ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Αγίων Αποστόλων 55
Τ.Κ.: 46100
Πληροφορίες: Γιώτη Χριστίνα
Τηλέφωνο: 2665029480
Fax: 2665029489
E-mail: mitroa@e-thesprotias.gr

Ηγουμενίτσα,26/08/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1628958

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Δ. ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ Α.Ε**, το διακριτικό τίτλο **QSV Ouality Service Value** και αριθμό ΓΕΜΗ **19420528000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **69034/41/Β/09/05**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **26/08/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1826964**, η με αριθμό 127500/504 / 22/08/2019 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Θεσπρωτίας με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 30, 6, 5, 3, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Δ. ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ Α.Ε» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 19420528000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 69034/41/Β/09/05) σύμφωνα με την από 30/07/2019 απόφαση της Εκτακτης 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

Χριστίνα Θ. Γιώτη

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

Κοινοποίηση:

1. Δ. ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ Α.Ε
   ΝΕΑ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑ 0, 46100, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

2. ΠΕ Θεσπρωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Π. Τσαλδάρη 18, 46100, Ηγουμενίτσα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ Α.Ε.»
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3, 5, 6 – ΣΚΟΠΟΣ, ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΦΑΛΑΛΙΟ, ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ)
μετά την από 30.07.2019 Έκτακτη Γ.Σ.
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 19420528000, Α.Φ. Μ.:092638282, ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 69034/041/Β/09/0005

Με το με αριθμό 10.473 καταστατικό στις 16 Δεκεμβρίου 2009, συστάθηκε η ανώνυμος εταιρεία «Δ.ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ Α.Ε.» η οποία προήλθε από την μετατροπή της Ομόρρυθμης εταιρείας «ΥΙΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΑΚΑΡΕΛΗ Ο.Ε.» με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 1.150.000,00 Ευρώ, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 14764/28-12-2009 τ.ΑΕ-ΕΠΕ.

Σήμερα στις τριάντα (30) Ιουλίου του δύο χιλιάδες δεκαεννέα (2019) τροποποιείται το καταστατικό της εν λόγω εταιρείας ως προς το άρθρο 3, 5 6 & 30- Σκοπός, Μετοχές Μετοχικό κεφάλαιο & ετήσιοι λογαριασμοί και κωδικοποιείται πλέον ως εξής :

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ά ρ θ ρ ο 1ο
Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«Δ.ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «sakarelis s.a.».**

Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία θα εκφράζεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά ψηφία.

Ά ρ θ ρ ο 2ο
Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο ΝΕΑ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑ του Δήμου ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ .

Ά ρ θ ρ ο 3ο

Σκοπός

Σκοπός της συνιστώμενης εταιρείας είναι:

α) χονδρικό εμπόριο σιδήρου και χάλυβα σε πρωτογενείς μορφές

Β) λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α.,

-χονδρικό εμπόριο portland,αργιλικού τσιμέντου, τσιμέντου σκουριων, υψικαμίνων και παρόμοιων υδραυλικών τσιμέντων,

-χονδρικό εμπόριο άλλων κατασκευών και μερών κατασκευών, λαμαρίνων, ράβδων, καθορισμένων μορφων (profiles)και παρόμοιων ειδών, από σίδηρο, χάλυβα η αλουμίνιο,

- λιανικό εμπόριο ινοσανίδων από ξύλο η άλλων ξυλωδων υλικών,

- λιανικό εμπόριο άλλων δοκων και ράβδων,,

- λιανικό εμπόριο ασβεστόλιθου και γύψου,

-χονδρικό εμπόριο ασβεστόλιθου και γύψου,

-χονδρικό εμπόριο καθορισμένων μορφών (profiles) από σίδηρο η μη κραματοποιημένο χάλυβα, που δεν έχουν υποστεί άλλη κατεργασία πέραν της θερμήξέλασης, της θερμής επεκτατικής ολικής η της διέλασης,

-λιανικό εμπόριο τσιμέντου portland, αργιλικού τσιμέντου σκουριών, υψικαμίνων και παρομοίων υδραυλικών τσιμέντων,

- λιανικό εμπόριο οικοδομήσιμων υλικών γενικά,

- λιανικό εμπόριο δοκων, ράβδων, καθορισμένων μορφων (profiles) σχημάτων και μερων από ανοξείδωτο χάλυβα η από κραματοποιημένο χάλυβα,

-λιανικό εμπόριο σιδηρικών,

- χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων, συσκευων και εξοπλισμού γενικής και ειδικής χρήσης,

-χονδρικό εμπόριο προιόντων της πρωτογενούς κατεργασίας του ξύλου,

- λιανικό εμπόριο επενδυομένων ξυλοφύλλων και φύλλων για αντικολλητα και άλλης ξυλείας πριονισμένης κατά μήκος τεμαχισμένης η αποφλοιομένης μεγίστου πάχους 6 μμ,

-λιανικό εμπόριο εξαρτημάτων σωλήνων η αγωγών από σίδηρο η χάλυβα π.κ.δ.α.

-,χονδρικό εμπόριο μεντεσέδων,εξαρτημάτων και παρόμοιων ειδών, κατάλληλων για αυτοκίνητα οχήματα, πόρτες ,παράθυρα, έπιπλα και παρόμοια είδη από βασικά μέταλλα,

-χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελματικής η οικιακής χρήσης,

-λιανικό εμπόριο άλλων δοκών και ράβδων από σίδηρο η μη κραματοποιημένου χάλυβα,

-λιανικό εμπόριο κατασκευαστικών υλικών π.δ.κ.α.,

-χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται:

- Να ιδρύει εταιρείες παντός τύπου στο Εσωτερικό και Εξωτερικό, να εξαγοράζει τέτοιες εταιρείες και να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες παντός τύπου, ελληνικές ή αλλοδαπές που υπάρχουν ή θα συσταθούν, οι οποίες επιδιώκουν τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς.

- Να αντιπροσωπεύει γενικά ελληνικές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις και οίκους που ασκούν ομοειδή ή σχετική δραστηριότητα προς το σκοπό της εταιρείας.

- Να ιδρύει υποκαταστήματα, παραρτήματα, πρακτορεία ή γραφεία της στο Εσωτερικό και στο Εξωτερικό για την προώθηση των εργασιών και των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

- Να συνεργάζεται ή και να αναθέτει μέρος ή σύνολο των εργασιών της σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό.

- Να προβαίνει σε επενδύσεις παγίου εξοπλισμού.

- Να αγοράζει πρώτες ύλες.

- Να μισθώνει ακίνητα και κινητά πράγματα.

- Να συνάπτει συμβάσεις εργασίας.

- Να παρέχει εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ και προς οιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο με το οποίο έχει εμπορικές συναλλαγές, με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες για απεριόριστο ποσό υπό τους περιορισμούς των κειμένων διατάξεων του Νόμου.

- Να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικών πιστώσεων (leasing).

- Να συνεργάζεται με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο για την προώθηση και επίτευξη των σκοπών της.

- Την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά πάνελ,

- Την εκμίσθωση ακινήτων με στόχο την τουριστική αξιοποίηση,

- Την εκμίσθωση/υπεκμίσθωση ακινήτων μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας,

- Την εκμετάλλευση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και εν γένει τουριστικών εγκαταστάσεων

Ά ρ θ ρ ο 4ο

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας είναι πενήντα πέντε (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας συστάσεως της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο, μπορεί να παραταθεί ή να συντμηθεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Ά ρ θ ρ ο 5ο
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των 1.150.000,00 ευρω ευρώ, διαιρεμένο σε 23.000 Ονομαστικές μετοχές αξίας πενηντα (50,00) ευρώ εκάστη.

2. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από της συστάσεως της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση με θέμα ημερησίας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του δια του παρόντος οριζόμενου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται μέσα σε προθεσμία ενός (1) μήνα από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα της λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας.

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 της λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα ακόμα μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν την καταχώρηση της αύξησης στο Μητρώο.

4. Εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 2 και 3 η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης ή στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στο Διοικητικό Συμβούλιο να επαναφέρει, με απόφασή ου, το κεφάλαιο στο πριν την αύξηση ποσό και με τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον η αύξηση είχε γίνει με τον

τρόπο αυτό μέχρι το τέλος της χρήσης εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 58α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β.

5. 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, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της εταιρείας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας. Για τα γεγονότα του προηγουμένου εδαφίου γίνεται σχετική αναφορά στο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής. Τα εδάφια δεύτερο και τρίτο της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο.

6. Με την επιφύλαξη της παρ. 11 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του: α) να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσόν που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό κεφάλαιο και β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με τη έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσόν που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Δ.Σ. η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/2 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι ανωτέρω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

7. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 11 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση, μέσα στην πρώτη πενταετία από την σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα με απόφαση της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος Καταστατικού, να αυξάνει το μετοχικό

κεφάλαιο ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

8. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο αμέσως προηγούμενων παραγράφων του παρόντος, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος Καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρο του Καταστατικού.

Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 9 και 10 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ.10 του παρόντος άρθρου.

9. Στην περίπτωση που η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης μόνο εφόσον στην απόφαση της αύξησης προβλέπεται ρητά η δυνατότητα αυτή.

10. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει με απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 11, το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη.

11. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ή την έκδοση ομολογιακού δανείου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψης 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 και καταβολής.

Ά ρ θ ρ ο 6ο
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι Ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενου από αυτόν. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές άμα τη εκδόσει αυτών.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ'
ΜΕΤΟΧΟΙ

Ά ρ θ ρ ο 7ο
Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, στην οποία κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου. Το δικαίωμα ψήφου που απορρέει από τη μετοχή ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον κύριο και όχι στον τυχόν ενεχυρούχο δανειστή ή επικαρπωτή αυτής, ανεξάρτητα από αντίθετη συμφωνία μεταξύ κυρίου και ενεχυρούχου δανειστή ή επικαρπωτή.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που ορίστηκε από το όργανο της εταιρείας το οποίο αποφάσισε την αύξηση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να αναφέρεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία για την άσκηση 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 για 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.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος

προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 χρονικά όρια.

3. Σε περίπτωση μεταβιβάσεως οι μετοχές που προσφέρονται στους παλιούς μετόχους σε πρώτη προτίμηση δεν θα μπορούν να είναι σε τιμή υψηλότερη από την τιμή που θα προσφερθούν σε τρίτους μη μετόχους. Σε περίπτωση που μέτοχος μεταβιβάσει μετοχές σε τρίτον μη μέτοχο σε τιμή χαμηλότερη της τιμής που προαναφέρθηκαν στους μετόχους, τέτοια μεταβίβαση θεωρείται άκυρη.

Άρθρο 8ο
Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 26, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευση σύμφωνα με την παράγραφο 3 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευση μπορεί να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων,

η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία 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.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18.

5. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Αιτήσει μετόχων, εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως επί τινός θέματος της ημερησίας διάταξης Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28.

9.Το καταστατικό μπορεί να μειώσει, όχι όμως και πέραν του ημίσεως, τα ποσοστά του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που απαιτούνται για την άσκηση των δικαιωμάτων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ά ρ θ ρ ο 9ο
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

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

α) Την παράταση της διάρκειας της ζωής της εταιρείας, τη διάσπαση, μετατροπή της εταιρείας σε άλλη νομική μορφή, την αναβίωση, τη διάλυση της εταιρείας προ της λήξης της διάρκειας ζωής της, τη συγχώνευση, εκτός της κατ' άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920, απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετόχων της.

β) Τροποποίηση του καταστατικού, θεωρουμένης και αυτής που αφορά σε αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της. Οι περί τροποποίησης αποφάσεις είναι έγκυρες εφόσον δεν απαγορεύονται ρητώς από διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 7 του άρθρου 5 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες πλην της περιπτώσεως της παρ. 6 του άρθρου 5 του παρόντος.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όπως ειδικότερα ορίζει η παρ. 2 του άρθρου 19 του παρόντος, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 και 38 του παρόντος.

στ) Εκλογή ελεγκτών.

ζ) Διορισμός εκκαθαριστών.

η) Διάθεση ετήσιων κερδών.

θ) Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) της εταιρείας και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Στις προηγούμενες παραγράφους δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν 2190/1920 απορρόφηση εταιρείας από άλλη Α.Ε που κατέχει το 100% των μετοχών της.

Ά ρ θ ρ ο 10ο
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή όταν στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων .

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όποτε το κρίνει σκόπιμο ή υποχρεωτικά εφόσον ζητήσουν τη συζήτηση αυτή μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, κατά το άρθρο 8 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται σε σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, εφόσον τούτο ζητήσουν οι Ελεγκτές της εταιρείας με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζοντας συγχρόνως σε αυτή και τους λόγους και τα θέματα για τα οποία ζητούν την σύγκλησή της. Στην περίπτωση αυτή, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και με θέματα ημερησίας διάταξης αυτά που ορίζουν οι Ελεγκτές στην αίτησή τους.

3.- 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 την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

Ά ρ θ ρ ο 11ο
Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16.1.1930 Π.Δ "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών"

β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ 3757/1957, όπως ισχύει και

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που: αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, ββ) 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 για τον χαρακτηρισμό εφημερίδας ως Οικονομικής.

δ) Σε μια τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μια τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα που έχει την έδρα της στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά, αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής ή του Νομού Θεσσαλονίκης, εκτός του Δήμου Αθηναίων ή του Δήμου Θεσσαλονίκης, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μια τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μια τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2.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 την πραγματοποίηση της και στην 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.

Ά ρ θ ρ ο 12ο

Κατάθεση μετοχών-Αντιπροσώπευση

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, πέντε (5) πλήρεις 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 νόμιμα.

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

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

Ά ρ θ ρ ο 13ο

Πίνακας των Μετόχων που έχουν Δικαίωμα Ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν Δικαίωμα Ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετόχων και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και αντιπροσώπων τους.

Ά ρ θ ρ ο 14ο

Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής εκ του Νόμου προβλεπομένης συνεδριάσεως για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

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

Άρθρο 15ο
Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

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

α) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας.

δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση της αυξήσεως του άρθρου 5 παρ. 7 και 8 του παρόντος ή επιβαλλομένη από τις διατάξεις Νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16.

ε) Έκδοση δανείων με ομολογίες μετατρεψίμων σε μετοχές κατά τις διατάξεις του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920 πλην της περιπτώσεως της παρ. 7 του άρθρου 5 του παρόντος.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των καθαρών κερδών.

ζ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και

η) Παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 7 του παρόντος.

θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

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

3.Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, δεύτερη (2η) Επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση προ δέκα (10) ημερών, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4.Όλες οι αποφάσεις του άρθρου αυτού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Ά ρ θ ρ ο 16ο
Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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

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

Ά ρ θ ρ ο 17ο
Θέματα Συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

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

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

Ά ρ θ ρ ο 18ο
Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική πλειοψηφία, που γίνεται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε'
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ά ρ θ ρ ο 19ο

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από πέντε (3) έως επτά (7) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, για πενταετή (5) θητεία, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

3. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

4. Η αδικαιολόγητη συνεχής αποβολή συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα πέραν του εξαμήνου λογίζεται ως παραίτησή του από τη στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι' αυτό και γίνει καταχώρηση με σχετική μνεία στα πρακτικά του.

Ά ρ θ ρ ο 20ο
Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

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 της σκοπού, με εξαίρεση εκείνα, που σύμφωνα με το Νόμο ή το Καταστατικό αυτό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η εταιρεία με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, δύναται κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται είτε με τις από κοινού τιθέμενες υπογραφές δυο (2) εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και κάτω από την εταιρική επωνυμία είτε μόνο με την υπογραφή του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κάτω από την εταιρική επωνυμία, του καθενός δρώντος ατομικά είτε με την υπογραφή ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 23 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα 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.

5. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και εάν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

6. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνο έναντι της εταιρείας για κάθε πταίσμα του στη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων και έχει υποχρέωση να κρατά αυστηρή εχεμύθεια στα μυστικά θέματα της εταιρείας που γνωρίζει ως Διοικητικός Σύμβουλος. Τονίζεται η ευθύνη του αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας έχουν παραλείψεις ή δηλώσεις που κρύβουν την πραγματική οικονομική της κατάσταση, όμως η ευθύνη του αυτή δεν υπάρχει, εφόσον αποδείξει ότι οι ενέργειές του αυτές εστηρίζοντο σε νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας ή ότι αυτό κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη.

Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι είναι υπόχρεοι σε κάθε επιμέλεια.

7. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να παραιτηθεί από την απαίτηση αποζημίωσής της από τις παραβάσεις της προηγούμενης παραγράφου ή να συμβιβασθεί αφού περάσουν δυο (2) έτη από τότε που γεννήθηκε η αξίωσή της, όμως με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, στην οποία δεν αντιτάχθηκε μειοψηφία μετόχων ποσοστού 25% επί του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται

στη Συνέλευση. Οι παραπάνω αξιώσεις της εταιρείας παραγράφονται μετά την συμπλήρωση τριών (3) ετών από την τέλεση της πράξης, εάν όμως έχουν σαν αποτέλεσμα ζημία που οφείλεται σε δόλο, μετά την συμπλήρωση δέκα (10) ετών.

8. Η άσκηση αξιώσεως της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχείριση των υποθέσεών της που ζημίωσαν την εταιρεία χωρίς δόλο, είναι υποχρεωτική εφόσον η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή τη ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και κατέχουν μετοχές της εταιρείας τρεις τουλάχιστον μήνες προ της υποβολής της σχετικής αίτησης. Η αγωγή πρέπει να ασκηθεί εντός εξαμήνου από τη χρονολογία που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση ή υπεβλήθη η αίτηση από τους μετόχους στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Ά ρ θ ρ ο 21ο
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα ή τους Διευθύνοντες Συμβούλους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπίπτουν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα (1) ή δύο (2) 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.

4. Χρέη Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιοσδήποτε τρίτος οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ά ρ θ ρ ο 22ο
Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ' όσον έχουν την νόμιμη απαρτία, να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.

2. Επίσης τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται μέχρι την σύγκληση της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης να εκλέγουν προσωρινά νέους συμβούλους μέχρι τον ανώτατο αριθμό των μελών του όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 36 του παρόντος Καταστατικού και

μέχρι του ανωτάτου επιτρεπόμενου ορίου σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού. Η εκλογή και στις δύο περιπτώσεις υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

3. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

4. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανεξάρτητα από τον αριθμό τους μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 23ο
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά και με σαφήνεια τα θέματα της ημερησίας διάταξης, άλλως η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη συνεδρίαση όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη του τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις εργάσιμες ημέρες προ της οριζομένης ημέρας της συνεδρίασης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μια φορά κατά ημερολογιακό μήνα στην έδρα της εταιρείας, έκτακτα δε οποτεδήποτε ήθελε κρίνει απαραίτητη τη σύγκλησή του ο Πρόεδρός του ή ακόμη όταν την ζητήσουν από αυτόν δυο (2) εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με σχετική αίτησή τους, στην οποία, επί ποινή απαραδέκτου, πρέπει να προσδιορίζονται με σαφήνεια τα θέματα, με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την ημέρα της προς αυτόν επίδοσης της αιτήσεως, να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο με θέματα ημερησίας διάταξης αυτά που προσδιορίζονται στην αίτηση. Σε περίπτωση αρνήσεως του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός της ανωτέρω προθεσμίας ή σε περίπτωση εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως και νόμιμα συνεδριάζει εκτός έδρας σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε κατόπιν ειδικής άδειας από τον Υπουργό Εμπορίου και στην αλλοδαπή, και υπό συγκεκριμένους όρους που αναφέρονται στην προηγούμενη άδεια, οι οποίοι, αν δεν τηρηθούν, μπορεί να προκαλέσουν ακυρότητα των λαμβανομένων αποφάσεων.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλον τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή και οι αποφάσεις του αυτές είναι νόμιμες, 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 24ο

Αντιπροσώπευση Μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Κάθε σύμβουλος έχει μια (1) ψήφο. Σε περίπτωση που αντιπροσωπεύει έτερο σύμβουλο απόντα και εφόσον έχει έγγραφη εξουσιοδότηση με ειδική γραπτή εντολή ή δια τηλεομοιοτυπίας, δικαιούται να έχει δυο (2) ψήφους, τη δική του και του αντιπροσωπευομένου συμβούλου. Η προς αυτόν παρεχόμενη εξουσιοδότηση μπορεί να αφορά τη συγκεκριμένη συνεδρίαση ή πλείονες αυτής.

2. Απαγορεύεται στο πρόσωπο ενός συμβούλου να συγκεντρωθούν πλείονες των δυο (2) ψήφων, συμπεριλαμβανομένης και της δικής του.

3. Απαγορεύεται η αντιπροσώπευση απόντος συμβούλου από πρόσωπο μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός (1) των συμβούλων, ουδέποτε όμως, ο αριθμός των παρόντων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3), με εξαίρεση τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 4 του παρόντος.

5. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 7 του άρθρου 5 του παρόντος.

Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική δια ψηφοδελτίου ψηφοφορία.

Ά ρ θ ρ ο 25ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Μετά από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται επίσης κατάλογος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη συνεδρίαση. Κανένας σύμβουλος δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να υπογράψει το πρακτικό της συνεδρίασης στην οποία παρίσταται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπευόμενος σε αυτή νόμιμα, μπορεί όμως πριν υπογράψει τα πρακτικά να ζητήσει την έγγραφη σε αυτά διατύπωση των επιφυλάξεών του. Η άρνηση συμβούλου

να υπογράψει το πρακτικό σημειώνεται σε αυτό, χωρίς το γεγονός της άρνησης να επηρεάζει την εγκυρότητα των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και να προκαλεί ακυρότητα αυτών, εφόσον αυτές ελήφθησαν σε νόμιμα πλαίσια.

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

Αντίγραφα πρακτικών των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης τους στο Μητρώο Ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7 α του Κ.Ν 2190/1920, υποβάλλονται στην Αρμόδια Αρχή εντός εικοσαημέρου (20) προθεσμίας από τη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ά ρ θ ρ ο 26ο
Αποζημιώσεις και Αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου - Απαγόρευση παροχής δανείων ή πιστώσεων - Αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσόν 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. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και ανώτεροι υπάλληλοι της εταιρείας με ιδιαίτερη αμοιβή, η οποία θα επιβαρύνει την εταιρεία, εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

4. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή σε συζύγους των ανωτέρω, ως και παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο, ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Ά ρ θ ρ ο 27ο
Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε αυτά που διορίσθηκαν με το παρόν ή και στους ιδρυτές να συμμετέχουν ως μέτοχοι ή και μέλη Διοικητικών Συμβουλίων ή και εταίροι ή και διαχειριστές σε άλλες Ελληνικές ή ξένες εταιρίες κάθε είδους, οι οποίες έχουν σκοπό και δραστηριότητες όμοιες με αυτές της εταιρίας, εκτός εάν υπάρξει εγκριτική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας να ενεργούν στην Ελλάδα 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 εταιρία ή να μετέχουν σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλει να τηρεί αυστηρώς τα απόρρητα θέματα της εταιρείας, τα οποία γνωρίζει με την ιδιότητά του σαν συμβούλου.

4. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 και 3 του Κ.Ν.2190/1920 για ζημίες που τυχόν θα προκύψουν από τις πράξεις των παραπάνω οργάνων της εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) έτους από την ανακοίνωση των παραβάσεων από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή από γραπτή γνωστοποίησή τους στην εταιρεία από μετόχους της. Πάντως, η απαίτηση της εταιρείας παραγράφεται μετά από πενταετία από τη διενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ'
ΕΛΕΓΧΟΣ

Ά ρ θ ρ ο 28ο
Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη 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 επιλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές που έχουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36 α του Κ.Ν 2190/1920, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν 2190/1920 υπάλληλοι της εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρίας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας.

4. Οι ελεγκτές πρέπει να έχουν άδεια επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού Α' Τάξης του Ν. 2515/97 από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος και δεν μπορούν να επαναδιορίζονται για περισσότερες από πέντε (5) χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται εάν δεν έχουν παρέλθει δυο (2) πλήρεις χρήσεις.

5. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει μόνο ένα τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.

6. Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών (που συστάθηκε σε αντικατάσταση του διαλυθέντος σώματος Ορκωτών Λογιστών), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας, που ισχύουν κάθε φορά.

Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42 του Κ.Ν 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.

7. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία προς αυτούς ανακοίνωση του διορισμού τους και σε περίπτωση που αυτοί δεν αποποιηθούν το διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν 2190/1920.

8. Η έκθεση ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει :

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 ή 2 του άρθρου 43 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

9. Οι ελεγκτές της εταιρείας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

10. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους και υφίστανται τις συνέπειες των άρθρων 63β και 5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν σήμερα, εφόσον είτε εξ αμελείας τους είτε εκ δόλου θεώρησαν ή ενέκριναν ισολογισμό ως νομίμως έχοντα και καταρτισθέντα κατά παράβαση των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920 και του παρόντος καταστατικού.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ'

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Ά ρ θ ρ ο 29ο
Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια, που αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και τελειώνει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους 2009.

Ά ρ θ ρ ο 30ο
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
(Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι Δημοσιεύσεις τους)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης) πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42 α, 42 β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43 α, 43β, 132 παρ.1 και 2 και 133 παρ. 1 έως 7 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει.

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

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συντάσσει, σύμφωνα με τις άνω διατάξεις :

α) Τον ισολογισμό β) το 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 εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα , δηλαδή:

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 ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

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. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του νόμου όπως εκάστοτε ισχύειπου ισχύει

Ά ρ θ ρ ο 31ο

Διάθεση κερδών

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν από τα μικτά κέρδη αν αφαιρεθούν οι αποτελεσματικές δαπάνες, οι ζημίες, οι αποσβέσεις και κάθε άλλο αποτελεσματικό εταιρικό βάρος.

2. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των θετικών 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 προηγουμένων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας είναι ή μετά από τη διανομή αυτή γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένο με τα αποθεματικά, για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από το Νόμο ή το καταστατικό. Εν περιπτώσει τμηματικής καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου, το ανωτέρω ποσό του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόμη κληθεί να καταβληθεί.

4. Μέχρι την πλήρη απόσβεση όλων των εξόδων εγκατάστασης «πολυετούς» απόσβεσης, εξαιρουμένων των κατά την παρ. 15 του άρθρου 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει σήμερα, που αφορούν τις συσσωρευμένες προβλέψεις για την αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία και αποσβενημένων εντός πενταετίας, απαγορεύεται οποιαδήποτε διανομή κερδών, εκτός αν το αναπόσβεστο υπόλοιπο των εξόδων αυτών είναι μικρότερο από το άθροισμα των προαιρετικών αποθεματικών και του υπολοίπου των κερδών σε νέα χρήση.

5. Από τα καθαρά κέρδη αφαιρούνται κατά σειρά :

α) Ποσοστό τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) για το σχηματισμό του κατά Νόμον τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση (αφαίρεση) αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, εφόσον το τακτικό αποθεματικό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το

τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για συμψηφισμό ζημίας που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, πάντοτε πριν διανεμηθεί οιοδήποτε μέρισμα.

β) Ποσό για διανομή του σε μέρισμα της χρήσης που έκλεισε και που αντιπροσωπεύει ποσοστό όχι μικρότερο από το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των κερδών που μένουν μετά τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού και των κερδών από εκποίηση μετοχών που ανήκουν σε θυγατρική της εταιρεία, τις οποίες κατέχει η εταιρεία τουλάχιστον από δεκαετίας και αντιπροσωπεύουν συμμετοχή της εταιρείας στη θυγατρική ανωτέρω του είκοσι τοις εκατό (20%) επί του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, εφόσον το ανωτέρω ποσοστό είναι μεγαλύτερο του προβλεπομένου έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τη διάταξη της περιπτώσεως β' της παρ. 2 του άρθρου 45 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

Η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία τουλάχιστον εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορεί να αποφασίσει τη μη εφαρμογή της παραπάνω περίπτωσης, εφόσον όμως διανείμει ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τη δε διαφορά του ποσού αυτού από το ποσό που προκύπτει με την εφαρμογή του ποσοστού τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) επί των καθαρών κερδών, να φέρει σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού και το οποίο (ποσό) η εταιρεία υποχρεούται να το κεφαλαιοποιήσει εντός τετραετίας από το χρόνο σχηματισμού του με έκδοση νέων μετοχών για το κεφαλαιοποιούμενο ποσό και διανομή τους δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους. Δεν έχει όμως εφαρμογή ούτε αυτή η περίπτωση αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει τούτο με πλειοψηφία ποσοστού εβδομήντα τοις εκατό (70%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και υπό την επιφύλαξη πάντοτε των παρ. 2,3 και 4 του παρόντος άρθρου, οπότε υποχρεωτικά διανέμει το ποσοστό του έξι τοις εκατό (6%) επί του μετοχικού κεφαλαίου.

γ) Μετά τις παραπάνω κρατήσεις α) και β) για τακτικό αποθεματικό και διανομής πρώτου μερίσματος, η Γενική Συνέλευση κατά την κρίση της, εκ του υπολοίπου, διαθέτει ποσοστό για αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθυνόντων Συμβούλων, καθώς και των Διευθυντών και των άλλων υπαλλήλων της εταιρείας για τις υπηρεσίες τους πέρα από τις τακτικές αποδοχές τους και αποζημιώσεις τους και

δ) Εκ του υπολοίπου των κερδών που απομένει η Γενική Συνέλευση, κατά την κρίση της, διαθέτει μέρος αυτού ή και το σύνολό του για σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού ή σε διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή μεταφέρεται στην επόμενη χρήση εις νέον.

6. Η πληρωμή του μερίσματος γίνεται στην έδρα της εταιρείας μέσα σε δυο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν την πληρωμή των μερισμάτων τους, δεν μπορούν να έχουν αξίωση

τόκων για το χρόνο που πέρασε. Όσα μερίσματα δεν αναζητήθηκαν εντός πέντε (5) ετών από τη χρονολογία που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

7. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων (προμερισμάτων) ή ποσοστών μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της διανομής αυτής δημοσιευθεί σε μια πολιτική εφημερίδα των Αθηνών, από εκείνες που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας έχουν τη μεγαλύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα και στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβέρνησης και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα της εταιρείας Διοικητική Αρχή, λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα της διανυόμενης χρήσης, τα οποία μπορούν προσωρινά να διανεμηθούν μόνο σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η'
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Ά ρ θ ρ ο 32ο
Λόγοι λύσεως της εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος της διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/1920.

ε) Εφόσον κατά τη σύνταξη του ισολογισμού της η αξία του ενεργητικού της μετά την αφαίρεση του παθητικού της γίνει κατώτερη του 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ανακαλείται η άδεια σύστασή της και τίθεται σε εκκαθάριση.

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

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, γίνεται κατώτερο από το ήμισυ του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

4. Αν η εταιρεία λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας της ζωής της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, καθώς επίσης και στην περίπτωση που μετά την κήρυξή της σε πτώχευση επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάστασή της σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του πτωχευτικού δικαίου, μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού περί απαρτίας και πλειοψηφίας ή ακόμη μπορεί να συγχωνευθεί με άλλες ανώνυμες ομοειδείς εταιρείες με απορρόφηση ή με σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των άρθρων 68 έως και 78, καθώς και του άρθρου 80 του Κ.Ν. 2190/1920, υπό την προϋπόθεση ότι και στις δυο περιπτώσεις δεν θα έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Ά ρ θ ρ ο 33ο
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδ. α και γ της παραγράφου 1, του άρθρου 32 του παρόντος Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ιδίας όπως παραπάνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση του εδαφίου δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 32, οι εκκαθαριστές ορίζονται με την απόφαση του Δικαστηρίου που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας οι εκκαθαριστές έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

2. Η αμοιβή των εκκαθαριστών ορίζεται με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που διόρισε αυτούς.

3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση των εξουσιών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια

Εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7 α του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει.

Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

5. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

6. 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 της. 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 την λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από την 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 Κ.Πολ.Δ 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 .

7. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην 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 στο Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 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.

8. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα ενόσω διαρκεί η εκκαθάριση με αίτημά τους προς τους εκκαθαριστές να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και το αίτημά τους αυτό είναι υποχρεωτικό για τους εκκαθαριστές.

Κατά τη συζήτηση της Γενικής Συνέλευσης και όσο διαρκεί η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί λειτουργίας και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και περί συγκλήσεως των Γενικών Συνελεύσεων του παρόντος καταστατικού.

Προσωρινά προεδρεύει ο μέτοχος που κατέχει τις περισσότερες μετοχές της εταιρείας μέχρι την εκλογή του οριστικού Προέδρου και του Γραμματέα από τη Συνέλευση.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Θ'
Γενική Διάταξη

Ά ρ θ ρ ο 34ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ΚΝ 2190/20 όπως αυτός τροποποιημένος ισχύει σήμερα.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι'
Μεταβατικές Διατάξεις

Ά ρ θ ρ ο 35ο
Κάλυψη και καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου

Το κατά το άρθρο 5 του καταστατικού, μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας από ευρώ …1.150.000,00 και η αξία των 23.000 μετοχών που αντιστοιχούν σ' αυτό, ονομαστικής αξίας καθεμιάς ευρώ δέκα (ευρώ 50,00), καλύπτεται ολοσχερώς από τους ιδρυτές της εταιρίας ως εξής:

1) Κατά 1.150.000,00 ευρώ με την εισφορά του εταιρικού κεφαλαίου της μετατρεπομένης με το παρόν ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΥΙΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΑΚΑΡΕΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», που διαπιστώθηκε σύμφωνα με τον Νόμο, όπως παρακάτω αναλύεται.

2) Κατά 1.150.000,00 ευρώ από τους ιδρυτές της εταιρείας με την καταβολή μετρητών.

Η παραπάνω διαπίστωση των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπομένης με το παρόν Ομόρρυθμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΥΙΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΑΚΑΡΕΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», έγινε σύμφωνα με τον Ν. 2166/1993 και με βάση τον Ισολογισμό της 31/12/2008 του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. ΚΑΛΛΕ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, που παρατίθεται παρακάτω κατά λέξη και προσαρτάται στο παρόν σε πρωτότυπο.

Το μετοχικό κεφάλαιο που αναφέρεται παραπάνω αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καλύψουν οι ιδρυτές-μέτοχοι της Εταιρίας, ήτοι όλοι οι εταίροι της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρίας, ήτοι οι κ.κ. 1) ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2) ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 3) ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, δηλαδή οι συμβαλλόμενοι στην παρούσα πράξη εισφέροντας ο καθένας τα παρακάτω ποσά:

1) Ο ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ο οποίος μετέχει στο κεφάλαιο της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρίας με ποσοστό επτα τοις εκατό (7%) του εταιρικού κεφαλαίου και της εταιρικής περιουσίας της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρίας, δηλώνει ότι:

Εισφέρει με το παρόν κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής, εκχωρεί, παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει στην συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρία, το ποσό που αναλογεί σ' αυτόν στο παραπάνω εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπομένης με το παρόν εταιρίας, από ευρώ ογδόντα χιλιάδες πεντακόσια (80.500,00 ευρώ) .

Έναντι δε του συνόλου της παραπάνω εισφοράς του, ανερχομένης συνολικά σε ευρώ ογδόντα χιλάδες πεντακόσια (80.500,00 ευρώ), αυτός θα λάβει χίλιες εξακόσιες δέκα (1.610) ανώνυμ,ες μετοχές, ονομαστικής αξίας της καθεμιάς ευρώ πενήντα (ευρώ 50,00).

2) ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ο οποίος μετέχει στο κεφάλαιο της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρίας με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του εταιρικού κεφαλαίου και της εταιρικής περιουσίας της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρίας, δηλώνει ότι:

Εισφέρει με το παρόν κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής, εκχωρεί, παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει στην συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρία, το ποσό που αναλογεί σ' αυτόν στο παραπάνω εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπομένης με το παρόν εταιρίας, από ευρώ πεντακόσιες εβδομήντα πέντει χιλιάδες (575.000,00 ευρώ).

Έναντι δε του συνόλου της παραπάνω εισφοράς του, ανερχομένης συνολικά σε ευρώ πεντακόσιες εβδομήντα πέντε (575.000,00 ευρώ) αυτός θα λάβει ενδεκα χιλιάδες πεντακόσιες (11.500) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας της καθεμιάς ευρώ πενήντα (ευρώ 50,00).

3) Ο ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ο οποίος μετέχει στο κεφάλαιο της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρίας με ποσοστό σαρ.αντα τρια τοις εκατό (43%) του εταιρικού κεφαλαίου και της εταιρικής περιουσίας της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρίας, δηλώνει ότι:

Εισφέρει με το παρόν κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής, εκχωρεί, παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει στην συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρία, το ποσό που αναλογεί σ' αυτόν στο παραπάνω εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπομένης με το παρόν εταιρίας, από ευρώ τετρακόσιες εννενήντα τέσερες χιλιάδες πεντακόσια (494.500,00 ευρώ) .

Έναντι δε του συνόλου της παραπάνω εισφοράς του, ανερχομένης συνολικά σε ευρώ τετρακόσιες εννενήντα τέσερες χιλιάδες πεντακόσια (494.500,00 ευρώ) αυτός θα λάβει εννεα χιλιάδες οκτακόσιες εννενήντα (9.890) ανώντυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας της καθεμιάς ευρώ πενήντα (ευρώ 50,00) και

Η διαπίστωση της περιουσίας της μετατρεπομένης με το παρόν ομόρρυθμης εταιρίας, εκτιμήθηκε όπως προαναφέρθηκε, από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. ΚΑΛΛΕ ΝΙΚΟΛΑΟ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993, κατά την λογιστική της αξία, συνταχθείσης της προαναφερθείσας έκθεσης ελέγχου του, της οποίας όλοι οι συμβαλλόμενοι στον παρόν ιδρυτές-μέτοχοι δηλώνουν ότι έλαβαν πλήρη γνώση και την αποδέχονται ανεπιφύλακτα κατά τα περιλαμβανόμενα περιουσιακά και λοιπά στοιχεία και κατά την εκτίμησή τους. Η έκθεση αυτή προσαρτάται στο παρόν σε πρωτότυπο και παρατίθεται παρακάτω, έχει επί λέξει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΥΙΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΑΚΑΡΕΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 2166/1993

1. Εντολή-Αντικείμενο ελέγχου

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με την από 23/12/2008 τροποποιητικό καταστατικό των μοναδικών εταίρων της εταιρείας ΥΙΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΑΚΑΡΕΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. και την υπ αρίθμ. 137633/03-12-2009 εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου της Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. με την οποία μας ανατέθηκε η διενέργεια ελέγχου με σκοπό τη διαπίστωση και τη βεβαίωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της ανωτέρω εταιρείας κατά την 31/12/2008 σύμφωνα με το άρθρο 1-5 του Ν. 2166/1993 προκειμένου να μετατραπεί από Ομόρρυθμη Εταιρεία σε Ανώνυμη Εταιρεία

2..Γενικά

2.1 Σύσταση

Η εταιρεία συστάθηκε το έτος 1969 με το από 5-12-1969 καταστατικό το οποίο δημοσιεύθηκε στο βιβλίο Πρωτοδικών με την υπ αρίθμό 67/22-12-1969 πράξη

2.2. Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας θα είναι αορίστου χρόνου

2.3 Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι η επεξεργασία και εμπορία μετάλλου κυρίως σιδήρου με κέρδος

2.4 Εταιρικό κεφάλαιο

Με βάση με το από 18/11/2008 τροποποιητικό καταστατικό της εταιρείας για την πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρείας οι Συνεταίροι εισέφεραν ο καθένας στην εταιρεία τα εξής περιουσιακά στοιχεία και ποσά ήτοι

1.Ο ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ευρω 80.500,00 σε μετρητά

2.Ο ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ευρω 575.000,00 σε μετρητά

3.Ο ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ευρω 494.500,00 ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΆ

2.5 Διαχειριστής της εταιρείας

Για τη Διεύθυνση και Διαχείρηση της εταιρείας ορίζονται οι συνέταιροι α) ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΜΗΤΡΙΟΥ και β) ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ οι οποίοι θα εκπροσωπούν την εταιρεία σε κάθε Αρχή, Δικαστήριο η τρίτο γενικά φυσικό η νομικό πρόσωπο σε κάθε τράπεζα η οργανισμό και μπορεί από μόνοι τους η από κοινού με την υπογραφή τους που θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία να δεσμεύουν την εταιρεία

2.6 Εδρα-Γραφεία

Εδρα της εταιρείας ορίζεται η ΝΕΑ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ του Νομού ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ.

Επιτρέπεται όμως η εταιρεία να ιδρύει υποκαταστήματα σε διάφορα χωριά του Νομού ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ.

2.7 Τηρηθέντα βιβλία

Από την εταιρεία θα τηρούνται τα προβλεπόμενα από το νόμο βιβλία το περιεχόμενο των οποίων θα λαμβάνουν γνώση κάθε στιγμή οι συμβαλλόμενοι.

Η εταιρεία τηρεί βιβλία Γ. κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1002-Φ.Ε.Κ. 64 Α) και έχει συντάξει και δημοσιεύσει νομότυπα τους ισολογισμούς της

Στο συνημμένο πίνακα ΙΙ παρατίθεται ανάλυση για τα βιβλία που τήρησε η εταιρεία.

2.8 Διενεργηθείς Έλεγχος

Ελέγξαμε τον Ισολογισμό μετασχηματισμού (μετατροπής) της εταιρείας της 31/12/2008 . Ο έλεγχος μας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του κωδ. Ν. 2190/1920 περι Ανωνύμων Εταιρειών και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες. Τέθηκαν στη διαθεσή μας τα βιβλία και τα στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε.

2.9 Καταχώρηση της Απογραφής και του Ισολογισμού Μετασχηματισμού στο Θεωρημένο Βιβλίο Απογραφών και Ισολιογισμού

Τόσο η Απογραφή όσο και ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού της 31/12/2008 έχουν καταχωρηθεί στις σελίδες 382 έως 402 στο τηρούμενο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού , το οποίο είναι θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ την 18-2-2003 με αριθμό θεώρησης 555/19-2-2003

Ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού της 31/12/2008 παρατίθεται στο συνημμένο πίνακα Ι

3. Ανάλυση-Διερεύνηση των κονδυλίων του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 31/12/2008 της μετατρεπομένης εταιρείας

Κατωτέρω προβαίνουμε σε ανάλυση και διαρεύνηση των κονδυλίων του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 31/12/2008 με βάσει το Ν. 2166/1993 της μετασχηματιζομένης ΥΙΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΑΚΑΡΕΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως Υπόλοιπο 31.12.2008 ευρω 0,007

Το κονδύλι έξοδα πρώτης εγκατάστασης αφορά αναπόσβεστη αξία 31/12/2008 εξόδων αύξησης κεφαλαίου και εξόδων αναδιοργάνωσης όπως αναλυτικά περιγράφονται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών στις σελίδες 386 και 387

Γ. Πάγιο Ενεργητικό

ΙΙ Ενσώματες ακινητοποιήσεις

	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
-Γήπεδα- Οικόπεδα	73.215,00	0,00	73.215,00
-Κτίρια και Τεχνικά εργα	313.563,20	177.341,27	136.221,93
-Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις	203.400,54	181.397,27	22.003,27
-Μεταφορικά μέσα	64.940,79	64.361,26	579,53
-Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	69.546,17	63.542,21	5.913,96
Σύνολο Ενσώμ. Ακινητοποιήσεων	724.665,70	486.642,01	237.933,69

Το κονδύλι Γήπεδα –Οικόπεδα αφορά την αξία κτήσεως κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή του οικοπέδου 7.162 τ.μ. που ευρίσκεται στη Νέα Σελεύκεια του Δήμου Ηγουμενίτσας του Νομού Θεσπρωτίας που αποκτήθηκε με το συμβόλαιο υπ,αρίθμ. 4124/31-12-1990 του Συμβολαιογεράφου Ηγουμενίτσας ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ και έχει καταχωρηθεί στο θεωρημένο βιβλίο απογραφών και ισολογισμού στη σελίδα 378.

Το κονδύλι Κτίρια και τεχνικά έργα εργασίες που διανεργήθηκαν στο κατάστημα της εταιρείας όπως αναλυτικά περιγράφονται στο θεωρημένο βιβλίο απογραφών και ισδολογισμού στη σελ. 378

Το κονδύλι Μηχανήματα αφορά λοιπά μηχανήματα που χρησιμοποιούνται από το κατάστμα της εταιρείας και έχουν καταχωρηθεί στο θεωρημένο βιβλίο απογραφών και ισολογισμού στις σελίδες 378-380.

Το κονδύλι Μεταφορικά μέσα αφορά ένα (1) επιβατικό ιδιωτικής χρήσεως αυτοκίνητο και τέσσερα

(4) φορτηγά ιδιωτικής χρήσης και έχουν καταχωρηθεί στο θεωρημένο βιβλίο απογραφών και ισολογισμού στη σελίδα 380-381. Ανάλυση των στοιχείων των αυτοκινήτων παρατίθεται στο συνημμένο πίνακα ΙΙΙ

Το κονδύλι Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός αφορά τα έπιπλα και σκεύη, τις μηχανές γραφείων τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές μέσα αποθήκευσης και μεταφοράς εξοπλισμό πυρόσβεσης τον

εξπλισμό τηλεπικοινωνιών και τον λοιπό εξοπλισμό και έχουν καταχωρηθεί στο θεωρημένο βιβλίο απογραφών και ισολογισμού στις σελίδες 381 έως 386.

Δ Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Ι. Αποθέματα

-Εμπορεύματα Υπόλοιπο 31-12-2008 ευρω 1.056.314,52

Το κονδύλι Εμπορεύματα περιλαμβάνει τα αποθέματα εμπορευμάτων της εταιρείας κατά την 31/12/2008 όπως αναλυτικά έχουν καταχωρηθεί στο θεωρημένο βιβλίο απογραφών και ισολογισμού 362-377

ΙΙ Απαιτήσεις

-Πελάτες	Υπόλοιπο 31/12/2008	ευρω	520.128,79
-Επιταγές εισπρακτέες	>>	ευρω	1.102.852,90
-Επιταγές σε καθυστέρηση	>>	ευρω	8.072,00
-Χρεώστες διάφοροι	>>	ευρω	22.352,52
Σύνολο		ευρω	1.653.406,21

Το κονδύλι πελάτες περιλαμβάνει τα υπόλοιπα των πελατων της εταιρείας και έχουν καταχωρηθεί στο θεωρημένο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών από σελίδα 396 έως 399.

Το κονδύλι Επιταγές εισπρακτέες περιλαμβάνει τα υπόλοιπα των επιταγών εισπρακτέων της εταιρείας και έχουν καταχωρηθεί στο θεωρημένο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών από σελίδα 387 έως 388.

Το κονδύλι Επιταγές σε καθυστέρηση περιλαμβάνει τα υπόλοιπα των επιταγών εισπρακτέων σε καθυστέρηση της ετυαιρείας και έχουν καταχωρηθεί στο θεωρημένο βιβλίο απογραφών και ισολόγισμών στη σελίδα 388.

Το κονδύλι Χρεώστες διάφοροι αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήματος χρήσης 2008-2009 όπως έχει καταχωρηθεί στο θεωρημένο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών στη σελίδα 387.

IV. Διαθέσιμα

-Ταμείο	Υπόλοιπο 31/12/2008	ευρω	53.775,13
-Καταθέσεις όψεως	>>	ευρω	0,79
Σύνολο		ευρω	53.775,92

Το κονδύλι Ταμείο περιλαμβάνει τα μετρητά που βρισκόταν στο Ταμείο της εταιρείας την 31/12/2008 και έχει καταχωρηθεί στο θεωρημένο βιβλίο απογραφών και ισολογισμού στη σελίδα 388.

Το κονδύλι Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας περιλαμβάνει τις καταθέσεις όψεως και προθεσμίας της εταιρείας την 31/12/2008 στην Τράπεζα Πειραιώς του τραπεζικού λογαριασμού 5403-021086-652 όπως έχει καταχωρηθεί στο θεωρημένο βιβλίο απογραφών και ισολογισμού στη σελίδα 389.

Ε. Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού

-Εξοδα επόμενων χρήσεων Υπόλοιπο 31/12/2008 ευρω 2.1217,39

Το κονδύλι αυτό αφορά παροχές και φόρους-τέλη επόμενων χρήσεων και είναι καταχωρημένο στη σελίδα 388 του θεωρημένου βιβλίου απογραφών και ισολογισμών.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.003.557,80

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. Ιδια Κεφάλαια

Ι. Εταιρικό Κεφάλαιο

Καταβλημένο Υπόλοιπο 31/12/2008 ευρω 1.150.000,00

Το κονδύλι Εταιρικό Κεφάλαιο (καταβλημένο) περιλαμβάνει το καταβλημένο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας για το οποίο αναφερθήκαμε στη σελίδα 2 της παρούσης έκθεσης

Το καταβλημένο Εταιρικό Κεφάλαιο έχει καταχωρηθεί στο θεωρημένο βιβλίο απογραφών και ισολογισμού στη σελίδα 389.

ΙΙΙ Διαφορές αναπρ.επιχορ. επενδύσεων Υπόλοιπο 31/12/2008 ευρω 51.028,65

Το κονδύλι αφορά υπεραξία αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων και είναι καταχωρημένο στη σελ. 389 του θεωρημένου βιβλίου απογραφών και ισολογισμών.

IV Αποθεματικά κεφάλαια Υπόλοιπο 31/12/2008 ευρω 46.045,85

Το κονδύλι αφορά έκτακτα αποθεματικά και είναι καταχωρημένο στη σελίδα 389 του θεωρημένου βιβλίου απογραφών και ισολογισμών.

Γ. Υποχρεώσεις

ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

-Προμηθευτές	Υπόλοιπο 31/12/2008	ευρω	104.157,33
-Επιταγές πληρωτέες	>>	ευρω	620.384,53
-Τράπεζες λογ.βρ. υποχρεώσεων	>>	ευρω	100.113,12
-Υποχρεώσεις από φόρους –τέλη	>>	ευρω	81.789,15
-Ασφαλιστικοί οργανισμοί	>>	ευρω	5.327,82
-Μερίσματα πληρωτέα	>>	ευρω	843.341,12
-Πιστωτές διάφοροι	>>	ευρω	1.370,23
Σύνολο		ευρω	1.756.483,30

Το κονδύλι Προμηθευτές αφορά τα υπόλοιπα των προμηθευτών της εταιρείας τα οποία έχουν καταχωρηθεί στο θεωρημένο βιβλίο απογραφών και ισολογισμού στις σελίδες 390 εως 395.

Το κονδύλι Επιταγές Πληρωτέες αφορά τα υπόλοιπα των επιταγών πληρωτέων μεταχρονολογημένων της εταιρείας τα οποία έχουν καταχωρηθεί στο θεωρημένο βιβλίο απογραφών και ισολογισμού στη σελίδα 391.

Το κονδύλι Τράπεζες λογαριασμός βραχυπρόθεσμων υποχρεωσεων αφορά τα υπόλοιπα των δανείων της εταιρείας στην Τράπεζα Πειραιώς τα οποία έχουν καταχωρηθεί στο θεωρημένο βιβλίο απογραφών και ισολογισμού στη σελίδα 389.

Το κονδύλι Υποχρεώσεις από φόρους τέλη αφορά.

Φόρο Προστιθέμενης Αξίας	ευρω	25.967,52
Φόρος αμοιβών προσωπικού	ευρω	250,10
Φόρος αμοιβών τρίτων	ευρω	600,00
Λογ/σμός εκκαθάρισης φόρου	ευρω	54.971,53
Σύνολο		81.789,15

Οι υποχρεώσεις από φόρους και τέλη έχουν καταχωρηθεί στο θεωρημένο βιβλίο απογραφών και ισολογισμού στις σελίδες 391-393.

Το κονδύλι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί περιλαμβάνει το ποσό των υποχρεώσεων της εταιρείας προς ασφαλιστικούς οργανισμούς κατά την 31-12-2008 και έχει καταχωρηθεί στο θεωρημένο βιβλίο απογραφών και ισολογισμού στη σελίδα 393.

Το κονδύλι Μερίσματα πληρωτέα περιλαμβάνει το ποσό των υποχρεώσεων της εταιρείας προς τους εταίρους της κατά την 31-12-2008 και έχει καταχωρηθεί στο θεωρημένο βιβλίο απογραφών και ισολογισμού στη σελίδα 391.

Το κονδύλι Πιστωτές διάφοροι περιλαμβάνει το ποσό των υποχρεώσεων της εταιρείας προς τους λοιπούς δικαιούχους αμοιβών και έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμού στη σελίδα 391.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	3.003.557,80

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ο έλεγχος μας για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετασχηματιζόμενης Ομόρρυθμης Εταιρείας ΥΙΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΑΚΑΡΕΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. που αναλυτικά περιγράψαμε στην παρούσα έκθεση, έγινε σύμφωνα με τα γενικά παραδεκτά Πρότυπα Ελεγκτικής.

Υστερα από τα ανωτέρω αναλυτικώς εκτεθέντα προκύπτει ότι, η εταιρεία έχει τις παρακάτω προυποθέσεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2166/1993 προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία.

Συγκεκριμένα , όπως διαπιστώθηκε, η εταιρεία ΥΙΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΑΚΑΡΕΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

1. Τηρεί λογιστικά βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992)
2. Εχει συντάξει περισσότερους της μιάς χρήσεως ισολογισμούς.
3. Το ύψος της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ΥΙΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΑΚΑΡΕΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο..Ε. κατά την 31-12-2008 , σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2166/93 (άρθρο 2) έχει ως ακολούθως.

Σύνολο Ενεργητικού	ευρω	3.003.557,80
Μείον Σύνολο Υποχρεώσεων	ευρω	1.756.483,30
Καθαρή Λογιστική Αξία	ευρω	1.247.074,50

Η Λογιστική Καθαρή Θέση της εταιρείας αφορά.

1. Μετοχικό Κεφάλαιο	ευρω	1.150.000,00
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας Λοιπών περιουσιακών στοιχείων	ευρω	51.028,65
3. Εκτακτα Αποθεματικά	ευρω	46.045,85
Σύνολο Λογιστικής καθαρής θέσης	ευρω	1.247.074,50

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 το μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρω.

4. Από την ημερομηνία συντάξεως της έκθεσης μας δεν συνέβησαν οικονομικά γεγονότα που να αποτρέπουν τα παραπάνω εκτεθέντα.

Τελειώνοντας σημειώνουμε ότι, ο έλεγχος μας περιέλαβε όλους τους λογαριασμούς του Ισολογισμού (Ενεργητικού –Παθητικού) , καθώς επίσης επιθυμούμε να σας γνωρίσουμε ότι, είμαστε πρόθυμοι να παράσχουμε κάθε διευκρίνιση η επεξήγηση σε θέματα της παρούσης εκθέσεως.

Ιωάννινα 4 Δεκεμβρίου 2009

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ.ΚΑΛΛΕΣ
Α.Μ. Σ,Ο,Ε,Λ, 15901

Τα περιουσιακά στοιχεία της μετατρεπόμενης Ο.Ε, τα οπόια εισφέρονται στην Α.Ε, που δημιουργείται με το παρόν είναι το εξής : ένα αυτοτελές και διαιρεμένο τμήμα από ένα αγροτεμάχιο, που έχει έκταση (το τμήμα αυτό) εφτά χιλιάδες εκατόν εξήντα δύο τετραγωνικά μέτρα (7.162) τ.μ., το οποίο προέρχεται από μεγαλύτερο ακίνητο, που βρίσκεται τούτο στην κτηματική περιοχή του αγροκτήματος του Δ.Δ Νέας Σελεύκειας του Νομού Θεσπρωτίας, στη θέση με την ειδική ονομασία '' ΓΚΟΥΜΑΤΣΙΑ'' ,με την υπάρχουσα σε αυτό ισόγεια βιοτεχνική αποθήκη συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών (2.864,80μ2) και συνορεύει γύρω-γύρω και συνολικά και συγκεκριμένα : Βόρεια και σε πλευρές σχεδιαγράμματος (Ι-Κ) και (Κ-Α) μέτρων γραμμικών (49,50 μ.γ) και (78,00 μ.γ) αντίστοιχα με διαιρετό τμήμα ίδιου αρχικού ακινήτου συνιδιοκτησίας των αδελφών Μιχαήλ και Σπυρίδωνος Βέρμπη (πρώην ιδιοκτησίας των πωλητών), Νότια και σε πλευρά σχεδιαγράμματος (Β-Γ) μέτρων γραμμικών (101,00 μ.γ) με ακίνητο ιδιοκτησίας Γεωργίου Τσώνη, Ανατολικά και σε πλευρές σχεδιαγράμματος (Γ-Δ), (Δ-Ε), (Ε-Ζ), (Ζ-Η), (Η-Θ) και (Θ-Ι) μέτρων γραμμικών (3,50 μ.γ), (13,00 μ.γ), (17,00 μ.γ) , (18,00 μ.γ), (16,00 μ.γ) και (5,50 μ.γ) αντίστοιχα με ακίνητο ιδιοκτησίας κληρονόμων Λάμπρου Ζήγου και Δυτικά και σε πλευρά σχεδιαγράμματος (Α-Β) μέτρων γραμμικών (70,00 μ.γ) με επαρχιακή οδό Νέας Σελεύκειας-Σαγιάδας,όπως τούτο ειδικώτερα εικονίζεται και αποτυπώνεται με τα αλφαβητικά στοιχεία (Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Α) στο από Δεκεμβρίου 1990 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Ελευθέριου Κολοβού,που βρίσκεται προσαρτημμένο στο με αριθμό 4.124/90 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Ηγουμενίτσας Γρηγόρη Βασιλείου και από το οποίο προκύπτει το άρτιο και οικοδομήσιμο του ως άνω ακινήτου.Οτι το παραπάνω ακίνητο περιήλθε στην ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Υιοι Δ.Σακαρέλη και ΣΙΑ ΟΕ» από αγορά της δυνάμει του με αριθμό 4.124/1990 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Ηγουμενίτσας Γρηγόρη Βασιλείου,νόμιμα μεταγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου Ηγουμενίτσας στο τόμο (178) και με αριθμό (66),το δε βιοτεχνικό κτίριο έκτισε η ίδια εταιρεία με δικά της έξοδα,δική της φροντίδα και δαπάνες και σύμφωνα με την με αριθμό 135/93 άδεια της Πολεοδομίας Θεσπρωτίας.

Οι δια του παρόντος συμβαλλόμενοι με την ιδιότητά τους,ως νόμιμοι εκπρόσωποι της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΥΙΟΙ Δ ΣΑΚΑΡΕΛΗ και ΣΙΑ ΟΕ»,δηλώνουν,όπως ήδη σημειώθηκε ότι μετατρέπουν αυτή δια του παρόντος σε Ανώνυμη Εταιρεία.Το παραπάνω ακίνητο της Ομορρύθμου Εταιρείας,όπως αυτό περιγράφεται στην ανωτέρω έκθεση του Ορκωτού λογιστή Νικολάου Καλλέ,εκχωρεί και μεταβιβάζει με όλα τα επ΄αυτού δικαιώματα και τις συναφείς αγωγές.Την ανωτέρω μετατροπή και τις εξ αυτής ανωτέρω μεταβιβάσεις αποδέχονται επ' ονόματι και δια λογαριασμό της συνιστώμενης Ανώνυμης Εταιρείας όλοι οι συμβαλλόμενοι.Ετσι κατά ρητώς συνομολογούμενη συμφωνία των παρόντων συμβαλλομένων ιδρυτών της εταιρείας:

Ολες οι συναλλακτικές πράξεις που έχουν διενεργηθεί και μέχρι την νόμιμη δημοσίευση του παρόντος καταστατικού θεωρούνται ότι έγιναν για λογαριασμό της συνιστωμένης με το παρόν ανώνυμης εταιρείας,εφ' όσον οι πραξεις αυτές δεν είναι ζημιογόνες διαφορετικά οι ως άνω συμβαλλόμενοι έχουν υποχρέωση να καλύψουν σε μετρητά την ζημία ανάλογα με το ποσοστό που κατέχει ο καθένας στο μετοχικό κεφάλαιο της παρούσας Ανώνυμης Εταιρείας.

Ά ρ θ ρ ο 36ο

Οι παραπάνω αναφερόμενοι ιδρυτές δηλώνουν ότι τα κινητά που περιγράφονται με λεπτομέρεια στην παραπάνω έκθεση εκτίμησης, αποτελούν τα περιουσιακά στοιχεία της Ομόρρυθμης Εταιρίας που μετατρέπεται με το συμβόλαιο αυτό σε Ανώνυμη Εταιρία.

Επίσης κάθε πράγμα και δικαίωμα, άϋλο αγαθό, απαίτηση αξίωση ή άλλα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην παραπάνω έκθεση, είτε λόγω παράλειψής τους εκ παραδρομής, είτε γιατί είναι αδύνατο να αποτιμηθούν χρηματικά (όπως η φήμη, η πελατεία, ο τίτλος, η οργάνωση) καθώς και όλα τα αναγκαία προαπαιτούμενα της επιχείρησης και γενικά κάθε άδεια λειτουργίας αυτών και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτά, εισφέρουν, παραχωρούν και μεταβιβάζουν, χωρίς άλλη αποζημίωση, στην Ανώνυμη Εταιρία που συστήνεται με το συμβόλαιο αυτό, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, με όλα τα προσωπικά και πραγματικά σε αυτό δικαιώματα και αποξενώνονται από κάθε δικαίωμά τους.

Ά ρ θ ρ ο 37ο

Όλα τα αναφερόμενα και περιγραφόμενα περιουσιακά στοιχεία στην παραπάνω έκθεση εκτιμήσεως κινητά και λοιπά πράγματα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις εισφέρουν στην δια του παρόντος εκ μετατροπής συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία, παραχωρούν και μεταβιβάζουν σ' αυτήν κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής, με όλα τα πάσης φύσεως δικαιώματα, προσωπικά και πραγματικά και συναφείς αγωγές και παραγγέλματα, αποξενούμενοι με την παραπάνω ιδιότητά τους, από κάθε επ' αυτών δικαίωμά τους και της υπ' αυτών εκπροσωπουμένης και μετατρεπομένης δια του παρόντος ομόρρυθμης εταιρίας, αποκαθιστώντας την ιδρυομένη δια μετατροπής Ανώνυμη Εταιρεία, τέλεια κυρία, νομέα και κάτοχό τους και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε εν γένει δικαίωμά τους και προσβολής της εισφοράς και μεταβίβασης των πραγμάτων και απαιτήσεων αυτών στην ιδρυόμενη Ανώνυμη Εταιρεία για οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και ιδιαίτερα των άρθρων 178, 179 και 388 του Α.Κ. και υπόσχονται και εγγυώνται όλα τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα, εκχωρούμενα και παραδιδόμενα περιουσιακά στοιχεία, ελεύθερα παντός εν γένει βάρους, χρέους, ενεχύρου, κατασχέσεως, διεκδικήσεως τρίτου, εκνικήσεως

ή φιλονικίας ή έριδος. Οι τυχόν εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από την κατά μετατροπή Ανώνυμη Εταιρεία. Η συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία αναλαμβάνει την πληρωμή όλων των υποχρεώσεων της «…ΥΙΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΑΚΑΡΕΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε..», όπως αυτές εμφανίζονται στην απογραφή της και τις μεταγενέστερες και μέχρι της νομίμου σύστασης της εταιρείας, δημιουργηθείσες ή δημιουργηθησόμενες, όπως αυτές θα εμφανίζονται στα βιβλία της εν λόγω ομόρρυθμης εταιρείας.

Η παραπάνω μετατροπή τελειούται με την καταχώρηση της απόφασης του Νομάρχη που εγκρίνει την μετατροπή αυτή και το καταστατικό της εν λόγω Ανώνυμης Εταιρείας στο Μητρώο Α.Ε. της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής. Από της καταχωρήσεως αυτής, όλο το ενεργητικό και παθητικό της μετατρεπομένης παραπάνω ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «…ΥΙΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΑΚΑΡΕΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», μεταφέρεται λόγω εισφοράς σε είδος στην ιδρυόμενη λόγω μετατροπής Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση, υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα τα εν γένει δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπομένης εταιρείας και σε όλες τις έννομες σχέσεις αυτής με οποιονδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιασδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής και οποιουδήποτε Οργανισμού και Τράπεζας, όπως και σε όλες τις πιστωτικές και οποιασδήποτε άλλης φύσεως συμβάσεις μετά παντός τρίτου και οποιασδήποτε Τράπεζας ή Οργανισμού. Η Ανώνυμη Εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδικαίως στην κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των κινητών και λοιπών στοιχείων του ενεργητικού της μετατρεπομένης εταιρίας, δυναμένη να κατέχει, νέμεται και διαθέτει όλα αυτά κατά βούλησή της και κατά πλήρες και απόλυτο ιδιοκτησίας δικαίωμα, άνευ ειδικότερης διατυπώσεως ή επαναλήψεως, της αυτής ή προγενέστερης πράξεως, οιουδήποτε τρίτου και οιασδήποτε Τράπεζας και Οργανισμού και του Δημοσίου. Ειδικά για όλα τα λεπτομερώς αναφερόμενα κινητά, όπως λεπτομερώς αναγράφονται και περιγράφονται στην παραπάνω έκθεση εκτιμήσεως και συγκεκριμένα για τα ακόλουθα μεταφορικά μέσα : α) το επιβατικό αυτοκίνητο με αριθμό πλαισίου YS3DF55JXW2D65944, μάρκας SAAB χρώματος μπλεί, και αριθμ.πινακίδας ΗΝΑ 6586 β) το φορτηγό αυτοκίνητο με αριθμό πλαισίου 67401315179822, μάρκας MERCEDES και αριθμό πινακίδας ΗΝΑ 6284 γ) το φορτηγό αυτοκίνητο με αριθμό πλαισίου WDB67603315347147 μάρκας MERCEDES και αριθμό πινακίδας ΗΝΑ 6284 δ) το φορτηγό αυτοκίνητο με αριθμό πλαισίου WDB67702315946755 μάρκας MERCEDES και αριθμό πινακίδας ΗΝΒ 2349 και ε) το φορτηγό αυτοκίνητο με αριθμό πλαισίου 31805214677848 μάρκας MERCEDES και αριθμό κυκλοφορίας in 9091 θα τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία για να εγγραφούν αυτά στο όνομα της συνιστώμενης Ανώνυμης Εταιρείας. Από της κατά τα ανωτέρω τελειώσεως της μετατροπής, οι με οποιονδήποτε και από οποιαδήποτε αιτία νομικές σχέσεις, απαιτήσεις οποιασδήποτε φύσεως δικαιώματα της μετατρεπομένης εταιρίας, όπως και οι πάσης φύσεως αγωγές και ενστάσεις της μεταβιβάζονται και περιέχονται στην Ανώνυμη Εταιρία. Επίσης οι κάθε φύσεως πράξεις και συναλλαγές της μετατρεπομένης εταιρίας οι οποίες έγιναν ή θα γίνουν, από την 1η

Ιανουαρίου 2009 από την ως άνω εταιρία μέχρι την καταχώρηση της παρούσας στο μητρώο Α.Ε., θα θεωρούνται ότι έγιναν για λογαριασμό και προς όφελος της συνιστώμενης Ανωνύμου Εταιρείας, στην οποία αυτοδικαίως μεταβιβάζονται. Από της κατά τα ανωτέρω τελειώσεως της μετατροπής, οι εταίροι της παραπάνω μετατρεπομένης εταιρείας δεν έχουν άλλα δικαιώματα πλην το της απολήψεως των μετοχών που τους αναλογούν από αυτήν, που θα εκδοθούν εκ της συνιστώμενης Ανωνύμου Εταιρείας κατά τα οριζόμενα υπό του παρόντος καταστατικού.

Ά ρ θ ρ ο 38ο

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα γίνει στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2010 θα αποτελέσουν οι :

Α. ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ, επιχειρηματίας γεννηθείς στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ το έτος 1977 κάτοικος ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΕ 289734 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Υ.Α. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, ελληνικής υπηκοότητας, με Α.Φ.Μ. 058623851, Δ.Ο.Υ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ,

Β. ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, επιχειρηματίας, γεννηθείς στην ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ το έτος 1947 κάτοικος ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ, κάτοχος του υπ' αριθ ΑΒ. 094697 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Α.Τ. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ, ελληνικής υπηκοότητας, με Α.Φ.Μ008683857, Δ.Ο.Υ. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

Γ. ΣΑΚΑΡΕΛΗ ΑΓΑΘΗ του ΗΛΙΑ επιχειρηματίας, γεννηθείς στο ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ το έτος 1955 κάτοικος ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ, κάτοχος του υπ' αριθ ΑΒ 094678 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Α.Τ. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ, ελληνικής υπηκοότητας, με Α.Φ.Μ.109031310, Δ.Ο.Υ.ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ.

Ά ρ θ ρ ο 39ο

Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσεως

Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται Ελεγκτές οι εξής :

Τακτικοί:

1) ΓΟΓΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, οικονομολόγος - ελεγκτής λογιστής, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε., κάτοικος ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, κάτοχος του υπ' αριθ. Ν 796996 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Α.Τ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣΜε Αριθμό Αδείας Άσκησης Οικονομολογιστικού Επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 802/83

2) ΜΗΤΣΕΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ,οικονομολόγος-ελεγκτής ,λογιστής, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε. κάτοικος ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ κάτοχος του υπ αρίθμ. Κ 545125 Δελτίου Ασρυνομικής Ταυτότητος του Α.Τ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ με αριθμό αδείας άσκησης οικονομολογιστικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 37710/92

Αναπληρωματικοί:

1) ΜΥΡΙΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣτου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, λογιστής - ελεγκτής, πτυχιούχος Οικονομικού Τμήματος Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοικος ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ κάτοχος του υπ' αριθ. Ξ 094894 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος του Ζ.Π.Α. ΑΘΗΝΩΝ, με Αριθμό Αδείας Άσκησης Οικονομολογικού Επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 039251/85

2) ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ λογιστής-ελεγκτής πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ.κάτοικος ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ κάτοχος του υπ αρίθμ. ΑΑ 377617 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος της Υ.Α. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ με αριθμό αδείας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 6829/81

Η αμοιβή για κάθε έναν που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2741/1999, ως και την εκάστοτε ισχύουσα υπουργική απόφαση.

Άρθρο 40

Εξουσιοδότηση.

Οι συμβαλλόμενοι δίδουν ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στον **κ. Σπυρίδωνα ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Ευθυμίου** Δικηγορικού Συλλόγου Θεσπρωτίας, κάτοικο Ηγουμενίτσας Νομού Θεσπρωτίας, όπως αυτός ενεργώντας μόνος, να υποβάλλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και ναταρτίσει και υπογράψει ως εκπρόσωπος τους συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο να ανπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμα να συμπληρώνονται να τροποποιούνται ή να κωδικοποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού κατά την κρίση του.

Όλα τα έξοδα συστάσεως της με το παρόν συνιστώμενης Ανώνυμης Εταιρείας βαρύνουν αυτή.

Γίνεται μνεία ότι : Εγώ ο Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Εμπορικού Νόμου, του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 ως ισχύει, του Π.Δ 409/12-111986 και του Ν.1675/23-12-1986, τις περί μεταγραφής διατάξεις του Αστικού Κώδικα και τις συνέπειες από την παράλειψή της, την υποχρέωση υποβολής εμπροθέσμου δηλώσεως στον

Προϊστάμενο της αρμ'όδιας Δ.Ο.Υ, καθώς και την εμπρόθεσμη καταβολή του φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17-31 του Ν.1676/1986.- Ότι για την εισφορά των ακινήτων, από την Ομόρρυθμη εταιρεία στη συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία, οι συμβαλλόμενοι υπέβαλαν στη **Δ.Ο.Υ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ** μία δήλωση μεταβίβασης ακινήτου, η οποία καταχωρίστηκε με αριθμό **772/15-12-2009** δήλωση Φ.Μ.Α, αντίγραφο της οποίας μου επέδειξαν και θα την αποστείλω στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο για τη μεταγραφή του παρόντος και η οποία έγινε δεκτή από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ κατόπιν του σχετικού ελέγχου. Ότι με βάση την ανωτέρω αντικειμενική αξία, δεν προέκυψε τέλος συναλλαγής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1297/72 και του Ν.2166/93 όπως ισχύει σήμερα. Το παρόν τυγχάνει απαλλαγής της υπεραξίας των στοιχείων του Ενεργητικού βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν.Δ.1297/72 ως και του τέλους συναλλαγής του εισφερόμενου ακινήτου, όπως αυτό περιγράφεται ανωτέρω.-

Οι συμβαλλόμενοι σύμφωνα με την με αριθμό ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25-9-02 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276Β/1-10-2002) δήλωσαν σε μένα τον συμβολαιογράφο με ατομική τους ευθύνη 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 δηλώσει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών 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 10 ετών: α) Ότι οι συμβαλλόμενοι είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και διαμένουν στις διευθύνσεις που αναφέρθηκαν για τον καθένα τους χωριστά στην αρχή του παρόντος. β) Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι έχουν λάβει γνώση του άρθρου 65 του Ν.2538/97 και ότι το αγροτικό ακίνητο που μεταβιβάζεται δεν βρίσκεται εντός λειτουργούντος Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων. γ) Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1001/3-01-08 του Υπουργείου Οικονομικών δεν απαιτείται να προσαρτηθεί στο παρόν πιστοποιητικό του άρθρου 32 του Ν.2459/97 . δ) ότι όπως δήλωσαν οι συμβαλλόμενοι το παραπάνω ακίνητο δεν είναι δάσος, ούτε βρίσκεται σε περιοχή που είναι για αναδάσωση ή που θα μπει στον αναδασμό και ότι δεν έχει μέσα στα όρια της Ελληνικής Επικράτειας αγροτικά ακίνητα πέρα από διακόσια πενήντα (250) στρέμματα και ότι ουδέποτε το ως άνω ακίνητο διεκδικήθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο και ε)ότι προσαρτάται στο παρόν η με αριθμό 135/1993 άδεια της Πολεοδομίας Θεσπρωτίας..

Σημειώνονται επίσης στο παρόν και τα εξής :

1) Ότι προσαρτώνται στο παρόν η υπ' αριθμ. πρακτ. **24/2009 και με αριθμ. πρωτ. 1134/09 και 1141/09 αποφάσεις** της Επιτροπής του άρθρου 26 του Ν.1892/1990 Νομού Θεσπρωτίας *περί δικαιοπραξιών επί ακινήτων κειμένων στις παραμεθόριες περιοχές κ.λ.π*, από την οποία φαίνεται ότι κατόπιν αιτήσεως που υπέβαλαν στην αρμόδια Επιτροπή οι συμβαλλόμενοι αίρονται οι απαγορευτικές διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν.1892/1990 και επιτρέπεται να καταρτισθεί

η δικαιοπραξία αυτή μεταξύ των παραπάνω συμβαλλομένων, και ότι έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια, όπως τούτο φαίνεται από τα στοιχεία των δελτίων των ταυτοτήτων τους που μου έδειξαν και αναφέρθηκαν στην αρχή του παρόντος.-

2) Ότι σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ' αριθμ. 1109793/6134-11/0016/24-11-1999 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε με εξουσιοδότηση του άρθρου 26 του Ν.1882/1990, προσαρτώνται στο παρόν, οι υπ' αρθμ. Πρωτ. **9453930, 9453931 και 9453932/14-12-2009 βεβαιώσεις φορολογικής ενημερότητας** για χρέη προς το Δημόσιο, που εκδόθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, ισχύουν για τέσσερις-4- μήνες και αφορούν τους παραπάνω συμβαλλόμενους και τέλος.

3) Ότι σύμφωνα με την περίπτωση 2 του άρθρου 1 της υπ' αρθμ. Φ. 21/116/04-07-2000 αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προσαρτώνται στο παρόν οι υπ' αριθμ. πρωτ. **726,727 και 728/15-12-2009 βεβαιώσεις του καταστήματος Ι.Κ.Α ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ** του νομού Θεσπρωτίας και από τις οποίες φαίνεται ότι οι συμβαλλόμενοι δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Ι.Κ.Α.-

4) Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 81 παρ. 1-4 του Ν.2238/94 οι συμβαλλόμενοι μου παρέδωσαν υπεύθυνη δήλωση εις διπλούν με την οποία δηλώνουν ότι η ομόρρυθμη εταιρεία έχει δηλώσει το εισόδημα των δύο τελευταίων οικονομικών ετών (ιδιόχρηση) από το μεταβιβαζόμενο ακίνητο, εκ των οποίων το ένα αντίτυπο της δήλωσης αυτής προσαρτάται εδώ και το άλλο θα διαβιβάσω στον Προϊστάμενο της αρμόδιας για την φορολογία του εισοδήματός της ΔΟΥ.

5) Στο σημείο αυτό ρώτησα τους συμβαλλόμενους εάν μεταβιβάζεται από ή προς δικαστικό ή εισαγγελικό λειτουργό, σύζυγο ή τέκνο τους, οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο, κινητό ή ακίνητο ή δικαίωμα και αυτοί μου απάντησαν αρνητικά.

6) Στη παρούσα σύμβαση παραστάθηκε και συνέπραξε ο δικηγόρος του Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας Σπυρίδων Αθανασίου, ο οποίος μου υπέβαλε σχέδιο του παρόντος, το με αριθμό 922/2009 τριπλότυπο του δικηγορικού συλλόγου Θεσπρωτίας και προσυπέγραψε το παρόν συμβόλαιο.

Σε βεβαίωση των παραπάνω που συμφώνησαν και αποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι συντάχτηκε το παρόν συμβόλαιο σε τριάντα οκτώ (38) φύλλα. Τα τέλη και δικαιώματα του παρόντος, με μεγαρόσημο και με δικαιώματα έκδοσης αντιγράφων είναι συνολικά χίλια εξακόσια σαράντα εννιά και πενήντα ευρώ (1649,50€), από τα οποία (3,00€) για μεγαρόσημο, (472,00€) για δικαιώματα, από τα οποία, (236,00€) αναλογούν για δικαιώματα του Τ.Ν. και (14,16€) αναλογούν για το ΤΑΣ και ειδικότερα (11,80€) για Κ.Π. και (2,36€) για τον Κ.Υ. και (561,92€) για δικαιώματα αντιγράφων, κι' αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους, παρουσία και του δικηγόρου που συμπράττει εδώ και βεβαιώθηκε, υπογράφεται απ' αυτούς και από εμένα νόμιμα.

Ο υπογράφων, Σακαρέλης Δημήτριος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας,

ΒΕΒΑΙΩΝΩ

Ότι το ανωτέρω Κωδικοποιημένο Καταστατικό, πέραν των άρθρων 3 5 6 & 30 που τροποποιήθηκαν με αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο ΦΕΚ και στην ΓΣ της 30.07.2019, και απεικονίζονται ορθώς ανωτέρω στην τελική τους μορφή, είναι ακριβώς το ίδιο με το αρχικό Καταστατικό Σύστασης της εταιρείας και τα υπόλοιπα άρθρα του, δεν έχουν δεχθεί ουδεμία τροποποίηση, παράλειψη ή αλλοίωση από αυτό.

Ο ΒΕΒΑΙΩΝ

……..