ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Π.
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά,12/12/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1862917

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **13382417000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **12/12/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2011432**, η με αριθμό 4699 / 03/12/2019 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Βοιωτίας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13382417000 σύμφωνα με την από 15/11/2019 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

Φουντάς Ευάγγελος

Κοινοποίηση:
1. ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΑΜΦΙΩΝΟΣ 40, 32200, ΘΗΒΑ

2. ΠΕ Βοιωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φίλωνος 35-39, 32131, Λιβαδειά

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/-επιλογή «Δημοσιότητα».

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία

ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική

και Τεχνική Εταιρεία

με έδρα στη Θήβα , Αμφίωνος 40, τκ 32200 ,

Α.Φ.Μ. 094314897 ΔΟΥ Θήβας ,

αριθμό Μ.Α.Ε. 32037/11/Β/94/14 ,

αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13382417000

Περιέχει

1. Το κείμενο του καταστατικού, όπως καταρτίστηκε με την αριθμ. 11.841/24-10-1994 πράξης σύστασης της Συμβολαιογράφου Θήβας Βοιωτίας Κωνσταντίνου Πατρώνα του Ιωάννη και εγκρίθηκε με την αριθμ. 2197/04-11-1994απόφαση του κ. Νομάρχη Βοιωτίας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 6288/14-11-1994)
2. Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, σύμφωνα με την από 15-03-1995 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας (ΦΕΚ ΤΑΕ &ΕΠΕ 1019/96), και την συμπλήρωση του σύμφωνα με την από 30-04-2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.
3. Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, σύμφωνα με την από 29-12-1998 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 151/00)
4. Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, σύμφωνα με την από 30-06-2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 9379/03)
5. Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, σύμφωνα με την από 30-12-2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 8615/07)
4. Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, σύμφωνα με την από 30-06-2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 14975/10)
5. Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού , σύμφωνα με την από 24-12-2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρειας (ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 627/07-03-2016)
6. Την εναρμόνηση του καταστατικού κατά τον Ν.4548/2018 ‘’ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ’’ , σύμφωνα με την από 15/11/2019 απόφαση της Εκτατκτής Γενικής Συνελευσης των μετόχων.

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΈΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Συνίσταται με το παρόν Ανώνυμη – Βιομηχανική – Εμπορική – Τεχνική Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972 (και με μετατροπή της Ετερόρρυθμου Εταιρείας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.) με την επωνυμία "ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ" Ανώνυμη Βιομηχανική – Εμπορική και Τεχνική Εταιρεία, και με διακριτικό τίτλο "ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ". Για τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της θα αποδίδεται με πιστή μετάφραση στην κατά περίπτωση ξένη γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Θηβαίων Βοιωτίας δύναται όμως το Διοικητικό Συμβούλιο να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία στην αλλοδαπή και ημεδαπή, εργοστάσια, εργοτάξια, γραφεία ή αντιπροσωπείες και καταργεί υφιστάμενα.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η Βιομηχανική παραγωγή και εμπορία παντός τύπου ασφαλτομίγματος.

β) Ανάληψη Εργολαβιών και εκτέλεση τεχνικών έργων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, και Ιδιωτικών.

γ) Ανάληψη αντιπροσωπειών του εξωτερικού, σχετικές με τις παραπάνω δραστηριότητες.

δ) Η ίδρυση κάθε τύπου Εταιρείας ή συμμετοχή σε προϋπάρχουσες και νεοϊδρυόμενες Ανώνυμες και προσωπικές εταιρείες ως και κοινοπραξίες που επιδιώκουν τους αυτούς παρεμφερείς ή μη σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της Εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών από την αρμόδια αρχή της απόφασης για την σύσταση της παρούσης Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δυο χιλιάδες σαράντα τέσσερα (2044).- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να συντομευθεί ή να παραταθεί με τροποποίηση του άρθρου αυτού.-

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 712.148,40ευρώ είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 24.264 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μια.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

α. Με την καταβολή σε μετρητά 34.496.169 δραχμών και την εισφορά σε είδος 65.503.831 δραχμών από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα από το άρθρο 35 του αρχικού καταστατικού της (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 62288/94) .

β. Με την εισφορά σε είδος 22.000.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 15-03-1995 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 1019/96) , όπως συμπληρώνεται σύμφωνα με την από 30-04-2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η εισφορά αυτή αφορά ακίνητο , ήτοι ένα αγροτεμάχιο άρτιο και οικοδομήσιμο στην θέση «Χαλκο» της κτηματικής περιφέρειας Αγίων Θεοδώρων Θηβών , το οποίο αναλυτικά περιγράφεται στο με αριθμό 12192/14-05-2018 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Θηβών Αγγελικής Παπαιωάννου Σαρρή.

γ. Με την καταβολή σε μετρητά 8.602 δραχμών και την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων (Ν.2065/92) ποσού 3.421.398 δραχμών, σύμφωνα με την από 29-12-1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 151/00).

δ. Με την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων (Ν.2065/92) ποσού 44.415,59 ευρώ και καταβολή μετρητών ποσού 233,68 ευρώ εξής:

- ποσό 37,27 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 29,35 ευρώ λόγω μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ (Ν.2842/00).
- ποσό 44.612,00 ευρώ με έκδοση 1.520 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η καθεμία, σύμφωνα με την από 30-06-2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 9379/03) .

ε. Με την καταβολή μετρητών ποσού 22,82 ευρώ κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων (Ν2065/92) ποσού 102.702,18 ευρώ και έκδοση 3.500 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35, σύμφωνα με την από 30-12-2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 8615/07) .

στ. Με την καταβολή μετρητών ποσού 133,59 ευρώ, κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών

στοιχείων (Ν.2065/92) ποσού 176.347,96 ευρώ και έκδοση 6.013 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μια, σύμφωνα με την από 30-06-2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 14975/10).

ζ. Με την κεφαλαιοποίηση ποσού 20.192,80 ευρώ από την διαφορά από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων (Ν.2065/1992), σύμφωνα με την από 24/12/2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την έκδοση 688 ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία. (ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 627/07-03-2016).

2) Κατά τη διάρκεια την πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε χρόνια από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του α) να αυξάνει εκτάκτως το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δε μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση.

3) Για οποιαδήποτε άλλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

4) Οι μετοχές που εκδίδονται καθ' εκάστη αύξηση που δε γίνεται με εισφορά σε είδος , καθώς και σε περίπτωση έκδοσης έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, τίθεται στην διάθεση των κατά την εποχή της έκδοσης των κυρίων παλαιών μετοχών, σ' αυτούς δε παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, αποκλειστικά και κατ' αναλογία προς τις κατεχόμενες μετοχές.

5) Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης που δε μπορεί να είναι μικρότερη των 14 ημερών οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους δικαιούχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Η πρόσκληση και δημοσίευση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας ή δήλωσαν την απόφαση τους για άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί επίσης να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή επί αποδείξει.

6) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης των προηγούμενων άρθρων, κατόπιν γραπτής έκθεσης του διοικητικού συμβουλίου , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4548/2018.Η σχετική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

7)Το αρχικό κεφάλαιο πρέπει να καταβληθεί κατά την σύσταση της εταιρείας. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου , ορίζεται από το όργανο που έλαβε την απόφαση για την αύξηση. Δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα καταχώρισης της απόφασης στο Γ.Ε.ΜΗ. Η Πιστοποίηση της εμπρόθεσμης καταβολής του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται , εκτός αν δεν γίνεται με νέες εισφορές , εντός του πρώτου διμήνου από την σύσταση και μέσα σε ένα μήνα από την λήξη προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης . η πιστοποίηση πραγματοποιείται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας οι οποίοι δεν μπορούν να διενεργούν τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας. Σε περίπτωση εισφοράς σε είδος ή εισφοράς με συμψηφισμό χρέους έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 6

1) Οι μετοχές της εταιρείας θα είναι ονομαστικές και αδιαίρετες Ειδικά όμως οι μετοχές της εταιρείας που αντιστοιχούν στο κατά το άρθρο με εισφορά σε είδος κεφάλαιο της εταιρείας θα είναι μη μεταβιβάσιμες κατά 75% για πέντε (5) έτη από τη σύσταση της Εταιρείας.

2) Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μια ή και περισσότερες μετοχές κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι αρμόδιο να καθορίζει τον τρόπο και όλες τις λεπτομέρειες που επιβάλλονται από το νόμο για την έκδοση μετοχών.

3) Οι μετοχές μπορεί να είναι αριθμημένες και να αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο φέρουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης, ονοματεπώνυμο και λοιπά στοιχεία μετοχών (διεύθυνσης, επαγγέλματος ,εθνικότητας), τη σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εντεταλμένου Συμβούλου , και αναγράφονται στο βιβλίο μετόχων. Μπορεί επίσης να μην εκδίδονται μετοχικοί τίτλοι . Σε αυτήν την περίπτωση η απόδειξή της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάσει τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων. Ειδικά στην πίσω όψη των μετοχών που αντιστοιχούν στο με εισφορά σε είδος κεφάλαιο πρέπει να σημειώνονται οι διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72.

4) Η μεταβίβαση των μετοχών με την επιφύλαξη της παραπάνω παραγράφου 1 του άρθρου αυτού γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο της μεταβίβασης. Η μεταβίβασή τους γίνεται με την εγγραφή στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας που χρονολογείται και υπογράφεται από τον μέτοχο που μεταβιβάζει και αυτόν προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση ή τους

πληρεξούσιούς του. Μετά από κάθε μεταβίβαση σημειώνεται από την εταιρεία στο σώμα του τίτλου εφόσον έχει εκδοθεί , η μεταβίβαση που έγινε, τα ονοματεπώνυμα, οι διευθύνσεις, το επάγγελμα, και η εθνικότητα αυτού που μεταβίβασε και αυτού που προς τον οποίο έγινε η μεταβίβαση. Απέναντι στην εταιρεία μέτοχοι θεωρούνται εκείνοι που είναι γραμμένοι στο βιβλίο μετοχών της εταιρείας.

5) Κατά τη μεταβίβαση ονομαστικών μετοχών πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω:

α) Μέτοχος που θέλει να μεταβιβάσει όλες ή μέρος των μετοχών του έχει την υποχρέωση τριάντα (30) ημέρες πριν από την μεταβίβαση να γνωστοποιήσει έγγραφα στο Διοικητικό Συμβούλιο, την πρόθεσή του αυτή και να δηλώσει ταυτόχρονα τους όρους της μεταβίβασης που προσφέρει κάποιος τρίτος για την απόκτηση των μετοχών του.

β) Κάθε μέτοχος προτιμάται να αποκτήσει τις μετοχές που μεταβιβάζονται αν μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη γνωστοποίηση του παραπάνω εδαφίου α δηλώσει έγγραφα σε αυτόν που θέλει να μεταβιβάσει ότι επιθυμεί την απόκτηση των μετοχών του και ότι προσφέρει τους ίδιους όρους μ' αυτούς που περιέχονται στο έγγραφο της παραπάνω γνωστοποίησης.

γ) Σε περίπτωση που περάσουν οι παραπάνω προθεσμίες χωρίς κανένας μέτοχος να εκδηλώσει επιθυμία απόκτησης των μεταβιβαζομένων μετοχών, ο μέτοχος που επιθυμεί τη μεταβίβαση χωρίς κανένα πλέον περιορισμό είναι ελεύθερος να μεταβιβάσει τις μετοχές του όπου θέλει.

δ) Όταν θέλουν αν αποκτήσουν τις μεταβιβαζόμενες μετοχές παραπάνω από ένας μέτοχοι, αυτοί συντρέχουν στην απόκτησή τους κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

ε) Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής πρέπει να αναγράφονται στην πίσω όψη των μετοχών, αν έχουν εκδοθεί.

ΑΡΘΡΟ 7

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

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

3) Σε περίπτωση που πολλοί είναι συγκύριοι σε μια μετοχή, εκπροσωπούνται απέναντι στην εταιρεία από ένα απ' αυτούς που εκλέγεται υποχρεωτικά από τους συγκύριους, διαφορετικά το διοικητικό συμβούλιο αναστέλλει τα δικαιώματα που παρέχει σε αυτούς ο τίτλος.

4)Κανένας μέτοχος ούτε οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί του, οι δανειστές και οι αντιπρόσωποι τους δε δικαιούνται για οποιοδήποτε λόγο να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας η των βιβλίων της εταιρείας ή να ζητήσουν διανομή

της εταιρικής περιουσίας ή εκκαθάριση ή να αναμειχθούν στη διοίκηση της εταιρείας.

5)Κάθε μέτοχος όπου και να κατοικεί για τις σχέσεις του με την εταιρεία θεωρείται ότι νόμιμη κατοικία έχει την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων ή τρίτων υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας αν δεν πρόκειται για κάποια ειδική διαδικασία του Κ.Π.Δ. μόνο στα δικαστήρια της έδρας της, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

6)Κάθε δικαστική ή εξώδικη κοινοποίηση που γίνεται από την εταιρεία σε μέτοχο, περιλαμβανομένων και των εισαγωγικών της δίκης εγγράφων, έγκυρα γίνεται στο Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας κατά νόμο, αλλά και ειδικά με το παρόν διοριζόμενο αντίκλητο του μετόχου εφ' όσον αυτός δεν έχει διορίσει αντίκλητο και δεν έχει γνωστοποιήσει το διορισμό αυτό στην εταιρεία.

7)Κάθε μέτοχος ευθύνεται μέχρι την ονομαστική αξία της μετοχής του και έχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το καταστατικό αυτό, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο σε οποιοδήποτε κάτοχο ή κληρονόμο η δε κατοχή του τίτλου συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή των διατάξεων του καταστατικού αυτού και των και των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης των μετόχων που είναι σύμφωνες με το νόμο και τις διατάξεις του καταστατικού αυτού.

ΑΡΘΡΟ 8

Μέσα στο πρώτο δίμηνο (2 μήνες) από τη σύσταση της εταιρείας ή από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση για να πιστοποιήσει την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος μέσα στην ίδια προθεσμία των δυο μηνών να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του πρακτικού συνεδρίασης του διοικητικού Συμβουλίου που θα πιστοποιεί την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 9

1)Η εταιρεία διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως εννιά (15) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και είναι δυνατό να είναι μέτοχοι ή όχι . Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία και μυστική ψηφοφορία. Οι εκλεγόμενοι σαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

2)Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (πέντε χρόνια) και παρατείνεται μέχρι την τακτική

Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του, δε μπορεί όμως να υπερβεί συνολικά τα έξη (6) χρόνια.

3)Σε περίπτωση που κάποιος Σύμβουλος αποχωρήσει για οποιοδήποτε λόγο πριν από τη λήξη της θητείας του, οι υπόλοιποι Σύμβουλοι εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) μπορούν εντός δυο (2) μηνών από την αποχώρηση να εκλέξουν προσωρινό Σύμβουλο σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος και για το υπόλοιπο διάστημα της θητείας του. Η εκλογή αυτή κυρώνεται στην πρώτη μετά απ' αυτή συνερχόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι πράξεις όμως των προσωρινών Συμβούλων που ενεργοποιούνται από την εκλογή τους μέχρι της τυχόν εγκρίσεως ή μη του διορισμού τους από τη Γενική Συνέλευση είναι έγκυρες.

ΑΡΘΡΟ 10

1)Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του για το χρόνο θητείας του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου μπορεί να συμπίπτει στο αυτό πρόσωπο.

2)Όταν ο Πρόεδρος κωλύεται στη άσκηση των καθηκόντων του τον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος ή κάποιος Σύμβουλος που έχει οριστεί γι' αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο ή ακόμη και μη μέλος του ΔΣ (π.χ. Διευθυντής κ.τ.λ). Όταν ένα μέλος του Προεδρείου αποχωρήσει για οποιοδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον αντικαταστάτη του στην πρώτη συνεδρίαση του μετά την αποχώρηση. Σαν χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος μέλους του Προεδρείου λογίζεται ο υπόλοιπος χρόνος του Συμβουλίου που αντικατέστησε.

ΑΡΘΡΟ 11

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρία κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατά τη διοίκηση των εταιρικών πραγμάτων κατέβαλε την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Βεβαίως η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει όταν προκύπτει από πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο να τηρεί τα απόρρητα της επιχείρησης.

ΑΡΘΡΟ 12

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστο μία (1) φορά τον μήνα τακτικά , και έκτακτα όποτε παρουσιαστεί ανάγκη ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου που ορίζει ακριβώς τόπο και χρόνο ή αν το ζητήσουν εγγράφως δύο (2) τουλάχιστο Σύμβουλοι, με πρόσκληση που γνωστοποιεί στα μέλη δυο(2) τουλάχιστο ημέρες πριν από την συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστο ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός έδρας. Όταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κωλύεται να παραστεί στη συνεδρίαση είναι δυνατό να

αντιπροσωπευτεί από άλλο Σύμβουλο, αφού βέβαια δώσει τη σχετική εντολή, είτε με τηλεγράφημα ή με δήλωση που καταχωρείται στα πρακτικά. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο ένα απόντα Σύμβουλο. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευτεί από τρίτο πρόσωπο μη Σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 13

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το μισό του αριθμού των Συμβούλων συν ένα. Αν προκύψει κλασματικός αριθμός παραλείπεται το κλάσμα και ουδέποτε ο αριθμός των συμβούλων δεν πρέπει να είναι μικρότερος του τρία (3). Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 5 παρ. 2.

ΑΡΘΡΟ 14

Οι συζητήσεις και τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους που παρίστανται αυτοπροσώπως. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής κάποιου μέλους γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών που πρέπει να προσαχθούν σε δικαστήριο ή άλλη αρχή επικυρούνται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο.

ΑΡΘΡΟ 15

Το Διοικητικό Συμβούλιο , οφείλει κατά την άσκηση των καθηκόντων του να τηρεί τον νόμο , το καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει για όλα τα θέματα που αφορούν την εκπροσώπηση τη Διοίκηση, τη διαχείριση και γενικά την επιδίωξη της πραγμάτωσης του σκοπού της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην άσκηση των καθηκόντων του έχει ευρεία εξουσία που δεν περιορίζεται παρά μόνο από τις πράξεις ή αποφάσεις που βρίσκονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το Διοικητικό Συμβούλιο : Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, ρυθμίζει τα θέματα ημερησίας διατάξεις, κλείνει λογαριασμούς και συντάσσει τις χρηματοοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με όσα ορίζουν τα άρθρα του Ν.4308/2014 και τις υποβάλει στην τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση.Τα μέλη του Δ.Σ. έχουν συλλογικό καθήκον να εξασφαλίσουν οτί οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις , η ετήσια έκθεση διαχείρισης και όταν προβλέπεται σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν.4548/2018 , η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης , οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις , οι ενοποιημένες εκθέσεις διαχείρισης και η τυχόν ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης καθώς και η έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του Ν.4548/2018 συντάσσονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή κατά περίπτωση σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, προτείνοντας ταυτόχρονα τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν στα έξοδα εγκαταστάσεως, τις αναγκαίες κρατήσεις για το τακτικό αποθεματικό, προσδιορίζει τα

μερίσματα που θα διανεμηθούν. Καθορίζει τις εγκαταστάσεις και τις εργασίες της εταιρείας, τις γενικές δαπάνες προσλαμβάνει και παύει το προσωπικό, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, συνομολογεί συμβάσεις κ.λ.π. επιμελείται την πραγματοποίηση της δημοσιότητας όπως προβλέπεται από τα άρθρα 12 και 13 του Ν.4548/2018 .

ΑΡΘΡΟ 16

Η εταιρεία εκπροσωπείται σ' όλες τις σχέσεις και συναλλαγές και αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις και αποξενούνται από δικαιώματα με την υπογραφή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται με απόφασή του. Με απόφαση του ορίζονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της επικρατείας. Μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας για ορισμένες πράξεις σε άλλα μέλη του ή σε υπαλλήλους της εταιρείας ή σε τρίτα πρόσωπα, εφόσον πρόκειται για πράξεις που δεν απαιτείται από το καταστατικό συλλογική ενέργεια. Η αλληλογραφία και τα τρέχοντα έγγραφα υπογράφονται από όργανα της εταιρείας που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 17

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει τη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας σε ένα Γενικό Διευθυντή από τα μέλη του ή και μη μέλος του, με απόφασή του, που ορίζει το χρόνο θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, τότε για τον καθορισμό της αποζημίωσης του απαιτείται ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 18

1)Απαγορεύεται απόλυτα στους Συμβούλους, το Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Γενικό Διευθυντή ή άλλους Διευθυντάς της εταιρείας να ενεργούν είτε συνέχεια είτε προφορικά για λογαριασμό άλλων, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, πράξεις που ανάγονται ή περιλαμβάνονται στους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ως και να μετέχουν σαν ιδρυτές Σύμβουλοι ή Διευθυντές σε προσωπικές ή ανώνυμες εταιρείας ή Συνεταιρισμούς που αποβλέπουν σε όμοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης αυτής της διάταξης ο παραβάτης εκπίπτει αυτοδίκαια από την ιδιότητα του Συμβούλου ή Διευθυντού της εταιρείας και ταυτόχρονα υποχρεούται σε αποζημίωση προς την εταιρεία. Η εταιρεία μπορεί αντί γι' αυτή την αποζημίωση να απαιτηθεί, αν πρόκειται για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας. Αν πρόκειται για πράξεις που έγιναν από τον Σύμβουλο ή τον Διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, τότε να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή κάθε άλλο σχετικό κέρδος, ή να εκχωρηθεί στην εταιρεία ή απαίτηση απ' αυτή την αμοιβή.

2)Απαγορεύεται και είναι άκυρη οποιαδήποτε παροχή πιστώσεων ή δανείων κ.λ.π. από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, στους Διευθυντές ή σε συζύγους

και συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας.

3)Απαγορεύεται και είναι άκυρη η παροχή δανείων, πιστώσεων ή εγγυήσεων σε τρίτους για την απόκτηση απ' αυτούς μετοχών τα εταιρείας.

4)Επιτρέπεται η χορήγηση άδειας κατάρτισης συναλλαγής της εταιρείας με συνδεδεμένο μέρος ή παροχής ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ του συνδεδεμένου μέρους, των προηγούμενων άρθρων , και ειδικότερα η έκδοση εγγυητικών επιστολών από πιστωτικά ιδρύματα υπέρ συνδεδεμένων εταιρειών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 100 του Ν.4548/2018.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 19

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που έχει νόμιμα συγκροτηθεί, είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους και τους απόντες και τους διαφωνούντες. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας τακτικά μία φορά για κάθε εταιρική χρήσης και το αργότερο εώς την 10η ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά την λήξη της, και έκτακτα όταν :

α) το ζητήσουν εγγράφως μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, καθορίζοντας συγχρόνως και τα θέματα της ημερησίας διάταξης σύμφωνα με τα ορίζόμενα στις παραγράφους του άρθρου 141 του Ν4548/2018.

β) το ζητήσουν οι ελεγκτές.

γ) το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου.

δ) το ζητήσουν κατά περίπτωση , ο σύνδικος πτώχευσης , ο ειδικός διαχειριστής , ο ειδικός εκκαθαριστής , το πρόσωπο που ορίζεται βάσει του στοιχείου θ της παραγράφου 1 του άρθρου 103 Του Πτωχευτικού κώδικα .

ε) το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει αναγκαία τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 20

1)Η Γενική Συνέλευση εκτός των επαναληπτικών , πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως. Στον υπολογισμό δεν μετριούνται η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης μετρούνται όμως οι αργίες και οι εξαιρετέες ημέρες , Η πρόσκληση για τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει να περιλαμβάνει το κτίριο, τη χρονολογία την ώρα συνεδρίασης, τα θέματα ημερησίας διάταξης με σαφήνεια ,τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο

με τον οποίο οι μέτοχοι και να δημοσιεύεται Με την καταχώρηση της στην Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

2)Αν δεν επιτευχθεί απαρτία η επαναληπτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νεου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες. Στην περίπτωση του άρθρου είκοσι οκτώ (28) το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να ορίσει συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης τριάντα (45) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης. Όταν η αρχική Γενική Συνέλευση ματαιωθεί λόγω απαρτίας πρέπει να οριστεί νέα μέσα στις επόμενες είκοσι (20) ημέρες και να δημοσιευτεί η προσκληση πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον.

3)Η Ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο περιλαμβάνει δε τις προτάσεις του προς τη Γενική Συνέλευση καθώς και τις προτάσεις του ελεγκτού, εφόσον η Γενική Συνέλευση συγκαλείται μετά από αίτησή τους σύμφωνα με το άρθρο 27 του παρόντος και τις προτάσεις των μετόχων εάν η Γενική Συνέλευση συγκαλείται μετά από αίτησή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του παρόντος.

4)Συζήτηση για θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται και μόνο κατ' εξαίρεση για θέματα τροποποιήσεων των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση και για προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 21

1) Ο Κύριος μιας μετοχής αποτελεί μέλος της Γενικής Συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης και δικαιούται να παραστεί αυτοπροσώπως ή και δια αντιπροσώπου εξουσιοδοτημένου έστω και με απλή επιστολή. Νομικώς ανίκανοι και νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των νομίμων αντιπροσώπων τους. Δικαίωμα για συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση έχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα του αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

2)Μία (1) επίσης ημέρα πριν την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να έχουν κατατεθεί οι αποδείξεις για την κατάθεση των μετοχών, τα πληρεξούσια, τα έγγραφα νομιμοποιήσεων των εκπροσώπων των μετόχων, στους οποίους θα χορηγείται αποδεικτικό σημείωμα με το οποίο και μόνο θα μπορούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση. Οποιαδήποτε παράλειψη στην πιο πάνω διαδικασία στερεί στο μέτοχο το δικαίωμα να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η ίδια η Γενική Συνέλευση επιτρέψει τη συμμετοχή του. είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση πρέπει να αναρτηθεί πίνακας στα γραφεία της εταιρείας που θ περιγράφει με ακρίβεια τους μετόχους που έχουν δικαίωμα ψήφου ή τους νόμιμους αντιπροσώπους τους, τον αριθμό των μετόχων και των ψήφων που έχει ο καθένας και τη διεύθυνσή τους. Ενστάσεις κατά του πίνακα αυτού προβάλλονται μόνο στην έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, διαφορετική είναι απαράδεκτες.

3) Δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί για την Συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης το

Δ.Σ. υποχρεούται να καταθέσει στο γραφείο της εταιρείας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που πρόκειται να υποβληθούν για έγκριση στη Γενική Συνέλευση, ως επίσης και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών σ' αυτές.

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

ΑΡΘΡΟ 22

Κάθε μέτοχος ή νόμιμος αντιπρόσωπος κύριος μιάς (1) μετοχής έχει και μία (1) ψήφο.

α) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφ' όσον παρίστανται μέτοχοι ή νόμιμοι εκπρόσωποι των, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μετά από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε η συνέλευση, αφού επαναληφθεί η πρόσκληση πριν από (10) ημέρες τουλάχιστον, και τότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όποιο και αν είναι το ποσοστό της εκπροσώπησης των μετόχων.

β) Ειδικά αν πρόκειται για αποφάσεις μεγάλης σημασίας που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας ή τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, στην αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου) εκτός αν επιβάλλεται από τον νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν.4548/2018, την συγχώνευση , διάσπαση ,μετατροπή ,αναβίωση ,παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας , την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν.4548/2018 καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία τότε η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του κατεβεβλημένου κεφαλαίου.

γ) Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου τότε η Γενική Συνέλευση προσκαλείται πάλι σύμφωνα με το άρθρο 2 του άρθρου 130 του Ν.4548/2018 και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου , η απαρτία ευρίσκεται όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβελημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 23

Η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή των προσώπων του προεδρείου της, που αποτελείται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον γραμματέα, με φανερή ψηφοφορία, εκτός αν αποφασιστεί η ψηφοφορία να είναι μυστική. Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η ψήφος δίδεται από απόσταση .Μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας εκλογής προεδρείου προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή ο πρεσβύτερος από τους μετόχους. Οποιοδήποτε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση εφόσον δεν γίνεται ομόφωνα ενεργείται με μυστική ψηφοφορία και ψηφοδέλτια.

ΑΡΘΡΟ 24

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται .Εξαιρετικά οι αποφάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 130 του Ν.4548/2018 παίρνονται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία η οποία επιτυγχάνεται με την παρουσία ή αντιπροσώπευση μετόχων που εκπροσωπούν το ήμισυ του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων που πρέπει με ποινή ακυρότητας να έχουν ελεγχθεί από έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει, με φανερή ψηφοφορία που ενεργείται με ονοματική κλήση, για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης από τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης . Παραίτηση της εταιρείας , από αξιώσεις κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να λάβει χώρα με τις προυποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 25

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Στα πρακτικά καταχωρούνται επίσης ο πίνακας των μετόχων και των ψήφων που εκπροσωπούνται. Όταν ζητηθεί από μέτοχο να καταχωρηθεί η γνώμη του στα πρακτικά ο πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να το κάνει. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 26

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση. Είναι αποκλειστικά αρμόδια για :

α) την τροποποίηση του καταστατικού (αυξήσεις τακτικές ή έκτακτες και μειώσεις του κεφαλαίου), τη λύση της εταιρείας ή τη συγχώνευση της με άλλη , ή διάσπαση , ή μετατροπή , ή αναβίωση , καθώς και την παράταση της διάρκειας.

β) την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

γ) την έγκριση των ετήσιων κα τον τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

δ) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης. Κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

ε) την διάθεση των ετήσιων κερδών .

στ) την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν.4548/2018.

ζ) τον διορισμό εκκαθαριστών.

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 27

1) Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει τον χρόνο ,έναν (1) ή και περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία ,αναλόγως του μεγέθους της οντότητας όπως καθορίζεται με τον Ν.4308/2014 είτε υποχρεωτικά είτε προαιρετικά , και έναν (1) ή και περισσότερους αναπληρωματικούς που έχουν το κατά Νόμο αναγκαία προσόντα (Ν.3693/2008), ορίζοντας συγχρόνως και την αμοιβή τους για τον έλεγχο της εταιρείας και των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Αν μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωση του διορισμού είναι αυτονόητο ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Ν.3693/2008.

2) Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική διαχειριστική πορεία της εταιρείας .Εχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου της εταιρείας, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.Έχουν υποχρέωση να υποδεικνύουν λύσεις σε θέματα της εταιρείας προς το Διοικητικό Συμβούλιο και αν τούτο παραβεί διατάξεις του Νόμου να αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσας αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσης είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν τον ισολογισμό το λογαριασμό «Αποτελέσματα χρήσεως» και τις άλλες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει η νομιμότητα των εγγράφων στα βιβλία της επιχείρησης, αν ο ισολογισμός απεικονίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας και αν ο λογαριασμός «Αποτελέσματα χρήσεως» αποδίδει τα πραγματικά αποτελέσματα που προέκυψαν. Ειδικά η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει:

α) Αν τους παρασχέθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους.

β) Αν υπήρξε καμία τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

γ) Αν επαλήθευσαν τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

δ) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των άρθρων 29 ,30 και 37 του Ν. 4308/2014, όπως ισχύουν.

3) Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, για οποιοδήποτε πταίσμα τους. Αυτή η ευθύνη τους δεν είναι δυνατό ούτε ν' αποκλειστεί ούτε να τροποποιηθεί. Οι ελεγκτές μπορούν να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Αυτή η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα δέκα (10) ημέρες από την αίτηση των ελεγκτών στον Πρόεδρο. Οι ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

ΑΡΘΡΟ 28

1) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να ορίσει ημέρα συνεδρίασης της που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Οι μέτοχοι που ζητούν τη σύγκληση της Συνέλευσης οφείλουν να προσδιορίσουν στην αίτηση τους το σκοπό για τον οποίο ζητούν τη σύγκλιση και τα θέματα πάνω στα οποία θα κληθεί να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών από την αίτηση του προηγούμενου άρθρου η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας με απόφαση του δικαστηρίου που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μετρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση αυτή δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλέι την γενική συνελευση σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του Ν.4548/2018 ,εκτός αν οι αιτούντες αποκλείσουν αυτήν την δυνατότητα.

3) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης υποχρεούται να αναβάλει μία φορά τη λήψη αποφάσεων από τη ενική Συνέλευση ορίζοντας ταυτόχρονα ημέρα συνεδρίασης για λήψη αυτών των αποφάσεων την οριζόμενη στην αίτηση των μετόχων που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από (20) ημέρες από την ημέρα αναβολής

4) Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται :

α) να παρέχει στην γενική συνέλευση τις αιτούμενες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας , στο βαθμό που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα ημερήσιας διάταξης .

5) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν στην τελευταία διετία από την εταιρεία για οποιαδήποτε αιτία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές της εταιρείας ή στους άλλους υπαλλήλους της και κάθε υφιστάμενη σύμβαση της εταιρείας με αυτούς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών των παραπάνω παραγράφων του παρόντος άρθρου για σπουδαίο λόγο αλλά η αιτιολογία της άρνησης αυτής πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά.

6) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δώσει σ' αυτούς κατά τη διάρκεια των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης ή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο για ουσιώδη ή άλλο αποχρώντα λόγο που πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά.

7) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος άρθρου τυχόν αμφισβητήσεις για το βάσιμο της αιτιολογίας, που προβάλει το Διοικητικό Συμβούλιο λύνει το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας. με απόφαση που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση η οποία δεν προσβάλλεται από ένδικα μέσα υποχρεώνεται η εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

8) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης σε θέμα ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

9) Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει τον μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου , τις κατηγορίες των μετοχών και τον αριθμό κάθε κατηγορίας μετοχών που έχουν εκδοθεί , ιδίως προνομιούχων , με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει , καθώς και τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Μπορεί επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει , όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων . Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας δεν απαιτείται

να παρασχεθούν αλλά απαιτείται να υποδειχθεί στον μέτοχο που μπορεί να τις αναζητήσει.

10) Σε όλες τις περιπτώσεις των ανωτέρω παραγράφων του παρόντος άρθρου εκτός από της παραγράφου 4 και , της παραγράφου 9 ,οι μέτοχοι που υποβάλουν τις αιτήσεις οφείλουν αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα .Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν4548/20189. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν τα δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της.

Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελόμενες πράξεις παραβιάζεται κάποια διάταξη του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Σε κάθε περίπτωση η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης ,εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

11) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων και πραγμάτων δεν γίνεται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

12) Επί του δικαιώματος των μετόχων να ζητήσουν τον έλεγχο εφαρμόζονται οι διατάξεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και οι διατάξεις της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΑΡΘΡΟ 29

Η διαχειριστική χρήση της εταιρείας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο οπότε κλείνουν και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρείας, ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 30

1) Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται , ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά .

2) Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση σχετικά με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από τι Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα:

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 παραπάνω προσώπων , από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό. Και

γ) Τον κατά το νόμο υπεύθυνο λογιστή ,πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος , κάτοχο άδειας Α τάξης για την σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τα πιο πάνω πρόσωπα σε περίπτωση διαφωνίας, από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρίσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν.4848/2018 , η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης , εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα των περιπτώσεων α) και β) , όπως αναφέρονται ανωτέρω.

Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και όπου συντρέχει περίπτωση η ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την επιχείρηση που τις καταρτίζει , καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτιση

Η εταιρεία ,ανάλογα με την κατηγορία οντότητας στην οποία εντάσσεται , δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.:

α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

β) την έκθεση διαχείρισης .

γ) την γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας

,μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση τους από την τακτική γενική συνέλευση.

Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ.Α του άρθρου 2 του Ν.4336/2015 απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας , οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με την μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων έχει συνταχθεί το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

Στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και στην γνώμη του ορκωτου ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.4548/2018 περί δημοσιότητας και ισχύουν οι ανωτέρω προθεσμίες.

Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ.Α του άρθρου 2 του Ν.4336/2015 απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας , οι ενοποιημένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται με την μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων έχει συνταχθεί το πιστοποιητικό ελέγχου. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης , πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις , εκτός να προκύπτει από το δημοσιευόμενο πιστοποιητικό ελέγχου.

Στην περίπτωση σύνταξης και έγκρισής ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων , ετήσιων ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων , καθώς και των προβλεπόμενων από τον νόμο εκθέσεων , κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) ,

α) δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Ν.4548/2018 και του παρόντος άρθρου.

β) αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας και παραμένουν προσβάσιμα για χρονικό διάστημα τουλάχιστο δυο (2) ετών από την πρώτη δημοσίευση τους.

γ) αν οι εταιρείες που συντάσσουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. δημοσιοποιούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο λογιστικά στοιχεία , αυτά θα πρέπει να προκύπτουν από την εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α. με την επιφύλαξη των πρόσθετων οικονομικών ή πρόσθετων λογιστικών αρχείων που τυχόν απαιτούνται από άλλες κανονιστικές αρχές για τις εταιρείες των οποίων οι κινητές αξίες είναι εισηγμένες και σε εκτός της Ευρωπαικής Ενωσης οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά. Η ευθύνη για την συμμόρφωση με την διάταξη αυτή βαρύνει το διοικητικό συμβούλιο.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 31

1) Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που Απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατά την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2) τα καθαρά κέρδη που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν.4548/2018 , διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά, αφού πρώτα

Ι) με την επιφύλαξη των διατάξεων για την μείωση του κεφαλαίου , δεν μπορεί να γίνει καμία διανομή στους μετόχους εφόσον κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζεται στον νόμο είναι ή ύστερα από την διανομή αυτή , θα γίνει κατώτερο του κεφαλαίου , προσαυξημένου με α)τα αποθεματικά των οποίων η διανομή απαγορεύεται από τον νόμο ή το καταστατικό β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης , τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν , γ) τα ποσά των πιστωτικών

κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί , όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.

ΙΙ) το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβάινει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει , προσαυξημένο με τα κέρδη τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί , και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από την γενική συνέλευση η διανομή τους , και μειωμένο : α) κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη , β) κατά το ποσό των ζημιών προηγουμένων χρήσεων , γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών , σύμφωνα με το νομο και το καταστατικό.

:

α) αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β) αφαιρείται Ποσοστό πέντε (5) τοις εκατό τουλάχιστον για σχηματισμό του υποχρεωτικού από το Νόμο τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου μέχρις ότου συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Μετά από αυτό παύει να είναι υποχρεωτική η κράτηση αυτή και γίνεται πάλι υποχρεωτική αν το τακτικό αποθεματικό φθάσει σε ποσό μικρότερο του ενός τρίτου (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εξίσωση, πριν από οποιαδήποτε διανομή μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

γ) κρατείται ποσό για καταβολή κάθε χρόνου πρώτου μερίσματος στους μετόχους το οποίο αντιπροσωπεύει τμήμα από τα καθαρά κέρδη όχι μικρότερο του τριάντα πέντε (35%) τοις εκατό μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού η Γενική Συνέλευση των μετόχων με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να αποφασίσει την μείωση του παραπάνω ποσοστού , όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10Μη διανομή ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 του Ν.4548/2018 και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου στην συνέλευση.

Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία είναι δυνατό τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών , υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία.

Σε περίπτωση που η εταιρεία υπόκειντα σε υποχρεωτικό ή προαιρετικό έλεγχο από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία , Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία είναι δυνατό τα κέρδη που

είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή τίτλων ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών , εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ιδίων τίτλων τους οποίους έχει στην κυριότητα της η εταιρεία , εφόσον είναι και αυτοί εισηγμένοι , με την επιφύλαξη της τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων και με την προυπόθεση ότι οι ως άνω τίτλοι θα αποτελέσουν αντικείμενο αποτίμησης σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν.4548/2018. Διανομή άλλων περιουσιακών στοιχείων αντί μετρητών είναι επιτρεπτή με τις ανωτέρω προυποθέσεις μόνο με ομόφωνη απόφαση όλων των μετόχων.

3) Το υπόλοιπο ποσό των καθαρών κερδών όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη ,που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν.4548/2018 διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

4) Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δυο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε την διανομή.

5) Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου με τις εξής προυποθέσεις α) καταρτίζονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά β) οι ανωτέρω καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα δυο (2) μήνες πρίν την διανομή.

Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32

1) Η εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας που ορίζεται στο καταστατικό.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται Αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, και τηρεί τους κανόνες δημοσιότητας.

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση. δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης , λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2) η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση ,ύστερα από αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 165 ,και έπειτα από αίτηση των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 166 , του Ν.4548/2018.

3) Εάν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή μετά τη κήρυξή της σε κατάσταση πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί πτωχεύσεως , μπορεί αυτή να αναβιώσει ακόμη και ως εταιρεία άλλης μορφής , μπορεί να συγχωνευθεί ή διασπαστεί ,εφόσον τηρηθούν οι σχετικές προυποθέσεις για την σύσταση της , με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία Τέτοια απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί οταν τα ίδια κεφάλαια είναι κατώτερα του ελάχιστου κεφαλαίου που προβλέπεται για τις ανώνυμες εταιρείες.

4) Πριν τη λήξη της ορισμένης διάρκειας της εταιρείας συγκαλείται έκτακτη η Γενική Συνέλευση των μετόχων για να αποφασίσει αν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 33

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης , οι παρούσες διατάξεις εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση εκτελεί χρέη εκκαθαριστών, για τις περιπτώσεις α) και δ) της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου.. Στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τον εκκαθαριστή , άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στην περίπτωση του άρθρου 2 του προηγούμενου άρθρου , ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει την λύση της εταιρείας ,άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Σε οποιαδήποτε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας εκτός από την περίπτωση πτωχεύσεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει δύο (2) έως τρεις (3) εκκαθαριστές ορίζοντας και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και όποια άλλη τους αναθέτει από τη Γενική Συνέλευση.

2) Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν τις οικονομικές καταστάσεις έναρξης εκκαθάρισης , μη υποκείμενες σε έγκριση της γενικής συνέλευσης εντός τριών (3) μηνών από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Την ίδια υποχρέωση έχουν και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

3) Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης .

4) Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας , να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες

πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

5) Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας , την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της , κατά κλάδους , η μεμονωμένα πάγια στοιχεία της ,αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο , το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας , να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ανωτέρω περιγραφόμενων , η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα , υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

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

7) Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν καταβάλλει ακόμη , στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

8)Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες δημοσιεύονται , και υποβάλλονται στην γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτιών , τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Επίσης συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης , οι οποίες εγκρίνονται από την γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα . Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

9) Βάσει των εγκεκριμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων πέρατος εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προιον της εκκαθάρισης στους μετόχους σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σε αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

10)Το δικαστήριο ,ύστερα από αίτηση, μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή , μπορεί να διατάξει με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή την διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ. , αν η περιουσία της δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης . Η περίπτωση αυτή θεωρείται ότι συντρέχει αν απορρίφθηκε αίτηση πτώχευσης της εταιρείας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει τον

τρόπο διάθεσης των τυχόν υπάρχοντων περιουσιακών στοιχείων , κατά προτίμηση προς πληρωμή εργατικών απαιτήσεων , και απιτήσεων δικηγόρων , ασφαλιστικών ταμείων και φόρων.

11) Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία , ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης (έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες , λόγους καθυστέρησης κ.τ.λ) , το οποίο εγκρίνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία .Αν το σχέδιο εγκριθεί ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει την διαχείριση σύμφωνα με το σχέδιο. Αν δεν εγκριθεί , ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το δικαστήριο , με αίτηση τους που δικάζεται με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο ή η αίτηση των μετόχων. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

12) Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε , αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξη της.

13) Με το πέρας της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής μεριμνά για την διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ. Την διαγραφή μπορούν να ζητήσουν και άλλα πρόσωπα τα οποία έχουν έννομο συμφέρον , σύμφωνα με την περίπτωση ε της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν.3419/2005.Η πράξη διαγραφής ανακαλείται με αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον, προς το δικαστήριο με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, αν αποκαλυφθούν νέα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας ή χρέη της που δεν ικανοποιήθηκαν μολονότι υπήρχε υπόλοιπο ενεργητικού. Στις περιπτώσεις αυτές το δικαστήριο διορίζει εκκαθαριστή και διατάσσει την προσωρινή επανεγγραφή της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΑΡΘΡΟ 34

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται και ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση Του Δικαίου Των Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει.

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 35

1) το κατά το άρθρο 5, του καταστατικού αυτού ,μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέχεται συνολικά στα εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δρχ. και κατανέμεται σε 10.000 ονομαστικές μετοχές από τις οποίες μετοχές οι έξι χιλιάδες

πεντακόσιες πενήντα (6.550) μετοχές που αντιστοιχούν όπως παρακάτω αναφέρεται στο από εισφορές σε είδος κεφάλαιο της μετατρεπόμενης Ετερρορύθμου Εταιρείας «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό 75% του συνόλου τους για μια πενταετία (5) από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας, όπως ορίζεται από το άρθρο 4 παρ. β του Ν.Δ. 1297/72 και οι υπόλοιπες τρεις χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα (3.450) μετοχές που αντιστοιχούν στο από εισφορά μετρητών κεφάλαιο της εταιρείας όπως παρακάτω αναφέρεται μεταβιβάσιμες στο σύνολό τους, και ειδικότερα.

1. Ο Βασίλειος Κατσόγιαννης του Ανδρέα εισφέρει:

α. Εκ της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης Εταιρείας «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», ποσό δέκα έξι εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα (16.375.960) δραχμές, που αντιστοιχούν στην κεφαλοποίηση αυτής, αντίστοιχα με την αναλογία συμμετοχής του στο κεφάλαιο της Εταιρείας.

β. Μετρητά δραχμές εκατόν είκοσι τέσσερεις χιλιάδες σαράντα (124.040), ήτοι συνολικώς εισφέρει δέκα έξι εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (16.500.000) δραχμές και λαμβάνει 1650 ονομαστικές μετοχές αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία.

2. Ο Αγγελής Μπεκρής του Παναγιώτη εισφέρει:

α. Εκ της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης Εταιρείας «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», ποσό δέκα έξη εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα επτά (16.375.957) δραχμές, που αντιστοιχούν στην κεφαλοποίηση αυτής, αντίστοιχα με την αναλογία συμμετοχής του στο κεφάλαιο της μετατρεπόμενης Εταιρείας.

β. Μετρητά δραχμές οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι τέσσερεις χιλιάδες σαράντα τρεις (8.624.043), ήτοι συνολικά εισφέρει είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) δρχ. και λαμβάνει 2.500 ονομαστικές μετοχές αξίας 10.000 δραχμές η κάθε μία.

3. Ο Σπυρίδων Μπεκρής του Παναγιώτη εισφέρει:

α. Εκ της καθαρής θέσεως της μετατρεπόμενης Εταιρείας ποσό δέκα έξη εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα επτά (16.375.957) δραχμών αναλογία συμμετοχής του στο κεφάλαιο της μετατρεπόμενης Εταιρείας.

β. Μετρητά δρχ. οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι τέσσερεις χιλιάδες σαράντα τρεις (8.624.043), ήτοι συνολικά εισφέρει είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) δραχμές και λαμβάνει 2.500 ονομαστικές μετοχές αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία.

4. Ο Ιωάννης Μπεκρής του Παναγιώτη εισφέρει:

α. Το υπόλοιπο ποσό των δέκα έξι εκατομμυρίων τριακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα επτά (16.375.957) δραχμών, ήτοι (65.503.831 – 16.375.960 – 16.375.957 –

16.375.957) εκ της καθαρής θέσεως της μετατρεπόμενης Εταιρείας «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε», που αντιστοιχεί στην αναλογία συμμετοχής του στο κεφάλαιο της μετατρεπόμενης Εταιρείας.

β. Μετρητά δραχμές οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι τέσσερεις χιλιάδες σαράντα τρεις (8.624.043) ήτοι συνολικά εισφέρει είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) δραχμές και λαμβάνει 2.500 ονομαστικές μετοχές αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία.

5. Ο Ανδρέας Κατσόγιαννης του Βασιλείου εισφέρει μετρητά δραχμές οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (8.500.000) και λαμβάνει οκτακόσιες πενήντα ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων 10.000 δραχμών η κάθε μία.

2) Της διά του παρόντος γενομένης μετατροπής της Ετερρόρυθμου Εταιρείας «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» προηγήθηκε η εκτίμηση του Ενεργητικού και Παθητικού αυτής από την Επιτροπή του άρθρου 9 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρείων» με βάση την περιουσιακή κατάσταση και τον συνταχθέντα ισολογισμό της 31 ΜΑΙΟΥ 1994 και της οποίας Επιτροπής η έκθεση πρωτοκολλήθηκε στην Νομαρχία Βοιωτίας και έλαβε το υπ΄ αριθ. 1828/15-9-1994 αριθμό Πρωτοκόλλου. Πρωτότυπο δε αντίγραφο αυτής προσαρτάται στο παρόν και έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ

Εκτίμησης του ενεργητικού και	ΠΡΟΣ: ΝΟΜΑΡΧΙΑ
παθητικού της ΕΕ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ βάση	ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
απογραφής και ισολογισμού	32100 ΛΙΒΑΔΕΙΑ

31-5-1994

Σ΄ εκτέλεση της υπ΄ αριθ. 1173/16-6-1994 απόφασης της Νομαρχίας Βοιωτίας που εκδόθηκε μετά από αίτηση της ΕΕ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ και καταβολή του νομίμου παραβόλου εκ δραχμών 120.000 (Διπλότυπο Είσπραξης ΔΟΥ Θήβας 2936146) οι υπογράφοντες α) Γεώργιος Γκασδάρης Αναπληρωτής Προϊσταμένου του Τμήματος Εμπορίου της Νομαρχίας Βοιωτίας, β) Παναγιώτης Ζέρβας υπάλληλος του τμήματος της Διεύθυνσης Εμπορίου της Νομαρχίας Ευβοίας και γ) Δημήτριος Χουτζούμης εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, που οριστήκαμε μέλη της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για να εκτιμήσουμε την αξία του κατά την 31-5-1994 Ενεργητικού και Παθητικού της ΕΕ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ, που εδρεύει στη Θήβα Βοιωτίας, προκειμένου η καθαρή θέση αυτής να αποτελέσει εισφορά σε είδος για το σχηματισμό του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕ που θα προέλθει από την μετατροπή της παραπάνω ΕΕ σύμφωνα και με το Ν.Δ. 1297/1972,

προβήκαμε σε αυτοψία των περιουσιακών στοιχείων και έλεγχο των βιβλίων και λοιπών παραστατικών στοιχείων και παραθέτουμε το πόρισμα της αυτοψίας και του ελέγχου.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ενσώματες ακινητοποιήσεις

1. Μηχανήματα δρχ. 33.700.000

(Σελίδα 395 βιβλίου απογραφών - ισολογισμών και συν/νη κατάσταση) Πρόκειται για συγκρότημα παραγωγής ασφαλτομίγματος, οδοστρωτήρες, φορτωτές, εκσκαφείς, κατανεμητής, διαστρωτήρας, ισωπεδωτής και μπετονιέρα.

2. Μεταφορικά μέσα δρχ. 21.500.000

(Σελίδα 395 βιβλίου απογραφών – ισολογισμών)

α. Φορτηγό αυτοκίνητο κοινό ανατρεπόμενο ανοικτό MERCEDES LK-34/46 με αριθμό κυκλοφορίας ΒΕ-9696, πλαισίου 33500210-000311 και κινητήρα 35596648014700967 Εκτιμάται σε δρχ. 500.000.

β. Φορτηγό αυτοκίνητο κοινό ανατρεπόμενο ανοικτό MAN 26320DF με αριθμό κυκλοφορίας ΑΗ-8129, πλαισίου 2250738072 και κινητήρα D 40301506225 Εκτιμάται σε δρχ. 1.000.000.

γ. Φορτηγό αυτοκίνητο κοινό ανατρεπόμενο ανοικτό MAN 26320DF με αριθμό κυκλοφορίας ΖΜ-7556, πλαισίου 22502870240 και κινητήρα 44619740163310 Εκτιμάται σε δρχ. 1.200.000.

δ. Φορτηγό αυτοκίνητο κοινό ανατρεπόμενο ανοικτό MAN 2631DF με αριθμό κυκλοφορίας ΒΙΒ-4645, πλαισίου WMA5093165M021343 και κινητήρα 35845850482310 Εκτιμάται σε δρχ. 6.400.000.

ε. Φορτηγό αυτοκίνητο κοινό ανατρεπόμενο ανοικτό VOLVO CH230 με αριθμό κυκλοφορίας ΒΙΒ-4518, πλαισίου 7V2012GGXBC000248 και κινητήρα 1D120G3256352 Εκτιμάται σε δρχ. 6.400.000.

ζ. Ρυμ/κο αυτοκίνητο μετά επ/νου κοινό ανατρεπόμενο ανοικτό MAN 19321FS με αριθμό κυκλοφορίας ΒΙΑ-5700, πλαισίου WMA533072W01889 και κινητήρα 358055470062318 Εκτιμάται σε δρχ. 1.000.000.

η. Φορτηγό αυτοκίνητο κοινό μη ανατρεπόμενο κλειστό MAGIRUS 90M με αριθμό κυκλοφορίας ΥΜ-2256, πλαισίου 4910004647 και κινητήρα FH19135452595 Εκτιμάται σε δρχ. 500.000.

θ. Φορτηγό αυτοκίνητο μη ανατρεπόμενο ανοικτό FORD UF COURIER με αριθμό κυκλοφορίας ΒΙΒ-5258, πλαισίου SGHBNT34697 και κινητήρα F6-384644 Εκτιμάται σε δρχ. 2.600.000.

ι. Φορτηγό αυτοκίνητο κοινό μη ανατρεπόμενο ανοικτό MERCEDES L508 με αριθμό κυκλοφορίας ΒΙΒ-6078, πλαισίου 309040210501303 και κινητήρα 314948-10-385926 Εκτιμάται σε δρχ. 1.500.000.

κ. Φορτηγό αυτοκίνητο βυτιοφόρο VOLVO M88 χωρίς αριθμό κυκλοφορίας, με πλαισίου BM2750/01/4320 και κινητήρα 065440 Εκτιμάται σε δρχ. 400.000.

3. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός δρχ. 800.000

(Σελίδα 396 βιβλίου απογραφών – ισολογισμών)

Πρόκειται για διάφορα γραφεία, σχεδιαστήριο, φωτοτυπικό, Η/Υ και εκτυπωτή.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Απαιτήσεις

1. Πελάτες δρχ. 45.239.140

(σελίδα 396 βιβλίου απογραφών – ισολογισμών)

Πρόκειται για απαιτήσεις της εταιρείας από την ΕΥΔΑΠ, τις κοινότητες Καπαρελλίου, Κάστρου, Μαυρομματίου, Βαγίων και το Δήμου Ερυθρών για έργα που έχουν εκτελεσθεί από την εταιρεία.

2. Ελληνικό Δημόσιο ΦΠΑ δρχ. 4.626.163

(σελίδα 396 βιβλίου απογραφών – ισολογισμών)

Πρόκειται για πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ

Διαθέσιμα

1. Ταμείο δρχ. 2.500.000

(σελίδα 396 βιβλίου απογραφών – ισολογισμών)

Πρόκειται για μετρητά που βρίσκονται στο ταμείο της ΕΕ την 31-5-1994

2. Καταθέσεις όψεως δρχ. 5.000.000

(σελίδα 396 βιβλίου απογραφών – ισολογισμών)

Πρόκειται για καταθέσεις όψεως στην Εθνική Τράπεζα Θήβας

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΡΧ. 113.365.303

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές δρχ. 5.280.000

(σελίδα 396 βιβλίου απογραφών – ισολογισμών)

Πρόκειται για οφειλές της εταιρείας προς τους προμηθευτές της.

2. Επιταγές μεταχρονολογημένες δρχ. 8.298.110

(σελίδα 397 βιβλίου απογραφών – ισολογισμών)

3. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη δρχ. 1.599.362

(σελίδα 397 βιβλίου απογραφών – ισολογισμών)

Πρόκειται για υπόλοιπο φόρου εισοδήματος

4. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί δρχ. 934.000

(σελίδα 397 βιβλίου απογραφών – ισολογισμών)

Πρόκειται για οφειλές της εταιρείας προς ΙΚΑ-ΤΕΑΜ

5. Πιστωτές διάφοροι δρχ. 1.750.000

(σελίδα 397 απογραφών – ισολογισμών)

Πρόκειται για την μισθοδοσία ΜΑΙΟΥ

6. Υποχρεώσεις προς τους εταίρους δρχ. 30.000.000

(σελίδα…….βιβλίου απογραφών – ισολογισμών)

Πρόκειται για υποχρεώσεις της εταιρείας προς τους εταίρους.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ δρχ. 47.861.472

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Επιτροπή έλαβε τα παραπάνω στοιχεία από το βιβλίο Εσόδων – Εξόδων που χρησιμοποιήθηκε και σαν βιβλίο Απογραφών – Ισολογισμών και φέρει θεώρηση της ΔΟΥ Θήβας με αριθμό πράξης 6287/23-9-1993, τις άδειες κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, τα τιμολόγια αγοράς, τη βεβαίωση της Εθνικής Τράπεζας, την περιοδική εκκαθάριση ΦΠΑ και άλλα παραστατικά στοιχεία.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της ΕΕ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ κατά την 31-5-1994 ανερχόταν:

α. Σύνολο Ενεργητικού δρχ. 113.365.303

β. Σύνολο Παθητικού δρχ. 47.861.472

η δε καθαρή θέση σε δρχ. 65.503.831

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η καθαρή θέση της Ε.Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ανερχόταν κατά την 31-5-1994 σε 65.503.831 δραχμές.

Κατά δήλωση της εταιρείας οι μετοχές που θα εκδοθούν θα είναι ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία.

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 15-9-1994

Γ. ΓΚΑΣΔΑΡΗΣ Π. ΖΕΡΒΑΣ Δ. ΧΟΥΤΖΟΥΜΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
-	5.000.000
67265786	500.0000
325679	500.000
5102009	1.200.000
44576101	2.100.000
65453304	2.100.000
70299584	700.000
2209083	500.000
332549-101	4.200.000
354781201	4.200.000
D79477	750.000
FGL	2.500.000
-	7.550.000
DI 71340	1.900.000
ΣΥΝΟΛΟ	33.700.000

(Τ.Υ.Σ.)

(Τ.Υ.Σ.)

(Τ.Υ.Σ.)

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ ΚΥΚΛ. ΕΡΓΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
1	ΣΥΓΚΡΟΤΗΤΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΚΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ	-	-
2	ΔΙΑΣΤΡΩΤΗΡΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ FINISER	-	3049
3	ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ ΣΤΑΤΙΚΟΣ ABELIE 12,5 τον.	-	1754
4	ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΤΑΣ ΔΟΝΗΤΙΚΟΣ CLARC 5,5 τον.	-	4826
5	ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ ΔΟΝΗΤΙΚΟΣ “ΠΙΣΩ ΛΑΣΤΙΧΑ” STROTEKPORT 12,5τον.	-	69
6	ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ ΔΟΝΗΤΙΚΟΣ “ΠΙΣΩ ΛΑΣΤΙΧΑ” STROTEKPORT	-	096
7	ΑΥΤ/ΤΟ VOLVO K88 ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ FEDERAL	-	176731
8	ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ 90HP CAJE M&C	-	9807620
9	ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ CATERPILLAR 966	-	966G 4205579
10	ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ CATERPILLAR 955Q	-	6408007
11	ΕΣΚΑΦΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 36 ICBAMFORD	18524	C43193
12	ΕΣΚΑΦΕΑΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕΤΑ ΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΣΦΥΡΑΣ DRESTEIN KAI COPPER	39235	65564
13	ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΡΑΣ CATERPILLAR 12F 13K5618	-	-
14	ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝ. MERLO	20236	71340

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 36

Εξαιρετικά το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την Εταιρεία από την νόμιμη σύστασή της για μια πενταετία θα αποτελείται από τους:

1. Αγγελή Μπεκρή του Παναγιώτη - Πρόεδρο

2. Βασίλειο Κατσόγιαννη του Ανδρέα – Αντιπρόεδρο

3. Σπυρίδωνα Μπεκρή του Παναγιώτη – Διευθύνοντα Σύμβουλο

4. Ανδρέας Κατσόγιαννης του Βασιλείου – Ταμίας

5. Ιωάννης Μπεκρής του Παναγιώτη – Μέλος

ΑΡΘΡΟ 37

1) Ελεγκτές ορίζονται για την πρώτη εταιρική χρήση οι:

α) Μπόβαλης Αριστείδης του Ευσταθίου πτυχιούχος ΑΒΣΠ, κάτοικος Θηβών Αγίου Νικολάου 5, γεννημένος το έτος 1952 στο Καπαρέλι Θηβών, Έλληνας Υπήκοος, α.δ.τ. Π. 461203, β) Νόκας Θεμιστοκλής του Αθανασίου, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Θηβών Πελοπίδου 11, γεννημένος το έτος 1956 στα Λεύκτρα Θηβών, Έλληνας υπήκοος, α.δ.τ. Ι. 678385.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:

α) Κίτσος Ηλίας του Χρήστου, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, γεννημένος το έτος 1956 στην Θήβα, κάτοικος Θηβών Αυλίδος 26, Ελληνας υπήκοος α.δ.τ. Ξ. 990726, β) Καρανάσος Γεώργιος του Λάμπρου, κάτοικος Αλιάρτου Βοιωτίας, πτυχιούχος ΑΒΣΘ, γεννημένος το έτος 1961 στον Αλίαρτο Λειβαδιάς, Ελληνας Υπήκοος α.δ.τ. Κ. 677810.

2) Η αμοιβή αυτών που θα χρησιμοποιηθούν για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζεται σε δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) δραχμές. Για τις επόμενες χρήσεις η αμοιβή των ελεγκτών θα καθορίζεται με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους διορίζει.

ΑΡΘΡΟ 38

1) Οι διά του παρόντος συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα των ως νόμιμοι εταίροι της «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», δηλώνουν ότι μετατρέπουν αυτή διά του παρόντος σε Ανώνυμο Εταιρεία.
Τα ακίνητα και κινητά πράγματα της Ετερρορύθμου Εταιρείας όπως αυτά περιγράφονται στην έκθεση της Επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920 μεταβιβάζονται στην συνιστάμενη με το παρόν Ανώνυμη Βιομηχανική – Εμπορική – Τεχνική Εταιρεία κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή. Επίσης εκχωρούν και μεταβιβάζουν όλα τα επ᾽ αυτών δικαιώματα και τις συναφείς αγωγές:

α. Εκχωρούν στην συνιστώμενη Ανώνυμο Εταιρεία όλες τις τρίτων απαιτήσεις της εν λόγω Εταιρείας, όπως αυτές περιγράφονται στην ανωτέρω έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920. β. Όλες οι υποχρεώσεις της ως άνω Ετερρορύθμου Εταιρείας που αναφέρονται στην ανωτέρω έκθεση μεταφέρονται στην συνιστώμενη Εταιρεία.

2) Την ανωτέρω μετατροπή και τις εξ αυτής μεταβιβάσεις αποδέχονται επ᾽ ονόματι και δια λογ/σμό της συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας όλοι οι συμβαλλόμενοι.

Έτσι κατά ρητώς συνομολογούμενη συμφωνία των παρόντων συμβαλλομένων, ιδρυτών της Εταιρείας:

α. Όλες οι απαιτήσεις της Ετερρορύθμου Εταιρείας «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ», που υπήρχαν την 31 ΜΑΙΟΥ 1994, όπως και μέχρι της νομίμου σύστασης της Εταιρείας δημιουργηθείσεις ή δημιουργηθησόμενες από τη συναλλακτική δραστηριότητα της επιχείρησης, μεταφέρονται στην συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμο Εταιρεία.

β. Η συνιστώμενη Ανώνυμος Εταιρεία αναλαμβάνει την πληρωμή όλων των υποχρεώσεων της«ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», όπως αυτές εμφανίζονται στην απογραφή της 31 ΜΑΙΟΥ 1994 και τις μεταγενέστερες και μέχρι της νομίμου σύστασης της εταιρείας δημιουργηθείσεις και δημιουργηθησόμενες, όπως αυτές θα εφαρμόζονται στα βιβλία της εν λόγω Ετερρορύθμου Εταιρείας.

γ. Όλες οι συναλλαγές και πράξεις της Ετερρορύθμου Εταιρείας «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» από της 1-6-1994 μέχρι και της σύστασης νομίμως της παρούσης Ανωνύμου Εταιρείας θεωρούνται γενόμενες για λογαριασμό και επ᾽ ωφελεία της δια του παρόντος συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας.

Σε περίπτωση που εκ των εν λόγω συναλλαγών ή πράξεων προκύψει ζημία για την Ανώνυμη Εταιρεία αυτή βαρύνει τους εταίρους, οι οποίοι ατομικώς, υποχρεούνται σε άμεσο καταβολή τοις μετρητοίς στο Ταμείο της Εταιρείας του ποσού αυτής.

3) Συνεπεία των ανωτέρω οριζομένων και συνομολογουμένων, οι μέχρι τώρα επ᾽ ονόματι της μετατρεπόμενης εταιρείας «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», πάσης φύσεως συμφωνίες και πιστωτικές συμβάσεις μετά τραπεζών, μετά τρίτων, ως και κάθε δικαιοπραξία με κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο συνεχίζεται από την συνιστωμένη Ανώνυμη Εταιρεία, με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, δικαιούμενης αυτής ως γενικής και ειδικής διαδόχου να κινεί τους σχετικούς λογαριασμούς κατά συνέχεια της μετατρεπόμενης επιχείρησης.

ΑΡΘΡΟ 39

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και λήγει την 31ην ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1995.

ΑΡΘΡΟ 40

Σύμφωνα με το εδάφιο β της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 2190/1920, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το Π.Δ. 409/1986 το συνολικό ποσό όλων των δαπανών που θα απαιτηθούν για τη σύσταση της Εταιρείας και βαρύνουν αυτή υπολογίζεται κατά προσέγγιση σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) δρχ.

ΑΡΘΡΟ 41

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν με το παρόν στον Σπυρίδωνα Μπεκρή του Παναγιώτη, την ανέκκλητη Ειδική Εντολή και πληρεξουσιότητα για να υποβάλλει το παρόν, στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια

Αρχή να ενεργήσει όλες τις απαιτούμενες διατυπώσεις για την έγκριση του καταστατικού και την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρείας και να δεχθεί για την Εταιρεία, για τους ιδρυτές και μετόχους της κάθε τροποποίηση συμπλήρωση και διόρθωση διατάξεως του παρόντος καταστατικού με πράξη που συντάσσεται ενώπιον Συμβολαιογράφου. Δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα κάθε σχετική ενέργειά του, παραιτούμενοι από κάθε αντίρρηση ή ένσταση για το κύρος του τροποποιημένου, συμπληρωμένου ή διορθωμένου καταστατικού ή της συμπληρωματικής κατά τα άνω πράξεως και της κατόπιν αυτής καταχώρησης του καταστατικού στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

Σημειώνεται ότι η μεταβίβαση των παραπάνω Φορτηγών αυτοκινήτων και Μηχανημάτων, που αναφέρονται αναλυτικά στην έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν 2190/1920 γίνεται ατελώς σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72 του Α.Ν. 148/67 και του Ν. 149/78. Σημειώνεται επίσης ότι το παρόν απαλλάσσεται από τέλη χαρτοσήμων, εισφορές δικαιώματα και άλλες επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/67, όπως ισχύει σήμερα και τις σχετικές διατάξεις με μόνη εξαίρεση του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου δηλαδή 1% επί του μετοχικού κεφαλαίου αφού αφαιρεθούν το ποσό του Εταιρικού Κεφαλαίου της μετατρεπόμενης Εταιρείας, με τα δυνάμενα να κεφαλαιοποιηθούν αποθεματικά, ήτοι (100.000.000 – 55.653.831 = 44.346.169) δηλαδή 443.462 δραχμές, που επιβλήθηκε με το Ν. 1676/1986 και Αποφ.Υπ.Οικον. Σ. 1467/235 ΠΟΛ. 145/11-5-1987 και που καταβλήθηκε με το με αριθμό 480426/1994 διπλότυπο της Δ.Ο.Υ. Θηβών, το οποίο προσαρτάται στο παρόν.-

Στο παρόν προσαρτώνται:

α) Σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων σχέδιο του παρόντος συμβολαίου που συντάχθηκε από τον Δικηγόρο Θήβας Κωνσταντίνο Γκιόκα και το με αριθμό 742/1994 Διπλότυπο του Δικηγορικού Συλλόγου Θήβας, από το οποίο φαίνεται ότι καταβλήθηκε νόμιμα η αμοιβή του πιο πάνω Δικηγόρου δρχ. – 525.000 -.

β. Τα υπ᾽ αριθ. 703171/12-10-94, 703193/13-10-94, 703172/12-10-1994, 703170/12-10-94 και 703169/12-10-94 Αποδεικτικά Φορολογικής Ενημερότητας της Δ.Ο.Υ. Θήβας, από τα οποία προκύπτει, ότι οι συμβαλλόμενοι είναι ενήμεροι για χρέη τους προς το Ελληνικό Δημόσιο.

Ότι σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση των συμβαλλομένων κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 η μόνιμη κατοικία τους καθώς και η έδρα της Ανώνυμης Εταιρείας που δημιουργήθηκε με το παρόν, είναι η παραπάνω. Εγώ ο Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Ν. 1146/1972, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 περί των Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύει σήμερα, τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972, όπως ισχύει σήμερα και τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται απ᾽ αυτές και τις συνέπειές τους και ότι το Ελληνικό Δημόσιο επιφυλάσσεται για την είσπραξη των νομίμων δικαιωμάτων του από τέλη και φόρους στην περίπτωση που δεν υπάρχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την παραπάνω απαλλαγή και

ότι ακόμη, ότι το παρόν πρέπει να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε.), σύμφωνα με το Νόμο.-

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αμοιβαία αποδέχτηκαν, οι συμβαλλόμενοι, με αίτηση των οποίων συντάχθηκε το παρόν σε είκοσι οκτώ (28) φύλλα, για τέλη και δικαιώματα του οποίου με τρία (3) αντίγραφα, εισπράχτηκαν δραχμές συνολικά εκατόν σαράντα δύο χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα τέσσερις (142.464), από τις οποίες δραχμές 38.500 θα καταβληθούν στο Ταμείο Νομικών για δικαιώματά του και αφού διαβάστηκε δυνατά και καθαρά στους συμβαλλόμενους, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν και συμφώνησαν στο περιεχόμενό του, υπογράφτηκε από όλους αυτούς και από μένα νόμιμα.-

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι.ΠΑΤΡΩΝΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της εταιρείας όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 15-11-2019.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.