ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄

Πληροφορίες: Ηλίας Βαγιακάκος
Τηλέφωνο: 2103382128
E-mail: iliasvag@acci.gr

Αθήνα, 02/07/2020
Αρ. Πρωτ.: **1904939**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Κ.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ- ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ- ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 5592601000.**

Την **02/07/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2164949**, η με αριθμό **7240/02-07-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ:6Ρ73469ΗΕΘ-Ψ4Β)**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 2 και 4 καθώς και η τροποποίηση άρθρων του καταστατικού με σκοπό την εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Κ.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ- ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ- ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **5592601000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **20/12/2019** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜ/ΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» και με τον διακριτικό τίτλο «Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ (100.000,00) ΕΥΡΩ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

Με το παρόν καταστατικό συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Κ.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ- ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «Κ.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.». Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της

εταιρείας θα αποδίδεται με λατινικούς χαρακτήρες ή σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

Ο σκοπός της εταιρείας είναι :

1. Η εμπορία με την ημεδαπή και αλλοδαπή αγαθών όπως ενδεικτικά, γυαλιών, ενδυμάτων, αναπτήρων, ωρολογίων, δείκτες λέϊζερ (laser pointers), ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, ραδιοκασετοφώνων, τηλεοράσεων, δορυφορικών δικτύων, τηλεφωνικών συσκευών, ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών, μπαταριών, ηλεκτρονικών ιατρικών συσκευών, κλινικού παραφαρμακευτικού υλικού και εξοπλισμού, ψηφιακών μηχανών αναπαραγωγής ήχου και εικόνας, ηλεκτρικών – τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, όπως είδη δώρων κ.α.

2. Η παροχή υπηρεσιών επισκευών και συντήρησης των στην προηγουμένη παράγραφο ενδεικτικά περιγραφομένων αγαθών.

3. Η εκμετάλλευση, αγορά, πώληση, μίσθωση, εκμίσθωση, υπεκμίσθωση ακινήτων.

4. Η εκπροσώπηση και αντιπροσώπευση εταιρειών οποιασδήποτε νομικής μορφής, που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

5. Η συμμετοχή της σε εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής, που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

6. Η διεξαγωγή κάθε άλλης, οποιασδήποτε εργασίας, την

οποία η εταιρεία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους σκοπούς αυτής και γενικά η διενέργεια οποιασδήποτε πράξης που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία κατάλληλη ή απαραίτητη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών.

7. Η εισαγωγή και πώληση σκαφών αναψυχής.

8. χονδρικό και λιανικό εμπόριο γεωργικών εργαλείων χειρός και μηχανημάτων.

9. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο οπτικών ειδών και γυαλιών οράσεως.

10. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο Οίνου και ελαιολάδου.

11. Για την πραγματοποίηση του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

α. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο πάνω στις δραστηριότητες του αντικειμένου της εταιρείας με οποιονδήποτε τρόπο.

β. Να αγοράζει ή να ενοικιάζει τεχνικό εξοπλισμό για εκμετάλλευση με εκμίσθωση ή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο.

γ. Να αγοράζει και μισθώνει και δια χρηματοδοτικής μισθώσεως (leasing), οποιαδήποτε ακίνητα, μεταφορικά μέσα, τεχνολογικό εξοπλισμό και υπηρεσίες.

δ. Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία αντιπροσώπων της εταιρείας.

Οι σκοποί της εταιρείας δύνανται να επεκταθούν με απόφαση

της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 3

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας της, καθώς και έκταση της δικαιοδοσίας της, μπορούν να ιδρυθούν και σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία αντιπροσώπων της εταιρείας.

Άρθρο 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Αν δεν ορίζεται κάτι άλλο στην απόφαση αυτή, η διάρκεια της εταιρείας γίνεται αόριστη.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να μετατραπεί από ορισμένου σε αορίστου χρόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΙ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είχε οριστεί στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ΕΥΡΩ και ήταν διαιρεμένο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ΕΥΡΩ η κάθε μία. Το κεφάλαιο είχε καταβληθεί ολόκληρο σύμφωνα με αυτά που όριζε λεπτομερώς το άρθρο 36 του παρόντος.
2. Με την από 7 Οκτωβρίου 2011 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά διακόσιες χιλιάδες (200.000,00) ευρώ και μειώθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών από τριάντα (30,00) ευρώ σε δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται του λοιπού σε εκατό χιλιάδες (100.000,00) ευρώ.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με

έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις κατά νόμον διατυπώσεις δημοσιότητας, για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Οι εν λόγω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται απλή απαρτία και πλειοψηφία όπως ορίζει το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Απαγορεύεται στην εταιρεία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται, σύμφωνα με τα

παραπάνω, να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τον παρόντα νόμο.

6. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την περίπτωση 3 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας στο σύνολο τους είναι ονομαστικές και μεταβιβάσιμες, με την επιφύλαξη των άρθρων 43 και 44 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 7ο

ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Το

καταστατικό μπορεί να προβλέπει την ηλεκτρονική τήρηση του βιβλίου ή και την τήρησή του από κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την αποϋλοποίηση των μετοχών και των οριζομένων στις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018, η εταιρεία υποχρεούται να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους. Οι τίτλοι αυτοί μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί. Αν έχουν εκδοθεί πολλαπλοί τίτλοι, ύστερα από αίτηση κάθε μετόχου, η εταιρεία υποχρεούται να αντικαταστήσει τους υπάρχοντες τίτλους με νέους, που ενσωματώνουν μικρότερο αριθμό μετοχών. Το καταστατικό μπορεί να αποκλείει ή να περιορίζει την υποχρέωση της εταιρείας να εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Στην περίπτωση αυτή το καταστατικό ορίζει τον τρόπο απόδειξης της μετοχικής ιδιότητας, προκειμένου να ασκηθούν τα δικαιώματα από τις μετοχές. Αν το καταστατικό δεν περιέχει σχετικό όρο, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που δεν εκδίδονται μετοχικοί τίτλοι, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παράγραφο 2 και, αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

Οι μετοχές της εταιρείας μπορεί να τηρούνται σε λογιστική μορφή, ύστερα από αποϋλοποίηση ή ακινητοποίηση, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 και τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις. Το καταστατικό της εταιρείας προβλέπει τον εκ των ανωτέρω ειδικότερο τρόπο έκδοσης και τήρησης των μετοχών της σε κεντρικό αποθετήριο τίτλων. Σε περίπτωση μετοχών που έχουν εκδοθεί σε λογιστική μορφή κατά την παράγραφο 5, μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο μητρώο κεντρικού αποθετηρίου τίτλων ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος μέσω των εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών.

2. Σε κάθε μεταβίβαση μετοχών παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους ήδη μετόχους της εταιρείας σύμφωνα με το λόγο συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο, κατ' αναλογία των ρυθμίσεων που ισχύουν εκ του νόμου και του παρόντος καταστατικού για τις περιπτώσεις αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου.

3. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται τόσο για την μεταβίβαση υφισταμένων μετοχών όσο και για την εκχώρηση των δικαιωμάτων των μετόχων που σχετίζονται με την προεγγραφή και τη διανομή νέων μετοχών λόγω κεφαλαιοποίησης των αποθεματικών ή αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές

ανταλλάσσονται με τις οριστικές αμέσως με την έκδοσή τους.

Άρθρο 8

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

2) Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της αύξησης, ή έκδοσης, μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

4) Το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

5) Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

6) Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα.

7) Σε περίπτωση άρνησης μετόχου ή μετόχων να καλύψουν την αναλογούσα σ' αυτόν ή σ' αυτούς μερίδα, αυτή θα καλύπτεται κατά προτίμηση από τους λοιπούς μετόχους κατά την αναλογία των μετοχών που ανήκουν στον καθένα επαναλαμβανομένης της πιο πάνω διαδικασίας, μέχρις εξαντλήσεως και του τελευταίου μετόχου.

8) Μετά την πάροδο της προθεσμίας που όρισε το αρμόδιο όργανο οι μετοχές τις οποίες τυχόν δεν κάλυψαν οι μέτοχοι διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση τα οριζόμενα από το Νόμο και το παρόν καταστατικό.

9) Η ανάληψη και κατοχή των μετοχών θα έχει ως αυτοδίκαιη συνέπεια την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων των οργάνων της που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.

10) Οι μέτοχοι, για τις υποχρεώσεις της εταιρείας, ευθύνονται μόνο μέχρι την ονομαστική αξία κάθε μετοχής τους.

Άρθρο 9

1) Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, η Εταιρεία αναγνωρίζει μόνο έναν ιδιοκτήτη εκάστης μετοχής.

2) Συγκύριοι εξ' αδιαιρέτου μίας μετοχής, όπως και

οποιοσδήποτε έχει επί των μετοχών οποιασδήποτε φύσης δικαίωμα, που παρέχει σ' αυτόν εξουσία επ' αυτών, ιδία δε οι επικαρπωτές και οι ψιλοί κύριοι υποχρεούνται να παρίστανται κατά τις Γενικές Συνελεύσεις δι' ενός μόνον εκπροσώπου τους και εφ'όσον ο αριθμός των μετοχών τούτων, οι οποίες ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσότερους, ή των εχόντων επ' αυτών οιασδήποτε φύσεως εξουσία, παρέχει σ' αυτούς δικαίωμα ψήφου κατά τα στο άρθρο 24 παρ.2 του παρόντος οριζόμενα.

3) Οι μέτοχοι, οι κληρονόμοι μετόχων, οι αντιπρόσωποι, οι έχοντες οιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα επί των μετοχών και οι πιστωτές τούτων, σε καμία περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλούν τη σφράγιση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

Άρθρο 10

Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί για τις σχέσεις του με την Εταιρεία υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους και λογίζεται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας, όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο, γνωστοποιώντας τα στοιχεία αυτού στην Εταιρεία.

Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας αφ' ενός και των μετόχων ή των οργάνων της ή και οποιουδήποτε τρίτου αφ' ετέρου, απορρέουσα από το Καταστατικό ή το Νόμο ή από σύμβαση ή από κάθε νόμιμη αιτία, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 11

1) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

2) Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα, τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3) Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτή μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων συμμετοχής.

Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα

πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

5) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 6 του Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται από το δικαστήριο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

7) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 και της παραγράφου 10 του Ν. 4548/2018, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.

9) Δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν:

α) Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

β) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου περί εταιρειών, των οποίων οι μετοχές ή άλλοι τίτλοι έχουν εισαχθεί σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι, με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που

καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την τριετία από τη χρονολογία έγκρισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, μέσα στην οποία τελέστηκαν αυτές.

10) Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται, όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση το παρόν άρθρο.

11) Επί του δικαιώματος των μετόχων να ζητήσουν τον έλεγχο εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 12

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018, του παρόντος Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία έως επτά (3 έως 7) μέλη εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων με μυστική ψηφοφορία.

3) Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και δύναται να παραταθεί μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση. Δεν μπορεί όμως να υπερβεί συνολικά τα έξι (6) έτη. Κατ' εξαίρεση η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας θα λήξει με την εκλογή νέου από τη πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας.

4) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, των οποίων έληξε η θητεία μπορούν να επανεκλεγούν. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 13

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1) Αν κενωθεί θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, πριν από τη λήξη της θητείας του, λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιοδήποτε λόγο έκπτωσης, τα απομένοντα μέλη, θα εκλέγουν μέλη αυτού σε αντικατάσταση των ανωτέρω, με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ως άνω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται.

2) Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3) Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 14

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή των μελών του από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο με μυστική ψηφοφορία.

2) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλες

τις αρμοδιότητές του, ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ο Διευθύνων Σύμβουλος μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου .

3) Οι ιδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι δυνατόν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

Άρθρο 15

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα όταν συγκληθεί από τον Πρόεδρο, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του η οποία περιλαμβάνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και κοινοποιείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προ δύο (2) τουλάχιστον εργασίμων ημερών.

2) Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο όταν το ζητούν δύο τουλάχιστον από τους συμβούλους, μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης στην οποία πρέπει να αναφέρονται και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας.

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

Άρθρο 16

Απαρτία - Αντιπροσώπευση Μελών – Πλειοψηφία

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός του συνολικού αριθμού των μελών του. Ο αριθμός όμως των αυτοπροσώπως παρισταμένων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων δεν μπορεί ποτέ να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2) Κάθε σύμβουλος έχει μια ψήφο. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο από πρόσωπο, το οποίο δεν είναι μέλος αυτού. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ακόμη ένα σύμβουλο, δηλαδή να έχει το μέγιστο συνολικά δύο ψήφους. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να περιλαμβάνει και περισσότερες από μια συνεδριάσεις.

3) Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το παρόν, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με πλειοψηφία των δύο τρίτων των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο ν’ αποφασίζει κάθε

πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας αυτής και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας και την εκπροσώπησή της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα θέματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2) Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

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

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί εν γένει να αναθέτει για οσοδήποτε χρόνο, με οποιουσδήποτε όρους και προϋποθέσεις κρίνει σκόπιμο, την εκπροσώπηση της εταιρείας και την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του και σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του, Διευθυντές της Εταιρείας ή τρίτους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση

των εξουσιών τους.

Για τη σύγκληση, συγκρότηση, λειτουργία και λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4548/2018.

Άρθρο 18

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος νόμου ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου. Το βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου των εταιρειών, οι μετοχές των οποίων δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, μπορεί να

τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 19

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, το ύψος της οποίας ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.

2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνον αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 110 έως 112 του Ν. 4548/2018.

3) Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν. 4548/2018, απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018, της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Άρθρο 20

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρίας, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία, ή να μετέχουν ως εταίροι, διαχειριστές, Πρόεδροι Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνοντες ή Εντεταλμένοι Σύμβουλοι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2) Σε περίπτωση παράβασης της παραγράφου 1 του παρόντος, η Εταιρία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 2 και 3 του Ν. 4548/2018.

3) Από την ως άνω απαγόρευση εξαιρούνται άπαντα τα διορισθέντα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, προς τους οποίους παρέχεται η άδεια μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση να συμμετέχουν ελεύθερα στη διοίκηση και στο κεφάλαιο εταιρειών, οι οποίες έχουν σκοπό ταυτόσημο προς αυτόν της συνισταμένης δια του παρόντος εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 21

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

Η γενική συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή

διαφωνούντες μετόχους.

Άρθρο 22

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Για τον τόπο, το χρόνο και τον τρόπο σύγκλησης και συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, τα δικαιώματα των Μετόχων πριν από αυτή, τους δικαιούμενους συμμετοχής σε αυτή, την απαρτία την πλειοψηφία, τη σύνταξη πρακτικών και τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, ισχύουν τα άρθρα 118,119,120 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 23

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.

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

λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

6. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει την υποχρέωση της εταιρείας να ενημερώσει τους μετόχους για την καταχώριση της πρόσκλησης και με άλλους τρόπους, τη διαδικασία ενημέρωσης ή και επιπλέον τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης ή αποστολής της στους μετόχους. Σε αυτές τις περιπτώσεις η απόδειξη της τήρησης των διατυπώσεων για την ενημέρωση των μετόχων βαρύνει την εταιρεία. Επί εταιρειών με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, εκτός από τη δημοσίευση της πρόσκλησης στο Γ.Ε.ΜΗ., το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιεύεται μέσα στη προθεσμία της παραγράφου 1 και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, και δημοσιοποιείται μέσα στην ίδια προθεσμία, με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα που κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια. Η

εταιρεία δεν μπορεί να επιβάλει στους μετόχους ειδική χρέωση για τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης για σύγκληση της γενικής συνέλευσης με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους. Ανεξάρτητα από τους παραπάνω τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος με μετοχές μη εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

Άρθρο 24

Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπευση

1) Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2) Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ’ αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3) Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες

ημέρες πριν την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4) Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της

Άρθρο 25

Πίνακας μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Τουλάχιστον (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας ο πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που προβλέπει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 26

Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

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

2) Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση

συνέρχεται εκ νέου, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, κατόπιν προσκλήσεως που δημοσιεύεται κατά το άρθρο 23 του παρόντος προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, σε πρώτη επαναληπτική Συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3)Κατ εξαίρεση, προκειμένου 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 την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49, 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 την παράγραφο 1 του άρθρου 24, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Προκειμένου περί εταιρειών με εισηγμένες μετοχές, ή, σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες

ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

5. Το καταστατικό μπορεί να ορίζει για όλα ή συγκεκριμένα θέματα μεγαλύτερα ποσοστά απαρτίας από τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1, 3, και 4 του παρόντος άρθρου. Η προβλεπόμενη από το καταστατικό απαρτία για τα θέματα της παραγράφου 1 δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 27

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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

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

Άρθρο 28

Θέματα συζήτησης

Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση

μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018.

2. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3419/2005, εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. Οι τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάντες στη γενική συνέλευση μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από το Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση δε άρνησης αυτού, να χορηγήσει το πρακτικό ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία. Η αποσβεστική προθεσμία των άρθρων 137 παράγραφος 8 και

138 παράγραφοι 4 και 5 του Ν. 4548/2018 δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο μηνός από τη χορήγηση στο μέτοχο του πρακτικού όπου έχει καταχωρισθεί η ακυρώσιμη ή η άκυρη (αντίστοιχα) απόφαση, με την προϋπόθεση ότι ο μέτοχος ζήτησε το πρακτικό μέσα στην προθεσμία.

3. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφονται στο βιβλίο πρακτικών.

Άρθρο 29

Έγκριση συνολικής διαχείρισης

Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. του Ν. 4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου

δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 30

Έλεγχος – Ελεγκτές

1) Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, αυτές θα πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή, εφόσον πρόκειται για πιστωτικά ιδρύματα και από πρόσωπο ή πρόσωπα στα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αναθέσει την ευθύνη για τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων.

2. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

3. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2018, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και β της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

4. Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση, η ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την επιχείρηση που τις καταρτίζει, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο V II

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΑ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 31

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της

διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και λήγει την 31/12/2004.

Άρθρο 32

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

2) Όλα τα βιβλία της εταιρείας θα τηρούνται στην ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 33

Διάθεση κερδών

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

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του

ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

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

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο V III

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 34

Λόγοι λύσης της εταιρείας

1) Η εταιρεία λύεται :

α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,

β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και

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

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

Άρθρο 35

Εκκαθάριση

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.

2. Στις περιπτώσεις α και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 164 του Ν. 4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

3. Η γενική συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και ένα μόνον εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει

διαφορετικά.

4. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του 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.

5. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

6. Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης. Η περίπτωση αυτή θεωρείται ότι συντρέχει αν απορρίφθηκε αίτηση πτώχευσης της εταιρείας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει τον τρόπο διάθεσης των τυχόν υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων, κατά προτίμηση προς πληρωμή εργατικών απαιτήσεων, και απαιτήσεων δικηγόρων,

ασφαλιστικών ταμείων και φόρων.

7. Τα μέλη του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΑΡΘΡΟ 36ο

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της Εταιρείας, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού, αναλαμβάνουν να καλύψουν και καλύπτουν εξ ολοκλήρου οι ιδρυτές όπως παρακάτω:

1. Α) Ο Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου αναλαμβάνει να καλύψει επτά χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία ως εξής : α) Με το ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτών του ευρώ (45.472,71) που αποτελεί το εβδομήντα τοις εκατό (70%) της καθαρής θέσης της μετατρεπομένης ομορρύθμου εταιρείας κατά την 31/8/2003 ως προκύπτει από την από 2/12/2003 έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920, β) με το ποσό των εκατόν

είκοσι επτά χιλιάδων οχτακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών του ευρώ (127.878,95) που αντιστοιχεί στο εβδομήντα τοις εκατό (70%) της κεφαλαιοποίησης των κερδών της μετατρεπομένης κατά την 31/8/2003 ως προκύπτει από την από 2/12/2003 έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920 και γ) με συμπληρωματική εισφορά σε μετρητά ποσού τριάντα έξι χιλιάδων εξακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (36.648,34). Από τις παραπάνω μετοχές του χίλιες εκατόν τριάντα επτά (1.137) που αντιστοιχούν στο ποσοστό του εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της καθαρής θέσης της μετατρεπομένης ομορρύθμου εταιρείας θα είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μία πενταετία, όπως τούτο ορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 4 περίπτωση β του Ν.Δ. 1297/1972 και τριακόσιες εβδομήντα οκτώ (378) θα είναι ονομαστικές για μία πενταετία και μεταβιβάσιμες, όπως μεταβιβάσιμες θα είναι και οι λοιπές μετοχές δηλαδή πέντε χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα πέντε (5.485) που αντιστοιχούν στην κεφαλαιοποίηση των κερδών της μετατρεπομένης ομορρύθμου εταιρείας και στην συμπληρωματική εισφορά του σε μετρητά. Δηλαδή συνολικά εισφέρει διακόσιες δέκα χιλιάδες (210.000,00) ευρώ και θα λάβει επτά χιλιάδες (7.000) ονομαστικές μετοχές.

Β) Ο Δημήτριος Παπαδημητρίου αναλαμβάνει να καλύψει τρεις χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00)

ευρώ η κάθε μία ως εξής : α) Με το ποσό των δέκα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και τριάντα ενός λεπτών του ευρώ (19.488,31) που αποτελεί το τριάντα τοις εκατό (30%) της καθαρής θέσης της μετατρεπομένης ομορρύθμου εταιρείας κατά την 31/8/2003 ως προκύπτει από την από 2/12/2003 έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920, β) με το ποσό των πενήντα τεσσάρων χιλιάδων οχτακοσίων πέντε ευρώ και είκοσι έξι λεπτών του ευρώ (54.805,26) που αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) της κεφαλαιοποίησης των κερδών της μετατρεπομένης κατά την 31/8/2003 ως προκύπτει από την από 2/12/2003 έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920 και γ) με συμπληρωματική εισφορά σε μετρητά ποσού δέκα πέντε χιλιάδων επτακοσίων έξι ευρώ και σαράντα τριών λεπτών του ευρώ (15.706,43). Από τις παραπάνω μετοχές του τετρακόσιες ογδόντα οκτώ (488) που αντιστοιχούν στο ποσοστό του εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της καθαρής θέσης της μετατρεπομένης ομορρύθμου εταιρείας θα είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μία πενταετία, όπως τούτο ορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 4 περίπτωση β του Ν.Δ. 1297/1972 και εκατόν εξήντα δύο (162) θα είναι ονομαστικές για μία πενταετία και μεταβιβάσιμες, όπως ονομαστικές και μεταβιβάσιμες απαρχής θα είναι και οι λοιπές μετοχές δηλαδή δύο χιλιάδες τριακόσιες πενήντα (2.350) που αντιστοιχούν στην κεφαλαιοποίηση των κερδών της

μετατρεπομένης ομορρύθμου εταιρείας και στην συμπληρωματική εισφορά του σε μετρητά. Δηλαδή συνολικά εισφέρει ενενήντα χιλιάδες (90.000,00) ευρώ και θα λάβει τρεις χιλιάδες (3.000) ονομαστικές μετοχές.

2. Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, σε μετρητά, ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών που αναλαμβάνουν και αντιστοιχούν στην εισφορά σε χρήμα αμέσως μετά την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής αποφάσεως για την παροχή άδειας συστάσεως της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

3. Για το σκοπό ήδη πραγματοποιήσεως της μετατροπής της ομόρρυθμης εταιρείας σε ανώνυμη εταιρεία οι παραπάνω συμβαλλόμενοι δηλούν ότι εισφέρουν και μεταβιβάζουν στην με το παρόν συνιστώμενη εκ μετατροπής ανώνυμη εταιρεία :

α) Τα στον καθένα από αυτούς αναλογούντα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού της παραπάνω ομορρύθμου εταιρείας, όπως αυτά εμφανίζονται στον ισολογισμό της 31/08/2003 κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής, όπως και όλα τα επ' αυτών προσωπικά τους δικαιώματα μαζί με τις συναφείς αγωγές και αξιώσεις. Η αξία των περιουσιακών στοιχείων του Ενεργητικού της πιο πάνω αναφερόμενης Ομόρρυθμης Εταιρείας τα οποία εισφέρονται

από τα μέλη της στη συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία εκτιμήθηκαν από την επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920 ως προκύπτει από την από 2/12/2003 έκθεση καθορίστηκαν σε ένα εκατομμύριο εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια εξήντα ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά του ευρώ (1.135.460,93).

Η αξία των παθητικών στοιχείων τα οποία εισφέρονται ανέρχεται κατά την ίδια αυτή έκθεση της ιδίας επιτροπής στο ποσό των ενός εκατομμυρίου εβδομήντα χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα εννέα και ενενήντα ενός λεπτών του ευρώ (1.070.499,91) ευρώ. Μετά την αφαίρεση της αξίας του παθητικού που εισφέρεται από τη αξία του ενεργητικού που εισφέρεται, απομένει αξία εισφερόμενης καθαρής περιουσίας (καθαρού ενεργητικού) στο Μετοχικό Κεφάλαιο της συνιστώμενης Ανώνυμης Εταιρείας από την μετατροπή της παραπάνω ομόρρυθμης εταιρείας ποσού εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ενός ευρώ και δύο λεπτών του ευρώ (64.961,02), η οποία αναλογεί σε κάθε έναν από τους στο συμβόλαιο αυτό συμβαλλομένους μετόχους κατά ποσοστό συμμετοχής, ήτοι εβδομήντα τοις εκατό (70%) στον Κωνσταντίνο Παπαδημητρίου και τριάντα τοις εκατό (30%) στον Δημήτριο Παπαδημητρίου.

Η αξία των εισφορών σε είδος της μετατρεπομένης Ομορρύθμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» την 31/08/2003 των

στοιχείων του Ενεργητικού συμφωνείται από όλους τους συμβαλλομένους σαν δίκαιη και εύλογη στο ποσό που εκτιμήθηκαν τα στοιχεία και αναφέρονται στην από 2/12/2003 έκθεση Εκτίμησης από την επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920, που καταρτίστηκε με την υπ' αριθμόν 33832/20-10-2003 απόφαση της Νομαρχίας Αθηνών, η οποία υποβλήθηκε στην παραπάνω Νομαρχία με αριθμό πρωτοκόλλου 33832 και η οποία επισυνάπτεται στο παρόν σε επίσημο αντίγραφο και έχει επί λέξει ως εξής:

«Αθήνα, 2/12/2003

Προς Νομαρχία Αθηνών

Κεντρικός τομέας

Δ/νση αε

Σταδίου 60

ΕΚΘΕΣΗ

Εκτίμησης των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων της εταιρείας «Κ. Παπαδημητρίου & σία Ο.Ε.» βάσει ισολογισμού της 31/8/2003

Σε εκτέλεση της με αριθμ. πρωτ. 33832/2003

Απόφασής σας οι υπογράφοντες:

1) Κων/να Μελισσάρη Υπάλληλος Νομαρχίας Αθηνών
2) Νικόλαος Παπαδάκης Υπάλληλος Νομαρχίας Αθηνών
3) Ιωάννης Παπαγεωργάκης εκπρόσωπος ΕΒΕΑ

Που οριστήκαμε μέλη της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 για να εκτιμήσουμε τα ενεργητικά και παθητικά

στοιχεία της εταιρείας με την επωνυμία Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. βάσει ισολογισμού της 31/8/2003 με σκοπό να υπολογισθεί το ποσό στο οποίο ανέρχεται η καθαρά της θέση προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία βάσει των διατάξεων του Ν.Δ. 1297/72 και του Κ.Ν. 2190/20, κάναμε αυτοψία στα πάγια περιουσιακά της στοιχεία και στους αποθηκευτικούς της χώρους και έλεγχο στα λογιστικά της βιβλία με αποτέλεσμα ύστερα από τις παραπάνω ενέργειες μας να καταλήξουμε στο πόρισμα που ακολουθεί

Α) ΓΕΝΙΚΑ

Σύσταση εταιρείας

Η εταιρεία έχει συσταθεί με το από 15/9/1999 ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο έχει καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 9116 στις 20/09/1999.

Το ανωτέρω ιδιωτικό συμφωνητικό (καταστατικό της εταιρείας) έχει υποστεί τις παρακάτω τροποποιήσεις.

Α) 7/02/2001 με καταχώρηση στο βιβλίο εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών 24/8-2-2001

Β) 7/05/2003 με καταχώρηση στο βιβλίο εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών 6497/23-5-2003

Σκοπός της εταιρείας

Σκοπός της εταιρείας είναι η εισαγωγή και εμπορία γυαλιών, ενδυμάτων, αναπτήρων, ωρολογίων, laserpointers, ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, ραδιοκασετοφώνων, τηλεοράσεων, δορυφορικών δεκτών, τηλεφώνων, δώρων, ψηφιακών

φωτογραφικών μηχανών, μπαταριών, ηλεκτρονικών ιατρικών συσκευών, κλινικού παραφαρμακευτικού υλικού και εξοπλισμού, ψηφιακών μηχανών αναπαραγωγής ήχου και εικόνας, καθώς και οι αντιπροσωπείες, οι εισαγωγές και εξαγωγές ηλεκτρονικών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων καθώς επίσης και η παροχή υπηρεσιών σχετικά με τα άνω συστήματα και μηχανήματα.

Διάρκεια εταιρείας

Η διάρκεια της εταιρείας έχει ορισθεί στα 50 χρόνια

Κεφάλαιο

Το ποσό των 14.000.000 δρχ ή ευρώ 41085,84

Εταίροι

1) Κωνσταντίνος Ι. Παπαδημητρίου με ποσοστό συμμετοχής επί του κεφαλαίου 70%
2) Δημήτριος Κ. Παπαδημητρίου με ποσοστό συμμετοχής επί του κεφαλαίου 30%

Έδρα

Ο Δήμος Αθηναίων, οδός Στρ. Καλλάρη 6,

Τα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται από την Εταιρεία είναι Γ' κατηγορίας

Β) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

(φύλλο 54 βιβλίου απογραφών & ισολογισμών με θεώρηση 7066/27-10-1999 της Δ.Ο.Υ. Κ' Αθηνών για φύλλα 1-99)

Πρόκειται για έξοδα αγοράς λειτουργικών προγραμμάτων Η/Υ

τα οποία αποτιμώνται στην αναπόσβεστη αξία τους ευρώ 1.570,98

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι Ι Ενσώματες ακινητοποιήσεις

3. Κτίρια και τεχνικά έργα

(φύλλο 54 βιβλίου απογραφών & ισολογισμών) Πρόκειται για εξωτερικές καλωδιακές συνδέσεις Η/Υ οι οποίες αποτιμώνται στην αναπόσβεστη αξία τους ευρώ 1.540,76

5. Μεταφορικά μέσα

(φύλλο 54 βιβλίου απογραφών & ισολογισμών) Πρόκειται για Μεταφορικά μέσα α) φορτηγό Ι.Χ. κλειστό μη ανατρεπόμενο SEAT (INCA 14 FYRCON 016) με αριθμό κυκλοφορίας ΥΗΟ 9183, αριθμό πλαισίου VSSZZZ9KZYR009612, με αριθμό κινητήρα APQ και ημερομηνία 1ης αδείας κυκλοφορίας 1/3/2000 το οποίο αποτιμάται σε ευρώ 3.484,58

β) δίκυκλο HONDA ASTREA 97cc με αριθμό κυκλοφορίας ΙΕΝ 286, αριθμό πλαισίου MH1KEVF10YK319786, με αριθμό κινητήρα KEVFE και ημερομηνία 1ης αδείας κυκλοφορίας 29/3/2001 το οποίο αποτιμάται σε ευρώ 1.131,61

6. Έπιπλα και εξοπλισμός

(φύλλο 54 βιβλίου απογραφών & ισολογισμών) Πρόκειται για έπιπλα (γραφεία καρέκλες, ράφια, ντέξιον, βιτρίνες κ.ά.) που έχει η εταιρεία στα γραφεία της στον αποθηκευτικό και εκθεσειακό της χώρο καθώς επίσης και του λοιπού

εξοπλισμού των γραφείων της (ηλεκτρονικοί υπολογιστές κλπ.) τα οποία αποτιμώνται στην αναπόσβεστη αξία τους

ευρώ 11.093,17

ΙΙΙ Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

(φύλλο 54 βιβλίου απογραφών & ισολογισμών) Πρόκειται για δοσμένες εγγυήσεις ενοικίου συνολικού ποσού ευρώ 2.054,29

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι Απόθεμα

1. Εμπορεύματα

(φύλλα 42-50 βιβλίου απογραφών & ισολογισμών) Πρόκειται για το υπόλοιπο της 31/08/2003 του λογαριασμού «εμπορεύματα» τα οποία έχουν αποτιμηθεί στο κόστος εισαγωγής τους ευρώ 195.909,16

5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων

(φύλλο 55 βιβλίου απογραφών & ισολογισμών) Πρόκειται για προκαταβολές σε προμηθευτές εξωτερικού ευρώ 31.739,89 και εσωτερικού ευρώ 3.447,00 συνολικά ευρώ 35.186,89

ΙΙ Απαιτήσεις

1. Πελάτες

(φύλλο 54 βιβλίου απογραφών & ισολογισμών) Πρόκειται για ανεξόφλητα υπόλοιπα πελατών συνολικού ποσού ευρώ 265.104,51 μείον επισφάλεια ευρώ 24.736,66 υπόλοιπο

ευρώ 240.367,85

2. Γραμμάτια εισπρακτέα χαρτοφυλακίου

(φύλλο 54 βιβλίου απογραφών & ισολογισμών) Πρόκειται για γραμμάτια εισπρακτέα συνολικού ποσού ευρώ 15.788,03

3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση

(φύλλο 55 βιβλίου απογραφών & ισολογισμών) Πρόκειται για ποσό ευρ'ω1.173,90 το οποίο λόγω της επισφάλειάς του δεν αποτιμάται

3α Επιταγές εισπρακτέες

(φύλλο 55 βιβλίου απογραφών & ισολογισμών) Πρόκειται για μεταχρονολογημένες επιταγές συνολικού ποσού ευρώ 483.260,99. Η επιτροπή υπολογίζει επί του ανωτέρω ποσού επισφάλεια 2% ήτοι ποσό ευρώ 9.665,99. Υπόλοιπο

ευρώ 473.595,00

3β Επιταγές σε καθυστέρηση

(φύλλο 55 βιβλίου απογραφών & ισολογισμών) Πρόκειται για ποσό 18.371,93 ευρώ επί του οποίου υπολογίζεται επισφάλεια 50% (18.371,93-9.185,93) ευρώ 9.186,00

11. Χρεωστές διάφοροι

(φύλλο 55 βιβλίου απογραφών & ισολογισμών) Πρόκειται για προκαταβολή φόρου εισοδήματος, πιστωτικό υπόλοιπο Φ.Π.Α. και προκαταβολές σε εταιρείες μίσθωσης αυτοκινήτων με τις οποίες συνεργάζεται η εταιρεία. Συνολικού ποσού

ευρώ 24.985,43

12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων

(φύλλο 55 βιβλίου απογραφών & ισολογισμών) Πρόκειται για χρεωστικό υπόλοιπο του δοσοληπτικού λογαριασμού του

εκτελωνιστή με τον οποίο συνεργάζεται η εταιρεία

ευρώ 12.393,95

IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1. Ταμείο

(φύλλο 55 βιβλίου απογραφών & ισολογισμών και σελίδα 174 ισοζυγίου με θεώρηση 6443/25/11/02 Δ.Ο.Υ. Κ' Αθηνών για σελίδες 2201-2500 ως ενιαίο μηχανογραφικό χαρτί πολλαπλής χρήσης βιβλίων). Αφορά το υπόλοιπο της 31/08/2003 ευρώ 90.654,67

3. καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

(φύλλο 55 βιβλίου απογραφών & ισολογισμών) Αφορά καταθέσεις στις παρακάτω Τράπεζες:1) ALPHA BANK λογ. 2002-2030 ευρώ 10.413,722 Ε.Τ.Ε. λογ. 44025616 ευρώ 6.104,84 Σύνολο ευρώ 16.518,56

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ευρώ 1.135.460,93

Γ) ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Β. Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα

(φύλλο 54 βιβλίου απογραφών & ισολογισμών) Πρόκειται για προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ευρώ 14.874,21

Υποχρεώσεις

ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές

(φύλλο 54 βιβλίου απογραφών & ισολογισμών) Πρόκειται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας της 31/08/2003 προς τους

προμηθευτές της ευρώ 150.777,27

2α. Επιταγές πληρωτέες

(φύλλο 54 βιβλίου απογραφών & ισολογισμών) Πρόκειται για επιταγές μεταχρονολογημένες ποσού ευρώ 27.234,68

3. Τράπεζες λογ. Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

(φύλλο 54 βιβλίου απογραφών & ισολογισμών) Πρόκειται για τις παρακάτω υποχρεώσεις της εταιρείας σε Τράπεζες

α) ALPHA BANK λογ. 15057 ευρώ 583.206,00

β) Ε.Τ.Ε. 111/195274-9 ευρώ 103.986,11

Σύνολο ευρώ 687.192,11

4. Προκαταβολές πελατών

(φύλλο 54 βιβλίου απογραφών & ισολογισμών) Πρόκειται για το πιστωτικό υπόλοιπο της 31/08/2003 του λογαριασμού πελάτες ευρώ 2.821,74

5. Υποχρεώσεις προς εταίρους

(φύλλο 54 βιβλίου απογραφών & ισολογισμών) Πρόκειται για κέρδη περιόδου 1/1-31/08/03 συνολικού ποσού ευρώ 226.585,21 τα οποία μετά την αφαίρεση των οφειλόμενων φόρων και της προκαταβολής φόρου υπολογίζονται σε

ευρώ 182.684,21

6. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη

(φύλλο 54 βιβλίου απογραφών & ισολογισμών) Πρόκειται για οφειλόμενο Φ.Μ.Υ. ευρώ 183,40

7. Ασφαλιστικοί οργανισμοί

(φύλλο 54 βιβλίου απογραφών & ισολογισμών) Πρόκειται για

οφειλόμενες εισφορές Ι.Κ.Α. & Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ. ευρώ 4.732,29

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ευρώ 1.070.499,91

Μετά τα παραπάνω προκύπτει ότι το σύνολο των ενεργητικών στοιχείων της εταιρείας την 31/08/2003 ανερχόταν σε ευρώ 1.135.460,93 των παθητικών της στοιχείων σε ευρώ 1.070.499,91 η δε καθαρή θέση της σε ευρώ 64.961,02

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η καθαρή θέση της εταιρείας την 31/08/2003 ήταν εξήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια εξήντα ένα ευρώ και δύο λεπτά (64.961,02).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΕΛΙΣΑΡΗ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ι.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 37

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από τα ακόλουθα πέντε (5) μέλη .

1) Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου του Ιωάννου και της Ιωάννας, έμπορος, που γεννήθηκε στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας το έτος 1951, και κατοικεί στο Κρυονέρι Αττικής, οδός Ελπίδος, αριθμός 4, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ'αριθμόν Π 317047 που

εκδόθηκε την 27/7/1990 από το Τ. Α. Κηφισίας,Α.Φ.Μ. 015509083, Δ.Ο.Υ. Αγίου Στεφάνου.

2) Δημήτριος Παπαδημητρίου του Κωνσταντίνου και της Ευανθίας - Γαβριέλας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής το έτος 1978, και κατοικεί στο Κρυονέρι Αττικής, οδός Ελπίδος, αριθμός 4, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ'αριθμόν Τ 006510 που εκδόθηκε την 9/2/1999 από το Τ. Α. Νέας Ερυθραίας Α.Φ.Μ. 068325204, Δ.Ο.Υ. Αγίου Στεφάνου.

3) Ευανθία – Γαβριέλα Γερογιάννη του Δημητρίου και της Ελένης, σύζυγος Κωνσταντίνου Παπαδημητρίου, ιδιωτική υπάλληλος, γεννημένη στον Πειραιά Αττικής το έτος 1956, κάτοικος Κρυονερίου Αττικής, οδός Ελπίδος, αριθμός 4, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν Τ 125727 που εκδόθηκε την 15/9/1999 από το Α. Τ. Νέας Ερυθραίας, ΑΦΜ 068323063, ΔΟΥ Αγίου Στεφάνου,

4) Δημήτριος Παπανικολάου του Σπυρίδωνος και της Ελένης, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα το 1959, κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Τρωάδος, αριθμός 1-3, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν Σ 730098 που εκδόθηκε την 27/3/1998 από το Α. Τ. Περισσού, ΑΦΜ 025713631, ΔΟΥ Νέας Ιωνίας και

5) Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος του Γεωργίου και της Βασιλικής, οικονομολόγος, γεννημένος στην Αθήνα το 1963, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Πλουτάρχου, αριθμός 7,

κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν Π 321044 που εκδόθηκε την 19/6/1990 από το Τ. Α. Νέας Ερυθραίας, ΑΦΜ 031476533, ΔΟΥ Κηφισιάς.

Άπαντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι έλληνες υπήκοοι.

Η θητεία του ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2005.

Άρθρο 38

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Α) Τακτικοί ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται οι:

α) α) κ. Δήμητρα Θειακού του Γεωργίου και της Κυριακούλας, πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου των Αθηνών, αριθμός αδείας ασκήσεως οικονομικού επαγγέλματος Οικονομικού Επιμελητηρίου 9994026908, γεννημένος στη Λευκάδα το έτος 1960, κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής, οδός Ιερού Λόχου, αριθμός 17, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν Σ 276318/97, που εκδόθηκε από το Παρ. Ασφ. Αιγάλεω, Α.Φ.Μ. 0315117673,

β) κ. Δημήτριος Πρωτονοτάριος του Εμμανουήλ και της Αλίκης, οικονομολόγος - πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, αριθμός αδείας ασκήσεως οικονομικού επαγγέλματος Οικονομικού Επιμελητηρίου 9993001266, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1932, κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Ανδρέα Κάλβου,

αριθμός 109, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν Ν 345207/1985, που εκδόθηκε από το Παρ. Ασφ. Νέας Ιωνίας

Β) Αναπληρωματικοί ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται οι:

α) κ. Μιχαήλ Κληρονόμος του Ηλία και της Αικατερίνης, λογιστής - πτυχιούχος ΑΒΣΠ, αριθμός αδείας ασκήσεως οικονομικού επαγγέλματος Οικονομικού Επιμελητηρίου 9995044223, Α.Φ.Μ. 018378232, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1952, κάτοικος Αθηνών, οδός Θύσσου, αριθμός 3, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν Λ 008125/1978 από το ΙΣΤ' Παρ. Ασφ. Αθηνών,

β) κ. Γεώργιος Μπάμπαλης του Ηλία και της Χρυσάνθης, λογιστής - πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, αριθμός αδείας ασκήσεως οικονομικού επαγγέλματος Οικονομικού Επιμελητηρίου 9993026653, Α.Φ.Μ. 022516107, γεννημένος στο Μαυρομάτοι Μεσσηνίας το έτος 1950, κάτοικος Αγίων Αναργύρων Αττικής, οδός Παπάγου, αριθμός 7, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν Ν 231729/1983, που εκδόθηκε από το Παρ. Ασφ. Αγίων Αναργύρων.

Η αμοιβή των ελεγκτών θα ορισθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την υπ' αριθμ. Κ 214054/2000 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

Άρθρο 39

Γενική Διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν 4548/2018, όπως αυτός, εκάστοτε, ισχύει. Όπου το παρόν καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων του νόμου, οι όροι αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόμου, σε περίπτωση τροποποίησης των τελευταίων.

Άρθρο 40

Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθησαν για τη σύσταση της Εταιρείας και την βαρύνουν, ανέρχεται σε ευρώ 5.069,25, ήτοι για τη σύνταξη του συμβολαίου, αμοιβή συμβολαιογράφου, για Τ.Ν., και πέντε (5) αντίγραφα αυτού ευρώ 989,15 ευρώ, για αμοιβή του δικηγόρου που επιμελήθηκε τη σύνταξη του παρόντος καταστατικού ευρώ 1730,10 και για φόρο στη συγκέντρωση του Κεφαλαίου, σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/29.12.1986 ανερχόμενο σε 1% 2.350 ευρώ.

2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρείας, ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρία, για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Άρθρο 41

Τέλος οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι επιβεβαιώνουν με ατομική τους ευθύνη όσα στην αρχή του καταστατικού εδήλωσαν.

Γίνεται μνεία ότι το παρόν συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους την υποχρέωσή τους υποβολής εμπροθέσμου δήλωσης, στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο και εμπρόθεσμο καταβολή του φόρου στη συγκέντρωση του Κεφαλαίου κατά τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/29.12.1986, ανερχομένου σε 1% επί του άνω Κεφαλαίου της Εταιρείας.

Το παρόν καταστατικό έχει συνταχθεί σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 42 του Ν.Δ. 3026/1954 , με βάση δε το προσαρτώμενο σ' αυτό σχέδιο, το οποίο εκπονήθηκε από το δικηγόρο Αθηνών Νικόλαο Μαλεβίτη, κάτοικο Αθηνών, οδός Ασκληπιού, αριθμός 10, Α.Μ./ΔΣΑ. 4548, Α.Φ.Μ. 011087837 Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, θεωρήθηκε δε το γνήσιο της υπογραφής του από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (Δ.Σ.Α.) στο σχέδιο του συμβολαίου και ο οποίος παρέστη καθ' όλη τη διάρκεια του συμβολαίου, τα δε δικαιώματά του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Δ.Σ.Α.) εξ ευρώ 1730,10 κατεβλήθησαν στο Ταμείο του Συλλόγου αυτού, όπως προκύπτει από το υπ' αριθμόν Τ 10297/15-12-2003 γραμμάτιο του Συλλόγου, το οποίο προσαρτάται στο παρόν και αντίγραφο του οποίου θα

αποστείλω στο Υπουργείο Οικονομικών. Οι συμβαλλόμενοι δίδουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον άνω δικηγόρο κ. Νικόλαο Μαλεβίτη, όπως υποβάλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και εκπροσωπήσει τους ιδρυτές στην Αρχή αυτή, καθώς και καταρτίσει και υπογράψει, ως αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο να συμπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμα να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του Καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση της.

Προσαρτώνται στο παρόν:

1) η με αριθμό πρωτοκόλλου 24919/16-12-2003 Βεβαίωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών που αφορά την προέγκριση της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της συσταθείσας με το παρόν συμβόλαιο ανώνυμης εταιρείας.

2) Αντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων που η μετατρεπομένη ομόρρυθμη εταιρεία έχει στην κυριότητά της

3) Οι υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 921618/1, 921618/2 και 921618/3/12-12-2003 βεβαιώσεις φορολογικής ενημερότητας των εταίρων της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρείας και της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρείας, οι οποίες εκδόθηκε από τη Δ.Ο.Υ. Αγίου Στεφάνου και Κ'

Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 1882/1990 και προσαρτάται σε τηλεμοιοτυπία σύμφωνα με το σύστημα TAXIS του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Βεβαιούται ότι οι τροποποιήσεις των άρθρων 5 και 6 του καταστατικού όπως αποφασίστηκε από την έκτακτη Γενική συνέλευση των κκ μετόχων της εταιρίας στις 7 Οκτωβρίου του 2011 ενσωματώθηκαν σε ενιαίο κείμενο στο παρόν καταστατικό της εταιρίας.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε τριάντα τρία (33) φύλλα, για το οποίο με πέντε (5) αντίγραφα εισέπραξα για τέλη και δικαιώματά μου 989,15 ευρώ, εκ των οποίων ευρώ 183,42 υπέρ του Ταμείου Νομικών, τα οποία και θα αποδοθούν νόμιμα από εμένα τη συμβολαιογράφο και το οποίο διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί, ο παραστάς δικηγόρος, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

-Ο-
Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ