Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Τσιμπούκης Ηλίας
Τηλέφωνο: 2103382207
Fax: 2103616464
E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα,28/04/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1911677

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Π. ΡΗΓΑΣ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**Π.ΡΗΓΑΣ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΕ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «**4326701000**».

Την **28/04/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2124649**, **η με αριθμό 4489 / 28-04-2020 απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΘ2Η469ΗΕΘ-ΣΞΘ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση όλων των άρθρων του καταστατικού προς εναρμόνιση με την ισχύουσα νομοθεσία του Ν.4548/18**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Π. ΡΗΓΑΣ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «4326701000» σύμφωνα με την από 01/08/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 01/08/2019, αποτελείται από σαράντα δύο (42) άρθρα.

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.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«Π. ΡΗΓΑΣ - ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με το δ.τ.

«Π. ΡΗΓΑΣ - ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε.»

Όπως ισχύει μετά την από 01/08/2019 απόφαση της

Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. Μετόχων της Εταιρείας

Το καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Π. ΡΗΓΑΣ - ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «Π. ΡΗΓΑΣ - ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε.» καταρτίστηκε με τη με αριθμό 2169/13-6-2001 σύμβαση μετατροπής ατομικής επιχείρησης σε ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 και το - Ν. 2166/1993 της συμβολαιογράφου Αθηνών Πολυξένης Καλατζή, που τροποποιήθηκε με τη με αριθμό 2180/2-7-2001 πράξη της ιδίας συμβολαιογράφου και με τη με αριθμό ΕΜ9254 /15-7-2001 απόφαση της Νομάρχου Αθηνών δόθηκε η άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της και την 4-7-2001 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών η ως άνω εταιρεία και έλαβε αριθμό Μητρώου 49358/01ΑΤ/Β/01253, ανακοινώθηκε δε η καταχώριση αυτή με περίληψη του καταστατικού της στο με αριθμό 5712/6-7-2001 ΦΕΚ - τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ.

Την 8-10-2001 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών το από 267-2001 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ως άνω Ανώνυμης Εταιρείας με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου εκ δραχμών 340.750 και ανακοινώθηκε η καταχώριση αυτή στο με αριθμό 8987/11-10-2001 ΦΕΚ - τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ.

Την 9-3-2004 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών η από 9-32003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ως άνω Εταιρείας και το από

11-6-2003 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της με την οποία εκλέχθηκαν τα Μέλη του Δ.Σ και συγκροτήθηκε αυτό σε σώμα, ανακοινώθηκε δε η καταχώριση αυτή στο με αριθμό 4019/11 -5-2004 ΦΕΚ - τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ.

Τέλος την 13-7-2006 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών η από 12-6-2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ως άνω Εταιρείας με την οποία εκλέχθηκαν τα Μέλη του Δ.Σ και το από 13-6-2006 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της με το οποίο συγκροτήθηκε το Δ.Σ. σε σώμα, ανακοινώθηκε δε η καταχώριση αυτή στο με αριθμό 7787/19-7-2006 ΦΕΚ - τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ.

Με την από 25-6-2008 απόφαση της γενικής συνέλευσης αποφασίστηκε 1) η τροποποίηση του άρθρου 5 και 35 του καταστατικού της εταιρείας λόγω αυξήσεως του κεφαλαίου κατά εβδομήντα χιλιάδες (70.000,00) ευρώ με τις διατάξεις του Ν. 3220/2004 λόγω κεφαλαιοποίησης του αποθεματικού της, με την έκδοση 17.500 μετοχών , αξίας τεσσάρων (4,00)ευρώ εκάστη, 2) η εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ Α 189/8-8-2007) τροποποιουμένων προς τούτο των σχετικών άρθρων του καταστατικού (αρθρ. 7 παρ. 3 &4, αρθρ.8 παρ. 1,3,5,7,8,9 &10, αρθρ. 10 παρ. 1&2, αρθρ. 11 παρ. 1 εδ.1, αρθρ. 14 παρ.2 μετά το οποίο προστίθεται εδ. 3, παρ. 3 μετά το οποίο προστίθεται εδ 2 & 3, στο άρθρο 20 καταργείται η παρ. 2 και η παρ. 3 γίνεται 2, αρθρ. 22 εδ. 2. , αρθρ. 23 παρ. 1,2,4,5,6,7,8 &9, αρθρ.25 παρ. 3, αρθρ.27 παρ.3, αρθρ. 28 παρ.1, αρθρ. 30 παρ.2, αρθρ. 31 παρ.1 περίπτωση β, αρθρ. 32 παρ.2&3, αρθρ. 33 παρ.1 εδ 2.

Με την από 30-06-2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , αποφασίστηκε η τροποποίηση του Άρθρου 5 και 35 του καταστατικού της εταιρείας λόγω αύξησης του κεφαλαίου κατά επτακόσιες είκοσι χιλιάδες (720.000) ευρώ,

λόγω κεφαλαιοποίησης μέρους κερδών, προηγούμενων χρήσεων, με την έκδοση 180.000 νέων μετοχών αξίας τεσσάρων (4,00) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 01-10-2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , αποφασίστηκε η τροποποίηση του Άρθρου 5 και 35, λόγω μείωσης του κεφαλαίου κατά επτακόσιες δεκαέξι χιλιάδες(716.000) ευρώ, η αξία της μετοχής γίνεται δύο και 0,4 (2,4) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 03-12-2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , αποφασίστηκε η τροποποίηση του Άρθρου 5 και 35 του καταστατικού της εταιρείας, λόγω αύξησης του κεφαλαίου κατά επτακόσιες εννέα χιλιάδες εξακόσια ογδόντα(709.680) ευρώ, με την έκδοση 295.700 νέων μετοχών αξίας δύο και 0,40 (2,4) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 27-03-2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 19 του καταστατικού της εταιρείας.

Με την από 30-06-2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , αποφασίστηκε η τροποποίηση του Άρθρου 5 και 35 του καταστατικού της εταιρείας, λόγω αύξησης του κεφαλαίου κατά τετρακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες (435.000,00) ευρώ με την έκδοση 181.250 Μετοχών, αξίας εκάστης δύο και 0,40 (2,40) ευρώ.

Με την από 01/08/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, αποφασίστηκε η τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας και των επιμέρους άρθρων αυτού προκειμένου να εναρμονιστεί το περιεχόμενο αυτού με τις τροποποιήσεις που επέφερε στο δίκαιο των ανωνύμων εταιρειών ο νόμος 4548/13-6-2018 καθώς και η κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, το οποίο έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 1

Επωνυμία

1. Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «Π. ΡΗΓΑΣ - ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «Π. ΡΗΓΑΣ - ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε.».

2. Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

Σκοπός

ΣΚΟΠΟΣ της εταιρίας είναι :

1. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία χονδρικώς και λιανικώς υλικών συσκευασίας. Ενδεικτικά υλικών συσκευασίας καπνού, βάμβακος, ζωοτροφών, προϊόντων αλευρομύλων και κυλινδρομύλων και εν γένει αγροτικών προϊόντων, υλικών πακεταρίσματος πάσης φύσεως προϊόντων, υλικών συλλογής ελαιοκάρπου, υλικών συσκευασίας των προϊόντων επιπλοποιίας καθώς και όλων των συναφών ειδών. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία χονδρικώς και λιανικώς πρώτων υλών επιπλοποιίας.

2. Δευτερευόντως η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία τροφίμων, χυμών φρούτων, κομπόστας και συναφών ειδών διατροφής.

3. Η αντιπροσώπευση αλλοδαπών και ημεδαπών οίκων που έχουν σχέση με τη δραστηριότητα της εταιρείας. Επίσης και η πώληση επί προμήθεια των ως άνω ειδών.

4. Η ίδρυση ή συμμετοχή σε ομοειδείς επιχειρήσεις οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή μορφής που λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν στο μέλλον

στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

5. Η με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο κτήση και εκμετάλλευση οποιουδήποτε δικαιώματος ή προνομίου αναγκαίου ή χρησίμου για τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία.

6. Για την επιδίωξη του σκοπού της, η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρατήρια οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

Άρθρο 3

Έδρα

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Βριλησσίων.

2. Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία αντιπροσώπων ή καταστήματα που λειτουργούν με το σύστημα της δικαιόχρησης (franchising) της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν και σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους της εγκατάστασης και λειτουργίας τους, καθώς και την έκταση της δικαιοδοσίας τους.

3. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρίας αφενός και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφετέρου από το καταστατικό ή το νόμο ή από σύμβαση ή από κάθε νόμιμη αιτία υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ της εταιρίας ορίζεται πενήντα (50) ετών. Αρχίζει με την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία

του έτους δύο χιλιάδες πενήντα ένα (2051). Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του άρθρου αυτού μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια διακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες εξακόσια ογδόντα (2.218.680,00) ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο σύμφωνα με το άρθρο 35 του καταστατικού και διαιρείται σε 924.450 μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,40 Ευρώ η κάθε μία, ως εξής:

Α. Κατά την σύσταση :

α) με την εισφορά του κεφαλαίου της μετασχηματιζομένης ατομικής επιχείρησης «ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αχιλλέα» με βάση την λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της σύμφωνα με την από 28-5-2001 έκθεση διαπίστωσης του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή Χρήστου Κοκοτίνη, στη συνιστώμενη με το παρόν ανώνυμη εταιρεία ποσού εννιακοσίων έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα και 0,99 (911.560,99) ευρώ,

β) με την καταβολή σε μετρητά ογδόντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων και 0,01 (88.439,01) ευρώ από τους μετόχους.

Β) με την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά εβδομήντα χιλιάδες (70.000) ευρώ λόγω κεφαλαιοποίησης του αποθεματικού της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3220/2004 και κατόπιν αποφάσεως της Γενικής συνέλευσης που λήφθηκε στις 25-6-2008.

Γ) με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά επτακόσιες είκοσι χιλιάδες

(720.000) ευρώ λόγω κεφαλαιοποίησης εκ μέρους κερδών προηγούμενων χρήσεων με την έκδοση 180.000 νέων μετοχών με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λήφθηκε στις 30/06/2010.

Δ) με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά επτακόσιες δέκα έξι χιλιάδες (716.000) ευρώ, η αξία της μετοχής γίνετε 2,4 ευρώ ανά μετοχή, με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που λήφθηκε στις 01/10/2012.

Ε) με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 709.680 (επτακόσιες εννέα χιλιάδες εξακόσια ογδόντα ευρώ), με την έκδοση 295.700 (διακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,4 ευρώ η κάθε μία, και παραίτηση από το δικαίωμα προτίμησης των παλαιών (αρχικών) μετόχων από την αύξηση του κεφαλαίου, με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που λήφθηκε στις 03/12/2012.

ΣΤ) με την αύξηση του κεφαλαίου κατά τετρακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες (435.000,00) ευρώ, με την έκδοση εκατόν ογδόντα μίας χιλιάδων διακοσίων πενήντα (181.250) Μετοχών, αξίας εκάστης 2,40 ευρώ και παραίτηση από το δικαίωμα προτίμησης των μετόχων Αχιλλέα Ρήγα και Ιωάννας - Εριέττας Ρήγα από την αύξηση του κεφαλαίου, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λήφθηκε στις 30-6-2015.

2. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από την σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει

την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018.

3. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από την σύσταση της εταιρείας, η γενική Συνέλευση μπορεί με απόφαση της που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση) εκτός αν η αύξηση γίνεται σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους (έκτακτη αύξηση). Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμοδίου οργάνου υπόκειται σε δημοσιότητα κατ᾽ άρθρο 13 του Ν. 4548/2018.

5. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται, σύμφωνα με τις παραγράφους 2^{α} και 3 του παρόντος συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Ν. 4548/2018.»

6. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό

κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης, κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

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

8. Οι νέες μετοχές εκδίδονται σε τιμή ίση ή και ανώτερη, ουδέποτε όμως σε τιμή κατώτερη του αρτίου. Σε περίπτωση εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον, η προκύπτουσα διαφορά δεν μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

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

10. Για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, εκτός αν η μείωση γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018.

11. Το κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από το ελάχιστο όριο που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 του Ν. 4548/2018, εκτός αν η απόφαση για την μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου τουλάχιστον έως το ελάχιστο όριο ή την μετατροπή της εταιρείας σε εταιρεία άλλης μορφής. Στην αύξηση αυτή οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωμα προτίμησης ανάλογα με την συμμετοχή τους στο κεφάλαιο, όπως

αυτή είχε διαμορφωθεί πριν από την μείωση. Στο δικαίωμα αυτό ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 26 και 27.

12. Η πρόκληση για την σύγκληση γενικής συνέλευσης και η απόφαση της τελευταίας για την μείωση του κεφαλαίου πρέπει να ορίζουν κατ ελάχιστο το σκοπό της μείωσης αυτής και τον τρόπο πραγματοποίησης της.

13. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης για μείωση του κεφαλαίου αποτελεί τροποποίηση καταστατικού και υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Επιπρόσθετα η απόφαση αυτή πρέπει να αναρτάται και στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.

14. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της γενικής συνέλευσης που αφορά την μείωση του κεφαλαίου, τελεί υπό την έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων, τα δικαιώματα των οποίων θίγονται από την απόφαση αυτή. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της θιγόμενης κατηγορίας, που λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

15. Για την σύγκληση ιδιαίτερης συνέλευσης κατά την παράγραφο 14, την συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία καθώς και την ακύρωση των αποφάσεων της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για την γενική συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες, μεταβιβάζονται δε όπως ορίζει ο νόμος.

2. Οι τίτλοι των μετοχών που μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές αποκόπτονται από διπλότυπο στέλεχος, είναι αριθμημένοι και

φέρουν τη σφραγίδα της Εταιρείας, χρονολογία εκδόσεως, μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό αριθμημένες, υπογράφονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό, καθώς και λοιπά στοιχεία που προ βλέπονται από το Νόμο.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών άμα τη εκδόσει αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7

Δικαιώματα μετόχων

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

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

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών της Εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

4. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου

25 του Ν. 4548/2018, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν την λήψη απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου.

5. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφαση του το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

6. Η πρόκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα κατ΄ άρθρο 13 του Ν. 4548/2018.

7. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, η δημοσίευση της προσκλήσεως μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

8. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης των προηγούμενων άρθρων. Για να ληφθεί η απόφαση

αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλλει στην γενική συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Άρθρο 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί την γενική συνέλευση σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις.

2. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλλει μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων από την γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα

συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων ή οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στην συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

3. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην γενική συνέλευση τις αιτούμενες 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. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που μέσα την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές της εταιρείας καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το

ίδιο περιεχόμενο.

4. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με απόφασή του, 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. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

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 και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) στις περιπτώσεις των παραγράφων 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 το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις του νόμου ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν οι καταγγελόμενες πράξεις.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημμένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητεί τον έλεγχο δεν εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10. Οι Μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 πρέπει να τηρούν σε κατάθεση 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 Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

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

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018

ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και

η) Διορισμό εκκαθαριστών

Στις αρμοδιότητες της γενικής συνέλευσης δεν υπάγονται:

α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις του κεφαλαίου που ανατίθενται από τον νόμο ή το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,

β) Η τροποποίηση ή προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος

γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού

συμβουλίου

δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απολεσάντων την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο

ε) Η απορρόφηση κατά τα άρθρα 78 και 78^{α} του κ.ν. 2190/1920 Ανώνυμης Εταιρείας από άλλη Ανώνυμη Εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της.

στ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 κερδών η προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου υποκείμενη σε δημοσίευση.

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως την δέκατη (10^{η}) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητας της.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ήμερες 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 της

συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

3. Η γενική συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική γενική συνέλευση) μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

4. Η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε και χωρίς πρόβλεψη του καταστατικού, όταν στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και την λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 11

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η Πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στην συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και από απόσταση. Η ανωτέρω πρόσκληση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της και δημοσιεύεται με την καταχώρηση της στην μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ.

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

και στη λήψη αποφάσεων.

3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στην διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την ως άνω υποχρέωση της, αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στον διαδικτυακό της τόπο. Αν η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο τα σχετικά στοιχεία αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον εκείνοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

Άρθρο 12

Κατάθεση Μετοχών, Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ’ αυτήν από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.

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

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

Άρθρο 13

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

1. Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και τίθεται στην διάθεση απάντων των μετόχων αυτής νόμιμα συντεταγμένος πίνακας των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση αλλά ενδεχομένως και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης και εκπροσώπησης.

2. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή των εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.

Άρθρο 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δε συντελεσθεί 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 ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται κατ' αυτήν.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη

πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γ ενικής Συνέλευσης

1. Κατ΄ εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, την μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου εκτός εάν επιβάλλεται από τον νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, την μείωση του κεφαλαίου, εκτός από τις εξαιρέσεις του νόμου, την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στον νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, εάν δε συντελεσθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, συνέρχεται η πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου ή όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου

κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

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

Άρθρο 16

Πρόεδρος, Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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

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

Άρθρο 17

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 και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

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

Άρθρο 18

Απόφαση απαλλαγής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με φανερή πλειοψηφία 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) έως δέκα πέντε (15) συμβούλους.

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

3. Οι Σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 20

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του

εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που, σύμφωνα με το Νόμο ή αυτό το Καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του, διευθυντές της Εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι 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. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

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

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να παρέχει την εγγύηση της Εταιρείας υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται για την εκπλήρωση του σκοπού της.

Άρθρο 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του. Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου μπορεί να συμπέσει με αυτήν του Διευθύνοντος Συμβούλου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα, δύο ή και τρεις Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 22

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 εκλέχθηκε με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραιτήτως να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται

όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

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

3. Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το διοικητικό συμβούλιο ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 24

Αντιπροσώπευση μελών, απαρτία, πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει, κατόπιν γραπτής εξουσιοδοτήσεώς του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των

συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης τους στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών από την συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 26

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ.) από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, σε διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη.

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

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

Άρθρο 27

Ευθύνη των Συμβούλων και απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στην διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που

επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ιδίου του συμβουλίου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για την μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

3. Οι κατά το άρθρο 36 του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι Σύμβουλοι της Εταιρείας μπορούν μέχρι την πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

4. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην εταιρεία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη (5) μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28

Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, αυτές θα πρέπει να ελεγχθούν από δύο (2) ελεγκτές από τους Ορκωτούς Ελεγκτές του Σώματος

Ορκωτών Ελεγκτών, εφόσον η εταιρεία εντάσσεται στην κατηγορία των μεσαίων ή μεγάλων οντοτήτων κατ΄ άρθρο 2 υποπερ. ια΄ Ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με το άρθρο 2 του Ν. 4308/2014.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς Ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές εταιρείας υπάλληλοι της Εταιρείας ή εξηρτημένης προς αυτήν Εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας.

4. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.

5. Εφόσον η Εταιρεία εντάσσεται στην κατηγορία των μεσαίων ή μεγάλων οντοτήτων κατ΄ άρθρο 2 υποπερ. ια΄ Ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με το άρθρο 2 του Ν. 4308/2014 εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

6. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους Ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 178 του Ν. 4548/2018.

7. 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 αντικατασταθέν ισχύει.

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 43ατου Κ.Ν.2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

8. Οι Ελεγκτές της Εταιρείας οφείλουν να επαληθεύουν και το σύμφωνο του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές Οικονομικές Καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η Έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 29

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε χρόνο και τελειώνει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσας εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους 2002**.**

Άρθρο 30

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και την Έκθεση Διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις διατάξεις των άρθρων 145, 146, 147, 148, 149, 150 του Ν. 4548/2018 ως ισχύουν.

Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης,

της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.

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

α) Τον Ισολογισμό,

β) Την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης,

γ) Τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και, δ) Το Προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι (α) από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του (β) από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και (γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α’ τάξης για την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

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

3. Η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να περιλαμβάνει την πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. Πρέπει επίσης να αναφέρει την προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας, τις δραστηριότητες στον τομέα των ερευνών και ανάπτυξης, τις

πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 50 του Ν. 4548/2018, την ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας ως και τα στο υπό στοιχ. ε) της παρ. 3 του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 οριζόμενα. Επίσης, στην Έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018 με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο Ελεγκτής ή οι Ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την Έκθεση Ελέγχου τους. Αν οι Ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο ισολογισμός της εταιρείας, η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και ο «Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζονται στην επόμενη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6 στο σύνολό τους ήτοι τις συνταγμένες κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Χ.Π.Α.) εγκεκριμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι ετήσιες ενοποιημένες

οικονομικές καταστάσεις αλλά και οι λοιπές προβλεπόμενες από τον Νόμο εκθέσεις της εταιρείας πρέπει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δημοσιεύονται στην αρμόδια για την εταιρεία υπηρεσία ΓΕΜΗ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 31

Διάθεση κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά: α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, β) Αφαιρείται η κατά τον Ν. 4548/2018 και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού που ανέρχεται τουλάχιστον σε ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος κατ΄ άρθρο 161 του Ν. 4548/2018, δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν κατ΄άρθρο 159 του Ν. 4548/2018 διατίθενται κατά τους ορισμούς του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32

Λόγοι λύσης της εταιρίας

1. Η Εταιρεία λύεται:

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

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης,

δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας η οποία σε κάθε περίπτωση λύεται και με δικαστική απόφαση κατά τις διατάξεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει αν θα λυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 33

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 διορισθούν Εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας, ως άνω, παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει Εκκαθαριστές. Οι Εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο (2) έως τέσσερεις (4), μέτοχοι ή όχι και να ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν προσδιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των Εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Οι Εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι Εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της Εκκαθάρισης.

5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας.

6. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα

πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών από τη λύση της, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το αρμόδιο προς τούτο δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. Κωδ.Πολ.Δικ., να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτή δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατ΄άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

7. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

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

9. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης και με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σε αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

10. 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.

11. 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 Θ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

1. Το κεφάλαιο της εταιρίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο πέντε (5) του παρόντος καταστατικού:

1) Καλύφθηκε και καταβλήθηκε αρχικά κατά τη σύσταση ποσού ενός εκατομμυρίου ευρώ ολόκληρο από τους ιδρυτές μετόχους της εταιρίας ως εξής:

α) με την εισφορά του κεφαλαίου της μετασχηματιζομένης ατομικής επιχείρησης «ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αχιλλέα» με βάση την λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της σύμφωνα με την από 28-5-2001 έκθεση διαπίστωσης του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή Χρήστου Κοκοτίνη, στη συνιστώμενη με το παρόν εταιρεία ποσού εννιακοσίων έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα και 0,99 (911.560,99) ευρώ,

β) με την καταβολή σε μετρητά ογδόντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα εννέα και 0,01 (88.439,01) ευρώ από τους μετόχους

Ειδικότερα :

Α) Ο Παναγιώτης Ρήγας του Αχιλλέα 1) εισέφερε το κεφάλαιο της μετασχηματιζομένης ατομικής επιχείρησης με βάση την λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της σύμφωνα με την από 28-5-2001 έκθεση διαπίστωσης του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή Χρήστου Κοκοτίνη, στην συνιστώμενη ανώνυμη εταιρία, από δραχμές τριακόσια δέκα εκατομμύρια εξακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες έξι (310.614.406) ή εννιακόσιες έντεκα χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα και 0,99 (911.560,99) ευρώ και 2) κατέβαλε σε μετρητά το ποσό των δραχμών εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα τεσσάρων (149.594) ή τετρακοσίων τριάντα εννέα και 0,01 (439,01) ευρώ και θα πάρει συνολικά διακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες (228.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών χιλίων τριακοσίων εξήντα τριών (1363) ή τεσσάρων (4) Ευρώ,

Και Β) Η Γεωργία Κυπαρισσοπούλου του Ιωάννη κατέβαλε σε μετρητά το ποσό των δραχμών είκοσι εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων (29.986.000) ή ευρώ ογδόντα οκτώ χιλιάδων (88.000) και θα πάρει είκοσι δύο χιλιάδες (22.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών χιλίων τριακοσίων εξήντα τριών (1363) ή τεσσάρων (4) Ευρώ,

Προσαρτάται στο πιο πάνω συμβόλαιο σύστασης της παρούσας ανώνυμης εταιρείας η από 28-5-2001 έκθεση του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή Χρήστου Β. Κοκοτίνη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετασχηματιζόμενης Ατομικής Επιχείρησης: «ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αχιλλέα» βάσει Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 31/12/2000 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/93.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ-ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Χρήστος Β. Κοκοτίνης

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13501

Αθήνα, 28 Μάϊου 2001

ΕΚΘΕΣΗ

Διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Ατομικής Επιχείρησης:

«ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αχιλλέα»
βάσει Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 31/12/2000 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/93

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ

Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. Εντολή και αντικείμενο εργασίας

Η παρούσα Έκθεση συντάχθηκε κατόπιν της από ημερομηνία 29/12/2000, αίτησης της Ατομικής Επιχείρησης **<<ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αχιλλέα >>** προς την <<Σ.Ο.Λ >> Α.Ε. Ο.Ε., και της εντολής του Δ.Σ. της <<Σ.Ο.Λ.>> Α.Ε. Ο.Ε., με σκοπό τη μετατροπή της σε Ανώνυμη εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993. Στην Έκθεση αυτή διαπιστώνεται η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της ανωτέρω ατομικής επιχείρησης με ημερομηνία 31/12/2000.

2. Ίδρυση. Έδρα και Διάρκεια της ατομικής επιχείρησης

Ίδρυση

□ Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 143 Βεβαίωση της ΔΟΥ < < Π ε ρ ί Επιδόσεως Δηλώσεως Ενάρξεως Ασκήσεως Επιτηδεύματος>> η επιχείρηση υπέβαλε δήλωση ενάρξεως ασκήσεως επιτηδεύματος την 8-3-1985 με έδρα την Αθήνα, οδός Κεδρινού 8^{Α} και αντικείμενο εργασιών <<Πλασιέ επί

προμηθεία>> και με άλλη βεβαίωση της ΔΟΥ την 15-2-91 έκανε επέκταση αντικειμένου σε: υλικά συσκευασίας - εμπορία τροφίμων (χονδρικά) και εμπορικός αντιπρόσωπος. Στις 24/1 1/93 και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 191 Βεβαίωση της ΔΟΥ ΙΘ Αθηνών η εταιρεία άλλαξε την έδρα της και πήγε στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 30 στα Βριλήσσια. Στις 29-12-1999 υπάρχει μεταβολή της έδρας σύμφωνα με την υπ' αριθμ 3535/30-12-1999 βεβαίωση της ΔΟΥ. Η επιχείρηση έχει ως νέα έδρα την οδό Γράμμου 22 στα Βριλήσσια. Το ΑΦΜ της επιχείρησης είναι: 022198254.

Έδρα

- Η ατομική επιχείρηση έχει την έδρα της και τα κεντρικά γραφεία της στο Δήμο Βριλησσίων στην οδό Γράμμου 22 σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 191 βεβαίωση της ΙΘ ΔΟΥ Αθηνών

3. Σκοπός της ατομικής επιχείρησης

- Σκοπός της επιχείρησης είναι η εμπορία, αντιπροσώπευση και η εν γένει εκμετάλλευση υλικών συσκευασίας.

4. Κεφάλαιο

- Το Κεφάλαιο με ημερομηνία 31-12-2000 είναι: 310.614.406

5. Στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε ο έλεγχος

Για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, βασιστήκαμε στα στοιχεία του συνταχθέντος Ισολογισμού της 31/12/2000 που παρατίθεται συνημμένος.

Για τη σύνταξη του Ισολογισμού, λήφθηκαν υπ' όψιν τα δεδομένα των βιβλίων Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

6. Καταχώρηση Απογραφής και Ισολογισμού

Από τον έλεγχο μας διαπιστώθηκε η σύννομη καταχώριση της Απογραφής και του Ισολογισμού, στο θεωρημένο προς τούτο βιβλίο.

Στη συνέχεια παραθέτουμε διευκρινήσεις, με τη μορφή αναλύσεων και σημειώσεων, επί των περιουσιακών στοιχείων της ατομικής επιχείρησης, προκειμένου να διαπιστώσουμε την αξία των στοιχείων αυτών.

Η παράθεση αυτή γίνεται με τη σειρά που εμφανίζονται οι αντίστοιχοι λογαριασμοί στον Ισολογισμό της 31/12/2000 (αφορά ποσά σε δρχ.)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματες - Ακινητοποιήσεις

4. Μηχανήματα- τεχν. Εγκ. Και λοιπ. Εξοπλ.	7.127.704
Μείον: Αποσβέσεις	4.715.411
Αναπόσβεστο Υπόλοιπο	**2.412.293**

Ο ως άνω λογαριασμός αφορά μηχανήματα όπως μηχανή σταμπαρίσματος, κουβαριστική μηχανή, ραπτομηχανή και κλιματιστικά κλπ. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι αποσβέσεις διενεργήθηκαν κανονικά σύμφωνα με το ΠΔ 100/98.

5. Μεταφορικά μέσα	9.183.946
Μείον: Αποσβέσεις	1.887.529
Αναπόσβεστο Υπόλοιπο	**7.296.417**

Στον ως άνω λογαριασμό απεικονίζεται η αξία των παρακάτω μεταφορικών μέσων:

- ΥΜΟ 2489, 1η άδεια 22-12-2000, Φορτηγό Ι.Χ., FIAT AUTO SPA DUCATO, Λευκό, αρ. Πλαισίου 7FA23000005987818, αρ. Κινητήρα RFN, 14 φορολογήσιμων ίππων, βενζίνη αμόλυβδη, κοινό

μη ανατρεπόμενο κλειστό, μικτό βάρος 3.500 και καθαρό βάρος 1.805.

- ΥΡΙ 5733, 1η Άδεια 12-02-98, Φορτηγό Ι.Χ. , FIAT AUTO SPA FIORINO, μπλε, κοινό μη ανατρεπόμενο κλειστό, αριθμ. Πλαισίου ZFA 146000085492 68, αριθμ. Κινητήρα 146DB0009799963, 10 φορολογήσιμων ίππων Μικτό Βάρος 1660 και Καθαρό βάρος 1110.
- ΟΡΟ 0598, Δίκυκλο PEUGEOT FIGHT 100, βενζινοκίνητο, ερυθρό, ημερομηνία 1ης αδείας 10-11-97, αρ. Κινητήρα FB611388783, αρ. Πλαισίου VGAS2HB0000000000, 99 cc.

Οι αποσβέσεις έγιναν κανονικά σύμφωνα με το ΠΔ 100/98

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	11.792.453
Μείον: Αποσβέσεις	7.200.012
Αναπόσβεστο Υπόλοιπο	**4.592.441**

Πρόκειται για τον εξοπλισμό των γραφείων, όπως έπιπλα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, γραφεία, FAX, φωτοτυπικά μηχανήματα, εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών, λογισμικά προγράμματα κ.λ.π. Έχουν διενεργηθεί κανονικά οι προβλεπόμενες από το Π.Δ. 100/98 αποσβέσεις.

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

1. Εμπορεύματα **277.838.443**

Ο ως άνω λογαριασμός αφορά αποθέματα υλικών συσκευασίας όπως λινάτσες , σπόγγους, σχοινιά κι ελαιόπανα .Η αποτίμηση έγινε με την τελευταία τιμή αγοράς η αναλυτική καταχώριση των αποθεμάτων κατά αποθηκευτικό χώρο διαπιστώθηκε από το θεωρημένο

βιβλίο απογραφών ισολογισμού..

ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Πελάτες **410.434.298**

Αφορά χρεωστικά υπόλοιπα Πελατών Εσωτερικού κι Εξωτερικού. Το ως άνω ποσό επαληθεύσαμε από αναλυτική καταχώριση στο θεωρημένο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού και το Ισοζύγιο Αναλυτικού Καθολικού.

2. Χρεώστες Διάφοροι (επιταγές μετ/νες) **190.891.147**

Ανάλυση:

Ο ως άνω λογαριασμός όπως διαπιστώσαμε από τα θεωρημένα βιβλία της εταιρείας αφορά επιταγές εισπρακτέες που η λήξη τους είναι στη χρήση 2001.

IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1. Ταμείο **66.676.686**

Το ως άνω συνολικό υπόλοιπο αφορά το υπόλοιπο του ταμείου κατά την 31-12-2000 όπως διαπιστώσαμε από τα θεωρημένα βιβλία της ατομικής επιχείρησης.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ι. Κεφάλαιο

1. Καταβλημένο **310.614.406**

Το ως άνω προκύπτει από τη αφαίρεση του Παθητικού (<,Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ>> και <<Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ>>από Το Ενεργητικό.)

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

2. Λοιπές Προβλέψεις **22.680.896**

Ο ως άνω λογαριασμός αφορά προβλέψεις για συναλλαγματικές διαφορές ποσό δρχ. 8.181.714 και προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις αρ.31. Ν. 2238/94 ποσό δρχ. 14.499.182.

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Προμηθευτές **538.688.415**

Πρόκειται τόσο για προμηθευτές εσωτερικού αλλά κυρίως για προμηθευτές εξωτερικού. Επαληθεύσαμε το ως άνω ποσό από αναλυτική καταχώριση στο θεωρημένο βιβλίο

Απογραφών και Ισολογισμού και από το Ισοζύγιο Αναλυτικού Καθολικού Προμηθευτών.

3. Τράπεζες λογαριασμοί Βραχ/μες υποχρεώσεις **34.297.602**

Το ως άνω υπόλοιπο αφορά τις παρακάτω Τράπεζες:

- ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ δρχ. 18.334.969
- ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ δρχ. 15.962.633

Επαληθεύσαμε τα ως άνω από EXTRAITS των Τραπεζών.

5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη **1.885.738**

Το ανωτέρω κονδύλι περιλαμβάνει τις παρακάτω εμπρόθεσμες, κατά την 31/12/2000 υποχρεώσεις της εταιρείας προς το Ελλ. Δημόσιο.

Ανάλυση:

ΦΠΑ	1.684.269
Φόροι τέλη αμοιβ. Προσωπικού	-38.531
Φόροι τέλη αμοιβών τρίτων	240.000
ΣΥΝΟΛΟ	***1.885.738***

Τα ως άνω επαληθεύσαμε και από Δηλώσεις, ΦΠΑ, και Δήλωση Απόδοσης ΦΜΥ, ελευθέρων επαγγελματιών κ.λ.π.

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί **1.919.528**

Το ως άνω υπόλοιπο αφορά εμπρόθεσμες υποχρεώσεις στο Ι.Κ.Α. περιόδου 12/2000 και Δώρο Χριστουγέννων 2000

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

ΙΚΑ	1.710.100
ΤΕΑΥΕΚ	209.428
ΣΥΝΟΛΟ	***1.919.528***

11. Πιστωτές διάφοροι **45.764.952**

Ο ως άνω λογαριασμός αφορά οφειλή προς τον Ρήγα Παναγιώτη ως κατωτέρω:

ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	45.764.952

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα **4.290.188**

Το ως άνω κονδύλι αφορά λογαριασμούς σε ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ.

Λογιστική αξία της επιχείρησης την 31/12/2000

Κατ' αρχήν, σημειώνουμε ότι η αξία της επιχείρησης, προσδιορίζεται από τα λογιστικά δεδομένα, που προκύπτουν από τα βιβλία της επιχείρησης, χωρίς να γίνουν εκτιμήσεις αξιών, των περιουσιακών στοιχείων και αντίστοιχες προσαρμογές τιμών, όπως τούτο προβλέπεται από το άρθρο 3 παρ. 2, τελευταίο εδάφιο του Ν. 2166/93. Τα λογιστικά αυτά δεδομένα από τα οποία προσδιορίστηκε η αξία της επιχείρησης , επαληθεύτηκαν για την ακρίβεια και την ορθότητα τους, καθώς και την εμφάνιση τους στους αντίστοιχους λογαριασμούς, όπως τούτο διαπιστώθηκε από τον έλεγχο που διενεργήσαμε στα βιβλία της επιχείρησης.

Κατωτέρω παρατίθεται συνοπτικά η περιουσιακή διάρθρωση της επιχείρησης, που προκύπτει από τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού 31/12/2000.

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	
ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ	28.104.103
Μείον: Αποσβέσεις	13.802.952
Αναπόσβεστο Υπόλοιπο	**14.301.151**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	
α. Αποθέματα	277.838.443
β. Απαιτήσεις	601.325.445
Γ. Διαθέσιμα	66.676.686
ΣΥΝΟΛΟ	**945.840.574**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**960.141.725**
Μείον: Υποχρεώσεις	622.556.235
Προβλ.Για κινδύνους-έξοδα	22.680.896
Μεταβατικοί Λογ/μοί Παθητικού	4.290.1 88
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ	**310.614.406**

Ολοι οι προαναφερθέντες λογ/μοι περιγράφονται αναλυτικά στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού με αριθμό θεώρησης 1942/20-2-1991. Τονίζουμε ότι ο έλεγχος μας, για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των

περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, που αναλυτικά περιγράψαμε στην παρούσα έκθεση , έγινε σύμφωνα με τα γενικά παραδεκτά πρότυπα ελεγκτικής, ήτοι έγιναν εκείνοι οι έλεγχοι των λογιστικών βιβλίων, για την επίτευξη του συγκεκριμένου έργου.

Τονίζουμε ότι η επιχείρηση, πληροί όλους τους όρους για τον μετασχηματισμό της, με βάση το Ν. 2166/93 (Βιβλία Γ Κατηγορίας κ.λ.π.).

Συμπέρασμα:

Το ύψος της λογιστικής καθαρής θέσης της: << ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αχιλλέα >>βάσει Ισολογισμού της 31/12/2000, ανέρχεται στο ποσό των 310.614.406 (τριακόσια δέκα εκατομμύρια εξακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες έξι δρχ.)

Με Τιμή

Ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής
(υπογραφή)
Χρήστος Β. Κοκοτίνης
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13501
Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε ειδικό λογαριασμό τράπεζας που θα υποδείξει η ίδια η εταιρία, επ' ονόματι της εταιρίας τα ποσά που υποχρεούνται να καταβάλουν σε μετρητά σύμφωνα με το άρθρο πέντε (5) παρ. 1β του παρόντος μετά την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και πάντως εντός διμήνου από αυτήν.

Η εταιρία υποχρεούται όπως τα ποσά που κατατέθηκαν στο ταμείο της για κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου ή τυχόν μελλοντικών αυξήσεων αυτού καταθέτει σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ'ονόματι αυτής που θα τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

2) με την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά εβδομήντα χιλιάδες (70.000) ευρώ λόγω κεφαλαιοποίησης του αποθεματικού της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3220/2004 και κατόπιν αποφάσεως της Γενικής συνέλευσης που λήφθηκε στις 25-6-2008.

3) με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εφτακόσιες είκοσι χιλιάδες (720.000) ευρώ λόγω κεφαλαιοποίησης μέρους κερδών προηγούμενων χρήσεων με την έκδοση 180.000 νέων μετοχών με απόφαση της Γενικής συνέλευσης που λήφθηκε στις 30/6/2010.

4) με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 716.000 ευρώ, η αξία της μετοχής γίνεται 2,4 ευρώ ανά μετοχή, με απόφαση της έκτακτης Γενικής συνέλευσης που λήφθηκε στις 01/10/2012.

5) με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εφτακοσίων εννέα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα (709.680) ευρώ, με την έκδοση 295.700 (διακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων εφτακοσίων) νέων ανώνυμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,4 ευρώ η κάθε μία, και παραίτηση από το δικαίωμα προτίμησης στην εν λόγω αύξηση του κεφαλαίου των παλαιών

μετόχων, με απόφαση της έκτακτης Γενικής συνέλευσης που λήφθηκε στις 03/12/2012.

6) με την αύξηση του κεφαλαίου κατά τετρακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες (435.000,00) ευρώ, με την έκδοση εκατόν ογδόντα μίας χιλιάδων διακοσίων πενήντα (181.250) Μετοχών, αξίας εκάστης 2,40 ευρώ και παραίτηση από το δικαίωμα προτίμησης των μετόχων Αχιλλέα Ρήγα και Ιωάννας - Εριέττας Ρήγα από την αύξηση του κεφαλαίου, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λήφθηκε στις 30-6-2015.

Άρθρο 36

ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ -

ΔΙΑΔΟΧΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Στην μετασχηματισθείσα ατομική επιχείρηση του Παναγιώτη Ρήγα του Αχιλλέα ανήκαν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή τα εξής μεταφορικά μέσα 1) ΥΜΟ 2489, 1η άδεια 22-12-2000, Φορτηγό Ι.Χ., FIAT AUTO SPA DUCATO, Λευκό, αρ. Πλαισίου 7FA23000005987818, αρ. Κινητήρα RFN, 14 φορολογήσιμων ίππων, βενζίνη αμόλυβδη, κοινό μη ανατρεπόμενο κλειστό, μικτό βάρος 3.500 και καθαρό βάρος 1.805, το οποίο ήδη έχει αποσυρθεί και ανακυκλωθεί.

2) ΥΡΙ 5733, 1η Άδεια 12-02-98, Φορτηγό Ι.Χ. , FIAT AUTO SPA FIORINO, μπλε, κοινό μη ανατρεπόμενο κλειστό, αριθμ. Πλαισίου ZFA 14600008549268, αριθμ. Κινητήρα 146DB0009799963, 10 φορολογήσιμων ίππων Μικτό Βάρος 1660 και Καθαρό βάρος 1110, το οποίο ήδη έχει αποσυρθεί και ανακυκλωθεί.

3) ΟΡΟ 0598, Δίκυκλο PEUGEOT FIGHT 100, βενζινοκίνητο, ερυθρό, ημερομηνία 1ης αδείας 10-11-97, αρ. Κινητήρα FB611388783, αρ. Πλαισίου VGAS2HB0000000000, 99 cc, το οποίο έχει ήδη εκποιηθεί.

Τα εν λόγω μεταφορικά μέσα μετά τον δια του παρόντος μετασχηματισμό κατά τα ανωτέρω , που γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993, όπως ισχύει σήμερα, περιέρχονται αυτοδικαίως και ανήκουν κατά νόμο και άνευ ετέρου στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Π. ΡΗΓΑΣ - ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «Π. ΡΗΓΑΣ - ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε». Η μεταβολή θα καταχωρηθεί σύμφωνα με το νόμο στο αρμόδιο γραφείο του Υπουργού Μεταφορών, προς έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας των αυτοκινήτων επ' ονόματι της ανώνυμης εταιρίας.

Επίσης ο πρώτος συμβαλλόμενος μεταβιβάζει κατά πλήρη κυριότητα , νομή και κατοχή στην με το παρόν προκύπτουσα από το μετασχηματισμό της ατομικής του επιχείρησης σε ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Π. ΡΗΓΑΣ - ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «Π. ΡΗΓΑΣ - ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε.» όλα τα περιουσιακά στοιχεία της μετασχηματιζομένης ατομικής του επιχείρησης που αναφέρονται στην παραπάνω έκθεση διαπίστωσης και στα βιβλία απογραφών αλλά και όσα δεν αναφέρονται ειδικώς σε αυτά καθώς και όλα τα επ' αυτών δικαιώματα και τις συναφείς αγωγές, εκχωρεί στην συνιστωμένη ανώνυμη εταιρεία όλες τις τρίτων απαιτήσεις της εν λόγω επιχείρησης, όπως αυτές περιγράφονται στην ανωτέρω έκθεση, ενώ όλες οι υποχρεώσεις της άνω ατομικής επιχείρησης που αναφέρονται στην άνω έκθεση μεταφέρονται στην ανώνυμη εταιρεία.

Έτσι όλα τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία της μετασχηματιζομένης ατομικής επιχείρησης ο πρώτος συμβαλλόμενος εισφέρει στην με το παρόν συνιστωμένη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Π. ΡΗΓΑΣ - ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «Π. ΡΗΓΑΣ - ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε.» εκχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει σε αυτήν

κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή με όλα τα δικαιώματά του αποκαθιστώντας με τον τρόπο αυτό την ανώνυμη εταιρεία ειδική διάδοχο, τελεία κυρία, νομέα και κάτοχο αυτών.

Την ανωτέρω μετατροπή και τις εξ αυτών ανωτέρω μεταβιβάσεις αποδέχονται επ' ονόματι και για λογαριασμό της συνιστωμένης Ανωνύμου εταιρείας όλοι οι συμβαλλόμενοι που παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε γενικά δικαίωμά τους για την προσβολή της στην ανώνυμη εταιρεία εισφοράς και μεταβίβασης των άνω περιουσιακών στοιχείων, για κάθε λόγο, ουσιαστικό ή τυπικό όπως και για υπέρογκη βλάβη και για όσα αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα, από κάθε σχετική αγωγή και ένστασή τους και συνομολογούν χωρίς επιφύλαξη ότι στην αξία της μετασχηματιζομένης άνω ατομικής επιχείρησης περιλαμβάνεται κάθε δικαίωμά της , οπό οποιονδήποτε και αν προέρχεται και αν ακόμη δεν εκφράζεται με συγκεκριμένο τρόπο και συγκεκριμένους αριθμούς . Υπόσχονται δε και εγγυώνται τα εισφερόμενα περιουσιακά στοιχεία ελεύθερα και απαλλαγμένα από κάθε νομικό και πραγματικό ελάττωμα.

Έτσι κατά ρητά συνομολογουμένη συμφωνία των παρόντων συμβαλλομένων ιδρυτών της εταιρείας

Α) Όλες οι απαιτήσεις της άνω ατομικής επιχείρησης που υπήρχαν την 31-12-2000 όπως και μέχρι της νομίμου συστάσεως της εταιρείας δημιουργηθείσες ή δημιουργηθησόμενες από την συναλλακτική δραστηριότητα της επιχείρησης, μεταφέρονται στην συνιστωμένη με το παρόν ανώνυμη εταιρεία.

Β) Η συνιστωμένη ανώνυμη εταιρεία αναλαμβάνει την πληρωμή όλων των υποχρεώσεων της μετατρεπομένης Ατομικής Επιχείρησης Παναγιώτης Ρήγας του Αχιλλέα, όπως αυτές εμφανίζονται στην απογραφή της 31-12-

2000 και τις μεταγενέστερες και μέχρι της νομίμου συστάσεως της εταιρείας δημιουργηθείσες και δημιουργηθησόμενες, όπως αυτές θα εμφανίζονται στα βιβλία της εν λόγω ατομικής επιχείρησης.

Γ) Ολες οι συναλλαγές και πράξεις της ατομικής επιχείρησης μεταξύ του χρόνου σύνταξης του Ισολογισμού μετασχηματισμού και του χρόνου ολοκλήρωσης της μετατροπής , θεωρούνται ότι έγιναν για λογαριασμό και επ' ωφελεία της δια του παρόντος συνισταθείσας Ανώνυμης εταιρείας. Τα ποσά των πιο πάνω πράξεων μεταφέρθηκαν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της νέας εταιρείας.

Συνεπεία των ανωτέρω οριζομένων και συνομολογουμένων οι μέχρι τώρα επ' ονόματι της μετατρεπομένης ατομικής επιχείρησης πάσης φύσεως συμφωνίες και πιστωτικές συμβάσεις μετά Τραπεζών, τρίτων ως και κάθε δικαιοπραξία με κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, συνεχίζεται από τη συνιστωμένη Ανώνυμη εταιρεία , με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, δικαιουμένης αυτής γενικής και ειδικής διαδόχου να κινεί τους σχετικούς λογαριασμούς κατά συνέχεια της μετατρεπομένης επιχείρησης.

Γίνεται μνεία ότι στην περίπτωση που λόγω παραδρομής ή παραλείψεως κάποιο περιουσιακό στοιχείο της μετασχηματιζομένης ατομικής επιχείρησης για την μεταβίβαση του οποίου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις συγκεκριμένος τύπος , παραλειφθεί εκ παραδρομής ή παραλείψεως , παρέχεται η εντολή και πληρεξουσιότητα στην συνιστωμένη με το παρόν ανώνυμη εταιρεία όπως ενεργεί μονομερώς και χωρίς τη σύμπραξη της μετατρεπομένης επιχείρησης αλλά με αυτοσύμβαση κατά το άρθρο 235 του Α.Κ. το μεν δΓ εαυτήν, το δε ως εντολοδόχος και εκπρόσωπος της μετασχηματιζομένης ατομικής επιχείρησης κατόπιν ανέκκλητης εντολής και πληρεξουσιότητας που δίδεται με το παρόν και ισχύει και για τον μετά την μετατροπή χρόνο,

προβεί σε κάθε απαιτούμενη προς τούτο ενέργεια για την προς αυτήν μεταβίβαση παντός περιουσιακού στοιχείου της πιο πάνω μετασχηματιζομένης ατομικής επιχείρησης.

Το με οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούμενο προσωπικό (εργατοτεχνικό και υπαλληλικό) στην μετασχηματιζομένη ατομική επιχείρηση, μεταφέρεται χωρίς καμία διατύπωση στην ανώνυμη εταιρεία με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις , καθώς και όλα τα κατά την εργατική νομοθεσία, δικαιώματα και υποχρεώσεις απασχόλησης που υπήρχαν στην μετασχηματιζομένη ατομική επιχείρηση, δεδομένου ότι η παραπάνω προκύπτουσα ανώνυμη εταιρεία είναι αυτοδικαίως ειδική διάδοχος της μετατρεπομένης ατομικής επιχείρησης.

Άρθρο 37

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο από τη σύσταση της εταιρίας, αποτέλεσαν οι:

α) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ και της ΘΕΩΝΗΣ, έμπορος, που γεννήθηκε στο Κούρτεσι Ηλείας, το έτος 1952, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Κύπρου, αριθμός 45-47, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Ξ131550/13-8-87 του ΚΖ' Α.Τ. Αθηνών, με ΑΦΜ 022198254, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου,

β) ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΑΝΘΟΥΛΑΣ, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Παλαιό Κεραμίδι Πιερίας, το έτος 1954, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Κύπρου, αριθμός 45-47, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Ξ131549/13-8-87 του ΚΖ' Α.Τ. Αθηνών, με ΑΦΜ 064814506, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου,

και γ) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΑΡΙΛΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ, λογιστής, που γεννήθηκε στην Ομβριακή Δομοκού, το έτος 1959, κάτοικος Αθηνών, οδός Ασκληπιού, αριθμός 83, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Κ.683926/4-3-1977 του Α.Τ. Δομοκού, με ΑΦΜ 034190862, Δ.Ο.Υ. Ι Αθηνών,

2. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, κατ' εξαίρεση, διοίκησε την εταιρία από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης αυτής και την έγκριση του καταστατικού της μέχρι της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που συγκλήθηκε μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2003, και ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της πρώτης υπέρ δωδεκάμηνης χρήσης.

Άρθρο 38

Άδεια Ανταγωνισμού

Το άρθρο είκοσι επτά (27) παρ. 3 δεν έχει εφαρμογή στα μέλη του πρώτου διοικητικού συμβουλίου του άρθρου τριάντα επτά (37), στα οποία χορηγείται ειδική άδεια να ενεργούν άμεσα ή έμμεσα πράξεις αναγόμενες στον εταιρικό σκοπό μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 39

Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης

Α. Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση

ορίστηκαν:

α. Τακτικοί οι:

1. ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΙΑΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ, λογιστής, που έχει γεννηθεί στο Καλαπόδιο Φθιώτιδος, το έτος 1956, ελληνικής υπηκοότητας, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. , έτος κτήσεως πτυχίου 1980, κάτοικος

Αγίας Παρασκευής, οδός Εαρος αριθμός 23, κάτοχος δελτίου ταυτότητας που έχει εκδοθεί από το Α.Τ. Καρύστου και φέρει αριθμό Μ.583093/5-3-81, ΑΦΜ 020893359, Δ.Ο.Υ Αγίας Παρασκευής, με αριθμό οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος 9995030742

2. η κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΜΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ, λογίστρια, , που έχει γεννηθεί στην Αθήνα το έτος 1969, ελληνικής υπηκοότητας, πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιά, έτος κτήσεως πτυχίου 1995, κάτοικος Χαϊδαρίου, οδός Πυργίου, αριθμός 8, κάτοχος δελτίου ταυτότητας που έχει εκδοθεί από το Π..Α. Χαϊδαρίου και φέρει αριθμό Ρ035383, ΑΦΜ 020893359, Δ.Ο.Υ Αγίας Παρασκευής, με αριθμό οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος 9996031898

β. Αναπληρωματικοί οι:

1. ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΑΤΙΤΣΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, λογιστής, που έχει γεννηθεί στο Καλαπόδιο Φθιώτιδος, το έτος 1951, ελληνικής υπηκοότητας, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε , έτος κτήσεως πτυχίου 1975, κάτοικος Ν. Φιλαδελφείας, οδός Εμμανουηλίδου, αριθμός 15, κάτοχος δελτίου ταυτότητας που έχει εκδοθεί από το Α.Τ Χαλκιδώνας και φέρει αριθμό Π.323890/1992, ΑΦΜ 020318899, Δ.Ο.Υ Ν. Φιλαδελφείας, με αριθμό οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος 9994005699 και

2. ο κ . ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ, λογιστής, που έχει γεννηθεί στο Καλαπόδιο Φθιώτιδος, το έτος 1958, ελληνικής υπηκοότητας, πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έτος κτήσεως πτυχίου 1981, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Φιλικής Εταιρείας, αριθμός 53, κάτοχος δελτίου ταυτότητας που έχει

εκδοθεί από το Η' Παρ/μα Ασφαλείας Αθηνών και φέρει αριθμό Μ.028735/83, ΑΦΜ 025788708, Δ.Ο.Υ Χαλανδρίου , με αριθμό οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος 9996021420 και

Β. Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί, θα καθορισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αριθμό Κ.214054/2000 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εθνικής Οικονομίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 40

Σε κάθε έντυπο της εταιρίας, πρέπει να αναφέρεται

ρητά:

α. Ο αριθμός Μητρώου της εταιρίας,

β. Η επωνυμία της εταιρίας,

γ. Η έδρα της εταιρίας.

δ. Η φράση «υπό εκκαθάριση» αν η εταιρία βρίσκεται σε εκκαθάριση.

Άρθρο 41

Εξουσιοδότηση

Όλοι οι συμβαλλόμενοι, παρέχουν την ειδική, μη ανακλητή εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στον δικηγόρο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, κάτοικο Αθηνών, οδός Αλεξανδρουπόλεως, αριθμός 23, με αριθμό μητρώου του ΔΣΑ 8224 και να υποβάλει το παρόν καταστατικό, για την έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπούν στην Αρχή αυτή και στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για

κάθε σχετικό θέμα, ειδικά δε να υπογράφει συμπληρωματικό συμβολαιογραφικό έγγραφο για συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις τις οποίες θα προτείνει η αρμόδια για την έγκριση Αρχή, περιλαμβανομένων και των περί κεφαλαίου διατάξεων αυτού, ακόμα και κωδικοποίηση του καταστατικού , δηλώνουν δε από τώρα ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τις παραπάνω πράξεις των ως άνω εντολοδόχων τους, ως νόμιμες, έγκυρες, ισχυρές, απρόσβλητες και γενόμενες από αυτούς τους ιδίους και παραιτούνται από τώρα και με το παρόν ανεπιφύλακτα από κάθε τυχόν αντίρρησή τους κατά του κύρους της τροποποιητικής ή συμπληρωματικής πράξεως ή κωδικοποίησης καταστατικού από τον εντολοδόχο τους και κατά του τελικού καταστατικού της εταιρίας, που θα προκύψει μετά από την πιο πάνω τροποποιητική ή συμπληρωματική πράξη ή κωδικοποίηση.

Άρθρο 42

Γίνεται μνεία ότι η παρούσα σύμβαση σύμφωνα με το Ν. 2166/1993 απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος χαρτόσημο ή οιοδήποτε άλλο τέλος υπέρ του Δημοσίου ως και εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ οιουδήποτε τρίτου. Το παρόν συντάχθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 11 παράγραφος 4 του Α.Ν. 148/1967, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 παράγραφος 2 του Ν.Δ. 34/1968, όπως αυτό ερμηνεύθηκε από το Ν.Δ. 665/1970.

Το παρόν καταστατικό συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 42 του ΝΔ 3026/1954 περί «Κώδικα Δικηγόρων» σύμφωνα με σχέδιο, το οποίο συντάχθηκε από το δικηγόρο Αθηνών κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, κάτοικο Αθηνών, οδός Αλεξανδρουπόλεως, αριθμός 23, με αριθμό μητρώου του ΔΣΑ 8224 και με αριθμό φορολογικού μητρώου 027120151, Δ.Ο.Υ ΙΒ Αθηνών, και ο οποίος παρέστη σε όλη τη διάρκεια

που αναγνώσθηκε το παρόν, ο οποίος αφού υπέγραψε το πιο πάνω σχέδιο συμβολαίου επί του οποίου υπέγραψε τη σχετική δήλωση ότι είναι συγγενής δευτέρου βαθμού εξ αγχιστείας και με τους δύο συμβαλλομένους στο παρόν και μετά τη νόμιμη θεώρηση επί του άνω σχεδίου του γνησίου της υπογραφής του από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο και δεν κατεβλήθη στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών η αμοιβή του δικηγόρου για την παράσταση αυτή επειδή όπως δήλωσε ο παραστάς δικηγόρος είναι συγγενής με τους συμβαλλομένους δευτέρου βαθμού εξ αγχιστείας, προσαρτάται δε στο παρόν το με αριθμό Δ18934/12-6-2001 γραμμάτιό του άνω συλλόγου για την επικύρωση της υπογραφής του.

Το συνολικό, κατά προσέγγιση ποσό όλων των δαπανών, που απαιτούνται για τη σύσταση και δημοσίευση της πιο πάνω Ανώνυμης Εταιρίας, το οποίο και την βαρύνει, ανέρχεται σε δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000) (για την σύνταξη του καταστατικού συμβολαίου, αμοιβή συμβολαιογράφου, δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών, αντίγραφα συμβολαίου, αμοιβή ορκωτού ελεγκτή για την πιο πάνω έκθεση διαπίστωσης, αμοιβή του παρισταμένου και συντάξαντος το σχέδιο του πιο πάνω καταστατικού, δικηγόρου και για το φόρο στη συγκέντρωση του κεφαλαίου 1% σύμφωνα με το Ν. 1676/1986, το ανταποδοτικό τέλος 1/1000 σύμφωνα με το Ν. 2837/2000). Όλα τα πιο πάνω συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, των οποίων οι δηλώσεις καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό, που έχει γραφεί σε είκοσι πέντε (25) φύλλα. Σε βεβαίωση όλων των πιο πάνω έχει συνταχθεί το συμβόλαιό μου αυτό , για το οποίο πρέπει να εισπραχθούν για τέλη και δικαιώματα μου και δικαιώματα Τ.Ν και ΤΑΣ με τέσσερα (4) αντίγραφα δραχμές διακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες (259.700) ή 762,14 ευρώ και το οποίο

αφού διαβάστηκε δυνατά και καθαρά στους συμβαλλομένους και στον παριστάμενο δικηγόρο, που το άκουσαν όλοι, συμφώνησαν στο περιεχόμενο, το βεβαίωσαν και το υπέγραψαν οι συμβαλλόμενοι, ο παριστάμενος δικηγόρος και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο Νόμος ορίζει.

*Το παρόν αποτελεί κωδικοποίηση του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Π. ΡΗΓΑΣ - ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** με το διακριτικό τίτλο **«Π. ΡΗΓΑΣ - ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε.»,** περιέχον και την τροποποίηση που αποφάσισε η Καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των κ.κ. μετόχων κατά τη συνεδρίασή της στις 01/08/2019.*

Βριλήσσια, 01/08/2019.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αχιλλέας Ρήγας