Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3382212
Fax: 2103616464
E-mail: georgakopoulou@acci.gr

Αθήνα, 16/01/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1899997

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Χ. ΖΑΦΕΙΡΗΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**Χ. ΖΑΦΕΙΡΗΣ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **7033501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **16/01/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2054745**, η με αριθμό 7875/19 - 15/01/2020 απόφασή του Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα Αθηνών (ΑΔΑ: ΩΓΞ27Λ7-6ΥΥ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Χ. ΖΑΦΕΙΡΗΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **7033501000**, σύμφωνα με την από 14/12/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 7875/19 - 15/01/2020).

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'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο.

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Χ. ΖΑΦΕΙΡΗΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «Χ. ΖΑΦΕΙΡΗΣ Α.Ε.».-

Η εταιρεία θα διέπεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρείες Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει τροποποιημένος.-

Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.-

Ά ρ θ ρ ο 2ο.

Σκοπός

Ι.- Σκοπός της εταιρείας είναι: Η επί κέρδει αγορά και πώληση υφασμάτων παντός είδους, η εισαγωγή τούτων, καθώς και αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού εισαγωγής – εξαγωγής και πάσα συναφής ή σχετική εργασία.-

ΙΙ.- Προς επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συνεργάζεται με τρίτα, φυσικά ή νομικά, πρόσωπα, κάθε νομικής μορφής, που επιδιώκουν τους ίδιους ή και διαφορετικούς σκοπούς στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. Να συμμετέχει σε οποιασδήποτε μορφής επιχειρήσεις ή κοινο-

πραξίες, που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή και επιδιώκουν τους ίδιους ή και διαφορετικούς σκοπούς. Να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση, ατομική ή εταιρική, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β) Να δίδει τριτεγγυήσεις ή εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει προς όφελος της εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

γ) Να ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή ενέγγυων πιστώσεων, σε Ευρώ ή ξένο νόμισμα, υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει, προς όφελος της εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

Ά ρ θ ρ ο 3ο.

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και ειδικότερα το επί της οδού Πετράκη αριθμός 16 κατάστημα αυτής.-

Υποκαταστήματα, πρακτορεία, ή γραφεία αντιπροσώπων της εταιρείας είναι δυνατό να ιδρυθούν, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης

και λειτουργίας τους.-

Ά ρ θ ρ ο 4ο.

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας, ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης για τη χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού.-

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Ά ρ θ ρ ο 5ο.

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας ορίζεται στο ποσό των τετρακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων (468.000,00) ευρώ, όσο και το εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης, το οποίο και εισφέρεται στην εκ μετατροπής προερχόμενη Ανώνυμη Εταιρεία.-

Το μετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε δέκα πέντε χιλιάδες εξακόσιες (15.600) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστης, είναι δε ολοσχερώς καταβλημένο σε μετρητά, στο ταμείο της εταιρείας, σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο 36 του παρόντος.-

Ά ρ θ ρ ο 6ο.

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι **ονομαστικές**. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο αναπληρωτή του και ένα μέλος του, οριζόμενο επίσης από αυτό. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ίσες και αδιαίρετες.

2. Οι μετοχές μπορεί να εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τον τύπο των μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο και φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας, το όνομα, το επώνυμο, την εθνικότητα, το επάγγελμα, την κατοικία και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου τους, καθώς και τους αριθμούς των μετοχών και την υπογραφή του Προέδρου και ενός συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν δε να φέρουν μερισματαποδείξεις.-

3. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών, δύνανται να εκδοθούν και να παραδοθούν στους δικαιού-

χους προσωρινοί τίτλοι που φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην των μερισματαποδείξεων.- Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, παραδίδονται στους κυρίους των προσωρινών τίτλων επί επιστροφή τους.-

4. Απαγορεύεται η απόκτηση από την εταιρεία ιδίων της μετοχών, πλην των περιπτώσεων που ο νόμος ορίζει άλλως.-

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

Ά ρ θ ρ ο 7ο.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο της, η κυριότητα δε του τίτλου της συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας των και του νόμου. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους ή οι δανειστές τους δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της ή να αναμειχθούν με οποιονδήποτε τρόπο

στη διοίκηση της εταιρείας, επιφυλασσομένων των ένδικων βοηθημάτων που τους παρέχει ο νόμος για την προσβολή τους.-

2. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.-

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του κατά το παρόν Καταστατικό τυχόν διανεμομένου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας, αξίωση επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σ' αυτή ως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.-

4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.-

Ά ρ θ ρ ο 8ο.

Δικαιώματα προτιμήσεως

1. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά εις είδος, καθώς και εκδόσεως

ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.-

2. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία, μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).- Κατ' εξαίρεση εφ' όσον οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που στέλνονται στους μετόχους.-

3. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτιμήσεως.-

Ά ρ θ ρ ο 9ο.

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα

εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής 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 ημερήσιας διάταξης.-

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.-

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα

εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.-

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, 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 καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και, εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή, αν προτιμάει, πριν από αυτήν

σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.-

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία 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 ημερήσιας 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 12 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 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και **β)** στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία 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 ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.-

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, 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 εται-

ρείας.-

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 πρέπει να διατηρούν τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, κατατεθειμένες 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 τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.-

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ά ρ θ ρ ο 10ο.

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμοδία να αποφασίζει περί:

α) τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρου-

μένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος, καθώς και των επιβαλλομένων από τις διατάξεις άλλων νόμων.-

β) Εκλογής εκκαθαριστών.-

γ) Έγκρισης των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) και εκλογή των ελεγκτών.-

δ) Διάθεσης κερδών.-

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.-

στ) Διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διαρκείας, διάλυσης της εταιρείας, συγχώνευσης, εκτός της κατά το άρθρο 78 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 απορροφήσεως ανώνυμης εταιρείας την οποία ελέγχει κατά 100%.-

ζ) Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 23, 37 του παρόντος Καταστατικού και ελεγκτών.-

η) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.-

Ά ρ θ ρ ο 11ο.

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη

συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.-

Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η 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.

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

Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.-

Ά ρ θ ρ ο 12ο.

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

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

ματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών".-

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

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που: αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.-

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών

Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.-

Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός από το Δήμο Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή 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 εταιρεία.-

2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.-

3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις

του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.-

Ά ρ θ ρ ο 13ο.

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν 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 ή στην αλλοδαπή, όπως θα ορίζει η πρόσκληση, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.-

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει.-

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

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

Ά ρ θ ρ ο 14ο.

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη

Γενική Συνέλευση.-

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

Ά ρ θ ρ ο 15ο.

Απλή απαρτία και πλειοψηφία

της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.-

2. Εάν δεν συντελείται τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.-

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με

απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.-

Ά ρ θ ρ ο 16ο.

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.-

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.-

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας.-

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος ή τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων και τις γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.-

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.-

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.-

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.-

η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κωδ.

Νόμου 2190/1920.-

θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για να ληφθεί ορισμένη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.-

2. Αν δεν συντελείται η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.-

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.-

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

Άρθρο 17ο.

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του ή πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση.- 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 ψηφοσυλλέκτη.-

Ά ρ θ ρ ο 18ο.

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη εκτός αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο των μετοχών και κανείς δεν διατυπώνει αντίρρηση και συζήτηση και άλλου θέματος ή άλλων θεμάτων.-

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

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως ή από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.-

4. Εάν στην Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, την

παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Υπουργού Ανάπτυξης, ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, που προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.-

Ά ρ θ ρ ο 19ο.

Απόφαση απαλλαγής

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (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.-

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.-

3. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ. Νόμου 2190/1920.-

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ά ρ θ ρ ο 20ο.

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή (5/ετή) θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να ξεπεράσει την εξαετία.-

3. Οι σύμβουλοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελευθέρως ανακλητοί.-

Ά ρ θ ρ ο 21ο.

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνων τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.-

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύουν.-

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του δεν συνιστά απόδειξη.-

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

Ά ρ θ ρ ο 22ο.

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφ' όσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.-

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διευθύνοντες Συμβούλους, όπως επίσης και Γενικό Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές, 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 τυχόν Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει και πρόσωπο ή πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα για την παραλαβή των προς την εταιρεία κοινοποιουμένων εγγράφων (βλ. άρθρο 7β παρ. 4 Κωδ. Νόμου 2190/1920).-

Ά ρ θ ρ ο 23ο.

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.- Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων που εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή τους δεν επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση.-

2. Οι σύμβουλοι οφείλουν να προσέρχονται και να μετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής επί έξι (6) μήνες απουσία Συμβούλου από τις συνεδριάσεις χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως ισχύει μόνο από τη στιγμή που αποφασίσει περί αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο

και καταχωρηθεί η σχετική απόφασή του στα πρακτικά.-

3. Εφ' όσον η θέση που κενωθεί κατά τα παραπάνω είναι συμβούλου ο οποίος διορίζεται κατά το άρθρο 18 παρ. 3, 4 και 5 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, η θέση θα πληρωθεί δια διορισμού κατά τον αυτό προβλεπόμενο στο άρθρο 18, τρόπο.-

Ά ρ θ ρ ο 24ο.

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το μήνα.-

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.-

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρό του, ο οποίος υποχρεούται να το συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτη-

σης.-

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε 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 σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.-

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

Ά ρ θ ρ ο 25ο.

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.-

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνε-

δριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.- Προκύπτων κλάσμα δεν λαμβάνεται υπ' όψη.-

3. Εφ' όσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.-

Ά ρ θ ρ ο 26ο.

Πρακτικά 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 ή ο Προεδρεύων υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων και των τυχόν αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.-

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής

τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.-

3. Αντίγραφο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρό του ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.-

Ά ρ θ ρ ο 27ο.

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, το ποσό της οποίας 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. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών -μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου- ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.-

Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.-

4. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.-

Ά ρ θ ρ ο 28ο.-

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, 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 εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.-

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.-

3. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση

της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη, μόνον εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.-

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Ά ρ θ ρ ο 29ο.

Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.-

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 37 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει ορίζοντας και την αμοιβή τους.-

Όταν σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, δεν προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου ανώνυμης εταιρείας από ορκωτό ελεγκτή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανώτατων σχολών που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.

Δ. 475/1991 (ΦΕΚ 176 Α').-

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές.-

4. Εφ' όσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά ως ελεγκτές Ορκωτούς Ελεγκτές σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν εκάστοτε.-

Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.-

5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να τους ανακοινωθεί από την εταιρεία ο διορισμός τους με ανακοίνωση. Σε περίπτωση που δεν τον αποποιηθούν μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχτεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.-

6. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α) Αν το Προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως

αντικατασταθέν ισχύει.-

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.-

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

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ

Ά ρ θ ρ ο 30ο.

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους **2006.**-

Ά ρ θ ρ ο 31ο.

Ετήσιοι λογαριασμοί - Δημοσιεύσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβού-

λιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και, επομένως, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και μάλιστα τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α του Κωδ. Νόμου 2190/ 1920, όπως ισχύει.-

Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης.-

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις:

α) τον Ισολογισμό,

β) τον Λογαριασμό "Αποτελέσματα Χρήσεως",

γ) τον "Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων" και

δ) το Προσάρτημα.-

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι:

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 η ιδιότητά

του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και,

γ) από τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.-

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

3. Η 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 εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τα οριζόμενα στο εδάφ. β της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.-

Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα 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 Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι

ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται να εκφράσουν τη γνώμη τους, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες Οικονομικές Καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.-

5. Αντίγραφα των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.-

6. Ο Ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσεως" και ο "Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.-

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύσει τα έγγραφα της προηγούμενης παρ. 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 σε ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, β) σε

μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γ) αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της, δ) Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, πρέπει να δημοσιεύονται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που 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 εταιρεία και ε) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδ. β του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.-

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.-

Ά ρ θ ρ ο 32ο.

Διάθεση κερδών

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 στον Κωδ. Νόμο 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

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

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν. Δ.34/1968 και των Νόμων 876/1979, 2753/1999 και 2789/2000.-

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.-

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών. Το

προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.-

3. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.-

Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.-

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Ά ρ θ ρ ο 33ο.

Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.-

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κα-

τά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.-

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.-

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

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

Άρθρο 34ο.

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφ. α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.-

Στην περίπτωση του εδαφ. β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου 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 ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και τον 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 εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας 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 στον τύπο και στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης, καθώς και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια Διοικητική Αρχή.-

Δημοσιεύουν επίσης κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π. Δ. 409/1986.-

Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως.-

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.-

4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέ-

ψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής.-

Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφ' όσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.-

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

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.-

Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.-

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιωρισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.-

6. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών.-

Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.-

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρίζονται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.-

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διορίζει και έναν μόνο εκκαθαριστή, εφ' όσον το Καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά.-

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Ά ρ θ ρ ο 35ο.

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.-

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Χ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 36ο.

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναφέρεται ανωτέρω και στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, συνολικής αξίας τετρακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων **(468.000,00)** ευρώ, καθώς και τις αντιστοιχούσες σε αυτό δέκα πέντε χιλιάδες εξακόσιες **(15.600)** μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα **(30)** ευρώ εκάστης, καλύπτουν εξ ολοκλήρου οι εταίροι της μετατρεπόμενης εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης (μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας), ως εξής:

1. Ο μέτοχος Χαράλαμπος Ζαφείρης του Κωνσταντίνου, καλύπτει συνολικά το ποσό των τετρακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα **(466.560,00)** ευρώ και λαμβάνει δέκα πέντε χιλιάδων πεντακόσιες πενήντα δύο **(15.552)** μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα **(30)** ευρώ εκάστης.-

Η κάλυψη του ανωτέρω ποσού θα γίνει με το ποσό των τετρακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα (466.560,00) ευρώ, με το οποίο αυτός συμμετέχει στο κεφά-

λαιο της μετατρεπόμενης εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης, το οποίο και εισφέρεται στην ανώνυμη εταιρεία.- Και,

2. Η μέτοχος Βασιλική σύζυγος Χαραλάμπους Ζαφείρη, καλύπτει συνολικά το ποσό των χιλίων τετρακοσίων σαράντα **(1.440,00)** ευρώ και λαμβάνει σαράντα οκτώ **(48)** μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα **(30)** ευρώ εκάστης.-

Η κάλυψη του ανωτέρω ποσού θα γίνει με το ποσό των χιλίων τετρακοσίων σαράντα (1.440,00) ευρώ, με το οποίο αυτός συμμετέχει στο κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης, το οποίο και εισφέρεται στην ανώνυμη εταιρεία.-

Ά ρ θ ρ ο 37ο.

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

1) ΒΑΣΙΛΙΚΗ σύζυγο Χαραλάμπους ΖΑΦΕΙΡΗ, το γένος Γεωργίου και Αντωνίας ΤΣΙΤΟΥΡΑ, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1948, είναι έμπορος, κατοικεί στη Νέα Ερυθραία Αττικής, στην οδό Αθηνάς αριθμός 4, είναι κάτοχος του υπ' αριθμόν Μ.004987/6-12-1992 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Γ' Παράρτημα Ασφάλειας Αθηνών, έχει αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) 065561159 και αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία τη Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς και είναι Ελληνίδα υπήκοος με ελληνική ιθαγένεια.-

2) ΑΦΡΟΔΙΤΗ θυγατέρα Χαραλάμπους και Βασιλικής ΖΑΦΕΙΡΗ, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1983, είναι οι-

κονομολόγος, κατοικεί στη Νέα Ερυθραία Αττικής, στην οδό Αθηνάς αριθμός 4, είναι κάτοχος του υπ' αριθμόν Τ. 125834/2-10-1999 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Νέας Ερυθραίας, έχει αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) 106448367 και αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία τη Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς και είναι Ελληνίδα υπήκοος με ελληνική ιθαγένεια.- Και,

3) ΑΝΤΩΝΙΑ θυγατέρα Χαραλάμπους και Βασιλικής ΖΑΦΕΙΡΗ, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1985, είναι φοιτήτρια, κατοικεί στη Νέα Ερυθραία Αττικής, στην οδό Αθηνάς αριθμός 4, είναι κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ.066703/26-4-2002 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφάλειας Νέας Ερυθραίας, έχει αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) 106448355 και αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία τη Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς και είναι Ελληνίδα υπήκοος με ελληνική ιθαγένεια.-

Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.-

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβαίνει στη συμπλήρωση του αριθμού των μελών του μέχρι του ανωτάτου επιτρεπομένου από το παρόν Καταστατικό ορίου μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.-

Άρθρο 38ο.

[Φύλλο 24 του υπ' αριθμόν 23.112 συμβολαίου μου]

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται οι ελεγκτές:

Α) Τακτικοί: Οι κ.κ. **1)** ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ θυγατέρα Γεωργίου και Ελένης ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1966, είναι λογίστρια [πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιώς με αριθμό αδείας Α' τάξης 6991 και αριθμό αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου 9996046085], κατοικεί στη Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής, στην οδό Εφέσσου αριθμός 11, είναι κάτοχος του υπ' αριθμόν Μ.263122/25-12-1982 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Νέας Φιλαδέλφειας και έχει ελληνική ιθαγένεια και υπηκοότητα [ΑΦΜ 033352937 - Δ.Ο.Υ. Νέας Φιλαδέλφειας) και **2)** ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΓΓΛΕΖΟΣ του Γεωργίου και της Χρυσάνθης, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1946, είναι λογιστής (πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς, με αριθμό αδείας Α' Τάξης 1790 και αριθμό αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου 993028639), κατοικεί στο Μαρούσι Αττικής, στην οδό Κρήτης αριθμός 17, είναι κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ.587029/23-9-2003 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Αμαρουσίου και έχει ελληνική ιθαγένεια και υπηκοότητα [ΑΦΜ 012980074 - Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου).-

Β) Αναπληρωματικοί: Οι κ.κ. **1)** ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ του Γεωργίου και της Αγγελικής, που γεννήθηκε

στο Ψάρι Μεσσηνίας το έτος 1950, είναι λογιστής [πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς, με αριθμό αδείας Α' Τάξης 28514 και αριθμό αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου 9998007707), κατοικεί στα Βριλήσσια Αττικής, στην οδό Φλωρίνης αριθμός 51, είναι κάτοχος του υπ' αριθμόν Τ.067917/26-5-1999 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Χαλανδρίου και έχει ελληνική ιθαγένεια και υπηκοότητα [ΑΦΜ 019168423 - Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου) και **2)** ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΟΖΑΡΛΗΣ του Θεοδώρου και της Ευαγγελίας, που γεννήθηκε στη Νίκαια Λάρισας το έτος 1960, είναι λογιστής, (πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με αριθμό αδείας Α' Τάξης 8491 και αριθμό αδείας ασκήσεως Οικονομικού Επιμελητηρίου 079603858), κατοικεί στη Νίκαια Λάρισας, στην οδό Αρτεμισίου αριθμός 4, είναι κάτοχος του υπ' αριθμόν Κ. 700378/21-1-1977 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από την Υποδιοίκηση Χωροφυλακής Λάρισας και έχει ελληνική ιθαγένεια και υπηκοότητα [ΑΦΜ 031204910 – Δ.Ο.Υ. Γ' Λάρισας).-

Οι ανωτέρω έχουν τα προσόντα του άρθρου 36α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.-

Η αμοιβή τους ορίζεται σύμφωνα με την υπ' αριθμόν Κ2 14054/2000 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικο-

νομίας και Ανάπτυξης.-

Άρθρο 39ο

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ -

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Η από 25 Απριλίου 2006 έκθεση ελέγχου που συντάχθηκε από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Κωνσταντίνο Μαργαρίτη, μέλος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία *"BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε¨ - ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" (ανεξάρτητου μέλους της BKR International)*, με την οποία πιστοποιήθηκε η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης, έχει ως εξής:

« **"BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.¨**
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

(Ανεξάρτητο μελος της BKR International),

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31-12-2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

«ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ Ε.Π.Ε.»

Βάσει του νόμου 2166/1993.

ΑΘΗΝΑ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 81 & ΧΕΫΔΕΝ, Τ.Κ. 104 34 – ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ: 8217572-629

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Μ. ΣΟΕΛ 13881

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ

Αθήνα 25 Απριλιου 2006

Προς

Την ¨**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ Ε.Π.Ε.**¨

Αθήνα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Με βάση το άρθρο 3 του Ν. 2166/1993.

Ι. ΕΝΤΟΛΗ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε, κατόπιν αίτησης του διαχειριστή της εταιρείας κ. Χαράλαμπου Ζαφείρη, σύμφωνα με την από 24-12-2005 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας, με σκοπό τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ¨ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ Ε.Π.Ε." κατά την 31-12-

2005, προκειμένου να μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993.

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΑ

α) Σύσταση - Διάρκεια

Η εταιρεία συστήθηκε το έτος 1982 με το συμβόλαιο υπ' αριθμόν 113.547/26-3-1982 του συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Σπ. Χριστοδούλου, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξ. γενικό αριθμό 6.358 και ειδικό 1236/2-4-1982, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 776/2-4-1982 ΦΕΚ,

Το ανωτέρω καταστατικό της εταιρείας τροποποιήθηκε:

α. με το συμβόλαιο υπ' αριθμό 116.180/27-2-1985 του άνω συμβολαιογράφου, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξ. γενικό αριθμό 4501 και ειδικό 829/6-3-1985, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 464/13-3-1985 Φ.Ε.Κ.,

β. με το συμβόλαιο υπ' αριθμό 17.455/28-6-1994 της συμβολαιογράφου Αθηνών Σοφίας Κούσουλα – Παπαγάκη, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξ. γενικό αριθμό 10482 και ειδικό 3569/30-6-1994, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 3671/30-6-1994 Φ.Ε.Κ.,

γ. με το συμβόλαιο υπ' αριθμό 18.100/14-7-1995 της άνω συμβολαιογράφου, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξ. γενικό αριθμό

12295 και ειδικό 3391/10-8-1995, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 5162/5-9-1995 Φ.Ε.Κ.,

δ. με το συμβόλαιο υπ' αριθμό 20.353/31-1-2000 της άνω συμβολαιογράφου, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξ. γενικό αριθμό 1744 και ειδικό 837/4-2-2000, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 789/4-2-2000 Φ.Ε.Κ.,

ε. με το συμβόλαιο υπ' αριθμό 21.255/29-3-2002 της άνω συμβολαιογράφου, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξ. γενικό αριθμό 4009 και ειδικό 1209/3-4-2002, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 2428/3-4-2002 Φ.Ε.Κ.,

στ. με το συμβόλαιο υπ' αριθμό 22.876/27-12-2005 της άνω συμβολαιογράφου, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξ. γενικό αριθμό 19191 και ειδικό 5068/29-12-2005.-

Η διάρκεια της εταιρείας ορίσθηκε να είναι εικοσαετής.-

β) Σκοπός

Σκοπός κύριος της εταιρείας είναι το εμπόριο υφασμάτων.

γ) Εταιρικό κεφάλαιο

Το κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν την 31-12-2005 σε 468.000,00 €. Εταίροι:

. Χαραλ. Ζαφείρης με 15.552 ετ. μερ. των 30 €. Σύνολο κε-

φαλαίου 466.560,00 €

. Βασιλική Ζαφείρη με 48 ετ. μερ. των 30 €. Σύνολο κεφαλαίου 1.440,00 €

δ) Διοίκηση της εταιρείας

Υπεύθυνος διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρείας είναι ο κ. Χαρλ. Ζαφείρης.

ε) Έδρα – Γραφεία

Έδρα της εταιρείας είναι η πόλη των Αθηνών, οδός Πετράκη αριθμός 16.

στ) Τηρηθέντα Βιβλία

Η εταιρεία τηρεί χειρόγραφα βιβλία Γ' κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων Π.Δ. 186/1992 και έχει συντάξει νομότυπα τους ισολογισμούς της μέχρι την 31-12-2005.

Τηρηθέντα – Θεωρημένα βιβλία:

Βιβλίο Ταμείου (αρ. πραξ. θεώρ. 7935/10-12-2003).

Βιβλίο Διαφόρων Πράξεων (αρ. πραξ. θεωρ. 3585/17-6-2004).

Βιβλίο Γενικού Καθολικού (αρ. πραξ. θεωρ. 9148/21-11-2000).

Βιβλίο Εγγραφών Ισολ/σμού & Συγ. Ημερολόγιο (αρ. πραξ. θεωρ. 2243/29-4-1982).

Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού (αρ. πραξ. θεωρ. 6879/25-11-1998).

Επίσης βιβλία πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικού Συμβουλίου.

ζ) Διενεργηθείς Έλεγχος

Ελέγξαμε τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού 31-12-2005 της εταιρεία «ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ Ε.Π.Ε.», σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διατάξεων του Ν. 2166/93. Δηλαδή στην επιβεβαίωση ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού είναι σύμφωνα με τα λογιστικά βιβλία της εταιρεία και ότι διενεργήθηκε απογραφή της περιουσιακής της κατάστασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.

Τέθηκαν στη διάθεσή μας τα βιβλία και στοιχεία που τηρήθηκαν και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε.-

η) Ισολογισμός – Λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων

Από την εταιρεία συντάχθηκε Ισολογισμός με 31-12-2005, ο οποίος καταχωρήθηκε στο θεωρημένο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού.

Στα φύλλα του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού 308 μέχρι και 355 είναι καταχωρημένα τα περιουσιακά στοιχεία (απογραφή 31-12-2005) και στα φύλλα 356 και 357 οι οικονομικές καταστάσεις της 31-12-2005.-

ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Κατωτέρω προβαίνουμε σε ανάλυση και διερεύνηση των κονδυλίων του Ισολογισμού της 31-12-2005.-

[Φύλλο 28 του υπ' αριθμόν 23.112 συμβολαίου μου]

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως

Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
1.034,02	**1.034,01**	**0,01**

Το ανωτέρω ποσό αφορά την απογραφή των εξόδων ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης, τα οποία είναι αποσβεσμένα και είναι περασμένη στο βιβλία απογραφών και ισολογισμού στη σελίδα 353.

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

6. Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός

Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
11.177,88	**9.963,35**	**1.214,53**

Το ανωτέρω ποσό αφορά την απογραφή των διαφόρων επίπλων και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, η οποία είναι περασμένη στο βιβλία απογρ. και ισολογισμού στη σελίδα 354.

ΙΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις **415,99**

Το ανωτέρω ποσό είναι περασμένο στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμού στη σελίδα 353.

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

1. Εμπορεύματα **1.075.100,60**

Αφορούν την απογραφή των εμπορευμάτων στις 31-12-2005, η οποία είναι περασμένη στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμού στις σελίδες 308-350 ως εξής:

. Εμπορεύματα κεντρικού (Πετράκη 16 – Αθήνα) 1.035.989,85

. Εμπορεύματα υποκαταστήματος (Πετράκη 20 – Αθήνα) 39.110,75

1.075.100,60

1. Πελάτες **43.620,81**

Το ανωτέρω ποσό αφορά την απογραφή των πελατών στις 31-12-2005 και η οποία είναι περασμένη στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμού στις σελίδες 351-352.

2. Γραμμάτια εισπρακτέα στις τράπεζες για είσπραξη

3.896,22

Το ανωτέρω ποσό αφορά την απογραφή των γραμματίων που είναι στις τράπεζες για είσπραξη στις 31-12-2005 και η οποία είναι περασμένη στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμού στη σελίδα 352.

3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση **3.970,49**

Το ανωτέρω ποσό αφορά την απογραφή των γραμματίων που είναι σε καθυστέρηση στις 31-12-2005 και η οποία είναι περασμένη στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμού στις σελίδες 352-353.-

10.Επισφαλείς επίδικοι πελάτες και χρεώσεις

7.196,47

Το ανωτέρω ποσό αφορά την απογραφή των επισφαλών πελατών στις 31-12-2005 και η οποία είναι περασμένη στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμού στη σελίδα 352.

11. Χρεώστες διάφοροι **13.766,58**

Αφορούν την απογραφή των κάτωθι στις 31-12-2005 και η οποία είναι περασμένη στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμού στη σελίδα 353 ως εξής:

. Ελληνικό Δημόσιο προκαταβολές φόρων 5.559,67

. Επιταγές εισπρακτέες 6.874,11

. Λοιποί χρεώστες διάφοροι 1.332,80

IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1. Ταμείο **3.017,43**

Το ανωτέρω ποσό αφορά το υπόλοιπο του ταμείου στις 31-12-2005 και το οποίο είναι περασμένο στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμού στη σελιδα 353.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) 1.152.199,13

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ι. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Καταβλημένο **468.000,00**

Ο ανωτέρω λογαριασμός είναι περασμένος στο βιβλίο απόγραφών και ισολογισμού στη σελίδα 355.

IV. Αποθεματικά κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό **7.336,40**

Ο ανωτέρω λογαριασμός είναι περασμένος στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμού στη σελίδα 355.

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ + ΑΙV) **475.336,46**

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

2. Παραγγελίες εξωτερικού **5.439,41**

Ο ανωτέρω λογαριασμός είναι περασμένος στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμού στη σελίδα 355 και αφορά υποχρεώσεις προς προμηθευτές του εξωτερικού.

5. Υποχρεώσεις από Φόρους Τέλη **12.640,33**

Ο ανωτέρω λογαριασμός είναι περασμένος στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμού στη σελίδα 355 και αναλύεται ως εξής:

. Φ.Π.Α.	3.999,67
. Φ.Μ.Υ.	800,20
. Φόρος δήλωσης εισοδήματος	7.840,46
	12.640,33

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί **4.521,71**

Ο ανωτέρω λογαριασμός είναι περασμένος στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμού στη σελίδα 355 και αναλύεται ως εξής:

. ΙΚΑ	3.707,46
. ΤΕΑΥΕΚ	814,25
	4.521,71
11. Πιστωτές διάφοροι	**654.261,22**

Ο ανωτέρω λογαριασμός είναι περασμένος στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμού στη σελίδα 355 και αναλύεται ως εξής:

. Δικαιούχοι αμοιβών (επιχειρηματική αμοιβή)	559,17
. Χαράλαμπος Ζαφείρης	639.284,51
. Βασιλική Ζαφείρη	14.344,21
. Γουδέλης Αριστογέννης	59,89
. Αφοί Καλογερόπουλοι Ο.Ε.	13,44
	654.261,22
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**1.152.199,13**

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

- Ύστερα από τα ανωτέρω αναλυτικώς εκτεθέντα προκύπτει ότι η εταιρεία «ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ Ε.ΠΕ.» έχει όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2166/93 για τη μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία, δηλαδή:

α) Τηρεί λογιστικά βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

β) Έχει συντάξει περισσότερους από μιάς χρήσεως Ισολογισμούς.

- Η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων κατά την 31-

12-2005, όπως λεπτομερειακά αναλύθηκε ανωτέρω συνοψίζετε ως εξής:

Σύνολο Ενεργητικού	€ 1.152.199,13
Καθαρή Θέση	€ 475.336,46
Σύνολο Παθητικού	€ 676.862,67

- Το κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν κατά την 31-12-2005 σε <u>468.000,00</u> €

- Από την ημερομηνία απόφασης μέχρι την ημερομηνία συντάξεως της έκθεσής μας, δεν συνέβησαν οικονομικά γεγονότα που να ανατρέπουν τα παραπάνω εκτεθέντα.

Τελειώνοντας επιθυμούμε να γνωρίσουμε ότι είμαστε πρόθυμοι να παράσχουμε διευκρίνιση ή επεξήγηση που να αναφέρεται σε θέματα της παρούσης εκθέσεως.

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13881».-

2. Οι άνω συμβαλλόμενοι ενεργούντες με την ιδιότητά τους, ως μόνοι εταίροι της μετατρεπόμενης εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», δηλώνουν ότι α) μεταβιβάζεται στην δια του παρόντος συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης εταιρείας, όπως εμφανίζεται στον από 31-12-

2005 ισολογισμό μετασχηματισμού που συντάχθηκε για τις ανάγκες της μετατροπής και κατά συνέπεια η συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία καθίσταται κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού και τυχόν ακινήτου περιουσιακού στοιχείου της μετατρεπόμενης εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης, των απαιτήσεων αυτής κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού της στοιχείου και β) μεταβιβάζεται στη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία κάθε άλλο δικαίωμα, άϋλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με ακρίβεια στην παρούσα σύμβαση, είτε από παράλειψη, είτε από παραδρομή, οι πάσης φύσεως άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις αρχές, καθώς και τα δικαιώματα και οι έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία και τα οποία, όλα από τη νόμιμη τελείωση της μετατροπής, περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στη συνιστώμενη με το παρόν ανώνυμη εταιρεία.-

3. Όλα τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία της μετατρεπόμενης εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης, τα εισφέρει η ως άνω μετατρεπόμενη εταιρεία στην δια του παρόντος συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, τα εκχωρεί, τα μεταβιβάζει και τα παραδίδει σε αυτήν, κατά το πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομή και κατοχής, με όλα τα από αυτά και σε αυτά κάθε φύσης δικαιώματά της, προσωπικά και εμπράγματα

και τις συναφείς αγωγές και παραγγέλματα.-

Αποξενώνεται δε η άνω μετατρεπόμενη εταιρεία περιωρισμένης ευθύνης, από κάθε δικαίωμά της πάνω σε αυτά και αποκαθιστά τη νέα συσταθείσα ανώνυμη εταιρεία, τέλεια και αποκλειστική κυρία, νομέα και κάτοχο αυτών. Επίσης, παραιτείται ανεπιφύλακτα από κάθε γενικά δικαίωμά της για προσβολή της, προς τη νέα ανώνυμη εταιρεία, εισφοράς και μεταβίβασης των περιουσιακών αυτών στοιχεία, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, όπως και για κάθε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό και για κάθε αιτία, όπως και για κάθε λόγο και αιτία που αναφέρεται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα, καθώς και για υπέρογκο βλάβη.-

Υπόσχεται δε και εγγυάται η ως άνω μετατρεπόμενη εταιρεία περιωρισμένης ευθύνης, νομίμως εκπροσωπούμενη, ότι τα εισφερόμενα και μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία είναι ελεύθερα και απαλλαγμένα από κάθε γενικά βάρος, χρέος, κατάσχεση και γενικά από κάθε νομικό ελάττωμα.-

Από της εγκρίσεως και δημοσιεύσεως δε του παρόντος, η εκ μετατροπής συνιστώμενης ανώνυμη εταιρεία, χωρίς καμιά άλλη διατύπωση υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ως άνω μετατρεπόμενης εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης και σε όλες τις σχέσεις αυτής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό

πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιασδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής και οποιουδήποτε Οργανισμού ή Τράπεζας, όπως και σε όλες τις κάθε φύσης συμβάσεις κατά παντός τρίτου και οποιασδήποτε τράπεζας ή οργανισμού, η δε νέα ανώνυμη εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδικαίως στην κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των περιουσιακών στοιχείων και των λοιπών στοιχείων του ενεργητικού της μετατρεπόμενης εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης, δυναμένη και δικαιούμενη να διακατέχει, νέμεται και διαθέτει όλα αυτά κατά τη βούλησή της και κατά το πλήρες και απόλυτο της ιδιοκτησίας δικαίωμα, έστω και αν ελλειπώς ή ουδόλως περιγράφηκαν στο παρόν συμβόλαιο και χωρίς άλλη διατύπωση.-

4. Οι ώδε συμβαλλόμενοι, υπό τις ως άνω ιδιότητές τους, δηλώνουν, υπόσχονται και εγγυώνται ότι:

α) Η περιουσία της μετατρεπόμενης εταιρείας ως συνόλου εννοουμένης (ενεργητικό και παθητικό), κατά την 31-12-2005 είναι αυτή που περιγράφεται στη ως άνω από 25 Απριλίου 2006 έκθεση ελέγχου που συντάχθηκε από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Κωνσταντίνο Μαργαρίτη, μέλος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία *"ΒΚR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε¨ - ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" (ανεξάρτητου μέλους της BKR International)*, στην οποία αναγράφονται λεπτομερώς τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στην συνιστώμενη ανώ-

νυμη εταιρεία περιουσιακά στοιχεία,

β) τα εισφερόμενα ενεργητικά μεν στοιχεία τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας αυτής και είναι απαλλαγμένα παντός εν γένει πραγματικού και νομικού ελαττώματος και βάρους, τα δε παθητικά στοιχεία ανέρχονται στα ποσά που αναφέρονται στο ως άνω πιστοποιητικό - έκθεση.-

5. Οι ώδε συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι αποδέχονται για λογαριασμό της συνιστώμενης με το παρόν ανώνυμης εταιρείας, την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης, όπως αναφέρονται στην ως άνω έκθεση, καθώς και όπως αυτά θα έχουν μεταβληθεί μέχρι της τελειώσεως της συγχωνεύσεως. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της συνιστώμενης εταιρείας.

6. Όλα τα πιο πάνω ανήκουν και περιέρχονται στην συνιστώμενη με το παρόν εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί σε κάθε απαιτούμενη πράξη, ενέργεια και διατύπωση για να γίνει και τυπικά η μεταβίβαση και μεταφορά των πιο πάνω περιουσιακών στοιχείων σε αυτήν και η οποία δηλώνει δια των ιδρυτών της (ώδε συμβαλλομένων) ότι αποδέχεται τις μεταβιβάσεις που προαναφέρονται.-

7. Η παραπάνω μετατροπή τελειώνει με την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας εποπτεύουσας

αρχής, της απόφασης για τη σύσταση και την έγκριση του καταστατικού της με το παρόν συνιστώμενης ανώνυμης εταιρείας, καθώς και με την τήρηση των λοιπών διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπονται στο άρθρο 67 του Κωδ. Νόμου 2190/1920. Μετά την τήρηση των διατυπώσεως αυτών η από μετατροπή προερχόμενη εταιρεία συνεχίζεται υπό τον τύπο της ανώνυμης εταιρείας.-

8. Από την παραπάνω τελείωση της μετατροπής, ολόκληρο το ενεργητικό και παθητικό της μετατρεπόμενης εταιρείας μεταφέρεται λόγω εισφοράς στη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, η οποία αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης εταιρείας, καθώς και σε όλες τις έννομες σχέσεις αυτής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιασδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής και σε κάθε φύσεως συμβάσεις με οποιοδήποτε τρίτο. Ειδικότερα οι στο όνομα της μετατρεπόμενης εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης πάσης φύσεως συμφωνίες, συμβάσεις και κάθε δικαιοπραξία με Τράπεζες, τρίτου και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συνεχίζονται από τη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, δικαιούμενης αυτής ως γενικής και ειδικής διαδόχου να κινεί τους σχετικούς λογαριασμούς κατά συνέχεια της μετατρεπόμενης εταιρείας.-

9. Οι κάθε φύσεως αγωγές και ενστάσεις της μετατρεπόμενης εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης, μεταβιβάζονται και περιέρχονται στη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται μη επερχόμενης βιαίας διακοπής αυτών.-

10. Οι ώδε συμβαλλόμενοι ενεργούντες ατομικά και ως εταίροι της μετατρεπόμενης εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης, βεβαιώνουν την ακρίβεια του ισολογισμού με βάση τα στοιχεία του οποίου γίνεται η μετατροπή και δηλώνουν ότι η μετατρεπόμενης εταιρεία δεν έχει καμία άλλη υποχρέωση προς τρίτους ή και προς αυτούς τους εταίρους, εκτός από τις εμφανιζόμενες στον από 31-12-2005 ισολογισμό της.-

11. Ο ισολογισμός που θα συνταχθεί στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου από την προελθούσα από τη μετατροπή ανώνυμη εταιρεία θα περιλαμβάνει το αποτέλεσμα των πράξεων που διενεργήθηκαν από την Ανώνυμη Εταιρεία και την Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης και η φορολογία του συνολικού εισοδήματος θα γίνει στο όνομα της ανώνυμης εταιρείας στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης με τη δήλωση φόρου εισοδήματος που θα υποβάλλει αυτή [1033269/10195/ Β0012/14-12-1993 και Εγκ. ΠΟΛ. 1255/8-9-2000].-

12. Οι ώδε συμβαλλόμενοι δηλώνουν, συμφωνούν και αποδέχονται και τα εξής:

α) Ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος συμβολαίου και της με το αυτό συντελεσθείσας σύμβασης, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, λόγω υπέρμετρης ζημιάς, όπως και για κάθε λόγο που αναφέρεται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα και από τις σχετικές αγωγές και ενστάσεις τους και

β) Ότι για την περίπτωση που από παραδρομή κάποιο περιουσιακό στοιχείο ή δικαίωμα της μετατρεπόμενης εταιρείας, για τη μεταβίβαση του οποίου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις να τηρηθεί κάποιος τύπος, δεν περιγράφηκε ειδικά παραπάνω ή δεν τηρήθηκε ο απαιτούμενος τύπος, οι ώδε συμβαλλόμενοι παρέχουν την εντολή και πληρεξουσιότητα στην συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, όπως ενεργούσα μονομερώς και χωρίς τη σύμπραξη αυτών, με αυτοσύμβαση και σύμφωνα με το άρθρο 235 του Αστικού Κώδικα, για τον εαυτό της ατομικά και σαν εντολοδόχος και εκπρόσωπος των συμβαλλομένων, σύμφωνα με εντολή και πληρεξουσιότητα που δίνεται με το παρόν συμβόλαιο από αυτούς (ώδε συμβαλλόμενους) και ισχύει και για το χρόνο μετά τη μετατροπή της εταιρείας τους, να προβεί είτε στη συμπλήρωση του παρόντος συμβολαίου, όσον αφορά τον απαιτούμενο τύπο, με σύνταξη συμπληρωματικής πράξης, στην οποία θα περιγράφονται τα περιουσιακά στοιχεία ή δικαιώματα που θα εκπληρούται ο απαιτούμενος τύπος, είτε στη διενέργεια

οποιασδήποτε πράξης απαιτείται για τη συντέλεση της μεταβίβασης του περιουσιακού στοιχείου ή δικαιώματος .