλας Καλλιράχης Θάσου, επιχειρηματία, κάτοχο του με αριθμό Ρ.850338 / 11-07-1997 δελτίου ταυτότητος Α.Τ. Θάσου, με Α.Φ.Μ. 049911586 Δ.Ο.Υ. Θάσου και 3ον) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ Ιωάννου και Ελένης ΠΕΤΑΜΙΔΗ, γεννημένο στην Καβάλα, την 13-06-1976, κάτοικο Καβάλας οδός Ομονοίας αριθμός 115, πολεοδόμος μηχανικός, κάτοχο του με αριθμό Χ.873248 / 08-01-2004 δελτίου ταυτότητος Τ. Α. Καβάλας, με Α.Φ.Μ. 048264006 Δ.Ο.Υ. Θάσου Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί u956 μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2011.
Ά ρ θ ρ ο 39
Πρώτη εταιρική χρήση Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου έτους 2010.
Ά ρ θ ρ ο 40
Το συνολικό, κατά προσέγγιση, ποσό όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρίας και τη βαρύνουν, ανέρχεται σε επτά χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα και τριάντα ένα λεπτά (7.570,31) ευρώ, (για σύνταξη συμβολαίου, αμοιβή συμβολαιογράφου, Τ.Ν. και δύο (2) αντίγραφα τετρακόσια πενήντα τρία (453,00) ευρώ, για αμοιβή του δικηγόρου που συνέταξε το σχέδιο του καταστατικού δύο χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα δύο και εξήντα

τέσσερα λεπτά (2.372,64) ευρώ, για τη δημοσίευση στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως παράβολο και για τα δικαιώματα ΤΑΠΕΤ πεντακόσια σαράντα τέσσερα και εξήντα επτά λεπτά (544,67) ευρώ και για φόρο στη συγκέντρωση του κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/ 29.12.1986 ανερχόμενο σε 1% επί του ως άνω κεφαλαίου της εταιρίας 4.200 ευρώ). Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρίας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριορίστως και εις ολόκληρον. Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρία για τις πράξεις που έγιναν ρητώς στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής 35ο φύλλο του υπ' αριθμόν 31.927/ 2009 συμβολαίου μου προσωπικότητας αυτής αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις πράξεις αυτές.

Ά ρ θ ρ ο 41

Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ. Ιωάννη Πεταμίδη του Χαραλάμπους, να υποβάλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους αντιπροσωπεύει στην αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές, καθώς επίσης να συμπληρώνονται, τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του Καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση τους. Προσαρτώνται στο **παρόν**: α) το με αριθμό 848/ 01-06-2009 πιστοποιητικό της Γραμματέως Πρωτοδικών Καβάλας, β) το υπ' αριθμόν 10/997-1/26-3-2009 έγγραφό της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/1920 και γ) η από 19-03-2009 Έκθεση εκτίμησης της επιτροπής του αρ.9 του ν.2190/1920 των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Ο.Ε. Ι. ΠΕΤΑΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Το παρόν συμβόλαιο συνετάγη βάσει σχεδίου του δικηγόρου του Πρωτοδικείου Καβάλας Νικολάου Σιδηρόπουλου (ΑΦΜ 047091178) που προσάρτησα στο **παρόν** ο οποίος παραστάθηκε από την αρχή και προσυπέγραψε το παρόν, η δε δικηγορική αμοιβή του από δύο χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα δύο και εξήντα τέσσερα λεπτά (2.372,64) ευρώ, πληρώθηκε όπως φαίνεται από το προσαρτημένο στο **παρόν** υπ' αριθ. 1106/ 01-06-2009 γραμμάτιο του Δικηγορικού Συλλόγου. Εγώ ο Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλομένους την υποχρέωσή τους υποβολής εμπροθέσμου δηλώσεως στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο και εμπρόθεσμη καταβολή του φόρου στη συγκέντρωση του κεφαλαίου κατά τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/ 29.12.1986, ανερχομένου εις 1% επί του ως άνω κεφαλαίου της εταιρίας. Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ΝΔ 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του ΝΔ 665/1970, το παρόν Καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του ΤΠΔΑ, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του νόμου «Για τον ορισμό των συντελεστών του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων». Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω που συμφώνησαν οι συμβαλλόμενοι συντάχθηκε αυτό το συμβόλαιο σε τριάντα εξ (36) φύλλα νόμιμα 36ο φύλλο του υπ' αριθμόν 31.927/ 2009 συμβολαίου μου χαρτοσημασμένα και εισπράχθηκαν για αυτό για τέλη και δικαιώματά μου με τα έξοδα δύο (2) αντιγράφων τετρακόσια πενήντα τρία (453,00) ευρώ, εκ των οποίων καθαρή αμοιβή τετρακόσια εννιά και εβδομήντα εξ λεπτά (409,76) ευρώ και δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών, του Τ.Α.Σ. και λοιπά τέλη σαράντα τρία και είκοσι τέσσερα λεπτά (43,24) ευρώ και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα σε αυτούς οι οποίοι το άκουσαν και το βεβαίωσαν, υπογράφεται νόμιμα από αυτούς, τον παριστάμενο δικηγόρο και εμένα.-\

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΠΕΤΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ