ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Β. Κωνσταντίνου 1
Τ.Κ.: 67132
Πληροφορίες: SIAKKA LITSA
Τηλέφωνο: 2541025105
Fax: 2541025987
E-mail: litsa.xanthi@gmail.gr

Ξάνθη,09/06/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1983999

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΠΑΠΑΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **«»** και αριθμό ΓΕΜΗ **12507746000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **58996/66/Β/05/0004**).

Την 09/06/2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2148517, η με αρ. πρωτ. Φ.315/1472/9-6-2020 απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: Ψ9Η5469ΗΛ8-4Υ5), με την οποία εγκρίθηκε (α) η τροποποίηση των άρθρων 1, 5, 7, 8, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 26, 34, 36, 37, 38, 39, 40 και 41, (β) η προσθήκη των άρθρων 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 και 45 (γ) η κατάργηση των άρθρων 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 και 35 και (δ) η αναρίθμηση του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΠΑΠΑΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Α.Ε», δ.τ.. «» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 12507746000, για την εναρμόνιση του με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, σύμφωνα με την 22/05/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 22-05-2020, αποτελείται από Πενήντα (50) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α’ έως Η’ αυτού

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.

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

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

Κοινοποίηση:
1. ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΠΑΠΑΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Α.Ε.
   28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 186, 67100, ΞΑΝΘΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

(προσαρμοσμένο στις διατάξεις του ν. 4548/2018 περί αναμόρφωσης του Δικαίου των Ανώνυμων Εταιρειών)

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12507746000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΕΔΡΑ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Επωνυμία

1.1 Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΠΑΠΑΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Α.Ε.».

1.2. Για όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές της με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας μεταφράζεται με πιστή μετάφραση στην αγγλική γλώσσα, προστιθέμενων των λέξεων «Societe Anonyme» ή του ακρωνυμίου «S.A.».

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ξάνθης του Νομού Ξάνθης, όπου η Εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά, εκτός αν άλλως ο Νόμος ορίζει. Η ακριβής διεύθυνση της εταιρείας είναι 28^{ης} Οκτωβρίου 186. Η εταιρεία μπορεί μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της να ιδρύει υποκαταστήματα και πρατήρια μέσα και έξω από την Ελλάδα. Με την ίδια απόφαση ορίζονται κάθε φορά οι όροι και οι λεπτομέρειες της διεύθυνσης και διαχείρισής τους. Στις περιπτώσεις αυτές αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της έδρας της Εταιρείας για κάθε δικαστική ενέργεια ενάντια σ' αυτήν.

Άρθρο 3

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρισή της στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για τη σύστασης της. Η διάρκεια της Εταιρείας είναι δυνατόν να παραταθεί, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Άρθρο 4

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι: η παρασκευή και εμπορία ειδών σοκολατοποιίας-ζαχαροπλαστικής και συναφών ειδών. Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί ενδεικτικά: 1) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση της ημεδαπής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλης χώρας 2) να ιδρύει υποκαταστήματα και γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή, σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτη χώρα 3) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση της ημεδαπής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας ως και να συνάπτει οποιασδήποτε μορφής σύμβαση αντιπροσώπευσής της από Εταιρεία της ημεδαπής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της. 4) Να αγοράζει ακίνητα και αυτοκίνητα να επενδύει τα διαθέσιμα της σε τίτλους και αξιόγραφα εισηγμένα ή μη σε Χρηματιστήρια εσωτερικού και εξωτερικού σε Ελληνικές και Αλλοδαπές Εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου κ.λ.π. και να αντλεί κεφάλαια για τα επενδυτικά της προγράμματα από κάθε πηγή που προβλέπεται από τους Ελληνικούς Αναπτυξιακούς Νόμους (Ν. 2601/1998 κ.λ.π) και τους Κανόνες και Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γενικότερα να συνάπτει συνεργασίες με σκοπό το συμφέρον αυτής, με όλες τις μορφές Εταιρικών

τύπων ή συμβάσεων που προβλέπονται από τους οικείους Νόμους, τη συναλλακτική πρακτική και τις επικρατούσες συνθήκες του οικείου ομοιοεπαγγελματικού κλάδου ή αυτές που θα υφίστανται κατά το χρόνο που θα παραστεί ανάγκη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΜΕΤΟΧΕΣ- ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

5.1 Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, διαιρούμενο σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ, η μία (Φ.Ε.Κ. 9716/12-9-2005)

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 26-08-2006 αυξάνεται κατά 480.000,00 ευρώ με την έκδοση 48.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ έκαστη. Έτσι το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 780.000, 00 ευρώ αποτελούμενο από 78.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ έκαστη (Φ.Ε.Κ. 12652/21-11-2006).Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 16-12-2014 το Μετοχικό Κεφάλαιο μειώνεται κατά 300.000 ευρώ λόγω πλεονάζοντος Κεφαλαίου με τη μείωση 30.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ έκαστη. Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 480.000 ευρώ αποτελούμενο από 48.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ έκαστη.

5.2 Το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο καλύπτεται: α) από τους συμβαλλόμενους εταίρους της εταιρείας « ΧΡ. ΠΑΠΑΠΑΡΑΣΚΕΥΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και β) από τους Ευθρανθία Αρσένη και Ιμάμ Σεχμή και μετατρέπεται παρέχουσα Ο.Ε. με

την παρούσα πράξη σε Ανώνυμη Εταιρεία, με τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Ο.Ε. κεφαλαιοποίησης κερδών και μετρητών όπως αμέσως παρακάτω αναφέρεται:

Πριν από τη μετατροπή της εταιρείας που έγινε με το καταστατικό αυτό, διαπιστώθηκε η λογιστική αξία από την επιτροπή του άρθρου 9 του ν. 2190/1920, με την Τ.Ε. 21823/986/11-05-2005 απόφαση του Νομάρχη Ξάνθης με βάση την περιουσιακή κατάστασή της μετά από την απογραφή και τον ισολογισμό της 31ης Μαρτίου του έτους 2005 και της οποίας επιτροπής η έκθεση που στάλθηκε στους συμβαλλομένους με το από ΤΕ 23147/1044/18-05-05 έγγραφο του Τμήματος Εμπορίου της Νομαρχίας Ξάνθης που προσαρτάται εδώ, έχει λέξη προς λέξη όπως αναφέρεται παρακάτω. Έτσι η καθαρή λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας «ΧΡ. ΠΑΠΑΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» κατά την 31-03-05 είναι 323.998,72-309.824,11= 14.174,61 ευρώ. Παραθέτουμε την έκθεση όπου η προκύπτουσα καθαρή λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας των 14.174,61 ευρώ κατά την 31-3-05 αντιστοιχεί στο καταβεβλημένο κεφάλαιο από τους εταίρους (4.830.000 δρχ.) ή 14.174,61 Ευρώ.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Για την μετατροπή της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΧΡ. ΠΑΠΑΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»

Σε Ανώνυμη Εταιρεία με τις διατάξεις του ν. 2166/93

ΠΡΟΣ Το Νομαρχιακό Διαμέρισμα Ξάνθης

Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού

Ξάνθη

Σε εκτέλεση της αριθμ. 21823/986/11-5-05 απόφασης, οι υπογράφοντες: Ιωάννης Βακιάνης, Προϊστάμενος του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ξάνθης, Βασιλική Καρκαλίδου, υπάλληλος του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ξάνθης Γεώργιος Κομνηνός, οικονομολόγος, εκπρόσωπος ΕΒΕ Ξάνθης ως μέλη της Επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/20 προβήκαμε σε έλεγχο για τη βεβαίωση των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων της ομόρρυθμης εταιρείας «ΧΡ. ΠΑΠΑΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με ΑΦΜ 091936158 της Α΄ ΔΟΥ Ξάνθης κατά την 31-3-2005 προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία βάση των διατάξεων του Ν. 2166/93.

Το πόρισμα του ελέγχου έχει ως εξής:

ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η ίδρυση της ομόρρυθμης εταιρείας έγινε με το από 31 Ιανουάριου 1971 ιδιωτικό συμφωνητικό ανάμεσα στην Χρυσούλα σύζυγο Γεωργίου Παπαρασκευά, Αναστάσιο Ευστρ. Παπουτσόγλου, Σταυρούλα σύζυγο Δημητρίου Λιμνιάτη και Στέργιο Γεωργ. Αρσένη με την επωνυμία «ΧΡ. ΠΑΠΑΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», με έδρα την Ξάνθη (28^{ης} Οκτωβρίου 186), σκοπό την παρασκευή ειδών ζαχαροπλαστικής και συναφών ειδών και την διάθεση τούτων χονδρικώς και λιανικώς, με εταιρικό κεφάλαιο 200.000 δρχ, διάρκεια ενός έτους που αρχίζει από 1 Φεβρουάριου 1971 και τελειώνει την 31 Ιανουάριου 1972 δυνάμενη να παραταθεί αυτοδικαίως μέχρι τις 31 Ιανουάριου 1973. Καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Ξάνθης με α/α καταχώρησης 10/2-2-71. Με το από 1 Φεβρουάριου 1974 ιδιωτικό συμφωνητικό που καταχωρήθηκε με α/α 21/4-2-74 στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Ξάνθης, τροποποιήθηκε το αρχικό καταστατικό και συγκεκριμένα παρατείνεται η διάρκεια της εταιρείας, που έχει λήξει κατά μια διετία από 1 Φεβρουάριου 1973 μέχρι 31 Ιανουάριου 1975 δυνάμενη να παραταθεί αυτοδικαίως μέχρι 31 Ιανουάριου 1976, αντικατάσταση ενός μέλους του Αναστασίου Ευστρ. Παπουτσόγλου λόγω αποχώρησης με τον Δημήτριο Αθ. Παπαγιαννόπουλο και αύξηση του κεφαλαίου σε 230.00

δραχμές. Με το από α21 Φεβρουαρίου 1976 ιδιωτικό συμφωνητικό που καταχωρήθηκε με α/α 21/23-2-76 στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Ξάνθης, τροποποιήθηκε το καταστατικό και συγκεκριμένα παρατείνεται η διάρκειά του κατά μία διετία, από 1 Φεβρουαρίου 1976 μέχρι 31 Ιανουαρίου 1978 δυνάμενη να παραταθεί για μια ακόμη διετία μέχρι 31 Ιανουάριου. 1980. Με το από 17 Φεβρουάριου 1984 ιδιωτικό συμφωνητικό που καταχωρήθηκε με α/α 36/17-2-84 στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Ξάνθης, τροποποιήθηκε το καταστατικό και συγκεκριμένα γίνεται αποδεκτό ότι η εταιρεία για το χρονικό διάστημα από 1 Φεβρουάριου 1980 μέχρι 16 Φεβρουάριου 1984 λειτουργούσε σιωπηλώς με τους όρους του αρχικού καταστατικού και αναγνωρίζονται όλες οι πράξεις της για αυτή την περίοδο και επιπλέον παρατείνεται η διάρκειά της για αόριστο χρόνο. Με το από 21 Δεκεμβρίου 1987 ιδιωτικό συμφωνητικό που καταχωρήθηκε με α/α 293/21-11-87 στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Ξάνθης, τροποποιήθηκε το καταστατικό και συγκεκριμένα εισέρχεται από 1 Ιανουάριου 1988 στην εταιρεία η Έλλη Παπουτσόγλου η οποία λαμβάνει το 1/3 της εταιρικής μερίδας της Χρυσούλας χήρας Γεωργίου Παπαπαρασκευά και το 1/3 της εταιρικής μερίδας της Σταυρούλας συζ. Δημητρίου Λιμνιάτη. Έτσι τα πέντε συμβαλλόμενα μέλη έχουν από 20% του εταιρικού κεφαλαίου. Με το από 15 Ιουνίου 1990 ιδιωτικό συμφωνητικό που καταχωρήθηκε με α/α 91/15-6-90 στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Ξάνθης, τροποποιήθηκε το καταστατικό και συγκεκριμένα στις 28 Μαρτίου 1990 απεβίωσε ο εταίρος Στυλιανός Αρσένης και επειδή δεν άφησε διαθήκη το 20% του μεριδίου του πάει εξ αδιαιρέτου στην Ευθρανσία Αρσένη, Γεώργιο Αρσένη, Αικατερίνη Αρσένη και Φωτεινή Αρσένη σύζυγο του αποθανόντος. Ήδη με το παρόν συμφωνητικό η Ευθρανσία Αρσένη, ο Γεώργιος Αρσένης και η Αικατερίνη Αρσένη μεταβιβάζουν το ποσοστό τους στην Φωτεινή Αρσένη χήρα του Στέργιου Αρσένη η οποία πλέον κατέχει το 20% του εταιρικού κεφαλαίου. Μ ε το από 12 Νοεμβρίου 1990 ιδιωτικό συμφωνητικό, που καταχωρήθηκε με α/α 170/16-11-90 στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Ξάνθης, τροποποιήθηκε το καταστατικό και συγκεκριμένα γίνεται αύξηση του

κεφαλαίου κατά 4.600.000 δρχ. το οποίο συνεισφέρουν εξίσου οι εταίροι. Έτσι το συνολικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 4.830.000 δρχ. πλέον προσωπικής εργασίας της εταίρου Φωτεινής Αρσένη αποτιμηθείσας στο ποσό των 20.000 δρχ. Με το από 25 Ιουνίου 1997 ιδιωτικό συμφωνητικό που καταχωρήθηκε με α/α 79/1-7-97 στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Ξάνθης, τροποποιήθηκε το καταστατικό και συγκεκριμένα αποχωρεί από την εταιρεία η Χρυσούλα χήρα Γεωργίου Παπαπαρασκευά η οποία συμμετείχε με ποσοστό 20% και μεταβιβάζει το εταιρικό της μερίδιο στις θυγατέρες της Σταυρούλα Λιμνιάτη κατά 10% και Έλλη Παπουτσόγλου κατά 10%. Έτσι τα μερίδια και οι εταίροι της εταιρείας είναι οι εξής: 1) Σταυρούλα σύζυγος Δημητρίου Λημνιάτη, ποσοστό 30% 2) Έλλη σύζυγος Σωφρονίου Παπουτσόγλου, ποσοστό 30% 3) Δημήτριος Παπαγιαννόπουλος, ποσοστό 20% 4) Φωτεινή χήρα Στυλιανού Αρσένη, ποσοστό 20%

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ- ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Διαχειριστής της εταιρείας είναι ο Δημήτριος Παπαγιαννόπουλος, ο οποίος έχει όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες που αναγνωρίζονται από τον Νόμο στο διαχειριστή Ο.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΤΗΡΙΧΘΗΚΕ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο έλεγχος στηρίχθηκε στα ακόλουθα βιβλία Γ’ κατηγορίας του Κ.Φ.Σ. και στοιχεία που τηρούνται από την εταιρεία.

Βιβλίο απογραφών με θεώρηση 132295/27-12-91 της Α’ ΔΟΥ Ξάνθης, σελ. 1-300

Βιβλίο παγίων με θεώρηση 683/16-1-92 της Α’ ΔΟΥ Ξάνθης, σελ 1-300

Ισοζύγιο Γενικού- Αναλυτικού Καθολικού με θεώρηση 6108/15-12-04 της Α’ ΔΟΥ Ξάνθης, σελ 1-150

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Από την εταιρεία συντάχθηκε για τις ανάγκες της έκθεσης ισολογισμός με 31-3-05, ο οποίος καταχωρήθηκε στις σελίδες 262-265 του θεωρημένου βιβλίου απογραφών καθώς και απογραφή που καταχωρήθηκε στις σελίφες 252-261.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-3-05

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Σελίδα 262 του θεωρημένου βιβλίου

Απογραφών και σελίδα 63 του

Θεωρημένου βιβλίου παγίων

21.945,04

Μείον αποσβέσεις

Μέχρι 31-3-05

21.944,74

Αναπόσβεστη αξία

0,30

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1. ΓΗΠΕΔΑ- ΟΙΚΟΠΕΔΑ

Σελίδα 262 του θεωρημένου βιβλίου παγίων

120.000,00

Πρόκειται για ένα αγροτεμάχιο που βρίσκεται
Στην περιοχή του αγροκτήματος Ερείκης του
Δημοτικού Διαμερίσματος Ευμοίρου του Δήμου
Ξάνθης, εκτάσεως 3.738 μ2 , με αριθμό τεμαχίου
707, το οποίο περιήλθε στην κυριότητα της εταιρείας
με το αριθμ. 11903/71-3-2005 συμβόλαιο της
συμβολαιογράφου Ξάνθης Γιαννούλας Βάϊου Νίκου
και μεταγράφηκε στο τόμο ΙΙΙΙ με α/α 231 του
Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης.

3. ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Σελίδα 262 του θεωρημένου βιβλίου απογραφών
και σελίδα 2 του θεωρημένου βιβλίου παγίων

116.508,68

Μείον αποσβέσεις

μέχρι 31-3-05

36.508,20

Αναπόσβεστη αξία

80.000,48

Στο παραπάνω οικόπεδο βρίσκεται

Κτισμένη μια οικοδομή η οποία αποτελείται

από υπόγειο, ισόγειο όροφο και ένα πάνω
από το υπόγειο και τον ισόγειο όροφο. Το
υπόγειο έχει έκταση 69,715 μ2. Το ισόγειο
είναι κατάστημα εκτάσεως 69,715 μ2 και ο
πρώτος όροφος είναι ένα διαμέρισμα
αυτοτελές και διηρημένο που αποτελείται από δύο
κοιτώνες, κουζίνα, σαλοτραπεζαρία, ντους,
οφφίς και WC και έχει επιφάνεια 130 μ2. Η
παραπάνω οικοδομή περιήλθε στην
κυριότητας της εταιρείας με αριθμ.
1903/17-3-2005 συμβόλαιο της
Συμβολαιογράφου Ξάνθης Γιαννούλας
Βάιου Νίκου.

4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
σελίδα 262 του θεωρημένου βιβλίου απογραφών
και σελίδες 22,23,64,65 του θεωρημένου
βιβλίου παγίων

71.704,96

Μείον

αποσβέσεις

μέχρι 31-3-05

51.987,86

Αναπόσβεστη

αξία 19.717,10

πρόκειται για μηχανήματα που

χρησιμοποιεί η επιχείρηση

ως συνημμένη κατάσταση 1

5 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

σελίδα 262 του θεωρημένου βιβλίου απογραφών

και σελίδες 32,33 του θεωρημένου βιβλίου

παγίων

14.681,01

Μείον

αποσβέσεις

μέχρι 31-3-05

14.681,01

Αναπόσβεστη

αξία 0

Πρόκειται για ένα φορτηγό κλειστό

με αριθμό κυκλοφορίας ΑΗΑ8615

αριθμό πλαισίου WV2ZZZ70ZSH073917

και αριθμό κινητήρα ABL040178

6. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Σελίδα 262 του θεωρημένου βιβλίου

Απογραφών και σελίδες 36, 38, 40, 48,

52, 56, 57, 58, 62, 67-71, 74-84 του

Θεωρημένου βιβλίου παγίων

87.859,56

Μείον αποσβέσεις

μέχρι 31-03-05

79.547,52

Αναπόσβεστη αξία

8.312,04

Πρόκειται για την αναπόσβεστη αξία
των επίπλων, καθισμάτων, ερμαρίων,
Η/Υ, ΦΑΞ, κλιματιστικών κλπ

ΙΙΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Σελίδα 262 του θεωρημένου βιβλίου
απογραφών

20,54

Πρόκειται για εγγύηση της ΔΕΗ

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

1 . ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

Σελίδα 262 του θεωρημένου βιβλίου απογραφών
και σελίδες 254-256 του ίδιου βιβλίου

2.040,78

2. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ

Σελίδα 262 του θεωρημένου βιβλίου απογραφών
και σελίδα 252 του ίδιου βιβλίου

2.142,45

4. ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Σελίδα 262 του θεωρημένου βιβλίου απογραφών
και σελίδες 252-253, 256-257 του ίδιου βιβλίου

11.518,41

ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

Σελίδα 260 και 262 του θεωρημένου βιβλίου

απογραφών

5.879,99

Πρόκειται για προκαταβολή φόρου

εισοδήματος

ΙΙΙ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1. ΤΑΜΕΙΟ

Σελίδα 260 και 262 του θεωρημένου βιβλίου

Απογραφών

2.159,67

2. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Σελίδα 260 και 262του θεωρημένου βιβλίου

Απογραφών και θεωρημένο ισοζύγιο

γενικού- αναλυτικού καθολικού

72.206,96

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

323.998,72

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

5. ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΩΝ

Σελίδα 261 και 263 του θεωρημένου βιβλίου

απογραφών

104.423,96

Πρόκειται για αφορολόγητα αποθεματικά

α) Άρθρου 12 Ν. 1892/90 27.953,04

β) Ν. 2601/98 39.618,49

γ) Ν. 3220/04 36.852,43

V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ

Σελίδα 261 και 263 του θεωρημένου βιβλίου απογραφών

138.551,39

Πρόκειται για υπόλοιπο κερδών παρούσης
Χρήσης 63.551,39 ευρώ και προηγούμενων
Χρήσεων 75.000 ευρώ

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Σελίδα 261 και 263 του θεωρημένου βιβλίου
Απογραφών

2.198,02

Πρόκειται για τους παρακάτω προμηθευτές

α) Σταυρίδη- Ιωάννου	557,55
β) Βιομηχανία Γάλακτος Ροδόπη	35,19
γ) Καρφίδου Ολυμπία	625,75
δ) Χ#Γιαννάκη Α.Ε.	149,91
ε) Αναγνωστόπουλος ΕΠΕ	403,00
στ) ΤΙΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ	426,62

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ- ΤΕΛΗ

Σελίδα 261 και 263 του θεωρημένου βιβλίου
απογραφών

41.014,51

α) Πρόκειται για την απόδοση- εκκαθάριση του ΦΠΑ μηνός Μαρτίου	5.759,91
β) ΦΜΥ	114,70
γ) Φόρος υπέρ ΕΛΓΑ	3,64
δ) Λογαρ. Εκκαθ. Φόρου- τέλη ετήσιας δήλωσης	35.136,26

6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Σελίδα 261 και 263 του θεωρημένου βιβλίου
απογραφών

10.126,23

Πρόκειται για υποχρεώσεις στο ΙΚΑ

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ

Σελίδα 261 και 263 του θεωρημένου βιβλίου

απογραφών

13.510,00

Πρόκειται για έξοδα που θα πληρωθούν τους

Επόμενους μήνες π.χ. Δώρο Πάσχα, ΔΕΗ, κλπ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

309.824,11

Η καθαρή λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας «ΧΡ. ΠΑΠΑΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» κατά την 31-305 είναι 323.998,72-309.824,11 = 14.174,61 ευρώ.

Η ανωτέρω προκύπτουσα καθαρή λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας των 14.174,61 ευρώ κατά την 31-3-05 αντιστοιχεί στο καταβεβλημένο κεφάλαιο από τους εταίρους (4.830.000 δρχ.).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Επαληθεύσαμε τις ανωτέρω λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων της ομόρρυθμης εταιρείας «ΧΡ. ΠΑΠΑΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» της 31-3-05 προκειμένου η ανωτέρω εταιρεία να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία με τις διατάξεις του Ν. 2166/93.

Ο έλεγχός μας έγινε σύμφωνα με τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες. Τέθηκαν στη διάθεσή μας τα βιβλία και τα στοιχεία που τηρεί η εταιρεία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις.

Η έκθεση αυτή συντάχθηκε για να χρησιμεύσει ώστε η παραπάνω εταιρεία να μετατραπεί σε Α.Ε. με τις διατάξεις του Ν. 2166/93.

Ξάνθη 18-5-2005

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ι. ΒΑΚΙΑΝΗΣ Β. ΚΑΡΚΑΛΙΔΟΥ

Γ. ΚΟΜΝΗΝΟΣ

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι όλα τα στοιχεία της παραπάνω έκθεσης της επιτροπής του άρθρου 9 του Ν 2190/20 που αφορούν την περιουσία της ομόρρυθμης εταιρείας που μετατρέπεται , μεταβιβάζονται στην Ανώνυμη Εταιρεία που δημιουργείται, κατά κυριότητα, νομή και κατοχή και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3741/1929 και των άρθρων 1002 και 1117 του Α.Κ. και παραιτούνται οι ίδιοι συμβαλλόμενοι από τα δικαιώματα των άρθρων 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα και από κάθε αγωγή και ένστασή τους. Το μετοχικό κεφάλαιο της Ανώνυμης εταιρείας από τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ΕΥΡΩ συμπληρώθηκε από τις εισφορές των συμβαλλομένων σε είδος και από μετρητά καθώς και από τρίτους συμβαλλόμενους όπως παρακάτω :

α) Κατά δεκατέσσερις χιλιάδες εκατόν εβδομήντα τέσσερα ευρώ και εξήντα ένα λεπτά (14.174,61) με την εισφορά του εταιρικού κεφαλαίου της μετατρεπόμενης εταιρείας όπως φαίνεται στην παραπάνω έκθεση εκτίμησης της επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2190/20 ανάλογα με τη συμμετοχή του καθένα στην εταιρεία .

β) Κατά εκατόν τριάντα οχτώ χιλιάδες πεντακόσια πενήντα ένα ευρώ και τριάντα εννιά λεπτά (138.551,39) που προέρχονται από το υπόλοιπο κερδών εκ νέου που αποτυπώνεται στον ισολογισμό της 31-03-05 .

γ) Κατά εκατόν σαράντα επτά χιλιάδες διακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ (147.274,00) σε μετρητά.

Ειδικότερα καθένας από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρείας εισφέρει τα παρακάτω:

Α. Η Σταυρούλα Λιμνιάτη σύζυγος Δημητρίου το γένος Γεωργίου Παπαπαρασκευά: α) Την αναλογία της στο εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρείας τέσσερις χιλιάδες διακόσια πενήντα δύο ευρώ και τριάντα οχτώ λεπτά (4.252,38) β) την αναλογία της στο «υπόλοιπο κερδών εις

νέο» του ισολογισμού σαράντα μία χιλιάδες πεντακόσια εξήντα πέντε ευρώ και σαράντα δύο λεπτά (41.565,42). γ) Πέντε χιλιάδες εκατόν ογδόντα δύο ΕΥΡΩ και είκοσι λεπτά (5182,20) σε μετρητά για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου. Έτσι, εισφέρει πενήντα μία χιλιάδες ευρώ (51.000) και παίρνει συνολικά πέντε χιλιάδες εκατό (5100) ονομαστικές μετοχές.

Β. Η Έλλη Παπουτσόγλου σύζυγος Σωφρονίου το γένος Γεωργίου Παπαπαρασκευά : α) Την αναλογία της στο εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρείας, τέσσερις χιλιάδες διακόσια πενήντα δύο ευρώ και τριάντα οχτώ λεπτά (4.252,38). β) Την αναλογία της στο "υπόλοιπο κερδών εις νέο" του ισολογισμού, σαράντα μία χιλιάδες πεντακόσια εξήντα πέντε ευρώ και σαράντα δύο λεπτά (41.565,42). γ) Πέντε χιλιάδες εκατόν ογδόντα δύο ΕΥΡΩ και είκοσι λεπτά (5182,20) σε μετρητά για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου. Έτσι, εισφέρει πενήντα μία χιλιάδες ευρώ (51.000) και παίρνει συνολικά πέντε χιλιάδες εκατό (5100) ονομαστικές μετοχές.

Γ. Ο Δημήτριος Παπαγιαννόπουλος του Αθανασίου: α) Την αναλογία του στο εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρείας, δύο χιλιάδες οκτακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά (2.834,92). β) Την αναλογία του στο "υπόλοιπο κερδών εις νέο" του ισολογισμού, είκοσι επτά χιλιάδες επτακόσια δέκα ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά (27.710,28). γ) πενήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά (54.954,80) σε μετρητά για τη κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου . Έτσι, εισφέρει πενήντα μία χιλιάδες ευρώ (51.000) και παίρνει συνολικά πέντε χιλιάδες εκατό (5100) ονομαστικές μετοχές.

Δ. Η Φωτεινή Αρσένη χήρα Στυλιανού Αρσένη: α) Την αναλογία της στο εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρείας δύο χιλιάδες οκτακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2.834,93). β) Την αναλογία της στο "υπόλοιπο κερδών εις νέο", είκοσι επτά χιλιάδες επτακόσια δέκα ευρώ και είκοσι επτά λεπτά (27.710,27). γ) Είκοσι μία χιλιάδες εννιακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά (21.954,80) σε μετρητά για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου. Έτσι, εισφέρει πενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (52.500,00) και παίρνει συνολικά πέντε χιλιάδες διακόσιες πενήντα (5.250)

ονομαστικές μετοχές.

Ε. Η Ευθρανθία Αρσένη του Στυλιανού και της Φωτεινής: Είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (22.500,00) σε μετρητά για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου και παίρνει δύο χιλιάδες διακόσιες πενήντα (2.250) ονομαστικές μετοχές.

Ζ. Ο Ιμάμ Σεχμή του Ραμαδάν και της Ρεμζίέ: Τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (37.500,00) σε μετρητά για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου και παίρνει τρεις χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (3.750) ονομαστικές μετοχές .

Η παραπάνω μετατροπή θεωρείται ότι ολοκληρώνεται, με την καταχώρηση της άδειας σύστασης και της εγκριτικής απόφασης του παρόντος καταστατικού, από το Νομάρχη Ξάνθης, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών που τηρείται στην αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχίας Ξάνθης, από την καταχώρηση δε αυτή, όλο το Ενεργητικό και το Παθητικό της μετατρεπόμενης εταιρείας μεταφέρεται, ως εισφορά σε είδος, στην με την μετατροπή δημιουργούμενη εδώ Ανώνυμη Εταιρεία, χωρίς άλλη διατύπωση και η Ανώνυμη αυτή εταιρεία διαδέχεται την μετατρεπόμενη στην περιουσία και σε όλα γενικά τα δικαιώματα της και στις σχέσεις της με φυσικά ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Ελληνικού ή Ξένου, με δημόσιες, δημοτικές ή κοινοτικές αρχές, Οργανισμούς ή Τράπεζες. Αποκτά την κυριότητα, νομή και κατοχή σε όλα τη κινητά, ακίνητα και άλλα πράγματα και στοιχεία του Ενεργητικού της μετατρεπόμενης Εταιρείας και μπορεί να κατέχει και να διαθέτει όλα αυτά όπως θέλει, κατά δικαίωμα απόλυτης κυριότητας, ακόμη και αν εδώ αναφέρονται. με ελλείψεις ή και καθόλου. Η πρόθεση και ο σκοπός των συμβαλλομένων είναι η μετατροπή της ομόρρυθμης εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία και κατά συνέπεια από την παραπάνω μετατροπή όλες οι σχέσεις, απαιτήσεις, δικαιώματα της μετατρεπόμενης εταιρείας, καθώς και οι αγωγές και ενστάσεις της μεταβιβάζονται στη δημιουργούμενη Ανώνυμη Εταιρεία. Όλες οι από 1-4-2005 και μέχρι την ολοκλήρωση της μετατροπής, πράξεις συναλλαγής της μετατρεπόμενης εταιρείας που έγιναν όπως αυτές φαίνονται στα βιβλία της, θεωρούνται ότι έγιναν για λογαριασμό της δημιουργούμενης

Ανώνυμης Εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι αυτές δεν άφησαν ζημία. Αν όμως παρουσιαστεί ζημία στην μετατρεπόμενη Εταιρεία από τις 1-4-2005 και μέχρι τη νομιμοποίηση της, η ζημία αυτή θα βαρύνει τους εταίρους της μετατρεπόμενης εταιρείας, οι οποίοι και θα καλύψουν αμέσως μετά την παραπάνω δημοσίευση, σε μετρητά την ζημία αυτή, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρείας. Όλες οι παραπάνω πράξεις θα μεταφερθούν συγκεντρωτικά στα βιβλία της Ανώνυμης Εταιρείας.

Άρθρο 6

Απαγόρευση κτήσης Ιδίων Μετοχών

6.1 Απαγορεύεται στην εταιρεία η κτήση ιδίων μετοχών της είτε από την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του, αλλά για λογαριασμό της. Στην τελευταία αυτή περίπτωση θεωρείται ότι το πρόσωπο αυτό τις ανέλαβε για δικό του λογαριασμό.

6.2 Η απαγόρευση της πρώτης παραγράφου αίρεται και η εταιρεία δύναται η ίδια ή πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του, αλλά για λογαριασμό της να αποκτήσει μετοχές της που έχουν ήδη εκδοθεί στις εξής περιοριστικά απαριθμούμενες περιπτώσεις:

α) κατόπιν έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης, η απόφαση της οποίας υπόκειται σε δημοσιότητα και η οποία ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των προβλεπόμενων αποκτήσεων και του ανώτατου αριθμού μετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν , τη διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

β) στις μετοχές που αποκτήθηκαν σε εκτέλεση απόφασης για μείωση του κεφαλαίου ή ως συνέπεια εξαγοράς μετοχών

γ) στις μετοχές που εξοφλήθηκαν πλήρως και έχουν αποκτηθεί από χαριστική αιτία ή έχουν αποκτηθεί από πιστωτικά ιδρύματα και άλλους πιστωτικούς οργανισμούς ως προμήθεια για αγορά

δ) στις μετοχές που αποκτήθηκαν ύστερα από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.

ε) στις μετοχές που αποκτήθηκαν με βάση την υποχρέωση που προκύπτει από το νόμο ή δικαστική απόφαση με σκοπό την προστασία των μειοψηφούντων μετόχων.

στ) Στις μετοχές που εξοφλήθηκαν πλήρως και αποκτήθηκαν με πλειστηριασμό μέσω αναγκαστικής εκτέλεσης που πραγματοποιήθηκε για την ικανοποίηση αξίωσης της εταιρείας έναντι του κυρίου των μετοχών αυτών.

6.3 Στις ως άνω υπ' αριθμ. περιπτώσεις β' έως στ' δεν εφαρμόζεται η διαδικασία που περιγράφεται στην περίπτωση α' της παρούσας παραγράφου.

6.4 Οι μετοχές που αποκτήθηκαν στις περιπτώσεις γ' έως στ' πρέπει να μεταβιβασθούν μέσα σε προθεσμία τριών (3) ετών το αργότερο από το χρόνο της απόκτησής τους, εκτός και αν η ονομαστική αξία των μετοχών αυτών δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Οι μετοχές που δεν μεταβιβάζονται μέσα στην προθεσμία αυτή ακυρώνονται. Η ακύρωση αυτή γίνεται με μείωση του κεφαλαίου κατά το αντίστοιχο ποσό, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

6.5 Η κατοχή από την εταιρεία ιδίων μετοχών είτε άμεσα από την εταιρεία είτε μέσω προσώπου που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, επιφέρει την αναστολή των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις μετοχές, ήτοι:

α) αναστέλλονται τα δικαιώματα παράστασης στη Γενική Συνέλευση και ψήφου σ' αυτή, ενώ οι μετοχές αυτές δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας.

β) τα μερίσματα που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές προσαυξάνουν το μέρισμα των λοιπών μετόχων.

Άρθρο 7

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

7.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας ή εντός πενταετίας από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, 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 πενταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.
7.2 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, , όπως αυτή ορίζεται στα άρθρα 12 έως 14 του ν. 4548/2018.

7.3 Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα όπως, με απόφαση της, η οποία λαμβάνεται σε συνηθισμένη απαρτία και με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων, αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών, έως και το τετραπλάσιο του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου ή έως το διπλάσιο από την έγκριση της τροποποίησης του παρόντος άρθρου.

7.4 Οι ως άνω περιγραφόμενες στις παραγράφου 1 έως 3 του παρόντος άρθρου αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου αποτελούν έκτακτη αύξηση και δεν συνιστούν την τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης.

7.5 Απαγορεύεται να αναγράφεται σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό μέχρι το οποίο δικαιούται να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

7.6 Εντός διμήνου από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο.

Άρθρο 8

Δικαίωμα Προτίμησης

8.1 Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και στη περίπτωση 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 μετόχων, αναλόγως της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

8.2 Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα σε προθεσμία που ορίζει κάθε φορά το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων ημερών. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία περιλαμβάνει υποχρεωτικά και την προθεσμία άσκησής του, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Ωστόσο, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παραστούν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και λάβουν γνώση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ή δηλώσουν την απόφαση για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης η δημοσιότητα της πρόσκλησης για την άσκηση μπορεί να παραληφθεί. Η απαιτούμενη σε κάθε άλλη περίπτωση δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει»

8.3 Σε περίπτωση παράλειψης ορισμού προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης από το αρμόδιο όργανο, η προθεσμία αυτή ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

8.4 Μετά το πέρας της προθεσμίας, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή, η οποία όμως δεν μπορεί να είναι κατώτερη αυτής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

8.5 Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 31 παρ. 3 της παρούσας εταιρικής σύμβασης, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης. Για τη λήψη παρόμοιας απόφασης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και η οποία θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η έκθεση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και η μετέπειτα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Άρθρο 9

Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου

9.1 Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 31 παρ. 3 της παρούσας εταιρικής σύμβασης μπορεί να αποφασίσει τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

9.2 Το κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από το ελάχιστο όριο των εικοσιπέντε χιλιάδων ευρώ (25.000 ευρώ) που επιβάλλει ο νόμος. Εξαιρείται μόνο η περίπτωση όπου η απόφαση για μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου τουλάχιστον έως το ως άνω ελάχιστο όριο ή την ταυτόχρονη μετατροπή της εταιρείας σε εταιρεία άλλης νομικής μορφής. Στην

αύξηση αυτή οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο κατά τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του ν. 4548/2018.

9.3 Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφαση της τελευταίας περί μείωσης του κεφαλαίου πρέπει να ορίζουν κατ' ελάχιστο το σκοπό της μείωσης αυτής και τον τρόπο πραγματοποίησής της.

9.4 Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης αποτελεί τροποποίησης της παρούσας εταιρικής σύμβασης και υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας με ταυτόχρονη ανάρτηση και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.

Άρθρο 10

Ομολογιακό Δάνειο

10.1 Με εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία παρέχεται με απόφαση αυτής που υποβάλλεται σε δημοσιότητα, 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 εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του μετοχικού κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

10.2 Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των ομολογιών που θα εκδοθούν, τον χρόνο και τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος της μετατροπής, την τιμή ή τον λόγο μετατροπής ή το εύρος τους.

10.3 Η τελική τιμή ή ο λόγος μετατροπής θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο πριν από την έκδοση του δανείου. Δεν επιτρέπεται να χορηγηθούν

μετοχές υψηλότερης ονομαστικής αξίας από την τιμή έκδοσης των μετατρεπόμενων ομολογιών.

10.4 Σε κάθε περίπτωση η έκδοση ομολογιακών δανείων από την εταιρεία ρυθμίζονται από τα άρθρα 59 έως 74 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 11

Μετοχές υπέρ το άρτιον

Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιον, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό έκδοσης μετοχών «υπέρ το άρτιον» η οποία διαφορά δεν δύναται να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

Άρθρο 12

Μετοχές

12.1 Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και μεταβιβάσιμες και υπογράφονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένας μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζόμενο από αυτό, ενώ φέρουν και τη σφραγίδα της εταιρείας, ενώ μπορούν να φέρουν ακόμη και αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό μερισματαποδείξεις.

12.2 Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση το τηρούμενο «βιβλίο Μετόχων», στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι και τα προσωπικά τους στοιχεία. Συγκεκριμένα, καταχωρίζονται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία της εταιρείας, η διεύθυνση ή η έδρα της εταιρείας, το επάγγελμα, η εθνικότητα και η κατηγορία μετοχών.

12.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει το τύπο των τίτλων και κάθε τίτλος δύναται να ενσωματώνει περισσότερες της μίας (1) μετοχές, σύμφωνα με όσα θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

12.4 Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχών, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να ορίσουν και να υποδείξουν στην εταιρεία ένα κοινό εκπρόσωπο για την ενάσκηση αυτών των δικαιωμάτων. Για το διάστημα που δεν υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, ενώ δηλώσεις που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών γίνονται εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς.

12.5 Οι Μέτοχοι ευθύνονται έως την ονομαστική αξία των μετοχών τους.

Άρθρο 13

Δικαιώματα και υποχρεώσεις Μετόχων

13.1 Κάθε μετοχή παρέχει τα απορρέοντα από το νόμο και την εταιρική σύμβαση δικαιώματα, δικαίωμα συμμετοχής στα διανεμόμενα κέρδη, καθώς και στο προϊόν της εκκαθάρισης, σε περίπτωση λύσης της εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή του μετόχου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Τα εκ της μετοχής απορρέοντα δικαιώματα ασκούνται σύμφωνα με το νόμο, την εταιρική σύμβαση και τις νόμιμες αποφάσεις των διοικητικών οργάνων της εταιρείας.

13.2 Η κυριότητα κάθε μετοχής ή η κτήση δικαιωμάτων επ' αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο ή το δικαιούχο των όρων της εταιρικής σύμβασης και των νόμιμων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

13.3 Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους μόνο μέσω της συμμετοχής τους στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση και παρέχουν ίσα δικαιώματα.

Άρθρο 14

Μεταβίβαση μετοχών λόγω καθολικής διαδοχής

Στην περίπτωση καθολικής ή οιονεί καθολικής διαδοχής επί μετοχών, ο διάδοχος εγγράφεται στο βιβλίο Μετόχων, μόλις προσκομιστούν στην εταιρεία με την επιμέλεια όποιου έχει έννομο συμφέρον τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη διαδοχή.

Άρθρο 15

Γενικές Διατάξεις μετοχών

15.1 Οι καθολικοί διάδοχοι των μετόχων, καθώς και οι δανειστές των μετόχων, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας και των βιβλίων της εταιρείας ή την διανομή και την εκκαθάριση της εταιρείας, ούτε να αναμειχθούν περαιτέρω στη Διοίκηση της εταιρείας πέρα από τα δικαιώματα που αναγνωρίζει στους μετόχους η εταιρική σύμβαση.

15.2 Κάθε μέτοχος, όπου και αν κατοικεί, θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας όπου πρέπει να διορίζει αντίκλητο του, άλλως η εταιρεία έχει δικαίωμα τις κοινοποιήσεις, δικαστικές ή εξώδικες, οι οποίες προορίζονται για το μέτοχο που απουσιάζει να τις κάνει στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 16

Σύνθεση και θητεία του Δ.Σ.

16.1 Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από πέντε (5) Συμβούλους. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έληξε η θητεία τους δύνανται να επανεκλεγούν.

16.2 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας για πενταετή (5ετή) θητεία, η οποία δύναται να παραταθεί έως την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της πενταετίας και έως τη λήψη της σχετικής απόφασης. Σε καμία περίπτωση όμως δεν υπερβαίνει την εξαετία (6ετία).

16.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει, κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο. Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου δύναται να συμπίπτει με εκείνη του Διευθύνοντα Συμβούλου μπορεί να συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο.

16.4Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το συμβούλιο για τη λειτουργία της εταιρείας. Στην περίπτωση που ο Πρόεδρος είναι απών ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, ενώ όταν απουσιάζει ή κωλύεται αυτός, αναπληρώνεται από έναν σύμβουλο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

16.5 Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου (θάνατος ή παραίτηση π.χ.) δύνανται οι λοιποί σύμβουλοι που απομένουν να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για ο υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που

αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην επόμενη Γενική Συνέλευση (είτε τακτική είτε έκτακτη). Η τελευταία δύναται να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα, ακόμη και αν δεν υπάρχει αναγραφή σχετικού θέματος στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του συμβούλου θεωρούνται έγκυρες ακόμα και στην περίπτωση που δεν εγκριθεί η εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση.

16.6 Παρέχεται τη δυνατότητα στις μετόχους Σταυρούλα Λιμνιάτη και Έλλη Παπουτσόγλου, σύμφωνα με τις παραγράφους 1,2,3 του άρθρου 79 του ν. 4548/2018 να ορίσουν ένα από τα πέντε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Εφόσον κατέχουν και οι δύο μαζί το 30% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η άσκηση του δικαιώματος αυτού πραγματοποιείται πριν από την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση, η οποία στην περίπτωση αυτή περιορίζεται στην εκλογή των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι δύο προαναφερθείσες μέτοχοι οφείλουν να γνωστοποιήσουν με δήλωσή τους τον διορισμό του συμβόλου στην εταιρεία τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν συμμετέχουν στην εκλογή των υπόλοιπων συμβούλων.

16.7 Ο σύμβουλος που διορίζεται κατά τον τρόπο που περιγράφεται στην ως άνω παράγραφο δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε από τις έχουσες το δικαίωμα ορισμού τους μετόχους. Στην περίπτωση ανάκλησης, οι μέτοχοι που έχουν το δικαίωμα διορισμού μπορούν να διορίσουν νέο σύμβουλό σε αντικατάσταση του ανακληθέντος.

Άρθρο 17

Σύγκληση Δ.Σ.

17.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τακτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα και έκτακτα όποτε κριθεί αναγκαία από το Πρόεδρο. Συγκαλείται από τον Πρόεδρο σε ημέρα και ώρα οριζόμενες απ' αυτόν, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη

τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση, τακτικά μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα.

17.2 Ο Πρόεδρος υποχρεούται όποτε του αιτηθεί από τουλάχιστον δύο συμβούλους να συγκαλέσει έκτακτα με την ίδια διαδικασία τη Γενική Συνέλευση. Στη σχετική αίτηση των συμβούλων πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα ζητήματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην ανωτέρω περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται α) να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και να ορίζει την ημέρα συνεδρίασής του που δεν θα απέχει περισσότερο από οκτώ (8) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης β) να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης συνεδρίασης μετά την υποβολή της αίτησης.

Στην περίπτωση που δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

17.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλείται εγκύρως εκτός της έδρας του και σε διαφορετικό τόπο, εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και υπό την προϋπόθεση να συμφωνούν στην αλλαγή του τόπου.

17.4 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, ως προς ορισμένα ή όλα τα μέλη του, εφόσον η πρόσκληση περιλαμβάνει πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Άρθρο 18

Εξουσία- Αρμοδιότητες Δ.Σ.

18.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν αυτή και αναφέρονται στο σκοπό της, με εξαίρεση εκείνα, τα οποία κατά το νόμο ή τη παρούσα εταιρική σύμβαση υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

18.2 Ειδικότερα και κατά ενδεικτική και μη περιοριστική απαρίθμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο και πάντοτε μέσα στον εταιρικό σκοπό:

i) Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε Δικαστηρίου και κάθε Δημόσιας, Διοικητικής, Δημοτικής ή άλλης αρχής, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται ενώπιον δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, συνομολογεί διαιτησίες, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων ή προσωρινών, ή ασφαλιστικών, ή συντηρητικών μέτρων, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές κατασχέσεις, αιτείται τη κήρυξη σε πτώχευση, υποβάλλει μηνύσεις, καταργεί δίκες και προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα.

ii) Διαχειρίζεται και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάζει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζόντιες ιδιοκτησίες σε ακίνητα και καταρτίζει κανονισμούς που διέπουν τις σχέσεις των συνιδιοκτητών, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα για την εταιρική περιουσία, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές, επιταγές ή άλλα αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας, παρέχει κάθε φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις για τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συναλλάσσεται η εταιρεία και εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται παρακαταθήκες, δάνεια, πιστώσεις, προεξοφλήσεις τραπεζικές ή άλλες με οποιαδήποτε ασφάλεια, αιτείται την

έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει κάθε ενοχική ή εμπράγματη σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 19 και 99-100 του ν. 4548/2018.

iii) Αποφασίζει για τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες, οι οποίες επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

iv) Διοικεί και οργανώνει την εταιρεία, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αποφασίζει για την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση υποκαταστημάτων, αποθηκών ή γραφείων, διορίζει και παύει διευθυντές, αντιπροσώπους και προσωπικό της εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή τους, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις (τακτικές ή έκτακτες) και ορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών, κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας, συντάσσει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις αποσβέσεις που θα γίνουν, τον τρόπο διανομής των κερδών ή τις μεταβολές της εταιρικής σύμβασης.

v) Διενεργεί γενικά κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική με τον σκοπό της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της.

18.3 Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου δεσμεύουν την εταιρεία ακόμα κι είναι εκτός εταιρικού σκοπού, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού. Τυχόν περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από την εταιρική σύμβαση ή τη Γενική Συνέλευση δεν αντιτάσσονται κατά τρίτων ακόμα και αν έχουν υποβληθεί τις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 19

Απαρτία- Πλειοψηφία- Αντιπροσώπευση στο Δ.Σ.

19.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίσταται και αντιπροσωπεύεται κατά το ήμισυ πλέον ενός εκ των

συμβούλων. Σε καμία όμως περίπτωση ο αριθμός των συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Απόντες σύμβουλοι δικαιούνται να εκπροσωπηθούν από άλλο Σύμβουλο με βάση επιστολή τους δίδεται για μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος δικαιούται να εκπροσωπεί έναν μόνο απόντα Σύμβουλο, ενώ αντιπροσώπευση από μη Σύμβουλο είναι άκυρη.

19.2 Η αναιτιολόγητη κατά συνέχεια απουσία Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πέρα από έξι (6) μήνες ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία θεωρείται ότι συντελέστηκε μόλις αποφασίσει γι' αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο και γραφτεί στα πρακτικά της συνεδρίασής του.

19.3 Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και νομίμως αντιπροσωπευόμενων συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

19.4 Παρουσία τρίτων στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται μόνο στη περίπτωση άδειας, η οποία λαμβάνεται ομόφωνα από το σύνολο των Συμβούλων.

Άρθρο 20

Πρακτικά Συνεδριάσεων του Δ.Σ.

20.1 Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, υπό τη μορφή πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παρόντες κατά τη συνεδρίαση Συμβούλους. Κατόπιν αιτήσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

20.2 Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το ειδικό βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο του

Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο σε περίπτωση απουσίας του πρώτου, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε Δικαστήριο ή άλλη Αρχή.

20.3 Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων αυτών μπορούν να αντικατασταθούν με ηλεκτρονική υπογραφή ή ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

20.4 Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γ.Ε.ΜΗ, κατά το άρθρο 12 του 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 21

Υποχρεώσεις μελών Διοικητικού Συμβουλίου

21.1 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία. Οφείλουν ιδίως α) να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας β) να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ' αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλους γ) να αποκαλύπτουν έγκαιρα και επαρκώς στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντα τους και κάθε σύγκρουση συμφερόντων του με εκείνα της εταιρείας.

21.2 Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δε δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την εταιρεία του ίδιου ή προσώπων που συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στο άρθρο 99 παρ.2 του ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αν δεν σχηματίζουν απαρτία οφείλουν

να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.

21.3 Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που μετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη της εταιρικής σύμβασης για λογαριασμό δικό τους 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.

21.4 Σε περίπτωση παράβαση της ως άνω απαγόρευσης η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί, όμως, αντί της αποζημίωσης να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου 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 τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σ' αυτή η απαίτηση.

21.5 Οι απαιτήσεις που περιγράφονται στις παραγράφους 3 και 4 του ίδιου άρθρου παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι πράξεις ανακοινώθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε κάθε περίπτωση σε πέντε (5) έτη από την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

Άρθρο 22

Ευθύνη μελών Δ.Σ.

22.1 Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται για κάθε πταίσμα έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του, μη θιγόμενης για άμεση ζημία μετόχων ή τρίτων. Ειδικότερα και ενδεικτικά έχει ευθύνη αν ο ισολογισμός έχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις, οι οποίες κρύβουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.

22.2 Η έναντι της εταιρείας ευθύνης δεν υφίσταται, αν το μέλος αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, την εταιρική σύμβαση και τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων. Η ως άνω περιγραφόμενη ευθύνη αίρεται και στη περίπτωση που οι πράξεις ή παραλείψεις που τη στοιχειοθετούν στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 23

Άλλες Διατάξεις για το Δ.Σ.

23.1 Δάνεια της εταιρείας σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές ή συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή σύζυγος των παραπάνω ως και παροχή πίστωσης σ' αυτούς με κάθε τρόπο, ή παροχή εγγυήσεων γι' αυτούς από τρίτους απαγορεύονται και ως εκ τούτου είναι άκυρα. Επιπλέον, δάνεια σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.

23.2 Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν δίνεται αν για τη λήψη της απόφασης διαφώνησαν μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 24

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

24.1 Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και έχει την απόλυτη και κυριαρχική εξουσία και δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Εκπροσωπεί το σύνολο τν μετόχων και οι νόμιμες αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

24.2 Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

i) Τροποποιήσεις της παρούσας εταιρικής σύμβασης.

ii) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων αυξήσεις.

iii) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή ελεγκτών.

iv) Έγκριση των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

v) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

vi) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

vii) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

viii) Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αμοιβή των Ελεγκτών.

ix) Διορισμό εκκαθαριστών.

x) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας.

24.3 Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται και επομένως δεν είναι αρμόδια να αποφασίζει η Γενική Συνέλευση:

i) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων της εταιρικής σύμβασης από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ρητά ορίζει ο νόμος.

ii) Ο διορισμός του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου από την εταιρική σύμβαση.

iii)Η εκλογή κατά τις διατάξεις του άρθρου 82 του ν. 4548/2018 Συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

iv)Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά το άρθρο 162 παρ. 1 και 2 του ν. 4548/2018, όπως και η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στη τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση τυο Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση κατά το άρθρο 162 παρ.3 του ν. 4548/2018

v) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία, η οποία κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρείας της οποίας κατέχει το ενενήντατοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή των μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με οικείες διατάξεις.

24.4 Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα ζητήματα

Άρθρο 25

Τόπος Σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης

25.1 Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στη περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση ως Τακτική και το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα από τη λήξη της χρήσης αυτής και ως Έκτακτη οποτεδήποτε υπαγορεύται από τις ανάγκες της εταιρείας.

25.2 Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της σύγκλησης και τη λήψη αποφάσεων.

25.3 Αν οι μετοχές είναι εισηγμένες στη ρυθμιζόμενη αγορά που εδρεύει στην Ελλάδα, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στη περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα της ρυθμιζόμενης αγοράς.

25.4 Η Γενική Συνέλευση είναι δυνατόν να διεξαχθεί και μέσω τηλεδιάσκεψης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ότι η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, η οποία πραγματοποιείται διαδικτυακά με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και την αξιοποίηση της εφαρμογής Skypeή άλλης συναφούς εφαρμογής. Στην πρόσκληση πρέπει να περιλαμβάνεται αναφορά στον εκτεθέντα τρόπο τέλεσης της τηλεδιάσκεψης και η εταιρεία πρέπει να λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε να τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις που τυποποιεί το άρθρο 125 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 26

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

26.1 Η πρόσκληση για σύγκληση τακτικών και έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα για τη συνεδρίαση. Εξαιρούνται από την ως άνω προθεσμία η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Η πρόσκληση για τις επαναληπτικές συνελεύσεις δημοσιεύεται δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα συνεδρίασης, εξαιρετέας μόνο της περίπτωσης που ορίζεται στο άρθρο 141 παρ. 5 του ν. 4548/2018.

26.2 Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και να δημοσιεύεται με την καταχώρηση της στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Αν οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους, η πρόσκληση δύναται να αποστέλλεται σε αυτούς με συστημένη επιστολή επί αποδείξει ή με παράδοση ή μπορεί να αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει την ηλεκτρονική τους διεύθυνση.

26.3 Η πρόσκληση αναφέρει τουλάχιστον την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα στο οποίο θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και 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 μετάσχουν στη Συνέλευση και θα ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή από απόσταση..

26.4 Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 27

Υποχρέωση Σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης

27.1 Εκτός από την περίπτωση που ορίζεται στο άρθρο 25 παρ. 1 της παρούσας εταιρικής σύμβασης και τις περιπτώσεις που ορίζονται στο νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση σε κάθε περίπτωση που το ζητήσουν μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου. Η Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της αίτησης και έχει ως θέμα ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιλαμβάνονται στην αίτηση. Οι μέτοχοι αυτοί υποχρεούνται να καταθέσουν τις μετοχές τους έως την ορισθείσα ημερομηνία σύγκλησης της Συνέλευσης.

27.2 Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης έχει και ο Ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή του προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης και έχει ως θέμα ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιλαμβάνονται στην αίτηση.

Άρθρο 28

Δικαιώματα Μετόχων πριν τη Γενική Συνέλευση

28.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας δέκα (10) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση θέτει στη διάθεση των μετόχων τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της παραγράφου 1 αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, για την αποστολή των ανωτέρω στοιχείων αρκεί η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς τους μετόχους που έχουν

γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους.

28.2 Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης έως και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις εξής πληροφορίες: α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπεται, για τη ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα ή με αλληλογραφία.

Άρθρο 29

Δικαίωμα Συμμετοχής

29.1 Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω πληρεξουσίου του που διορίζει με απλή επιστολή, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω πληρεξουσίου του που διορίζει με απλή επιστολή . Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των νόμιμων αντιπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Η κυριότητα της μετοχής παρέχει δικαίωμα στον κάτοχο αυτής να παρίσταται και να ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση. Ο αριθμός των ψήφων εξαρτάται από τον αριθμό των μετοχών.

29.2 Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος και έχει δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, όπως

αναγράφονται σε πρόσκληση, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν εκδίδει τίτλους μετοχών, στη Γενική Συνέλευση συμμετέχει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, του οποίου η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με βάση στοιχεία του βιβλίου των μετόχων.

29.3 Οι αποδείξεις της κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα πληρεξούσια που περιγράφονται στη παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου πρέπει να παραδίδονται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Αμέσως μετά την παράδοση αυτή παραδίδεται στο καταθέτη μέτοχο απόδειξη που αναφέρει το όνομα του κατόχου και τον αριθμό των ψήφων του, η απόδειξη δε αυτή χρησιμοποιείται ως μέσο εισόδου στη συνέλευση.

29.4 Οι μέτοχοι με δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση δύνανται να αντιπροσωπευθούν από τρίτο πρόσωπο, μη μέτοχο, που έχει νόμιμα εξουσιοδοτηθεί απ' αυτούς. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και υποβάλλονται στην εταιρεία πριν τη Γενική Συνέλευση. Συγκύριοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση από ένα πρόσωπο, ενώ οι ανήλικοι και οι δικαστικώς συμπαραστατούμενοι εκπροσωπούνται από το νόμιμο αντιπρόσωπο τους.

29.5 Οι μετοχές που ανήκουν στην εταιρεία δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση, υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό απαρτίας, χωρίς να υπάρχει δικαίωμα ψήφου.

29.6 Μέτοχοι, οι οποίοι δεν συμμορφώνονται στις ως άνω παραγράφους μετέχουν στην Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Άρθρο 30

Πίνακας Μετόχων

30.1 Σαράντα οκτώ ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και να θέτει στη διάθεση των μετόχων πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 29 της εταιρικής σύμβασης αυτής.

30.2 Εάν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του πίνακα μπορεί να υποβάλλει αυτές μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 31

Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

31.1 Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται μέτοχοι οι αντιπρόσωποι μετόχων που εκπροσωπούν τα τρία πέμπτα (3/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

31.2 Εάν η απαρτία αυτή δεν επιτευχθεί, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, υπό την προϋπόθεση να

μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα και την επαναληπτική συνεδρίαση. Κατά την επαναληπτική συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση λογίζεται ότι ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτή εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

31.3 Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με τη παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή τη παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 του ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα τέσσερα πέμπτα (4/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

31.4 Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία που περιγράφεται στο άρθρο 31 παρ. 3 της παρούσας, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 της παρούσας, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το εβδομήντα επί τοις εκατό (70%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Άρθρο 32

Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

32.1 Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην δημοσιευμένη ημερήσια διάταξη. Συζήτηση πέραν των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, παρά μόνον και εξαιρετικά, εφόσον παρίσταται το σύνολο του καταβεβλημένου κεφαλαίου και συναινεί σ' αυτό.

32.2 Οι κατά τις Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται σε περίληψη στο ειδικό Βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος όσων μετόχων παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση.

32.3 Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών εκδίδονται και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν ο τελευταίο κωλύεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 33

Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

33.1 Τη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εάν αυτός κωλύεται ο Αντιπρόεδρος που τον αναπληρώνει νόμιμα. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ο Πρόεδρος θα ορίσει.

33.2 Μετά τη κήρυξη ως οριστικού του πίνακα των μετόχων εκείνων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει με μυστική ψηφοφορία στην

εκλογή του οριστικού Προέδρου και της ενός Γραμματέα, ο οποίος κρατάει πρακτικά και είναι ο ψηφοσυλλέκτης.

Άρθρο 34

Απαλλαγή Ευθύνης

34.1 Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τη ψήφιση του ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση σε ειδική και φανερή ψηφοφορία αποφασίζει για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της αντίστοιχης εταιρικής χρήσης και για την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

34.2 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται για κάθε πράξη ή παράλειψη τους η οποία συνιστά παράβαση των καθηκόντων τους. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης αυτών κατά τα άρθρα 102 επ. του ν. 4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω ευθύνη.

34.3 Στην ψηφοφορία αυτή περί έγκρισης της διαχείρισης και απαλλαγή ευθύνης των ελεγκτών της εταιρείας δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν μετοχές ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 35

Ελεγκτές

35.1 Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές για τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας και των

σχετικών οικονομικών καταστάσεων, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Εφόσον πρόκειται για ορκωτό λογιστή η Γενική Συνέλευση δύναται να εκλέγει μόνο έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό.

35.2 Οι ελεγκτές ελέγχουν όλους τους λογαριασμούς και τις οικονομικές καταστάσεις κάθε χρόνο και υποβάλλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με κάθε λεπτομέρεια για τον έλεγχο που διεξήγαγαν. Σε περίπτωση που οι ελεγκτές δεν αρνηθούν τους μέσα σε πέντε (5) ημέρες θεωρείται ότι αποδέχθηκαν τον διορισμό τους και όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που συνεπάγεται.

35.3 Οι ελεγκτές μπορούν να επανεκλεγούν, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις και πρέπει να είναι πτυχιούχοι ανώτατων οικονομικών σχολών που έχουν άδεια άσκησης οικονομικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991.

35.4 Για τη διεξαγωγή του τακτικού ελέγχου της εταιρείας και τις αρμοδιότητες των ελεγκτών της εταιρείας εν γένει εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4336/2015 (μέρος Β’), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4308/2014 («Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων»).

Άρθρο 36

Δικαιώματα Μειοψηφίας

36.1 Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του

Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

36.2 Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης σχετικά με κάποια ή όλα τα θέματα ημερήσιας διάταξης και να ορίσει ημέρα της συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη αποφάσεων εκείνη η οποία ορίζεται στη αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δε δύναται να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

36.3 Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή αίτησης οποιουδήποτε μετόχου στην υπ' αριθμ. 2 περίπτωση, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

i) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στη τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από άλλη εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

ii) Να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για ουσιώδη λόγο και η σχετική αιτιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

36.4 Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση. Κατά το άρθρο 122 του ν. 4548/2018 τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται με ευθύνη το Διοικητικού Συμβουλίου επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Στη περίπτωση που τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι μπορούν να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση με δαπάνη της εταιρείας.

36.5 Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται σε προθεσμία πέντε (5) πλήρων ημερών και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή αυτών των πληροφοριών για ουσιώδη λόγο και η σχετική αιτιολογία πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά.

36.6 Στην περίπτωση των παραγράφων 3 και 5 του παρόντος άρθρου τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο του ουσιώδους λόγου του Διοικητικού Συμβουλίου για την άρνηση παροχής των πληροφοριών επιλύεται από το Δικαστήριο με απόφαση που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, ενώ με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει να παράσχει τις πληροφορίες που ζητήθηκαν. Η απόφαση αυτή δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα.

36.7 Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για ένα ή περισσότερα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργούνται με φανερή ψηφοφορία.

36.8 Οι μέτοχοι που ασκούν τα σχετικά δικαιώματα της μειοψηφίας που περιγράφονται στις ως άνω επτά παραγράφους οφείλουν να αποδείξουν την μετοχική τους ιδιότητα καταθέτοντας τις μετοχές τους κατά το άρθρο 124 παρ. 2 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 37

Δικαίωμα Μειοψηφίας για Έκτακτο Έλεγχο

37.1 Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο από το Δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος αυτός διατάζεται, όταν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία τριών (3) ετών από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποία τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

37.2 Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν ο δικαίωμα να ζητήσουν από το Δικαστήριο έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από όλη τη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Το καταστατικό μπορεί να μειώσει, όχι όμως πέραν του μισού, το ποσοστό του καταβεβλημένου κεφαλαίου που απαιτείται για την άσκηση του δικαιώματος της παρούσας παραγράφου.

37.3 Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα που περιγράφεται στις ως άνω παραγράφους πρέπει να τηρούν κατατιθέμενες τις μετοχές που τους παρέχουν αυτό το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 29 του παρόντος καταστατικού, μη αποκλειόμενου οποιουδήποτε άλλου τρόπου απόδειξης της μετοχικής ιδιότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 38

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζοντας από την 1η Ιανουαρίου και λήγοντας την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Άρθρο 39

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

39.1 Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης , το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει κατά τις διατάξεις των ν. 4548/2018 και του ν. 4308/2014 τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν α) τον ισολογισμό β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως» γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων δ) το προσάρτημα και οι οποίες αποτελούν ενιαίο σύνολο υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

i) Από την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία απαραιτήτως αναφέρονται τα στοιχεία του άρθρου 150 του ν. 4548/2018 και

ii) Από την έκθεση των ελεγκτών.

39.2 Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η έκθεση των ορκωτών λογιστών μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου δημοσιεύονται στο ΓΕ.Μ.Η. εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση κατά το άρθρο 232 του ν. 4072/2012.

39.3 Για τη νόμιμη έγκριση από τη Γενική Συνέλευση οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη του προέδρου, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

γ) το κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Τα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα σε περίπτωση διαφωνίας ως προς τον τρόπο κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και νομιμότητας αυτού οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση

Άρθρο 40

Καθαρά Κέρδη

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

40.2 Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, κατά 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 κατά τον ισχύοντα νόμο (ν. 4548/2018) και την εταιρική σύμβαση κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών

κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του ν. 4548/2018.

δ) Το υπόλοιπο διατίθεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σαν πρόσθετο μέρισμα, έκτακτο αποθεματικό, αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου ή εγγράφεται σαν υπόλοιπο νέο.

40.3 Η πληρωμή των μερισμάτων γίνεται σε ημέρα οριζόμενη από τη Γενική Συνέλευση μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην έδρα της εταιρείας. Οι δικαιούχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων τους δεν μπορούν να έχουν απαίτηση για τόκους.

40.4 Τα μερίσματα που δε ζητήθηκαν εντός πέντε (5) ετών από τότε που ήταν απαιτητά παραγράφονται.

Άρθρο 41

Προσωρινά Μερίσματα

41.1 Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προυποθέσεις:

α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις , από τις οποίες υφίστανται προς τούτο αναγκαία ποσά,

β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

41.2 Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει βάσει του άρθρου 39 της παρούσας.

41.3 Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή με απόφαση Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

Άρθρο 42

Παράνομα εισπραχθέντα ποσά

Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των άρθρων 40 και 41 της παρούσας, επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή, λαμβανόμενων υπόψη των περιστάσεων, όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σ' αυτούς δεν είναι σύννομες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 43

Λύση της Εταιρείας

43.1 Η εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του κατά την εταιρική σύμβαση χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση διάρκειάς της,

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

γ) με την κήρυξή της σε εταιρείας σε πτώχευση,

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

ε) με δικαστική απόφαση, κατά τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018.

43.2 Η συγκέντρωση των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας, η οποία στην περίπτωση αυτή καθίσταται «μονοπρόσωπη».

Άρθρο 44

Εκκαθάριση της Εταιρείας

44.1 Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο και τα άρθρα 167 έως 169 του ν. 4548/2018.

44.2 Στις περιπτώσεις α' έως δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 43 της παρούσας, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, έως ότου διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της παραγράφου 1 του άρθρου 42 της παρούσας. Η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει εκκαθαριστές. Στην περίπτωση των άρθρων 165 και 166 του ν. 4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.

44.3 Η Γενική Συνέλευση ορίζει τους εκκαθαριστές, οι οποίοι μπορεί να είναι ένας (1) έως δύο 2) μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με το σκοπό και τη διαδικασία της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση δύναται να περιορίσει τις αρμοδιότητες των εκκαθαριστών με αποφάσεις της, στις οποίες οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συμμορφωθούν.

44.4 Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβούλιου. Στην περίπτωση, όμως, που η παύση της εξουσίας εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

44.5 Στους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

44.6 Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται αμέσως με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν τον ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, ενώ κάθε χρόνο υποχρεούνται να συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση, συνοδευόμενη από έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν το πέρας της εκκαθάρισης και υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

44.7 Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και καθορίζει την τυχόν αμοιβή των εκκαθαριστών.

44.8 Το καθαρό υπόλοιπο που απομένει, αφού αποπληρωθούν όλα τα χρέη της εταιρείας, διανέμεται στους μετόχους, ανάλογα με τις μετοχές τους.

44.9 Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο έχει καταβληθεί έχουν το δικαίωμα κατά το στάδιο της εκκαθάρισης να ζητήσουν να γίνει Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις της εταιρικής σύμβασης και του νόμου. Σε αυτή την περίπτωση οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση όχι αργότερα των τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς της αίτησης.

44.10 Κατά τα λοιπά η εκκαθάριση θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 (άρθρα 168 έως 170).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ- ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 45

Επίλυση Διαφορών

45.1 Η εταιρική σύμβαση περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων, όπως αυτά τυποποιούνται στο άρθρο 5 του ν. 4548/2018. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με τη παρούσα, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως αυτός ισχύει.

45.2 Σχετικά με τις ποινικές κυρώσεις των προσώπων που σχετίζονται με την εταιρεία, αυτές ρυθμίζονται από τα άρθρα 176 έως 181 του ν. 4548/2018.

45.3 Όλες οι υποθέσεις που κατά τις διατάξεις του ν. 4548/2018 προϋποθέτουν δικαστική επίλυση της διαφοράς αποκλειστικά κατά τόπον αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 46

46.1 Οι ιδρυτές υποχρεούνται να καταβάλλουν σε μετρητά :
α) η Σταυρούλα Λιμνιάτη σύζυγος Δημητρίου πέντε χιλιάδες εκατόν ογδόντα δύο ΕΥΡΩ και είκοσι λεπτά (5182,20), β) η Έλλη Παπουτσόγλου σύζυγος Σωφρονίου πέντε χιλιάδες εκατόν ογδόντα δύο ΕΥΡΩ και είκοσι λεπτά (5182,20), γ) ο Δημήτριος Παπαγιαννόπουλος του Αθανασίου πέντε χιλιάδες εκατόν ογδόντα δύο ΕΥΡΩ και είκοσι λεπτά (5182,20), δ) η Φωτεινή Αρσένη χήρα Στυλιανού είκοσι μια χιλιάδες εννιακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά (21.954,80), ε) η Ευθρανθία Αρσένη του Στυλιανού είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (22.500,00) και στ) ο Ιμάμ Σεχμή του Ραμαδάν τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (37.500,00).
46.2 Τα ποσά αυτά πρέπει να κατατεθούν σε μετρητά μέσα σε δύο (2) μήνες από την καταχώρηση της απόφασης του Νομάρχη Ξάνθης για τη σύσταση και έγκριση του καταστατικού της εταιρείας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών

του Τμήματος Εμπορίου Ξάνθης σε ειδικό λογαριασμό σε οποιοδήποτε κατάστημα Ελληνικής Τράπεζας.

Άρθρο 47

47.1 Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι το πρώτο εξάμηνο του έτους 2007 που θα γίνει η πρώτη Τακτική Συνέλευση της Εταιρίας, εκτός αν άλλως ενδιαμέσως αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, θα αποτελείται από τους παρακάτω:

α) Παπαγιαννόπουλο Δημήτριο του Αθανασίου, έμπορο που γεννήθηκε το έτος 1940 στη Θεσσαλονίκη, κάτοικο Ξάνθης (4ης Οκτωβρίου αριθμ. 48), κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Ι 419999 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Θεσσαλονίκης και ΑΦΜ 013066769, ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα σύμβουλο.

β) Σταυρούλα Λιμνιάτη σύζυγο Δημητρίου Λιμνιάτη, το γένος Γεωργίου Παπαπαρασκευά , έμπορο, που γεννήθηκε το έτος 1935 στην Ξάνθη, κάτοικο Αθήνας (Ευελπίδων 49-51) κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Σ 657160 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ξάνθης και Α.Φ.Μ. 006816325, ως Αντιπρόεδρο.

γ) Έλλη Παπουτσόγλου σύζυγο Σωφρονίου Παπουτσόγλου, το γένος Γεωργίου Παπαπαρασκευά, έμπορο, που γεννήθηκε το έτος 1946 στην Ξάνθη, κάτοικο Π. Φαλήρου Αττικής (Άρεως 26) κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Ι 640061 που εκδόθηκε στο Α.Τ. Ξάνθης και Α.Φ.Μ. 010798601, ως Διευθύνοντα σύμβουλο.

δ) Λιμνιάτης Γεώργιος του Δημητρίου, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε το έτος 1971 στην Θεσσαλονίκη, κάτοικο Αθήνας (Ευελπίδων 44-51) κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Χ 251644 που εκδόθηκε στο Α.Τ. ΙΣΤ' Θεσσαλονίκης και Α.Φ.Μ. 056156230, ως μέλος.

ε) Αρσένη Γεώργιο του Στυλιανού, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε το έτος 1978 στην Καβάλα, κάτοικο Ξάνθης (Παπάγου 68), κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Ρ 926947 που εκδόθηκε από το Τ.Α.

Ξάνθης και Α.Φ.Μ. 056156230, ως μέλος.

47.2 Ειδικώς στους Διευθύντες Συμβούλους Δημήτριο Παπαγιαννόπουλο και Έλλη Παπουτσόγλου, παρέχεται η εξουσιοδότηση με το παρόν και σύμφωνα προς την έννοια των άρθρων 10 και 11 του παρόντος, να ασκούν όλες τις εξουσίες και δικαιώματα γενικά τα ανήκοντα κατά το νόμο και το παρόν καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, δεσμεύοντας ο καθένας από μόνος του την εταιρεία έναντι τρίτων δια της υπογραφής του και μόνης, τιθέμενης κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

Άρθρο 48

48.1 Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση θα περιλαμβάνει περίοδο η οποία θα αρχίσει από την καταχώρηση ,της απόφασης του Νομάρχη Ξάνθης για τη σύσταση και έγκριση του καταστατικού της εταιρίας στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών που τηρείται στην αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχίας Ξάνθης, λήγουσα την 31-12-2006.

48.2 Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται: τακτικοί ελεγκτές:

α) Ευστρατίου Χρήστος του Μιχαήλ, Λογιστής, πτυχιούχος του Οικονομικού τμήματος της Ν.Ο.Ε. του Α.Π.Θ., γεννημένος στην Ξάνθη το 1970, κάτοικος Ξάνθης (Π. Χρηστίδη 32).

β) Αμπατζόγλου Βασιλική του Αλέξανδρου, πτυχιούχος του Οικονομικού τμήματος της Ν.Ο.Π.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών, γεννημένη στη Γερμανία το έτος 1971 και αναπληρωματικοί ελεγκτές είναι:

α) Κουρπαλίδου Μαρία του Παύλου, Λογίστρια , πτυχιούχος του Οικονομικού τμήματος της Ν.Ο.Ε. του Α.Π.Θ. , γεννημένη στην Ξάνθη το έτος 1964, κάτοικος Ξάνθης (Γρηγορίου Ε' 10) και

β) Δημαρέλης Ανδρέας του Νικολάου, Λογιστής , πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ., γεννημένος στους Τοξότες του Νομού Ξάνθης το έτος 1947, κάτοικος Ξάνθης (Μπρωκούμη 31).

Η αμοιβή των ελεγκτών για την πρώτη Εταιρική χρήση ορίζεται σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Κ2-14054/2000 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 76/Β'/ 1.2.2000).

Άρθρο 49

49.1 Τα αναφερόμενα στην παραπάνω έκθεσης εισφερόμενα ακίνητα και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3741/1929 και των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα *περί ιδιοκτησίας κατ' ορόφους* είναι: από μία οικοδομή, η οποία αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο όροφο και ένα (1) πάνω από το υπόγειο και τον ισόγειο όροφο, που είναι κτισμένη σε αγροτεμάχιο που βρίσκεται στην εποικισθείσα περιοχή του αγροκτήματος Ερείκης του δημοτικού διαμερίσματος Ευμοίρου του Δήμου Ξάνθης, του Νομού Ξάνθης, κατηγορίας Ρ, με αριθμό τεμαχίου 707,συνολικής έκτασης μέτρων τετραγωνικών τριών χιλιάδων εφτακοσίων τριάντα οκτώ (3738μ2), το οποίο συνορεύει γύρω του: Νοτιοδυτικά με το με αριθμό 699 τεμάχιο ιδιοκτησίας Παναγιώτη Παπαγιαννίδη και στις υπόλοιπες πλευρές με την με αριθμό 841 βοσκή, δηλαδή: 1) ένας ενιαίος χώρος (αποθήκη - παρκινγκ), αυτοτελής και διηρημένος, ο οποίος βρίσκεται στο υπόγειο της παραπάνω οικοδομής, με χαρακτηριστική αρίθμηση στον όροφο αυτό Ύψιλον (Υ), ο οποίος έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εξήντα εννιά και εφτακόσια δεκαπέντε χιλιοστά (69,715μ2), όγκο μέτρα κυβικά εκατόν ογδόντα οκτώ (188,23μ2), αναλογεί σ' αυτόν ποσοστό διακόσια εννιά χιλιοστά και τριάντα ένα εκατοστά του χιλιοστού (209,31 ο/οο) εξ αδιαιρέτου στο όλο αγροτεμάχιο και στους υπόλοιπους σύμφωνα με το νόμο κοινόκτητους και κοινόχρηστους χώρους, μέρη, πράγματα και εγκαταστάσεις της όλης οικοδομής, δηλαδή μέτρα τετραγωνικά εφτακόσια ογδόντα δύο και σαράντα εκατοστά (782,40μ2) εξ αδιαιρέτου και συνορεύει γύρω του: Βόρεια , Δυτικά και Νότια με ακάλυπτο χώρο της οικοδομής, Ανατολικά με κλιμακοστάσιο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο της οικοδομής. 2) Ένα κατάστημα, αυτοτελές και διηρημένο, το οποίο βρίσκεται στον ισόγειο όροφο της παραπάνω οικοδομής, με χαρακτηριστική αρίθμηση στον όροφο αυτό Γιώτα (Ι), το οποίο αποτελείται από ένα ενιαίο χώρο, έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εξήντα εννιά και εφτακόσια δεκαπέντε χιλιοστά (69,715μ2), όγκο μέτρα κυβικά διακόσια τριάντα και έξι εκατοστά (230,06μ2), αναλογεί σ' αυτό ποσοστό διακόσια

πενήντα πέντε χιλιοστά και ογδόντα δύο εκατοστά του χιλιοστού (255,82 ο/οο) εξ αδιαιρέτου στο όλο αγροτεμάχιο και στους υπόλοιπους σύμφωνα με το νόμο κοινόκτητους και κοινόχρηστους χώρους, μέρη, πράγματα και εγκαταστάσεις της όλης οικοδομής, δηλαδή μέτρα τετραγωνικά εννιακόσια πενήντα έξι και είκοσι έξι εκατοστά (956,26μ2) εξ αδιαιρέτου και συνορεύει γύρω του: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο της οικοδομής, Νότια με ακάλυπτο χώρο της οικοδομής, Ανατολικά με κλιμακοστάσιο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο της οικοδομής και Δυτικά με κλιμακοστάσιο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο της οικοδομής. Και 3) Ένα διαμέρισμα (κατοικία), αυτοτελές και διηρημένο, το οποίο βρίσκεται στον πρώτο (1°) πάνω από τον υπόγειο και τον ισόγειο όροφο της παραπάνω οικοδομής, με χαρακτηριστική αρίθμηση στον όροφο αυτό Αλφα (Α), το οποίο αποτελείται από δύο (2) κοιτώνες, κουζίνα, σαλοτραπεζαρία, ντουζ, οφφίς και λουτροαποχωρητήριο, έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα (130μ2), όγκο μέτρα κυβικά τετρακόσια ογδόντα ένα (481 μ2), αναλογεί σ' αυτό ποσοστό πεντακόσια τριάντα τέσσερα χιλιοστά και ογδόντα επτά εκατοστά του χιλιοστού (534,87 ο/οο) εξ αδιαιρέτου στο όλο αγροτεμάχιο και τους υπόλοιπους σύμφωνα με το νόμο κοινόκτητους και κοινόχρηστους χώρους, μέρη, πράγματα και εγκαταστάσεις της όλης οικοδομής, δηλαδή μέτρα τετραγωνικά χίλια εννιακόσια εννιά και τριάντα τέσσερα εκατοστά (1999,34 μ2) εξ αδιαιρέτου και συνορεύει γύρω του: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο οικοδομής, Νότια με ακάλυπτο χώρο της οικοδομής, Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο της οικοδομής και Δυτικά με κλιμακοστάσιο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο της οικοδομής. Τα παραπάνω ακίνητα περιήλθαν στην ομόρρυθμη εταιρεία με αγορά από τους Γεώργιο Ματζαρίδη και Δήμητρα σύζυγο Γεωργίου Ματζαρίδη δυνάμει του με αριθμό 11903/17-03- 2005 συμβολαίου αγοραπωλησίας της συμβολαιογράφου Ξάνθης Γιαννούλας Νίκου, που μεταγράφτηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης στον τόμο 1111 με αριθμό μεταγραφής 231. Στους δικαιοπαρόχους αυτής το παραπάνω ακίνητο περιήλθε με το με αριθμό 41036/1-08-1984 αγοραπωλητήριο συμβόλαιο του άλλοτε συμβολαιογράφου Ξάνθης Ελευθερίου Δημητρίου Καραλέτσου, το οποίο μεταγράφτηκε νόμιμα

στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης, στον τόμο 731, με αριθμό μεταγραφής 57, σε συνδυασμό και με την με αριθμό 8411/16-03- 1985 πράξή σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας της συμβολαιογράφου Ξάνθης Ευμορφίας Δημητρίου Παπαγιάννη, η οποία νόμιμα μεταγράφτηκε στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης, στον τόμο 780 και με αριθμό μεταγραφής 19. Η Ομόρρυθμη εταιρεία παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει στην με το παρόν συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3741/29 και των άρθρων 1002 και 117 ΑΚ, καθιστώντας αυτή κύρια, νομέα και κάτοχο με όλα γενικά τα σ' αυτά και από κάθε φύσεως προσωπικά και εμπράγματα δικαιώματα και τις σχετικές αγωγές και ενστάσεις της, αποξενούμενη από κάθε τίτλο και δικαίωμα της πάνω σ' αυτά, αποκαθιστά δε και αναγνωρίζει την παραπάνω Ανώνυμη Εταιρεία τελεία κυρία, νομέα και κάτοχο αυτού, η οποία αφού παρέλαβε αυτά, υπεισέρχεται αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της, εφόσον αυτά αναφέρονται στα παραπάνω εισφερόμενα ακίνητα. Γίνεται μνεία ότι μου επιδείχτηκε αντίγραφο δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτου με αριθμό 857/22-6-2005, για το εισφερόμενο ακίνητο, σύμφωνα με την οποία δηλώθηκε η αξία εισφερόμενου ακινήτου, σε διακόσιες χιλιάδες ΕΥΡΩ (200000€) και ότι δεν καταβλήθηκε φόρος για το εισφερόμενο ακίνητο σύμφωνα με το Νόμο 2166/1993.

49.2 Όλα τα αναφερόμενα στο άρθρο αυτό και στην εκτιμητική έκθεση αναλυτικά περιγραφόμενα στοιχεία, τα οποία με τα αναφερόμενα μετρητά θα αποτελέσουν το κεφάλαιο της με το καταστατικό αυτό συνιστώμενης Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΠΑΠΑΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Α.Ε.", η συμβαλλόμενη Ομόρρυθμη Εταιρεία "ΧΡ. ΠΑΠΑΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.ΕΛ η οποία έχει την αναφερόμενη επιχείρηση και το όποιο δικαίωμα έχει σ' αυτά, τα παραχωρεί και τα μεταβιβάζει κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής στην συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία αποδέχεται πλήρως αυτά, με όλα και τα πάσης φύσεως δικαιώματα προσωπικά και εμπράγματα δικαιώματα και τις

σχετικές αγωγές και ενστάσεις της, παραιτούμενη κάθε δικαιώματος της για την προσβολή της προσφοράς και μεταβίβασης αυτής, για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο, ακόμα δε και για κάποιο αναφερόμενο στα άρθρα 178, 179 και 388 ΑΚ, υποσχόμενης και εγγυώμενης τα περιουσιακά στοιχεία που εισφέρει ελεύθερα από κάθε βάρος, υποθήκη, προσημείωση υποθήκης, οιουδήποτε χρέους, ενεχύρου, κατάσχεσης, εκνίκησης, διεκδίκησης, διένεξης, οφειλής φόρων και τελών κάθε φύσεως και απαλλαγμένα από κάθε νομικό ελάττωμα (εκτός από αυτά που αναφέρονται στην εκτιμητική έκθεση)

Άρθρο 50

1) Δίνεται η εντολή και εξουσιοδότηση: α) στη Δικηγόρο Ξάνθης Ψαλτοπούλου Σμαρούλα (κάτοικο Ξάνθης οδός Βενιζέλου 70) β) και στον Γαβριηλίδη Βασίλειο του Δημητρίου, οικονομολόγο, κάτοικο Ξάνθης (οδός 4ης Οκτωβρίου 6), να υποβάλλουν είτε από κοινού είτε καθένας μόνος του, στην αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχίας Ξάνθης (Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού), τη σχετική αίτηση για την έγκριση του παρόντος καταστατικού και να εκπροσωπήσουν τους ιδρυτές στην Υπηρεσία αυτή με την ειδική εντολή και εξουσιοδότηση για τυχόν παραλείψεις ή διορθώσεις σφαλμάτων του παρόντος καταστατικού να συντάξουν τη σχετική συμβολαιογραφική πράξη η οποία θα ισχύσει σαν συμπλήρωση του παρόντος καταστατικού. Το παρόν θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Εμπορικού Νόμου και του Κ.Ν 2190/1920 στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβέρνησης. 2) Το καταστατικό αυτό καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 42 του "Κώδικα περί Δικηγόρων", όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 950/1979, με σχέδιο που συντάχθηκε από τη Δικηγόρο που είναι διορισμένη στο Πρωτοδικείο Ξάνθης Ψαλτοπούλου Σμαρούλα και προσαρτάται στο παρόν, η οποία μου παρέδωσε την προσαρτώμενη στο συμβόλαιο αυτό με αριθμό 1584/ 07-07-2005 απόδειξη του Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης και αφού παραστάθηκε σε αυτό από την αρχή μέχρι το τέλος το υπέγραψε. 3) Όπως δήλωσαν οι συμβαλλόμενοι, ως άνω παρίστανται, οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν και θα πραγματοποιηθούν

για τη μετατροπή και σύσταση της εταιρείας αυτής, κατά προσέγγιση θα ανέλθουν στο ποσό των επτά χιλιάδων (7000,00) ΕΥΡΩ, το οποίο και θα βαρύνει την εταιρεία. Εγώ η συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλόμενους: 1) ότι υποχρεούνται στην εμπρόθεσμη καταβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17-31 του Ν. 1676/1986. 2) Τις διατάξεις του Ν. 1676/1986 και 1) ότι υποχρεούνται στην εμπρόθεσμη καταβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17-31 του Ν.1676/1986. 2) Τις διατάξεις του Ν. 1676/1986 και ειδικότερα των άρθρων 17, 18 παρ. 1^{α}, 23 παρ.1,2^{α} και 2β αυτού και τις διατάξεις του Ν.2166/1993, σύμφωνα με τις οποίες η απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης χωρεί με την προϋπόθεση ότι τα εισφερόμενα ακίνητα θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες της συνιστώμενης Ανώνυμης Εταιρείας, τουλάχιστον για μια πενταετία από τη νόμιμη σύσταση, 3) Τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα για την ανάγκη να μεταγράφει το συμβόλαιο αυτό και τις συνέπειες της παράλειψής της, 4) Τις διατάξεις του Ν.1587/1950, όπως ισχύει σήμερα και τις κυρώσεις που συνεπάγεται η παράβασή του, 5) Τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 2238/1994 και της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 2459/1997 και τις κυρώσεις για τις παραβάσεις αυτών και 6) Τις διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας σχετικά με τις απαγορεύσεις της οικοδόμησης και την αλληλέγγυα υποχρέωση για την πληρωμή των φόρων εισοδήματος της τελευταίας τριετίας που τυχόν οφείλει η μεταβιβάζουσα ομόρρυθμη εταιρεία και που αντιστοιχούν αναλογικά στα εισοδήματα από τα παραπάνω ακίνητα, καθώς και για πληρωμή των τελών χαρτοσήμου και ύδρευσης και σημειώνεται εδώ ότι, το οικόπεδο επί του οποίου είναι κτισμένα τα συνεισφερόμενα ακίνητα, προέρχεται από αγροτική αποκατάσταση ή από εφαρμογή της εποικιστικής νομοθεσίας. Για το παρόν δεν οφείλεται τέλος χαρτοσήμου σύμφωνα με τον Α.Ν. 148/1967 άρθρο 11 παρ.4, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του Ν.Δ. 665/1970 καθώς και σύμφωνα με τον Ν. 1266/93.

Προσαρτώνται στο παρόν: 1) Επικυρωμένο αντίγραφο της με αριθμό Πρωτοκόλλου 1604 αριθμός απόφασης 1569/16-06-2005 της αρμόδιας Επιτροπής του Ν.1982/92 της Νομαρχίας Ξάνθης, με την οποία επιτράπηκε η

συνεισφορά του οικοπέδου στην υπό ίδρυση Ανώνυμη Εταιρεία, 2) η με αριθμό πρωτοκόλλου 1921268/1 με ημερομηνία 30-06-2005 βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, που αφορά την εισφέρουσα εταιρεία, 3) επικυρωμένο αντίγραφο της με αριθμό Να 242/84 άδειας οικοδομής του Τμήματος Πολεοδομίας Πολεοδομικών Εφαρμογών της Νομαρχίας Ξάνθης, 4) η με αριθμό πρωτοκόλλου 23147/1044, με ημερομηνία 18-052005 Έκθεση Εκτίμησης της Ο.Ε. του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού, 5) η με αριθμό πρωτοκόλλου 302-7-07-2005 βεβαίωση του Δημάρχου Ξάνθης από την οποία προκύπτει ότι για τα παραπάνω εισφερόμενα ακίνητα, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.2130/93 δεν οφείλεται τέλος ακίνητης περιουσίας και 6) η με αριθμό πρωτοκόλλου 0308672/ 06-07-2005 βεβαίωση μη οφειλής- ασφαλιστικής ενημερότητας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων Υποκαταστήματος Ξάνθης, από την οποία προκύπτει ότι η ομόρρυθμη εταιρεία δεν οφείλει ληξιπρόθεσμες εισφορές προς το Ι.Κ.Α., σύμφωνα με την με αριθ. Φ21/116/ 4-7-2000 απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Οι συμβαλλόμενοι μου δήλωσαν υπεύθυνα σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1599/1986 *περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος* ότι σύμφωνα με το Νόμο 2242/94 η παραπάνω οικοδομή στην οποία βρίσκονται οι εισφερόμενες οριζόντιες ιδιοκτησίες, δεν βρίσκεται σε ρέμα, αιγιαλό, ζώνη παραλίας, βιότοπο, δημόσιο κτήμα και αρχαιολογικό χώρο. Επειδή το συμβόλαιο μεταβίβασης των εισφερομένων ακινήτων προς την ομόρρυθμη εταιρεία, συνετάγη με το αριθμό 11903/17-03-2005 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Ξάνθης Γιαννούλας Βάϊου Νίκου, δηλαδή εντός του τρέχοντος έτους, κατά συνέπεια παρέλκει η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 81 του ν.2238/1994, ότι τα παραπάνω εισφερόμενα ακίνητα δεν απέφεραν σ' αυτήν εισοδήματα από μίσθωση κατά την τελευταία πενταετία, καθώς και υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.2459/97, για να την υποβάλλω στον Προϊστάμενο της Αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Α' Ξάνθης. Το

παρόν συντάσσεται ατελώς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Α.Ν.148/1967 όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 7 του Ν.Δ.34/1968 και σύμφωνα με το Νόμο 2166/93. Εισπράχτηκαν για δικαιώματά μου 472,00 ΕΥΡΩ, από τα οποία 236,00 ΕΥΡΩ για το Ταμείο Νομικών και για την έκδοση αντιγράφων ΕΥΡΩ.

Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε τριάντα έξι (36) φύλλα, το οποίο αφού διαβάστηκε στους εμφανισθέντες και στη δικηγόρο που το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενο και υπογράφτηκε απ᾽ όλους και από μένα, όπως ο Νόμος ορίζει.

Το παρόν αποτελεί την εταιρική σύμβαση της εταιρείας μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαΐου 2020.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ