Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103617217
E-mail: irinichanou@acci.gr

Αθήνα,18/12/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1571415

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΥΣΤΡ. ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ**, το διακριτικό τίτλο **Ε. ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ Α.Ε.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **7959301000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **18/12/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2020563**, η με αριθμό 7678 / 16/12/2019 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Νότιος Τομέας Αθηνών με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση των άρθρων 2 και 6 του καταστατικού** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΥΣΤΡ. ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 7959301000, σύμφωνα με την από **24/05/2019 απόφαση της 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 ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΥΣΤΡ. ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ

Γ.Ε.ΜΗ. : 007959301000

Α.Φ.Μ. : 998280339 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

Κουμουνδούρου 33 – 17456 Άλιμος - Τηλ. 210-9711319

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΥΣΤΡ. ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ»
και τον διακριτικό τίτλο
«Ε. ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ Α.Ε.Ε.»

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

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1.- Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΥΣΤΡ. ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ» και τον διακριτικό τίτλο «Ε. ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ Α.Ε.Ε.».

2.- Για τις συναλλαγές της με το Εξωτερικό η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο στα Αγγλικά σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΕΔΡΑ

1.Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης του Νομού Αττικής.

2. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, σε συνεργασία ή όχι με άλλες ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες ή επιχειρήσεις και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του Εξωτερικού, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, που θα καθορίζει τους ειδικότερους όρους διεύθυνσης και λειτουργίας τους.

3. Η έδρα της εταιρείας, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που πρέπει να ληφθεί με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 24 παρ. 1 και 2 και 26 παρ. 2 του παρόντος αντίστοιχα και που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΣΚΟΠΟΣ

1. Αντικείμενο και σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Το χονδρικό εμπόριο σιδήρου και χάλυβα σε πρωτογενείς μορφές.

β) Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο ειδών καθορισμένης μορφής (profiles) από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο χάλυβα, άλλων δοκών και ράβδων από άλλο κραματοποιημένο χάλυβα.

γ) Το λιανικό εμπόριο ειδών καθορισμένης μορφής (profiles), από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο χάλυβα, που δεν έχουν υποστεί άλλη κατεργασία πέραν της θερμής έλασης, της θερμής επεκτατικής ολκής ή της διέλασης.

δ) Το λιανικό εμπόριο ειδών καθορισμένης μορφής (profiles), σχημάτων και μερών από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο χάλυβα.

ε) Το λιανικό εμπόριο εξαρτημάτων σωλήνων ή αγωγών από σίδηρο ή χάλυβα.

στ) Η εισαγωγή, εξαγωγή, προμήθεια και εμπορία σιδήρων εν γένει, χάλυβος, λαμαρινών, μετάλλων, μεταλλουργικών προϊόντων, κατασκευών σιδήρου και κάθε είδους προϊόντων σιδήρου γενικότερα.

ζ) Το χονδρικό εμπόριο δοκών, ράβδων και καθορισμένων μορφών (profiles) από αργίλιο.

η) Το λιανικό εμπόριο άλλων δοκών και ράβδων.

θ) Κάθε περαιτέρω εργασία και άσκηση εμπορικής δραστηριότητας, συναφούς με τους σκοπούς της εταιρείας, την οποία θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

(2) Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει με οποιοδήποτε ποσοστό σε οποιαδήποτε επιχείρηση και άλλα νομικά πρόσωπα, οποιασδήποτε μορφής, και κοινοπραξίες, υφιστάμενα ή μελλοντικά, του αυτού ή παρεμφερούς σκοπού ή αντικειμένου.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο κρίνεται πρόσφορος.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό.
δ) Να ιδρύει κάθε φύσης θυγατρικές εταιρίες ή συνδεδεμένες κατά τον Κ.Ν. 2190/1920 εταιρείες και κοινοπραξίες, και να παρέχει εγγυήσεις προς θυγατρικές ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες, εφ' όσον είναι επιτρεπτές κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
ε) Να αντιπροσωπεύει ημεδαπές και αλλοδαπές επιχειρήσεις, οποιασδήποτε νομικής μορφής και γενικά να αναπτύσσει οικονομικές δραστηριότητες που έχουν σχέση με τις δραστηριότητες της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα έτη (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης της εταιρείας και έγκρισης του Καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες πενήντα επτά (2057).
2. Παράταση της διάρκειας γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που πρέπει να ληφθεί με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 24 παρ. 3 και 4 και 26 παρ. 3 του παρόντος.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.- Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τετρακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες (€ 455.000,00) και διαιρείται σε τετρακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες (455.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) η κάθε μία και προήλθε ως εξής :
1.1. Το μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε αρχικά σε ευρώ τριακόσιες χιλιάδες (€ 300.000,00), διαιρούμενο σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) της κάθε μίας, έχει δε καταβληθεί ολόκληρο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 37 του παρόντος.
1.2. Με την από 23/08/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ευρώ είκοσι χιλιάδες (€ 20.000,00), με απορρόφηση της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Ε. & Ε. ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ Ο.Ε.», σύμφωνα με το Ν.Δ. 1293/1972, με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός (€ 1,00) η κάθε μία.
1.3. Με την από 30/12/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ευρώ σαράντα πέντε χιλιάδες (€ 45.000,00), με την κεφαλαιοποίηση μέρους από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων στοιχείων της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92 και την έκδοση σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός (€ 1,00) η κάθε μία.
1.3. Με την από 30/12/2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ευρώ ενενήντα χιλιάδες (€ 90.000,00), με την κεφαλαιοποίηση μέρους από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων στοιχείων της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92 και την έκδοση ενενήντα χιλιάδων (90.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός (€ 1,00) η κάθε μία.
2.- α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.
β) Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.
γ) Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.
3.- Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Η αρμοδιότητα αυτή της Γενικής Συνέλευσης να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίζονται κατά τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας.
4.- Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της ανωτέρω παραγράφου 2 και 3, όταν τα αποθεματικά της Εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού

απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

5.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Αν οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης μέσα στην προθεσμία που θα καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση ή την έκδοση ομολογιακού δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη των δέκα πέντε (15) ημερών, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση του τις νέες μετοχές ή ομολογίες που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή την έκδοση ομολογιακού δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράταση της, ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία μπορεί να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφ' όσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την απ' αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει», αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

6.- Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται στο ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πληρωμή μερίσματος ή ποσοστών και καταβάλλεται ολόκληρο εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης σε περίπτωση τμηματικής καταβολής κεφαλαίου.

7.- Εντός του πρώτου διμήνου από τη σύσταση της Εταιρείας ή εντός μηνός από την ορισθείσα ημερομηνία καταβολής του ποσού της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη των προθεσμιών της προηγούμενης παραγράφου, η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκειμένου στην προβλεπομένη δημοσιότητα σύμφωνα με τα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν 2190/20 ως ισχύει. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση του κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

8.- Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δέκα πέντε (15) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που ελήφθη η απόφαση αυτή, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ορίζεται η μερική καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου τηρουμένων των όρων και προϋποθέσεων που τίθενται από το άρθρο 12 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

9. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου κατά την παρ. 3 του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν την καταχώρηση της αύξησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

10. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΜΕΤΟΧΕΣ

1.- Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, μπορούν δε να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, με τον τρόπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.- Οι μετοχές κόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένες με αύξοντα αριθμό, αναγράφουν την ονομαστική αξία της μετοχής το ονοματεπώνυμο και τα λοιπά στοιχεία των μετόχων εφ' όσον πρόκειται για ονομαστικές μετοχές και την ημερομηνία έκδοσης της και έχουν την σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ακόμα δε έχουν και μερισματαποδείξεις με αύξοντα αριθμό.
3.- Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ίσες και αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε μετοχή, τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από κοινό εκπρόσωπο τους. Αν δεν διορισθεί κοινός εκπρόσωπος, το Διοικητικό Συμβούλιο αναστέλλει την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή. Οι συγκύριοι μετοχής, ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο για την εκπλήρωση των προς την Εταιρεία υποχρεώσεων των που απορρέουν από τη μετοχή.
4.- Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, η οποία χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξούσιους αυτών. Σε περίπτωση που μέτοχος αποφασίζει να πωλήσει εν όλω ή εν μέρει τη συμμετοχή του στην εταιρεία, οφείλει να ενημερώσει το Διοικητικό Συμβούλιο και να λάβει έγκριση από αυτό, οι δε παλαιοί μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης στη μεταβίβαση αυτή. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και η εταιρική επωνυμία ή τα ονοματεπώνυμα με την έδρα και τις διευθύνσεις αντίστοιχα, το επάγγελμα και η εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος. Τα στοιχεία αυτά καταχωρίζονται στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας.
5.- Απαγορεύεται στην Εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε από την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της με εξαίρεση:
α) Τις αποκτήσεις που γίνονται με σκοπό την μείωση του κεφαλαίου μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και του Νόμου.
β) Τις αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και που γίνονται στα πλαίσια αναγκαστικής εκτέλεσης για την πληρωμή ιδίων της Εταιρείας απαιτήσεων.
γ) Τις αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.
δ) Τις αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.
Στις περιπτώσεις (α) και (γ) οι μετοχές που θα αποκτηθούν πρέπει να ακυρώνονται αμέσως, ενώ στις περιπτώσεις (β) και (δ) να πωλούνται το ταχύτερο δυνατό σε διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Σε κάθε περίπτωση, οι μετοχές που βρίσκονται στα χέρια της Εταιρείας υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.- Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του.
2.- Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή ανήκουν στον νόμιμο κύριο αυτής, η κυριότητα δε αυτής σημαίνει αυτόματα και αυτοδίκαια, την ανεπιφύλακτη αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας, των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής που λαμβάνονται μέσα στα όρια της αρμοδιότητας τους και στα πλαίσια του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού.
3.- Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση με τη διοίκηση της Εταιρείας μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.- Κανένας μέτοχος ή διάδοχος αυτού σαν μέτοχος ή δανειστής μετόχου, δεν μπορεί να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση της Εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή να επιδιώξει την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμιχθεί στη διοίκηση της Εταιρείας ή να αμφισβητήσει τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
2.α. Δάνεια της Εταιρείας σε Ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές αυτής ή Διευθυντές, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω, καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
2.β. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο, η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
2.γ. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες αν δεν εγκριθούν προηγούμενα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση αυτή αποκλείεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού

κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχόμενης των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της Εταιρείας μετά των πελατών της.
3.- Η απαγόρευση της παρ. 2 εδάφια α΄ και β΄ ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, καθώς επίσης και από ομόρρυθμες εταιρίες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Αν για οποιοδήποτε λόγο εκδοθούν νέοι τίτλοι σε αντικατάσταση παλαιών, οι προηγούμενοι καταστρέφονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε ειδική συνεδρίαση για την οποία συντάσσεται ειδικό πρακτικό, στο οποίο αναφέρονται οι αριθμοί των τίτλων που αντικαταστάθηκαν και ο λόγος της αντικατάστασης του. Το πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλους τους παρόντες στη συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κάθε μέτοχος, όπου και αν κατοικεί, θεωρείται στις σχέσεις του με την Εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Σε περίπτωση που κατοικεί εκτός της έδρας της Εταιρείας, πρέπει να έχει διορισμένο αντίκλητο, διαφορετικά η Εταιρεία νόμιμα θα κάνει προς αυτόν δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις στον Γραμματέα του τμήματος Εταιρειών του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων αυτής, καθώς και κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και τρίτων υπάγεται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, εκτός αν διαφορετικά ορίζει ο Νόμος, επιτρεπομένης μόνον της προσφυγής σε διαιτησία στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ

1.- Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και με απόφαση της λαμβανομένης με την απαρτία του άρθρου 24 παρ. 1 και 2 και την πλειοψηφία του άρθρου 26 παρ. 2 του παρόντος.
2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να επανεκλεγούν απεριόριστα και δεν είναι απαραίτητο να είναι μέτοχοι της Εταιρείας και είναι ελευθέρως ανακλητά.
3.- Με την επιφύλαξη του άρθρου 38 του παρόντος, η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5/ετής), αρχίζει με την εκλογή τους και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει στο έτος λήξης της θητείας τους, αλλά δεν μπορεί να υπερβεί σε καμία περίπτωση την εξαετία (6/ετία).
4.α. Εάν κάποιος σύμβουλος αποχωρήσει προτού λήξει η θητεία του, λόγω θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης για οποιαδήποτε αιτία, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ' όσον έχουν την νόμιμη απαρτία, υποχρεωτικά εκλέγουν με ομόφωνη απόφαση τους προσωρινό σύμβουλο σε αντικατάσταση του για το υπόλοιπο της θητείας του.
4.β. Η εκλογή προσωρινού συμβούλου πρέπει να εγκριθεί από την πρώτη επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Τυχόν μη έγκριση του διορισμού του προσωρινού Συμβούλου από τη Γενική Συνέλευση καμία επίδραση δεν ασκεί στο κύρος των πράξεων του που προηγήθηκαν, οι οποίες σε κάθε περίπτωση θεωρούνται έγκυρες.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τακτικά μια φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας του, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
2.- Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε

προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση τους αυτή πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση, να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.- 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 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη συνεδρίαση.

4.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του με απόλυτη πλειοψηφία και μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

5.- Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντα του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Αν και ο Αντιπρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται, αναπληρώνεται από ένα Σύμβουλο που τον ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

6.- Η εκλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που συγκαλείται μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση.

7.- Η ιδιότητα είτε του Προέδρου είτε του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, μπορεί να συμπέσει σε ένα και το αυτό πρόσωπο.

8.- Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει και πρόσωπο ή πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα για την παραλαβή των προς την εταιρεία κοινοποιουμένων εγγράφων.

9.- Αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδιο Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Κάθε Σύμβουλος έχει μια και μόνο ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει Σύμβουλο που απουσιάζει, μπορεί να έχει και δύο, εφόσον έχει εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που δίνεται με επιστολή ή τηλεγράφημα, ποτέ όμως δεν επιτρέπεται στο πρόσωπο ενός συμβούλου να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο (2) ψήφοι.

2.- Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος αυτού.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό τα μισά μέλη του πλέον ενός, ποτέ όμως δεν επιτρέπεται ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως να είναι μικρότερος των τριών. Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας τυχόν κλάσμα δεν λαμβάνεται υπ' όψη. Κατ' εξαίρεση, σε κάθε περίπτωση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

4.- Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 5 παρ 2. Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

5.- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών που υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και από τους παριστάμενους στη συνεδρίαση Συμβούλους.

6.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης στην οποία έχουν λάβει μέρος, δικαιούνται όμως να ζητήσουν την καταχώρηση της γνώμης τους στα πρακτικά αν έχουν διαφωνήσει στη λήψη της απόφασης κατά τη συνεδρίαση. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται νόμιμα από τον Πρόεδρο αυτού ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καμιά δεν υπέχουν ευθύνη απέναντι στους τρίτους ή τους μετόχους παρά μόνον απέναντι στην Εταιρεία για τις πράξεις ή τις παραλείψεις τους κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει την άσκηση αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με απόλυτη πλειοψηφία ή να ζητήσουν από το

Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, εφόσον έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως για αξιώσεις της εταιρείας από την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για υπέρβαση της εντολής ή για παράβαση Νόμου ή του Καταστατικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται σε περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρθρο 16ο
ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία και έχει την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, είναι αρμόδιο να αποφασίζει και ενεργεί κάθε πράξη που αφορά την διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την επιδίωξη και επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που σύμφωνα με το Νόμο ή αυτό το Καταστατικό, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
2.- Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.
3.- Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο με τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του ή κάποιο σύμβουλό του, ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται ειδικά για τον σκοπό αυτό, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
(α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία Δικαστικά και εξώδικα σε όλα τα Δικαστήρια, Ελληνικά και Ξένα, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, Ελεγκτικό Συνέδριο, και σε κάθε άλλη Δημοσία, Δημοτική, Κοινοτική, Εκκλησιαστική, Διοικητική ή Επαγγελματική Αρχή και Νομικό πρόσωπο ή Οργανισμό στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό και κανονίζει τις υποθέσεις της Εταιρείας και τις δαπάνες της.
(β) Αποφασίζει για την ίδρυση Υποκαταστημάτων και γραφείων της Εταιρείας για την κατάργηση τους, την έκταση των αρμοδιοτήτων και των εργασιών των Διευθυντών τους.
(γ) Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετικά με την λειτουργία της Εταιρείας,
(δ) Διορίζει και παύει τους Διευθυντές και το Προσωπικό της Εταιρείας, κανονίζει τις αρμοδιότητες, υποχρεώσεις και τις αποδοχές του, εφόσον δεν είναι μέλη του, οπότε αρμόδια να αποφασίζει είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση.
(ε) Με την επιφύλαξη μόνο των διατάξεων των άρθρων 10, 22α και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, και των λοιπών άρθρων του παρόντος καταστατικού, συνομολογεί παντός είδους συμβάσεις και προβαίνει σε παντός είδους δικαιοπραξίες που αφορούν αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις και μισθώσεις ακινήτων και κινητών, απαιτήσεις ή απαλλοτριώσεις δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας.
(ζ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές,
(η) Αντιπροσωπεύει την Εταιρεία σε οποιαδήποτε Τελωνειακή Αρχή, ενεργεί κάθε αναγκαία πράξη για την ημεδαπή ή την αλλοδαπή και υπογράφει τις σχετικές διασαφήσεις και κάθε άλλο αναγκαίο τελωνειακό έγγραφο που αφορά την Εταιρεία, παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με άλλο τρόπο, φορτωτικές και εξοφλεί όσες εκδίδονται στο όνομα της Εταιρείας,
(θ) Υπογράφει για την Εταιρεία κάθε δήλωση ή έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της Εταιρείας,
(ι) Γενικά έχει την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την διασφάλιση των συμφερόντων της οποίας μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε συντηρητικά μέτρα, κάνει προεξοφλήσεις και δίνει προκαταβολές, παρέχει εντολές πληρωμής, εξοφλήσεις και εκπτώσεις, συμφωνεί ανταλλαγές, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παραιτείται από προνόμια, συνομολογεί διαιτησίες, τοποθετεί την περιουσία της Εταιρείας, εισπράττει τις οφειλές προς την Εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ή από το Δημόσιο,
(ια) Συνάπτει συμβάσεις εργολαβίας με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.
(ιβ) Καθορίζει τους όρους ίδρυσης συναφών επιχειρήσεων, ή συμμετοχής της Εταιρείας σ' αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού,
(ιγ) Συμβάλλεται και καταρτίζει παντός είδους συμβάσεις με πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα και εν γένει χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ανοίγει και κινεί λογαριασμούς καταθέσεων παντός τύπου, μισθώνει θυρίδες, αναθέτει τη φύλαξης παντός είδους αξιών, συνομολογεί τη λήψη πιστωτικών διευκολύνσεων περιλαμβανομένων ενδεικτικά δανείων και πιστώσεών μέσω ανοικτού, τρεχούμενου ή αλληλόχρεου λογαριασμού, ζητεί την έκδοση εγγυητικών και αντεγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή και υπέρ τρίτων, ζητεί το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων

ή την επιβεβαίωση αυτών, καταρτίζει συμβάσεις πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, καταρτίζει συμβάσεις χρηματοδοτικής μισθώσεως, καταρτίζει συμβάσεις γύρου και συμβάσεις επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, παρέχει παντός είδους εξασφάλιση σε κινητά ή ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας με τη μορφή της υποθήκης ή του ενεχύρου ή της καταπιστευματικής εκχωρήσεως ή μεταβιβάσεως απαιτήσεων ή κινητών ή άλλων δικαιωμάτων,
(ιδ) Εκχωρεί δικαιώματα και απαιτήσεις της Εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση της Εταιρείας.
(ιε) Δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στην Εταιρεία, ορίζοντας ένα από τους συμβούλους για το σκοπό αυτό, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, κάνει συμβιβασμούς, δικαστικούς ή εξώδικους, με τους συνοφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας, με οποιουσδήποτε όρους.
(ιστ) Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, ασκεί αγωγές, εγκλήσεις και ένδικα μέσα, αποδέχεται αποφάσεις, παραιτείται από ένδικα μέσα καθώς και από δίκες εγγραφής, εξάλειψης ή άρσης υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων.
(ιζ) Δίδει γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας, και προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της Εταιρείας και κανονίζει τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές του,
(ιη) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, κανονίζει τα θέματα της ημερησίας διάταξης,
(ιθ) Κλείνει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, συντάσσει τον Ισολογισμό και υποβάλλει αυτόν για έγκριση μαζί με επεξηγηματική έκθεση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων προτείνοντας σ' αυτή τις αναγκαίες αποσβέσεις στους επισφαλείς λογαριασμούς ή στα έξοδα εγκατάστασης και τις αναγκαίες κρατήσεις, είτε για ενδεχόμενες ζημιές είτε για τον σχηματισμό τακτικού και έκτακτου αποθεματικού, καθώς και τα μερίσματα που πρέπει να δοθούν στους μετόχους,
(κ) Υποβάλλει προτάσεις στη Γενική Συνέλευση για την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, την παράταση της διαρκείας της, την διάλυση της προ του χρόνου της συμβατικής λήξης της, καθώς και τη συγχώνευση της με άλλη Εταιρεία,
(κα) Κανονίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετοχών, σύμφωνα με τους όρους του Καταστατικού, ιδιαίτερα δε καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών που αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος,
(κβ) Δίδει έγκριση ή απορρίπτει αιτήσεις για τη μεταβίβαση μετοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 5 του παρόντος,
(κγ) Ορίζει τις Εφημερίδες στις οποίες γίνονται κάθε φορά οι δημοσιεύσεις που προβλέπονται από το άρθρο 21 του Καταστατικού,
(κδ) Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, και
(κε) Γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης, έστω και αν αυτή δεν περιλαμβάνεται στην παραπάνω απαρίθμηση που είναι απλά ενδεικτική και όχι περιοριστική.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών δικαιωμάτων του και εξουσιών που σχετίζονται με τη διοίκηση ή διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, με εξαίρεση εκείνες τις περιπτώσεις όπου σύμφωνα με το Νόμο ή το Καταστατικό απαιτείται συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερους από τους Συμβούλους, που αποκαλείται Διευθύνων Σύμβουλος ή σε πρόσωπα εκτός Συμβουλίου, διευθυντές της εταιρείας, υπαλλήλους ή τρίτους, ορίζοντας ταυτόχρονα και τους αναπληρωτές τους, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας τους. Στις αποφάσεις αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται τα επί μέρους δικαιώματα και οι εξουσίες που μεταβιβάζονται στα πρόσωπα που ορίζονται μ' αυτές εκπρόσωποι της Εταιρείας.
2.- Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα, είτε του Προέδρου, είτε του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
3.- Σε κάθε Δικαστήριο (Πολιτικό, Ποινικό, Διοικητικό ή Φορολογικό), στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο Επικρατείας και σε κάθε Αρχή, Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική, Τελωνειακή, Λιμενική και Επαγγελματική, οποιοδήποτε Επιμελητήριο την εταιρεία εκπροσωπεί νόμιμα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Αντιπρόεδρος σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Προέδρου ή άλλος εντεταλμένος ειδικά για το σκοπό αυτό Σύμβουλος ή Διευθυντής και υπάλληλος ακόμη της εταιρείας, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ίδιο ισχύει και για τον ορισμό των προσώπων εκείνων, με τα οποία δίνονται οι όρκοι που επάγονται στην Εταιρεία.
4.- Για να υπάρχει έγκυρη δέσμευση και ανάληψη υποχρεώσεων για την εταιρεία, απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, στο Δημοσία, στις Τράπεζες, στους Οργανισμούς κάθε είδους και νομικής μορφής, απαιτούνται οι υπογραφές των προσώπων που έχουν ορισθεί να εκπροσωπούν την εταιρεία και που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να αναθέτει την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων και εξουσιών που έχει σχετικά με την διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας και σε υπαλλήλους της.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει την αντιπροσώπευση του στο Συμβούλιο για μία ή και για περισσότερες συνεδριάσεις σε άλλο σύμβουλο με επιστολή του ή τηλεγράφημα προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2.- Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ευθύνεται έναντι στην Εταιρεία κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα. Ειδικά ευθύνεται εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια συνετού επιχειρηματία, με εξαίρεση τον Διευθύνοντα Σύμβουλο που είναι υποχρεωμένος σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3.- Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία κατέστησαν σ΄ αυτόν γνωστά, λόγω της ιδιότητος αυτού, ως συμβούλου.

4.- Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρείας υποβάλλονται με έγγραφο προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

5.- Η Εταιρεία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά την πάροδο διετίας από την γένεση της αξίωσης, μόνον εφόσον υπάρχει η συγκατάθεση της Γενικής Συνέλευσης και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

6.- Οι ως άνω αξιώσεις παραγράφονται σε άλλη περίπτωση με την πάροδο τριετίας (3/ετίας) από την τέλεση της πράξης, εκτός εάν πρόκειται για ζημιές από δόλο με την πάροδο δεκαετίας (10/ετίας).

7.- Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, ασκούνται υποχρεωτικά, εάν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι της εταιρείας τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την υποβολή της. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εταιρεία και οι νόμιμες αποφάσεις της είναι δεσμευτικές ακόμη και για τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις.

Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της και έκτακτα όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το θεωρήσει απαραίτητο, καθώς και στις περιπτώσεις που προβλέπει ο Νόμος και το Καταστατικό αυτό.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνεδριάσεις και όσες εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για τη συνεδρίαση, με υπολογισμό και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

2.- Η πρόσκληση η οποία πρέπει να προσδιορίζει τουλάχιστον τον τόπο με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου, ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στα γραφεία της Εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών».
β) Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 10 του Ν. 2741/1999.
«δ) Σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα που έχει την έδρα της στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.
Εξαιρετικά, αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής ή του Νομού Θεσσαλονίκης, εκτός του Δήμου Αθηναίων ή του Δήμου Θεσσαλονίκης, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα, από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης στην οποία υπάγεται η εταιρεία».
Η πρόσκληση δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες.
Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι άνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό (1/2).
Η δημοσίευση της πρόσκλησης, σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους. Στην περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η ημέρα αποστολής αυτής ισχύει ως ημέρα παραλαβής της.
Πρόσκληση για σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία σ' αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.
3.- Αντίγραφα των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων μαζί με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επ' αυτών και τα αντίτυπα των εφημερίδων όπου δημοσιεύθηκαν η πρόσκληση καθώς και επικυρωμένο αντίγραφο της ημερησίας διάταξης, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
4.- Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στα γραφεία της Εταιρείας και να δώσει σε κάθε μέτοχο εφ' όσον ζητηθούν τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που πρόκειται να υποβληθούν για έγκριση στη συνέλευση, μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ – ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

1.- Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος. Οι μετοχές που ανήκουν στην ίδια την Εταιρεία υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2.- Για να έχει κάποιος μέτοχος δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, είναι υποχρεωμένος να καταθέσει τις μετοχές του πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της συνέλευσης στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα.
Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν με πληρεξουσίους που ορίζονται με επιστολή. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νομίμους αντιπροσώπους τους.
3.- Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού αυτών, προσάγονται δε μαζί με τα πληρεξούσια στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
Μέτοχοι οι οποίοι παρέλειψαν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, μόνο ύστερα από άδεια αυτής.
4.- Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την καθορισμένη ημέρα και ώρα για τη Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται στα γραφεία της Εταιρείας και σε εμφανή θέση ο κατάλογος των μετόχων που έχουν

δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τα ονόματα των μετόχων και των αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.
Οι ενστάσεις μετόχων ή αντιπροσώπων αυτών κατά του καταλόγου αυτού, ή κατά της ημερησίας διάταξης, πρέπει να προβάλλονται πριν από την έναρξη της συνεδρίασης και πριν από την είσοδο στα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μετά από προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης, επιτρέπεται στους μετόχους, στους ιδρυτές, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθυντές της εταιρείας και στους υπαλλήλους αυτής, να ενεργούν κατ' επάγγελμα για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται στους σκοπούς της εταιρείας ή να μετέχουν σαν εταίροι, υπάλληλοι, διαχειριστές, ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε εταιρίες που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, με τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2.- Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν πάλι οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.
3.- Κατ' εξαίρεση προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν :
(α) τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,
(β) τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης,
(γ) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
(δ) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις της αυξήσεως των παρ. 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος τις επιβαλλόμενες από διατάξεις Νόμων, ή τις γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,
(ε) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει,
(στ) τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,
(ζ) τη μετατροπή μετοχών από ονομαστικές σε ανώνυμες και το αντίθετο,
τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας,
(η) το διορισμό εκκαθαριστών,
(θ) την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση,
(ι) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1, του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει,
(ια) την έκδοση ομολογιακού δανείου με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρείας ή την ομολογιακού δανείου δι' ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές της Εταιρείας, και
(ιβ) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει, ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, απαιτείται η απαρτία, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4.- Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 29 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι κατά τα παραπάνω, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο Πρόεδρος και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του ο αναπληρωτής του, διαφορετικά ο μεγαλύτερος σε ηλικία από τους παρόντες Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, διαλέγοντας τον Γραμματέα ανάμεσα στους παρόντες μετόχους ή διορίζοντας άλλον τρίτο μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν στη Συνέλευση και εκλέγει το τακτικό Προεδρείο αυτής, που αποτελείται από ένα Πρόεδρο και Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Γενική Συνέλευση, όσες είναι και οι μετοχές που κατέχει.

2.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

3.- Κατ' εξαίρεση οι αποφάσεις που αναφέρονται στα εδάφια (α) έως (ιβ) της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

4.- Κάθε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση, εφόσον δεν γίνεται δια βοής, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία.

5.- Μετά την έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων, οι οποίες για να ληφθούν υπόψη από τη Γενική Συνέλευση, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από δύο τουλάχιστον ελεγκτές, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 18 παρ. 2, του παρόντος και του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

Στη ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού, με τις δικές τους μετοχές και οι υπάλληλοι της εταιρείας με τις αυτές προϋποθέσεις.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα θέματα που υποβάλλονται σ' αυτή. Είναι η μόνη αρμόδια ν' αποφασίζει για:

α) Την τροποποίηση του Καταστατικού, τροποποίηση δε θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την αύξηση της παρ. 2α του άρθρου 5 του παρόντος και τις αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις νόμων.

β) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με την επιφύλαξη των άρθρων 12 παρ. 4α και 38 του παρόντος.

γ) Την εκλογή ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής τους.

δ) Την διάθεση των κερδών κάθε εταιρικής χρήσης.

ε) Την έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας.

στ) Τη συγχώνευση, εκτός της κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφησης ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το (100%) των μετοχών της, τη διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση διαρκείας ή διάλυση της εταιρείας, και

ζ) Το διορισμό εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των είκοσι ημερών (20) από την επίδοση της αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

2.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει την ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920, τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν την γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της συνέλευσης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση.

3.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, υποχρεούται να αναβάλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας νέα ημερομηνία συνεδρίασης που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν, μπορούν δε να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.
4.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημερομηνία της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:
α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν την τελευταία διετία από την Εταιρεία και για οποιαδήποτε αιτία προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα ίδια πρόσωπα ή κάθε σύμβαση της Εταιρείας με αυτά με οποιοδήποτε περιεχόμενο.
β) Να δίνει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
5.- Ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, τούτο υποχρεούται να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή κατά την κρίση του και πριν απ' αυτήν στους αντιπροσώπους τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
6.- Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβητήσεις του βάσιμου ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών, επιλύονται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
7.- Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης, θα γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία.
8.- Σ' όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 5 του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που υποβάλλουν αιτήσεις πρέπει να έχουν προηγουμένως καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος, τις μετοχές τους από την ημερομηνία της υποβολής της αιτήσεως μέχρι την ημερομηνία της συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως, στις περιπτώσεις δε της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο Δικαστήριο.

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Για τις συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τηρούνται σε περίληψη πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.
2.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, περιορίζονται μόνο στα θέματα που αναφέρονται στην ημερησία διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του προς τη Γενική Συνέλευση. Συζητήσεις πέραν των θεμάτων της ημερησίας διάταξης δεν επιτρέπονται παρά μόνο σε τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε πρόταση για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.
3.- Μετά από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.
4.- Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, που συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος.
5.- Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης, υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής.
6.- Εάν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία Συμβολαιογράφου που προσυπογράφει τα πρακτικά της γενικής συνέλευσης.
7.- Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών τούτων επικυρώνονται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.
8.- Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημοσία Αρχή, αντίγραφο των πρακτικών που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 30ο
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1.- Η Τακτική Γενική Συνέλευση, εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς ελεγκτές για τον έλεγχο των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας, καθώς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε περίπτωση κωλύματος των τακτικών. Οι ελεγκτές, τακτικοί και αναπληρωματικοί, πρέπει να είναι πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών, που έχουν άδεια επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Α' τάξεως του Ν. 2515/1997. Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή εφ' όσον είναι ορκωτοί ελεγκτές, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α, σε συνδυασμό με τα άρθρα 132, 133 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, είναι υποχρεωτική η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών. Οι ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

2.- Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους διορίζει, συμφώνως με τα οριζόμενα στην Κ.214054/2000 κοινή Υπουργική απόφαση. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη Συνεδρίαση της τακτική Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, γίνεται ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα στις επόμενες πέντε (5) ημέρες, θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν πλέον, όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπει το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

3.- Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας, δικαιούμενοι να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου ακόμη και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν στις αναγκαίες υποδείξεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού, να αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

Με τη λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγχουν τον Ισολογισμό και τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης, υποβάλλοντας προς την τακτική Γενική Συνέλευση, έκθεση με το πόρισμα του ελέγχου τους.

Από την έκθεση αυτή, πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της ορθότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρείας, αν ο Ισολογισμός απεικονίζει την πραγματική Οικονομική Κατάσταση της επιχείρησης κατά την χρήση, ο δε Λογαριασμός αποτελεσμάτων Χρήσης, τα προκύψαντα κατ' αυτήν αποτελέσματα. Ειδικότερα η Έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει:

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

β) Αν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφ' όσον υπάρχουν τέτοια.

γ) Αν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

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

ε) Αν έγιναν επαληθεύσεις της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

Οι ελεγκτές οφείλουν να είναι παρόντες στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον διενεργηθέντα έλεγχο.

4.- Οι ελεγκτές ευθύνονται για κάθε πταίσμα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και υποχρεούνται σε αποζημίωση της εταιρείας για ζημιές που προξενήθηκαν εξ αιτίας τους. Η ευθύνη τους αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά διετία. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της Εταιρείας πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 10 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει ή υπάλληλοι της εταιρείας ή εξηρτημένης από αυτή εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Τραπεζών και Επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης με θέμα ημερησίας διάταξης αυτό που αναφέρεται στην αίτηση.

5.- Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της Οικονομικής θέσεως της Εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας, και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, ειδικά δε αναγράφονται τα χρεόγραφα κατά είδος, ποσό και τιμή μονάδος, το διαθέσιμο συνάλλαγμα εξωτερικού ξεχωριστά κατά νόμισμα, με τη μέση τιμή απόκτησης του, οι οικοδομές και τα ακίνητα της Εταιρείας κατά μονάδα, είδος και τοποθεσία με την τιμή απόκτησης ή κατασκευής τους και μνεία τυχόν εμπραγμάτου βάρους επ' αυτών,

καθώς και οι σημαντικές ζημιές που προβλέπονται ή πραγματοποιήθηκαν από τη λήξη της εταιρικής χρήσης, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της έκθεσης.
6.- Αντίγραφα των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημοσία Αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
7.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, υποχρεούται να δημοσιεύσει είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης τον Ισολογισμό, τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, εκτός από το προσάρτημα μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές ως εξής:
α) Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 περίπτωση β και το άρθρο 43β παρ. 1 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει
β) Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 10 του Ν. 2741/1999.
δ) Σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα που έχει την έδρα της στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.
Εξαιρετικά, αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής ή του Νομού Θεσσαλονίκης, εκτός του Δήμου Αθηναίων ή του Δήμου Θεσσαλονίκης, τα έγγραφα της παρ. 6 πρέπει να δημοσιεύονται σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα, από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης στην οποία υπάγεται η εταιρεία».
8.- Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, αντίγραφο των πρακτικών αυτής μαζί με αντίγραφο των εγκριθεισών ετησίων Οικονομικών καταστάσεων.
9.- Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση, έγκυρη απόφαση για τις εγκεκριμένες από το Διοικητικό Συμβούλιο ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις πρέπει αυτές να έχουν θεωρηθεί:
α) Από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
β) Από τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή αν η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.
γ) Από τον υπεύθυνο για 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.

ΑΡΘΡΟ 31ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

1.- Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας όπου υπάγεται η εταιρεία, αν από τις καταγγελλόμενες πράξεις πιθανολογείται ότι παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων και του καταστατικού αυτού ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει οπωσδήποτε να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από μία διετία από την ημερομηνία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν οι πράξεις αυτές.
2.- Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας όπου υπάγεται η εταιρεία, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
3.- Στις ως άνω περιπτώσεις 1 και 2 του άρθρου αυτού, οι μέτοχοι που υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις, οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της

Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα, τις μετοχές που τους παρέχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν τα παραπάνω δικαιώματα τους μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης τα και πάντως για χρονική περίοδο όχι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που υπέβαλαν την αίτησή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ
ΑΡΘΡΟ 32ο
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1.- Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από νόμιμη σύσταση της εταιρίας και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του έτους 2007 (31/12/2007).

2.- Στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους ετήσιους Λογαριασμούς, ενεργεί λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132, 133 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει και υποβάλλει τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και την ετήσια έκθεση διαχείρισης για τη λήξασα περίοδο στην τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με επεξηγηματική έκθεση στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 43α εδάφ. α και β της παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, όσο γίνεται αναλυτικότερα, καθώς επίσης και την έκθεση των ελεγκτών. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να συντάξει σύμφωνα με τα παραπάνω (α) τον Ισολογισμό, (β) το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως, (γ) τον Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και (δ) το Προσάρτημα.

ΑΡΘΡΟ 33ο
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

1.- Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, καθαρά κέρδη της εταιρείας, είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν όλων των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2.- Από τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν με τον παραπάνω τρόπο, αφαιρούνται με τη σειρά τα ακόλουθα ποσά:

α) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον επί των καθαρών κερδών για τον σχηματισμό του υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού που προβλέπεται από το Νόμο, μέχρι να συγκεντρωθεί έτσι το ποσό που είναι ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, οπότε η κράτηση παύει να είναι υποχρεωτική. Η κράτηση θα γίνεται και πάλι υποχρεωτική μέχρις ότου συμπληρωθεί το παραπάνω όριο, αν για οποιοδήποτε λόγο το τακτικό αποθεματικό μειωθεί κάτω από αυτό. Αυτό το αποθεματικό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση του ενδεχομένου χρεωστικού υπολοίπου του Λογαριασμού κερδών και ζημιών, πριν γίνει οποιαδήποτε διανομή μερίσματος.

β) Διανέμεται πρώτο μέρισμα στους μετόχους ίσο με το έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί όπως προβλέπει το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου του Α.Ν. 148/1967, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 1 του Ν. 876/1979 και το άρθρο 3 του Ν. 2753/1999 και του Ν. 789/2000.

γ) Από το υπόλοιπο ποσό διατίθενται : γ1) Ποσοστό που ορίζει κατά την κρίση της η τακτική Γενική Συνέλευση σε αμοιβές και κατά ποσοστά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρείας, για τις υπηρεσίες τους, πέρα από τους τακτικούς μισθούς και αποζημιώσεις του, γ2) Το ποσό που απομένει διατίθεται όλο η κατά μέρος για το σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού ή για τη διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή μεταφέρεται στην επόμενη διαχειριστική χρήση ή διατίθεται για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 45 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, σύμφωνα πάντα με τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3.- Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει την ημερομηνία που θα ορίζει η τακτική Γενική Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εξουσιοδότηση της και μέσα σε δύο (2) μήνες μετά την έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων.

4.- Μετά το πρώτο εξάμηνο κάθε διαχειριστικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να μοιράσει προσωρινά μέρισμα στους μετόχους με βάση λογιστική κατάσταση που συντάσσει και δημοσιεύει σε μία ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας, ευρείας κυκλοφορίας κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αντίγραφο της οποίας υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημοσία Αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για διανομή. Τα μερίσματα που δίνονται με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούν να ξεπεράσουν το ένα δεύτερο (1/2) των καθαρών κερδών που εμφανίζονται στην παραπάνω λογιστική κατάσταση.

5.- Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους αναλογούν δεν μπορούν να έχουν αξίωση για τόκους.
6.- Η απαίτηση για είσπραξη μερίσματος παραγράφεται μετά από πέντε (5) χρόνια από την ημέρα που γεννήθηκε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 34ο
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.- Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, είναι μικρότερο από το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέσο.
2.- Η εταιρεία λύεται επίσης:
α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της που ορίζεται στο παρόν Καταστατικό, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 3 και 4 και 26 παρ. 3 του παρόντος, να παρατείνει την διάρκεια της,
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 3 και 4 και 26 παρ. 3 του παρόντος,
γ) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.
δ) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.
3.- Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρείας στα χέρια ενός μόνο μετόχου, δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.
4.- Αν η Εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν, μετά την κήρυξη της πτώχευσης, ακολούθησε συμβιβασμός ή αποκατάσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του πτωχευτικού δικαίου, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 3 και 4 και 26 παρ. 3 του παρόντος. Τέτοια απόφαση αποκλείεται αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.
5.- Με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει έκτακτα πριν από τη λήξη της διαρκείας της εταιρείας για να αποφασίσει αν πρέπει να παραταθεί ή όχι η διάρκεια της.

ΑΡΘΡΟ 35ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

1.- Εκτός από την περίπτωση πτώχευσης, μετά τη λύση της εταιρείας, επακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παρ. 2 του άρθρου 34, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση, στην περίπτωση του εδαφίου β' της παρ. 2 του άρθρου 34, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές και στην περίπτωση του εδαφίου δ' της παρ. 2 του άρθρου 34, με απόφαση δικαστηρίου.
2.- Όταν αποφασιστεί η λύση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο και τη διαδικασία της εκκαθάρισης και ορίζει έναν (1) έως τρεις (3) εκκαθαριστές, μετόχους ή όχι, προσδιορίζοντας και την αμοιβή τους.
3.- Οι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τον ισολογισμό έναρξης της εκκαθάρισης και τους ετησίους Ισολογισμούς σύμφωνα με την περίπτωση ιβ της παρ. 2 του 7α του Κ.Ν. 2190/1920, που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986, υποβάλλοντας αντίγραφα τους στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημοσία Αρχή.
4.- Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.
5.- Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν άμεση συνέπεια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.
6.- Οι εκκαθαριστές αποφασίζοντας κατά πλειοψηφία εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν με όποιο τρόπο κρίνουν συμφερότερο για την εταιρεία, το ενεργητικό της και εξοφλήσουν το παθητικό της, προς τον σκοπό δε τούτο εξουσιοδοτούνται ειδικά από τη Γενική Συνέλευση, με έγκριση της οποίας μπορούν να πωλήσουν το ενεργητικό της Εταιρείας σε τρίτους. Το προϊόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του παθητικού, ανήκει στους μετόχους και διανέμεται σ' αυτούς ανάλογα με την συμμετοχή τους στο σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου.
7.- Όσο διαρκεί η εκκαθάριση, η Γενική Συνέλευση των μετόχων, διατηρεί όλα τα δικαιώματα της και συγκαλείται να συνεδριάσει μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών, όταν αυτοί το κρίνουν σκόπιμο, για τις ανάγκες της εκκαθάρισης.
8.- Τα αποτελέσματα της πορείας της εκκαθάρισης, υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων κάθε χρόνο, μαζί με έκθεση των λόγων που εμπόδισαν την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

9.- Οι ισολογισμοί των εκκαθαριστών εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων που αποφασίζει επίσης για την ευθύνη των εκκαθαριστών.
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 περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, 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 αίτησή τους που δικάζεται σύμφωνα 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.
Για τα υπόλοιπα περί του θέματος της εκκαθαρίσεως, έχει εφαρμογή το άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.
10.- Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης να προκαλέσουν την υποχρεωτική σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αίτηση τους, που θα απευθύνεται στους εκκαθαριστές. Για τη σύγκληση της Συνέλευσης αυτής, οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλονται από το παρόν καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο και στη συνεδρίαση, μέχρι την εκλογή οριστικού προέδρου προεδρεύει ο μέτοχος που έχει τις περισσότερες μετοχές από τους παρόντες σ' αυτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΑΡΘΡΟ 36ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 37ο
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.- Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, το οποίο ανέρχεται κατά το άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού σε ευρώ τριακόσιες χιλιάδες (€ 300.000,00) είναι διαιρεμένο σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) εκάστης, θα αναληφθεί και θα καλυφθεί ολόκληρο από τους ιδρυτές της εταιρείας με εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου της ατομικής επιχείρησης και με μετρητά, ως ακολούθως:
(1) Κατά ευρώ δέκα έξι χιλιάδες τετρακόσια εξήντα επτά και τριάντα πέντε λεπτά (€ 16.467,35) με την εισφορά του καταβλημένου κεφαλαίου της μετατρεπόμενης με το παρόν ατομικής επιχείρησης του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ Ελευθ. ΒΑΛΑΒΑΝΗ, που διαπιστώθηκε σύμφωνα με το Νόμο, όπως παρακάτω αναλύεται.
(2) Κατά ευρώ διακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια τριάντα δύο και εξήντα πέντε λεπτά (€ 283.532,65), με την καταβολή μετρητών.
Η παραπάνω διαπίστωση των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης με το παρόν ατομικής επιχείρησης του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΕΛΕΥΘ. ΒΑΛΑΒΑΝΗ, έγινε σύμφωνα με το Ν. 2166/1993 και με βάση τον Ισολογισμό της 31/12/2006 του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Δημητρίου Χρ. Σκονδρογιάννη, που παρατίθεται παρακάτω κατά λέξη και προσαρτάται στο παρόν σε πρωτότυπο αντίτυπο.
Το μετοχικό κεφάλαιο που αναφέρεται παραπάνω, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καλύψουν οι ιδρυτές – μέτοχοι της εταιρείας, δηλαδή οι συμβαλλόμενοι στην παρούσα πράξη, εισφέροντας ο καθένας τα παρακάτω ποσά :
1. Ο **ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ** του Ελευθερίου δηλώνει ότι θα εισφέρει το ποσό των ευρώ διακοσίων δύο χιλιάδων πεντακοσίων (€ 202.500,00) ως ακολούθως :
1.1. Ποσό ευρώ δέκα έξι χιλιάδες τετρακόσια εξήντα επτά και τριάντα πέντε λεπτά (€ 16.467,35), από την συμμετοχή του στο καταβεβλημένο ήδη κεφάλαιο της μετατρεπόμενης ατομικής επιχείρησης του, που διαπιστώθηκε σύμφωνα με το Νόμο και αναφέρεται στην έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή παρακάτω.
1.2. Ποσό ευρώ εκατόν ογδόντα έξη χιλιάδες τριάντα δύο και εξήντα πέντε λεπτά (€ 186.032,65), με την καταβολή μετρητών.

Έναντι του συνόλου της παραπάνω εισφοράς και καταβολής μετρητών του, ανερχομένης συνολικά σε ευρώ διακόσιες δύο χιλιάδες πεντακόσια (€ 202.500,00), θα λάβει διακόσιες δύο χιλιάδες πεντακόσιες (202.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) της καθεμίας, δηλαδή θα συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό 67,50%.
2. Η **ΒΑΣΙΛΙΚΗ** σύζ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ **ΒΑΛΑΒΑΝΗ**, δηλώνει ότι θα εισφέρει το ποσό των ευρώ ενενήντα χιλιάδων (€ 90.000,00), με την καταβολή μετρητών και θα λάβει ενενήντα χιλιάδες (90.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) της καθεμίας, δηλαδή θα συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό 30,00%.
3. Ο **ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ** του Ευστρατίου, δηλώνει ότι θα εισφέρει το ποσό των ευρώ επτά χιλιάδων πεντακοσίων (€ 7.500,00), με την καταβολή μετρητών και θα λάβει επτά χιλιάδες πεντακόσιες (7.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) της καθεμίας, δηλαδή θα συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό 2,50%.
Η διαπίστωση της περιουσίας της μετασχηματιζόμενης με το παρόν ατομικής επιχείρησης του Ευστρατίου Ελευθ. Βαλαβάνη, εκτιμήθηκε, όπως προαναφέρθηκε, από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Δημήτριο Χρ. Σκονδρογιάννη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993, κατά την λογιστική της αξία, συνταχθείσης της προαναφερθείσας έκθεσης ελέγχου του, της οποίας όλοι οι συμβαλλόμενοι με το παρόν ιδρυτές – μέτοχοι δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση και την αποδέχονται ανεπιφύλακτα κατά τα περιλαμβανόμενα περιουσιακά και λοιπά στοιχεία και κατά την εκτίμησή τους. Η έκθεση αυτή προσαρτάται στο παρόν σε πρωτότυπο και παρατίθεται παρακάτω επί λέξει ως εξής :

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΣΚΟΝΔΡΟΓΙΑΝΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της προς μετασχηματισμό ατομικής επιχείρησης του κ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΕΛΕΥΘ. ΒΑΛΑΒΑΝΗ βάσει Ισολογισμού μετασχηματισμού της 31.12.2006

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2007

Προς τον
κ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ ΕΛΕΥΘ. ΒΑΛΑΒΑΝΗ
Όθωνος 49, 17234 Δάφνη

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της προς μετασχηματισμό ατομικής επιχείρησης του κ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΕΛΕΥΘ. ΒΑΛΑΒΑΝΗ βάσει Ισολογισμού μετασχηματισμού της 31.12.2006

I. ΓΕΝΙΚΑ.

1. Εντολή και αντικείμενο ελέγχου.
Με το από 24/10/2007 έγγραφο του κ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΕΛΕΥΘ. ΒΑΛΑΒΑΝΗ προς την ελεγκτική επιχείρηση «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.», μας ανατέθηκε ο έλεγχος των λογαριασμών του ισολογισμού της 31.12.2006, με σκοπό τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της ατομικής επιχείρησης αυτού προκειμένου να μετασχηματιστεί (μετατραπεί) σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993.
Η παρούσα έκθεση έχει όλα εκείνα τα στοιχεία, τις πληροφορίες, τις αναλύσεις των κονδυλίων του ισολογισμού και τις παρατηρήσεις που συνθέτουν την εκτίμηση της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης κατά την 31/12/2006, γι' αυτό υπέχει και θέση Έκθεσης Ειδικού Ελέγχου για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης κατά την 31.12.2006, προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993.
Αντικείμενο του ελέγχου μας υπήρξαν τα κονδύλια του ενεργητικού και του παθητικού του ισολογισμού της 31.12.2006, που προορίζονται να μεταφερθούν για τη μετατροπή της επιχείρησης αυτής σε Ανώνυμη.
Η αναλυτική ανάπτυξη των παραπάνω κονδυλίων, με τις απαραίτητες πληροφορίες, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις, παρατίθενται στις επόμενες σελίδες της παρούσας έκθεσης.

II. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1. Σύσταση – Έδρα
Η ατομική επιχείρηση του κ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΕΛΕΥΘ. ΒΑΛΑΒΑΝΗ άρχισε τις εργασίες της στις 30/12/2004, όπως προκύπτει από την βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. Δάφνης.
Έδρα της επιχείρησης είναι το ευρισκόμενο στην οδό Όθωνος 49 – Δάφνη ακίνητο.

2. Σκοπός - Κεφάλαιο
Σκοπός της επιχείρησης, σύμφωνα με την βεβαίωση της Δ.Ο.Υ Δάφνης, κατά την 30/12/2004, είναι:

- το χονδρικό εμπόριο σιδήρου και χάλυβα σε πρωτογενείς μορφές,
- το χονδρικό και λιανικό εμπόριο ειδών καθορισμένης μορφής (profiles) από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο χάλυβα, άλλων δοκών και ράβδων από άλλο κραματοποιημένο χάλυβα,
- το λιανικό εμπόριο ειδών καθορισμένης μορφής (profiles), από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο χάλυβα, που δεν έχουν υποστεί άλλη κατεργασία πέραν της θερμής έλασης, της θερμής επεκτατικής ολκής ή της διέλασης,
- το λιανικό εμπόριο ειδών καθορισμένης μορφής (profiles), σχημάτων και μερών από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο χάλυβα
- και το λιανικό εμπόριο εξαρτημάτων σωλήνων ή αγωγών από σίδηρο ή χάλυβα.

Το κεφάλαιο της επιχείρησης κατά την 31/12/2006 ανέρχεται στο ποσό των δεκαέξι χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα εφτά ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (16.467,35€) και προσδιορίζεται ως η διαφορά μεταξύ των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, προβλέψεων και αδιανέμητων κερδών.

3. Στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε ο έλεγχος

Για τον ειδικό αυτό έλεγχο βασιστήκαμε :

α) Στις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες, με βάση τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και που είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα.

β) Στα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η επιχείρηση, καθώς και στις αναγκαίες πληροφορίες και επεξηγήσεις που μας δόθηκαν.

γ) Στις έγγραφες διαβεβαιώσεις της επιχείρησης, ότι όλες οι γνωστές υποχρεώσεις αυτής και το σύνολο της περιουσίας της είναι καταχωρημένα στα βιβλία της και, ότι δεν υπάρχουν εκκρεμείς δίκες και ενδεχόμενες υποχρεώσεις, που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν ουσιαστικά την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης.

4. Καταχώρηση στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών

Τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, καθώς και ο ισολογισμός της 31/12/2006 είναι καταχωρημένα στις σελίδες 16 - 37 του θεωρημένου βιβλίου απογραφών και ισολογισμών, με αριθμό θεώρησης 2354/01.08.2006 της Δ.Ο.Υ. Δάφνης.

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναφέρονται περιληπτικά στη σελ. 31 στο παραπάνω βιβλίο απογραφών και ισολογισμών. Η αναλυτική καταχώρηση αυτών γίνεται στο θεωρημένο μηχανογραφημένο ισοζύγιο (σελίδες 66 – 68 για τη χρήση 2006) με αριθμό θεώρησης 2626/14.09.2006 της Δ.Ο.Υ. Δάφνης.

III. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΩΝ

Α. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2006			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2006
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				**Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**	
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις				**Ι. Κεφάλαιο**	
1. Εδαφικές εκτάσεις	180.531,00	0,00	180.531,00	1.Καταβλημένο	16.467,35
4. Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	2.100,00	504,00	1.596,00	**V. Αποτελέσματα εις νέο**	
5. Μεταφορικά μέσα	3.150,00	850,50	2.299,50	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	81.095,54
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	4.780,79	1.290,90	3.489,89	**Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ + ΑV)**	**97.562,89**
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	190.561,79	2.645,40	187.916,39		
				Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				2. Λοιπές προβλεψεις	3.371,11
Ι.Αποθέματα					
1.Εμπορεύματα			72.626,72	**Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**	
				ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
ΙΙ.Απαιτήσεις				1. Προμηθευτές	138.141,86
1. Πελάτες			576.001,50	2. Γραμμάτια πληρωτέα	-2.772,63
11.Χρεώστες διάφοροι			180.722,67	3. Τράπεζες λ/σμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	236.409,30
			756.724,17	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	6.869,93
				6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3.646,40
IV.Διαθέσιμα				11.Πιστωτές διάφοροι	1.127.259,29
1.Ταμείο			536.511,69	**Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)**	1.509.554,15
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			56.709,18		
			593.220,87		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			1.422.571,76		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ)			1.610.488,15	**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)**	1.610.488,15

Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ . Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Εδαφικές εκτάσεις

		31/12/2006
Αξία κτήσεως	€	180.531,00
Μείον : Αποσβέσεις	€	0,00
Αναπόσβεστη αξία	€	180.531,00

Το ποσό των € 180.531,00 αφορά το κόστος κτήσεως τμήματος οικοπέδου στην ειδική θέση «ΒΕΝΙΖΑ-ΖΑΠΑΝΙ», εντός του ΒΙΟ.ΠΑ Δήμου Κερατέας Αττικής και εντός του χίλια είκοσι πέντε (1.025) οικοδομικού τετραγώνου, έκτασης χιλίων τριακοσίων ογδόντα τετραγωνικών μέτρων και εβδομήντα εκατοστών (1.388,70 τ.μ.). Είναι δε καταχωρημένο στη σελ. 31 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών και περιγράφεται αναλυτικά στη σελ. 66 του θεωρημένου μηχανογραφημένου ισοζυγίου.
Το ανωτέρω οικόπεδο αποκτήθηκε με το 26.021/7.12.2006 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου της περιφέρειας του Ειρηνοδικείου Λαυρίου, με έδρα την Κερατέα Αττικής, κας Μαρίας Π. Μεγγούλη.
4. Μηχανήματα – τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός

		31/12/2006
Αξία κτήσεως	€	2.100,00
Μείον : Αποσβέσεις	€	504,00
Αναπόσβεστη αξία	€	1.596,00

Το ποσό των € 2.100,00 αφορά το κόστος κτήσεως ηλεκτρονικής πλάστιγγας του καταστήματος (Όθωνος 49 - Δάφνη). Το πάγιο αυτό είναι καταχωρημένο στην σελίδα 31 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών, περιγράφεται δε αναλυτικά στη σελ. 66 του θεωρημένου μηχανογραφημένου ισοζυγίου.
5. Μεταφορικά μέσα

		31/12/2006
Αξία κτήσεως	€	3.150,00
Μείον : Αποσβέσεις	€	850,50
Αναπόσβεστη αξία	€	2.299,50

Τα παραπάνω ποσά είναι καταχωρημένα στην σελ. 31 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών. Η επιχείρηση έχει στην κυριότητά της τα παρακάτω μεταφορικά μέσα όπως αυτά καταγράφονται στη σελ. 66 του θεωρημένου ισοζυγίου.

ΜΑΡΚΑ	ΤΥΠΟΣ	ΑΡ.ΚΥΚΛ.	ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ	ΑΡ.ΚΙΝΗΤΗΡΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ
Mercedes	Φ.Ι.Χ.	ΥΕΗ 7586	31805415084647	3539811774596	2.300,00
Nissan	PICK-UP	ΥΖΗ 1824	JN10FGD21V0430582	Z20644359	850,00
ΣΥΝΟΛΟ					3.150,00

Σημειώνεται επίσης ότι η επιχείρηση έχει στην κυριότητά της και το υπ' αριθμό ΙΒΡ 9258 φορτηγό NISSAN MOTOR PICK UP με αριθμό πλαισίου JN1ADGD22U0030216 και αριθμό κινητήρα ΚΑ24, το οποίο ενώ απέκτησε το 2006, με αξία κτήσεως € 13.539,00, καταχώρησε ετεροχρονισμένα στα λογιστικά της βιβλία το 2007.
Η εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης με την «ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε.» για το υπ' αριθμό ΙΒΗ 3611 φορτηγό ISUZU με αριθμό πλαισίου JAANKR77L47100065 και αριθμό κινητήρα 4JH1X. Η σύμβαση λήγει στις 31/1/2008, ημερομηνία κατά την οποία η επιχείρηση θα αποκτήσει την κυριότητα του ανωτέρω μεταφορικού μέσου.
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

		31/12/2006
Αξία κτήσεως	€	4.780,79
Μείον : Αποσβέσεις	€	1.290,90
Αναπόσβεστη αξία	€	3.489,89

Ανάλυση αξίας κτήσεως ανά κατηγορία παγίου :

		31/12/2006
- Σκεύη	€	0,01
- Μηχανές γραφείων	€	0,01
- Ηλεκτρονικοί υπολογιστές & ηλ. συγκρ.	€	1.635,55
- Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών	€	0,03
- Λοιπός εξοπλισμός	€	3.145,19
ΣΥΝΟΛΟ	€	4.780,79

Το παραπάνω ποσό είναι καταχωρημένο στη σελίδα 31 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών και αναλύεται στις σελίδες 67 - 68 του θεωρημένου ισοζυγίου.

7. Αποσβέσεις παγίων

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

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

1. Εμπορεύματα

Υπόλοιπο 31/12/2006 € 72.626,72

Το υπόλοιπο του λογαριασμού αφορά στα αποθέματα που βρίσκονταν στο κατάστημα της επιχείρησης την 31/12/2006 και είναι καταχωρημένο αναλυτικά στις σελ. 16 - 30 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών. Τα εμπορεύματα αυτά έχουν αποτιμηθεί με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου και βρίσκονται σε εμπορεύσιμη κατάσταση.

II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Πελάτες

Υπόλοιπο 31/12/2006 € 576.001,50

Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει το ανεξόφλητο, κατά την 31/12/2006, υπόλοιπο απαιτήσεων από πελάτες των επί πιστώσει πωλήσεων της επιχείρησης, έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στη σελίδα 30 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών και αναλύεται ανά πελάτη στις σελίδες 68 – 77 του θεωρημένου ισοζυγίου.

Ανάλυση :

		Χρεωστικό Υπόλοιπο	Πιστωτικό Υπόλοιπο
30.00 Πελάτες εσωτερικού	€	573.461,70	3.137,80
30.02 Ελληνικό Δημόσιο	€	1.741,19	0,00
30.03 Ν.Π.Δ.Δ.	€	565,30	0,00
30,97 Πελάτες επισφαλείς	€	3.371,11	0,00
		579.139,30	3.137,80
Συμψηφιστικό υπόλοιπο	€	576.001,50	

11. Χρεώστες διάφοροι

Υπόλοιπο 31/12/2006 € 180.722,67

Ανάλυση :

Λογαριασμός		Υπόλοιπο
33.07 Δοσοληπτικός λ/σμός επιχειρηματία	€	48.546,86
33.13 Ελληνικό Δημόσιο-Φόροι παρακρατ.	€	127,88
33.90 Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/μένες)	€	132.047,93
Σύνολο	€	180.722,67

Τα ανωτέρω ποσά αναλύονται στη σελίδα 30 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών.

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο

Υπόλοιπο 31/12/2006 € 536.511,69

Το ανωτέρω ποσό αφορά σε μετρητά που βρίσκονταν στο ταμείο της επιχείρησης κατά την 31/12/2006 και είναι καταχωρημένο στη σελίδα 30 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών.

3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

Υπόλοιπο 31/12/2005 € 56.709,18

Αφορά το υπόλοιπο της 31/12/2006 του τηρούμενου λογαριασμού καταθέσεων όψεως Νο 346.00.2002.4632 στην Τράπεζα ALPHA BANK και εμφανίζεται στη σελίδα 30 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών.

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Κεφάλαιο

1. Καταβλημένο

Υπόλοιπο 31/12/2006 € 16.467,35

Το ανωτέρω ποσό είναι η διαφορά του συνόλου του ενεργητικού και των στοιχείων του παθητικού (αδιανέμητα κέρδη, προβλέψεις για κινδύνους & έξοδα και υποχρεώσεις).

V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ

Υπόλοιπο κερδών εις νέο

Υπόλοιπο 31/12/2006 € 81.095,54

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά τα μη αναληφθέντα κέρδη χρήσεως 2006 και είναι καταχωρημένο στη σελίδα 32 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών.

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

2. Λοιπές προβλέψεις

Υπόλοιπο 31/12/2006 € 3.371,11

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά σε σχηματισμένη πρόβλεψη για επισφαλείς και σε καθυστέρηση ευρισκόμενες απαιτήσεις και είναι καταχωρημένη στη σελίδα 32 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών.

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές

Υπόλοιπο 31/12/2006 € 138.141,86

Το παραπάνω ποσό αφορά (μετά τον συμψηφισμό χρεωστικών – πιστωτικών υπολοίπων) στο ανεξόφλητο μέχρι τις 31/12/2006 μέρος των επί πιστώσει αγορών και λήψεων υπηρεσιών της επιχείρησης.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ		31/12/2006
Πιστωτικά υπόλοιπα	€	149.970,74
Χρεωστικά υπόλοιπα	€	(11.828,88)
Συμψηφιστικό υπόλοιπο	€	138.141,86

Τα υπόλοιπα των προμηθευτών αναλυτικά είναι καταχωρημένα στις σελίδες 80 - 82 του θεωρημένου ισοζυγίου.

2. Γραμμάτια πληρωτέα

Υπόλοιπο 31/12/2006 € - 2.772,63

Πρόκειται για πληρωμές έναντι δανείου για αγορά μεταφορικού μέσου, του οποίου η απόκτηση καταχωρήθηκε ετεροχρονισμένα το 2007.

Το υπόλοιπο αυτό είναι καταχωρημένο στη σελ. 32 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών.

3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων.

Υπόλοιπο 31/12/2006 € 236.409,30

Το ποσό αναλύεται στη σελίδα 32 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών και αντιπροσωπεύει τα υπόλοιπα στις 31/12/2006 των χορηγήσεων των παρακάτω τραπεζών, τα οποία επαληθεύτηκαν με σχετική συμφωνία με τα extraits των λογαριασμών :

EUROBANK λογ. 0260069.18.030006	€	60.406,37
ALPHA BANK λογ. 346.00.2030.0061	€	2,93
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ λογ. 4185355882	€	176.000,00
		236.409,30

5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη

Υπόλοιπο 31/12/2006 € 6.869,93

Όπως προκύπτει και από την ανάλυση του ποσού αυτού στη σελίδα 32 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών, αφορά σε φορολογικές υποχρεώσεις για :

- ΦΠΑ	€	5.651,16
- Φόρους αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών	€	1.218,77
	€	6.869,93

6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί

Υπόλοιπο 31/12/2006 € 3.646,40

Αφορά σε υποχρεώσεις προς το ΙΚΑ (3.402,38 €) και ΤΕΑΥΕΚ (244,02 €) για τις αμοιβές Δεκεμβρίου 2006 και το Δώρου Χριστουγέννων 2006 των υπαλλήλων της επιχείρησης και καταγράφεται αναλυτικά στη σελίδα 32 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών.

11. Πιστωτές διάφοροι

Υπόλοιπο 31/12/2006 € 1.127.259,29

Το ποσό αναλύεται στις σελίδες 83 – 87 του θεωρημένου ισοζυγίου και είναι καταχωρημένο στη σελ. 32 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών ως εξής :

- Υποχρεώσεις προς επιχειρηματία	€	59.555,92
- Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	€	767.703,37
- Πιστωτές διάφοροι	€	300.000,00
		1.127.259,29

IV. ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006

Από τον δειγματοληπτικό έλεγχο των λογαριασμών αποτελεσμάτων και τις συμφωνίες των λογαριασμών δεν διαπιστώθηκαν διαφορές.

V. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Μετά από τα όσα εκθέσαμε παραπάνω, σχετικά με τα κονδύλια του Ισολογισμού μετασχηματισμού της 31/12/2006, πιστοποιούμε ότι οι λογιστικές αξίες των εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων, είναι αυτές που εμφανίζονται λεπτομερώς στις σελίδες 16 έως 37 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών της

μετασχηματιζόμενης επιχείρησης, και ότι η αξία αυτών, όπως εμφανίζονται στον ισολογισμό, προκύπτει από τα δεδομένα της απογραφής.
Η επιχείρηση έχει όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 για το μετασχηματισμό της (μετατροπή) σε Ανώνυμη Εταιρεία.
Δηλαδή : α) Τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ .
β) Έχει συντάξει περισσότερους της μιας χρήσεως ισολογισμούς.
Απαραίτητη, τέλος, προϋπόθεση για τον μετασχηματισμό της ατομικής επιχείρησης σε Ανώνυμη είναι η εισφορά μετρητών ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της από τον μετασχηματισμό προερχόμενης Ανώνυμης Εταιρείας να καλύπτει το προβλεπόμενο ελάχιστο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00 €).
Επιθυμούμε να σας γνωρίσουμε ότι είμαστε πρόθυμοι να παράσχουμε προς τις Δημόσιες Αρχές που θα δοθεί η παρούσα έκθεση κάθε πρόσθετη διευκρίνιση, σχετική με τα στοιχεία του Ισολογισμού της 31/12/2006, που αναλύσαμε και σχολιάσαμε ανωτέρω.

Με εκτίμηση
ΔΗΜ. Χ. ΣΚΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Α.Μ 14671

Οι συμβαλλόμενοι επίσης δηλώνουν ότι, συνεπεία της μετατροπής, εισφέρεται με το παρόν στην συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία το σύνολο του ενεργητικού και του παθητικού της μετατρεπομένης ατομικής επιχείρησης του κ. Ευστρατίου Ελευθ. Βαλαβάνη, όπως περιγράφονται με λεπτομέρεια στην παραπάνω έκθεση εκτίμησης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, και γενικά το σύνολο της περιουσίας της και κατά συνέπεια η συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία καθίσταται κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού και ακινήτου περιουσιακού στοιχείου της μετατρεπομένης ατομικής επιχείρησης του κ. Ευστρατίου Ελευθ. Βαλαβάνη, των απαιτήσεων αυτής κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και κάθε περιουσιακού της γενικά στοιχείου.
Επίσης κάθε πράγμα και δικαίωμα, άϋλο αγαθό, απαίτηση αξίωση ή άλλα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην παραπάνω έκθεση, είτε λόγω παράλειψής τους εκ παραδρομής, είτε γιατί είναι αδύνατο να αποτιμηθούν χρηματικά (όπως η φήμη, η πελατεία, ο τίτλος, η οργάνωση) καθώς και όλα τα αναγκαία προαπαιτούμενα της επιχείρησης και γενικά κάθε άδεια λειτουργίας αυτών και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτά, εισφέρουν, παραχωρούν και μεταβιβάζουν, χωρίς άλλη αποζημίωση, στην ανώνυμη εταιρία που συστήνεται με το συμβόλαιο αυτό, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, με όλα τα προσωπικά και πραγματικά σε αυτό δικαιώματα και αποξενώνονται από κάθε δικαίωμά τους.

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ :

Λόγω της μετατροπής με το παρόν συμβόλαιο της ατομικής επιχείρησης του κ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ Ελευθ. ΒΑΛΑΒΑΝΗ σε ανώνυμη εταιρεία και εκ της συμβάσεως αυτής, εισφοράς από τη μετατρεπόμενη ατομική επιχείρηση, όλων των περιουσιακών στοιχείων της στη συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία, η μετατρεπόμενη επιχείρηση, έχουσα στην πλήρη, αποκλειστική και αδιαφιλονίκητη, κυριότητα, νομή και κατοχή της το πιο κάτω λεπτομερώς περιγραφόμενο ακίνητο, σήμερα με το συμβόλαιο αυτό δηλώνει ότι εφεξής αυτό ανήκει κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, στη συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία, με όλα τα στο ακίνητο αυτό δικαιώματά της, προσωπικά και εμπράγματα και τις σχετικές αγωγές και ενστάσεις, μαζί με αυτές που αποβλέπουν στην προστασίας της νομής, εγγυώμενη αυτό ελεύθερο από κάθε βάρος, χρέος, υποθήκη, προσημείωση, πλην της παρακάτω αναφερομένης, κατάσχεση συντηρητική και αναγκαστική, δουλεία κάθε είδους πραγματική και προσωπική από φόρους και τέλη δημόσια και δημοτικά από κληρονομικό δικαίωμα και δικαιώματα από γονική παροχή ή δωρεά, από μίσθωση ή παραχώρηση της χρήσης από οποιοδήποτε τρόπο, από διεκδίκηση, αναγκαστική διαχείριση και γενικά νομικό ελάττωμα και κάθε άλλη φιλονικία, αμφισβήτηση και διένεξη.
Επί του ακινήτου αυτού, σύμφωνα με το υπ' αριθμό 5901/03.12.2007 πιστοποιητικό του Υποθηκοφύλακα Κερατέας, που επισυνάπτεται στο παρόν συμβόλαιό μου, στις 15/02/2007 γράφτηκε προσημείωση στον τόμο ΧΖ και αύξοντα αριθμό 101 με την υπ' αριθμό 12567Σ/07 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, υπέρ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., για ασφάλεια τετρακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων διακοσίων (427.200) ευρώ.
Το εισφερόμενο ακίνητο είναι το εξής:
Μία κάθετη ιδιοκτησία – τμήμα οικοπέδου, στην ειδική θέση ΒΕΝΙΖΑ – ΖΑΠΑΝΙ εντός του ΒΙΟ.ΠΑ. Δήμου Κερατέας Αττικής και εντός του 1.025 Οικοδομικού Τετραγώνου, η οποία εμφαίνεται με το γράμμα κεφαλαίο βήτα (Β) και τα περιμετρικά (α-23-4-3-2-β-α) στο από Σεπτεμβρίου 2006 τοπογραφικό διάγραμμα της τοπογράφου μηχανικού Σοφίας Ρώμα, που έχει προσαρτηθεί στην υπ' αριθμ. 25.796/26.9.2006 πράξη της Συμβολαιογράφου της περιφέρειας του Ειρηνοδικείου Λαυρίου με έδρα την Κερατέα Αττικής Μαρίας Π. Μεγγουλη, σύστασης καθέτου ιδιοκτησίας, η οποία έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία των μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κερατέας και ως πράξη σύστασης και ως Κανονισμός σε τόμο 484 και αύξ. αριθμό 370, έχει έκταση χίλια τριακόσια ογδόντα οκτώ και 0,70 (1.388,70) τετραγωνικά μέτρα, συμμετέχει στο όλο

οικόπεδο με ποσοστό συγκυριότητας πενήντα τέσσερα και 0,70 τοις εκατό (54,70%) εξ αδιαιρέτου, δικαίωμα μελλοντικής δόμησης χίλια εννιακόσια σαράντα τέσσερα και 0,18 (1.944,18) μέτρα τετραγωνικά, δικαίωμα κάλυψης εννιακόσια δύο και 0,66 (902,66) μέτρα τετραγωνικά και δικαίωμα όγκου οκτώ χιλιάδες επτακόσια σαράντα οκτώ και 0,81 (8.748,81) μέτρα κυβικά και συνορεύει Βόρεια επί προσώπου πλευρά α-23 μέτρων 22,16 με εγκεκριμένη οδό πλάτους 12 μέτρων, Νότια με πλευρά β-2 μέτρων 21,95 με το υπ' αριθμό 06Ν οικόπεδο ιδίου οικοδομικού τετραγώνου, Ανατολικά με πλευρά 2-3 συν 3-4 μέτρων αντίστοιχα 20,56 συν 4,95 με το με αριθμό 01 οικόπεδο ιδίου οικοδομικού τετραγώνου και με πλευρά 4-23 μέτρων 38,85 με το με αριθμό 08Ν οικόπεδο ιδιοκτησίας ιδίου οικοδομικού τετραγώνου και Δυτικά με πλευρά α-β μέτρων 62,59 με την υπό στοιχεία άλφα κεφαλαίο (Α) κάθετη ιδιοκτησία ιδίου ενιαίου οικοπέδου.
Το οικόπεδο – τμήμα του οποίου είναι η προπεριγραφείσα κάθετη ιδιοκτησία – ευρίσκεται στην ειδική θέση ΒΕΝΙΖΑ – ΖΑΠΑΝΙ εντός του ΒΙΟ.ΠΑ Δήμου Κερατέας Αττικής και εντός του 1.025 οικοδομικού τετραγώνου, όπως αυτό προέκυψε κατά σύνορα και έκταση κατόπιν της υπ' αριθμό ΠΕ.ΧΩ.4723/9.8.2005 (ΦΕΚ 913Δ/1.9.2005 απόφασης της Γενικής Διεύθυνσης Περιφέρειας (Διεύθυνση ΠΕ.ΧΩ.) περί έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης της Β.Ε.ΠΕ με μορφή ΒΙΟ.ΠΑ στην περιοχή Βένιζα – Ζαπάνι του Δήμου Κερατέας του Νομού Αττικής, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και η οποία κυρώθηκε με την με αριθμό ΠΕ.ΧΩ.2801/Φεγκ/24.5.2006 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής.
Εμφαίνεται στη σημερινή του μορφή και κατάσταση με τα στοιχεία (2-3-4-23-22-24-21-2) στο συνημμένο στην υπ' αριθμ. 25.796/26.9.2006 πράξη της συμβολαιογράφου της περιφέρειας του Ειρηνοδικείου Λαυρίου με έδρα την Κερατέα Αττικής Μαρίας Π. Μεγγουλη, από Σεπτεμβρίου 2006 τοπογραφικό διάγραμμα της τοπογράφου μηχανικού Σοφίας Ρώμα, το οποίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 651/1977 και 1337/1983, είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, έχει έκταση σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα αυτό μέτρα τετραγωνικά δύο χιλιάδες πεντακόσια τριάντα οκτώ και 0,70 (2.538,70) και συνορεύει Βόρεια πλευρά (22-23) μέτρων μήκους σαράντα ενός (41) με εγκεκριμένη οδό πλάτους δώδεκα (12) μέτρων, Νότια με πρόσωπο (21-2) μέτρων σαράντα και 0,60 (40,60) με το υπ' αριθμό (06Ν) οικόπεδο ιδίου οικοδομικού τετραγώνου, Ανατολικά με πλευρά (2-3) συν (3-4) μέτρων αντίστοιχα είκοσι και 0,56 (20,56) συν τέσσερα και 0,95 (4,95) με το με αριθμό (01) οικόπεδο ιδίου οικοδομικού τετραγώνου και με πλευρά (4-23) μέτρων τριάντα οκτώ και 0,85 (38,85) με το με αριθμό (08Ν) οικόπεδο ιδιοκτησίας ιδίου οικοδομικού τετραγώνου και Δυτικά με πλευρά (21-24) μέτρων έξη και 0,10 (6,10) με το με στοιχείο (13Ν) οικόπεδο ιδίου οικοδομικού τετραγώνου και με πλευρά (24-22) μέτρων πενήντα πέντε (55) με το με αριθμό (14Ν) οικόπεδο ιδίου οικοδομικού τετραγώνου.
Το άνω διάγραμμα φέρει την δήλωση του νόμου 651/1977 και νόμου 1337/1983, σύμφωνα με την οποία η συντάξασα αυτό τοπογράφος μηχανικός δηλώνει υπεύθυνα ότι η ως άνω ιδιοκτησία με τα στοιχεία (22-23-4-3-2-21-24-22) βρίσκεται εντός του Ο.Τ. 1025 του Σ.Π. Β.Ε.ΠΕ. με μορφή ΒΙΟ.ΠΑ στην περιοχή Βένιζα – Ζαπάνι του Δήμου Κερατέας Αττικής, έχει αριθμό ιδιοκτησίας 07Ν και είναι κατά κανόνα άρτια και οικοδομήσιμη, σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. Η πολεοδομική μελέτη της Β.Ε.ΠΕ. με μορφή ΒΙΟ.ΠΑ στην περιοχή Βένιζα-Ζαπάνι του Δήμου Κερατέας Αττικής, έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμ. ΠΕ.ΧΩ. 1024/Φεγκ/10.3.2006 – Φ.Ε.Κ. 261Δ/5.4.2006 απόφαση Γεν. Γρ. Περ. Αττικής. Έχει κυρωθεί η πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης με την υπ' αριθμό ΠΕ.ΧΩ. 2801/Φεγκ/24.5.2006 απόφαση Γεν. Γρ. Περ. Αττικής, η οποία έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία των μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κερατέας σε τόμο 482 και αριθμό μεταγραφής 24. Η ιδιοκτησία δε αυτή έχει υποχρέωση εισφοράς σε χρήμα σύμφωνα με το νόμο 1337/83.

<u>ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ</u>

Το προπεριγραφόμενο ακίνητο περιήλθε στην με τον παρόν μετατρεπόμενη ατομική επιχείρηση του κ. Ευστρατίου Βαλαβάνη δυνάμει του υπ' αριθμ. 26.021/7.12.2006 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου της περιφέρειας του Ειρηνοδικείου Λαυρίου με έδρα την Κερατέα Αττικής Μαρίας Π. Μεγγουλη, που νόμιμα μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κερατέας σε τόμο 487 και αύξοντα αριθμό 77, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στο παρόν με αριθμό 5901/03.12.2007 πιστοποιητικό του Υποθηκοφύλακα Κερατέας, με αγορά από τον κ. Νικόλαο Φραγκιουδάκη του Ελευθερίου.
Το προπεριγραφόμενο ακίνητο είχε περιέλθει στον ως άνω Νικόλαο Φραγκιουδάκη στην ευρύτερη περιφέρεια, όπου η πολεοδομική μελέτη της Β.Ε.ΠΕ αγορούς δυνάμει των πιο κάτω αναφερομένων συμβολαίων :
α) εξ αγοράς από την Μαρία σύζυγο Γεωργίου Ασαριωτάκη, το γένος Αναστασίου Κώνστα (ή Κώστα), δυνάμει του με αριθμό 24.631/18.10.2005 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου της περιφέρειας του Ειρηνοδικείου Λαυρίου με έδρα την Κερατέα Αττικής Μαρίας Π. Μεγγουλη, που νόμιμα μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κερατέας σε τόμο 472 και αύξοντα αριθμό 403, απέκτησε αγρό στην ειδική θέση ΒΙΓΚΛΙΖΑ της κτηματικής περιφερείας του Δήμου Κερατέας Αττικής, αποτελούμενο από δύο τμήματα ολικής επιφάνειας χιλίων τριακοσίων εξήντα (1.360) τετραγωνικών μέτρων. Στην δικαιοπάροχη του Μαρία σύζυγο Γεωργίου Ασαριωτάκη το γένος Αναστασίου Κώνστα είχε περιέλθει ο άνω αγρός από την Αγγελική σύζυγο Αθανασίου Κώστα, το γένος Βασιλείου Κοκκίνου, δυνάμει του υπ' αριθμό 6030/2.3.1960 συμβολαίου δωρεάς εν ζωή του (άλλοτε) συμβολαιογράφου Λαυρίου Πέτρου Δημητρίου Τσιώκα, το οποίο

έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία των μεταγραφών του τέως Δήμου Θορικίων σε τόμο 54 και αριθμό μεταγραφής 376, στο οποίο περιγραφόταν με αύξοντα αριθμό περιγραφής (2) ως αγρός επιφανείας δύο στρεμμάτων περίπου. Στην ως άνω δωρήτρια είχε περιέλθει εκ δωρεάς αιτία θανάτου παρά της Αγγελικής χήρας Κωνσταντίνου Κώστα, δυνάμει του υπ' αριθμό 6963/16.11.1945 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Κερατέας Σπυρίδωνα Καβέτσου, που νόμιμα έχει μεταγραφεί στα βιβλία των μεταγραφών του τέως Δήμου Θορικίων σε τόμο 41 και αριθμό μεταγραφής 123.

β) εξ αγοράς από την Δήμητρα Ευαγγέλου και Σοφίας Πέτση, δυνάμει του με αριθμό 55.464/25.10.2005 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Κερατέας Δημητρίου Ανδρέου, που έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία των μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κερατέας σε τόμο 473 και αύξοντα αριθμό 281, απέκτησε αγρό στην ειδική θέση ΒΕΝΙΖΑ εκτάσεως 1.342 τετραγωνικών μέτρων. Στην δικαιοπάροχό του Δήμητρα Ευαγγέλου Πέτση είχε περιέλθει ως εξής : το ήμισυ εξ αδιαιρέτου εκ της εξ αδιαθέτου κληρονομίας της κατά την 8.3.1969 αποβιωσάσης μητέρας της Σοφίας χήρας Ευαγγέλου Πέτση, το γένος Σταματίου και Αργυρώς Μιχαήλ, την οποία κληρονομιά αποδέχθηκε δυνάμει της υπ' αριθμό 51.026/29.2.2000 πράξης του συμβολαιογράφου Κερατέας Δημητρίου Ανδρέου, που νόμιμα μεταγράφηκε στα βιβλία των μεταγραφών του Δήμου Κερατέας σε τόμο 414 και αριθμό 395 και το έτερο ήμισυ εξ αδιαιρέτου εκ της εξ αδιαθέτου κληρονομίας της κατά την 20.6.2001 αποβιωσάσης αγάμου αδελφής της Αργυρώς Ευαγγέλου και Σοφίας Πέτση, την οποία κληρονομία αποδέχθηκε με την υπ' αριθμό 55.463/25.10.2005 πράξη αποδοχής κληρονομίας του συμβολαιογράφου Κερατέας Δημητρίου Ανδρέου, νόμιμα έκτοτε μεταγεγραμμένης σε τόμο 473 και αύξοντα αριθμό 280. Στην αποβιώσασα Αργυρώ Ευαγγέλου Πέτση είχε περιέλθει το άνω ήμισυ εξ αδιαιρέτου εκ της αυτής ως άνω εξ αδιαθέτου κληρονομίας της κατά την 8.3.1969 αποβιωσάσης μητέρας της Σοφίας χήρας Ευαγγέλου Πέτση, το γένος Σταματίου και Αργυρώς Μιχαήλ, και την οποία κληρονομιά αποδέχθηκε δυνάμει της αυτής ως άνω υπ' αριθμό 51.026/29.2.2000 πράξης αποδοχής κληρονομιάς του συμβολαιογράφου Κερατέας Δημητρίου Ανδρέου. Στην αποβιώσασα Σοφία χήρα Ευαγγέλου Πέτση είχε περιέλθει εκ κληρονομίας του κατά το έτος 1910 αποβιώσαντος πατέρα της Σταματίου Μιχαήλ.

Και γ) εξ αγοράς από τους Γεώργιο Κώνστα του Ιωάννη και της Ευθυμίας και Κυριακούλα σύζ. Γεωργίου Κώνστα, το γένος Ιωάννη Κώνστα, δυνάμει του με αριθμό 24.680/31.10.2005 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου της περιφέρειας του Ειρηνοδικείου Λαυρίου με έδρα την Κερατέα Αττικής Μαρίας Π. Μεγγουλη, που νόμιμα έκτοτε μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κερατέας σε τόμο 473 και αύξοντα αριθμό 146, απέκτησε το ένα τρίτο εξ αδιαιρέτου αγρού στη θέση ΒΕΝΙΖΑ ολικής επιφάνειας (2.535,70) τετραγωνικών μέτρων. Στους δικαιοπαρόχους του είχε περιέλθει το άνω ποσοστό από κοινού και εξ ίσου και μάλιστα κατά ποσοστό (1/6) εξ αδιαιρέτου στον καθένα εξ αυτών εκ κληρονομίας της κατά την 1.9.1993 αποβιωσάσης θετής μητέρας των Ευθυμίας χήρας Ιωάννη Κώνστα το γένος Γεωργίου και Μαρίας Μωραϊτη, η οποία κατά τον χρόνο του θανάτου της δεν άφησε κανενός είδους διαθήκη και μόνους προς αυτήν πλησιέστερους συγγενείς της τα δύο θετά παιδιά της. Την κληρονομία αυτή αποδέχθηκαν με την υπ' αριθμό 7.552/19.2.2003 πράξη αποδοχής κληρονομιάς της συμβολαιογράφου Κερατέας Δαφνούλας Ιατρού Ξούρα, που νόμιμα μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κερατέας σε τόμο 446 και αύξοντα αριθμό 142.

Μετά την ένταξη του παραπάνω αγροτεμαχίου στο ρυμοτομικό σχέδιο ΒΙΟ.ΠΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και κατόπιν της κύρωσης της πράξης εφαρμογής σχεδίου της άνω περιοχής με την υπ' αριθμό ΠΕΧΩ 2801/Φεγκ/24.5.2006 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, η οποία έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία των μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κερατέας σε τόμο 482 και αριθμό μεταγραφής 24, ο πωλητής (Νικόλαος Φραγκιουδάκης) έλαβε κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή το άνω οικόπεδο και μάλιστα στην τελική μορφή ως ακριβώς προπεριγράφηκε.

Στη συνέχεια υπήγαγε το άνω οικόπεδό του στις διατάξεις του νόμου 3741/1929 των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα με την υπ' αριθμό 25.796/26.9.2006 πράξη της Συμβολαιογράφου της περιφέρειας του Ειρηνοδικείου Λαυρίου με έδρα την Κερατέα Αττικής Μαρίας Π. Μεγγουλη, σύστασης καθέτου ιδιοκτησίας, η οποία νόμιμα μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κερατέας και ως πράξη σύστασης και ως κανονισμός σε τόμο 484 και αύξοντα αριθμό 370 και δημιούργησε δύο καθέτους ιδιοκτησίες εκ των οποίων η μία είναι και η ως άνω μεταβιβαζόμενη με στοιχείο βήτα κεφαλαίο (Β).

Η παραπάνω μετατροπή τελειούται με την καταχώρηση της απόφασης του Νομάρχη που εγκρίνει την μετατροπή αυτή και το καταστατικό της εν λόγω Ανώνυμης Εταιρείας στο Μητρώο Α.Ε. της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής.

Από της καταχωρήσεως αυτής, όλο το ενεργητικό και παθητικό της μετασχηματιζομένης ατομικής επιχείρησης του κ. Ευστρατίου Ελευθ. Βαλαβάνη, μεταφέρεται λόγω εισφοράς σε είδος στην ιδρυόμενη λόγω μετατροπής Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση, υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα τα εν γένει δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετασχηματιζόμενης ατομικής επιχείρησης και σε όλες τις έννομες σχέσεις αυτής με οποιονδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιασδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής και οποιουδήποτε Οργανισμού και Τράπεζας, όπως και σε όλες τις πιστωτικές και οποιασδήποτε άλλης φύσεως συμβάσεις μετά παντός τρίτου και οποιασδήποτε Τράπεζας ή Οργανισμού.

Η ανώνυμη εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδικαίως στην κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των κινητών και λοιπών στοιχείων του ενεργητικού της μετασχηματιζόμενης ατομικής επιχείρησης, δυναμένη να κατέχει, νέμεται και διαθέτει όλα αυτά κατά βούλησή της και κατά πλήρες και απόλυτο ιδιοκτησίας δικαίωμα, άνευ ειδικότερης διατυπώσεως ή επαναλήψεως, της αυτής ή προγενέστερης πράξεως, οιουδήποτε τρίτου και οιασδήποτε Τράπεζας και Οργανισμού και του Δημοσίου.
Ειδικά για όλα τα λεπτομερώς αναφερόμενα κινητά, όπως λεπτομερώς αναγράφονται και περιγράφονται στην παραπάνω έκθεση εκτιμήσεως και συγκεκριμένα για τα ακόλουθα μεταφορικά μέσα :
α) ένα φορτηγό, με αριθμό κυκλοφορίας ΥΕΗ-7586 01, εργοστασίου κατασκευής MERCEDES, χρώματος κοκκαλί, με αριθμό πλαισίου 31805415084647, με αριθμό κινητήρα 35398110774596, φορ. ισχύος 34, χρήση ιδιωτική, πετρελαιοκίνητο, τύπος αμάξης πλατφόρμα μη ανατρεπόμενη, σχήμα αμάξης ανοικτό, με αριθμό βιβλιαρίου μεταβολών 11071, διαστάσεις αμάξης 5,30 2,20, με μικτό βάρος 7.490 χλγρ., απόβαρο 4.174 χλγρ και ωφέλιμο βάρος 3.316 χλγρ.,
β) ένα φορτηγό, με αριθμό κυκλοφορίας ΥΖΗ-1824 01, εργοστασίου κατασκευής NISSAN MOTOR, τύπου NISSAN PICK-UP 093, χρώματος ερυθρό, με αριθμό πλαισίου JN10FGD21UO430582, με αριθμό κινητήρα Z20644359, φορ. ισχύος 14, χρήση ιδιωτική, βενζινοκίνητο, τύπος αμάξης κοινό μη ανατρεπόμενο, σχήμα αμάξης ανοικτό, με αριθμό βιβλιαρίου μεταβολών 35307, διαστάσεις αμάξης 2,23 1,39 ,43, με μικτό βάρος 2.515 χλγρ., απόβαρο 1.370 χλγρ και ωφέλιμο βάρος 1.145 χλγρ.,
γ) ένα φορτηγό, με αριθμό κυκλοφορίας ΙΒΡ-9258 01, εργοστασίου κατασκευής NISSAN MOTOR, τύπου PICK-UP 146, θέσεις καθ. 2, χρώματος ασημί, με αριθμό πλαισίου JN1ADGD22U0030216, με αριθμό κινητήρα ΚΑ24, φορ. ισχύος 17, χρήση ιδιωτική, καύσιμο αμόλυβδη καταλυτική, τύπος αμάξης κοινό μη ανατρεπόμενο, σχήμα αμάξης ανοικτό, με αριθμό βιβλιαρίου μεταβολών 0011272, διαστάσεις αμάξης 2,23 1,46 ,43, με μικτό βάρος 2.570 χλγρ., απόβαρο 1.500 χλγρ και ωφέλιμο βάρος 1.070 χλγρ., νέας αντιρ/κής τεχνολογίας, (με παρακράτηση κυριότητας),
θα τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία για να εγγραφούν τα ως άνω περιγραφόμενα οχήματα στο όνομα της συνιστώμενης Ανώνυμης Εταιρείας.
Από της κατά τα ανωτέρω τελειώσεως της μετατροπής, οι με οποιονδήποτε και από οποιαδήποτε αιτία νομικές σχέσεις, απαιτήσεις οποιασδήποτε φύσεως δικαιώματα της μετασχηματιζόμενης ατομικής επιχείρησης, όπως και οι πάσης φύσεως αγωγές και ενστάσεις της μεταβιβάζονται και περιέχονται στην Ανώνυμη Εταιρία.
Επίσης οι κάθε φύσεως πράξεις και συναλλαγές της μετασχηματιζόμενης ατομικής επιχείρησης οι οποίες έγιναν ή θα γίνουν, από την 01/01/2007 από την ως άνω μετατρεπόμενη ατομική επιχείρηση μέχρι την καταχώρηση της παρούσας στο μητρώο Α.Ε., θα θεωρούνται ότι έγιναν για λογαριασμό και προς όφελος της συνιστώμενης ανώνυμης εταιρείας, στην οποία αυτοδικαίως μεταβιβάζονται.
Από της κατά τα ανωτέρω τελειώσεως της μετατροπής, ο κ. Ευστράτιος Ελευθ. Βαλαβάνης δεν έχει άλλα δικαιώματα πλην το της απολήψεως των μετοχών που του αναλογούν από αυτήν, που θα εκδοθούν εκ της συνιστώμενης Ανώνυμης Εταιρείας, κατά τα οριζόμενα από το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 38ο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1.- Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο θα διοικήσει αυτήν από τη νόμιμη σύσταση της μέχρι τη σύγκληση της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι τις 30 Ιουνίου 2008, θα απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη :
(1) **ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ** του Ελευθερίου και της Βασιλικής, έμπορος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 03/10/1974, κάτοικος Δάφνης Αττικής, οδός Κίου αριθμός 8, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ-284001 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 14/04/2006 από το Α.Τ. Δάφνης, με Α.Φ.Μ. 075317243 – Δ.Ο.Υ. Δάφνης, ελληνικής υπηκοότητας,
(2) **ΒΑΣΙΛΙΚΗ** σύζυγος **ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΑΛΑΒΑΝΗ,** το γένος Παναγιώτη και Ελένης **ΦΑΡΜΑΚΗ**, οικιακά, που γεννήθηκε στην Στιμάγκα Κορινθίας στις 18/09/1949, κάτοικος Δάφνης Αττικής, οδός Κίου αριθμός 8, κάτοχος του με αριθμό Η.813172 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 22/09/1970 από το ΛΒ' Π.Α. Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 041063654 – Δ.Ο.Υ. Δάφνης, ελληνικής υπηκοότητας,
(3) **ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ,** του Ελευθερίου και της Βασιλικής, καθηγήτρια Αγγλικών, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 27/12/1970, κάτοικος Δάφνης Αττικής, οδός Κίου αριθμός 8, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ.625760 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 20/07/2007 από το Α.Τ. Δάφνης, με Α.Φ.Μ. 073500171 – Δ.Ο.Υ. Δάφνης, ελληνικής υπηκοότητας.
(4) **ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ - ΙΩΑΝΝΑ ΜΗΝΑΔΑΚΗ** του Ηλία και της Φρύνης Εκιντζόγλου, σύζυγος Ιωάννου Μηναδάκη, οικιακά, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 04/06/1947, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής Αττικής, οδός Περγάμου αριθμός 16, κάτοχος του με αριθμό Λ.023669 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 23/03/1979 από το ΚΒ' Π.Α. Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 061959530 – Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης, ελληνικής υπηκοότητας.
(5) **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΥΡΑΚΗΣ** του Ανδρέα και Αγγελικής, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 28/07/1970, κάτοικος Δάφνης Αττικής, οδός Όθωνος αριθμός 49, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ.009721 δελτίου

ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 28/02/2006 από το Τ.Α. Δάφνης, με Α.Φ.Μ. 051673359 – Δ.Ο.Υ. ΙΗ' Αθηνών, ελληνικής υπηκοότητας.

Αρθρο 39ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

1.- Για την πρώτη εταιρική χρήση εκλέγονται οι κάτωθι ελεγκτές:
ΤΑΚΤΙΚΟΙ : α) Γεώργιος Σόρκος του Χαριλάου, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., γεννημένος στους Βελεσιώτες Φθιώτιδας το 1950, κάτοικος Αγίου Ιωάννου Ρέντη, οδός Σιώκου 24, κάτοχος του με αριθμό Ρ.512970 δελτίου ταυτότητας και της με αριθμό 0012027 άδειας άσκησης επαγγέλματος λογιστή – φοροτεχνικού Α' τάξης, ελληνικής υπηκοότητας και β) Κων/νος Καραντζάς του Γεωργίου, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., γεννημένος στη Λαμία Φθιώτιδας το 1950, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Ιουστινιανού αριθ. 45-47, κάτοχος του με αριθμό ΑΑ.108496 δελτίου ταυτότητας και της με αριθμό 0004658 άδειας άσκησης επαγγέλματος λογιστή – φοροτεχνικού Α' τάξης, ελληνικής υπηκοότητας.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ : α) Ιωάννης Λυρατζάκης του Εμμανουήλ, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ., γεννημένος στην Ιεράπετρα Κρήτης το 1960, κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής, οδός Ιωαννίνων 24, κάτοχος του με αριθμό Κ.999997 δελτίου ταυτότητας και της με αριθμό 0025845 άδειας άσκησης επαγγέλματος λογιστή – φοροτεχνικού Α' τάξης, ελληνικής υπηκοότητας και β) Ιωάννης Αλεξανδρής του Αθανασίου, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., γεννημένος στο Μακρολίβαδο Φθιώτιδας το 1948, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Τρίτωνος 133, κάτοχος του με αριθμό Η.535859, δελτίου ταυτότητας και της με αριθμό 0010993 άδειας άσκησης επαγγέλματος λογιστή – φοροτεχνικού Α' τάξης, ελληνικής υπηκοότητας.
Η αμοιβή για κάθε έναν που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2741/1999, καθώς και την εκάστοτε ισχύουσα υπουργική απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 40ο

Οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι παρέχουν με το παρόν στους (1) Ελένη Δέδε του Παναγιώτου, Δικηγόρο Αθηνών, με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 29276, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, οδός Ζέππου αριθμός 59, κάτοχο του με αριθμό Σ.151788/1996 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ελληνικού και Α.Φ.Μ. 126102403 – Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, 2) Λάζαρο Πανάκο του Ιωάννου, Οικονομολόγο, κάτοικο Πετρούπολης Αττικής, οδός Μαυρογένους 1606, κάτοχο του με αριθμό Φ.017789/2001, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Πετρούπολης, με Α.Φ.Μ. 020619696 – Δ.Ο.Υ. Πετρούπολης και 3) Μαρία συζ. Παναγιώτου Δέδε, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, οδός Ζέππου αριθμός 59, κάτοχο του με αριθμό Ρ.585754/1994 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ελληνικού και με Α.Φ.Μ. 042646704 – Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα, όπως ενεργώντας, είτε από κοινού, είτε χωριστά ο καθένας, υποβάλλουν το παρόν, στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, ενεργήσουν όλες τις απαιτούμενες διατυπώσεις για την έγκριση του Καταστατικού και την παροχή της άδειας σύστασης της Εταιρείας και δεχθούν για την εταιρεία και τους ιδρυτές και μετόχους αυτής, κάθε τροποποίηση των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού, με το οποίο θα αναπληρώνονται ή θα τροποποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού αυτού, σύμφωνα προς τις υποδείξεις της εποπτεύουσας Αρχή, με πράξη που συντάσσεται ενώπιον συμβολαιογράφου, και ακόμη να ενεργήσουν όλες τις νόμιμες διατυπώσεις για κάθε απαιτούμενη άδεια συστάσεως και λειτουργίας της εταιρείας.

< - - - - - - >

Ακριβές αντίτυπο του καταστατικού της εταιρείας, όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24/05/2019.

Άλιμος, αυθημερόν
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

_____
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ