ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Κ. Αιτωλού και Ν. Πριοβόλου -
Τ.Κ.: 47100
Πληροφορίες: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ
Τηλέφωνο: 2681028728
Fax: 2681078654
E-mail: anagnostopoulou@e-artas.gr

Άρτα,05/02/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1912068

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **"ΜΑΡΟΣ ΙΟΝΙΑΝ FISH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"**, το διακριτικό τίτλο **«ΜΑΡΟΣ ΙΟΝΙΑΝ FISH Α.Ε.Β.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **17495515000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **177/1988**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **05/02/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2073960**, η με αριθμό 92 / 04/02/2020 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Αρτας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5, 6, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «"ΜΑΡΟΣ ΙΟΝΙΑΝ FISH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 17495515000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 177/1988) σύμφωνα με την από 30/12/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με εντολή Προέδρου
Η αρμόδια υπάλληλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ

Αναγνωστοπούλου Αριστέα

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

Κοινοποίηση:

1. "ΜΑΡΟΣ ΙΟΝΙΑΝ FISH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
   ΑΝΕΖΑ 0, 47100, ΑΡΤΑ

2. ΠΕ Αρτας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Αμβρακίας 23, 47100, Άρτα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ Α.Ε «ΜΑΡΟΣ ΙΟΝΙΑΝ FISH Α.Ε.Β.Ε" ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4548/2018 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ 30ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρία με την επωνυμία **"ΜΑΡΟΣ ΙΟΝΙΑΝ FISH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με τον διακριτικό τίτλο «ΜΑΡΟΣ ΙΟΝΙΑΝ FISH Α.Ε.Β.Ε.»**. Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία θα είναι σε πιστή μετάφραση στα λατινικά "MAROS IONIAN FISH S.A.".

ΑΡΘΡΟ 2ο

Ο σκοπός της εταιρίας είναι: 1. η εμπορία ιχθύων. 2. Χονδρικό εμπόριο ψαριών, οστρακοειδών και μαλακίων. 3. Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών και προϊόντων ψαριών,. 4. Παραγωγή και εμπορία πάγου. 5. Χονδρικό εμπόριο χάρτου περιτυλίγματος.

Κάθε άλλη εργασία που προάγει το σκοπό και τα συμφέροντα της εταιρείας. Οι σκοποί δύναται να επεκταθούν με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως με τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται η Τοπική Κοινότητα Ανέζας Δημοτικής Ενότητας Αμβρακικού του Δήμου Αρταίων Περιφερειακής Ενότητας Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων θα μπορεί με απόφασή της και με τροποποίηση του άρθρου αυτού, να μεταφέρει την έδρα της εταιρίας σε άλλο Δήμο ή Τοπική Κοινότητα.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας που αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής αποφάσεως για την χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, ήτοι από την 1/1/2013 έως και την 31/12/2063.

2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή μειωθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Ι

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εννιακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες (987.000,00) ευρώ, κατανέμεται δε σε εννιακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες (987.000,00) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ κάθε μια και θα καλυφθεί ολόκληρο μετά τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας, κατά τα λεπτομερώς οριζόμενα στο άρθρο 35 του παρόντος. 2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 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 πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται 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 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. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς του αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. 3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας έχει το δικαίωμα, με απόφασή της για την οποία χρειάζεται απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου. 4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος (άρθρο 29 παρ. 3 και 4 και άρθρο 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν) και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού. 5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. 6. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. 7. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία, την τιμή διαθέσεως αυτών και την προθεσμία κάλυψης. 8. Απαγορεύεται στην εταιρεία που έχει κάποια από τα δικαιώματα των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου 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. 9. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου, ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιείται όπως ορίζει ο νόμος.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 2. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές μόλις εκδοθούν. 3. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, η εταιρεία αναγνωρίζει μόνο έναν ιδιοκτήτη εκάστης μετοχής. 4. Συγκύριοι εξ αδιαιρέτου μίας μετοχής, όπως και οποιοσδήποτε έχει επί των μετοχών οποιασδήποτε φύσης δικαίωμα που παρέχει σε αυτόν εξουσία επ' αυτών, ιδία δε οι επικαρπωτές και οι ψιλοί

κύριοι, υποχρεούνται να παρίστανται κατά τις Γενικές Συνελεύσεις δι' ενός μόνο εκπροσώπου τους και εφόσον ο αριθμός των μετοχών αυτών, οι οποίες ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσότερους, ή των εχόντων επ' αυτών οιασδήποτε φύσεως εξουσία, παρέχει σε αυτούς δικαίωμα ψήφου κατά το άρθρο 12 του παρόντος οριζόμενα. 5. Οι μέτοχοι, οι κληρονόμοι μετόχων, οι αντιπρόσωποι, οι έχοντες οιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα επί των μετοχών και οι πιστωτές αυτών, σε καμία περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλούν τη σφράγιση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. 6. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την κατοχή της μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο αυτής, η δε μεταβίβασή της περιλαμβάνει και την μεταβίβαση των απαιτητών μερισμάτων επί των κερδών και την αναλογία επί του αποθεματικού κεφαλαίου. 7. Η ιδιοκτησία της μετοχής συνεπάγεται πλήρη αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των νόμιμα λαμβανομένων αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. 8. Η μεταβίβαση μίας (1) μετοχής ή μέρους μετοχών ή του συνόλου των μετοχών της εταιρείας, για οποιαδήποτε αιτία, κατά πλήρη κυριότητα ή κατά ψιλή κυριότητα ή και επικαρπία ή λόγω ενεχύρου, σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο γίνεται σύμφωνα με το νόμο και με τους κάτωθι περιορισμούς: Ο προτιθέμενος να μεταβιβάσει εν μέρει ή εν όλω μετοχές του, κατά τα ανωτέρω, υποχρεούται όπως δηλώσει εγγράφως την πρόθεσή του αυτή στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, καθώς και στους άλλους μετόχους, καθώς και την προτεινόμενη τιμή πωλήσεως για τις προσφερόμενες για μεταβίβαση μετοχές. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένοι, όπως εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών προσκαλέσουν τους άλλους μετόχους να ασκήσουν το δικαίωμά τους αγοράς του συνόλου των προς πώληση μετοχών, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την πρόσκληση αυτή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, οι άλλοι μέτοχοι πρέπει είτε να ασκήσουν, με δήλωσή τους, το δικαίωμα αγοράς, δηλώνοντας ταυτόχρονα και αν συμφωνούν ή όχι με το προτεινόμενο τίμημα για την αγορά των μετοχών, είτε να αποποιηθούν εντός της ιδίας προθεσμίας το σύνολο των προσφερομένων μετοχών. Εάν κάποιοι από τους μετόχους αποποιηθούν το δικαίωμα αγοράς τότε το δικαίωμά τους αυτό μεταβιβάζεται αναλογικά στους μετόχους που έχουν δηλώσει ότι θα προβούν στην άσκηση του δικαιώματος αγοράς. Σε περίπτωση που οι άλλοι μέτοχοι ασκήσουν μεν με δήλωσή τους το δικαίωμα αγοράς, δεν συμφωνούν όμως με το ύψος του τιμήματος, τα μέρη θα απευθυνθούν σε δύο (2) ειδικούς πραγματογνώμονες, έναν (1) από κάθε πλευρά ή σε έναν (1) ειδικό πραγματογνώμονα αποδεκτό και από τις δύο (2) πλευρές, οι οποίοι θα είναι άπαντες ορκωτοί ελεγκτές διεθνούς κύρους και δραστηριότητος και θα ορίσουν τη δικαία αγοραία αξία των μετοχών. Τα έξοδα της πραγματογνωμοσύνης θα επιμερισθούν μεταξύ των δύο (2) μερών. Μετά την επίδοση της πραγματογνωμοσύνης παρέχεται στα μέρη το δικαίωμα υπαναχωρήσεως εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών. Σε περίπτωση μη κατά τα ανωτέρω ασκήσεως του δικαιώματος αγοράς ή υπαναχωρήσεως από τους άλλους μετόχους, ο προτιθέμενος να μεταβιβάσει εν μέρει ή εν όλω τις μετοχές του δύναται να προβεί στην πώληση του συνόλου των προαναφερομένων μετοχών στο πρόσωπο που αυτός θα αποφασίσει, χωρίς όμως το τίμημα να μπορεί να είναι κατώτερο της προταθείσης για την μεταβίβαση τιμής. Κατ' εξαίρεση των οριζομένων ανωτέρω, επιτρέπεται χωρίς καμία δέσμευση ή περιορισμό, η μεταβίβαση μίας (1) ή περισσοτέρων ή του συνόλου των μετοχών, για οποιαδήποτε αιτία, κατά πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή κατ' επικαρπία ή λόγω ενεχύρου, σε σύζυγο, αδελφό, γονέα ή και τέκνο του μεταβιβάζοντος μετόχου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΜΕΤΟΧΟΙ
ΑΡΘΡΟ 7ο

Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. 2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. 3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων της εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επί αποδείξει επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει. 4. Με τους όρους και περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα της προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. 2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920. 3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που καταβλήθηκαν μέσα στην τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας, που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του

ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. 4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν από αυτή, σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. 5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφαση που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. 6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση. 7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές, που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και: α) στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Και β) στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου. 8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία εκτελέστηκαν. 9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων πιθανολογείται ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. 10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να έχουν καταθέσει τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 9ο
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της

δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν. 2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρίας. β) Τροποποίηση του καταστατικού. γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος, δηλαδή τις αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο και την Γενική Συνέλευση αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νομών. δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες. ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 20 παρ. 3, 22 και 36 του παρόντος. στ) Εκλογή ελεγκτών. ζ) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. η) Διορισμό εκκαθαριστών. θ) Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων). ι) Διάθεση ετήσιων καθαρών κερδών. ια) Κάθε ζήτημα που υποβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από μετόχους που έχουν το δικαίωμα σύμφωνα με το νόμο ή με το παρόν καταστατικό να συγκαλούν τη Γενική Συνέλευση. ιβ) Κάθε άλλο ζήτημα που προβλέπεται από το παρόν καταστατικό. Στα ανωτέρω δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφηση ανωνύμου Εταιρίας από άλλη Ανώνυμη Εταιρία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100 %) των μετοχών της.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. α) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο. Και β) Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. 2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη

Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής: Προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που α) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς, ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, β) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και γ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής. Για τις οικονομικές

εφημερίδες οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις, θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο Υπουργός Εμπορίου, με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που θα βεβαιώνει τη συνδρομή των κατά τα πιο πάνω εδάφια (α, β και γ) προϋποθέσεων. Αν η εταιρία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. 2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο, που το ζητάει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις οικονομικές καταστάσεις, καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετόχων τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης. 2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. 3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες, πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

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

ΑΡΘΡΟ 14ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το είκοσι τα εκατό (20%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. 2. Αν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του

καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή. 3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αν εκπροσωπούνται σ΄ αυτήν τα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις, που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, μη προβλεπόμενη από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 (παρ. 1 και 2) ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου με ομολογίες, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. 2. Η προβλεπόμενη απαρτία για τα θέματα της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του παρόντος, δεν μπορεί να ταυτίζεται ή να είναι μεγαλύτερη από εκείνη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να απαιτείται η εκπροσώπηση στη Γενική Συνέλευση του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου. 3. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. 4. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. 5. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. 6. Η προβλεπόμενη αυξημένη πλειοψηφία για τα θέματα της παραγράφου 3 του άρθρου 14 δεν μπορεί να ταυτίζεται ή να είναι μεγαλύτερη από εκείνη που προβλέπεται για τη λήψη αποφάσεων για τα θέματα της παραγράφου του παρόντος άρθρου. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να απαιτείται πλειοψηφία, ίση με το σύνολο των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο. 2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. 2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. 3. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ή αντιπροσώπου του, ο Πρόεδρος της

Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά πιστή περίληψη της γνώμης του. 4. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (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. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) έως έξι (6) συμβούλους. 2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή (5ετή) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία. 3. Οι Σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες της τις σχέσεις. Έχει την απεριόριστη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας της. Κατά συνέπεια αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά την εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη που είναι μέσα στη φύση, στους σκοπούς και στη δραστηριότητά της, για την επιδίωξη της εκπλήρωσης της αποστολής της. Εξαιρούνται αποκλειστικά τα θέματα και οι περιπτώσεις για τις οποίες, σύμφωνα με το Νόμο ή τις διατάξεις του καταστατικού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή για τα οποία έχει αποφασίσει αυτή. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι σε τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Ειδικότερα και ενδεικτικά: Καθορίζει τα θέματα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και όλα τα αναφερόμενα στις εξωτερικές σχέσεις αυτής. Αποφασίζει, προσδιορίζει και ελέγχει τις δαπάνες. Προσλαμβάνει, τοποθετεί, ανακαλεί και απολύει το προσωπικό της εταιρείας και καθορίζει τη μισθοδοσία και τις αποζημιώσεις του. Υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία, κάθε πράξη, έγγραφα και συμβάσεις (γραμμάτια, συναλλαγματικές, επιταγές, αποθετήρια, φορτωτικές, ενεχυρόγραφα και λοιπά) και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρείας. Ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης, ανταλλαγές, επισκευές, ασφαλίσεις, αγορές πρώτης ύλης και εμπορευμάτων, μισθώσεις και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, εισπράξεις απαιτήσεων, ανανεώσεις και παρατάσεις δανείων με αντάλλαγμα και κάθε πράξη διάθεσης των αντικειμένων της εμπορίας της εταιρείας και καθορίζει τους όρους αυτών. Αποφασίζει την ανάληψη της αντιπροσωπείας οίκων του εξωτερικού και εσωτερικού και προσδιορίζει τους όρους αυτής. Αποφασίζει για τη σύναψη κάθε είδους σύμβασης με κάθε τρίτο, αυτοτελώς ή σε συνεργασία ή συνεταιρισμό με άλλους τρίτους και για όρους των συμβάσεων αυτών και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρείας. Αποφασίζει για την άφεση χρέους, παραίτηση και για αποδοχή κάθε παραίτησης από κάθε δικαίωμα και προνόμιο και τους

όρους τους, στις σχέσεις της εταιρείας με το Δημόσιο ή ιδιώτες. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και αποδέχεται εκχωρήσεις προς αυτήν. Δανείζεται στο όνομα της εταιρείας και για τις ανάγκες της με προθεσμία και με ανοικτό λογαριασμό και αποφασίζει για σύναψη δανείου με οποιουσδήποτε όρους ήθελε κρίνει συμφέροντες (απλού ή ενυπόθηκου ή με παροχή οποιασδήποτε εγγύησης), εκτός από δάνειο με ομολογίες. Ανοίγει πιστώσεις και χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες στην εταιρεία πιστώσεις. Εισπράττει κάθε απαίτηση για λογαριασμό της εταιρείας. Ενεργεί προεξοφλήσεις και χορηγεί προκαταβολές. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλης φύσεως επιταγές και κάθε άλλο τίτλο σε διαταγή, εκδίδει, παραλαμβάνει, εξοφλεί κλπ. φορτωτικά έγγραφα με ενέγγυο πίστωση ή όχι, υπογράφει διασαφήσεις και ενεργεί και κάθε πράξη παραλαβής ή αποστολής εμπορευμάτων από ή για το εσωτερικό ή το εξωτερικό. Αποφασίζει για την αγορά, πώληση ή ανταλλαγή ακινήτων και κινητών με οποιουσδήποτε όρους, σε μετρητά ή με πίστωση, για ανέγερση κτισμάτων για τις ανάγκες της, με αυτεπιστασία ή εργολαβικώς ή με αντιπαροχή. Αναλαμβάνει ή αναθέτει κατασκευές στον κύκλο της δραστηριότητας της εταιρείας και αποφασίζει για τους όρους κάθε εργολαβικής σύμβασης. Αποφασίζει τη χρησιμοποίηση των διαθεσίμων κάθε φορά κεφαλαίων της εταιρείας. Αποφασίζει τη συνομολόγηση ατόκων δανείων από τους ιδρυτές της εταιρείας. Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου σε θέματα αναγόμενα στους σκοπούς και τη δραστηριότητά της. Αποφασίζει να ιδρύει και επεκτείνει πρακτορεία και γραφεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Διορίζει και παύει τους αντιπροσώπους και εντολοδόχους της εταιρείας και καθορίζει τις υποχρεώσεις και τις αμοιβές τους. Λαμβάνει συντηρητικά και ασφαλιστικά μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων της εταιρείας. Αποφασίζει για την κτήση και εγγραφή υπέρ της εταιρείας και σύσταση σε βάρος αυτής υποθήκης ή προσημείωσης, για την εξάλειψη αυτών και παραίτηση από το προνόμιο υποθήκης, αγωγής, εγγύησης ή από άλλο δικαίωμα, σε αξιώσεις της εταιρείας για σύσταση ή απόκτηση ενεχύρου και εμπραγμάτων δικαιωμάτων κάθε φύσεως, για εκχώρηση της σειράς υποθήκης ή προσημείωσης υπέρ τρίτων, για επιβολή και άρση κατασχέσεων κινητών και ακινήτων της εταιρείας, για συναλλαγές προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού. Ασκεί ή αποκρούει αγωγές και κάθε ένδικο βοήθημα. Εκπροσωπεί την εταιρεία στα τακτικά, διοικητικά, φορολογικά και κάθε άλλης κατηγορίας δικαστήρια, περιλαμβανομένου του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου, καθώς και σε κάθε δικαστική και δημόσια γενικά αρχή, Ελληνική ή του εξωτερικού, όπως και σε επαγγελματικές οργανώσεις και ειδικές αρχές, με τον Πρόεδρό του ή τον ειδικά εξουσιοδοτημένο σύμβουλο, ο οποίος επάγει, αντεπάγει και δίνει τους επιβαλλόμενους στην εταιρεία όρκους γενικά. Αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα και παραιτείται από αυτά, συμβιβάζεται, καταργεί δίκες, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές και ενεργεί κάθε πράξη για προστασία και διεκδίκηση των συμφερόντων και των αξιώσεων της εταιρείας. Αποφασίζει για την κατάθεση μηνύσεων και την άσκηση και παραίτηση εγκλήσεων και για την παράσταση της εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσας σε κάθε ποινικό δικαστήριο, Ελληνικό ή του εξωτερικού, διορίζει και παύει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας και καθορίζει την αμοιβή τους. Αποφασίζει τη σύμπραξη και συνεργασία της εταιρείας με κάθε τρίτο, Ελληνικό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλη εταιρεία, καθώς και τη συμμετοχή της στη σύσταση νέας κάθε μορφής εταιρείας με παρόμοιους σκοπούς και να ορίζει τον εκπρόσωπο αυτής στη νέα εταιρεία. Ενεργεί κάθε πράξη που ανάγεται στην εξασφάλιση της κανονικής λειτουργίας της εταιρείας από απόψεως Νόμων, καταστατικού, αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και λοιπά. Κλείνει και ελέγχει τα βιβλία της εταιρείας και παρακολουθεί τη νόμιμη τήρησή τους. Συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την ετήσια έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση επί της

θέσεως των εταιρικών εργασιών. Προτείνει τις αποσβέσεις που θα γίνουν από τις επισφαλείς απαιτήσεις οικοδομών, μηχανημάτων και δαπανών πρώτης εγκατάστασης κάθε φύσης, τις κρατήσεις για το σχηματισμό αποθεματικών και τα μερίσματα που θα διανεμηθούν. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, τις τακτικές ή έκτακτες και καθορίζει την ημερήσια διάταξή τους. Τηρεί τις νόμιμες διατυπώσεις για τη σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και κάνει τις δημοσιεύσεις κάθε είδους, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους Νόμους και το καταστατικό. Υποβάλλει στη Συνέλευση προτάσεις προσθηκών ή τροποποιήσεων του καταστατικού, αύξησης ή μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου και συγχώνευσης ή διάλυσης της εταιρείας. Κατά την ενάσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου επιφυλάσσονται πάντως οι διατάξεις των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, που απορρέουν από το καταστατικό ή από αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας. 3. Παρέχεται το δικαίωμα στον Δημήτριο Στεφάνου Μάρο και τον Κωνσταντίνο Στεφάνου Μάρο εφ' όσον κάθε ένας από αυτούς τυγχάνει κύριος μετοχών της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το δύο και ήμισυ τοις εκατό (2,5%) του όλου εταιρικού κεφαλαίου, όπως σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 18 του Κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920, κάθε ένας από αυτούς διορίζει ανά ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας τον εαυτό του ή τρίτο, τον οποίο δεν θα μπορούν να αντικαθιστούν οι λοιποί μέτοχοι ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού κάθε ένας από αυτούς πρέπει να γνωστοποιήσει τον διορισμό του συμβούλου του στην εταιρεία, εγγράφως τρεις (3) πλήρεις προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ημέρες και να μην συμμετέχει στην εκλογή του υπολοίπου Συμβουλίου. Σε περίπτωση διορισμού τρίτου προσώπου ως συμβούλου, εντός των αυτών τριών (3) ημερών, πρέπει να γνωστοποιείται στην εταιρεία εγγράφως από τον τρίτο η αποδοχή του διορισμού του. Για την άσκηση του ως άνω δικαιώματος απαιτείται από τον ασκούντα αυτό, κατάθεση των μετοχών της εταιρείας που εκπροσωπούν το άνω ποσοστό του 5% του όλου εταιρικού κεφαλαίου στο Ταμείο αυτής ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οιαδήποτε στην Ελλάδα τραπεζική εταιρεία και κατάθεση στην εταιρεία των αποδείξεων καταθέσεώς των τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ορισθείσης για τη Γενική Συνέλευση και να διατηρούνται αυτές κατατεθειμένες καθ' όλο το χρόνο της θητείας τους. Εν ασκήσει του δικαιώματος αυτού από έναν ή από τους δύο των ανωτέρω αναφερομένων, η Γενική Συνέλευση περιορίζεται στην εκλογή των υπολοίπων συμβούλων. Οι έτσι διοριζόμενοι σύμβουλοι μπορούν να ανακληθούν οποτεδήποτε από τον έχοντα δικαίωμα του διορισμού τους και να αντικαθίστανται με άλλον. Εάν ένεκα θανάτου, παραιτήσεως ή άλλου λόγου κενωθεί η θέση από τους έτσι διοριζόμενους συμβούλους, διορίζεται άλλος από τον έχοντα το δικαίωμα του διορισμού. Λόγω σπουδαίου λόγου εγκειμένου στο πρόσωπο του διορισθέντος, μπορεί το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/10 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, να ανακαλέσει αυτόν. Σε περίπτωση μεταβολής του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος προβλέπεται με το παρόν καταστατικό, διατηρείται υποχρεωτικώς η υφιστάμενη στο παρόν αναλογία ιδιαιτέρας σε αυτό εκπροσωπήσεως. Για την τροποποίηση αυτής της παραγράφου απαιτείται η συναίνεση των μετόχων που έχουν το δικαίωμα του διορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ανωτέρω δικαίωμα μπορεί

να είναι αντικείμενο εκχώρησης ή καθολικής διαδοχής (δηλαδή να μεταβιβάζεται ή και να κληρονομείται από τους μετόχους που το ασκούν σε τρίτους που μεταβιβάζουν μετοχές τους ή στους κληρονόμους τους. Το ανωτέρω δικαίωμα εκχωρείται και μεταβιβάζεται από αυτούς στους οποίους παρεσχέθη σε τρίτους υπό την προϋπόθεση, ότι ο προς τον η εκχώρηση ή η μεταβίβαση μέτοχος είναι κύριος μετοχών, που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον δυόμισι τοις εκατό (2,5 %) επί του όλου μετοχικού κεφαλαίου. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση καθολικής διαδοχής των ανωτέρω μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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

ΑΡΘΡΟ 22ο

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. 3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. 4. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά ανωτέρω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Αντιπροσώπευση μελών απαρτία-πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει, μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο, κατόπιν έγγραφης εξουσιοδότησής του, που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Η αδικαιολόγητη συνεχής αποχή συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, επί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του εξαμήνου, ισοδυναμεί με παραίτησή του, που επέρχεται, αφού αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). 3. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος. 4. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία υποχρεούνται να υπογράψουν τα παριστάμενα μέλη. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. 2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της. 2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την Εταιρεία μόνον αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 3. Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων και των συζύγων των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στη Γενική Συνέλευση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

ΑΡΘΡΟ 27ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. 2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο

Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένους από δύο τουλάχιστον ελεγκτές. 2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους. 3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνει υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ως ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά ορκωτοί ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών. 4. Μέσα σε πέντε ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 5. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει: α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 6. Οι ελεγκτές της εταιρίας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ. Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύσουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτόν η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις)

ΑΡΘΡΟ 29ο

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2013 και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του 2013.

ΑΡΘΡΟ 30ο

Ετήσιοι λογαριασμοί

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις: α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό "αποτελεσμάτων χρήσεως", γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και δ) το προσάρτημα. 2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα δηλαδή από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν

υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν στη Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους. 3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τα οριζόμενα στα εδάφια α και β της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης, καθώς και η ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας. 4. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. 5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφά της προηγούμενης παραγράφου 4, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης: α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδ. β και β) κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26. Αν η εταιρεία δεν εδρεύει στο Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, τα έγγραφα της παρ. 4 πρέπει να δημοσιεύονται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 26. 6. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 31ο

Διάθεση Κερδών

Η διάθεση των κερδών της εταιρείας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστό έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν.876/1979. γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομήν εγκριθέν

ποσό αυτών καταβάλλεται σε αυτούς μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΛΥΣΗ -ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 32ο
Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύνεται: α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της. β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία που προβλέπονται από το άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού. Και γ) όταν κηρυχτεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης. 2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 33ο
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραγράφου του παραπάνω άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. 2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 7α εδ. 1β του Κ.Ν. 2190/1920, που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986. 3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση. 4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. 5. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. 6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. 7. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. 8. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΑΡΘΡΟ 34ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως κάθε φορά ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 35ο
Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

1. Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας των εννιακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων (987.000,00) ευρώ, καλύπτεται και καταβάλλεται ολοσχερώς από τους ιδρυτές της με την εισφορά της μετατρεπομένης ομορρύθμου εταιρείας, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2166/1993 και σύμφωνα με τον καταρτισθέντα ισολογισμό μετασχηματισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2013 και της από 23ης Οκτωβρίου 2013 εκθέσεως επί του ισολογισμού αυτού του ορκωτού ελεγκτή -λογιστή Φαίδωνα Ζ. Τζώρα, η οποία προσαρτάται στο παρόν και καταχωρείται ολόκληρη πιο κάτω. Το ανωτέρω κεφάλαιο της εταιρείας αναλαμβάνεται από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο: 1) Ο Δημήτριος Στεφάνου Μάρος εισφέρει από τα κεφάλαια της μετατρεπόμενης Ομορρύθμου εταιρείας ευρώ (82.147,50 €), πλέον ευρώ (115.352,50 €), ποσό το οποίο προέρχεται από την αύξηση του κεφαλαίου της μετατρεπόμενης Ομορρύθμου εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 26/7/2013 και έτσι αναλαμβάνει εκατόν ενενήντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες (197.500) ανώνυμες μετοχές, συνολικής αξίας (197.500,00) ευρώ. 2. Ο Κωνσταντίνος Στεφάνου Μάρος εισφέρει από τα κεφάλαια της μετατρεπόμενης Ομορρύθμου εταιρείας ευρώ (82.147,50 €), πλέον ευρώ (115.352,50 €), ποσό το οποίο προέρχεται από την αύξηση του κεφαλαίου της μετατρεπόμενης Ομορρύθμου εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 26/7/2013 και έτσι αναλαμβάνει εκατόν ενενήντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες (197.500) ανώνυμες μετοχές, συνολικής αξίας (197.500,00) ευρώ.

3. Ο Στέφανος Δημητρίου Μάρος εισφέρει (148.000,00) ευρώ σε μετρητά και έτσι αναλαμβάνει (148.000) ανώνυμες μετοχές, συνολικής αξίας (148.000,00) ευρώ. 4. Ο Παναγιώτης Δημητρίου Μάρος εισφέρει (148.000,00) ευρώ σε μετρητά και έτσι αναλαμβάνει (148.000) ανώνυμες μετοχές, συνολικής αξίας (148.000,00) ευρώ. 5. Ο Στέφανος Κωνσταντίνου Μάρος εισφέρει (148.000,00) ευρώ σε μετρητά και έτσι αναλαμβάνει (148.000) ανώνυμες μετοχές, συνολικής αξίας (148.000,00) ευρώ και 6. Ο Αλέξανδρος Κωνσταντίνου Μάρος εισφέρει (148.000,00) ευρώ σε μετρητά και έτσι αναλαμβάνει (148.000) ανώνυμες μετοχές, συνολικής αξίας (148.000,00) ευρώ. Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν τα ανωτέρω ποσά στο ταμείο της Εταιρείας, όπως ο νόμος ορίζει. Η παραπάνω αναφερθείσα έκθεση πιστοποίησης της λογιστικής αξίας, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012 και των περιουσιακών στοιχείων της άνω μετατρεπομένης ομορρύθμου εταιρείας του ορκωτού ελεγκτή –λογιστή Φαίδωνα Ζ. Τζώρα, σύμφωνα με το νόμο 2166/1993, η οποία επισυνάπτεται στο παρόν έχει κατά λέξη ως εξής:

«ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ» α.ε.ο.ε.

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ : ΦΑΙΔΩΝ Ζ. ΤΖΩΡΑΣ

(Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14911)

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2013

Προς την
«Δ. & Π. & Κ. Μάρος Ο.Ε.»

47 100 Ανέζα Άρτας

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Για την διαπίστωση της Λογιστικής Αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας: **«Δ. & Π. & Κ. Μάρος Ο.Ε.»**

κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012.

I. ΕΝΤΟΛΗ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε ύστερα από την με ημερομηνία 7.10.2013 αίτηση της εταιρείας: **«Δ. & Π. & Κ. Μάρος Ο.Ε. »** σύμφωνα με την απόφαση των εταίρων της, για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της ανωτέρω εταιρείας κατά την 31.12.2012 με σκοπό τη μετατροπή της εταιρείας, από Ομόρρυθμη Εταιρεία σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με το Ν. 2166/93.

II. ΓΕΝΙΚΑ

α) Ίδρυση, Έδρα, Διάρκεια της εταιρείας

Η εταιρεία συστήθηκε με το από 7.7.1988 Ιδιωτικό Συμφωνητικό (Αρχικό Καταστατικό), το οποίο κατατέθηκε, καταχωρήθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Άρτας με αύξοντα αριθμό 177/15.7.1988.

Το καταστατικό της εταιρείας τροποποιήθηκε στη συνέχεια και κατά την ημερομηνία του μετασχηματισμού ίσχυε το καταστατικό, του οποίου τα βασικά χαρακτηριστικά, αναφέρουμε στις επόμενες παραγράφους της παρούσης..

Η μετασχηματιζόμενη εταιρεία φέρει την **επωνυμία**: **«Δ. & Π. & Κ. Μάρος Ο.Ε».**

Έδρα της εταιρείας ορίστηκε ο **Δήμος Αρταίων** και συγκεκριμένα το ιδιόκτητο εταιρικό κατάστημα που βρίσκεται στην Ανέζα της Δημοτικής Ενότητας Αμβρακικού του Δήμου Αρταίων του Νομού Άρτας.

Η **διάρκεια** της εταιρείας σύμφωνα με το καταστατικό, όπως ισχύει κατά την ημερομηνία του μετασχηματισμού, είναι **αορίστου χρόνου.**

β) Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η εμπορία ιχθύων.
2. Χονδρικό εμπόριο ψαριών, οστρακοειδών και μαλακίων.
3. Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών και προϊόντων ψαριών.
4. Παραγωγή και εμπορία πάγου.
5. Χονδρικό εμπόριο χάρτου περιτυλίγματος.

γ) Εταιρικό Κεφάλαιο

Ύστερα από την τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας (24/7/2013) το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ενενήντα πέντε ευρώ (395.000,00 €) ολοσχερώς καταβλημένο. Συμμετέχουν σε αυτό οι εταίροι:

1. Μάρος Δημήτριος του Στεφάνου με ποσοστό συμμετοχής 50% ή εκατόν ενενήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (197.500,00 €)
2. Μάρος Κωνσταντίνος του Στεφάνου με ποσοστό συμμετοχής 50% ή εκατόν ενενήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (197.500,00 €).

δ) <u>Διαχειριστές – Εκπροσώπιση της εταιρείας</u>

Διαχειριστής της εταιρίας ορίζεται ο εκ των εταίρων Δημήτριος Μάρος ο οποίος θα εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον δικαστηρίων ως και πάσης άλλης Αρχής, θα δύναται να λαμβάνει δάνεια από τράπεζες και να συνάπτει συμβάσεις προς τρίτους, θα υπογράφει τα πάσης φύσεως έγγραφα της εταιρείας και θα εκδίδει επιταγές θέτοντας προ της υπογραφής του την εταιρική επωνυμία, θα τηρεί τα υπό του νόμου οριζόμενα εμπορικά βιβλία και τέλος του έτους θα συντάσσει ισολογισμό με τα κέρδη ή τις ζημίες της εταιρείας τα οποία θα μοιράζονται σύμφωνα με τα ποσοστά συμμετοχής τους στους εταίρους.

ε) <u>Στοιχεία στα οποία βασίστηκε ο έλεγχος</u>

Ο έλεγχός μας, για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων, έγινε σύμφωνα με τα γενικά παραδεκτά πρότυπα ελεγκτικής και βασίστηκε στα τηρούμενα από την εταιρεία λογιστικά βιβλία (τηρούνται βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ) καθώς επίσης και στην απογραφή και τον Ισολογισμό της 31.12.2012 τα οποία βρέθηκαν καταχωρημένα στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού στις σελίδες 87 έως και 93 με περαιτέρω αναλύσεις στο Μητρώο Παγίων και στις Απογραφικές Καταστάσεις.

Οι Ισολογισμοί της 31.12.2012 και 31.12.2011 παρατίθενται στους συνημμένους πίνακες Νο 1 και 2.

III <u>ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ</u>

Η λογιστική καθαρή θέση της εταιρείας (Λογιστική μαθηματική αξία), όπως είναι γνωστό, προκύπτει από το αλγεβρικό άθροισμα των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού του Ισολογισμού της, τα οποία προκύπτουν από τα βιβλία της, **χωρίς να γίνει για τα στοιχεία αυτά εκτίμηση και αναπροσαρμογή της αξίας τους.**

IV <u>ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31.12.2012</u>

<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως

	Ποσά σε Ευρώ
Αξία κτήσεως 31.12.2012	€ 343.421,04
<u>Μείον:</u> Αποσβεσθέντα 31.12. 2012	€ 23.421,04
Αναπόσβεστη αξία την 31.12.2012	**€ <u>320.000,00</u>**

Αφορά: Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως, Έξοδα αναδιοργανώσεως και λοιπά έξοδα πολυετούς απόσβεσης.

Η αξία κτήσεως και οι αποσβέσεις των ανωτέρω Εξόδων Εγκαταστάσεως αναφέρονται στη σελίδες 91 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού με περαιτέρω ανάλυση στο Μητρώο Παγίων.

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

1. Γήπεδα – Οικόπεδα

	Ποσά σε Ευρώ
Αξία κτήσεως	16.753,35
Μείον: Πρόβλεψη υποτίμησης	0,00
Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2012	**16.753,35**

Αφορά:

α) Ένα ακίνητο (ασκεπής αγρός) εμβαδού έξι χιλιάδων πεντακοσίων τετραγωνικών μέτρων (6.500 τ.μ.), με αριθμό κληροτεμαχίου 1154, το οποίο βρίσκεται στη θέση ΚΑΤΣΑΝΗ της κτηματικής περιφέρειας του Δημοτικού Διαμερίσματος Ανέζας της Δημοτικής Ενότητας Αμβρακικού του Δήμου Αρταίων του Νομού Άρτας και συνορεύει ολόγυρα με κοινοτικό δρόμο, με ιδιοκτησία Παναγιώτη Μάρου, με ιδιοκτησία Νικολάου Δημητρίου και με ιδιοκτησία Ιωάννη Δημητρίου.

Το ανωτέρω ακίνητο (ασκεπής αγρός), περιήλθε στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα της ανωτέρω εταιρίας δυνάμει του υπ αριθμ. 4432/7.4.1997 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Άρτας Αικατερίνης Χαριλάου Καλαμάκη Νταλιάνη.

β) Ένα ακίνητο (ασκεπής αγρός) εμβαδού τριών χιλιάδων επτακοσίων τετραγωνικών μέτρων (3.700 τ.μ.), το οποίο βρίσκεται στη θέση ΑΓΚΙΝΑΡΑ ή ΒΟΥΡΛΑΤΙΚΟ της κτηματικής περιφέρειας του Δημοτικού Διαμερίσματος Ανέζας της Δημοτικής Ενότητας Αμβρακικού του Δήμου Αρταίων του Νομού Άρτας και συνορεύει ολόγυρα με ιδιοκτησία κληρονόμων Στέφανου Σάκουλα, με ιδιοκτησία Βασιλικής Τσαμπά, με σκουπιδότοπο και με αγροτικό δρόμο.

Το ανωτέρω ακίνητο (ασκεπής αγρός), περιήλθε στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα της ανωτέρω εταιρίας δυνάμει του υπ αριθμ. 814/15.9.2005 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Άρτας Κωνσταντίνο Παναγιώτη Τσίκο.

Επί των ανωτέρω ακινήτων σήμερα υφίσταται βιοτεχνικό κτίριο μετά των συστατικών και παραρτημάτων του συνολικού εμβαδού χιλίων εξήντα οκτώ τετραγωνικών μέτρων και ογδόντα τετραγωνικών εκατοστών (1.068,80 τ.μ.), το οποίο η εταιρεία χρησιμοποιεί για να καλύψει τις λειτουργικές της ανάγκες που απαιτεί η παραγωγική της διαδικασία.

Η αξία κτήσεως των ανωτέρω γηπέδων αναφέρεται στη σελίδα 90 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού με περαιτέρω ανάλυση στο Μητρώο Παγίων.

3. Κτίρια και τεχνικά έργα

	Ποσά σε Ευρώ
Αξία κτήσεως	1.142.884,00
Μείον: Αποσβεσθέντα 31.12.2012	395.436,74

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2012	**747.447,26**

Αφορά την αξία κτήσεως, των ανωτέρω περιγραφέντων Κτιριακών εγκαταστάσεων τις οποίες η εταιρεία χρησιμοποιεί για να καλύψει τις ανάγκες των παραγωγικών της δραστηριοτήτων.

Η αξία κτήσεως και οι αποσβέσεις των ανωτέρω Κτιριακών εγκαταστάσεων, αναφέρονται στη σελίδα 90 του θεωρημένου Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού με περαιτέρω ανάλυση στο Μητρώο Παγίων

4. Μηχανήματα – Τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός

	Ποσά σε Ευρώ
Αξία κτήσεως	159,188,04
Μείον: Αποσβεσθέντα 31.12.2012	129.455,54
Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2012	**29.732,50**

Αφορά την αξία κτήσεως των Μηχανημάτων της εταιρείας.

Η αξία κτήσεως και οι αποσβέσεις των ανωτέρω Μηχανημάτων, αναφέρονται στη σελίδα 90 του θεωρημένου Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού με περαιτέρω ανάλυση στο Μητρώο Παγίων.

5. Μεταφορικά μέσα

	Ποσά σε Ευρώ
Αξία κτήσεως	1.044.203.,34
Μείον: Αποσβεσθέντα 31.12.2012	897.183,74
Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2012	**147.019,60**

Το ανωτέρω κονδύλι αφορά την αξία κτήσεως των μεταφορικών μέσων της εταιρείας (Ι.Χ. Επιβατικά αυτοκίνητα, Ι.Χ. Φορτηγά αυτοκίνητα. Μέσα εσωτερικής μεταφοράς και Λοιπά μέσα μεταφοράς).

Η αξία κτήσεως και οι αποσβέσεις των ανωτέρω μεταφορικών μέσων, αναφέρονται στις σελίδες 90 και 91 του θεωρημένου Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού με περαιτέρω ανάλυση στο Μητρώο Παγίων.

Ανάλυση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, των ανωτέρω μεταφορικών μέσων, παραθέτουμε στον συνημμένο πίνακα Νο 4.

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

	Ποσά σε Ευρώ
Αξία κτήσεως	138.619,46
Μείον: Αποσβεσθέντα 31.12.2012	119.946,43
Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2012	**18.673,03**

Αφορά την αξία κτήσεως Επίπλων γραφείου, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Μέσων Αποθηκεύσεως και μεταφοράς, Τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και Λοιπού εξοπλισμού.

Η αξία κτήσεως και οι αποσβέσεις των ανωτέρω Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού αναφέρονται στη σελίδα 91 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού με περαιτέρω ανάλυση στο Μητρώο Παγίων.

III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις

Υπόλοιπο 31.12.2012 **Ευρώ 6.834,00**

Αφορά την αξία κτήσεως των συνεταιρικών μεριδίων της Τράπεζας Ηπείρου κατά την 31.12.2012, όπως αυτή αναφέρεται στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού στη σελίδα 91.

7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Υπόλοιπο 31.12.2012 **Ευρώ 634,00**

Αφορά την κατά την 31.12.2012 δοσμένες εγγυήσεις ενοικίων, όπως αυτές αναφέρονται στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού στη σελίδα 91.

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

1 Εμπορεύματα

Υπόλοιπο 31.12.2012 **Ευρώ 38.585,22**

Αφορά την αξία των αποθεμάτων της εταιρείας εμπορεύματα κατά την 31.12.2012.

Τα αποθέματα αυτά αναφέρονται αναλυτικά κατά ποσότητα, τιμή μονάδος και αξία στις σελίδες από 87 έως και 89 του θεωρημένου Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού.

II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες

Υπόλοιπο 31.12.2012 **Ευρώ 1.171.560,17**

Αφορά τα υπόλοιπα πελατών της 31.12.2012, τα οποία αναφέρονται αναλυτικά κατά πελάτη στη σελίδα 92 του θεωρημένου Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού με περαιτέρω ανάλυση στις απογραφικές καταστάσεις.

11. Χρεώστες διάφοροι

Υπόλοιπο 31.12.2012 **Ευρώ 28.394,92**

Αφορά τις κατωτέρω απαιτήσεις:

	Ποσά σε Ευρώ
Συμψηφιστέος στην επόμενη χρήση Φ.Π.Α..	3.023,04
Ελληνικό Δημόσιο Λοιπές Απαιτήσεις	25.371,88
Σύνολο	**28.394,92**

Ανάλυση των ανωτέρω απαιτήσεων περιλαμβάνεται στις σελίδες 92 και 93 του θεωρημένου Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού.

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο

Υπόλοιπο 31.12.2012 **Ευρώ 5.988,92**

Αφορά το υπόλοιπο του ταμείου της 31.12.2012, όπως αυτό είναι καταχωρημένο στη σελίδα 92 του θεωρημένου Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού.

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

Υπόλοιπο 31.12.2012 Ευρώ 205.898,38

Αφορά κατάθεση προθεσμίας στην Συνεταιρική Τράπεζα Ηπείρου.
(Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού σελίδα 92).

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ι Εταιρικό Κεφάλαιο

Υπόλοιπο 31.12.2012 Ευρώ 164.295,00

Πρόκειται για το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας την 31.12.2012 το οποίο είναι πλήρως καταβεβλημένο. Η συμμετοχή στο κεφάλαιο κατά εταίρο αναφέρεται στη σελίδα 2 της παρούσας.
(Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού σελίδα 92).

ΙΙΙ Διαφορές αναπροσαρμογής Επιχορηγήσεις επενδύσεων

2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων

Υπόλοιπο 31.12.2012 Ευρώ 149.401,12

Το ανωτέρω ποσό αφορά την υπεραξία που προέκυψε από τις αναπροσαρμογές των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, οι οποίες έγιναν με βάσει τις διατάξεις Νόμων.
(Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού σελίδα 92)

3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού

Υπόλοιπο 31.12.2012 Ευρώ 599.809,79

Το ανωτέρω ποσό αφορά το αναπόσβεστο υπόλοιπο των επιχορηγήσεων που έλαβε η εταιρεία για επενδύσεις τις οποίες πραγματοποίησε και είχε υπαγάγει σε αναπτυξιακούς νόμους.
(Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού σελίδα 92)

V Αποτελέσματα εις νέο

1. Υπόλοιπο Κερδών εις νέο

Υπόλοιπο 31.12.2012 Ευρώ 556.737,41

Το ανωτέρω ποσό αφορά τα σωρευμένα κέρδη της εταιρείας, τα οποία μεταφέρονται εις νέον.
(Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού σελίδα 92)

VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου

1. Καταθέσεις εταίρων

Υπόλοιπο 31.12.2012 Ευρώ 50.000,00

Το ανωτέρω ποσό αφορά τις καταθέσεις των εταίρων για κάλυψη μελλοντικής αύξησης κεφαλαίου. Οι καταθέσεις έγιναν από τους εταίρους:

Μάρος Δημήτριος του Στεφάνου, ποσού Ευρώ 25.000,00

Μάρος Κωνσταντίνος του Στεφάνου, ποσού Ευρώ 25.000,00

(Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού σελίδα 92)

Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

1. Δάνεια Τραπεζών

Υπόλοιπο 31.12.2012 Ευρώ 70.231,79

Το ανωτέρω ποσό αφορά το ανεξόφλητο υπόλοιπο μακροπροθέσμου δανείου που έλαβε η εταιρεία από την Εμπορική Τράπεζα.
(Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού σελίδα 92)

II Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές

Υπόλοιπο 31.12.2012 Ευρώ 1.053.624,76

Αφορά τις υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές, όπως αυτή είναι καταχωρημένη στο θεωρημένο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού σελίδα 92, με περαιτέρω ανάλυση στις απογραφικές καταστάσεις.

2α. Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες

Υπόλοιπο 31.12.2012 Ευρώ 76.986,87

Αφορά τις εκδοθείσες από την εταιρεία επιταγές, οι οποίες έως 31.12.2012 δεν εμφανίσθηκαν στην Τράπεζα για να εξοφληθούν.
(Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού σελίδα 92, με περαιτέρω ανάλυση στις απογραφικές καταστάσεις)

5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη

Υπόλοιπο 31.12.2012 Ευρώ 2.335,62

Το υπόλοιπο του λογαριασμού αφορά:

Φόρος Εισοδήματος	€ 1.706,43	
Φόροι Τέλη Αμοιβών Προσωπικού	€ 469,19	
Φόροι Τέλη Αμοιβών Τρίτων		€ 160,00
Σύνολο		**€ 2.335,62**

(Ανάλυση στη σελίδα 92 του θεωρημένου Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού)

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

Υπόλοιπο 31.12.2012 Ευρώ 10.894,99

Αφορά υποχρέωση της εταιρείας προς Ι.Κ.Α.
(Ανάλυση στη σελίδα 93 του θεωρημένου Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού)

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

Υπόλοιπο 31.12.2012 Ευρώ 3.204,00

Αφορά δαπάνες που αφορούν την κλειόμενη χρήση και εκκαθαρίσθηκαν στην επόμενη χρήση.
(Ανάλυση στη σελίδα 93 του θεωρημένου Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ (ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ/ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ)

Χρεωστικοί (Πιστωτικοί) λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών

Υπόλοιπο 31.12.2012 Ευρώ 301.215,86

Αφορά εκδοθείσες Εγγυητικές Επιστολές από την εταιρεία για εξασφάλιση καλής εκτέλεσης συμβάσεων και ληφθείσες Εγγυητικές Επιστολές για εξασφάλιση απαιτήσεων.
(Ανάλυση στη σελίδα 90 του θεωρημένου Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού)

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

1) Ύστερα από τα ανωτέρω, αναλυτικά εκτεθέντα, προκύπτει ότι η εταιρεία έχει όλες τις προϋποθέσεις, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2166/1993, για την μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία, αφού ληφθεί υπόψη ότι η διαφορά που απαιτείται για να φθάσει το ύψος του Μετοχικού Κεφαλαίου το ελάχιστο ποσό που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 2065/1992 (Φ.Ε.Κ. 113 α), θα καλυφθεί με ισόποση αύξηση αυτού. Δηλαδή:

Α) Τηρεί λογιστικά βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (Π.Δ 186/1992). Στο συνημμένο πίνακα Νο 3 παρατίθενται τα θεωρημένα λογιστικά βιβλία.

Β) Έχει συντάξει περισσότερους της μιας χρήσεως Ισολογισμούς. Οι Ισολογισμοί της 31.12.2012 και της 31.12.2011 παρατίθενται στον συνημμένο πίνακες 1.

Γ) Η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας κατά την 31.12.2012, όπως αυτή λεπτομερειακά αναλύθηκε ανωτέρω, ανέρχεται στο ποσό των 1.520.243,32 € και αναλύεται σε :

	Ποσά σε Ευρώ
Κεφάλαιο	164.295,00
Διαφορά από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	149.401,12
Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Πάγιου Ενεργητικού	599.809,79
Κέρδη εις Νέον	556.737,41
Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου Καταθέσεις εταίρων	50.000,00
Σύνολο	**1.520.243,32**

Δ) Το Κεφαλαίο της Εταιρείας ανέρχεται την 31.12.2012 σε εκατόν εξήντα τέσσερα χιλιάδες διακόσια ενενήντα πέντε ευρώ (164.295,00 €), ολοσχερώς καταβεβλημένο. Η συμμετοχή στο κεφάλαιο κατά εταίρο αναλύεται στη σελίδα 2 της παρούσας.

2) Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε για να χρησιμεύσει μόνο για το σκοπό της μετατροπής, της Ομορρύθμου Εταιρείας «**Δ. & Π. & Κ. Μάρος Ο.Ε.** », σε Ανώνυμη Εταιρεία με βάση τον Ν. 2166/1993.

Τελειώνοντας επιθυμούμε να σας γνωρίσουμε ότι είμαστε πρόθυμοι να παράσχουμε οποιαδήποτε διευκρίνιση ή επεξήγηση που αναφέρεται σε θέματα της παρούσας έκθεσης.

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΕΘΕΙΣΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Φαίδων Ζ. Τζώρας

Α.Μ. Σ.Ο.Ε. 14911

Σ.Ο.Λ α.ε.ο.ε

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.

μέλος της Crowe Horwath International

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα

Αρ Μ ΣΟΕΛ 125»

Η λεπτομερής περιγραφή των άνω αναφερομένων ακινήτων έχει ως εξής: **1) Αγρός ασκεπής εκτάσεως, κατά μεν τον τίτλο κτήσεως έξι στρεμμάτων και πεντακοσίων τετραγωνικών μέτρων (6.500 μ2), κατά δε νεώτερη καταμέτρηση έξι στρεμμάτων εξακοσίων τριάντα τεσσάρων τετραγωνικών μέτρων και πενήντα εκατοστών (6.634,50 μ2), μετά των επ'**

αυτού κτισμάτων ήτοι: α) Ενός βιομηχανικού κτιρίου εμβαδού χιλίων εξήντα οκτώ τετραγωνικών μέτρων και ογδόντα εκατοστών (1.068,80 μ2), β) Μιας ισογείου αποθήκης εμβαδού σαράντα τεσσάρων τετραγωνικών μέτρων και δέκα έξι εκατοστών (44,16 μ2) και γ) Ενός μέλλοντος να ανεγερθεί βιομηχανικού κτιρίου εμβαδού οκτακοσίων ενενήντα δύο τετραγωνικών μέτρων και δέκα έξι εκατοστών (892,16 μ2), που αποτελεί **το υπ' αριθμόν χίλια εκατόν πενήντα τέσσερα (1154) κληροτεμάχιο** της οριστικής διανομής του αγροκτήματος Ανέζας (Γενίτσαροι) Ν. Άρτας, **βρίσκεται στη θέση «Κατσάνη» της κτηματικής περιφερείας της τοπικής κοινότητας Ανέζας της δημοτικής ενότητας Αμβρακικού του Δήμου Αρταίων περιφερειακής ενότητας Άρτας περιφέρειας Ηπείρου,** φαίνεται με τα στοιχεία Α1-Α2-Α3-Α4-Α5-Α6-Α7-Α8-Α9-Α10-Α11-Α12-Α13-Α14-Α1 στο από Σεπτεμβρίου 2013 τοπογραφικό διάγραμμα του πτυχιούχου μηχανικού δομικών έργων Δημητρίου Ρίζου, το οποίο αφού υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους και εμένα προσαρτάται εδώ, στο οποίο τοπογραφικό η αποτύπωση έγινε εξαρτώμενη από το τριγωνομετρικό δίκτυο της Γ.Υ.Σ. σε σύστημα προβολής ΕΓΣΑ '87 και συνορεύει γύρω – γύρω με αγροτική οδό ασφαλτοστρωμένη και εν συνεχεία με αλίπεδο (αρ. κληρ. 1155) και σε πλευρές Α1-Α2 μήκους τρεχόντων μέτρων πενήντα τριών και είκοσι πέντε εκατοστών (53,25 μ.) και Α2-Α3 μήκους τρεχόντων μέτρων σαράντα τεσσάρων και τριάντα ενός εκατοστών (44,31 μ.), με ιδιοκτησία Χρήστου Μαγκλάρα του Κωνσταντίνου (αρ. κληρ. 1156) και σε πλευρές Α3-Α4 μήκους τρεχόντων μέτρων σαράντα ενός και σαράντα τεσσάρων εκατοστών (41,44 μ.) και Α4-Α5 μήκους τρεχόντων μέτρων τριάντα και ενενήντα εννέα εκατοστών (30,99 μ.), με ιδιοκτησία Χρήστου Μαγκλάρα του Κωνσταντίνου (αρ. κληρ. 1161) και εν συνεχεία με ιδιοκτησία Νικολάου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Διονυσίου (αρ. κληρ. 1159) και σε πλευρές Α5-Α6 μήκους τρεχόντων μέτρων δώδεκα και τριάντα έξι εκατοστών (12,36 μ.), Α6-Α7 μήκους τρεχόντων μέτρων δέκα οκτώ και δώδεκα εκατοστών (18,12 μ.) και Α7-Α8 μήκους τρεχόντων μέτρων σαράντα εννέα και δέκα εννέα εκατοστών (49,19 μ.) και με ιδιοκτησία Αποστόλου Ρώσσιου του Ιωάννη (αρ. κληρ. 1153) και σε πλευρές Α8-Α9 μήκους τρεχόντων μέτρων τριάντα οκτώ και σαράντα πέντε εκατοστών (38,45 μ.), Α9-Α10 μήκους τρεχόντων μέτρων είκοσι ενός και σαράντα πέντε εκατοστών (21,45 μ.), Α10-Α11 μήκους τρεχόντων μέτρων είκοσι πέντε και εβδομήντα επτά εκατοστών (25,77 μ.), Α11-Α12 μήκους τρεχόντων μέτρων δέκα και είκοσι δύο εκατοστών (10,22 μ.), Α12-Α13 μήκους τρεχόντων μέτρων δέκα και τεσσάρων εκατοστών (10,04 μ.), Α13-Α14 μήκους τρεχόντων μέτρων τριών και πενήντα εκατοστών (3,50 μ.) και Α14-Α1 μήκους τρεχόντων μέτρων πέντε και ενενήντα εννέα εκατοστών (5,99 μ.), περιήλθε από αγορά από τους α) Ιωάννη Χρήστου ΑΝΔΡΕΟΥ, β) Ευδοκία Χρήστου ΑΝΔΡΕΟΥ και γ) Ευαγγελία Χρήστου ΑΝΔΡΕΟΥ, με το υπ' αριθμόν 4.432/7-4-1997 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Άρτας Αικατερίνης Χαριλάου Καλαμάκη – Νταλιάνη, που μεταγράφηκε στον τόμο (586) και με αριθμό (20) των Βιβλίων Μεταγραφών του Δήμου Αρταίων, στους δε πιο πάνω πωλητές είχε περιέλθει ως εξής: α) κατά ποσοστό ένα τέταρτο (1/4) εξ αδιαιρέτου στον καθένα από αυτούς από κληρονομιά του πατέρα τους Χρήστου ΑΝΔΡΕΟΥ του Ιωάννη και της Ευδοκίας, που πέθανε στις δώδεκα (12) Σεπτεμβρίου (1971), χωρίς να αφήσει διαθήκη και κατοικούσε στη ζωή στην Ανέζα Άρτας, την οποία κληρονομία αποδέχτηκαν με την υπ' αριθμόν 4.431/7-4-1997 πράξη δηλώσεως αποδοχής κληρονομίας της πιο πάνω Συμβολαιογράφου Άρτας Αικατερίνης Χαριλάου Καλαμάκη –Νταλιάνη, που μεταγράφηκε στον τόμο (586) και με αριθμό (19) των Βιβλίων Μεταγραφών του Δήμου Αρταίων και είχε περιέλθει στον κληρονομούμενο το παραπάνω ακίνητο με παραχώρηση σύμφωνα με το με αριθμό 410145/24-2-1968 παραχωρητήριο του Υπουργείου Γεωργίας, που μεταγράφηκε στον τόμο (111) και με αριθμό (78) των Βιβλίων Μεταγραφών του Δήμου Αρταίων και β) κατά ποσοστό ένα δωδέκατο (1/12) εξ αδιαιρέτου στον καθένα από αυτούς από κληρονομιά της μητέρας τους Μαγδαλινής χήρας Χρήστου

ΑΝΔΡΕΟΥ, το γένος Λάμπρου και Θεοδώρας Λάμπρου, που πέθανε στις δέκα επτά (17) Ιουλίου (1992), χωρίς να αφήσει διαθήκη και κατοικούσε στη ζωή στην Ανέζα Άρτας, την οποία κληρονομία αποδέχτηκαν τα πιο πάνω τέκνα της για λογαριασμό της μητέρας της την κληρονομία του συζύγου της Χρηστου Ιωάννη ΑΝΔΡΕΟΥ σύμφωνα με τη υπ' αριθμόν 4.431/7-4-1997 πράξη δηλώσεως αποδοχής κληρονομίας της πιο πάνω Συμβολαιογράφου Αικατερίνης Χαριλάου Καλαμάκη –Νταλιάνη, που μεταγράφηκε στον τόμο (586) και με αριθμό (19) των βιβλίων Μεταγραφών του Δήμου Αρταίων και είχε περιέλθει στον δικαιοπάροχο αυτής με το παραπάνω αναφερόμενο παραχωρητήριο **και 2) Αγρός ασκεπής εκτάσεως, κατά μεν τον τίτλο κτήσεως τριών στρεμμάτων και επτακοσίων τετραγωνικών μέτρων (3.700 μ2), κατά δε νεώτερη καταμέτρηση τριών στρεμμάτων τετρακοσίων τριάντα ενός τετραγωνικών μέτρων και σαράντα έξι εκατοστών (3.431,46 μ2),** που **βρίσκεται στη θέση «Αγκινάρα ή Βουρλατικό» της κτηματικής περιφερείας της τοπικής κοινότητας Ανέζας της δημοτικής ενότητας Αμβρακικού του Δήμου Αρταίων περιφερειακής ενότητας Άρτας περιφέρειας Ηπείρου,** φαίνεται με τα στοιχεία Α1-Α2-Α3-Α4-Α5-Α6-Α7-Α8-Α1 στο από Δεκεμβρίου 2013 τοπογραφικό διάγραμμα του πτυχιούχου μηχανικού δομικών έργων Δημητρίου Ρίζου, το οποίο αφού υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους και εμένα προσαρτάται εδώ, στο οποίο τοπογραφικό η αποτύπωση έγινε εξαρτώμενη από το τριγωνομετρικό δίκτυο της Γ.Υ.Σ. σε σύστημα προβολής ΕΓΣΑ '87 και συνορεύει γύρω –γύρω με αγροτική οδό (χωματόδρομος) και σε πλευρές Α1-Α2 μήκους τρεχόντων μέτρων τριάντα τριών και ογδόντα τεσσάρων εκατοστών (33,84 μ.) και Α2-Α3 μήκους τρεχόντων μέτρων τριών και δέκα οκτώ εκατοστών (3,18 μ.), με ιδιοκτησία Βασιλικής Τσιαμπά και σε πλευρά Α3-Α4 μήκους τρεχόντων μέτρων ενενήντα δύο και οκτώ εκατοστών (92,08 μ.), με Χ.Α.Δ.Α. Ανέζας και σε πλευρές Α4-Α5 μήκους τρεχόντων μέτρων ενός και τριάντα τεσσάρων εκατοστών (1,34 μ.), Α5-Α6 μήκους τρεχόντων μέτρων δέκα πέντε και πενήντα οκτώ εκατοστών (15,58 μ.), Α6-Α7 μήκους τρεχόντων μέτρων εννέα και ογδόντα τριών εκατοστών (9,83 μ.) και Α7-Α8 μήκους τρεχόντων μέτρων δέκα και σαράντα ενός εκατοστών (10,41 μ.) και με ιδιοκτησία Στεφάνου Σάκουλα και σε πλευρά Α8-Α1 μήκους τρεχόντων μέτρων ενενήντα τεσσάρων και σαράντα δύο εκατοστών (94,42 μ.), περιήλθε από αγορά από την Ευαγγελία συζ. Αποστόλου ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, το γένος Νικολάου και Ελένης Θεμελή, με το υπ' αριθμόν 814/15-9-2005 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Άρτας Κωνσταντίνου Παναγιώτη Τσίκου, που μεταγράφηκε στον τόμο (815) και με αριθμό (33) των Βιβλίων Μεταγραφών του Δήμου Αρταίων, στην δε πιο πάνω πωλήτρια είχε περιέλθει από κληρονομιά του πατέρα της Νικολάου Θεμελή του Αναστασίου και της Γεωργούλας, που πέθανε στις δέκα (10) Νοεμβρίου (1965) και κατοικούσε στη ζωή στην Ανέζα Άρτας, με την υπ' αριθμόν 17.688/15-10-1964 δημοσία διαθήκη του που συντάχτηκε ενώπιον του Συμβολαιογράφου Άρτας Τηλεμάχου Μάρκου Γαρουφαλιά και δημοσιεύθηκε νόμιμα σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 16/8-2-1966 πρακτικό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας, την οποία κληρονομία αποδέχτηκε αυτή με την υπ' αριθμόν 813/15-9-2005 πράξη δηλώσεως αποδοχής κληρονομίας του πιο πάνω Συμβολαιογράφου Άρτας Κωνσταντίνου Παναγιώτη Τσίκου, που μεταγράφηκε στον τόμο (815) και με αριθμό (32) των βιβλίων Μεταγραφών του Δήμου Αρταίων και είχε περιέλθει στον κληρονομούμενο με έκτακτη χρησικτησία καθότι το νέμονταν και το κατείχε ήσυχα, ανεπίληπτα και αδιατάρακτα από (30ετίας) και πλέον συνέχεια μέχρι του θανάτου του. Όλα τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία της μετατρεπομένης μετασχηματιζόμενης ομορρύθμου εταιρείας, που αναφέρονται στην έκθεση του παραπάνω ορκωτού ελεγκτή -λογιστή καθώς και οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο αυτής εισφέρονται και μεταβιβάζονται αυτοδικαίως κατά νόμο, όπως αυτά αναφέρονται στον ισολογισμό και την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή -λογιστή και στο παρόν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην δια του παρόντος συνιστώμενη ανώνυμη

εταιρεία με όλα της τα επ' αυτών και εξ αυτών δικαιώματα προσωπικά και πραγματικά και τις συναφείς αγωγές, αξιώσεις και ενστάσεις της μεταξύ των οποίων και οι περί νομής αγωγές αυτής και των δικαιοπαρόχων της και αποκαθιστά και αναγνωρίζει αυτήν (την εκ μετατροπής συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία) τέλεια και αποκλειστική κυρία, νομέα και κάτοχό τους, ακόμα δε εισφέρονται και μεταβιβάζονται αυτά ελεύθερα από κάθε βάρος, χρέος, πλην της προσημείωσης υποθήκης υπέρ της «Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος», για ποσό ευρώ (510.000 €), η οποία ενεγράφη βάσει της υπ' αριθμόν 417/2003 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας, στον τόμο (163) και με αριθμό (155) των Βιβλίων Υποθηκών, κατάσχεση συντηρητική ή αναγκαστική, δουλεία πάσης φύσεως ή προσωπική ή πραγματική, προικώο και κληρονομικό δίκαιο, μεσεγγύηση, εκνίκηση τρίτου, ενεχυρίαση, οφειλή δημοσίων και δημοτικών φόρων και τελών κυκλοφορίας, λεία πολέμου, δασμούς τελωνείου κάθε είδους αυτοκινητικού ατυχήματος, δικαίωμα από φιλονικία, διένεξη, αμφισβήτηση, διεκδίκηση και από κάθε γενικά νομικό ελάττωμα. Από της καταχωρήσεως του καταστατικού και της εγκριτικής του πράξης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής, όλα τα περιουσιακά στοιχεία της ομορρύθμου εταιρείας εισφέρονται και μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στην συνιστώμενη από μετατροπή Ανώνυμη Εταιρεία, που θα μπορεί και θα δικαιούται να τα κατέχει, νέμεται και διαθέτει κατά πλήρες και αποκλειστικό κυριότητας δικαίωμα ακόμα και αν κάποια από αυτά είναι ελλιπώς ή καθόλου περιγραφόμενα στο παρόν. Επίσης αυτοδικαίως η ανώνυμη εταιρεία υπεισέρχεται και υποκαθίσταται (από της καταχωρήσεως) σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπομένης -μετασχηματιζομένης ομορρύθμου εταιρείας και σε όλες τις έννομες σχέσεις και συναλλαγές της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού και κάθε Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική, Φορολογική ή άλλη Αρχή και σε κάθε Οργανισμό, Επιχείρηση ή Τράπεζα και σε κάθε Πιστωτικό Ίδρυμα. Από της καταχωρήσεως η συνιστώμενη με το παρόν ανώνυμη εταιρεία υπεισέρχεται αυτοδικαίως και υποκαθίσταται σε όλα τα δικαιώματα και τις συναφείς υποχρεώσεις της μετατρεπομένης -μετασχηματιζομένης ομορρύθμου εταιρείας, που υφίστανται μεταξύ αυτής και οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, συμβάσεων και συμφωνιών κάθε είδους, ενδεικτικά σε συμβάσεις δανείων, αλληλόχρεους λογαριασμούς με Τράπεζες, λογαριασμούς καταθέσεων σε Τράπεζες ή Πιστωτικά Ιδρύματα, συμβάσεις προμηθειών, αντιπροσωπειών, παραγγελιών, εργασιακές συμβάσεις, συμβάσεις και συμφωνίες εν γένει με τους πελάτες της μετατρεπομένης- μετασχηματιζομένης ομορρύθμου εταιρείας, όπως επίσης και κάθε άλλη συμφωνία που δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν. Από την ολοκλήρωση της μετατροπής, οι από οποιαδήποτε αιτία νομικές σχέσεις, αγωγές, ενστάσεις, ένδικα μέσα και λοιπά δικαιώματα και συναφείς υποχρεώσεις της μετατρεπομένης- μετασχηματιζομένης ομορρύθμου εταιρείας, όπως επίσης και οι μισθωτικές της σχέσεις εισφέρονται και περιέρχονται στην συνιστώμενη από μετατροπή ανώνυμη εταιρεία, οι δε εκκρεμείς δίκες ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας συνεχίζονται αυτοδικαίως από αυτήν, χωρίς να επέρχεται από το λόγο αυτό διακοπή της δίκης και χωρίς να απαιτείται δήλωση επαναλήψεώς της. Από την ολοκλήρωση της μετατροπής, οι υφιστάμενες μισθώσεις της μετατρεπομένης- μετασχηματιζομένης ομορρύθμου εταιρείας συνεχίζονται αυτοδικαίως από την συνιστώμενη με το παρόν ανώνυμη εταιρεία, η οποία υπεισέρχεται στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τις οικείες μισθωτικές συμβάσεις, όπως αυτές ισχύουν σήμερα. Όλες οι από 1^{η} Ιανουαρίου 2013 και εντεύθεν μέχρι της καταχώρησης της εγκριτικής απόφασης της εποπτεύουσας αρχής, με το παρόν καταστατικό, ενεργηθείσες ή μέλλουσες να ενεργηθούν εγγραφές στα βιβλία της μετατρεπομένης -μετασχηματιζομένης ομορρύθμου εταιρείας, όπως και οι κάθε είδους συναλλακτικές πράξεις και συμβάσεις, καθώς και τα οικονομικά

αποτελέσματα που θα προκύψουν στο διάστημα αυτό θεωρούνται ότι έγιναν για λογαριασμό της συνιστώμενης με το παρόν ανώνυμης εταιρείας. Ειδικότερα συνεισφέρονται και παραχωρούνται στην συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής, τα αναγραφόμενα στην παραπάνω έκθεση πιστοποίησης, ως και τα μεταφορικά μέσα, φορτηγά, αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσεως, δηλαδή: 1)

2. Ι.Χ. Επιβατικό

Αριθμ. Κυκλοφορίας	ATH 3000
Εργοστάσιο	DAIMLER CHRYSL
Αριθμ. Πλαισίου	WCD1641281A289599
Αριθμ. Κινητήρα	629912
Ημερ. Αδείας	2/8/2007
Φορολ. Ισχύς HP	28

4. Ι.Χ. Φορτηγό

Αριθμ. Κυκλοφορίας	EYA 6961
Εργοστάσιο	DAIMLER CHRYSL
Αριθμ. Πλαισίου	WDB9046631R700354
Αριθμ. Κινητήρα	612981
Ημερ. Αδείας	5/1/2005
Φορολ. Ισχύς HP	16

6. Ι.Χ. Φορτηγό Ψυγείο

Αριθμ. Κυκλοφορίας	ATH 3554
Εργοστάσιο	MERCEDES -AMG
Αριθμ. Πλαισίου	WDB9066571S242391
Αριθμ. Κινητήρα	642992
Ημερ. Αδείας	16/1/2008
Φορολ. Ισχύς HP	21

8. Ι.Χ. Φορτηγό

Αριθμ. Κυκλοφορίας	ATE 4263
Εργοστάσιο	DAIMLER CHRYSL
Αριθμ. Πλαισίου	WDF63809413521399
Αριθμ. Κινητήρα	611980
Ημερ. Αδείας	24/6/2003
Φορολ. Ισχύς HP	15

10. Ι.Χ. Φορτηγό

Αριθμ. Κυκλοφορίας	ATE4882
Εργοστάσιο	MERCEDES
Αριθμ. Πλαισίου	VSA63807413154933
Αριθμ. Κινητήρα	601970
Ημερ. Αδείας	27/1/2004
Φορολ. Ισχύς HP	16

12. Ι.Χ. Φορτηγό

Αριθμ. Κυκλοφορίας	ATH 7996
Εργοστάσιο	MERCEDES-BENZ
Αριθμ. Πλαισίου	WDB9066531S524044
Αριθμ. Κινητήρα	642896
Ημερ. Αδείας	14/1/2011
Φορολ. Ισχύς HP	21

14. Ι.Χ. Φορτηγό

Αριθμ. Κυκλοφορίας	EYA 6963
Εργοστάσιο	DAIMLER CHRYSL

Αριθμ. Πλαισίου	WDB9046631R700690
Αριθμ. Κινητήρα	612981
Ημερ. Αδείας	23/1/2009
Φορολ. Ισχύς HP	16

16. Ι.Χ. Φορτηγό

Αριθμ. Κυκλοφορίας	ATB 4299
Εργοστάσιο	VOLKS WAGEN
Αριθμ. Πλαισίου	WV1ZZZ70ZXH019475
Αριθμ. Κινητήρα	ABL
Ημερ. Αδείας	6/7/2004
Φορολ. Ισχύς HP	13

18. Ι.Χ. Φορτηγό Ψυγείο

Αριθμ. Κυκλοφορίας	ATH 4630
Εργοστάσιο	MERCEDES-BENZ
Αριθμ. Πλαισίου	WDF63960513441503
Αριθμ. Κινητήρα	642990
Ημερ. Αδείας	29/7/2008
Φορολ. Ισχύς HP	21

ΑΡΘΡΟ 36ο

Σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη: α) Δημήτριος Στεφάνου Μάρος, β) Κωνσταντίνος Στεφάνου Μάρος, γ) Στέφανος Δημητρίου Μάρος και δ) Στέφανος Κωνσταντίνου Μάρος.

2. Τα μέλη Στέφανος Δημητρίου Μάρος και Στέφανος Κωνσταντίνου Μάρος διορίζονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 20 παρ. 3 του παρόντος από τους Δημήτριο Στεφάνου Μάρο και Κωνσταντίνο Στεφάνου Μάρο αντίστοιχα.

ΑΡΘΡΟ 37ο

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Τακτικοί ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται οι: 1) Κυριακή Κούση του Αναστασίου, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Π.121400, με Α.Φ.Μ. 064966920, Δ.Ο.Υ. ΑΡΤΑΣ, που γεννήθηκε το 1973 και κατοικεί στην Άρτα, πτυχιούχος 1996 Πάντειο Πανεπιστήμιο, με Αρ. Επιμ.: 0048519 και 2) Νικόλαος Σουραβλιάς του Γεωργίου, που

γεννήθηκε το 1957 στην Άρτα, με Α.Δ.Τ. Ι.524064 Α.Τ. Άρτας, πτυχιούχος ΑΒΣΠ/1980 και με Αρ. Επιμ.: 0696/009353. Και αναπληρωματικοί ελεγκτές για την ίδια εταιρική χρήση διορίζονται οι: 1) Ανδρέας ΜΗΤΣΙΟΣ του Λάμπρου, που γεννήθηκε το 1957 στη Γραμμενίτσα Άρτας, με Α.Δ.Τ. Ι.536045 Α.Τ. Άρτας πτυχιούχος ΑΒΣΘ/1983 και με Αρ. Επιμ.: 0696/054161 και 2) Ανδρέας Πίκουλας του Θεοχάρη, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Ξ.572904, με Α.Φ.Μ. 033915763, Δ.Ο.Υ. ΑΡΤΑΣ, που γεννήθηκε το 1974 και κατοικεί στην Άρτα, πτυχιούχος 1998 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, με Αρ. Επιμ.: 0065318, όλοι ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας και έχουν τα προβλεπόμενα από το νόμο προσόντα. Η αμοιβή καθενός θα είναι αυτή που προβλέπεται από το Νόμο.

ΑΡΘΡΟ 38ο

1. Γίνεται μνεία ότι το παρόν συνετάγη βάσει των διατάξεων του Ν.2166/1993 και ότι η κατά τα προεκτεθέντα μετατροπή της ομόρρυθμης εταιρείας σε ανώνυμη εταιρεία συντελείται με βάσει τις διατάξεις του Ν.2166/1993 "περί κινήτρων ανάπτυξης επιχειρήσεων κτλ" σε συνδυασμό και προς τις διατάξεις του άρθρου 67 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο εάν μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας ανέλαβε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις. Γίνεται μνεία ότι το παρόν απαλλάσσεται από τέλη χαρτοσήμου και από κάθε φόρο, εισφορά και δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου ή των τρίτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν.148/1967.

ΑΡΘΡΟ 39ο

Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι, ο δε πρώτος τούτων και με την παραπάνω αναφερομένη ιδιότητά του, δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ. Ευάγγελο Καλοκαίρη, Λογιστή κάτοικο Άρτας, Περιφερειακή οδός αριθμ. 90, να υποβάλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή καθώς και να υπογράψει οποιοδήποτε έγγραφο χρειαστεί ως αντιπρόσωπος τους σε οποιαδήποτε αρμόδια αρχή. Υπενθύμισα στους συμβαλλομένους τις διατάξεις του Ν.Δ. 1148/1972 "περί τρόπου μεταβιβάσεως εμπραγμάτων δικαιωμάτων περί αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών" και του Β.Δ. 109/1973 περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας καταχωρήσεων κάθε συμφωνίας μεταβιβάσεως της κυριότητας ή κτήσεως ετέρου εμπραγμάτου δικαιώματος επί αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσικλετών στο βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας τούτων, ως και περί ακυρώσεως των αδειών κυκλοφορίας αυτών και την υποχρέωσή τους να καταχωρήσουν την παρούσα συμφωνία μεταβιβάσεως στο βιβλιάριο μεταβολών, κατοχής και κυριότητας των παραπάνω οχημάτων και την ακύρωση της άδειας κυκλοφορίας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Διευθύνσεως Συγκοινωνιών. Σημειώνεται ότι: 1) Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν, ο δε πρώτος τούτων και με την πιο πάνω αναφερόμενη ιδιότητά του, ότι στη σύμβαση αυτή δεν μεσολάβησε κτηματομεσίτης. 2) Μόνιμη κατοικία των συμβαλλομένων είναι αυτή που δηλώθηκε και αναφέρεται στην αρχή του παρόντος και τη δήλωση αυτή κάνουν σύμφωνα με τον Ν. 1599/1986. 3) Η πιο πάνω Ομόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία "Δ. & Π. & Κ. Μάρος Ο.Ε.", όπως νόμιμα εκπροσωπείται δήλωσε ότι δεν έχει πουθενά στην Ελληνική Επικράτεια αγροτικά ακίνητα πάνω από διακόσια πενήντα (250) στρέμματα και ότι το δεύτερο των παραπάνω εισφερομένων ακινήτων δεν προέρχεται από κατάτμηση μεγαλύτερης έκτασης, δεν αποτελεί δασική ή αναδασωτέα έκταση, ούτε προέρχεται από αγροτική αποκατάστασή του. Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα ότι έχουν λάβει γνώση του άρθρου 65 του Ν. 2538/1997, ότι δηλαδή το δεύτερο των παραπάνω εισφερομένων ακινήτων δεν βρίσκεται

εντός λειτουργούντος Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων. 4) Για τη σύμβαση αυτή, υποβλήθηκαν στη Δ.Ο.Υ. Άρτας οι υπ' αριθμ. 619 και 620 της 23ης Δεκεμβρίου 2013 δηλώσεις φόρου μεταβίβασης, αντίγραφα των οποίων μου επεδείχθησαν και θα τα αποστείλω στο Υποθηκοφυλακείο για τη μεταγραφή. Φόρος δεν καταβλήθηκε, σύμφωνα με τον Ν.2166/93. Γίνεται μνεία ότι οι συμβαλλόμενοι σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25-9-2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276/1-10-2002 τ.Β') δήλωσαν σε μένα τη Συμβολαιογράφο με ατομική του ευθύνη έκαστος και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986 κατά τις οποίες "Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών", ότι: 1) Το πιο πάνω πωλούμενο ακίνητο δεν βρίσκεται σε ρέμα, αιγιαλό, ζώνη παραλίας, βιότοπο, δημόσιο κτήμα ή αρχαιολογικό χώρο και 2) Η πιο πάνω εταιρεία δεν υπάγεται στις διατάξεις της παρ. 1 άρθρο 36 του Ν.4141/2013, σχετικά με το Ε.Τ.Α.Κ., διότι πρόκειται για αγροτικά ακίνητα που δεν συμπεριλαμβάνονται στο σχετικό έγγραφο. Προσαρτώνται στο παρόν: 1) Η από 24-12-2013 υπεύθυνη δήλωση εμπρόθεσμα δηλωθέντων μισθωμάτων (Παράγραφος 1,2 και 4 Άρθρου 81 Ν.2238/1994) της Δ.Ο.Υ. Άρτας, 2) Η από 24-12-2013 υπεύθυνη δήλωση μη απόκτησης εισοδήματος (Παράγραφος 1,2 και 4 Άρθρου 81 Ν.2238/1994) της Δ.Ο.Υ. Άρτας, 3) Το υπ' αριθμ. 13459928/20-12-2013 αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας της Ομορρύθμου Εταιρείας, το οποίο εκδόθηκε από την Δ.Ο.Υ. Άρτας, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 1882/1990, 4) Η υπ' αριθμ. πρωτ. 22004/20-12-2013 βεβαίωση του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα με τον Ν. 2130/1993, από την οποία προκύπτει ότι δεν οφείλεται τέλος ακίνητης περιουσίας για το πρώτο των παραπάνω ακινήτων, 5) Αντίγραφα των υπ' αριθμ. 5/14-1-1999 και 70/7-11-2013 οικοδομικών αδειών της Πολεοδομίας Άρτας, 6) Η αριθμ. 2006259/12-9-2013 βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής στο Ν.4178/2013 του Υπουργείου περιβάλλοντος ενέργειας και κλιματικής αλλαγής –Γενική Γραμματεία Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, για την παραπάνω ισόγεια αποθήκη, 7) Η υπ' αριθμ. πρωτ. 563567/20-12-2013 βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας τους εισφερούσης πιο πάνω Ομορρύθμου εταιρείας τα ακίνητα, η οποία εκδόθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Ι.Κ.Α. Άρτας, σύμφωνα με τη Φ-21/116/2000 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Φ.Ε.Κ. 839/10-7-2000 τ. Β'), 8) Η από 24-12-2013 υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας, βάσει του Ν.4178/2013, 9) α) Η από 9-12-2013 βεβαίωση του μηχανικού δομικών έργων Δημητρίου Ρίζου, με ΑΜΤΕΕ 8181, σύμφωνα με την παρ. 1^{α} του άρθρου 3 του Ν.4178/2013, στην οποία αναφέρεται ότι στο δεύτερο των πιο πάνω ακινήτων με μοναδικό αριθμό CE074387613E5644, δεν υπάρχει κτίσμα και β) Η από 19-12-2013 βεβαίωση του μηχανικού δομικών έργων Δημητρίου Ρίζου, με ΑΜΤΕΕ 8181, σύμφωνα με την παρ. 1^{α} του άρθρου 3 του Ν.4178/2013, στην οποία αναφέρεται ότι στο πρώτο των πιο πάνω ακινήτων με μοναδικό αριθμό 68FOD57F781B7A8D, δεν έχουν εκτελεσθεί αυθαίρετες κατασκευές καθ' υπέρβαση της δόμησης, της κάλυψης και του ύψους της ιδιοκτησίας και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια και 10) Το υπ' αριθμ. 4669/23-12-2013 πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου Άρτας –Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Υπέμνησα στους συμβαλλόμενους: Τις διατάξεις του Α.Ν. 1587/1950 με τον οποίο κυρώθηκε ο Α.Ν. 1521/1950 όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή του, που απαγορεύουν την ανέγερση οικοδομών και την πώληση σε ορισμένα ακίνητα του Ν. 4045/1960 και την αλληλέγγυο υποχρέωσή τους για να πληρώσουν φόρους και τέλη των τριών πριν από τη μεταβίβαση Οικονομικών ετών, τις διατάξεις του ισχύοντος Γ.Ο.Κ. (Ν. 1577/1986) των νόμων 651/1977, 720/1977, 1828/1989, 1892/1990, 1882/1990

και Π.Δ. 129/1989, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2238/1994, Ν. 2130/1993, Ν. 2459/1997, τις διατάξεις του Αγροτικού και Δασικού Κώδικα, του Ν. 1337/1983, Ν. 2242/1994, του Ν. 4343/1929, που απαγορεύουν την ανέγερση οικοδομών και την πώληση σε ορισμένα ακίνητα, του Ν. 2308/1995, του Ν. 2538/1997 και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί μεταγραφής και τις συνέπειες παραλείψεώς της. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου (2,00 €) για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τεσσάρων (4) αντιγράφων εισπράχτηκαν για τέλη και για δικαιώματά μου με τέσσερα (4) αντίγραφα ευρώ χίλια εννιακόσια ογδόντα δύο και εβδομήντα έξι λεπτά (1.982,76 €), ήτοι για καθαρή αμοιβή ευρώ χίλια διακόσια πενήντα εννέα και είκοσι οκτώ λεπτά (1.259,28 €) και για δικαιώματα υπέρ Ταμείου Νομικών, ΤΑΣ και λοιπά τέλη ευρώ τριακόσια πενήντα δύο και εβδομήντα δύο λεπτά (352,72 €). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ τριακόσια εβδομήντα και εβδομήντα έξι λεπτά (370,76 €) του παρόντος συνταγέντος σε σαράντα τρία (43) φύλλα. Επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ευρώ τριακόσια είκοσι δύο και σαράντα λεπτά (322,40 €). Αυτά αφού συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι, σε πίστωση και βεβαίωση όλων αυτών συντάχτηκε το παρόν, το οποίο αφού διαβάστηκε καθαρά και δυνατά στους συμβαλλόμενους και αφού βεβαιώθηκε νόμιμα, υπογράφηκε στο τέλος καθενός των σαράντα δύο (42) πρώτων φύλλων και του παρόντος από αυτούς και εμένα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ