Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7 Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα, 08/01/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1891267

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Δ.ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **Δ.ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **6452401000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **07/01/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2045439**, η με αριθμό 7319 / 07/01/2020 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Δ.ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 6452401000) σύμφωνα με την από 04/11/2019 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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση -Επωνυμία-Έδρα- Σκοπός-Διάρκεια

Άρθρο 1
Σύσταση- Επωνυμία

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία Δ.ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «Δ. ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.».

2) Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2
Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο δήμος Αθηναίων
2. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή παραρτήματα της εταιρείας και για την εξυπηρέτηση των σκοπών της σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα.
3. Τους όρους λειτουργίας καθώς και την έκταση και την φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων καθορίζει εκάστοτε το διοικητικό συμβούλιο με απόφαση του για την ίδρυση του ή με μεταγενέστερες αποφάσεις.
4. Κάθε διαφορά της εταιρίας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των

δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας, ακόμα και στις ειδικές δώσιδικες, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει .-

Άρθρο 3
Σκοπός

Ο σκοπός της εταιρίας είναι:

1.Η παραγωγή και εμπορία επαγγελματικών ψυγείων, βιτρινών, κρυστάλλων και λοιπών ειδών για τον εξοπλισμό μονάδων μαζικής εστίασης, όπως εστιατορίων, αρτοποιείων, ξενοδοχείων ζαχαροπλαστείων, μπαρ και λοιπών μονάδων που προσφέρουν ανάλογες υπηρεσίες και γενικά η κατασκευή και εμπορία επιπλώσεων καταστημάτων και λοιπών επαγγελματικών χώρων.

2. Η παροχή υπηρεσιών επισκευών και συντήρησης των στην προηγούμενη παράγραφο ενδεικτικά περιγραφόμενων αγαθών.

3. Η εκπροσώπηση ή αντιπροσώπευση εταιριών οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

4. Η συμμετοχή σε εταιρίες οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

5. Η διεξαγωγή κάθε άλλης, οποιασδήποτε εργασίας, την οποία η εταιρία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματικής προς τους σκοπούς αυτής και γενικά η διενέργεια οποιασδήποτε πράξης που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία ή απαραίτητη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί:

α) Να συμπράττει και να κοινοπρακτεί σύμφωνα με τον Νόμο, με φυσικά και νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής εφόσον η σύμπραξη και η κοινοπραξία αποβαίνει επ' ωφελεία του σκοπού και των δραστηριοτήτων της.

β) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε.

γ) Να προβαίνει στην ενοικίαση των προϊόντων και των εμπορευμάτων της.

Οι σκοποί της εταιρίας δύνανται να επεκταθούν με απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της απόφασης για την σύσταση της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την 31-12-2035.
Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί ή συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με τροποποίηση του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές
ΑΡΘΡΟ 5
Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 2.809.000,00 ευρώ και διαιρείται σε 28.090 ονομαστικές μετοχές αξίας 100,00 ευρώ η κάθε μία και προήλθε ως εξής :

1) Αρχικώς το μετοχικό κεφάλαιο ήταν 801.000,00 ευρώ και ήταν διαιρεμένο σε οκτώ χιλιάδες δέκα (8010) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ η κάθε μία και καλύφθηκε από την εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου της μετατρεπόμενης Δ ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΕΠΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του 2166/1993 άρθρα 1-5 κατά τα οριζόμενα στο καταστατικό της εταιρίας με αριθμό 5523 της 14/06/2005 της συμβολαιογράφου Αθηνών Φωτεινής Παπαδήμου .
2) Με την καταβολή σε μετρητά 500.000,00 ευρώ από του μετόχους σύμφωνα με την από 28/12/2005 απόβαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και με την έκδοση 5.000 νέων μετοχών αξίας 100,00 ευρώ η κάθε μία .
3) Με τη καταβολή σε μετρητά 47.200,00 ευρώ από τους μετόχους σύμφωνα μα την από 29/05/2008 απόβαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και με την έκδοση 472 μετοχών ονομαστικής αξίας 100,00 ευρώ η κάθε μία
4) Με τη καταβολή σε μετρητά 250.000,00 ευρώ σύμφωνα με την από 20/05/2009 απόβαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και με την έκδοση 2.500 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 100,00 ευρώ η κάθε μία.
5) Με την καταβολή σε μετρητά 250.000,00 ευρώ σύμφωνα με την από 7/9/2009 απόφαση της ΄έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και με τη έκδοση 2.500 μετοχών ονομαστική αξίας 100,00 ευρώ η κάθε μία
6) Με την καταβολή σε μετρητά 308.800,00 ευρώ σύμφωνα με τη από 7/12/2009 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και με την έκδοση 3.088 μετοχών ονομαστικής αξίας 100,00 ευρώ η κάθε μία
7) Με την κεφαλαιοποίηση ποσού 25.897,36 που αφορά την διαφορά αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων και με επιπλέον καταβολή 102,64 ευρώ μετρητά για την στρογγυλοποίηση σύμφωνα με την από 27/12/2010 έκτακτη Γενική Συνέλευση ,ήτοι συνολικά 26.000,00 ευρώ και εκδόθηκαν 260 νέες μετοχές 100,00 ευρώ η κάθε μία
8) Με τη κεφαλαιοποίηση ποσού 25.530,15 που αφορά την διαφορά της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων και με επιπλέον καταβολή 469,85 ευρώ μετρητά από τους μετόχους για την στρογγυλοποίηση σύμφωνα με την από 24/12/2014 έκτακτη Γενική Συνέλευση . Ήτοι συνολικά 26.000,00 ευρώ και εκδόθηκαν 260 νέες μετοχές αξίας 100,00 ευρώ η κάθε μία
9) Με την καταβολή σε μετρητά 400.000,00 ευρώ από τους μετόχους σύμφωνα με την από 22/07/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και με την έκδοση 4.000 νέων μετοχών αξίας 100,00 ευρώ η κάθε μία
10) Με την καταβολή σε μετρητά 200.000,00 ευρώ από τους μετόχους σύμφωνα με την από 04/11/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και με την έκδοση 2000 νέων ονομαστικών μετοχών των 100,00 ευρώ η κάθε μία

ΑΡΘΡΟ 6
Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Με την επιφύλαξη της παρ.3 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του , για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δυο τρίτων 2/3 του συνόλου των μελών του : α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών,για το ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο , Β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου . Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ 2 και 3 του άρθρου 3ᵅ του ΚΝ 2190/1920όπως ισχύει γ) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Δ Σ και με απόβαση της Γ . Σ με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος

καταστατικού, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Δ. 2190/20. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται η παραπάνω πλειοψηφία να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι* καταβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη κάθε πενταετίας. Οι αποφάσεις αυτές των γενικών συνελεύσεων υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920

2. Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο τον αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Εάν όμως τα αποθεματικά της υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (¼) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού

5. Η αρμοδιότητα του Δ. Σ να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γ.Σ κατά την παρ. 2 του παρόντος

6. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου , πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου , τον τρόπο κάλυψης τους , τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την προθεσμία κάλυψης .

Άρθρο 7

Μετοχές

Α. Οι μετοχές της εταιρίας είναι στο σύνολο τους ονομαστικές

Β. Ο τύπος και το περιεχόμενο των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο , επιτρέπεται έκδοση τίτλων που περιλαμβάνουν περισσότερες από μία μετοχές .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Μέτοχοι

Άρθρο 8

Μέτοχοι - Δικαιώματα Μετόχων

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

2 Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση .

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού Κεφαλαίου που δε γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρίας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 Παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920. Με τους περιορισμούς των Παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, το ως άνω δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή και καταργηθεί.

Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές η δημοσίευση της πρόσκλησης για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να αντικατασταθεί με συστημένες «επί αποδείξει» επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Στη Γενική Συνέλευση εφ' όσον παρίστανται όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, ή δήλωσαν την απόφασή τους για το αν θα ασκήσουν ή όχι το δικαίωμα προτίμησης, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος μπορεί να παραλειφθεί.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της εταιρίας, που αποφασίζει την αύξηση και

που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

Άρθρο 9
Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20 του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα από την έκτακτη ή τακτική Γενική Συνέλευση ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για την λήψη τους εκείνη που ορίζεται

στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από ημέρα της αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να την υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμούν πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας, άρνησης παροχής των πληροφοριών λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για

οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος Καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και

α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης

β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν τον έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων

οικονομικών καταστάσεων μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το, κατά την προηγούμενη παράγραφο, αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ. 8 κάι 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές τους που τους παρέχουν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος, ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 10
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση πού αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρίας.

β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 το παρόντος .

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 23 το παρόντος.

στ) Εκλογή ελεγκτών και ορισμό της αμοιβής των.

ζ) Διορισμό Εκκαθαριστών.

η) Διάθεση καθαρών κερδών.

θ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

ι) Κάθε άλλο θέμα που ορίζεται από τον ή το παρόν Καταστατικό.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγεται ή κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 απορρόφηση της παρούσης εταιρίας από άλλη Α.Ε. που κατέχει το 100%των μετοχών της.

Άρθρο 11
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδειας της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται ή άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, ημερομηνία. Διευκρινίζεται στην ανωτέρω προθεσμία ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 12
Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και
προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες τον άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57, όπως ισχύει και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από αυτές που:

α) Εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες.

β) Έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία.

γ) Πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.

Για τις οικονομικές εφημερίδες, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις, θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο Υπουργός Εμπορίου, με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης που θα βεβαιώνει τη συνδρομή των, κατά τα πιο πάνω εδάφια α, β και γ, προϋποθέσεων. Η πρόσκληση, πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και στην περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά, αν η εταιρία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή

αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία, τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν. 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

2. Πρόσκληση για σύγκληση Γ.Σ. δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Γ.Σ. παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική, Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών πάνω σ' αυτές.

Άρθρο 13
Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον

πέντε (5) ολόκληρες ήμερες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να καταθέτονται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες προ της

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

Άρθρο 14
Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας, νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις αποδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 15
Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το 20% του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημερών τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

Άρθρο 16
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται τα δυο τρία (2/3) του καταβλημένου

Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της εταιρίας.

δ) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος, ή επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση.

θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

Ι) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο Νόμος ορίζει.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται. σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί

των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται, και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστόν δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις παρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 17
Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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

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

Άρθρο 18
Θέμα συζήτησης – Πρακτικά

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

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

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

Άρθρο 19
Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Και Ελεγκτών

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

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν, μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22[α] το Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 20
Σύνθεση και Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι, την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν.

Άρθρο 21
Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την Διοίκηση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν στην εταιρία μέσα στο πλαίσιο τού εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Η εταιρία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και

δεσμεύεται με την υπογραφή ενός ή δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 20, 22,23 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει·

Άρθρο 22
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του. του. , ,.
-
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο Διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνον, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν

Κωλύεται μετά απόφαση τον Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 23
Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου επιβάλλεται στους συμβούλους πού απομένουν εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη, τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 24
Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Εξαιρετικώς, επιτρέπεται να συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν

από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται η αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση άρνησης του πρόεδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους, πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με
με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Δ.Σ.

Άρθρο 25
Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος

μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ ή πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26
Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα, Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/20 υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών Διοικητικού, Συμβουλίου επικυρούνται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή.

Αρθρο 27
Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία –αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό

την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

4. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας μετά των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Άρθρο 28
Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Η πιο πάνω απαγόρευση δεν ισχύει για τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας που ορίζονται με το άρθρο 37 του παρόντος καταστατικού, μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη).

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
Έλεγχος

Άρθρο 29
Ελεγκτές

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που έχουν, άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991 οι οποίοι δεν μπορούν να επανεκλεγούν για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας ιδρυτές, μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, υπάλληλοι εταιρίας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρίας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., Τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί Ελεγκτές. Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει.

να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς του διορισμού τους σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί και διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α παρ. 3 εδ. γ' και παρ.4 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Άρθρο 30

Εταιρική χρήση

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

Άρθρο 31

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
και οι δημοσιεύσεις τους

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη

σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις: α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση, έγκυρη απόφαση επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή
του, β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται με απόφασή του και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών αποτελεσμάτων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας,

καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τα οριζόμενα στο εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Επίσης, στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση τα οποία ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

6. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός αποτελέσματα χρήσης και ο πίνακας διάθεσης

αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ο έλεγχος προβλέπεται από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6 στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης: α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άθρρου 26 Κ.Ν. 2190/1920 και γ) στο τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

8) δημοσιεύεται επίσης σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά αν η εταιρία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα

παραπάνω έγγραφα πρέπει να δημοσιεύονται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες πού εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν:Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/63 αντίστοιχα, όπως αυτά ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 32
Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη του άρθρου 44 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει

ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση τού ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. όπως ισχύει σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν. 876/1979 και των νόμων 2753/1999 και 2789/2000,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
Διάλυση – Εκκαθάριση

Άρθρο33
Λόγοι Λύσης της εταιρείας

1. α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29. παρ. 3 και του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρίας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/4920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 39 του Π.Δ. 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 34
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παρ. 1 του άρθρου 33 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ιδίας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι

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

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν τον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης, οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν ισολογισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιβ του άρθρου 7^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

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

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

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων που επίσης

αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

7. Για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Δ.Σ. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών Δ.Σ.

8. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Α.Ε. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμοδίας Εποπτεύουσας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία. Τα λοιπά σχετικά με την διαδικασία και το πέρας της εκκαθάρισης ρυθμίζονται από το άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει με τον Ν.2339/95.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
Γενική Διάταξη

Άρθρο 35

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στην ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν.

41

2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν, 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
Μεταβατικές Διατάξεις

Αρθρο 36
Κάλυψη Αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Το Αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας, που ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού συνολικού ποσού οκτακοσίων μίας χιλιάδων (801.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε οκτώ χιλιάδες δέκα (8.010) μετοχές ονομαστικής αξίας, εκατό (100,00) ευρώ της κάθε μίας, περιοριζόμενης με το εταιρικό μερίδιο σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου 5 της παραγράφου 1 του άρθρου 67 του Κ.Ν. 2190/1920, θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τους ιδρυτές της εταιρίας.

Το παραπάνω κεφάλαιο των οκτακοσίων μίας χιλιάδων (801.000,00) ευρώ, είναι όσο και το εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Δ.ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» σε Ανώνυμη Εταιρία με βάση τις διατάξεις του Ν.2166/1993 (άρθρα 1-5).

Η κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου γίνεται με τον

ακόλουθο τρόπο:

α. Ο Δημήτριος Δρακουλάκης του Κυριάκου εισφέρει εξακόσιες σαράντα χιλιάδες οκτακόσια (640.800,00 ευρώ και αναλαμβάνει έξι χιλιάδες τετρακόσιες (6.408) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ της κάθε μίας και
β: Ο Ανδρέας Σπυρίδωνος Λυκούρας εισφέρει εκατόν εξήντα χιλιάδες διακόσια (160.200,00) ευρώ και αναλαμβάνει χίλιες εξακόσιες δύο (1.602) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ της κάθε
Οι εδώ συμβαλλόμενοι, ως μόνοι εταίροι της άνω Ε.Π.Ε. δηλώνουν ότι μετατρέπουν αυτή δια του παρόντος σε Ανώνυμη Εταιρία.

Έτσι:
Α. Εισφέρουν, εκχωρούν, μεταβιβάζουν και παραδίδουν στην συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρία κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής, όλα τα ακίνητα και κινητά πράγματα της άνω Ε.Π.Ε, όπως αυτά περιγράφονται στην ανωτέρω έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτού και περιγράφονται με λεπτομέρεια στο παρόν.

Ειδικότερα:
Ένα οικόπεδο μετά της επ' αυτού υπαρχούσης παλαιάς διώροφης οικοδομής αποτελούμενης από ισόγειο όροφο επιφανείας μέτρων τετραγωνικών εξήντα

τεσσάρων και 98/οο (64,98), συγκείμενο εκ τριών (3) δωματίων, χώλλ, λουτρού, δωματίου υπηρεσίας, κουζίνας και λοιπών χρειωδών και πρώτο (Α') πάνω από το ισόγειο όροφο επιφανείας μέτρων τετραγωνικών ογδόντα και 2/οο (80,02), συγκείμενο εκ τριών (3) κυρίων δωματίων, χώλλ, λουτροκαμπινέ, κουζίνα, μικρή αποθήκη και ένα δωμάτιο για αποθήκη επί του δώματος, του: οικοπέδου αυτού αρτίου και οικοδομήσιμου, κειμένου στην Αθήνα, στη θέση "Αγία Τριάδα Κεραμεικού" , εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως των Αθηνών, της περιφερείας του Δήμου Αθηναίων, εντός του υπ' αριθμόν 73/64 οικοδομικού τετραγώνου και επί της οδού Φώκου (πρώην αδιεξόδου παρόδου της οδού Μυκάλης) επί της οποίας φέρει σήμερα τον αριθμό τρία (3), εκτάσεως του οικοπέδου αυτού κατά μεν τους τίτλους κτήσεως μέτρων τετραγωνικών εκατόν δέκα εννέα και 76/οο (119,76) εμφαινομένου κατά τον τίτλο κτήσεως με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α στο από μηνός Σεπτεμβρίου 1999 τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονα Μηχανικού Θ. Οικονόμου, το οποίο φέρει την υπεύθυνη δήλωση αυτό μηχανικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 651/1977 ότι το ως άνω οικόπεδο βρίσκεται εντός σχεδίου πόλεως και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και το οποίο είναι

προσαρτημένο στο υπ' αριθμόν 22.215/5-10-1999 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθήνας Βασιλείου Αναγνωστόπουλου και συνορευομένου κατά το ως άνω σχεδιάγραμμα, Ανατολικά επί πλευράς μήκους μέτρων εννέα και 30/οο (9,30) με ιδιοκτησία Ορφανού, Βόρεια επί πλευράς Β-Γ μήκους μέτρων δέκα τριών (13,00) με ιδιοκτησία Καλογεράτου, Νότια επί πλευράς Δ-Α μήκους μέτρων δώδεκα και 90/οο (12,90) μέ ιδιοκτησία Δημητρίου Δρακουλάκη και Δυτικά επί προσώπου Α-Β μήκους μέτρων εννέα και 15/οο (9,15) με την οδό Φώκου (αδιέξοδο) πλάτους μέτρων πέντε και 50/οο (5,50), επί της οποίας φέρει τον αριθμό τρία (3).

Το εν λέγω οικόπεδο εμφαίνεται σήμερα με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α στο από μηνός Ιουνίου 2004 τοπογραφικό διάγραμμα του Αρχιτέκτονα Μηχανικού Θεοδώρου Οικονόμου, έχει έκταση σύμφωνα με αυτό μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα εννέα και 46/οο (119,46), ευρίσκεται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως του Δήμου Αθηναίων, στη θέση «Αγία Τριάδα» Κεραμεικού, εντός του υπ' αριθμόν 73/64 (εβδομήντα τρία κάθετος εξήντα τέσσερα) οικοδομικού τετραγώνου του περιβαλλόμενου από τις οδούς Αμαζώνων, Αρτεμισίου, Λεωνίδου και Μυκάλης και ειδικότερα επί της οδού Φώκου επί της οποίας φέρει σήμερα τον αριθμό 3 και συνορεύει Ανατολικά επί πλευράς Γ-Δ μήκους μέτρων εννέα και 30/οο (9,30) με ιδιοκτησία Ορφανού, Βόρεια επί πλευράς Β-Γ μήκους μέτρων

δέκα τριών (13,00) με ιδιοκτησία Καλογεράτου, Νότια και επί πλευράς Δ-Α μήκους μέτρων δώδεκα και 90/οο (12,90) με ιδιοκτησία Δημητρίου Δρακουλάκη και Δυτικά επί προσώπου Α-Β μήκους μέτρων εννέα και 15/οο (9,15) με την οδό Φώκου (αδιέξοδο) πλάτους μέτρων πέντε και 50/οο (5,50), επί της οποίας φέρει τον αριθμό τρία (3). Το ως άνω τοπογραφικό διάγραμμα αφού υπογράφηκε από τους συμβαλλομένους και εμένα την γράφουσα προσαρτάται στο παρόν, φέρει δε υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού που το συνέταξε σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 651/1977 ότι το ως άνω οικόπεδο βρίσκεται εντός σχεδίου πόλεως και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, δεν διέρχεται δε ρεύμα και καλώδια υψηλής τάσης δια του οικοπέδου.

Το προπεριγραφόμενο ακίνητο περιήλθε στην ως άνω εταιρεία περιορισμένης ευθύνης εξ αγοράς παρά του Κωνσταντίνου Ντακόλια του Σπυρίδωνος και της Σταθούλας δυνάμει του υπ' αριθμόν 22.215/5-10-1999 πωλητηρίου συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθήνας Βασιλείου Πέτρου Αναγνωστόπουλου, το οποίο έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων στον τόμο ---------- και υπ' αύξοντα αριθμό ----------

Το άνω ακίνητο είναι συνολικής λογιστικής αξίας εβδομήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα ευρώ και σαράντα λεπτών (75.370,40), από τα οποία δέκα τέσσερις χιλιάδες εκατόν πενήντα οκτώ ευρώ και

ογδόντα λεπτά του ευρώ (14.158,80) αφορούν στο εν λόγω οικόπεδο και εξήντα μία χιλιάδες διακόσια ένδεκα ευρώ και εξήντα λεπτά (61.211,60) αφορούν στα κτίσματα, ποσό που εμφανίζεται στον Ισολογισμό μετασχηματισμού 15-3-2005 και βεβαιώνεται από 10-5-2005 Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Ιωάννη Γ. Δρίτσα με ΑΜ./Σ.Ο.Ε.Λ. 10571.

Β)Κινητά-Μεταφορικά Μέσα:
α) Ένα επιβατικό αυτοκίνητο, Ι.Χ., νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, με αριθμό κυκλοφορίας ΥΗΒ 5108, κατασκευής εργοστασίου DAEWOO, τύπου KLYA, έξι (6) φορολογήσιμων ίππων, με αριθμό πλαισίου KLY4A11BDXC124336 και κινητήρα F8CV, χρώματος λευκού, πέντε (5) θέσεων, πρώτης κυκλοφορίας 14-1-1999.
β) Ένα επιβατικό αυτοκίνητο, Ι.Χ., νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, με αριθμό κυκλοφορίας ΥΙΝ 8093, κατασκευής εργοστασίου Β.Μ.W., τύπου 518 Ι, είκοσι τεσσάρων (24) φορολογίσιμων ίππων με αριθμό πλαισίου WBAHA11010BA00565 και κινητήρα 346ΚΒ, χρώματος λευκού, πέντε (5) θέσεων, πρώτης κυκλοφορίας 8-12-1989.
γ) Ένα (1) φορτηγό αυτοκίνητο μάρκας MERCEDES, τύπου 314, χρώματος λευκού, ανοικτό, κοινό μη ανατρεπόμενο, νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, ιδιωτικής χρήσης, φορ. ισχύος 16 ίππων με αριθμό πλαισίου WDB9030121P760409, αριθμό

κινητήρα 11197910004069 και αριθμό κυκλοφορίας YZI 9466, πρώτης κυκλοφορίας 25-2-1998.
δ) Ένα (1) φορτηγό αυτοκίνητο μάρκας MERCEDES, τύπου 314, χρώματος λευκού, ανοικτό, κοινό μη ανατρεπόμενο, νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, ιδιωτικής χρήσης, φορ. ισχύος 16 ίππων με αριθμό πλαισίου WDB9030131P761784, αριθμό κινητήρα 11197900004081 και αριθμό κυκλοφορίας YZI 9465, πρώτης κυκλοφορίας 25-2-1998.
ε) Ένα (1) φορτηγό αυτοκίνητο μάρκας FORD MOTOR, τύπου ESCORT, χρώματος λευκού, κλειστό, κοινό μη ανατρεπόμενο, νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, ιδιωτικής χρήσης, φορ. ισχύος 10 ίππων με αριθμό πλαισίου SFAVXXBBAVRU23481, αριθμό κινητήρα F4BZR823481 και αριθμό κυκλοφορίας YEM 7272, πρώτης κυκλοφορίας 26-9-1994 και
στ) Ένα δίκυκλο, μάρκας HARLEY DAVUDSON, τύπου FLSTC, χρώματος μαύρου, βενζινοκίνητο, φορ. ισχύος 19 ίππων με αριθμό πλαισίου 1HD1BJY12YY045017, αριθμό κινητήρα BJYY και αριθμό κυκλοφορίας IKE 0555, πρώτης κυκλοφορίας 18-1-2001.
Επίσης εκχωρούν και μεταβιβάζουν όλα τα επ' αυτών και εξ' αυτών δικαιώματα και τις συναφείς αγωγές.
β) Εκχωρούν στην συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία όλες τις κατά τρίτων απαιτήσεις της εν λόγω Ε.Π.Ε. όπως αυτές περιγράφονται στην ανωτέρω έκθεση.

Γ) Όλες οι υποχρεώσεις της ως άνω Ε.Π.Ε. αναφέρονται στην ανωτέρω έκθεση, μεταφέρονται στη συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία.

Δ) Οι εδώ συμβαλλόμενοι υπόσχονται και εγγυώνται περαιτέρω τα υπό της μετατρεπομένης Ε.Π.Ε. ως άνω εισφερόμενα και μεταβιβαζόμενα κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και παραχωρούμενα ως άνω περιουσιακά στοιχεία στην συνιστώμενη δια του παρόντος Ανώνυμη Εταιρεία, ελεύθερα και απαλλαγμένα παντός βάρους, χρέους, κατασχέσεως, εκνίκησης τρίτου, προικώου και κληρονομικού δικαιώματος, παραιτούμενοι έτσι παντός δικαιώματός τους, προσβολής της τοιαύτης μεταβιβάσεως για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, ως και τους εκ των άρθρων αναφερομένους τοιούτους.

Την ανωτέρω μετατροπή και τις εξ αυτής ανωτέρω μεταβιβάσεις, αποδέχονται επ' ονόματι και για λογαριασμό της συνιστώμενης Ανώνυμης Εταιρείας οι εδώ συμβαλλόμενοι.

Κατόπιν των ανωτέρω, κατά ρητώς συνομολογούμενη συμφωνία των παρόντων συμβαλλομένων ιδρυτών της Εταιρίας:

Α) Όλα τα κινητά και ακίνητα πράγματα της άνω Ε.Π.Ε. ελήφθησαν σήμερα από τους ιδρυτές της εταιρείας οι οποίοι τα παρέδωσαν στο κατά το άρθρο 38 του παρόντος Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

Β) Όλες οι απαιτήσεις της άνω Ε.Π.Ε. που υπήρχαν την 31.12.2004 όπως και οι μέχρι της νομίμου

σύστασης της Ανωνύμου Εταιρίας δημιουργηθείσες ή δημιουργηθησόμενες από τη συναλλακτική δραστηριότητα της επιχείρησης αφορούν στη συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρία.

Γ) Η συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρία αναλαμβάνει την πληρωμή όλων των υποχρεώσεων της άνω Ε.Π.Ε όπως αυτές εμφανίζονται στον ισολογισμό της 31.12.2004 και τις μεταγενέστερες και μέχρι τη νόμιμη σύσταση·. της εταιρίας δημιουργηθείσες ή δημιουργηθησόμενες όπως αυτές θα εμφανίζονται στα βιβλία της εν λόγω Ε.Π.Ε.

Δ) Όλες οι συναλλαγές και πράξεις της άνω Ε.Π.Ε. από 1.1.2005 μέχρι και τη νόμιμη σύσταση της παρούσης Ανώνυμης Εταιρίας, θεωρούνται γενόμενες για λογαριασμό και επ' ωφελεία της κατά μετατροπή ΑΕ με την επωνυμία «Δ. ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «Δ. ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.».

Οι εδώ συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι τα εκ της άνω Ε.Π.Ε. δικαιώματα και υποχρεώσεις, όπως αυτές λεπτομερώς αναγράφονται εισφέρουν και μεταβιβάζουν στην δια του παρόντος συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρία.

Συνεπεία των ανωτέρω οριζομένων και συνομολογουμένων, οι μέχρι τώρα επ' ονόματι της

μετατρεπομένης Ε.Π.Ε. πάσης φύσεως συμφωνίες και συμβάσεις μετά Τραπεζών, μετά τρίτων ως και κάθε δικαιοπραξία με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συνεχίζεται από τη συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρία με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, δικαιούμενης αυτής ως γενικής και ειδικής διαδόχου να κινεί τους σχετικούς λογαριασμούς κατά συνέχεια της μετατρεπόμενης Ε.Π.Ε.

Άρθρο 38
Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

Εξαιρετικά το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας που θα την διοικήσει μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2006 αποτελείται από τους εξής:

1) Δημήτριο Δρακουλάκη του Κυριάκου και τις Άννας, ψυκτικό μηχανικό, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1950, κάτοικο Παλαιού Φαλήρου Αττικής (οδός Εσπέρου αριθμός 10), κάτοχο του υπ' αριθμόν Ι-191103 δελτίου ταυτότητος που εκδόθηκε στις 15-1-1974 από το ΙΣΤ' Παράρτημα Ασφαλείας Αθήνας, με Α.Φ.Μ. 012982215 και αρμόδια την Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου Αττικής.

2) Ανδρέα Λυκούρα του Σπυρίδωνος και της Ελισσάβετ, ιδιωτικό υπάλληλο, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1974, κάτοικο Αθήνας (οδός Καρτερίας 1 αριθμός 7 – Κυψέλη) κάτοχο του υπ' αριθμόν Ξ-040468 ταυτότητος που

εκδόθηκε στις 27-7-1988 από το Ζ' Τμήμα Ασφαλείας Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 059307827 και αρμόδια την Δ.Ο. Υ. ΚΓ' Αθήνας και

3) Μαρία Μπόθου, θυγατέρα του Κωνσταντίνου και της Αθηνάς, ιδιωτική υπάλληλος, γεννημένη στο Περιστέρι Αττικής .στις 24-10-1976 κάτοικος Περιστερίου Αττικής (οδός Αρτοξίνου αριθμός 26), κάτοχος του υπ' αριθμόν Ρ-568501 δελτίου ταυτότητος που εκδόθηκε στις 14-2-1994 από το Αστυνομικό Τμήμα Ανθούπολης, με Α.Φ.Μ. 075838952 και αρμόδια την Δ.Ο.Υ. Β' Περιστερίου Αττικής.

Άρθρο 39
ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει την ημερομηνία της καταχώρησης της περίληψης του καταστατικού στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασεως της παρούσας εταιρείας και έγκρισης του καταστατικού της και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες πέντε (2005).

Άρθρο 40
Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης

Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται ελεγκτές οι εξής:
Τακτικός: Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής κος Ιωάννης Δρίτσας, Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 10571

Αναπληρωματικός: ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής κος Αναστάσιος Κερατσής, Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 10871.
Για τον καθένα ελεγκτή που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται ως αμοιβή, το ποσό που ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 41

Όλοι οι στο παρόν συμβαλλόμενοι Δημήτριος Κυριάκου Δρακουλάκης και Ανδρέας Σπυρίδωνος Λυκούρας, με την προεκτεθείσα ιδιότητά τους ως συνδιαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποι της άνω εταιρίας περιωρισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Δ. ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με την παρούσα μου πράξη μετατρέπουν την Εταιρία αυτή σε ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 (Άρθρα 1-5) και τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Άρθρο 42

Το συνολικό κατά προσέγγιση ποσό, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για την σύσταση της παρούσης Εταιρίας Περιωρισμενης Ευθύνης με την επωνυμία «Δ. ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και την βαρύνουν ανέρχεται σε ευρώ τριάντα χιλιάδες (30.000,00) περίπου (για σύνταξη συμβολαίου, αμοιβές δικηγόρου, συμβολαιογράφου, ορκωτού ελεγκτή λογιστή, για Φ.Σ.Κ. 1% για Ταμείο Νομικών κ.λ.π.).

Άρθρο 43

Οι συμβαλλόμενοι και με την ιδιότητα που ο καθένας παρίσταται, ενεργεί και συμβάλλεται στο παρόν, δήλωσαν από κοινού ότι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Παναγιώτη Δημητρίου Σκουράκη, δικηγόρο Πειραιά, κάτοικο Αθήνας (οδός Σταδίου αριθμός 39) με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 1289 του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, όπως υποβάλλει το παρόν καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να υπογράψει ως αντιπρόσωπος τους συμβολαιογραφικά έγγραφα με τα οποία να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται διατάξεις του παρόντος συμβολαίου ελεύθερα κατά τα την κρίση του.

Άρθρο 44

1. Το παρόν συμβόλαιο συντάχθηκε με βάση της διατάξεις του Νόμου 2166/1993 και ως εκ τούτου απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, φόρου μεταβιβάσεως ακινήτου και κάθε άλλης επιβαρύνσεως από λοιπούς φόρους ή τέλη υπέρ Δημοσίου ή τρίτων.

Το κατ' εκτίμηση συνολικό κόστος των εξόδων τα οποία απαιτούνται για τη σύσταση της Εταιρίας και τα οποία βαρύνουν την Εταιρία ανέρχεται σε

Το παραπάνω ποσό αντιπροσωπεύει την αμοιβή του

συμβολαιογράφου για τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, αμοιβή του δικηγόρου που παρίσταται την υπογραφή του, έξοδα καταχώρισης του και δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, έξοδα για τα βιβλία της Εταιρίας κ.λ.π.

Τέλος οι πιο πάνω συμβαλλόμενοι και με την ιδιότητα με την οποία ο καθένας παρίσταται και ενεργεί στο παρόν δήλωσαν και τα εξής:

1) Σε περίπτωση που λόγω παραδρομής ή παράληψης κάποιο περιουσιακό στοιχείο της μετατρεπομένης Εταιρίας Περιωρισμένης Ευθύνης, για την μεταβίβαση του οποίου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις συγκεκριμένος τύπος δεν περιγράφηκε ειδικά πιο πάνω ή δεν τηρήθηκε ο απαιτούμενος τύπος, παρέχεται η εντολή και πληρεξουσιότητα προς την συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρία, όπως αυτή ενεργούσα μονομερώς και χωρίς την σύμπραξη της μετατρεπομένης Ε.Π.Ε., άλλως με αυτοσύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 235 του Αστικού Κώδικα, τόσο για τον εαυτό της όσο και ως εντολοδόχος και εκπρόσωπος της μετατρεπομένης Ε.Π.Ε., ύστερα από ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα που χορηγείται με το παρόν και ισχύει και για τον μετά από την μετατροπή χρόνο, προβεί (η συνιστώμενη Α.Ε.) σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την μεταβίβαση προς αυτή, κάθε περιουσιακού στοιχείου της πιο πάνω αναφερόμενης και μετατρεπόμενης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης.

2) Ότι δηλώνουν υπεύθυνα και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Νόμου 1599/1986 ότι η διεύθυνση τόσο της μετατρεπομένης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης, όσο και η δική τους, που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος είναι αληθής.

3) Οι συμβαλλόμενοι όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25-9-2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276/1-10-2002 Τ.Β') δήλωσαν σε μένα την συμβολαιογράφο με ατομική του ευθύνη έκαστος εξ' αυτών και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 κατά τις οποίες «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών», ότι: α) τα επί του άνω οικοπέδου υφιστάμενα κτίσματα είχαν ανεγερθεί πριν από την έναρξη της ισχύος του Νόμου 1337/1983, δηλαδή πριν από τις 14 Μαρτίου 1983 (άρθρο 17 παρ. 12 Νόμος 1337/1983) και β) το παραπάνω ακίνητο δεν βρίσκεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 15 του Νόμου 2242/3-10-1994 δεν βρίσκεται σε ρέμα, αιγιαλό, ζώνη παραλίας, βιότοπο, δημόσιο κτήμα ή σε αρχαιολογικό χώρο.

4) Στο παρόν προσαρτώνται:

α) Η υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1920269/1 της 20-6-2005 βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας η οποία χορηγήθηκε για τον Δημήτριο Δρακουλάκη από την Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών και λήγει στις 30-10-2005.

β) Η υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1920295/1 της 30/6/2005 βεβαίωση φορολογικής ενημερότητάς η οποία χορηγήθηκε για τον Ανδρέα Λυκούρα από την Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων Υπουργείου Οικονομικών και λήγει στις 30-10-2005.

γ) Η υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 19202284/1 της 30-6-2005 βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης η οποία χορηγήθηκε από την Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων του Υπουργείου
Οικονομικών και λήγει στις 30-10-2005.

δ) Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγ. 1,2 και 4 του άρθρου 81 του Νόμου 2238/1994 η με σημερινή ημερομηνία υπεύθυνη δήλωση των συμβαλλομένων στην οποία δηλώνουν ότι το ανωτέρω ακίνητο δεν απέφερε στην άνω ΕΠΕ κανένα εισόδημά τα τελευταία πέντε έτη αντίγραφο της οποίας θα αποστείλω εγώ η συμβολαιογράφος στην Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματός της (της ΕΠΕ), ήτοι στην Δ.Ο.Υ. ΙΣΤ' Αθήνας (Ν.3220/2003) και

ε) Το υπ' αριθμόν πρωτοκ. 9753 της 21-6-2005 πιστοποιητικό κατά το άρθρο 32 παρ. 1 του Νόμου 2459/1997 το οποίο χορηγήθηκε από την Δ.Ο.Υ. ΙΣΤ'

Αθήνας από το οποίο προκύπτει ότι η άνω μετατρεπομένη Ε.Π.Ε. έχει υποβάλει δήλωση Φ.Μ.Α.Π. το οικονομικό έτος 2005 στην οποία συμπεριέλαβε το ανωτέρω (εισφερόμενο) ακίνητο για το οποίο έχει εξοφληθεί ο αναλογών φόρος.

στ) Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμόν Φ.21/116 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεως η υπ' αριθμόν 1663 της 21-6-2005 βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Υποκατάστημα: Κεραμεικού) από την οποία προκύπτει ότι η μετατρεπομένη ΕΠΕ και οι εταίροι αυτής δεν οφείλουν ληξιπρόθεσμες εισφορές στο ΙΚΑ και

ζ) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2130/1993 η υπ' αριθμόν πρωτοκ. 1/12098 της 15-6-2005 βεβαίωση του Δήμου Αθηναίων περί μη οφειλής ΤΑΠ γοα το εισφερόμενο ακίνητο.

Γίνεται μνεία ότι:
1) Το παρόν συμβόλαιο συντάχθηκε βάσει των διατάξεων του Νόμου 2166/1993 και τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
2) Για το συμβόλαιο αυτό σύμφωνα με τον Νόμο 2166/1993 δεν οφείλονται φόρος μεταβίβασης, ακινήτων, δικαιώματα υπέρ Ταμείου Νομικών και του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων και απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, εισφορών και κάθε άλλης επιβαρύνσεως και φόρου υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, καθώς και Φ.Σ.Κ. για το εισφερόμενο εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπομένης Ε.Π.Ε.

3) Για την εισφορά (μεταβίβαση) των άνω ακινήτων υποβλήθηκε στην Δ.Ο.Υ. ΙΣΤ' Αθήνας η με αριθμό 338 της 12-7-2005 Δήλωση Μεταβίβασης Ακινήτων θεωρημένο αντίγραφο της οποίας από την άνω Δ. Ο. Υ. προοριζόμενο για το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο μου επιδείχτηκε και στην οποία έχει αναγραφεί η λογιστική αξία του εισφερόμενου ακινήτου σύμφωνα με. τα οριζόμενα στην με Αρ. Πρωτ. 1035799/10359/130012/ΠΟΛ 1080/5-4-94 Ερμηνευτική Εγκύκλιο του Ν. 2166/1993 από το Υπουργείο Οικονομικών.

Το παρόν συμβόλαιο συνετάγη από το δικηγόρο Πειραιά κ. Παναγιώτη Δημητρίου Σκουράκη, κάτοικο Αθήνας Πειραιά Παναγιώτη Δημητρίου Σκουράκη κάτοικο Αθήνας (οδός Σταδίου αριθμός 39) με Α.Μ. του Δ.Σ.Π. 1289 και Α.Φ.Μ. 009620623, βάσει σχεδίου του που προσάρτησα στο παρόν και ο οποίος παραστάθηκε από την αρχή και προσυπόγραψε το παρόν, η δε δικηγορική του αμοιβή εκ τεσσάρων χιλιάδες είκοσι πέντε ευρώ και δέκα λεπτών (4.225,10) πληρώθηκε όπως φαίνεται από το προσαρτώμενο στο παρόν με αριθμό 51260 γραμμάτιο του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά.
Τέλος οι εμφανισθέντες δηλώνουν ότι αναγνωρίζουν την παρούσα πράξη καθ' όλα έγκυρη, νόμιμη, ισχυρή και απρόσβλητη και ότι παραιτούνται παντός δικαιώματός τους και πάσης αξιώσεώς τους, για διάρρηξη, προσβολή ή ακύρωση για οποιονδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό και αιτία.

Εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους εμφανισθέντες τις διατάξεις του Φ Π Α σύμφωνα με τον Νόμο 1642/1986

Σημειώνω δε τα εξής :

1. Για το συμβόλαιο αυτό σύμφωνα με τον Νόμο 2166/1993

δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ Ταμείου Νομικών και του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων και απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου , εισφορών και κάθε άλλων επιβαρύνσεων και φόρων υπερ του Δημοσίου η τρίτων.

2.Υπενθύμισα στους συμβαλλομένους τη μεταγραφική διάταξη του Αστικού κώδικα καθώς και τις συνέπειες από την παράλειψή της .

Όλες οι παραπάνω δηλώσεις ,ομολογίες αποδοχές και αναγνωρίσεις και εν γένει όροι της παρούσας σύμβασης αποδέχτηκαν οι στο παρών δύο συμβαλλόμενοι.

Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο παρών συμβόλαιο που γράφτηκε σε (54) φύλλα

Το παρών συμβόλαιο για το οποίο εισπράχθηκαν με τα έξοδα έκδοσης (7) αντιγράφων εν συνόλω δύο χιλιάδες διακόσια δύο ευρώ και πενήντα λεπτά (2.202,50) εκ των οποίων για δικαιώματα του Ταμείου Νομικών 236,00 ευρώ και για δικαιώματα αντιγράφων 1.357,02 ευρώ, αφού διαβάστηκε δυνατά και καθαρά στους συμβαλλομένους οι οποίοι το άκουσαν και το βεβαίωσαν υπογράφηκε από αυτούς τον

παριστάμενο δικηγόρο και εμένα την συμβολαιογράφο όπως ο νόμος ορίζει.

Ακριβές αντίγραφο του νέου κωδικοποιημένου καταστατικού που προήλθε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 04/11/2019

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ. Σ.