ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 3
Τ.Κ.: 43100
Πληροφορίες: KARDITSA admin
Τηλέφωνο: 2441022334
Fax: 2441022238
E-mail: info@karditsacci.gr

Καρδίτσα,17/01/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1906941

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ZOOKAR S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **19288031000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **106/2009**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **17/01/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2055950**, η με αριθμό 71 / 16-01-2020 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Καρδίτσας με την οποία εγκρίθηκαν η προσθήκη του άρθρου 5, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 19288031000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 106/2009) σύμφωνα με την από 30/11/2019 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΤΣΩΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

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

Κοινοποίηση:

1. ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
   3 ΧΙΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 0, 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ

2. ΠΕ Καρδίτσας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   , ,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «**ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και διακριτικό τίτλο «**ZOOKAR S.A.**». Στις διεθνείς σχέσεις η Εταιρία μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία «**ZOOKAR SOCIETE ANONYME**».

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καρδίτσας.

2. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα, πρακτορεία, ή γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της με την οποία θα καθορίζονται και οι όροι λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός της Εταιρείας περιλαμβάνει:

1) Εμπορία Αγροτικών, δημητριακών και κτηνοτροφικών προϊόντων

2) Παραγωγή , επεξεργασία, συσκευασία και εμπορία ζωοτροφών

3) Εμπορία δασικών προϊόντων,

4) Εμπορία γεωργικών σπόρων και λιπασμάτων,

5) Παροχή υπηρεσίας κοπής, ενσάκισης και οποιασδήποτε επεξεργασίας σε δημητριακά τρίτων,

6) Εμπορία κατοικίδιων ζώων και πτηνών συντροφιάς τα σχετικά

αξεσουάρ και οι τροφές αυτών,

7) Εμπορία αλεύρων για κατανάλωση από ανθρώπους.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η Εταιρεία έχει διάρκεια ενενήντα εννέα (99) ετών και αρχίζει από

την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος

καταστατικού, θα λήγει δε την αντίστοιχη ημερομηνία μετά την

πάροδο των ενενήντα εννέα (99) ετών.

2. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή συντομευτεί με

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα τροποποιεί το παρόν

άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε τριάντα πέντε χιλιάδες(35.000,00) Ευρώ, καταβλητέο ολοσχερώς σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο 41 του παρόντος καταστατικού και κατανέμεται σε τριακόσιες πενήντα (350) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας της αξίας εκάστης ανερχομένης σε εκατό (100,00) ευρώ διηρημένο ως εξής: Μετοχές 210 Ιωάννα Κωστάκη του Σωτηρίου με ΑΔΤ ΑΖ771857/4-9-2008, ΑΦΜ 151102150 Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ποσοστό 60 %. Μετοχές 70 Μαρία Κωστάκη του Σωτηρίου ΑΔΤ ΑΒ 942070/28-6-2006 ΑΦΜ 127513029 Δ.Ο.Υ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ποσοστό 20%. Μετοχές 70 Χρυσούλα Παλιού του Θωμά ΑΔΤ ΑΕά ΑΔΤ ΑΕ16978/14-2-2017 ΑΦΜ 132822251 Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ποσοστό 20 %

Με την απόφαση της 30-11-2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η μετατροπή των ανώνυμων μετοχών σε ονομαστικές τροποποιώντας το άρθρο 5 του καταστατικού :

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε τριάντα πέντε χιλιάδες(35.000,00) Ευρώ, καταβλητέο ολοσχερώς σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο 41 του παρόντος καταστατικού και κατανέμεται σε τριακόσιες πενήντα (350) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της αξίας εκάστης ανερχομένης σε εκατό (100,00) ευρώ διηρημένο ως εξής: Μετοχές 210 Ιωάννα Κωστάκη του Σωτηρίου με ΑΔΤ ΑΖ771857/4-9-2008, ΑΦΜ 151102150 Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ποσοστό 60 %. Μετοχές 70 Μαρία Κωστάκη του Σωτηρίου ΑΔΤ ΑΒ 942070/28-6-2006 ΑΦΜ 127513029 Δ.Ο.Υ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ποσοστό 20%. Μετοχές 70 Χρυσούλα Παλιού του

Θωμά ΑΔΤ ΑΕά ΑΔΤ ΑΕ16978/14-2-2017 ΑΦΜ 132822251 Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ποσοστό 20 %

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (32) του συνόλου των μελών του :

(α) Να αυξάνει μερικά ή ολικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο (β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

2. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό

διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

3. α) Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από της σύστασης της εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 28 του καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

β) Απαγορεύεται όμως στην εταιρία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω να εκδώσει νέες μετοχές το διοικητικό συμβούλιο ή η γενική συνέλευση.

4. Εάν όμως το αποθεματικό της εταιρίας υπερβαίνει το ένα τέταρτο (¼) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία αρθρ. 29 του παρόντος καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ.1 και 2 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 3α του παρόντος άρθρου.

6. Περιορισμοί στη Μεταβίβαση Δικαιωμάτων Προτίμησης των Μετόχων:

Οι μέτοχοι αναλαμβάνουν τη ρητή υποχρέωση όπως σε περίπτωση που κάποιος από αυτούς (εφεξής ο «Διαθέτων» και/ή ο «Μεταβιβάζων Δικαιώματα») αποφασίσει να πωλήσει ή με άλλο τρόπο διαθέσει εν όλω ή εν μέρει δικαιώματα προτίμησης επί νέων μετοχών που θα προκύψουν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή μετατρέψιμες ομολογίες της Εταιρίας, ομολογίες της Εταιρίας, εγγυήσεις κ.λπ. (εφεξής καλούμενα τα «Εκποιούμενα Δικαιώματα» τα οποία εν συνόλω αποτελούν το αντικείμενο του παρόντος άρθρου), να παράσχει στους υπόλοιπους μετόχους δικαίωμα προαίρεσης (right of first refusal) για την αγορά των Εκποιούμενων Δικαιωμάτων ως εξής:

α) Πριν από την καθ' οιονδήποτε τρόπο προσφορά ή/και ανάληψη της υποχρέωσης διάθεσης οιουδήποτε αριθμού Εκποιουμένων Δικαιωμάτων σε τρίτα πρόσωπα ενδιαφερόμενα να τα αποκτήσουν (εφεξής ο «Αποκτών Δικαιώματα»), ο Διαθέτων θα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι υπόλοιποι μέτοχοι δεν επιθυμούν να αποκτήσουν τα Εκποιούμενα Δικαιώματα με την ακόλουθη διαδικασία:

Το αργότερο είκοσι πέντε (25) ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, ο Διαθέτων που επιθυμεί να διαθέσει Εκποιούμενα Δικαιώματα (ο «Μεταβιβάζων Δικαιώματα») θα αποστείλει στους υπόλοιπους μετόχους, έγγραφη δήλωσή του («η Πρόταση Μεταβίβασης Δικαιωμάτων»), η οποία θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα εξής: (α) τον αριθμό των Εκποιούμενων Δικαιωμάτων, (β) το ύψος και τους όρους καταβολής του τιμήματος μεταβιβάσεως των

Εκποιούμενων Δικαιωμάτων, (γ) τα στοιχεία του Αποκτώντα Δικαιώματα, (δ) κάθε άλλο ουσιώδη όρο ή συμφωνία κατά την κρίση των υπολοίπων μετόχων σχετικά με την μεταβίβαση των Εκποιούμενων Δικαιωμάτων και (ε) δεσμευτική ανέκκλητη πρόταση μεταβίβασης των Εκποιούμενων Δικαιωμάτων στους υπολοίπους μετόχους με τους όρους που γνωστοποιεί. Εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την λήψη της Πρότασης Εκποίησης Δικαιωμάτων (η «Περίοδος Προσφοράς Δικαιωμάτων»), οι υπόλοιποι μέτοχοι θα πρέπει να αποστείλουν στο Μεταβιβάζοντα Δικαιώματα έγγραφη δήλωση με την οποία έκαστος εξ αυτών κατά τη διακριτική του ευχέρεια θα δηλώνει είτε (α) ότι αποδέχεται τη μεταβίβαση στον ίδιο των Εκποιούμενων Δικαιωμάτων έναντι του ιδίου τιμήματος και υπό τους ίδιους όρους που εμπεριέχονται στην Πρόταση Μεταβίβασης Δικαιωμάτων (η «Δήλωση Αποδοχής Δικαιωμάτων») καλώντας ταυτόχρονα τον Μεταβιβάζοντα Δικαιώματα να προβεί εντός εύλογης προθεσμίας που δεν μπορεί να υπερβαίνει την προθεσμία ολοκλήρωσης της διαδικασίας απόκτησης των εκποιούμενων δικαιωμάτων στη σχετική εμπράγματη δικαιοπραξία είτε (β) ότι δεν αποδέχεται τη μεταβίβαση στον ίδιο των Εκποιούμενων Δικαιωμάτων έναντι του τιμήματος και υπό τους όρους της Πρότασης Μεταβίβασης Δικαιωμάτων (η «Δήλωση Αρνήσεως Δικαιωμάτων»).
Σε περίπτωση που είτε α) εντός της Περιόδου Προσφοράς Δικαιωμάτων ο Μεταβιβάζων Δικαιώματα λάβει ρητή Δήλωση Αρνήσεως Δικαιωμάτων είτε β) παρέλθει άπρακτη η Περίοδος Προσφοράς Δικαιωμάτων, ο Μεταβιβάζων Δικαιώματα θα δικαιούται να διαθέσει τα Εκποιούμενα Δικαιώματα αποκλειστικά και μόνο στον Αποκτώντα Δικαιώματα έναντι

του τιμήματος και υπό τους όρους που αναγράφονται στην Πρόταση Μεταβίβασης Δικαιωμάτων. Στην περίπτωση αυτή, ο Μεταβιβάζων Δικαιώματα υποχρεούται κατόπιν σχετικής αιτήσεως κάποιου εκ των υπολοίπων μετόχων, να παράσχει σε αυτούς όλα τα στοιχεία, τις αποδείξεις ή επεξηγήσεις που του ζητηθούν σχετικά με την μεταβίβαση των Εκποιούμενων Δικαιωμάτων στον Αποκτώντα Δικαιώματα ιδίως για να πιστοποιηθεί ότι η μεταβίβαση έγινε με τους όρους που γνωστοποιήθηκαν.

Διευκρινίζεται ότι ο Μεταβιβάζων Δικαιώματα δικαιούται να αρνηθεί να προβεί τελικώς στην μεταβίβαση των Εκποιούμενων Δικαιωμάτων στον Αποκτώντα Δικαιώματα. Δεν δικαιούται όμως να αποδεχθεί την προσφορά του Αποκτώντος Δικαιώματα αν έχει λάβει Δήλωση Αποδοχής Δικαιωμάτων από τους υπόλοιπους μετόχους. Σε περίπτωση που τα Εκποιούμενα Δικαιώματα δεν μεταβιβασθούν τελικώς στον Αποκτώντα Δικαιώματα, ο Μεταβιβάζων Δικαιώματα δικαιούται να ξεκινήσει τη διαδικασία μεταβίβασης των ανωτέρω δικαιωμάτων του μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ημερομηνία απόρριψης της προσφοράς του Αποκτώντα Δικαιώματα, επαναλαμβάνοντας την περιγραφόμενη στο παρόν άρθρο διαδικασία. Σε περίπτωση που ο Μεταβιβάζων Δικαιώματα λάβει εντός της Περιόδου Προσφοράς Δικαιωμάτων Δήλωση Αποδοχής Δικαιωμάτων, συνομολογείται ότι από και με τη Δήλωση Αποδοχής Δικαιωμάτων θα έχει καταρτισθεί η σύμβαση πωλήσεως των Εκποιούμενων Δικαιωμάτων από τον Μεταβιβάζοντα Δικαιώματα προς τους υπόλοιπους μετόχους με τους όρους που γνωστοποιήθηκαν, τα δε συμβαλλόμενα μέρη θα

υποχρεούνται να προβούν στη σχετική εμπράγματη δικαιοπραξία εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της Δηλώσεως Αποδοχής Δικαιωμάτων εκτός εάν άλλως συμφωνηθεί εγγράφως.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ανώνυμες και μπορούν, κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου, να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές της αυτής σειράς και αύξοντος αριθμού. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό μετοχής, χρονολογία εκδόσεως, τη σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που μπορεί να τεθεί και με σφραγίδα ή λιθογραφία και ενός Συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι ανώνυμες μετοχές, φέρουν τα στοιχεία που απαιτούνται από το νόμο για τις ονομαστικές μετοχές.

3. Μέχρι την έκδοση οριστικών τίτλων μπορούν να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι που φέρουν και αυτοί την υπογραφή δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι αυτοί παρέχουν στους κατόχους τους τα ίδια δικαιώματα τα οποία και οι οριστικοί.

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου επιτρέπεται η μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες, ή αντίστροφα.

5. Οι μέτοχοι ευθύνονται μόνο μέχρι της ονομαστικής αξίας των

μετοχών τους. Οι κληρονόμοι και οι δανειστές των μετόχων δεν μπορούν για οποιαδήποτε αιτία να ζητήσουν την σφράγιση των εταιρικών πραγμάτων και τη διανομή της εταιρικής περιουσίας, ούτε να αναμιχθούν οπωσδήποτε στη διοίκηση της εταιρίας.

6. Περιορισμοί στη Μεταβίβαση των Μετοχών:

Οι μέτοχοι αναλαμβάνουν τη ρητή υποχρέωση όπως σε περίπτωση που κάποιος από αυτούς (εφεξής ο «Μεταβιβάζων Μετοχές») αποφασίσει, να πωλήσει ή με άλλο τρόπο διαθέσει εν όλω ή εν μέρει την κυριότητα, νομή ή κατοχή οιουδήποτε αριθμού μετοχών που κατέχει ή θα κατέχει στο μέλλον στην Εταιρία (οι «Εκποιούμενες Μετοχές»), να παράσχει στους υπόλοιπους μετόχους δικαίωμα προαίρεσης (right of first refusal) για την αγορά των Εκποιούμενων Μετοχών ως εξής:

Πριν από την καθ' οιονδήποτε τρόπο προσφορά ή/και ανάληψη της υποχρέωσης διάθεσης οποιουδήποτε αριθμού Εκποιούμενων Μετοχών σε τρίτα πρόσωπα ενδιαφερόμενα να τις αποκτήσουν (εφεξής ο «Αποκτών Μετοχές»), ο Μεταβιβάζων Μετοχές θα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι υπόλοιποι μέτοχοι δεν επιθυμούν να αποκτήσουν τις Εκποιούμενες Μετοχές, με την ακόλουθη διαδικασία:

Ο Μεταβιβάζων Μετοχές θα αποστείλει αμελλητί προς τους υπόλοιπους μετόχους έγγραφη δήλωσή του (η «Πρόταση Μεταβίβασης Μετοχών»), η οποία θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα εξής: (α) τον αριθμό των Εκποιούμενων Μετοχών, (β) το ύψος και τους όρους καταβολής του τιμήματος μεταβιβάσεως των Εκποιούμενων Μετοχών (γ) τα στοιχεία του Αποκτώντα Μετοχές, (δ) κάθε άλλο ουσιώδη όρο ή συμφωνία κατά την κρίση των υπολοίπων μετόχων σχετικά με την μεταβίβαση των

Εκποιούμενων Μετοχών και (ε) δεσμευτική ανέκκλητη πρόταση μεταβίβασης των Εκποιούμενων Μετοχών στους υπόλοιπους μετόχους με τους όρους που γνωστοποιεί. Εντός τριάντα (30) ημερών από την λήψη της Πρότασης Μεταβίβασης Μετοχών (η «Περίοδος Προσφοράς Μετοχών»), έκαστος των υπολοίπων μετόχων θα πρέπει να αποστείλει στον Μεταβιβάζοντα Μετοχές έγγραφη δήλωσή του δια της οποίας θα δηλώνει κατά τη διακριτική του ευχέρεια είτε (α) ότι αποδέχεται την μεταβίβαση στην ίδια των Εκποιούμενων Μετοχών έναντι του ιδίου τιμήματος και υπό τους ίδιους όρους που εμπεριέχονται στην Πρόταση Μεταβίβασης Μετοχών («η Δήλωση Αποδοχής Μετοχών») καλώντας ταυτόχρονα τον Μεταβιβάζοντα Μετοχές να προβεί εντός εύλογης προθεσμίας στη σχετική εμπράγματη δικαιοπραξία είτε (β) ότι δεν αποδέχεται την μεταβίβαση σε αυτόν των Εκποιούμενων Μετοχών έναντι του τιμήματος και υπό τους όρους της Πρότασης Μεταβίβασης Μετοχών (η «Δήλωση Αρνήσεως Μετοχών»).

Σε περίπτωση που είτε α) εντός της Περιόδου Προσφοράς Μετοχών ο Μεταβιβάζων Μετοχές λάβει Δήλωση Αρνήσεως Μετοχών είτε β) παρέλθει άπρακτη η Περίοδος Προσφοράς Μετοχών, ο Μεταβιβάζων Μετοχές θα δικαιούται να διαθέσει τις Εκποιούμενες Μετοχές αποκλειστικά και μόνο στον Αποκτώντα Μετοχές έναντι του τιμήματος και υπό τους όρους που αναγράφονταν στη Δήλωση Προθέσεως Εκποίησης Μετοχών. Στην περίπτωση αυτή, ο Μεταβιβάζων Μετοχές υποχρεούται κατόπιν σχετικής αιτήσεως κάποιου εκ των υπολοίπων μετόχων, να παράσχει σε αυτούς όλα τα στοιχεία, τις αποδείξεις ή επεξηγήσεις που του ζητηθούν σχετικά με την μεταβίβαση των

Εκποιούμενων Μετοχών στον Αποκτώντα Μετοχές.

Διευκρινίζεται ότι ο Μεταβιβάζων Μετοχές δικαιούται να αρνηθεί να προβεί τελικώς στην μεταβίβαση των Εκποιούμενων Μετοχών στον Αποκτώντα Μετοχές. Δεν δικαιούται όμως να αποδεχθεί την προσφορά του Αποκτώντα Μετοχές αν έχει λάβει Δήλωση Αποδοχής Μετοχών από τους υπόλοιπους μετόχους. Σε περίπτωση που οι Εκποιούμενες Μετοχές δεν μεταβιβασθούν τελικώς στον Αποκτώντα Μετοχές, ο Μεταβιβάζων Μετοχές δικαιούται να ξεκινήσει τη διαδικασία μεταβίβασης των μετοχών του μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ημερομηνία απόρριψης της προσφοράς του Αποκτώντα Μετοχές, επαναλαμβάνοντας την περιγραφόμενη στο παρόν άρθρο διαδικασία.

Σε περίπτωση που ο Μεταβιβάζων Μετοχές λάβει εντός της Περιόδου Προσφοράς Μετοχών, Δήλωση Αποδοχής Μετοχών από τους υπόλοιπους μετόχους, συνομολογείται ότι από και δια της Δηλώσεως Αποδοχής Μετοχών θα έχει καταρτισθεί η σύμβαση πωλήσεως των Εκποιούμενων Μετοχών από τον Μεταβιβάζοντα Μετοχές στους υπόλοιπους μετόχους με τους όρους που γνωστοποιήθηκαν, τα δε συμβαλλόμενα μέρη θα υποχρεούνται να προβούν στη σχετική εμπράγματη δικαιοπραξία εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της Δηλώσεως Αποδοχής Μετοχών εκτός εάν άλλως συμφωνηθεί εγγράφως.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Η κατοχή του μετοχικού τίτλου συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του Καταστατικού της εταιρίας και των μελλουσών τροποποιήσεών του,

καθώς επίσης και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και των υπολοίπων εξουσιοδοτημένων οργάνων της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Οι μετοχικοί τίτλοι είναι αδιαίρετοι, η δε εταιρία ένα μόνο αναγνωρίζει κύριο καθεμιάς μετοχής. Σε περίπτωση κατά την οποία από οποιοδήποτε λόγο η κυριότητα περιέρχεται σε περισσότερα πρόσωπα, ή επί χωρισμού της επικαρπίας από ψιλή κυριότητα, οι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν, κατόπιν κοινής συμφωνίας, ένα πρόσωπο για την εκπροσώπηση των συμφερόντων τους έναντι της εταιρίας, διαφορετικά μπορεί το διοικητικό συμβούλιο να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από το μετοχικό τίτλο.

ΑΡΘΡΟ 10ο

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

2. Σε κάθε μετοχή παρέχεται το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων από τη μετοχή είναι υποχρεωτικώς ανάλογα με το ποσοστό που αντιπροσωπεύει η μετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο.

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

περίπτωση μεταβίβασης μετοχών ή αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολόγων με δικαίωμα μετατροπής 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. Η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, ορίζεται από το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν από το διοικητικό συμβούλιο ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία τα όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφαση του το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του ΚΝ 2190/20 χρονικά όρια. 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 με επιμέλεια της εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν

γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Κατ' εξαίρεσιν αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες «επί αποδείξει» επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Με απόφαση της Γ.Σ. που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του ΚΝ 2190/1920 μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης και με την επιφύλαξη της παρ.8 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/20 ως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση για να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο. Η πιστοποίηση καλύψεως του ως άνω αρχικού κεφαλαίου συστάσεως της εταιρίας, συνίσταται σε πιστοποίηση: α) της εισφοράς προς την εταιρία των κατωτέρω περιγραφομένων κινητών που αποτελούν το μέρος του κεφαλαίου συστάσεώς της και β) της κάλυψης του εναπομείναντος μετοχικού κεφαλαίου σε μετρητά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) τακτικά μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, αρχίζει δε από την ημέρα εκλογής τους και λήγει με την εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συνέλθει μετά από τρία χρόνια παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη μετά τη λήξη της θητείας τους τακτική Γενική Συνέλευση.

Ουδέποτε όμως η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να παραταθεί πάνω από έξι χρόνια.

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

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σε περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον οι υπόλοιποι σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρείς (3) υποχρεούται να εκλέξει προσωρινά άλλο σύμβουλο σε αντικατάσταση του συμβούλου που πέθανε, παραιτήθηκε, ή έχασε την ιδιότητά του συμβούλου για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας του. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ. Ν. 2190/1920, όπως έχει

τροποποιηθεί και ισχύει και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η παραίτηση οποιουδήποτε Συμβούλου υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και γίνεται οριστική όταν γίνει αποδεκτή και ο αντικαταστάτης του διορισθεί νόμιμα.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.

2. Εάν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται στην άσκηση των καθηκόντων του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο και αυτός, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από το Διευθύνοντα Σύμβουλο.

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

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και

διευθύνει τις εργασίες του.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με απόφαση του να εκλέξει ένα από τα μέλη του ως διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, ο οποίος θα διευθύνει τις εργασίες της εταιρίας. Στο διευθύνοντα Σύμβουλο μπορούν να ανατεθούν οι αρμοδιότητες του Δ.Σ σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος.

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

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και να αποφασίζει και να ασκεί κάθε πράξη διοίκησης, διαχείρισης και διάθεσης της εταιρικής περιουσίας της χωρίς κανένα όριο ή περιορισμό με μόνη εξαίρεση τα θέματα εκείνα που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά ρητή επιταγή του Κ.Ν. 2190/1920 ή του παρόντος καταστατικού.

Πάντως όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό τις επιφυλάξεις των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

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

εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

3. Περιορισμοί στις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Η εταιρία εκπροσωπείται ενώπιον των δικαστηρίων μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από ένα σύμβουλο που ορίζεται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν ο εκπρόσωπος της εταιρίας επιβάλλεται να κάνει αυτοπρόσωπη παράσταση στο δικαστήριο ή αν η εταιρία πρόκειται να δώσει όρκο, η παράσταση και ορκοδοσία γίνονται από τον πρόεδρο και/ ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο και/ή από ένα υπάλληλο της εταιρίας που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με ρητή απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του, είτε συνολικά, είτε για μέρος μόνον αυτών, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή μη ή στους διευθυντές της εταιρίας, καθορίζοντας συγχρόνως με την απόφασή του αυτή τα θέματα για τα οποία παραχωρούνται οι εξουσίες και αρμοδιότητες αυτές. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας τακτικά μεν μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου του ή του αναπληρωτή του, σε ημέρα και ώρα που ορίζονται από αυτόν, εκτάκτως δε όταν κριθεί σκόπιμο από τον πρόεδρο ή όταν το ζητήσουν δύο τουλάχιστον σύμβουλοι, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 20 παρ. 5 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.
Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει εγκύρως και σε άλλο τόπο, πέραν των ανωτέρω, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας τους 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 λήψη αποφάσεων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.
Σύμβουλος μπορεί, με εξουσιοδότηση που δίνεται με απλή επιστολή, ή και με δήλωση του που καταχωρίζεται στα πρακτικά του Συμβουλίου, να αντιπροσωπευθεί μ' άλλον Σύμβουλο, που θα έχει και το δικαίωμα να ψηφίζει αντ' αυτού. Κανένας όμως Σύμβουλος δεν μπορεί να έχει περισσότερο από δύο ψήφους συμπεριλαμβανομένης και της δικής του.
Η αντιπροσώπευση στο συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα, που δεν ανήκουν σε αυτό. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

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

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

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

Το Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα, αν στις συνεδριάσεις παρίσταται το μισό του όλου αριθμού των Συμβούλων πλέον ενός, παραλειπομένου του τυχόν προκύπτοντος κλάσματος. Ουδέποτε όμως ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως μπορεί να

είναι μικρότερος των τριών (3).

Με την επιφύλαξη της παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του καταστατικού οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

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.

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

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε αμοιβή επί των κερδών, που χορηγείται σε μέλη του

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρίας για τις πράξεις και τις παραλήψεις τους κατά την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα προς τις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Κ. Ν. 2190/1920.

2. Κάθε σύμβουλος υποχρεούται να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της εταιρίας, τα οποία γνωρίζει με την ιδιότητά του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Απαγορεύεται, με τις κυρώσεις του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/20, στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, που μετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρίας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να

ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την εταιρία σκοπούς, ή να μετέχουν στη διοίκηση, ή σαν ομόρρυθμοι, ή με άλλη μετοχική ιδιότητα εταιριών, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, μόνο για το χρονικό διάστημα που διατηρούν αυτή τη θέση και για 6 μήνες μετά, εκτός από την περίπτωση ρητής έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 22ο

1.Δάνεια της εταιρείας στους ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, Γενικούς διευθυντές της ή Διευθυντές της, συγγενείς αυτών μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή τους/τις συζύγους τους καθώς και στα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. 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 με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του ΚΝ 2190/1920, ως ισχύει.

2.Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρίας με τα ανωτέρω πρόσωπα είναι άκυρες, αν δεν έχουν προηγουμένως εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατό της όργανο και έχει τα δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση της εταιρίας. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που παίρνονται σύμφωνα με το καταστατικό είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους, έστω και αν είναι απόντες ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα παρακάτω θέματα :

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

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

γ) έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας,

δ) διάθεση των ετησίων κερδών,

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

στ) διορισμό εκκαθαριστών.

ζ) μεταβίβαση, υποθήκευση και/ή κάθε άλλου είδους διάθεση και/ή επιβάρυνση ακίνητης περιουσίας της εταιρίας.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

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

β) η τροποποίηση του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο

σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 11, τις παραγράφους 2 και 13 του άρθρου 13 και την παράγραφο 4 του άρθρου 17β του Κ. Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

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

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν σ' αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του

μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των μετόχων εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες που προβλέπεται από τον νόμο και το καταστατικό και ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Στην προθεσμία αυτή υπολογίζονται οι αργίες και οι εξαιρετέες ημέρες. Δεν υπολογίζονται όμως η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως και δημοσιεύεται ως εξής: α) Στο Γ.Ε.ΜΗ. β) Προαιρετικά στην

ιστοσελίδα της εταιρείας

3. Όπου στο παρόν καταστατικό προβλέπεται δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, εκτός από το τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αυτή μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας. Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσμίες που συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα εκτός από το τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα. Αν η εταιρεία δε διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στην Μερίδα της, οι δημοσιεύσεις της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιούνται, εκτός από το τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.

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

5. Με την προϋπόθεση ότι οι μετοχές της εταιρείας δεν είναι

εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η δημοσίευση της πρόσκλησης, κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να περιορίζεται σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της εταιρίας.

6. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες.

7. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι ανωτέρω προθεσμίες συντέμνονται στο ήμισυ.

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

9. Επιτρέπεται επίσης η πρόσκληση να αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει η εταιρεία να έχει λάβει μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου βεβαίωση ότι το ηλεκτρονικό μήνυμα με το οποίο απεστάλη η πρόσκληση παραδόθηκε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του παραλήπτη.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση

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

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Η αντιπροσώπευση αυτή πρέπει να αποδεικνύεται εγγράφως.

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

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

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

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

2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολληθεί σε εμφανή θέση στα γραφεία της Εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται από το νόμο όπως είναι ενδείξεις τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καταχωρήσει στον πίνακα αυτό όλα τα ονόματα των μετόχων που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος.

3. Αν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις ως προς το περιεχόμενο του πίνακα, ή κατά της ημερησίας διάταξης, μπορεί να τις προβάλει μόνον στην αρχή της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζητήσεως των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (51) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της

αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση με μόνη εξαίρεση τα θέματα που αναφέρονται στο επόμενο άρθρο 29 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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

α) στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,

β) στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής,

γ) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

δ) στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 6 του παρόντος, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

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

στ) στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

ζ) στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της

διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας,

η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του παρόντος

θ) των περιπτώσεων του άρθρου 23 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού.

ι) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ενενήντα πέντε επί τοις εκατό (95%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ογδόντα πέντε επί τοις εκατό (85%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία συνέρχεται και πάλι δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ογδόντα επί τοις εκατό (80%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Οι αποφάσεις για τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται κατ' εξαίρεση με τις αυξημένες πλειοψηφίες των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση ως ακολούθως: α) στην αρχική συνεδρίαση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου με αυξημένη πλειοψηφία ενενήντα πέντε επί τοις εκατό (95%) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση, β) στην πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου με αυξημένη πλειοψηφία ογδόντα πέντε επί τοις εκατό (85%) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση, και γ) στη δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου με αυξημένη πλειοψηφία ογδόντα επί τοις εκατό (80%) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

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

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

1. Μέχρις ότου επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα να παρασταθούν και να ψηφίσουν σε αυτή, προεδρεύει της συνελεύσεως προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

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

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η

Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.
Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Στη ψηφοφορία μπορούν να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας μόνον με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΕΚΛΟΓΗ, ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, εφόσον η εταιρία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού της δεν υπερβαίνει τα όρια που τάσσει η παράγραφος 4 του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014, μπορεί να διορίσει δύο νόμιμους ελεγκτές με τα προσόντα που ορίζουν οι διατάξεις του Ν. 3693/2008 και να αποφασίσει την υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε έλεγχο σύμφωνα με τα ισχύοντα ελεγκτικά πρότυπα και τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.
Η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, εφόσον η εταιρία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού της υπερβαίνει τα όρια που τάσσει η παράγραφος 4 του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014, υποχρεούται να διορίσει δύο νόμιμους ελεγκτές με τα προσόντα που ορίζουν οι διατάξεις του ανωτέρω Ν. 3693/2008. Εφόσον η εταιρία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού της υπερβαίνει τα ως άνω όρια, υπάγεται

στον τακτικό έλεγχο, όπως ορίζει ο νόμος.

Η έκτακτη συνέλευση που συγκαλείται εντός τριμήνου από τη σύσταση της εταιρίας μπορεί να διορίσει δύο ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση. Σε κάθε περίπτωση ο διορισμός ελεγκτή από μεταγενέστερη συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού του.

Εκτός από τους τακτικούς ελεγκτές η Γενική Συνέλευση εκλέγει και δύο αναπληρωματικούς με τα ίδια προσόντα που χρησιμοποιούνται σε περίπτωση κωλύματος των τακτικών.

2. Ο διορισμός των ελεγκτών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρία. Οι ελεγκτές θεωρείται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, αν δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών και έχουν όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που προβλέπει το άρθρο 2 του Ν. 4336/2015.

Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά από τη νομοθεσία διατάξεις.

3. α) Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας και έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε λογιστικού αρχείου, όπως αυτά καθορίζονται στο κεφάλαιο 2 του Ν. 4308/2014, καθώς και κάθε εταιρικού βιβλίου που προβλέπεται από το νόμο.

β) Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη γενική συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία που είναι σχετική με τον έλεγχο που διενέργησαν.

γ) Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο της εταιρίας να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης

γενικής συνέλευσης.

δ) Η συνέλευση της περίπτωσης γ' συγκαλείται υποχρεωτικά από το αρμόδιο όργανο της διοίκησης εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης προς τον πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν δε συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που διέπουν την αίτηση σύγκλησης συνέλευσης που υποβάλλεται από μειοψηφία μετόχων ή εταίρων.

Τα θέματα διενέργειας του τακτικού ελέγχου και της έκθεσης ελέγχου (περιεχόμενο, έκδοση και υπογραφή) ρυθμίζονται από το Ν. 3693/2008.

Στην έκθεση ελέγχου οι ελεγκτές αναφέρουν αν συντάχθηκε η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης και παρέχονται σε αυτήν τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην περίπτωση δ' της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920.

Οι ελεγκτές διατυπώνουν γνώμη σχετικά με το εάν: α) η έκθεση διαχείρισης αντιστοιχεί στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του ίδιου οικονομικού έτους, β) η έκθεση διαχείρισης έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις (περίπτωση δ' της παρ.3 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920 και γ) δηλώνει αν, σύμφωνα με τη γνώση και την κατανόηση της εταιρίας που αποκτήθηκαν κατά τον έλεγχο έχει εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην έκθεση διαχείρισης και δίνει ενδείξεις σχετικά με τη φύση των ανακριβειών αυτών

Η παραπάνω παράγραφος έχει εφαρμογή τόσο στην ετήσια όσο και στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης

4. Οι ελεγκτές ευθύνονται σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 3693/2008 για κάθε ζημιά από θετική ενέργεια ή παράλειψη. Η ευθύνη για αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβεί το δεκαπλάσιο των αμοιβών του ευθυνόμενου νόμιμου ελεγκτή για το συγκεκριμένο ελεγκτικό έργου. Τα ζητήματα της ευθύνης τους προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν. 3693/2008.

5. Ελεγκτές της εταιρείας δεν μπορούν να διορισθούν πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 10 παρ. 1 του Κ. Ν. 2190/1920 όπως επίσης και υπάλληλοι άλλης εταιρείας που είναι εξαρτημένοι από την εταιρεία που συνίσταται με το παρόν, δημόσιος υπάλληλος, υπάλληλος ΝΠΔΔ, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (201) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία για την συνεδρίαση αυτή που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η αίτηση πρέπει να περιέχει τα θέματα που θα περιλαμβάνει η ημερησία διάταξη.

Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (201) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια

διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

2. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεώνεται ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τα ένα εικοστό (201) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως και να ορίσει νέα ημέρα συνέχισης της συνεδριάσεως για να ληφθούν οι αποφάσεις αυτές, που θα είναι αυτή που καθορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της αναβολής.

Η μετ' αναβολή συνεδρίαση αποτελεί συνέχεια της προηγουμένης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης, σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρ. 27 και 28 του Κ.Ν 2190/1920.

3. α) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται, ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (201) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν από την εταιρία κατά την τελευταία διετία, για οποιαδήποτε αιτία, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους

τους, καθώς επίσης και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που υφίσταται μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών από οποιαδήποτε αιτία.

Β). Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται σχετικά με τις εταιρικές υποθέσεις, εφόσον οι πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών της φύσης αυτής για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, με αιτιολογία που θα αναγραφεί στα πρακτικά.

4. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (51) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο τούτο υποχρεώνεται να παρέχει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή και πριν από αυτήν σε εκπρόσωπό τους, εάν το προτιμούν, πληροφορίες σχετικές με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών της

φύσεως αυτής για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, με αιτιολογία που θα αναγραφεί στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις που αναγράφονται στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε τυχόν διαφορά ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας, άρνησης παροχής πληροφοριών, επιλύει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, σύμφωνα προς την διαδικασία που προβλέπεται από τον νόμο. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό **(** 201 **)** του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διατάξεως θα γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Σε όλες τις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 5 του παρόντος άρθρου οι μέτοχοι που υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους που τους παρέχουν την δυνατότητα να ασκήσουν τα ανωτέρω δικαιώματά τους, σύμφωνα προς το άρθρο 26 παρ. 1 του παρόντος από την ημέρα που υποβλήθηκε η σχετική αίτησή τους, μέχρι την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, ενώ στην περίπτωση της παρ. 5 μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό **(** 201 **)** του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της, με την διαδικασία του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Ο

έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι, με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οπωσδήποτε όμως οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από τρία (3) χρόνια από την χρονολογία της εγκρίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

9. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (51) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο, σύμφωνα προς όσα ορίζονται στην αμέσως προηγούμενη παρ. 8 του παρόντος, έλεγχο της εταιρίας, αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλουν οι αρχές της χρηστής και συνεπής διαχειρίσεως. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που υποβάλλει την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

10. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 8 και 9 του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές που τους παρέχουν την δυνατότητα να ασκήσουν τα παραπάνω δικαιώματά τους, μέχρι της εκδόσεως της σχετικής αποφάσεως, οπωσδήποτε όμως για χρονική περίοδο όχι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών από τη ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 34ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

2. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους 2016.

ΑΡΘΡΟ 35ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης και δημοσιεύονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά στο νόμο.

Ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά στο νόμο.

ΑΡΘΡΟ 36ο

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Αναφορικά με τη δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας εφαρμόζεται το άρθρο 7β παρ. 1 εδ. Β και το άρθρο 43β παρ.5 του Κ.Ν 2190/1920, καθώς και η εκάστοτε ισχύουσα σχετική

νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 37ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν όλων των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/20 και των άρθρων 23 παρ. 2 και 29 του παρόντος Καταστατικού τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την ακόλουθη σειρά:

α) Ποσοστό (5%) έως (20%) των καθαρών κερδών κρατείται κάθε χρόνο για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (31) του εταιρικού κεφαλαίου. Αν όμως, για οποιοδήποτε λόγο, το ποσό αυτό μειωθεί, ή κράτηση θα γίνεται πάλι υποχρεωτική, έως ότου καλυφθεί το παραπάνω όριο.

Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς συμψηφισμό πριν από κάθε διανομή μερίσματος, με τυχόν ζημίες που υπάρχουν.

β) Ποσοστό ίσο προς τουλάχιστον (6%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί διανέμεται σαν πρώτο μέρισμα στους μετόχους σε συνδυασμό με την διάταξη του άρθρου 1 του Ν. 876/79.

γ) Το υπόλοιπο διατίθεται, κατά την κρίση και διακριτική ευχέρεια της τακτικής γενικής συνέλευσης, ως τυχόν αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και για τυχόν πρόσθετη αμοιβή των

διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων, πέραν των τακτικών αποδοχών τους.

δ) Τέλος, το τυχόν υπόλοιπο διατίθεται για την πληρωμή προσθέτου μερίσματος ή για το σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού ή μεταφέρεται στην επόμενη διαχειριστική χρήση σύμφωνα προς την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Τα καθαρά κέρδη σύμφωνα προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετά την κράτηση για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού και την διανομή του πρώτου μερίσματος, μπορούν να διατεθούν στο σύνολο ή κατά ένα μέρος τους για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, με την διαδικασία της εκδόσεως νέων μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί για πρόσθετο μέρισμα με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα προς την παράγραφο 3 του άρθρου 45 του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Μετά το πρώτο εξάμηνο κάθε χρόνου επιτρέπεται η διανομή προσωρινού μερίσματος στους μετόχους, βάσει λογιστικής καταστάσεως που συντάσσεται την 30η Ιουνίου, δημοσιεύεται δε σε μία ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρεία κυκλοφορία και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για την διανομή. Το ποσό που θα διανεμηθεί κατά τον τρόπο αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει κατά οποιοδήποτε τρόπο το πενήντα τοις εκατό (50%) των καθαρών κερδών κατά την ανωτέρω λογιστική κατάσταση. Η ανωτέρω δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα

εκτός από το τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, μπορεί να αντικατασταθεί με ανάρτηση της πράξης στην ιστοσελίδα της εταιρίας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στη μερίδα της εταιρίας.

5. Η πληρωμή των τακτικών μερισμάτων αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από την Γενική Συνέλευση μετά την έγκριση του ετησίου ισολογισμού εφ' όσον προσαχθεί η οικεία μερισματαπόδειξη στο ταμείο της εταιρίας ή οπουδήποτε αλλού ορίσει η Γενική Συνέλευση και καταβάλλονται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Δικαιούχοι οι οποίοι δεν ζητούν εγκαίρως την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, καμία απαίτηση για τόκους δεν μπορεί να έχουν. Μερίσματα τα οποία δεν ζητούνται για μία πενταετία από τότε που κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται όπως ορίζει ο Νόμος.

6. Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 44α, 45 και 46 του Κ.Ν. 2190/1920, επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν αν η εταιρία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν, ή λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σ' αυτούς δεν ήταν σύννομες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 38ο

ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το

άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 31 του Π.Δ. 409/1986 γίνει κατώτερο από το μισό (½) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσεως που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟΥ 39ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η εταιρεία λύεται:

1. α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, που ορίζεται στο παρόν καταστατικό, εκτός αν η Γενική Συνέλευση προηγουμένως αποφασίσει να παρατείνει την διάρκειά της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του παρόντος καταστατικού και

γ) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως

δ) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ.Ν 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο, όπως υφίσταται εν προκειμένω, σύμφωνα με το νόμο κατά την με το παρόν ίδρυσή της εταιρείας, δεν αποτελεί ποτέ λόγο λύσης αυτής.

3. Εάν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας αυτής, ή δι' αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης, ή εάν μετά την κήρυξη της πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις δύναται η εταιρεία να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με τις

διατάξεις των αρ. 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Τέτοια απόφαση, αποκλείεται εάν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΑΡΘΡΟ 40ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

2. Αφού αποφασισθεί η διάλυση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση διορίζει δύο έως τρείς εκκαθαριστές. Ειδικά στην περίπτωση της παραγράφου 1α του άρθρου 39 του Καταστατικού μέχρι την εκλογή εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση καθήκοντα εκκαθαριστού εκτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Οι εκκαθαριστές μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους συντάσσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και δημοσιεύουν δια του τύπου και του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτική αρχή.

Η ανωτέρω δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, εκτός από το τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας. Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας πρέπει ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσμίες που συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα εκτός από το τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών

Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα.

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

4. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Κατά το στάδιο της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της.

6. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση και μέσα στα χρονικά περιθώρια που τυχόν ορίζονται από το νόμο, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, 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 737 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.

Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους που υποβάλλεται στο Μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση της κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. Α.Κ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωση της. Εφόσον η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτηση τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής

δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω**.**

7. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθαρίσεως 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, οι δε ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κατ' έτος δημοσιεύονται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 41ο

ΚΑΛΥΨΗ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, **συνολικού ύψους** τριάντα πέντε χιλιάδων **(35.000,00) ευρώ** διαιρούμενο σε τριακόσιες πενήντα (350) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης εκατό (100,00) ευρώ, θα καλυφθεί από τους ανωτέρω ιδρυτές της εταιρείας και μάλιστα ως εξής: **α)** Ποσό

ύψους δέκα χιλιάδων **(10.000,00) ευρώ** από το εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρείας, **β)** Ποσό ύψους είκοσι δύο χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι εννιά ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών **(22.429,38)** από εισφορά κινητής περιουσίας της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρείας **και γ)** Ποσό ύψους δύο χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα ευρώ και εξήντα ενός λεπτών **(2.570,61)** με χρηματικές καταβολές των εταίρων ανάλογες της εταιρικής τους μερίδας**.** Η εκτίμηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπομένης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε.» όπως αποτιμήθηκε από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 δυνάμει της από 11- 11- 2016 σχετικής έκθεσης έχει κατά λέξη ως εξής:

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: Νικόλαος Δημ. Κατσίδης
Δημήτριος Αχ. Ζυγελόπουλος

Λάρισα, 11 Νοεμβρίου 2016

ΠΡΟΣ
Τους Εταίρους της
«ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ & ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ 31.12.2015

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε.» (Α.Φ.Μ.: 998120276)

(άρθρο 67 και Άρθρο 9 του Κ.Ν. 2190/20)

Ι. ΕΝΤΟΛΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ
Με ομόφωνη απόφαση των Εταίρων της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε.», μας ανατέθηκε η εκτίμηση του Ενεργητικού και Παθητικού της με βάση την Απογραφή

της 31.12.2015, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κ.Ν. 2190/1920 στα πλαίσια μετατροπής της σε Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΑ

1. Σύσταση.

Η εταιρεία συστάθηκε με το από 31.3.2009 συμφωνητικό σύστασης ομόρρυθμης εταιρείας που καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιρειών στο Πρωτοδικείο Καρδίτσας (Αρ. 106/31.3.2009) που καταρτίστηκε μεταξύ των κ. Μιχάλη Κωστάκη του Σωτηρίου, κατοίκου Πύλης Τρικάλων με Α.Φ.Μ.064604841 και της κ. Κωστάκη Αναστασίας του Μιχαήλ, κατοίκου Πύλης Τρικάλων με Α.Φ.Μ.064613597.

Το καταστατικό της εταιρείας καταχωρήθηκε στην Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.Μ.Η.) του Επιμελητηρίου Καρδίτσας με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η.: 19288031000.

Το καταστατικό της εταιρείας τροποποιήθηκε στη συνέχεια με το από 01.06.2009 συμφωνητικό τροποποίησης και καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιρειών στο Πρωτοδικείο Καρδίτσας και στην ΔΟΥ Καρδίτσας (Αρ. 173/04.06.2009) με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η.: 19288031000.

Κατά την ημερομηνία της εκτίμησής της ίσχυε το καταστατικό, του οποίου τα βασικά χαρακτηριστικά, αναφέρουμε στις επόμενες παραγράφους της παρούσης.

2. Επωνυμία.

Η υπό εκτίμηση εταιρεία φέρει την επωνυμία: «ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε».

3. Διάρκεια.

Η διάρκεια της εταιρείας είναι αορίστου χρόνου.

4. Έδρα.

Ως έδρα της επιχείρησης ορίζεται η πόλη της Καρδίτσας επί του 3ου χιλιομέτρου Καρδίτσας-Μουζακίου, στο Νομό Καρδίτσης.

5. Σκοπός της εταιρείας.

Σκοπός της εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό της είναι:

α)η εμπορία αγροτικών, δημητριακών ,και κτηνοτροφικών προϊόντων,

β) η παραγωγή, επεξεργασία, συσκευασία και εμπορία ζωοτροφών,

γ) η εμπορία δασικών προϊόν των,

δ) η εμπορία γεωργικών σπόρων και λιπασμάτων.

4. Εταιρικό Κεφάλαιο

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 10.000,00 το οποίο κατανέμεται μεταξύ των εταίρων ως εξής:

α) Μιχάλης Κωστάκης του Σωτηρίου, το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (9.000,00) και συμμετέχει στο κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό 90,00%.

β) Κωστάκη Αναστασίας του Μιχαήλ, το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00) και συμμετέχει στο κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό 10,00%.

5. Διαχείριση - Εκπροσώπηση

Διαχειριστές, εκπρόσωποι και ταμίες της εταιρείας ορίζονται αμφότεροι οι ομόρρυθμοι εταίροι.

6. Τηρηθέντα βιβλία

Η Εταιρεία από 1.1.2015 μέχρι την 31.12.2015 τήρησε Διπλογραφικά βιβλία (Γ' κατηγορίας) σύμφωνα με τις διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) (ν.4308/2014) (πρώην Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)).

7. Καταχώρηση Απογραφής και Ισολογισμού στο Βιβλίο Απογραφών
Τα στοιχεία του Ενεργητικού και του Παθητικού, καθώς και ο Ισολογισμός της 31.12.2015 είναι καταχωρημένα σε αθεώρητες καταστάσεις απογραφής.
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναφέρονται περιληπτικά στο παραπάνω βιβλίο απογραφών και ισολογισμών καθώς η αναλυτική καταχώρηση αυτών γίνεται σε αθεώρητο μηχανογραφημένο Μητρώο Παγίων.

8. Μεθοδολογία και Περιορισμοί στην Εργασία μας
Στοιχεία στα οποία βασίστηκε η εκτίμηση
Για τη διαπίστωση της πραγματικής αξίας των ενεργητικών στοιχείων, υποχρεώσεων και της Καθαρής Θέσης της Εταιρείας, κατά την 31.12.2015, βασιστήκαμε, κατά κύριο λόγο:

στα βιβλία και στοιχεία της επιχείρησης, τα οποία όπως διαπιστώσαμε ήταν τα προβλεπόμενα από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) (πρώην Κ.Φ.Α.Σ.) διπλογραφικά βιβλία (Γ΄ κατηγορίας),

στην έρευνα αγοράς που πραγματοποιήσαμε για ομοειδή αντικείμενα που είχε στην κατοχή της η επιχείρηση την ημερομηνία μετασχηματισμού,

στις τιμές της ελεύθερης αγοράς
στην προσωπική μας γνώση και άποψη, για την κατάσταση των

επιμέρους και συνολικών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και για το εν γένει Εταιρικό γίγνεσθαι, την οποία διαμορφώσαμε από την εξέταση των βιβλίων της εταιρείας και την αυτοψία που διενεργήσαμε και τέλος σε ότι άλλο θεωρήσαμε σκόπιμο για την αποτίμηση των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων.

Με την παρούσα εργασία μας προσπαθήσαμε να διαπιστώσουμε τυχόν υπάρχουσες υπεραξίες ή υποτιμήσεις στοιχείων, επισφαλείς απαιτήσεις, απαξιώσεις και προβλέψεις που έπρεπε να γίνουν και επηρεάζουν την καθαρή οικονομική θέση της εταιρείας κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η παρούσα έκθεση εκτίμησης βασίσθηκε και σε πληροφορίες, στοιχεία και διαβεβαιώσεις που μας παρασχέθηκαν από τους εταίρους και το λογιστή της εταιρείας.

Η εργασία μας αυτή, δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και για τον λόγο αυτό η παρούσα έκθεση δεν

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό αυτό. Η εργασία που πρέπει να πραγματοποιήσουμε για να χορηγήσουμε έκθεση ελέγχου ή

επισκόπησης διαφέρει κατά πολύ από τα πλαίσια της παρούσας εργασίας.
Η παρούσα έκθεση περιορίζεται μόνο για να χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό της εκτίμησης των περιουσιακών στοιχείων της «ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε» και απορρόφησής της από Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κ.Ν. 2190/1920 και τις διατάξεις του ν.1297/1972.

ΙΙΙ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Μέθοδος εκτίμησης

Για τον προσδιορισμό της καθαρής θέσης της εταιρείας βασιστήκαμε στη μέθοδο της «Πραγματικής Καθαρής Θέσης».
Η εκτίμηση της αξίας της εταιρείας με την μέθοδο αυτή γίνεται μετά από εκτίμηση της πραγματικής (τρέχουσας) αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, σε συγκεκριμένη ημερομηνία και εν προκειμένω την 31.12.2015.

2. Εκτίμηση της αξίας με αναλυτική παράθεση των λογαριασμών του Ισολογισμού της 31.12.2015.

Στη συνέχεια παραθέτουμε τον τρόπο προσδιορισμό της αξίας της Επιχείρησης, με σχετικά σχόλια, με τη σειρά που εμφανίζονται στον Ισολογισμό της 31.12.2015.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ενσώματα Πάγια

1. Μηχανολογικός εξοπλισμός.

Λογιστική αξία 31.12.2015 Αξία εκτίμησης Διαφορά
Υπόλοιπο 31.12.2015 63.359,00 63.359,00 0,00

Στον λογαριασμό έχουν καταχωρηθεί τα μηχανήματα της εταιρείας τα οποία είναι καταχωρημένα αναλυτικά ως στοιχεία του αθεώρητου Μητρώου παγίων της επιχείρησης (συνημμένος Πίνακας αρ. 1).

2.Λοιπός εξοπλισμός

Λογιστική αξία 31.12.2015 Αξία εκτίμησης Διαφορά
Υπόλοιπο 31.12.2015 76.860,86 76.860,86 0,00

Στους λογαριασμούς έχουν καταχωρηθεί τα μεταφορικά μέσα, τα έπιπλα και ο λοιπός εξοπλισμός της εταιρείας τα οποία είναι

καταχωρημένα αναλυτικά ως στοιχεία του αθεώρητου Μητρώου παγίων της επιχείρησης (συνημμένος Πίνακας αρ. 1).

Τα μεταφορικά μέσα της επιχείρησης την 31.12.2015 είναι τα εξής:

1 ΦΟΡΤΗΓΟ SCANIA ΚΑΜ 9592
2 ΦΟΡΤΗΓΟ VOLVO ΚΑΜ 9489

3
ΦΟΡΤΗΓΟ VOLVO FH12 ΚΑΜ
5156

4 ΦΟΡΤΗΓΟ MAN ΤΚΝ 1970

5
ΦΟΡΤΗΓΟ MERSENDEZ ΤΚΝ
2152

6 ΦΟΡΤΗΓΟ DAIMLER ΚΑΜ 3028

7
ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ FORD TRANSIT
ΚΑΜ 7670

8
ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ OPEL COMBO ΚΑΜ
4909

9
ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ OPEL CORSA ΚΑΜ
8501

10
ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ MERSENDEZ YZX
8333

Τα ανωτέρω στοιχεία αποσβένονται κανονικά με τους προβλεπόμενους συντελεστές απόσβεσης που κατά την εκτίμηση μας είναι αναλογικοί της ωφέλιμης ζωής τους και γι' αυτό ο έλεγχος μας αποτιμά τα ανωτέρω στοιχεία στην αναπόσβεστη αξίας τους.

ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

3.Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι

Λογιστική αξία 31.12.2015 Αξία εκτίμησης Διαφορά
Υπόλοιπο
31.12.2015 1.480,33 1.480,33 0,00

Στον λογαριασμό έχει καταχωρηθεί η αξία κτήσεως:
α) δύο (2) μερίδων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας με

ονομαστική αξία 37 ευρώ η κάθε μία (74 ευρώ συνολικά),
β) δέκα (10) μερίδων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας.
Αποτιμώνται στην Λογιστική Αξία (αξία κτήσεως).

4.Λοιπά
Λογιστική αξία 31.12.2015 Αξία εκτίμησης Διαφορά

Υπόλοιπο
31.12.2015 5.070,00 5.070,00 0,00

Στους λογαριασμούς έχουν καταχωρηθεί οι εγγυήσεις σε ΔΕΗ, ΔΕΥΑΕΛ και εγγυήσεις ενοικίων υποκαταστημάτων Καρδίτσας, Τρικάλων και Ελασσόνας της εταιρείας.

Ο εν λόγω λογαριασμός αναλύεται ως εξής:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Εγγύηση ενοικίου Καρδίτσας 1.000,00
Εγγύηση ενοικίου Τρικάλων 1.200,00
Εγγύηση ενοικίου Ελασσόνας 1.100,00
Εγγύηση ΔΕΗ 1.730,00
Εγγύηση ΔΕΥΑΕΛ 40,00
Σύνολο 5.070,00

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

5. Αποθέματα

Λογιστική αξία 31.12.2015 Αξία εκτίμησης Διαφορά
Υπόλοιπο
31.12.2015 325.259,97 325.259,97 0,00

Το ανωτέρω υπόλοιπο αναλύεται ως εξής:

Λογιστική αξία 31.12.2015 Αξία εκτίμησης Διαφορά
Έτοιμα και ημιτελή

προϊόντα 77.030,27 77.030,27 0,00
Εμπορεύματα 143.074,02 143.074,02 0,00

Πρώτες ύλες και
διάφορα υλικά 105.155,68 105.155,68 0,00

Σύνολο 325.259,97 325.259,97 0,00

Το υπόλοιπο του λογαριασμού αφορά στα αποθέματα που βρίσκονταν στις αποθήκες της εταιρείας την 31.12.2015 και έχουν καταχωρηθεί αναλυτικά σε αθεώρητες Καταστάσεις Απογραφής.

Έγινε δειγματοληπτικός έλεγχος ποσοτήτων και τιμών αποτιμήσεως των πιο πάνω αποθεμάτων.
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
6. Εμπορικές Απαιτήσεις.

Λογιστική αξία 31.12.2015 Αξία εκτίμησης Διαφορά
Υπόλοιπο 31.12.2015 273.069,01 170.498,39 102.570,62

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά σε υπόλοιπα πελατών ποσού ευρώ 230.836,93 και σε επιταγές εισπρακτέες ποσού ευρώ 51.941,30.

Έχουν διενεργηθεί από την Εταιρεία προβλέψεις επισφαλών πελατών ποσού ευρώ 9.709,22.

Εκτιμούμε ότι το υπόλοιπο των εν λόγω απαιτήσεων πρέπει να απομειωθεί κατά ποσό ευρώ 102.570,62.

Ως εκ τούτου το εν λόγω κονδύλιο το αποτιμούμε στο ποσό ευρώ 170.498,39.
7. Λοιπές απαιτήσεις.

Λογιστική αξία 31.12.2015 Αξία εκτίμησης Διαφορά
Υπόλοιπο
31.12.2015 5.394,40 5.394,40 0,00

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά σε προκαταβολή φόρου εισοδήματος κατά ποσό ευρώ 4.140,04 καθώς και σε παρακρατούμενο φόρο από προμήθειες Δημοσίου κατά ποσό ευρώ 1.254,36 όπως εμφανίζονται αναλυτικά στο αθεώρητο Βιβλίο Απογραφών της Επιχείρησης.
8. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Ο εν λόγω λογαριασμός αναλύεται ως εξής:
α. Ταμείο

Λογιστική αξία 31.12.2015 Αξία εκτίμησης Διαφορά
Υπόλοιπο 31.12.2015 8.757,64 8.757,64 0,00

Το ανωτέρω ποσό αφορά σε μετρητά που βρίσκονταν
στο ταμείο της εταιρείας κατά την 31.12.2015 και είναι καταχωρημένα
στο αθεώρητο Βιβλίο Απογραφών.
Αποτιμάται στην ίδια αξία.

β. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

Λογιστική αξία 31.12.2015 Αξία εκτίμησης Διαφορά
Υπόλοιπο 31.12.2015 658,40 658,40 0,00

Ανάλυση των Καταθέσεων όψεως έχει ως ακολούθως:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Τράπεζα Εθνική 368/440918-39 218,07

Τράπεζα Πειραιώς 6244.040034.518 3,88

Τράπεζα Πειραιώς 5605-055 583-258

124,75

Τράπεζα Εθνική 368/441105-63 3,41
Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας
009472017500101 4,43
Τράπεζα Alpha 817.00.200.200.4355 115,13
Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας
3010000465700-08 188,73
ΣΥΝΟΛΟ 658,40

Αποτιμώνται στην ίδια αξία.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ευρώ 657.338,99

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

9. Εμπορικές υποχρεώσεις.

Λογιστική αξία 31.12.2015 Αξία εκτίμησης Διαφορά
Υπόλοιπο 31.12.2015 520.858,34 395.858,34 125.000,00

Το ανωτέρω ποσό αφορά σε ανεξόφλητα υπόλοιπα προμηθευτών και σε ανεξόφλητα γραμμάτια πληρωτέα μέχρι την 31.12.2015, αφορά σε πραγματικές υποχρεώσεις της εταιρείας.
Εκτιμούμε ότι το υπόλοιπο των εν λόγω απαιτήσεων πρέπει να απομειωθεί, κατά την εκτίμησή μας, κατά ποσό ευρώ 125.000,00.
Ως εκ τούτου το εν λόγω κονδύλιο το αποτιμούμε στο ποσό ευρώ 336.110,94.

10.Λοιποί φόροι – τέλη

Λογιστική αξία 31.12.2015 Αξία εκτίμησης Διαφορά
Υπόλοιπο 31.12.2015 79.797,31 79.797,31 0,00

Το ανωτέρω υπόλοιπο, αφορά σε φορολογικές υποχρεώσεις από φόρο προστιθέμενης αξίας (ευρώ 57.153,79), φόρο μισθωτών υπηρεσιών (ευρώ 60,00), φόρο φορολογητέων κερδών (ευρώ 13.581,05), φόρο προηγούμενων χρήσεων (ευρώ 8.992,47) και για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας λαμβάνεται ως έχει.

11. Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης

Λογιστική αξία 31.12.2015 Αξία εκτίμησης Διαφορά
Υπόλοιπο 31.12.2015 40.366,60 40.366,60 0,00

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά σε ισόποση υποχρέωση προς το Ι.Κ.Α. και ως εκ τούτου το υπόλοιπο αυτό για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας λαμβάνεται ως έχει.

12. Λοιπές Υποχρεώσεις

Λογιστική αξία 31.12.2015 Αξία εκτίμησης Διαφορά
Υπόλοιπο 31.12.2015 64.460,73 64.460,73 0,00

Το ανωτέρω ποσό αφορά σε ανεξόφλητα υπόλοιπα πιστωτών μέχρι την 31.12.2015 αφορά σε πραγματικές υποχρεώσεις της εταιρείας και γι' αυτό αποτιμώνται στην ίδια αξία.

13. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

Λογιστική αξία 31.12.2015 Αξία εκτίμησης Διαφορά
Υπόλοιπο 31.12.2015 44.436,63 44.436,63 0,00

Το ανωτέρω ποσό αφορά σε έξοδα ΔΕΗ, Τηλεφωνικών, Ύδρευσης, ενοικίων κ.λ.π. από τα υποκαταστήματα Καρδίτσας, Τρικάλων και Ελασσόνας της εταιρείας, τα οποία είναι πληρωτέα στην επόμενη χρήση και αποτιμώνται στην ίδια αξία.
Ανάλυση των εν λόγω κονδυλίων έχει ως εξής:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΟΑΕΕ 1.276,32
COSMOTE 300,92
ΟΤΕ 1.342,99
ΥΔΡΕΥΣΗ 70,50
ΕΝΟΙΚΙΑ 15.950,00
ΔΕΗ 25.495,90
ΣΥΝΟΛΟ 44.436,63

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ευρώ 624.909,61

IV. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ -ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΙΒΛΙΩΝ 31.12.2015

ΕΚΤΙΜΗΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΘΡΟΥ 9 Κ.Ν.

2190/20
ΔΙΑΦΟΡΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μηχανολογικός
εξοπλισμός. 63.359,00 63.359,00 0,00
Λοιπός εξοπλισμός. 76.860,86 76.860,86 0,00
Άυλα Πάγια Στοιχεία. 6.550,33 6.550,33 0,00
Αποθέματα. 325.259,97 325.259,97 0,00
Εμπορικές Απαιτήσεις. 273.069,01 170.498,39 102.570,62
Λοιπές απαιτήσεις. 5.394,40 5.394,40 0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα. 9.416,04 9.416,04 0,00
Σύνολο στοιχείων
ενεργητικού (Α)

759.909,61 657.338,99 102.570,62

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Εμπορικές υποχρεώσεις. 520.858,34 395.858,34 125.000,00
Λοιποί φόροι – τέλη. 79.787,31 79.787,31 0,00
Οργανισμοί Κοινωνικής
Ασφάλισης 40.366,60 40.366,60 0,00
Λοιπές Υποχρεώσεις. 64.460,73 64.460,73 0,00
Έξοδα χρήσεως
δουλευμένα. 44.436,63 44.436,63 0,00
Σύνολο υποχρεώσεων (Β) 749.909,61 624.909,61 125.000,00

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ (Α)-(Β) 10.000,00 32.429,38 22.429,38

V. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ - ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Ύστερα από τα ανωτέρω αναλυτικά εκτεθέντα πιστοποιείται ότι μετά την εκτίμηση της αξίας των στοιχείων του Ενεργητικού και των Υποχρεώσεων της εταιρείας κατά την 31.12.2015, όπως αναλυτικά παρατίθεται προηγούμενα, η Καθαρή Θέση της εταιρείας προσδιορίζεται στο ποσό 32.429,38 ευρώ και αναλύεται ως εξής:

Εταιρικό κεφάλαιο € 10.000,00
Διαφορές εκτίμησης € 22.429,38
Σύνολο € 32.429,38

Τελειώνοντας θέτουμε υπόψη σας, ότι είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή επεξήγηση, που αφορά σε θέματα της παρούσας έκθεσης.

Λάρισα, 11 Νοεμβρίου 2016

ΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ.
ΚΑΤΣΙΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΖΥΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΜ.ΣΟΕΛ 29401 ΑΜ.ΣΟΕΛ 15861

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125

Συνημμένα:
Πίνακας 1: Μητρώο Παγίων 31.12.2015

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Νικόλαος Δημ. Κατσίδης
Δημήτριος Αχ. Ζυγελόπουλος

ΕΚΘΕΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ & ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ 31.12.2015
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε» (Α.Φ.Μ.: 998120276)
(άρθρο 67 και Άρθρο 9 του Κ.Ν. 2190/20)

ΛΑΡΙΣΑ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΑΡΘΡΟ 42ο

ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συνέλθει εντός του Α' εξαμήνου του έτους 2017, θα αποτελείται από τα πρόσωπα που ορίζονται στο άρθρο 44 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 43ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Για την πρώτη χρήση που λήγει την 31/12/2016 η εταιρία αποφάσισε τη μη εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών, όπως έχει δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4336/2015 σε συνδυασμό με την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014, καθώς το καθαρό ύψος του Κύκλου Εργασιών δεν αναμένεται να ξεπεράσει τα οκτώ εκατομμύρια ευρώ (8.000.000 €). Σε περίπτωση που το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών ξεπεράσει το ως άνω όριο, θα ορίσει ελεγκτές η Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 44ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από τα εξής μέλη:

1) Σωτήριο Κωστάκη του Ηλία, κάτοικο Πύλης Τρικάλων**,** κάτοχο του υπ’ αριθμ. Δ540949 /1981 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ Πύλης-Τρικάλων και του Α.Φ.Μ. 022854784 της Δ.Ο.Υ. Τρικάλων ως **Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.**

2) Ηλία Κωστάκη του Σωτηρίου, επαγγελματία, κάτοικο Πύλης-Τρικάλων**,** κάτοχο του υπ' αριθμ ΑΙ 850071/2001 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ Πύλης- Τρικάλων και του Α.Φ.Μ. 064604343 της Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, ως **Αντιπρόεδρο**

3) Αναστασία Κωστάκη του Μιχαήλ, οικοκυρά, κάτοικο Πύλης-Τρικάλων**,** κάτοχο του υπ' αριθμ. Λ 754820/1980 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ Πύλης- Τρικάλων και του Α.Φ.Μ. 064613597 της Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, ως μη εκτελεστικό μέλος

4) Ιωάννα Κωστάκη του Σωτηρίου ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο Πύλης- Τρικάλων**,** κάτοχο του υπ αριθμ ΑΖ 771857/2008 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ Πύλης- Τρικάλων και του Α.Φ.Μ. 151102150 της Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, ως μη εκτελεστικό μέλος

5) Μαρία Κωστάκη του Σωτηρίου, επιχειρηματία, κάτοικο Ζηλευτής-Τρικάλων, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΒ 942070/ 2006 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ Ερμούπολης και του Α.Φ.Μ. 127513029 της Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, ως μη εκτελεστικό μέλος

ΑΡΘΡΟ 45ο

ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

Η εταιρία αναλαμβάνει και ευθύνεται για τις πράξεις που έγιναν στο όνομά της από τους ιδρυτές, οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό της, εάν εντός 3 μηνών από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

ΑΡΘΡΟ 46ο

ΕΦΑΡΜΟΓΗ Κ.Ν. 2190/1920

Για κάθε θέμα που δεν περιλαμβάνεται στο παρόν καταστατικό ισχύουν

οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 47ο

ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΣ

Οι εμφανισθέντες, όπως εδώ παρίστανται, παρέχουν την ανέκκλητη εντολή και **πληρεξουσιότητα** στον **Αβραμιώτη Ευάγγελο του Σωτηρίου και της Ελένης**, κάτοχο του υπ αριθμ ΑΙ 299497/ 2010 δελτίου ταυτότητας, να υποβάλει το παρόν σε κάθε αρμόδια Αρχή και Υπηρεσία, ως και το Γ.Ε.Μ.Η. και ενεργήσει όλες τις νόμιμες διατυπώσεις για τη δημοσίευση και την έγκριση του Καταστατικού αυτού και ειδικότερα εκπροσωπήσει τους ιδρυτές και μετόχους της Εταιρείας και με πράξη που θα συνταχθεί ενώπιον συμβολαιογράφου επιφέρουν στο παρόν Καταστατικό οποιεσδήποτε τροποποιήσεις των διατάξεών του που θα ήθελε ζητηθούν από την αρμόδια αρχή ή οι ίδιοι ήθελε κρίνουν αναγκαίες για τη δημοσίευση του καταστατικού της. Τέλος οι εμφανισθέντες μου δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα, αγωγή και ένστασή τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση της παρούσας, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και ακόμη για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 388 του Α.Κ.. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/ 1986, μου δήλωσαν ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος. **Επισημαίνεται** ενταύθα ότι στην παρούσα μου **προσαρτώνται**: **1ον)** Το από **17- 2- 2016** πρακτικό της έκτακτης γενικής συνέλευσης της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», **2ον)** Η υπ' αριθμ. πρωτ. **4.066/ 20- 12- 2016**

πράξη δέσμευσης επωνυμίας του Επιμελητηρίου Καρδίτσας. Τέλος γνωστοποιείται ότι όλες οι περιεχόμενες στο συμβόλαιό μου αυτό δηλώσεις έγιναν με ατομική ευθύνη των δηλούντων- συμβαλλομένων και εν γνώσει των κυρώσεων, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγ. 6 του άρθρου 22 του **Ν. 1599/ 1986**. Σε πίστωση και βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα μου σε τριάντα (38) φύλλα για την οποία θα εισπράξω για δικαιώματά μου και εισφορά υπέρ ΤΑΧΔΙΚ (…) ευρώ, ως Φ.Π.Α. το ποσό των (…..) ευρώ. Η πράξη μου αυτή διαβάστηκε καθαρά και δυνατά στους εμφανισθέντες, οι οποίοι, όπως εδώ παρίστανται, αφού μου δήλωσαν ότι την άκουσαν, τη βεβαίωσαν και συμφώνησαν στο περιεχόμενό της, την υπέγραψαν τελικά μαζί μου, όπως ο νόμος ορίζει.-

Οι Εμφανισθέντες

Μιχάλης Σωτ. Κωστάκης

Αναστασία Σωτ. Κωστάκη- Βρατσίστα