ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Δωδώνης 47
Τ.Κ.: 48100
Πληροφορίες: Καχριμάνη MARIA
Τηλέφωνο: 2682029283
Fax: 2682029283
E-mail: mariak@prevezachamber.gr

Πρέβεζα,13/11/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1852796

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **16899049000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **211/1985**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **13/11/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1970511**, η με αριθμό 1749 / 13/11/2019 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Πρέβεζας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 16899049000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 211/1985) σύμφωνα με την από 08/11/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με εντολή Προέδρου
Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΟΥΡΗ

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

Κοινοποίηση:
1. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Ν. ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑ 0, 48200, ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ

2. ΠΕ Πρέβεζας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σπηλιάδου 8, 48100, Πρέβεζα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το καταστατικό αυτό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: «ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο: «ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Ε.».

Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Τοπική Κοινότητα Νέας Κερασούντας της Δημοτικής Ενότητας Φιλιππιάδας του Δήμου Ζηρού Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρείας είναι: η Εμπορία και η αντιπροσώπευση ειδών διατροφής, υπηρεσίες αποθήκευσης και υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics).

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

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και να συνιστά και κοινοπραξίες.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ε) Να αποκτά ακίνητα και μηχανολογικό εξοπλισμό προκειμένου να τα χρησιμοποιεί για την πραγμάτωση των σκοπών της ή να τα εκμεταλλεύεται εκμισθώνοντας τα σε τρίτους και γενικότερα να προβαίνει σε κάθε πράξη που αποσκοπεί στην πραγμάτωση των σκοπών της ή άλλων παρεμφερών.

στ) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες σαν σκοπό της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο ορίζεται σε εκατόν σαράντα χιλιάδες (140.000) ευρώ, θα καλυφθεί και θα καταβληθεί ολοσχερώς όπως λεπτομερώς αναφέρεται στο άρθρο 35 του παρόντος καταστατικού, κατανέμεται δε σε δέκα τέσσερις χιλιάδες (14.000) μετοχές, η κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία δέκα (10) ευρώ.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Επίσης, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από

το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων που αναφέρονται στις δύο προηγούμενες παραγράφους, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση

της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

3. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων από τη μετοχή είναι υποχρεωτικώς ανάλογα με το ποσοστό που αντιπροσωπεύει η μετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται

υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει», εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.

Μετά το τέλος της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που όρισε το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα πέντε (15) ημέρες, οι μετοχές, που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

Το δικαίωμα αυτό προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού,.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι, 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. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι, 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 επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

3. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται 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, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

4. Εφόσον το ζητήσει οποιοσδήποτε μέτοχος, με αίτηση 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 ημερήσιας διάταξης.

Επίσης, εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι 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.

5 Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το καθ΄ ύλη αρμόδιο Δικαστήριο

της έδρας της εταιρίας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το καθ' ύλη αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το Δικαστήριο της προηγούμενης παραγράφου τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών

υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

10. 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 το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσίασαν ή διαφώνησαν.

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

α) τροποποιήσεις του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου,

β) εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών,

γ) έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας,

δ) διάθεση των ετησίων κερδών,

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

στ) περί διορισμού εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) αυξήσεις που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τις παραγράφους 1 και 14 του άρθρου 13 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,

β) η τροποποίηση του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 11, τις παραγράφους 2 και 13 του άρθρου 13 και την παράγραφο 4 του άρθρου 17β του Κ. Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου,

δ) η εκλογή κατά το καταστατικό συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

ε) η απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της κατά το άρθρο 78 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και

στ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν σ' αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

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

πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση, εξαιρέσει των επαναληπτικών συνελεύσεων και όσων εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλούνται οι μέτοχοι είκοσι τουλάχιστον ημέρες προ της οριζόμενης για τη συνεδρίαση αυτής, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της γνωστοποιήσεως της προσκλήσεως και η ημέρα συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως και δημοσιεύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 232 του Ν.4072/2012.

3. Η δημοσίευση της πρόσκλησης κατά το παρόν άρθρο μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, στο

σύνολο τους, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Είναι δυνατόν και εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές ότι για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή η αποστολή και λήψη θα επιβεβαιώνεται με την εκτύπωση της απόδειξης λήψης και παραλαβής του ηλεκτρονικού μηνύματος που εμφανίζεται στον υπολογιστή του αποστολέα.

Όπου στο παρόν καταστατικό προβλέπεται δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, αυτή μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας. Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσμίες που συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα.

Αν η εταιρεία δεν διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στην Μερίδα της, οι δημοσιεύσεις της

προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιούνται, εκτός από το Γ.Ε.ΜΗ., και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.

4. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

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

ΑΡΘΡΟ 12

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη, που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση της συνέλευσης. Νομικά πρόσωπα, τηρουμένου του προηγούμενου εδαφίου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να

αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

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

ΑΡΘΡΟ 13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

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 τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της

ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

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

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:

α) στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,

β) στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής,

γ) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

δ) στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

ε) στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

στ) στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

ζ) στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας,

η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του παρόντος και

θ) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία συνέρχεται και πάλι δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ειδικά για την περίπτωση που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

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

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

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 προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

2. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, στις εταιρείες που δεν έχουν μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Στη ψηφοφορία μπορούν να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας μόνον με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του και η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της. Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της. Κατά συνέπεια αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν στην εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη που εμπίπτει μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με

εξαίρεση τα θέματα εκείνα για τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή για εκείνα για τα οποία αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση.

2. Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο με έγγραφη απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών του διαχείρισης, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Ειδικότερα και ενδεικτικά το Διοικητικό Συμβούλιο:

- Καθορίζει τα θέματα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και όλα όσα αναφέρονται στις εξωτερικές σχέσεις της.

- Αποφασίζει, προσδιορίζει και ελέγχει τις δαπάνες.

- Προσλαμβάνει, τοποθετεί, ανακαλεί και απολύει το προσωπικό της εταιρείας και καθορίζει την μισθοδοσία και τις αποζημιώσεις του.

- Υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία κάθε πράξη, έγγραφα και συμβάσεις (γραμμάτια, συναλλαγματικές, επιταγές, αποθετήρια, φορτωτικές, ενεχυρόγραφα κ.λ.π.) και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρείας.

- Ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης, ανταλλαγές, επισκευές, ασφαλίσεις, αγορές πρώτης ύλης και εμπορευμάτων, μισθώσεις, και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, εισπράξεις απαιτήσεων, ανανεώσεις και παρατάσεις δανείων σε αντάλλαγμα και κάθε πράξη διάθεσης των αντικειμένων της εμπορίας της εταιρείας και καθορίζει τους όρους αυτών.

- Αποφασίζει την ανάληψη της αντιπροσωπείας οίκων του εξωτερικού και ημεδαπής και προσδιορίζει τους όρους της.

- Αποφασίζει για τη σύναψη κάθε φύσης σύμβασης μετά παντός τρίτου, αυτοτελώς ή σε συνεργασία ή εν συνεταιρισμό μετά τρίτων και για τους όρους αυτών και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρείας.

- Αποφασίζει για άφεση χρέους, παραίτηση και για αποδοχή κάθε παραίτησης από κάθε δικαίωμα και

προνόμιο και των όρων αυτών στις μετά του Δημοσίου και ιδιωτών σχέσεις της.

- Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και αποδέχεται εκχωρήσεις προς αυτή. Δανείζεται στο όνομα της εταιρείας και για τις ανάγκες αυτής επί προθεσμία και με ανοικτό λογαριασμό και αποφασίζει για σύναψη δανείου με οποιουσδήποτε όρους ήθελε κρίνει συμφέροντες (απλού ή ενυποθήκου ή επί παροχή οποιασδήποτε εγγυήσεως), πλην δανείου δι' ομολογιών.

- Ανοίγει πιστώσεις και χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες στην εταιρεία πιστώσεις. Εισπράττει κάθε απαίτηση για λογαριασμό της εταιρείας.

- Ενεργεί, αποδέχεται, οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλης φύσης επιταγές και κάθε άλλο τίτλο σε διαταγή, εκδίδει, παραλαμβάνει, εξοφλεί κ.λ.π. φορτωτικά έγγραφα μετ' ενεγγύου πιστώσεως ή όχι, υπογράφει διασαφήσεις και ενεργεί κάθε πράξη παραλαβής, ή αποστολής εμπορεύματος από ή για το εσωτερικό ή το εξωτερικό.

- Αποφασίζει για την αγορά, πώληση, ή ανταλλαγή ακινήτων και κινητών με οποιουσδήποτε όρους, τοις μετρητοίς ή επί πιστώσει, για ανέγερση κτισμάτων για τις ανάγκες αυτής, με αυτεπιστασία ή εργολαβικώς ή με αντιπαροχή.

- Αναλαμβάνει ή αναθέτει κατασκευές στον κύκλο της δραστηριότητας της εταιρείας και αποφασίζει για τους όρους κάθε εργολαβικής σύμβασης.

- Αποφασίζει τη χρησιμοποίηση των εκάστοτε διαθέσιμων κεφαλαίων της εταιρείας. Αποφασίζει τη συνομολόγηση άτοκων δανείων από τους ιδρυτές της εταιρείας.

- Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και παντός φυσικού ή νομικού προσώπου για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και τη δραστηριότητά της.

- Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση πρακτορείων και γραφείων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.

- Διορίζει και παύει τους πράκτορες και εντολοδόχους της εταιρείας και καθορίζει τις υποχρεώσεις και τις αμοιβές τους.

- Λαμβάνει συντηρητικά και ασφαλιστικά μέτρα για προστασία των δικαιωμάτων της εταιρείας.

- Αποφασίζει για την κτήση και εγγραφή υπέρ της εταιρείας και σύσταση σε βάρος της υποθήκης ή προσημείωσης, για την εξάλειψη αυτών και για παραίτηση προνομίου υποθήκης, αγωγής, εγγύησης ή άλλου δικαιώματος, πάνω σε αξιώσεις της εταιρείας, για σύσταση ή απόκτηση ενεχύρου και εμπραγμάτων δικαιωμάτων κάθε φύσης, για εκχώρηση της σειράς υποθήκης ή προσημείωσης υπέρ τρίτων, για επιβολή και άρση κατάσχεσης κινητών και ακινήτων της εταιρείας επί συναλλαγών προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

- Ασκεί ή αποκρούει αγωγές και κάθε ένδικο βοήθημα.

- Εκπροσωπεί την εταιρεία, ενώπιον των τακτικών διοικητικών, φορολογικών και κάθε άλλης κατηγορίας

δικαστηρίων, περιλαμβανομένου του Συμβουλίου Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και ενώπιον πάσης δικαστικής και δημοσίας εν γένει Αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και ενώπιον των επαγγελματικών οργανώσεων και ειδικών Αρχών, δια του Προέδρου αυτού ή του ειδικώς εξουσιοδοτημένου συμβούλου, ο οποίος επάγει, αντεπάγει και δίδει τους στην εταιρεία επιβαλλομένους όρκους εν γένει.

- Αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα και παραιτείται αυτών, συμβιβάζεται, καταργεί δίκες, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές και ενεργεί κάθε πράξη για την προστασία και διεκδίκηση των συμφερόντων και των αξιώσεων της εταιρείας.

- Αποφασίζει την κατάθεση μηνύσεων και την άσκηση και παραίτηση εγκλήσεων και για την παράσταση της εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσας ενώπιον παντός ποινικού δικαστηρίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, διορίζει και παύει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας και καθορίζει την αμοιβή τους.

- Αποφασίζει τη σύμπραξη και συνεργασία της εταιρείας με κάθε τρίτο, ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο ή άλλη εταιρεία καθώς και τη συμμετοχή της στη σύσταση νέας, πάσης μορφής εταιρείας παρομοίων σκοπών και ορίζει τον εκπρόσωπό της στη νέα εταιρεία.

- Ενεργεί κάθε πράξη που ανάγεται στην εξασφάλιση της κανονικής λειτουργίας της εταιρείας από άποψη Νόμων, Καταστατικού, αποφάσεων της Γενικής

Συνέλευσης των μετόχων κ.λ.π. Κλείει και ελέγχει τα βιβλία της εταιρείας και παρακολουθεί τη νόμιμη τήρησή τους.

- Συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την ετήσια έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση για τη θέση των εταιρικών εργασιών.

- Προτείνει τις ενεργητέες αποσβέσεις επί των επισφαλών απαιτήσεων, οικοδομών, μηχανημάτων και δαπανών πρώτης εγκατάστασης πάσης φύσεως, τις ενεργητέες κρατήσεις προς σχηματισμό αποθεματικών και τα διανεμητέα μερίσματα.

- Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες και καθορίζει την ημερήσια διάταξή τους.

- Τηρεί τις νόμιμες διατυπώσεις για σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και ενεργεί τις κάθε φύσης δημοσιεύσεις, κατά τα υπό των Νόμων και του Καταστατικού οριζόμενα.

- Υποβάλλει στη Συνέλευση προτάσεις προσθηκών ή τροποποιήσεων του καταστατικού, αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 21

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του ως Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

Είναι δυνατή η σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο των ιδιοτήτων του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου.

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

ΑΡΘΡΟ 22

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ. Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην

αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση, που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει

απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 24

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ

ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των

συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η αντιπροσώπευση στο συμβούλιο δεν δύναται να ανατεθεί σε πρόσωπα, που δεν ανήκουν σ' αυτό. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 25

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό

καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε αμοιβή επί των κερδών, που χορηγείται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να λαμβάνεται από το απομένον υπόλοιπο των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτουμένου ποσού για τη διανομή πρώτου μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 (ΦΕΚ 173 Α').

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση, που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, βαρύνει την εταιρεία μόνον αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Η διάταξη της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν στην Εταιρεία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

ΑΡΘΡΟ 27

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Δάνεια της εταιρείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, στους Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, στους συζύγους και στους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και στα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους.

2. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των αναφερομένων στην ανωτέρω παράγραφο προσώπων χρειάζεται απαραίτητα ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους.

ΑΡΘΡΟ 28

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως

ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, δύναται όμως αντ' αυτής να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του Συμβούλου ή του Διευθυντή, να θεωρηθούν αι πράξεις αυτές ότι διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν από τον Σύμβουλο ή τον Διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή από τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σ' αυτήν η εκ της αμοιβής απαίτηση.

3. Οι κατά το άρθρο 36 του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι σύμβουλοι της εταιρείας, μπορούν μέχρι της πρώτης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση λήγει στις 31-12-2018.

ΑΡΘΡΟ 31

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ετήσιους λογαριασμούς) και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και δη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.4403/2016, 43β, 43ββ, 43γ, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν με τον Ν.4403/2016.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:

α) τον ισολογισμό

β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως"

γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και

δ) το προσάρτημα

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

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό και

γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

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

3. Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσεται και υποβάλλεται προς

την τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.4403/2016,Ν.4403/2016.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εκτός από το προσάρτημα υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 43β του Κ.Ν.2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 παρ.2 του Ν. 4403/2016 και ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επομένη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγουμένης παραγράφου 6 στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον

ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στις εφημερίδες και στα έντυπα που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 11 του παρόντος καταστατικού.

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

ΑΡΘΡΟ 32

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

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

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 (ΦΕΚ 173 Α').

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 33

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Μόλις λήξει ο χρόνος διάρκειάς της εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Όταν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ. Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρείας.

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 34

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

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

Στην περίπτωση της λύσεως της εταιρείας λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας της το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση της λύσεως της εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

Στην περίπτωση της λύσεως της εταιρείας με δικαστική απόφαση, με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο ορίζει τον εκκαθαριστή ή τους εκκαθαριστές.

Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της

Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

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

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

5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της, ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρα της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

6. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτηση τους, που υποβάλλεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

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 στον Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

8. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για

την ταχεία περάτωση της. Εφόσον η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτηση τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

9. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 35
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού από εκατόν σαράντα χιλιάδες ευρώ (140.000 ευρώ) και οι δέκα τέσσερις χιλιάδες (14.000) μετοχές που αντιστοιχούν σε αυτό,

ανελήφθη από τους συμβαλλομένους στο παρόν ιδρυτές της εταιρείας και καλύπτεται εξ ολοκλήρου κατά τον ακόλουθο τρόπο:

α) Ο Ευστάθιος Κυριακίδης του Γεωργίου καταβάλει εβδομήντα χιλιάδες (70.000) ευρώ και θα λάβει επτά χιλιάδες (7.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

β) Η Γεωργία σύζυγος Γεωργίου Κυριακίδη το γένος Χρήστου Ζέρβα καταβάλει εβδομήντα χιλιάδες (70.000) ευρώ και θα λάβει επτά χιλιάδες (7.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

2. Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα Τράπεζα, ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών που αναλαμβάνουν και που αντιστοιχούν στην εισφορά σε χρήμα αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της ιδρυτικής πράξης με το καταστατικό, μαζί με τη διοικητική απόφαση για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, όπου απαιτείται.

Κάλυψη μετοχικού κεφαλαίου

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, όπως αυτό ορίσθηκε στο άρθρο 5 του παρόντος, ανέρχεται σε εκατόν σαράντα χιλιάδες ευρώ (140.000ευρώ) διαιρούμενο σε δέκα τέσσερις (14.000) ονομαστικές μετοχές αξίας δέκα ευρώ (10,00) η καθεμία και αποτελείται από:

Α) Εισφορά «εις είδος» της καθαρής αξίας των περιουσιακών στοιχείων (Ενεργητικού - Παθητικού) της

μετασχηματιζόμενης ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «Γ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», όπως αυτό εμφανίζεται στην με ημερομηνία 19-4-2018 έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Ντέτσικα Στέργιου και Τσακανίκα Αλεξάνδρου, με βάση τον ισολογισμό μετασχηματισμού της 31-12-2017 και ανέρχεται στο ποσό των εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (135.959,68 ευρώ) και

Β) Με συμπληρωματική καταβολή μετρητών ποσού τεσσάρων χιλιάδων σαράντα ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (4040,32ευρώ).

Το κεφάλαιο αυτό αναλαμβάνουν να καλύψουν και καλύπτουν εξ ολοκλήρου σε είδος και σε μετρητά οι ιδρυτές ως ακολούθως:

1) Ο Ευστάθιος Κυριακίδης εισφέρει, παραχωρεί και μεταβιβάζει προς την συνιστώμενη ανώνυμη εταιρία α) την αναλογία του 50% στο σύνολο του Ενεργητικού και του Παθητικού της μετασχηματιζόμενης ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «Γ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», όπως αυτό εμφανίζεται στην με ημερομηνία 19-4-2018 Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Ντέτσικα Στέργιου και Τσακανίκα Αλεξάνδρου, με βάση τον ισολογισμό μετασχηματισμού της 31-12-2017 και ανέρχεται στο ποσό των εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (135.959,68), δηλαδή (135.959,68 Χ 50 %) εξήντα επτά χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα εννέα ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (67.979,84) και β) θα καταβάλει

συμπληρωματικά σε μετρητά το ποσό των δύο χιλιάδων είκοσι ευρώ και δέκα έξι λεπτών (2020,16ευρώ).

Συνολικά το ποσό των εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70.000) και αναλαμβάνει επτά χιλιάδες (7.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστης.

2) Η Γεωργία σύζυγος Γεωργίου Κυριακίδη το γένος Χρήστου Ζέρβα, εισφέρει, παραχωρεί και μεταβιβάζει προς την συνιστώμενη ανώνυμη εταιρία α) την αναλογία της 50% στο σύνολο του Ενεργητικού και του Παθητικού της μετασχηματιζόμενης ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «Γ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», όπως αυτό εμφανίζεται στην με ημερομηνία 19-4-2018 Εκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Ντέτσικα Στέργιου και Τσακανίκα Αλεξάνδρου, με βάση τον ισολογισμό μετασχηματισμού της 31-12-2017 και ανέρχεται στο ποσό των εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (135.959,68), δηλαδή (135.959,68 Χ 50 %) εξήντα επτά χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα εννέα ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (67.979,84) και β θα καταβάλει συμπληρωματικά σε μετρητά το ποσό των δύο χιλιάδων είκοσι ευρώ και δέκα έξι λεπτών (2020,16ευρώ).

Συνολικά το ποσό των εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70.000) και αναλαμβάνει επτά χιλιάδες (7.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστης.

Οι ανωτέρω ιδρυτές και εδώ συμβαλλόμενοι αποκαθιστούν την ιδρυόμενη Ανώνυμη Εταιρία καθολική διάδοχο, τελεία κυρία, νομέα και κάτοχο των εισφερομένων

περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της μετασχηματιζόμενης ομορρύθμου εταιρίας με την επωνυμία «Γ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», όπως αυτά εμφανίζονται στην με ημερομηνία 19-4-2018 Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Στέργιου Ντέτσικα και Τσακανίκα Αλεξάνδρου με βάση τον ισολογισμό μετασχηματισμού της 31-12-2017 και παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους να προσβάλουν την εισφορά και μεταβίβαση των πραγμάτων αυτών για οποιονδήποτε τυπικό και ουσιαστικό λόγο και αιτία, καθώς και για τους λόγους των άρθρων 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα και βεβαιώνουν ότι οι προϋποθέσεις και τα περιστατικά των λόγων αυτών δεν συντρέχουν στην προκειμένη περίπτωση και ότι υπόσχονται και εγγυώνται τα εισφερόμενα και μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία (αυτοκίνητα, κινητά και απαιτήσεις) ελεύθερα από κάθε βάρος, χρέος, ενέχυρο, κατάσχεση συντηρητική ή αναγκαστική, μεσεγγύηση και από κάθε προικώο και κληρονομικό δίκαιο, διεκδίκηση τρίτου, από κάθε φιλονικία ή διένεξη και κάθε νομικό ελάττωμα γενικά.

Ακόμα οι ανωτέρω ιδρυτές συμφωνούν και αποδέχονται ότι όλες οι συναλλακτικές πράξεις που διενεργήθηκαν από την πιο πάνω μετατρεπομένη επιχείρηση μετά την 31-12-2017 θα είναι και θα θεωρούνται ότι έγιναν για λογαριασμό και προς όφελος της κατά μετασχηματισμό ανώνυμης εταιρίας που συνιστάται με το συμβόλαιο αυτό.

Ακόμα οι ανωτέρω ιδρυτές και εδώ συμβαλλόμενοι μεταβιβάζουν προς την ιδρυόμενη ανώνυμη και κάθε άλλο κινητό πράγμα που ανήκει κατά κυριότητα, νομή και κατοχή

στην ομόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «Γ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», και αν ακόμη το πράγμα αυτό δεν κατονομάζεται ρητά ή δεν περιγράφεται πλήρως στην με ημερομηνία 19-4-2018 έκθεση ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Στέργιου Ντέτσικα και Τσακανίκα Αλεξάνδρου .

Μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται με το παρόν συμβόλαιο και ανήκουν στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή της μετασχηματιζόμενης ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «Γ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και περιλαμβάνονται στην με ημερομηνία 19-4-2018 έκθεση ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Στέργιου Ντέτσικα και Τσακανίκα Αλεξάνδρου είναι και τα παρακάτω οχήματα, ήτοι:

1) ένα αυτοκίνητο Επιβατικό Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.), με αριθμό κυκλοφορίας ΙΗΝ 5000,

2) ένα αυτοκίνητο Επιβατικό Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.), με αριθμό κυκλοφορίας ΑΤΚ 1684

3) ένα αυτοκίνητο Επιβατικό Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.), με αριθμό κυκλοφορίας ΙΝΧ 8161

4) ένα αυτοκίνητο Φορτηγό Ιδιωτικής Χρήσης (Φ.Ι.Χ.), με αριθμό κυκλοφορίας ΡΖΕ 4644

5) ένα αυτοκίνητο Φορτηγό Ιδιωτικής Χρήσης (Φ.Ι.Χ.), με αριθμό κυκλοφορίας ΡΖΕ 6074

6) ένα αυτοκίνητο Φορτηγό Ιδιωτικής Χρήσης (Φ.Ι.Χ.), με αριθμό κυκλοφορίας ΡΖΕ 7928

7) ένα αυτοκίνητο Φορτηγό Ιδιωτικής Χρήσης (Φ.Ι.Χ.), με αριθμό κυκλοφορίας ΡΖΗ 3356

8) ένα αυτοκίνητο Φορτηγό Ιδιωτικής Χρήσης (Φ.Ι.Χ.), με

αριθμό κυκλοφορίας PZH 4389

9) ένα αυτοκίνητο Φορτηγό Ιδιωτικής Χρήσης (Φ.Ι.Χ.), με αριθμό κυκλοφορίας PZH 4808

10) ένα αυτοκίνητο Φορτηγό Ιδιωτικής Χρήσης (Φ.Ι.Χ.), με αριθμό κυκλοφορίας PZK 1156

Παρατίθεται η με ημερομηνία 19-4-2017. Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Ντέτσικα Στέργιου και Τσακανίκα Αλεξάνδρου

Ντέτσικας Στέργιος
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 41961

Τσακανίκας Αλέξανδρος
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 48641

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Γ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31/12/2017
(για μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920)

Ιωάννινα, Απρίλιος 2018

Ντέτσικας Στέργιος
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 41961

Τσακανίκας Αλέξανδρος
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 48641

Προς
τους εταίρους της

Γ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Νέα Κερασούντα Πρέβεζας

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Γ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31/12/2017
(για μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920)

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η εκτίμηση (διαπίστωση) της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Ομόρρυθμης Εταιρείας **«Γ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»** πραγματοποιήθηκε ύστερα από έγγραφη εντολή των εταίρων της, που μας γνωστοποιήθηκε με το από 28/12/2017 έγγραφό τους.

Με την από 28/12/2017 απόφαση των εταίρων της Ομόρρυθμης Εταιρείας «Γ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», αποφασίστηκε η μετατροπή της εν λόγω εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία, με βάση το νομικό πλαίσιο του Ν. 2190/1920 (άρθρο 67 § 2) και η ανάθεση σε Ορκωτούς Ελεγκτές της εκτίμησης (διαπίστωσης) της λογιστικής αξίας των περιουσιακών της στοιχείων.

Η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων, που θα εισφερθούν, γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 2190/1920, από την επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920, η οποία αποτελείται από έναν ή δύο υπαλλήλους του Υπουργείου Ανάπτυξης (Τομέας Εμπορίου) ή της αρμόδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, πτυχιούχους ανωτάτης σχολής, με τριετή τουλάχιστον υπηρεσία ή από έναν ή δύο Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές ή Ορκωτούς Εκτιμητές, κατά περίπτωση, και από έναν εμπειρογνώμονα, εκπρόσωπο του αρμόδιου Επιμελητηρίου. Επιπλέον, όπως ορίζεται από την παράγραφο 4 του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του Ν. 3604/2007, η εκτίμηση μπορεί να γίνει με δαπάνες της εταιρείας και έπειτα από σχετική απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, χωρίς παρέμβαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ή της αρμόδιας Αρχής, από δύο Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές, ή κατά περίπτωση, από δύο Εκτιμητές του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών.

Αντικείμενο της παρούσας είναι να νομιμοποιήσει τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων που εισφέρονται από την μετατρεπόμενη Ομόρρυθμη Εταιρεία.

Η παρούσα εργασία μας διενεργήθηκε σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400, το οποίο ισχύει σε «Αναθέσεις Εκτέλεσης Προσυμφωνημένων Διαδικασιών Συναφών με Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση».

Θα πρέπει ωστόσο να επισημάνουμε ότι η παρούσα εργασία, δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση, σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης

Εργασιών Επισκόπησης, και ως εκ τούτου δεν θα εκφράσουμε οποιαδήποτε άλλη διαβεβαίωση πέραν των όσων αναφέρουμε ανωτέρω. Αν είχαμε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή είχαμε εκτελέσει έλεγχο ή επισκόπηση ενδεχομένως να είχαν υποπέσει στην αντίληψή μας και άλλα θέματα, πέραν των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο. Οι διαδικασίες εκτελέστηκαν με αποκλειστικό σκοπό να βοηθήσουν στην αξιολόγηση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας (Ενεργητικού και Παθητικού), της Λογιστικής Καθαρής θέσης κατά την 31/12/2017.

Η παρούσα Έκθεση απευθύνεται αποκλειστικά προς τους Εταίρους της Εταιρείας και δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση της για άλλους σκοπούς.

Η Grant Thornton Α.Ε., αναλαμβάνει την ευθύνη μόνο προς τους αποδέκτες της Έκθεσης βάσει της σχετικής σύμβασης και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη προς άλλα μέρη, σε περίπτωση που τους κοινοποιηθεί το περιεχόμενο αυτής.

Εφόσον οποιοδήποτε άλλο μέρος επιλέξει να βασισθεί στο περιεχόμενο της Έκθεσης, αυτό γίνεται αποκλειστικά με δική του ευθύνη.

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Οι διαδικασίες που εφαρμόσαμε για την διενέργεια της συμφωνηθείσας εργασίας είναι οι εξής:

α) Πραγματοποιήθηκε αντιπαραβολή των ποσών τα οποία είναι καταχωρημένα στον ισολογισμό μετασχηματισμού με τα αντίστοιχα ποσά του ισοζυγίου όπως αυτά είναι καταγεγραμμένα στα ηλεκτρονικά αποθηκευμένα λογιστικά αρχεία του Κεφαλαίου 2 (άρθρα 3 – 7) του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.) που μας προσκομίστηκαν.

β) Πραγματοποιήθηκε αριθμητική συμφωνία όλων των υπολοίπων όπως αυτά εμφανίζονται στα ηλεκτρονικά αποθηκευμένα λογιστικά αρχεία του Κεφαλαίου 2 (άρθρα 3 – 7) του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.) που μας προσκομίστηκαν.

3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Η Διοίκηση της Εταιρείας, έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των περιουσιακών στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού, της υπό μετατροπή εταιρείας στην λογιστική τους αξία καθώς και την σύνταξη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης.

Δική μας ευθύνη είναι να εκτελέσουμε τις προσυμφωνημένες διαδικασίες που περιγράφονται στην σχετική παράγραφο με τον Σκοπό της Έκθεσης και να σας γνωστοποιήσουμε τα ευρήματά μας.

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρεία συστάθηκε με το, από 1/11/1985 ιδιωτικό συμφωνητικό, που δημοσιεύτηκε νόμιμα στα οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου Πρέβεζας με α/α 811/4-11-1985,

με την επωνυμία «Γ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και λειτουργεί νόμιμα σύμφωνα με τις τροποποιήσεις με αριθμό 19/18-1-1990, 157/7-8-1990, 107/7-5-1991, 49/1-3-1995, 115/4-11-1997, 64/15-6-1998, 16/27-1-2004 και 744371/1-9-2016 που έχουν κατατεθεί στο Πρωτοδικείο Πρέβεζας.

Έτσι σύμφωνα με το αρχικό καταστατικό και τις τροποποιήσεις αυτού, κατά το χρόνο του μετασχηματισμού της εταιρείας, έδρα της εταιρείας ορίσθηκε και είναι η Νέα Κερασούντα του Νομού Πρέβεζας.

Η διάρκεια της εταιρείας είναι αορίστου χρόνου και το κεφάλαιό της ανέρχεται στο ποσό των 29.933,96 €.

Μέλη της εταιρείας και τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής τους στο κεφάλαιο είναι τα εξής:

Εταίρος	**Ποσό**	**Ποσοστό**
Κυριακίδης Ευστάθιος	14.966,98 €	50,00 %
Ζέρβα Γεωργία	14.966,98 €	50,00 %
Σύνολο	**29.933,96 €**	**100,00 %**

Σκοπός της εταιρείας είναι η εμπορία και αντιπροσώπευση ειδών διατροφής.

Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας έχει ανατεθεί στον Κυριακίδη Γεώργιο του Ευσταθίου, ο οποίος ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, δεσμεύοντας την εταιρεία με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα.

Η εταιρεία τηρεί διπλογραφικά λογιστικά βιβλία του Ν. 4308/2014.

Με τα δεδομένα αυτά οι εταίροι της εταιρείας με την από 28/12/2017 απόφασή τους, αποφάσισαν την μετατροπή της Ομόρρυθμης Εταιρείας τους σε Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 2 του Ν. 2190/1920.

Η εν λόγω μετατροπή θα γίνει με βάση τον Ισολογισμό της 31/12/2017, ο οποίος συντάχθηκε για τους σκοπούς της παρούσας έκθεσης και προέκυψε ύστερα από την απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας την ίδια ημερομηνία.

Τα στοιχεία που προαναφέραμε, τέθηκαν υπ' όψη μας, προκειμένου να προβούμε στην απαιτούμενη, από τις διατάξεις των Ν. 2190/1920, πιστοποίηση της λογιστικής αξίας των εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων και κεφαλαίων.

Για τους σκοπούς της πιστοποίησης αυτής, αφού λάβαμε υπ' όψη μας τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2190/1920, εφαρμόσαμε τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες στα πλαίσια των ελεγκτικών αρχών, που έχουν εγκριθεί από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

Τα πορίσματα της εν λόγω πιστοποίησης παραθέτουμε στις επόμενες παραγράφους.

ΙΙΙ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1. ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
183.204,88 €

1.1. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ
183.204,88 €

Ο λογαριασμός αυτός αφορά τα ενσώματα πάγια της εταιρείας. Ειδικότερα, ανά κατηγορία παγίου σημειώνουμε τα εξής:

1.1.1. Ακίνητα

134.545,65 €

Ο λογαριασμός αυτός αφορά τις κτιριακές εγκαταστάσεις και διαμορφώσεις γηπέδων που έχει πραγματοποιήσει η εταιρεία σε ακίνητο τρίτων, οι οποίες και αναλύονται ως εξής:

Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
11.07	Κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων	268.750,63	150.792,22	117.958,41	117.958,41
11.10	Υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων τρίτων	18.029,60	1.442,36	16.587,24	16.587,24
ΣΥΝΟΛΟ		**286.780,23**	**152.234,58**	**134.545,65**	**134.545,65**

Ο λογαριασμός αυτός έχει καταχωρηθεί συγκεντρωτικά στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού και αναλυτικά στα ηλεκτρονικά αποθηκευμένα λογιστικά αρχεία του

Κεφαλαίου 2 (άρθρα 3 – 7) του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.) που μας προσκομίστηκαν, καθώς και στο αθεώρητο Μητρώο Παγίων και την Κατάσταση Απογραφής.

1.1.2. Μηχανολογικός εξοπλισμός

0,05 €

Ο λογαριασμός αυτός αφορά τα μηχανήματα, ψυκτικούς θαλάμους και λοιπό μηχανολογικό εξοπλισμό της εταιρείας, η αξία κτήσης των οποίων, οι συνολικές αποσβέσεις, η αναπόσβεστη αξία και η εκτιμώμενη αξία αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
12.06	Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	821,72	821,71	0,01	0,01
12.07	Μηχανήματα σε ακίνητα τρίτων	63.712,46	63.712,42	0,04	0,04
ΣΥΝΟΛΟ		**64.534,18**	**64.534,13**	**0,05**	**0,05**

Ο λογαριασμός αυτός έχει καταχωρηθεί συγκεντρωτικά στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού και αναλυτικά στα ηλεκτρονικά αποθηκευμένα λογιστικά αρχεία του Κεφαλαίου 2 (άρθρα 3 – 7) του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.) που μας προσκομίστηκαν, καθώς και στο αθεώρητο Μητρώο Παγίων και την Κατάσταση Απογραφής.

1.1.3. Λοιπός εξοπλισμός
48.659,18 €

Ο λογαριασμός αυτός αφορά: α) τα επιβατικά και φορτηγά οχήματα της εταιρείας και β) τα έπιπλα, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τον εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών και το λοιπό εξοπλισμό της εταιρείας. Ειδικότερα, οι αξίες κτήσεως, οι συνολικές αποσβέσεις, οι αναπόσβεστες αξίες και η εκτιμώμενη αξία αυτών των παγίων στοιχείων, κατά την 31/12/2017, αναλύονται ως εξής:

Κ.Α.	**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**	**ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ**	**ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ**	**ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ**	**ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ**
13.01	Λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα	51.694,41	12.214,79	39.479,62	39.479,62
13.02	Αυτοκίνητα φορτηγά-ρυμούλκες-ειδικής χρήσεως	97.064,18	93.312,09	3.752,09	3.752,09
ΣΥΝΟΛΟ (Α)		**148.758,59**	**105.526,88**	**43.231,71**	**43.231,71**
14.00	Έπιπλα	34.259,89	34.035,54	224,35	224,35
14.01	Σκεύη	17.042,28	15.656,11	1.386,17	1.386,17
14.02	Μηχανές γραφείων	525,71	70,43	455,28	455,28
14.03	Η/Υ και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	23.888,66	21.548,86	2.339,80	2.339,80
14.05	Επιστημονικά όργανα	82,80	82,79	0,01	0,01
14.08	Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών	3.534,28	3.534,15	0,13	0,13
14.09	Λοιπός εξοπλισμός	20.804,34	19.782,61	1.021,73	1.021,73
ΣΥΝΟΛΟ (Β)		**100.137,96**	**94.710,49**	**5.427,47**	**5.427,47**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α) + (Β)		**248.896,55**	**200.237,37**	**48.659,18**	**48.659,18**

Ειδικότερα, τα οχήματα της εταιρείας, κατά την 31/12/2017, είναι τα εξής:

Α/Α	**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ**	**ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ**
1	Ε.Ι.Χ.	ΙΗΝ 5000
2	Ε.Ι.Χ.	ΑΤΚ 1684
3	Ε.Ι.Χ.	ΙΝΧ 8161
4	Φ.Ι.Χ.	ΡΖΕ 4644
5	Φ.Ι.Χ.	ΡΖΕ 6074
6	Φ.Ι.Χ.	ΡΖΕ 7928
7	Φ.Ι.Χ.	ΡΖΗ 3356
8	Φ.Ι.Χ.	ΡΖΗ 4389
9	Φ.Ι.Χ.	ΡΖΗ 4808
10	Φ.Ι.Χ.	ΡΖΚ 1156

Ο λογαριασμός αυτός έχει καταχωρηθεί συγκεντρωτικά στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού και αναλυτικά στα ηλεκτρονικά αποθηκευμένα λογιστικά αρχεία του Κεφαλαίου 2 (άρθρα 3 – 7) του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.) που μας προσκομίστηκαν, καθώς και στο αθεώρητο Μητρώο Παγίων και την Κατάσταση Απογραφής.

2. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
824.056,04 €

2.1. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
38.739,61 €

2.1.1. Εμπορεύματα
38.739,61 €

Ο λογαριασμός αυτός αφορά τα αποθέματα των εμπορευμάτων που βρίσκονταν στην αποθήκη της εταιρείας όπως αποτιμήθηκαν κατά την 31/12/2017. Τα αποθέματα αυτά έχουν καταχωρηθεί συγκεντρωτικά στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού και αναλυτικά στα ηλεκτρονικά αποθηκευμένα λογιστικά αρχεία του Κεφαλαίου 2 (άρθρα 3 – 7) του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.) και την Κατάσταση Απογραφής που μας προσκομίστηκαν.

2.2. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ
785.316,43 €

2.2.1. Εμπορικές απαιτήσεις
234.015,13 €

Ο λογαριασμός αυτός αφορά: α) τα χρεωστικά υπόλοιπα των πελατών της εταιρείας κατά την 31/12/2017 συνολικής εκτιμώμενης αξίας ποσού 161.291,75 € και β) τις επιταγές εισπρακτέες που βρίσκονταν στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας κατά την 31/12/2017 συνολικής εκτιμώμενης αξίας ποσού 72.723,38 €.

Τα υπόλοιπα των πελατών και οι επιταγές εισπρακτέες έχουν καταχωρηθεί συγκεντρωτικά στον Ισολογισμό Απορρόφησης και αναλυτικά στα ηλεκτρονικά αποθηκευμένα λογιστικά αρχεία του Κεφαλαίου 2 (άρθρα 3 – 7) του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.) και την Κατάσταση Απογραφής που μας προσκομίστηκαν.

2.2.2. Λοιπές απαιτήσεις
24.451,43 €

Ο λογαριασμός αυτός αφορά: α) απαιτήσεις από προκαταβολές σε προμηθευτές συνολικής εκτιμώμενης αξίας ποσού 14.807,35 € και β) χρεωστικό υπόλοιπο Φ.Π.Α. εκτιμώμενης αξίας ποσού 9.644,08 €.

Τα ανωτέρω ποσά έχουν καταχωρηθεί συγκεντρωτικά στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού και αναλυτικά στα ηλεκτρονικά αποθηκευμένα λογιστικά αρχεία του Κεφαλαίου 2 (άρθρα 3 – 7) του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.) και την Κατάσταση Απογραφής που μας προσκομίστηκαν.

2.2.3. Προπληρωμένα έξοδα
3.124,10 €

Ο λογαριασμός αυτός αφορά τα τέλη κυκλοφορίας των επιβατικών και φορτηγών οχημάτων της εταιρείας συνολικής εκτιμώμενης αξίας ποσού 3.124,10 €.

Τα ανωτέρω ποσά έχουν καταχωρηθεί συγκεντρωτικά στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού και αναλυτικά στα ηλεκτρονικά αποθηκευμένα λογιστικά αρχεία του Κεφαλαίου 2 (άρθρα 3 – 7) του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.) και την Κατάσταση Απογραφής που μας προσκομίστηκαν.

2.2.4. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
523.725,77 €

Τα ταμειακά διαθέσιμα της επιχείρησης έχουν καταχωρηθεί συγκεντρωτικά στον Ισολογισμό Απορρόφησης και αναλυτικά στα ηλεκτρονικά αποθηκευμένα λογιστικά αρχεία του Κεφαλαίου 2 (άρθρα 3 – 7) του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.) και την Κατάσταση Απογραφής που μας προσκομίστηκαν και αναλύονται ως εξής:

Ταμείο	298.272,06 €
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	225.453,71 €
Σύνολο	**523.725,77 €**

Το ποσό των 298.272,06 € του λογαριασμού «Ταμείο» αφορά το λογιστικό υπόλοιπο του λογαριασμού, κατά την 31/12/2017.

Ο λογαριασμός «Καταθέσεις όψεως» αφορά τους παρακάτω λογαριασμό όψεως:

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
1	ΕΘΝΙΚΗ	44018409	220.239,64 €	220.239,64 €
2	ALPHA		318,20 €	318,20 €
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6306-138970-829	4.895,87 €	4.895,87 €
ΣΥΝΟΛΟ			**225.453,71 €**	**225.453,71 €**

Τα ανωτέρω ποσά έχουν καταχωρηθεί συγκεντρωτικά στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού και αναλυτικά στα ηλεκτρονικά αποθηκευμένα λογιστικά αρχεία του Κεφαλαίου 2 (άρθρα 3 – 7) του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.) και την Κατάσταση Απογραφής που μας προσκομίστηκαν.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

1. ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
135.959,68 €

1.1. ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
29.933,96 €

1.1.1. Κεφάλαιο
29.933,96 €

Ο λογαριασμός αυτός αφορά το κεφάλαιο της εταιρείας, που έχει καταβληθεί μέχρι την 31/12/2017 και αναλύεται ως εξής:

Α/Α	ΕΤΑΙΡΟΣ	ΠΟΣΟ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
1	Κυριακίδης Ευστάθιος	14.966,98 €	14.966,98 €
2	Ζέρβα Γεωργία	14.966,98 €	14.966,98 €
ΣΥΝΟΛΟ		**29.933,96 €**	**29.933,96 €**

Το κεφάλαιο της εταιρείας έχει καταχωρηθεί συγκεντρωτικά στον Ισολογισμό Απορρόφησης και αναλυτικά στα ηλεκτρονικά αποθηκευμένα λογιστικά αρχεία του

Κεφαλαίου 2 (άρθρα 3 – 7) του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.) και στην Κατάσταση Απογραφής που μας προσκομίστηκαν.

1.2. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ
106.025,72 €

1.2.1. Αποτελέσματα εις νέο

106.025,72 €

Ο λογαριασμός αυτός αφορά το υπόλοιπο κερδών που καταλείπεται κατά την 31/12/2017 εκτιμώμενης αξίας ποσού 106.025,72 € και έχει καταχωρηθεί συγκεντρωτικά στον Ισολογισμό Απορρόφησης και αναλυτικά στα ηλεκτρονικά αποθηκευμένα λογιστικά αρχεία του Κεφαλαίου 2 (άρθρα 3 – 7) του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.) και την Κατάσταση Απογραφής που μας προσκομίστηκαν.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
871.301,24 €

2.1. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
871.301,24 €

2.1.1. Τραπεζικά δάνεια

56,77 €

Ο λογαριασμός αυτός αφορά έναν (1) βραχυπρόθεσμο δανειακό λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα, τα στοιχεία του οποίου αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
1	ΕΘΝΙΚΗ	4231603685	56,77 €	56,77 €
ΣΥΝΟΛΟ			**56,77 €**	**56,77 €**

Ο ανωτέρω λογαριασμός έχει καταχωρηθεί συγκεντρωτικά στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού και αναλυτικά στα ηλεκτρονικά αποθηκευμένα λογιστικά αρχεία του Κεφαλαίου 2 (άρθρα 3 – 7) του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.) και την Κατάσταση Απογραφής που μας προσκομίστηκαν.

2.1.2. Εμπορικές υποχρεώσεις

845.834,23 €

Ο λογαριασμός αυτός αφορά: α) τα πιστωτικά υπόλοιπα των προμηθευτών της εταιρείας κατά την 31/12/2017, συνολικής εκτιμώμενης αξίας ποσού 189.855,22 €, β) τις προκαταβολές πελατών συνολικού εκτιμώμενου ποσού 2.900,87 € και γ) τις επιταγές πληρωτέες της εταιρείας συνολικού εκτιμώμενου ποσού 653.078,14 €.

Τα ανωτέρω ποσά έχουν καταχωρηθεί συγκεντρωτικά στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού και αναλυτικά στα ηλεκτρονικά αποθηκευμένα λογιστικά αρχεία του Κεφαλαίου 2 (άρθρα 3 – 7) του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.) και την Κατάσταση Απογραφής που μας προσκομίστηκαν.

2.1.3. Φόρος εισοδήματος

3.581,63 €

Ο λογαριασμός αυτός αφορά το χρεωστικό ποσό για βεβαίωση που προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος που θα υποβάλλει η εταιρεία για τη διαχειριστική χρήση 2017, όταν από τον κύριο φόρο εισοδήματος ποσού 44.462,61 €, αφαιρεθεί η προκαταβολή φόρου της προηγούμενης χρήσης 2016, ποσού 40.880,98 €.

Ο λογαριασμός είναι καταχωρημένος συγκεντρωτικά στον Ισολογισμό Απορρόφησης και αναλυτικά στα ηλεκτρονικά αποθηκευμένα λογιστικά αρχεία του Κεφαλαίου 2 (άρθρα 3 – 7) του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.) και την Κατάσταση Απογραφής που μας προσκομίστηκαν.

2.1.4. Λοιποί φόροι και τέλη

644,68 €

Ο λογαριασμός αυτός αφορά: α) οφειλόμενο φόρος μισθωτών υπηρεσιών ποσού 208,68 € και β) οφειλόμενο φόρο ελευθέρων επαγγελματιών ποσού 436,00 €.

Ο λογαριασμός είναι καταχωρημένος συγκεντρωτικά στον Ισολογισμό Απορρόφησης και αναλυτικά στα ηλεκτρονικά αποθηκευμένα λογιστικά αρχεία του Κεφαλαίου 2 (άρθρα 3 – 7) του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.) και την Κατάσταση Απογραφής που μας προσκομίστηκαν.

2.1.5. Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
7.283,87 €

Ο λογαριασμός αυτός αφορά τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές της εταιρείας κατά την 31/12/2017 και είναι καταχωρημένος συγκεντρωτικά στον Ισολογισμό Απορρόφησης και αναλυτικά στα ηλεκτρονικά αποθηκευμένα λογιστικά αρχεία του Κεφαλαίου 2 (άρθρα 3 – 7) του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.) και την Κατάσταση Απογραφής που μας προσκομίστηκαν.

2.1.6. Λοιπές υποχρεώσεις
13.900,06 €

Ο λογαριασμός αυτός αφορά οφειλόμενες αμοιβές προσωπικού κατά την 31/12/2017, συνολικής εκτιμώμενης αξίας ποσού 13.900,06 € και είναι καταχωρημένος συγκεντρωτικά στον Ισολογισμό Απορρόφησης και αναλυτικά στα ηλεκτρονικά αποθηκευμένα λογιστικά αρχεία του Κεφαλαίου 2 (άρθρα 3 – 7) του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.) και την Κατάσταση Απογραφής που μας προσκομίστηκαν.

IV. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ – ΠΟΡΙΣΜΑ

Ανακεφαλαιώνοντας τα στοιχεία που αναλυτικά παρατέθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η εκτιμώμενη αξία των περιουσιακών στοιχείων της **«ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»** λαμβανομένων υπ' όψη των όσων προηγούμενα επιμέρους σημειώνουμε, κατά την 31/12/2017, έχει ως εξής:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ενσώματα πάγια	183.204,88 €	
Αποθέματα	38.739,61 €	
Εμπορικές απαιτήσεις	234.015,13 €	
Λοιπές απαιτήσεις	24.451,43 €	
Προπληρωμένα έξοδα	3.124,10 €	
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	523.725,77 €	**1.007.260,92 €**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Τραπεζικά δάνεια	56,77 €	
Εμπορικές υποχρεώσεις	845.834,23 €	
Φόρος εισοδήματος	3.581,63 €	
Λοιποί φόροι και τέλη	644,68 €	
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	7.283,87 €	
Λοιπές υποχρεώσεις	13.900,06 €	**871.301,24 €**
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ		**135.959,68 €**

Η Καθαρή Θέση της εταιρείας κατά την 31/12/2017 ποσού 135.959,68 € αναλύεται ως εξής:

Κεφάλαιο	29.933,96 €
Αποτελέσματα εις νέο	106.025,72 €
Σύνολο Καθαρής Θέσης κατά την 31/12/2017	**135.959,68 €**

Ιωάννινα, 19 Απριλίου 2018

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές

Ντέτσικας Στέργιος
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 41961

Τσακανίκας Αλέξανδρος
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 48641

Grant Thornton
An instinct for growth™

Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Ζεφύρου 56, 17564 Παλαιό Φάληρο
Α.Μ. ΣΟΕΛ 127

Γ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Α.Μ. Γ.Ε.ΜΗ. 16899049000
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2017
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 2190/1920

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**31.12.2017**	**31.12.2016**
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	134.545,65	98.774,72
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,05	0,05
Λοιπός εξοπλισμός	48.659,18	29.385,43

Σύνολο	**183.204,88**	**128.160,20**
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	**0,00**	**2.330,00**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**183.204,88**	**130.490,20**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Εμπορεύματα	**38.739,61**	**35.999,81**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	234.015,13	200.635,29
Λοιπές απαιτήσεις	24.451,43	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	3.124,10	3.409,10
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	523.725,77	520.087,12
Σύνολο	**785.316,43**	**724.131,51**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**824.056,04**	**760.131,32**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**1.007.260,92**	**890.621,52**
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	**29.933,96**	**29.933,96**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποτελέσματα εις νέο	**106.025,72**	**99.665,77**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ	**135.959,68**	**129.599,73**
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	56,77	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	845.834,23	711.933,08
Φόρος εισοδήματος	3.581,63	22.507,78
Λοιποί φόροι και τέλη	644,68	5.707,58
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	7.283,87	8.513,25
Λοιπές υποχρεώσεις	13.900,06	12.360,10
Σύνολο	**871.301,24**	**761.021,79**
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	**871.301,24**	**761.021,79**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	**1.007.260,92**	**890.621,52**

Νέα Κερασούντα, 8 Μαρτίου 2018

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ		Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ	**ΖΕΡΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ**	**ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**	**ΠΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ**
Α.Δ.Τ. ΑΖ 248990	**Α.Δ.Τ. ΑΜ 793178**	**Α.Δ.Τ. ΑΖ 248990**	**Α.Δ.Τ. Ν 787821**

ΑΡΘΡΟ 36

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Για το χρονικό διάστημα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ορίζονται οι παρακάτω που είναι όλοι τους Ελληνικής Ιθαγένειας: 1) Ευστάθιος Κυριακίδης του Γεωργίου και της Γεωργίας, έμπορος, που γεννήθηκε στις 4-7-1984 στην Άρτα, κάτοικος Νέας Κερασούντας Πρέβεζας, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΗ 747383 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Φιλιππιάδας, με Α.Φ.Μ. 112519930 (Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας), ως πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, 2) Γεωργία Ζέρβα του Χρήστου και της Θεοδώρας, σύζυγος κατά την δήλωσή της Γεωργίου Κυριακίδη, έμπορος, που γεννήθηκε στις 31-3-1960 στην Άρτα, κάτοικος Νέας Κερασούντας Πρέβεζας, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΜ 793178/22-6-2015 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Φιλιππιάδας, με Α.Φ.Μ. 069851029 (Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας), ως αντιπρόεδρος και 3) Δήμητρα παππά του Γεωργίου και της Θεοδώρας, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στις 20-5-1987 στην Άρτα, κάτοικος Νέας Κερασούντας Πρέβεζας, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 460281/27-5-2003 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Φιλιππιάδας, ως μέλος.

ΑΡΘΡΟ 37

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Ευάγγελο Πλατσούκα του Αποστόλου και της Ελένης, λογιστή, που γεννήθηκε το 1960 στην Στρογγυλή Άρτας, κάτοικο Φιλιππιάδας, οδός Αβέρωφ αριθμός 20, με ΑΦΜ: 034786694 Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας, να υποβάλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και να τους εκπροσωπεί απέναντί της, με την ειδικότερη εντολή και πληρεξουσιότητα να καταρτίσει και να υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους, το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο θα αναπληρώνονται παραλείψεις και θα διορθώνονται παραδρομές και ακόμα θα συμπληρώνονται ή θα τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, ελεύθερα κατά την κρίση του.

ΑΡΘΡΟ 38

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που θα απαιτηθεί για τη σύσταση της εταιρείας και την βαρύνουν, ανέρχεται σε Ευρώ δύο χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (2.400) περίπου, σε αυτό δε περιλαμβάνονται τα έξοδα

για την σύνταξη του συμβολαίου αυτού και των αντιγράφων του, τα έξοδα για τη δημοσίευση του καταστατικού και λοιπά.

Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Τ.Π.Δ.Α. επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του νόμου "Για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων".

Σε βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε τριάντα οκτώ (38) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 8,00ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τεσσάρων (4) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ χίλια τετρακόσια ογδόντα δύο (1.482). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ τριακόσια πενήντα πέντε ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά (355,68).

Επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ευρώ διακόσια ενενήντα έξι και σαράντα λεπτά (296,40ευρώ).

Το συμβόλαιο αυτό, αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους και εμένα την Συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Γεωργία Ζέρβα συζ. Γεωργίου Κυριακίδη

Ευστάθιος Κυριακίδης

Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο καταστατικό

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ