ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Αγίων Αποστόλων 55
Τ.Κ.: 46100
Πληροφορίες: Γιώτη Χριστίνα
Τηλέφωνο: 2665029480
Fax: 2665029489
E-mail: mitroa@e-thesprotias.gr

Ηγουμενίτσα,31/08/2020
Αριθ.Πρωτ.: 2044374

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΞΕΝΟΣ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **19615428000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **68593/41/Β/09/03**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Ανακοινώνει ότι :

Την **31/08/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2204297**, η από 29/06/2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 19615428000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 68593/41/Β/09/03) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, η κατάργηση των άρθρων 39, 38, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της.

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

Ο Προϊστάμενος Τμήματος ΓΕΜΗ
του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας

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

Κοινοποίηση:
1. ΞΕΝΟΣ Α.Ε.
   1 ΧΛΜ ΕΟ ΗΓ/ΤΣΑΣ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0, 46100, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΞΕΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ: «ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ»,

με αριθμο Γ.Ε.Μ.Η.:019615428000 και Α.Φ.Μ. : 081662878 ΔΟΥ Ηγουμενίτσας κωδικοποιημένο με την από 29/06/2020 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

_____

_

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.2166/1993.

Στην Ηγουμενίτσα Θεσπρωτίας σήμερα στις δύο (2) του μήνα Σεπτεμβρίου,
του έτους δύο χιλιάδες εννιά (2009), ημέρα Τρίτη και στο Συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη, ιδιοκτησίας Ηρακλή Τσιάτση, σε μένα τη Συμβολαιογράφο Ηγουμενίτσας Αθηνά σύζυγο Τρύφωνα Ζήγου, το γένος Ηρακλή Τσιάτση, που κατοικώ και έχω έδρα στην Ηγουμενίτσα εμφανίστηκαν οι γνωστοί μου και μη εξαιρούμενοι από το Νόμο: 1) ΠΕΤΡΟΣ ΞΕΝΟΣ του Ηλία και της Ελένης, έμπορος, κάτοικος Ηγουμενίτσας, που γεννήθηκε στις 23/4/1943 στο Καστρί Ηγουμενίτσας, κάτοχος της με αριθμό ΑΒ 816680/2006 ταυτ. εκδ. ΑΤ Ηγ/τσας, με ΑΦΜ 013118863, 2) ΘΩΜΑΣ ΞΕΝΟΣ του Γεωργίου και της Λαμπρινής, που γεννήθηκε στις 9/11/1950 στην Πρέβεζα, κάτοικος Ηγουμενίτσας, έμπορος, κάτοχος της με αριθμό Χ 360320/2008 ταυτ. εκδ. ΥΑ Ηγ/τσας, με Α.Φ.Μ. 019357744, 3) ΕΥΆΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΆΟΥ του Νικολάου και της Αρετής, που γεννήθηκε στο Πλαίσιο Φιλιατών στις 14/2/1964, κάτοικος Ηγουμενίτσας, έμπορος, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 816093/2006 ταυτ. εκδ. ΥΑ Ηγ/τσας, με ΑΦΜ 030552456, οι οποίοι δήλωσαν ότι ξέρουν να γράφουν και να διαβάζουν και μπορούν να υπογράφουν και μου ζήτησαν να συντάξω το παρόν και στη συνέχεια δήλωσαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Οτι όλοι τους είναι ομόρρυθμοι και μοναδικοί εταίροι της στην Ηγουμενίτσα Θεσπρωτίας (1ο χιλ. ΕΟ Ηγουμενίτσας - Ιωαννίνων) εδρεύουσας ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία " Π & Θ ΞΕΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ" με ΑΦΜ 081662878, που συστάθηκε με το απο 29/12/1986 καταστατικό σύμφωνο (ιδιωτικό συμφωνητικό) και καταχωρήθηκε στα οικεία βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας, με αριθμό 108/1986 και τροποποιήθηκε: 1) Με το από 15/12/1992 ιδιωτικό συμφωνητικό, που καταχωρήθηκε στα οικεία βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας, με αριθμό 52/1993, 2) Με το από 10/7/1995 ιδιωτικό συμφωνητικό, που καταχωρήθηκε στα οικεία βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας, με αριθμό 62/1995, 3) Με το απο 19.11.1996 ιδιωτικό συμφωνητικο, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας, με αριθμό 8/1996, 4) Με το απο 5/11.1997 ιδιωτικό συμφωνητικό καταχωρήθηκε στα ίδια πιο πάνω βιβλία

εταιρειών με αριθμό 80/1997, επικυρωμένα αντίγραφα των οποίων προσαρτώνται στο παρόν, η οποία εταιρεία εν τέλει όπως δήλωσαν δεν έχει τροποποιήθηκε έκτοτε η λυθεί με οποιονδήποτε τρόπο ή κηρυχθεί σε πτώχευση ή πτωχεύσει και εξακολουθεί να υπάρχει και οι οποίοι αποφάσισαν τη μετατροπή της εν λόγω εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία, μετά από απόφαση που λήφθηκε στις 30/12/2008 απ' αυτούς (μοναδικούς εταίρους της) και με το απο 30/12/2008 έγγραφο της, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, η εν λόγω εταιρεία ζήτησε βάσει του αρ. 3 του Κ.Ν 2166/1993 την πιστοποίηση της λογιστικής *αξίας* των περιουσιακών της στοιχείων από τον ορκωτή λογιστή Νικόλαο Καλλέ, ο οποίος εξέδωσε την απο 20/7/2009 έκθεση ελέγχου επί των οικονομικών καταστάσεων αυτής, που ενσωματώνονται στο άρθρο 36 του παρόντος και καθόρισε την σχέση συμμετοχής κάθε εταίρου στο κεφάλαιο της νέας εταιρείας, το οποίο με βάση τη λογιστική αξία του κεφαλαίου της μετατρεπόμενης εταιρείας και την καταβολή μετρητών θα ανέρχεται συνολικά σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ καθώς και τους όρους και διατάξεις του καταστατικού της νέας εταιρείας.
Έτσι οι συμβαλλόμενοι προβαίνουν με την παρούσα πράξη μου σε μετατροπή της πιο πάνω ομόρρυθμης εταιρείας τους σε ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΝ 2190/1920 ως εξης:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ και ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΞΕΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με το διακριτικό τίτλο "ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ". Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή η πιο πάνω επωνυμία θ' αποδίδεται με τα λατινικά στοιχεία "XENOS SA"

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΕΔΡΑ
Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ηγουμενίτσας (1ο χιλ. Ε.Ο. Ηγ/τσας-Ιωαννίνων). Μπορεί, όμως, η Εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό και να καθορίζεται η έκταση των εργασιών αυτών.

ΆΡΘΡΟ 3ο
ΣΚΟΠΟΣ
1. Σκοπός της εταιρείας είναι: Η εμπορία τροφίμων, ποτών, αναψυκτικών, ειδών οικιακής χρήσης, ειδών παντοπωλείου, προϊόντων καπνού, φρούτων, λαχανικών και γενικά παντός άλλου αγαθού, καθώς και φαρμάκων, συμπληρωμάτων διατροφής,

βιταμινών και συναφών ειδών. Η εισαγωγή των ειδών αυτών ως και η εξαγωγή των στο εξωτερικό. Η αντιπροσώπευση ελληνικών και ξένων εμποροβιομηχανικών οίκων απασχολούμενων με οιονδήποτε τρόπο με τα είδη αυτά. Η ίδρυση κάθε τύπου εταιρείας ή συμμετοχή σε προϋπάρχουσες και νεοϊδρυόμενες ανώνυμες και προσωπικές εταιρείες ως και κοινοπραξίες που επιδιώκουν τους αυτούς, παρεμφερείς ή μη σκοπούς.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο β) Να αγοράζει, μισθώνει, οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα, να αγοράζει και μισθώνει ακίνητα, να αγοράζει και πωλεί χρεόγραφα.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για (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 ή να μειωθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 21 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ - ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ

5.1 Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των τριακοσίων εξήντα ενός χιλιάδων ευρώ (361.000 ευρώ) και διαιρείται σε τρεις χιλιάδες εξακόσιες δέκα (3.610) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100 ευρώ) εκάστη, καταβεβλημένο ολόκληρο σύμφωνα με τα οριζόμενα λεπτομερώς στο άρθρο 36 του παρόντος καταστατικού.

5.2 Οι μετοχές είναι στο σύνολό τους ονομαστικές. Η Εταιρεία δεν έχει την υποχρέωση να εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας, προκειμένου να ασκηθούν τα δικαιώματα από τις μετοχές, γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων.

5.3 Η εταιρεία 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 βιβλίο μετόχων μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά ή από κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα.

5.4. Με την επιφύλαξη των άρθρων 43 και 44 του ν. 4548/2018, οι μετοχές είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώρηση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο 5.3. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών ή πληροφορηθεί την κατάρτισή της με ενυπόγραφες δηλώσεις των συμπραττομένων μελών.

5.5. Σε περίπτωση καθολικής ή οιονεί καθολικής διαδοχής επί μετοχών, ο διάδοχος ή οι διάδοχοι εγγράφονται στο βιβλίο μετόχων, μόλις προσκομιστούν με την επιμέλεια όποιου έχει έννομο συμφέρον στην εταιρεία ή στο πρόσωπο που τηρεί το βιβλίο μετόχων, τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη διαδοχή.

5.6 Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την κοινωνία, το ενέχυρο και την επικαρπία, οι τίτλοι εκδίδονται και μεταβιβάζονται μόνο με το σύνολο των δικαιωμάτων που περιλαμβάνουν και δεν επιτρέπεται η χωριστή διάθεση ορισμένων δικαιωμάτων.

ΑΡΘΡΟ 6
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ – ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

6.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

α)Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών.

β)Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 71 του Ν. 4548/2018, όπως αυτό κάθε φορά ισχύει.

Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, όπως αυτός κάθε φορά ισχύει. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, όπως αυτός κάθε φορά ισχύει.

6.2. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής

τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

6.3. Η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής δεν γίνεται να ορισθεί κατωτέρα του ενός ευρώ. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών πάνω από το άρτιο, η πάνω από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης, μεταφέρεται δε σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού κεφαλαίου από έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο και δεν μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

6.4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 6.01 του παρόντος, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας.

6.5. Σε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 6.01 του παρόντος, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 21 του νόμου 4548/2018, όπως κάθε φορά ισχύει .

6.6. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.

6.7. Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι αυτό έχει ειδικά προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου.

6.8. Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της εταιρείας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά, εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Ο συμψηφισμός πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας ότι το χρέος αυτό είναι, όπως προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας, υπαρκτό και ληξιπρόθεσμο και δεν εξαρτάται από αίρεση.

6.9. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει την ολική ή μερική απόσβεση του κεφαλαίου, με βάση το άρθρο 32 του ν. 4548/2018, με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 7
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

7.1. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

7.2. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στις παραπάνω προθεσμίες.

7.3. Εφόσον η εταιρεία δεν κατατάσσεται στις Μεσαίες ή Μεγάλες οντότητες του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014, η πιστοποίηση μπορεί να γίνει από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο, που συνέρχεται σε συνεδρίαση μέσα στην παραπάνω προθεσμία, με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του κεφαλαίου.

7.4. Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία που πιστοποιούν την καταβολή του κεφαλαίου, δεν μπορεί να διενεργούν και τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας. Επίσης ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής δεν μπορεί να ανήκει σε ελεγκτική εταιρεία που διενεργεί τον έλεγχο αυτόν.

7.5. Η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας ή το πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να αναφέρουν και τις ειδικές περιστάσεις καταβολής του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 6.15 ή ότι η καταβολή έγινε με συμψηφισμό, σύμφωνα με την παράγραφο 6.16. Επί εισφορών σε χρήμα που καταβάλλονται στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της παραγράφου 6.15, τόσο η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όσο και το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να στηρίζονται σε απόσπασμα κίνησης του λογαριασμού αυτού, χορηγούμενο από το πιστωτικό ίδρυμα. Το απόσπασμα αυτό θα πρέπει να επισυνάπτεται στην παραπάνω έκθεση ή πρακτικό. Η έκθεση και το πρακτικό υποβάλλονται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 8
ΕΥΘΥΝΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

8.1. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι των τρίτων, αλλά και έναντι της εταιρείας πέραν της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους.

8.2. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

8.3. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μίας μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυρίων θα ασκούνται μόνο από κοινό όλων των συγκυρίων αντιπρόσωπο. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τέτοιο τίτλο (συγκυριότητας), όταν οι συγκύριοι δεν συμφωνούν στο διορισμό ενός αντιπροσώπου τους. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται σε ολόκληρο ο καθένας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή (της συγκυριότητας) απέναντι στην εταιρεία.

8.4. Τα δικαιώματα των μετόχων, σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας, ασκούνται από αυτή μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης. Στους μετόχους, στους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους τους, στους δανειστές τους, καθώς και στους κατόχους μετοχών της εταιρείας από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη αιτία, σε καμία περίπτωση και για

κανένα λόγο δεν είναι δυνατό να επιτραπεί να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων της εταιρείας, καθώς και οποιασδήποτε άλλης περιουσίας της ή απαιτήσεώς της, ή να επιδιώξουν τη διανομή ή την εκκαθάρισή της.

8.5. τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από κάθε μετοχή ακολουθούν το σχετικό τίτλο της για οποιονδήποτε που νομιμοποιείται στην κατοχή της.

8.6. Κάθε μετοχή δεν παρέχει κανένα άλλο δικαίωμα εκτός από την αξίωση επί του οριζόμενου από τον νόμο και το παρόν καταστατικό μερίσματος και σε κάθε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας το δικαίωμα αξιώσεως του αναλογούντος σε αυτήν μέρους επί του προϊόντος της εκκαθάρισης.

8.7. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν έχει την κατοικία ή τη διαμονή του, θεωρείται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, ότι έχει την νόμιμη κατοικία του στην έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους και τις αρμοδιότητες των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας. Μέτοχος που κατοικεί ή διαμένει εκτός της έδρας της εταιρείας, εάν δεν έχει ορίσει νόμιμα αντίκλητό του στην έδρα της εταιρείας, λογίζεται ότι έχει αντίκλητο τον γραμματέα του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της έδρας αυτής, προς τον οποίο και θα γίνονται έγκυρα οι κοινοποιήσεις της εταιρείας που τον αφορούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 9

ΣΥΝΘΕΣΗ – ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

9.1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) μέλη.

9.2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία έως έξι (6) ετών που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

9.3. Εφόσον η εταιρεία δεν κατατάσσεται στις Μεσαίες ή Μεγάλες οντότητες του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014, μπορεί αντί Διοικητικού Συμβουλίου, να διορίζεται μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλος-Διαχειριστής), ο οποίος εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 115 του ν. 4548/2018. Ο σύμβουλος-διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.

9.4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4548/2018. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση.

9.5. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του ν. 4548/2018 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.

9.6. 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, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

9.7. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

9.8. Στην περίπτωση μονομελούς διοικητικού οργάνου της παραγράφου 9.03, ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου-διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου – διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου. Όπου υπάρχει υποχρέωση μέλους του διοικητικού συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών τούτου, ο σύμβουλος - διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε Γενική Συνέλευση είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης.

ΑΡΘΡΟ 10
ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

10.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

10.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, εκτός από αυτές που από το νόμο ή το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα η περισσότερα πρόσωπα, μέλη του διοικητικού συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω τη άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

10.3. Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητάς του. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.

ΑΡΘΡΟ 11
ΑΠΟΥΣΙΑ ΜΕΛΟΥΣ

11.1. Ο σύμβουλος, ο οποίος απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πέρα των έξι (6) μηνών, μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να θεωρηθεί ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση λογίζεται ολοκληρωμένη και τελεσίδικη από τη στιγμή που θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο και θα γίνει η δέουσα μνεία στα πρακτικά του.

11.2. Σύμβουλος που θα απουσιάσει ή θα κωλύεται να παραστεί στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει την αντιπροσώπευση του στο Διοικητικό Συμβούλιο σε άλλο σύμβουλο, η εντολή δε αυτή μπορεί να δοθεί με επιστολή ή τηλεγράφημα που θα απευθύνονται και προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσία για την αντιπροσώπευση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις. Αντιπροσώπευση συμβούλου από μη σύμβουλο δεν είναι έγκυρη.

ΑΡΘΡΟ 12
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

12.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση συνεδρίαση, εκλέγει μεταξύ των μελών του και με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρό του, τον Αντιπρόεδρο και έναν ή δύο Διευθύνοντες συμβούλους, εφόσον δεν τους έχει ήδη ορίσει η Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αντικαταστήσει τον πρόεδρο και τον αναπληρωτή του οποτεδήποτε. Αν τα πρόσωπα αυτά έχουν ορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, η αντικατάστασή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών.

12.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος, το παρών καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το

απαιτούν, η ημέρα δε και η ώρα της συνεδρίασης ορίζονται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, ο οποίος και την συγκαλεί. Η σύγκληση αυτή γίνεται με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Έκτακτα το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει όποτε κρίνει αυτό σκόπιμο ο Πρόεδρός του ή ζητούν αυτό εγγράφως τουλάχιστον δύο (2) από τα μέλη του. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος ή εκείνος που τον αναπληρώνει, υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας τόπο, ημέρα και ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα σχετικά θέματα. Η ημέρα της σύγκλησης δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από επτά (7) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προεδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ή εκπρόθεσμης σύγκλισής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικού Συμβουλίου μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου γνωστοποιώντας και τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέρη του Διοικητικού Συμβουλίου Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

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

12.4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

12.5. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί τις συνεδριάσεις του, προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για την πορεία των εργασιών της εταιρείας, για τη λειτουργία της και γενικότερα για όλα τα θέματα.

12.6. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν απουσιάζει ή όταν κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και τον Αντιπρόεδρο αναπληρώνει ένας από τους συμβούλους, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

12.7. Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και η ιδιότητα του Διευθύνοντα Συμβούλου, μπορούν να συμπέσουν σε ένα και το αυτό πρόσωπο. Έτσι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τα καθήκοντά

του Διευθύνοντα Συμβούλου στον Πρόεδρο ή στον Αντιπρόεδρο και να εκλέγει από τα μέλη του αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντα Συμβούλου καθορίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

12.8. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν αντιπροσωπεύει όμως νόμιμα άλλο σύμβουλο, ο οποίος απουσιάζει, σύμφωνα με την παράγραφο 11.02, μπορεί να έχει δύο ψήφους, όμως δεν είναι δυνατόν ποτέ να συγκεντρωθούν περισσότερες των δύο ψήφων στο ίδιο πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένης και της δικής του ψήφου.

12.9. Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο με πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος του.

12.10. Ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων ή Διευθύνοντες Σύμβουλοι και οι υπόλοιποι σύμβουλοι είναι απεριόριστα επανεκλέξιμοι.

12.11. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου, προκαλεί τις συνεδριάσεις του, ορίζοντας ημέρα και ώρα και τα θέματα αυτών, εκδίδει και επικυρώνει με την υπογραφή του αντίγραφα και αποσπάσματα από τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας, από τα βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, έχει δε και κάθε άλλη αρμοδιότητα η οποία του δίδεται με άλλες διατάξεις του καταστατικού αυτού ή με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 13
ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ

13.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, εάν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύεται νόμιμα και κατά τις διατάξεις του παρόντος σ' αυτό, το ήμισυ συν ένα των συμβούλων, αλλά οπωσδήποτε οι σύμβουλοι οι οποίοι παρίστανται αυτοπροσώπως πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις (3), εφαρμοζόμενων και των συναφών για τη λήψη των αποφάσεων διατάξεων του καταστατικού αυτού και του νόμου. Για την εύρεση του αριθμού απαρτίας δεν λαμβάνεται υπόψη τυχόν σχετικό κλάσμα που θα προκύψει.

13.2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του μαζί με αυτούς που νόμιμα αντιπροσωπεύονται σ' αυτό, με την επιφύλαξη της παραγράφου 6.01 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Επί προσωπικών ζητημάτων οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία, η οποία διεξάγεται με ψηφοδέλτιο.

13.3. Για τις αποφάσεις και τις συζητήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται στο ειδικό γι' αυτό βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται

καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης και κατάλογος των παρισταμένων η αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

13.4. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Δεν χωρεί ακυρότητα στην απόφαση που έχει ληφθεί νόμιμα και της οποίας τα πρακτικά δεν υπογράφονται από σύμβουλο, ο οποίος παρέστη στη συνεδρίαση. Θα πρέπει όμως, στην περίπτωση αυτή να γίνεται μνεία της άρνησης της υπογραφής του. Σε περίπτωση που θα αποχωρήσει σύμβουλος από συνεδρίαση προτού να τελειώσει αυτή, πρέπει να γίνει μνεία στα πρακτικά.

13.5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο που τον αναπληρώνει ή από τον νόμιμο αναπληρωτή τους, που θα ασκεί τα καθήκοντά τους κατά το χρόνο που θα εκδοθούν τα αποσπάσματα ή τα αντίγραφα. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

13.6. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

13.7. Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την εταιρεία του ίδιου ή προσώπων με τα οποία συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, σε περίπτωση δε που η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, τα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, οφείλουν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.

13.8. Στην περίπτωση μονομελούς διοικητικού οργάνου της παραγράφου 9.03, στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβούλου-διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΑΡΘΡΟ 14
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

14.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ενεργεί συλλογικά, είναι το μόνο αρμόδιο όργανο της εταιρείας για την εκπροσώπηση αυτής στα Δικαστήρια ή εξώδικα και μόνον αυτό ορίζει νόμιμα εκείνον ο οποίος θα το εκπροσωπήσει σχετικά με αντίστοιχη απόφασή του. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό εξουσίες, οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων τους να τηρούν το νόμο, το καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οφείλουν να διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις με σκοπό την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος και να εποπτεύουν την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

14.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επίσης αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, την διαχείριση της περιουσίας της και γενικά κάθε τι που αφορά κάθε δοσοληψία ή επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και εάν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και εάν 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 την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

14.3. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

1)Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών, ορίζει τα θέματά τους και τα σχετικά με τις δημοσιεύσεις για την σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων, όπως ο νόμος και το καταστατικό αυτό ορίζουν.

2)Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον κάθε δημόσιας , δημοτικής και άλλης αρχής ή οργανισμού πάσης φύσεως φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώπιον όλων των Δικαστηρίων στο εξωτερικό, καθώς και των Δικαστηρίων στην Ελλάδα κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας.

3)Κανονίζει τα όσα ανάγονται και αφορούν στην εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρείας και προσδιορίζει οποιαδήποτε δαπάνη.

4)Αποφασίζει για την ίδρυση και επέκταση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, γραφείων, εργαστηρίων, εργοστασίων, αποθηκών οπουδήποτε θα έκρινε σκόπιμο αυτό, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

5)Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.

6)Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.

7)Εκχωρεί και ενεχυριάζει υπό οποιουσδήποτε όρους φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, ομόλογα, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων κ.λ.π.

8)Συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό για δάνεια υπό οποιουσδήποτε θα κρίνει όρους.

9)Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

10)Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί επιταγές ή γραμμάτια ή ομόλογα σε διαταγή.

11)Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, αποδείξεις μερισμάτων, τοκομερίδια κ.λ.π.

12)Δίνει και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε ανταλλαγές και παρέχει εξασφαλίσεις δανείων.

13)Παραλαμβάνει φορτωτικές και προσέρχεται σε κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

14)Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα για εισαγωγή κάθε είδους προϊόντων απαραίτητων για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας και των επιδιώξεών της.

15)Αποφασίζει για την συμμετοχή της εταιρείας σε υπάρχουσες η νεοϊδρυόμενες εταιρείες, καθώς και για τη δημιουργία νέων κλάδων και δραστηριοτήτων της εταιρείας.

16)Προσλαμβάνει και απολύει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές του.

17)Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και των υπολοίπων αρχών, υπηρεσιών και οργανισμών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και διενέργεια οποιωνδήποτε πράξεων γύρω από τις δραστηριότητες και επιδιώξεις της εταιρείας. Επίσης διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της, αναφορικά με όλες τις αρμοδιότητες που αναφέρονται εδώ καθώς και εκείνες που τυχόν δεν αναφέρονται.

18)Κλείνει τα βιβλία της εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς της εταιρείας (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και τους υποβάλλει με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα στους μετόχους, καθώς και όσα χρειάζονται για τον σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων και όσων γενικά ποσών θα κρατηθούν.

19)Αγοράζει, μεταβιβάζει ακίνητα της εταιρείας.

20)Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς

δικαστικούς ή εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και υπό οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων και εγγραφές ή εξαλείψεις υποθηκών ή προσημειώσεων.

Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική και περιλαμβάνονται σε αυτά και όσα τυχόν δεν αναφέρονται στο παρόν, αλλά αφορούν, ανάγονται και εξυπηρετούν τις δραστηριότητες, τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της εταιρείας, εξαιρουμένων βεβαίως των περιπτώσεων κατά τις οποίες απαιτείται από τον νόμο ή από το παρόν καταστατικό συλλογική ή άλλη ενέργεια.

14.4. Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 10.02 του παρόντος και τις διατάξεις των άρθρων 79 παρ. 1 και 87 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση εξ ολοκλήρου ή εν μέρει με νόμιμη εξουσιοδότηση των αρμοδιοτήτων του, όπως αυτές διαγράφονται στο παρόν άρθρο και γενικά στο παρόν καταστατικό, στον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο ή στον Διευθύνοντα ή Διευθύνοντες Συμβούλους ή σε έναν ή περισσότερους συμβούλους, καθώς και σε τρίτα πρόσωπα εκτός συμβουλίου και να προσέρχεται μ' αυτούς σε συμβάσεις ή συμφωνίες οι οποίες θα καθορίζουν τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, την έκταση των δικαιωμάτων τους καθώς και όλους τους υπόλοιπους όρους περί διορισμού, απολύσεως, ή ανακλήσεως αυτών. Επίσης μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο, με ειδική απόφασή του, να διορίζει γενικό διευθυντή της εταιρείας ή επί μέρους διευθυντές, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητες, το χρόνο υπηρεσίας και τις αμοιβές τους κ.λ.π., εφόσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όλες οι παραπάνω αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τελούν με την επιφύλαξη των άρθρων 19, 99 και 100 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 15
ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

15.1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

15.2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 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 τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις οι οποίες στηρίζονται σε νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

15.3. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που δεν είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου και που ασκούν εξουσίες σύμφωνα με την παράγραφο 10.02 του παρόντος καταστατικού.

15.4. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποχρέωση εχεμύθειας όχι μόνο για τα απόρρητα της εταιρείας, τα οποία έχει γνωρίσει λόγω της ιδιότητάς του, αλλά γενικά για καθετί που αφορά τα συμφέροντα της επιδιώξεως του σκοπού της εταιρείας.

15.5. Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεών της προς αποζημίωση ή να συμβιβαστεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

15.6. Οι παραπάνω αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά εάν, εννοείται, η ζημία δεν οφείλεται σε δόλο και εφόσον αποφασίσει αυτό η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

15.7. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψιν μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έχουν γίνει μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν την αίτηση. Οι παραπάνω προϋποθέσεις των παραγράφων 15.05 και 15.06 του παρόντος, δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

15.8. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή την ημέρα υποβολής της αίτησης.

15.9. Για διεξαγωγή της δίκης εφαρμόζονται όσα προβλέπονται από το άρθρο 105 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 16
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

16.2. Κάθε άλλη αμοιβή, χορηγούμενη από οποιοδήποτε λόγο σε σύμβουλο, είτε ως αμοιβή είτε ως αποζημίωση, θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 17
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

17.1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Η. Γενική Συνέλευση που συγκαλείται νόμιμα και συγκροτείται νόμιμα εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι αποφάσεις της

που λαμβάνονται νόμιμα για κάθε εταιρική υπόθεση, υποχρεώνουν όλους τους μετόχους, ακόμα και αυτούς που έχουν διαφωνήσει ή που είναι απόντες.

17.2. Η Γενική Συνέλευση, συνέρχεται τακτικά ή έκτακτα. Τακτικά συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, την διάθεση των αποτελεσμάτων και εφόσον από το νόμο απαιτείται εκλογή ελεγκτών, για την εκλογή αυτών.

17.3. Η Γενική Συνέλευση, εξαιρουμένων των επαναληπτικών συνελεύσεων και αυτών που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται πριν από είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την συνεδρίαση αυτής, αφού υπολογισθούν και οι εξαιρετέες ημέρες. Δεν υπολογίζονται η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασης αυτής.

17.4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.

17.5. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρησή της στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Η ανωτέρω πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να κοινοποιείται στους μετόχους με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

17.6. Ανεξάρτητα από τους παραπάνω τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος 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.

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

17.8. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

17.9. Η εταιρεία μπορεί να εκπληρώνει την υποχρέωση της παραγράφου 17.08 αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο ή με αποστολή των στοιχείων με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους

μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην εταιρεία, η ενημέρωση της παραγράφου 17.08 αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 18
ΤΟΠΟΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

18.1. Η Γενική Συνέλευση, συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας.

18.2. Εφόσον οι μετοχές της εταιρείας δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο η δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου ή στο πλαίσιο διάθεσης υφιστάμενων μετοχών, η Γενική Συνέλευση, μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

18.3. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση, δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 19
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

19.1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

19.2. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει και αντιπρόσωπος, κάθε μέτοχου μετά από την προηγούμενη υποβολή στην εταιρεία των εγγράφων αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης πρέπει να υποβάλλονται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε από την συνεδρίαση.

19.3. Επιτρέπεται η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης και δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής και ψηφοφορίας στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα καθώς και η ψήφος δι' αλληλογραφίας ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες. Οι

μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

19.4. Δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018, των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των ελεγκτών της εταιρείας, καθώς και άλλων προσώπων, που ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έχει επιτρέψει την παρουσία τους.

19.5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, εφόσον συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις και τηρούνται όλες οι διατυπώσεις και όροι του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018, όπως κάθε φορά ισχύουν. Αποφάσεις επί θεμάτων της τακτικής Γενικής Συνέλευσης δεν μπορούν να ληφθούν με τη διαδικασία της παρούσης παραγράφου.

19.6. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 20
ΨΗΦΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ

20.1. Ο κύριος μιας μετοχής έχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στην συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά μία (1) ψήφο ανά μία μετοχή.

20.2. Στη γενική συνέλευση, εκτός των περιπτώσεων που από το παρών καταστατικό ορίζεται διαφορετικά και με την επιφύλαξη της παραγράφου 29.06, η ψηφοφορία είναι φανερή. Η Γενική Συνέλευση. με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική. Και στην περίπτωση αυτή μέτοχος μπορεί να δηλώσει ότι αντιτάσσεται στην απόφαση που λαμβάνεται για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του άρθρου 137 του Ν. 4548/2018.

20.3. Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η ψήφος δίδεται από απόσταση.

ΑΡΘΡΟ 21
ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

21.1. Η Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

21.2. Αν δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ξανά μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση

που γίνεται τουλάχιστον πριν δέκα (10) πλήρεις ημέρες, υπάρχει δε στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση απαρτία και μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σ' αυτήν. 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.

21.3. 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 την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την 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 την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Ν 4548/2018 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.

21.4. Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται ξανά σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 21.02 αυτού του άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

21.5. 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.

ΑΡΘΡΟ 22
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

22.1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται ο νόμιμός του αναπληρωτής, προεδρεύει προσωρινά στην συνέλευση των μετόχων, εκλέγοντας ένα (1) γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρι να επικυρωθεί από την συνέλευση ο κατάλογος αυτών που δικαιούνται να συμμετάσχουν στην συνέλευση των μετόχων και να εκλεγεί στην συνέχεια το τακτικό προεδρείο αυτής που

αποτελείται από τον πρόεδρο και έναν γραμματέα ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

22.2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύθηκε. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε τις προτάσεις του προς την συνέλευση καθώς επίσης και τις προτάσεις αυτών που ζητούν την σύγκληση αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 23.01,23.03 και 28.07 του παρόντος, μετόχων ή ελεγκτών. Συζήτηση εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο ειδικά για τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την συνέλευση ή για προτάσεις για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 23
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

23.1. Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, αφού ορίσει ημέρα συνεδρίασης αυτής που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την χρονολογία που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

23.2. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

23.3. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

23.4. Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνο αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την λήψη αυτών την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενη και δεν απαιτείται η επανάληψη των

διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δεν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 123 και 124 του Ν. 4548/2018 όπως κάθε φορά ισχύει.

23.5. Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται :

α)Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν, για οποιαδήποτε αιτία, στην τελευταία διετία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλους Υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας με αυτά για οποιαδήποτε αιτία.

β)Να παρέχει τις απαραίτητες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που θα ζητηθούν, λόγω αποχρώντος λόγου, αφού όμως γραφεί η αιτιολογία για την άρνηση αυτή στα πρακτικά.

23.6. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το τελευταίο υποχρεούται να δώσει σ' αυτούς κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης ή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί λόγω αποχρώντος ουσιώδους λόγου, αφού όμως αναγραφεί η αιτιολογία στα πρακτικά.

23.7. Στις περιπτώσεις του β΄ εδαφίου της παραγράφου 23.05 ως και της παραγράφου 23.06, κάθε τυχόν αμφισβήτηση που αφορά το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

23.8. Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη της απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης. γίνεται με ονομαστική κλίση.

23.9. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 23.01 έως 23.06, οι αιτούντες μέτοχοι πρέπει να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα που παρέχει σ' αυτούς τα παραπάνω δικαιώματα, από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης

μέχρι την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στις δε περιπτώσεις της παραγράφου 23.07 μέχρι την έκδοση της δικαστικής απόφασης.

ΑΡΘΡΟ 24
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

24.1. 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.

24.2. Με αίτηση κάποιου μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη για την γνώμη που εξέφερε αυτός.

24.3. 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.

24.4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.

24.5. Αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης καθώς και τα λοιπά στοιχεία που κατά περίπτωση προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 12 και 149 του Ν. 4548/2018, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την πραγματοποίησή της.

24.6. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων, που προσάγονται στα Δικαστήρια ή σε άλλες Αρχές επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 25
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

25.1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα θέματα που υποβλήθηκαν σ' αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο και ειδικότερα για κάθε εταιρική υπόθεση.

25.2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α)Τροποποίηση του καταστατικού και σαν τέτοια και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

β)Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

γ)Έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.
δ)Διάθεση των ετησίων κερδών.
ε)Έκδοση δανείων με ομολογίες.
στ)Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας και διάλυση της εταιρείας και
ζ)Διορισμό εκκαθαριστών.

25.3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α)Οι αποφασισμένες, σύμφωνα με την παράγραφο 6.01 του καταστατικού αυτού, αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι επιβαλλόμενες από άλλες διατάξεις νόμων.

β)Η σύμφωνα με την παράγραφο 9.04 του καταστατικού αυτού, εκλογή προσωρινών, μέχρι την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, Συμβούλων ή αντικατάσταση αυτών που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή αυτών που με κάθε άλλον τρόπο κηρύχθηκαν έκπτωτοι.

ΑΡΘΡΟ 26
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

26.1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

26.2. Εξαιρετικά, για τις αποφάσεις που λαμβάνονται στην περίπτωση της παραγράφου 21.3 του καταστατικού αυτού, χρειάζεται πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 27
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

27.1. Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων) η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία, για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση και την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

27.2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο 27.01 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 28
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

28.1. Εφόσον η εταιρεία σύμφωνα με τα όρια του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014 και τις διατάξεις της υποπαραγράφου Α1 του Ν. 4336/2015, όπως κάθε φορά ισχύουν, υπόκειται σε τακτικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης εκλέγει υποχρεωτικά Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία μπορεί να εκλέγει για τον τακτικό της έλεγχο έναν (1) μόνο τακτικό και έναν (1) μόνο αναπληρωματικό ελεγκτή. Η Γενική Συνέλευση μπορεί για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων να εκλέγει Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές ακόμη και αν δεν υφίσταται τέτοια υποχρέωση.

28.2. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους Ελεγκτές, πρέπει να τους ανακοινωθεί από την εταιρεία ο διορισμός τους. Στην περίπτωση κατά την οποία αυτοί δεν αρνηθούν τον διορισμό τους, μέσα σε άλλες πέντε (5) ημέρες, θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις ακόλουθες παραγράφους και το νόμο.

28.3. Οι Ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την διαχειριστική και λογιστική κατάσταση της εταιρείας, έχουν δε το δικαίωμα να πληροφορούνται για κάθε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο, καθώς και για τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν προς το Διοικητικό Συμβούλιο σε κάθε αναγκαία υπόδειξη, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού να αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Μετά την λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγχουν τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις) και να υποβάλλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή, πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια μετά από τον έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της εταιρείας, εάν οι ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις) απεικονίζουν την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης. Η έκθεση των Ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται πιο πάνω, οφείλει επίσης να αναφέρει και κάθε άλλη πληροφορία που απαιτείται από τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

28.4. Οι Ελεγκτές, πρέπει να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση και να δίδουν κάθε πληροφορία, που αφορά τον έλεγχο που έκαναν.

28.5. Οι Ελεγκτές ευθύνονται για κάθε πταίσμα κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους και υποχρεούνται σε αποζημίωση της εταιρείας. Η ευθύνη που πηγάζει από το παρόν δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας απέναντί τους παραγράφεται μετά από διετία.

28.6. Δεν μπορούν να διορισθούν Ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018, καθώς και υπάλληλοι της εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας.

28.7. Οι Ελεγκτές έχουν το δικαίωμα, με αίτησή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Αυτή η Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στο Πρόεδρό του, έχει δε σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενος της αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 29

ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

29.1. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

29.2. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο αίτηση με αντικείμενο την άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας κατά των προσώπων που έχουν ευθύνη, σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού και τα άρθρα 102 και 103 του Ν. 4548/2018. Οι αιτούντες πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν καταστεί μέτοχοι έξι (6) μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης.

29.3. Ένας ή περισσότεροι μέτοχοι μπορούν, για τους λόγους που ορίζονται στην παράγραφο 29.04, να ζητήσουν με αγωγή από το δικαστήριο την εξαγορά των μετοχών τους από την εταιρεία, αν για τους λόγους αυτούς η παραμονή τους σε αυτήν καθίσταται, κατά τρόπο προφανή, ιδιαίτερα ασύμφορη. Το δικαίωμα αυτό υφίσταται με την προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι που ζητούν την εξαγορά παρέστησαν στη γενική συνέλευση και αντιτάχθηκαν στη λήψη της σχετικής απόφασης. Η αγωγή μπορεί να ασκηθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη συντέλεση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

29.4. Εξαγορά μπορεί να ζητηθεί:

α) αν η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη μεταφορά της έδρας της εταιρείας σε άλλο κράτος ή

β) αν η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την εισαγωγή περιορισμών στη μεταβίβαση των μετοχών ή την αλλαγή του σκοπού της εταιρείας.

29.5. Εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης της χορήγησης άδειας κατάρτισης συναλλαγής της εταιρείας, από το διοικητικό συμβούλιο με συνδεδεμένο μέρος ή παροχής ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ του συνδεδεμένου μέρους κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 101 του Ν. 4548/2018, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής της άδειας. Αν μέχρι να χορηγηθεί άδεια από τη γενική συνέλευση, έχει ήδη συναφθεί η σύμβαση ή έχει παρασχεθεί η εγγύηση ή η ασφάλεια, τότε η

χορήγηση της άδειας από την Γενική Συνέλευση ματαιώνεται, αν αντιταχθούν σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

29.6. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

30.1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.

30.2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρείας, διενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις), σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 4308/2014 και 4548/2018.

30.3. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόμενες από:

α)Την ετήσια έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018.

β)Την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας εφόσον από το νόμο απαιτείται.

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν:

α)τον ισολογισμό,

β)τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης»,

γ)τον «πίνακα μεταβολών καθαρής θέσης»

δ)το προσάρτημα πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

30.4. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική

Γενική Συνέλευση πρέπει να περιλαμβάνει:

1)Την πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.

2)Ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της εταιρείας.

3)Στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της εταιρείας, των επιδόσεων ή της θέσης της, η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

4)Τους στόχους και τις πολιτικές της εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται λογιστική αντιστάθμισης.

5)Την έκθεση της εταιρείας στον κίνδυνο μεταβολής των τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.

Η έκθεση διαχείρισης αναφέρει επίσης:

1. Την προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας.
2. Τις δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης.
3. Τις πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στις παραγράφους 35.04, 35.05, 35.06, 35.07, 35.08, 35.09, 35.10 και 35.11 του παρόντος καταστατικού καθώς και στην παράγραφο 2 του άρθρου 50 του Ν. 4548/2018.
4. Την ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας.
5. Την χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων από την εταιρεία και εφόσον είναι ουσιαστικής σημασίας για την εκτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης.

30.5. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, αυτές πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από:

1. Τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του
2. Τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή τον αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου 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

3. Τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

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.

30.6. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις 1 και 2 της παραγράφου 30.05 του παρόντος άρθρου.

30.7. Σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.:

1. Τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
2. Την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου
3. Τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας εφόσον απαιτείται, με το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

ΑΡΘΡΟ 31

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

31.1. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

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

β)Αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

γ)Κρατείται και διανέμεται ελάχιστο μέρισμα που ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις των παραπάνω περιπτώσεων α΄ και β΄. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου

μερίσματος, ήτοι του 10%, επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018.

δ)Το δε τυχόν υπόλοιπο που απομένει διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ολόκληρο ή μερικό, για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου ή για διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή μεταφέρεται στη νέα χρήση.

31.2Η διανομή προσωρινών μερισμάτων επιτρέπεται υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 162 του ν. 4548/2018, όπως κάθε φορά ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 32

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

32.1. 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 εφόσον αυτή, σύμφωνα με το Νόμο, αποφάσισε τη διανομή.

32.2. Οι κύριοι μετοχών, που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων τους δεν μπορούν να έχουν καμία απαίτηση για τόκο.

32.3. Τα μερίσματα εφόσον δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία αφότου κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 33

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

33.1. Η εταιρεία λύεται:

α)Όταν περάσει ο οριζόμενος χρόνος της διάρκειάς της σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού αυτού.

β)Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 21.03 και 26.02 του καταστατικού αυτού.

γ)Αν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

Η συγκέντρωση των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγω λύσης της εταιρείας.

33.2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση του έχοντος έννομου συμφέρον ή ύστερα από αίτηση μετόχου ή μετόχων, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018.

33.3. 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 33.07 του παρόντος άρθρου.

33.4. Στις περιπτώσεις α΄ και δ΄ της παραγράφου 33.01 το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπωση β΄ της παραγράφου 33.01 η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 33.02 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

33.5. Η γενική συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και ένα μόνον εκκαθαριστή.

33.6. 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.

33.7. 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.

33.8. 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.

ΑΡΘΡΟ 34
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

34.1. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε

περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

34.2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 34.10, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

34.3. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

34.4. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

34.5. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

34.6. Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

34.7. Κατά την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης στην διάρκεια της εκκαθάρισης της εταιρείας, διατηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ΄ του καταστατικού αυτού και οι εκκαθαριστές ενεργούν σαν Διοικητικό Συμβούλιο όσα επιβάλλει το καταστατικό, άλλωστε ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

34.8. Αν δεν υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει, αυτός που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές από τους παρόντες μετόχους, προσλαμβάνοντας έναν Γραμματέα από αυτούς, μέχρι την εκλογή του οριστικού Προεδρείου.

34.9. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, προσφυγές, ένδικα μέσα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα παραπάνω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, επαναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Αν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Αν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το δικαστήριο, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο ή η αίτηση των μετόχων. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε, σύμφωνα με τα παραπάνω.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ
ΑΡΘΡΟ 35
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ - ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ

35.1. Δεν επιτρέπεται στους μετόχους, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και σε συμβούλους στη διεύθυνση της εταιρείας, ως και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, άμεσα ή έμμεσα, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς και να μετέχουν σαν εταίροι ή μέτοχοι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

35.2. Οι απαιτήσεις της εταιρείας κατά μετόχων, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των συμβούλων και Διευθυντών αυτής, παραγράφονται ένα (1) έτος μετά από τον χρόνο κατά τον οποίο ανακοινωθούν οι απαγορευμένες ενέργειες στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από κάποια μέλη ή έγιναν γνωστές στην

εταιρεία από κάποιο μέτοχο. Η παραγραφή πάντως επέρχεται πέντε χρόνια μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

35.3. Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτήν την ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.

35.4. Η εταιρεία μπορεί, η ίδια ή με πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, να αποκτήσει μετοχές της που έχουν ήδη εκδοθεί, μόνο όμως ύστερα από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των προβλεπόμενων αποκτήσεων και, ιδίως, τον ανώτατο αριθμό 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 και, σε περίπτωση απόκτησης από επαχθή αιτία, τα κατώτατα και ανώτατα όρια της αξίας απόκτησης. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

35.5. Οι αποκτήσεις της παραγράφου 35.04 γίνονται με ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με τις εξής προϋποθέσεις:

α)Η ονομαστική αξία των μετοχών που αποκτήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουμένως η εταιρεία και διατηρεί, και των μετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο, το οποίο ενεργούσε στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της εταιρείας, δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου,

β)Η απόκτηση μετοχών, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουμένως η εταιρεία και διατηρεί, και των μετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο, το οποίο ενεργούσε στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της εταιρείας, δεν επιτρέπεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζομένου στην παράγραφο 1 του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018,

γ)Η συναλλαγή μπορεί να αφορά μόνο μετοχές που έχουν εξοφληθεί πλήρως.

35.6. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 35.05 δεν εφαρμόζεται προκειμένου για μετοχές που αποκτώνται είτε από την ίδια την εταιρεία είτε από πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, με σκοπό να διανεμηθούν στο προσωπικό της εταιρείας ή στο προσωπικό εταιρείας συνδεδεμένης με αυτή κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014.

35.7. Οι παράγραφοι 35.04 και 35.05 δεν εφαρμόζονται:

α)Στις μετοχές που αποκτήθηκαν σε εκτέλεση απόφασης για μείωση του κεφαλαίου ή ως συνέπεια εξαγοράς μετοχών,

β)στις μετοχές που αποκτήθηκαν ύστερα από καθολική μεταβίβαση περιουσίας,

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 αποκτώνται κατόπιν εφαρμογής των προβλεπόμενων από την παράγραφο 29.03 του παρόντος καταστατικού,

ε)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.

Οι αποκτήσεις κατά τις περιπτώσεις αυτές, συμπεριλαμβανομένων των αποκτήσεων που έγιναν, σύμφωνα με τις παραγράφους 35.04 και 35.05, δεν επιτρέπεται να έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζόμενου στην παράγραφο 1 του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018.

35.8. Οι μετοχές, που αποκτήθηκαν στις περιπτώσεις β΄ έως ε΄, της παραγράφου 35.07 , πρέπει να μεταβιβασθούν μέσα σε προθεσμία τριών (3) ετών το αργότερο από το χρόνο της απόκτησής τους, εκτός αν η ονομαστική αξία των μετοχών αυτών, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών που η εταιρεία μπορεί να έχει αποκτήσει από πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

35.9. Οι μετοχές που δεν μεταβιβάζονται στην προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 35.08 ακυρώνονται. Η ακύρωση αυτή γίνεται με μείωση του κεφαλαίου κατά το αντίστοιχο ποσό, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Η μεταβίβαση των μετοχών, σε κάθε περίπτωση, μπορεί να γίνει και μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 35.08, το αργότερο μέχρι την ακύρωσή τους.

35.10. Οι μετοχές που αποκτήθηκαν κατά παράβαση των παραγράφων 35.04, 35.05, 35.06, 35.07, 35.08 και 35.09 πρέπει να μεταβιβασθούν μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτους από το χρόνο απόκτησής τους. Αν δεν μεταβιβασθούν στην προθεσμία αυτή, ακυρώνονται, με αντίστοιχη μείωση του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στην παράγραφο 35.09.

35.11. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

35.12. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να ορίζει τον σκοπό της μείωσης και τον τρόπο της πραγματοποίησής της.

35.13. Απαγορεύεται και είναι άκυρα δάνεια της εταιρείας προς τους ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου γενικούς διευθυντές ή διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, συμπεριλαμβανομένων και των συζύγων των πιο πάνω, καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας.

35.14. Δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς, με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση

από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύεται απόλυτα και είναι άκυρα.

35.15. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018 (συνδεδεμένα μέρη), 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.

35.16. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για:

(α) Πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας Ως τρέχουσες συναλλαγές νοούνται εκείνες, που είναι συνήθεις σε σχέση με τις εργασίες και το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας, ως προς το είδος και το μέγεθός τους και συνάπτονται με τους συνήθεις όρους της αγοράς.

(β) Συμβάσεις που αφορούν τις αποδοχές των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, του γενικού διευθυντή και του τυχόν αναπληρωτή του, καθώς και των διοικητικών στελεχών της.

(γ) Συμβάσεις της εταιρείας με τους μετόχους της, εφόσον η δυνατότητα κατάρτισης προσφέρεται σε όλους τους μετόχους της εταιρείας, με τους ίδιους όρους, και διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των μετόχων και η προστασία των συμφερόντων της εταιρείας.

(δ) Συμβάσεις της εταιρείας με εκατό τοις εκατό (100%) θυγατρική της ή θυγατρική, στην οποία δεν μετέχει κανένα πρόσωπο συνδεδεμένο ή συμβάσεις παροχής ασφαλειών ή εγγυήσεων υπέρ αυτών.

(ε) Συμβάσεις της εταιρείας με άμεσα ή έμμεσα ελεγχόμενη από αυτήν την εταιρεία ή ασφάλειες ή εγγυήσεις υπέρ τέτοιας εταιρείας, οι οποίες συνάπτονται ή παρέχονται προς το συμφέρον και προς όφελος της εταιρείας αυτής ή από την οποία δεν κινδυνεύουν τα συμφέροντα της τελευταίας και τα συμφέροντα των μετόχων μειοψηφίας.

(ζ) Συναλλαγές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018

Τεκμαίρεται ότι σύμβαση της εταιρείας με τα πρόσωπα της παραγράφου 35.15 δεν είναι συνήθης ως προς το μέγεθός της, αν η αξία της αποτιμάται τουλάχιστον σε δέκα τοις εκατόν (10%) του ενεργητικού της εταιρείας, σύμφωνα με τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό και, αν τέτοιος δεν υπάρχει, σύμφωνα με ισολογισμό που συντάσσεται προς το σκοπό αυτό.

35.17. Η άδεια κατάρτισης συναλλαγής της εταιρείας με συνδεδεμένο μέρος ή παροχής ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ του συνδεδεμένου μέρους, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους 35.15 και 35.16, παρέχεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ισχύει για έξι (6) μήνες. Επί

επαναλαμβανόμενων συμβάσεων με το ίδιο πρόσωπο μπορεί να δοθεί ενιαία άδεια σύναψης, που ορίζει τα χαρακτηριστικά των συμβάσεων και ισχύει για ένα (1) έτος.

35.18. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χορήγηση άδειας δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ανάθεσης της παραγράφου 14.04 του παρόντος καταστατικού. Σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 13.07, ή εφόσον αυτό ζητηθεί από την μειοψηφία των μετόχων, σύμφωνα με την παράγραφο 29.05, η ανωτέρω άδεια παρέχεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

35.19. Η σύμβαση της παραγράφου 35.15 ή η παροχή εγγύησης ή ασφάλειας, για την οποία χορηγήθηκε άδεια από το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται οριστικά έγκυρη μόνο μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου

29.05 ή τη λήψη της άδειας από τη γενική συνέλευση ή την έγγραφη δήλωση του συνόλου των μετόχων προς την εταιρεία ότι δεν προτίθενται να ζητήσουν τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης.

35.20. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει την παροχή άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής είτε από το ίδιο είτε από τη γενική συνέλευση, καθώς και την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου 29.05. Η ανακοίνωση αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

35.21. Η ανακοίνωση της παραγράφου 35.20 περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον πληροφορίες:

α) ως προς τη φύση της σχέσης της εταιρείας με το συνδεδεμένο μέρος,

β) την ημερομηνία και την αξία της συναλλαγής,

γ) κάθε άλλη πληροφορία που είναι αναγκαία για να αξιολογηθεί κατά πόσον η συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη για την εταιρεία και τα πρόσωπα που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας.

Στις διατυπώσεις δημοσιότητας υποβάλλεται επίσης η συναλλαγή που συνάπτεται μεταξύ του συνδεδεμένου με την εταιρεία προσώπου και θυγατρικής της.

35.22. Στην περίπτωση μονομελούς διοικητικού οργάνου της παραγράφου 9.03 του παρόντος καταστατικού, η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του συμβούλου-διαχειριστή με την εταιρεία, ανήκει στη Γενική Συνέλευση.

35.23. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες και όταν:

α)Λήφθηκαν κατά παράβαση των περί συγκρότησης των Γενικών Συνελεύσεων ή των περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεων.

β)Αν με το περιεχόμενό τους θίγουν διατάξεις του καταστατικού, που τέθηκαν κύρια ή αποκλειστικά για την προστασία των δανειστών της εταιρείας.

35.24. Ακυρότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορεί να αντιταχθεί μετά την πάροδο διετίας από την υποβολή στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή του αντιγράφου των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, στην οποία λήφθηκε η απόφαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΚΑΛΥΨΗ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΑΡΘΡΟ 36
ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

36.1 Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο κατά τη σύσταση ήταν τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000 ευρώ) διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες (3000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100 ευρώ) έκαστη, καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τους ιδρυτές της Εταιρείας ως εξής:

Α) Δια της εισφοράς της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης ομορρύθμου εταιρείας «Π & Θ ΞΕΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ» ποσού (14.673,52) ευρώ , και

Β) Δια καταβολής μετρητών σε τραπεζικό λογαριασμό επ ονόματι της εταιρείας ποσού ευρώ (285.326,48) ευρώ

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ :

1) Από ΠΕΤΡΟ ΞΕΝΟ

Α) Κατά τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες ενενήντα μία και 17 λεπτά (4.891,17) ευρώ με εισφορά του μεριδίου του στην μετατρεπόμενη ομόρρυθμη επιχείρηση με βάση την λογιστική αξία της όπως προκύπτει από την από 17/7/2009 έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡ.ΚΑΛΛΕ .

Β) Κατά ενενήντα πέντε χιλιάδες εκατόν οκτώ και 83 λεπτά (95.108,83) ευρώ , με καταβολή μετρητών σε λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και θα λάβει (1000) μετοχές, ονομαστικής αξίας (100) ευρώ .

2) Από ΘΩΜΑ ΞΕΝΟ

Α) Κατά τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες ενενήντα μία και 17 λεπτά (4.891,17) ευρώ με εισφορά του μεριδίου του στην μετατρεπόμενη ομόρρυθμη επιχείρηση με βάση της λογιστική αξία της , όπως προκύπτει από την από 17/7/2009 έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡ.ΚΑΛΛΕ

Β) Κατά ενενήντα πέντε χιλιάδες εκατόν οκτώ και 83 λεπτά (95.108,83) ευρώ, με καταβολή μετρητών σε λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και θα λάβει 1000 μετοχές , ονομαστικής αξίας 100 ευρώ.

3) Από ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Α) Κατά τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες ενενήντα μία και 18 λεπτά (4.891,18) ευρώ με εισφορά του μεριδίου του στην μετατρεπόμενη ομόρρυθμη επιχείρηση με βάση την λογιστική αξία της όπως προκύπτει από την από 17/7/2009 έκθεση του ορκωτού ελεγκτή ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡ .ΚΑΛΛΕ και

Β) Κατά ενενήντα πέντε χιλιάδες εκατόν οκτώ και 82 λεπτά (95.108,82) ευρώ με καταβολή μετρητών σε λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα και θα λάβει (1000) μετοχές, ονομαστικής αξίας (100) ευρώ.

36.2. Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε λογαριασμό στο όνομα 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 καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής αποφάσεως για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της . Προσαρτάται στο παρόν η από 20/7/2009 έκθεση του Ορκωτού ελεγκτή Νικολάου Καλλέ για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της προαναφερόμενης ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «Π & Θ ΞΕΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ» που μετατρέπεται με το παρόν σε ανώνυμη εταιρεία, η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.2166/1993 (ΦΕΚ 137/24.8.1993),την οποία έκθεση ελέγχου οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι αποδέχονται πλήρως και της οποίας το πλήρες κείμενο έχει ως ακολούθως:

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ ΚΑΛΛΕΣ**

-Εμπιστευτική

Ιωάννινα, 17 Ιουλίου 2009

Προς το **Διαχειριστή της** «Π. & Θ. **ΞΕΝΟΣ &'ΣΙΑ** Ο.Ε.»
1° ΧΙΛ. Ε.Ο. ΗΓ/ΤΣΑΣ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Κ. 46100, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

Ε Κ ΘΕΣ Η ΕΛΕΓΧΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ «Π. & Θ. ΞΕΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 2166/1993

1. Εντολή - Αντικείυενο έλενγού

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με την από 30.12.2008 απόφαση της γενικής: συνέλευσης των μοναδικών εταίρων της εταιρείας «Π. & Θ. ΞΕΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.* και την :: υπ αριθμ. 134133/2009 εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου της *«Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.»*., με την...:2; οποία μας ανατέθηκε η διενέργεια ελέγχου με σκοπό τη διαπίστωση και τη βεβαίωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της ανωτέρω εταιρείας κατά την 31.12.2008, σύμφωνα με τα άρθρα 1 - 5 του Ν.2-166/1993, προκειμένου να μετατραπεί από Ομόρρυθμη Εταιρεία σε Ανώνυμη Εταιρεία.

2. Γενικά

2.1.Σύσταση

Η εταιρεία συστάθηκε το έτος 1986 με το από 29.12.1986 καταστατικό το οποίο δημοσιεύθηκε στο Βιβλίο Πρωτοδικών με την υπ' αριθμ 108/1986 πράξη.

1.2.Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας θα είναι αορίστου χρόνου

2.3.Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι κατάστημα ειδών παντοπωλείου αλλαντικών -κατεψυγμένων - τυροκομικών - ξηρών καρπών ζαχαρωδών-αναψυκτικών προϊόντων (χονδρικές και λιανικές πωλήσεις) κ.λ.π

2.4.Εταιρικό Κεφάλαιο

Με βάση το ιδρυτικό καταριατικό της εφορίας για την πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρείας οι συνεταίροι εισέφεραν ο καθένας στην εταιρεία εξής περιουσιακά στοιχεία και ποσό, ήτοι:

1. Ο Πέτρος Ηλία Ξένος δραχμές διακόσιες χιλιάδες (200.000) σε μετρητά.
2. Ο Θωμάς Ηλία Ξένος δραχμές διαχόσιες χιλιάδες (2θαθ00) σε μετρητά και
3. Ο Ευάγγελος Παπανικολάου του Νικολάου δραχμές διακόσιες χιλιάδες (200 000) σε μετρητά.' Στην συνέχεια την 15/12/1992 οι εταίροι αποφασίζουν ομόφωνα την αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων δραχμών (4.400.000) το οποίο εισφέρουν στην εταιρεία ο, τρεις εταίρο, κατά το 1/3 ο καθένας.

Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων 5.000.000 δραχμών (14.673,52 ευρώ) και οι εταίροι, θα συμμετέχουν στα κέρδη και στις ζημίες με ποσοστό 1/3 ο καθένας.[5]

2.5. Διαχειριστής της εταιρειας

Την Διεύθυνση και διαχειριστές της εταιρείας ορίζονται οι συνέταιροι α) Πέτρος Ξένος του Ηλία και β) Θωμάς Ξένος του Γεωργίου. Ειδικά για κάθε δικαστική και διοικητική Αρχή το νομικό πρόσωπο της εταιρείας θα εκπροσωπεί ο Πέτρος Ηλία Ξένος. Επίσης συμφωνείται όπως ο, Πέτρος Ηλία Ξένος και Θωμάς Γεωργίου Ξένος θα μπορούν να εκπροσωπούν την εταιρεία και να ενεργούν οποιαδήποτε δικαιοπραξία για λογαριασμό της εταιρείας. Ειδικά για την σύναψη ενυπόθηκου τραπεζικού δανείου, για την αποδοχή συναλλαγματικών και για την έκδοση επιταγών θα απαιτείται η υπογραφή των δύο (2) διαχειριστών.

2.6. Έδρα

Έδρα της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 2 του κωδικοποιημένου καταστατικού ορίζεται, η πόλη της Ηγουμενίτσας του Νομού Θεσπρωτίας.. Επιτρέπεται όμως η εταιρεία, να ιδρύει υποκαταστήματα σε διάφορα χωριά του Νομού Θεσπρωτίας.

2.7. Τηρηθέντα Βιβλία

Από την εταιρεία θα τηρούνται τα προβλεπόμενα από τον νόμο βιβλία το περιεχόμενο των οποίων θα λαμβάνουν γνώση κάθε στιγμή οι συμβαλλόμενοι

Η εταιρεία τηρεί Βιβλιά Γ' Κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π Δ 186/1992 -Φ.Ε.Κ. 64 Α') και έχει συντάξει και δημοσιεύσει νομότυπα τους Ισολογισμούς της. Στο συνημμένο πίνακα ΙΙ παρατίθεται ανάλυση για τα βιβλία που τήρησε η εταιρεία

2.8 Διενεργηθείς Έλεγχος

Ελέγξαμε τον ισολογισμός μετασχηματισμού (μετατροπής) της εταιρείας της 31/12/2008. Ο έλεγχός μας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του κωδ Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες. Τέθηκαν στη διάθεση μας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία κα, μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε.

2.9 Καταχώρηση της Απογραφής και του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 31/12/2008 στο Θεωρημένο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού.

Τόσο η Απογραφή όσο και ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού της 31.12.2008 έχουν καταχωρηθεί ορθά στις σελίδες 354 έως 382 στο τηρούμενο Βιβλίο Απογραφών και ισολογισμού, το οποίο είναι θεωρημένο από την Δ.Ο.Υ. Ηγουμενίτσας την 11.02.1999 υε αριθμό θεώρησης 596.’[μ]

Ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού της 31.12.2008 παρατίθεται στο συνημμένο πίνακα Ι.

3. Ανάλυση - Διερεύνηση των κονδυλίων του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 31.12.2008 της μετατρεπόμενης εταιρείας

Κατωτέρω προβαινουμε σε ανάλυση και διερεύνηση των κονδυλίων του Ισολογιμού Μετασχηματισμού της 31.12.2008, με βάση το Ν. 2166/1993, της μετασχηματιζόμενης “Π. & Θ. ΞΕΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.”

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Γ. Πάγιο Ενεργητικό

ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

Το κονδύλι Γήπεδα - Οικόπεδα αφορά, την αξία κτησεως κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή των τεσσάρων παρακάτω οικοπέδων (πρώην τμημάτων αγροτεμαχίου) που βρίσκονται στην θέση με την ειδική ονομασια “ΓΚΙΑΤΑ” στα όρια των Δημοτικών διαμερισμάτων (πρώην Κοινοτήτων) Γκρίκας - Ψάκας του Δήμου Παραμυθιάς του Νομού Θεσπρωτίας και εντός του ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού, που εγκρίθηκε με την με αριθμό 2285/18-09-2000 έγκρισης πολεοδομικής μελέτης ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ. Θεσπρωτίας του Γενικού Γραμματέα Ηπείρου (Φ.Ε.Κ.) 643/4-10-2000) που αποκτήθηκαν με το συμβόλαιο υπ΄ιθαρμ. 8551/02.02.2006 της Συμβολαιογραφου Ηγουμενίτσας Αλίκης Νικολάου Μάνου και έχουν καταχωρηθεί στο Θεωρημένο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού στην σελίδα 369.

Ο.Τ.	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
04	1	1.013,83	7.011,42
04	2	800,00	5.532,60
04	3	800,00	5.532,60
04	4	800,00	5.532,60
ΣΥΝΟΛΟ		**3.413,83**	**23.609,22**

Το κονδύλι Κτήρια και Τεχνικά Έργα αφορά έργα και εργασίες που διενεργήθηκαν στα υποκαταστήματα της εταιρείας όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Θεωρημένο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού στην σελίδα 369.

Το κονδύλι Μηχανήματα αφορά ψυγεία, ταμειακές μηχανές και λοιπά μηχανήματα που χρησιμοποιούνται από τα υποκαταστήματα της εταιρείας και έχουν καταχωρησθεί στο Θεωρημένο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού στις σελίδες 369-371.

Το κονδύλι Μεταφορικά Μέσα αφορά τρία επιβατικά ιδιωτικής χρήσεως και τρία φορτηγά ιδιωτικής χρήσεως και έχουν καταχωρησθεί στο Θεωρημένο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού στη σελίδα 371. Ανάλυση των στοιχείων των αυτοκινήτων παρατίθενται στο συνημμένο πίνακα ΙΙΙ.

Το κονδύλι Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός αφορά τα έπιπλα και σκεύη, τις μηχανές γραφείων, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, μέσα αποθήκευσης και μεταφοράς, εξοπλισμό πυρόσβεσης, τον εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών και τον λοιπό εξοπλισμό και έχουν καταχωρηθεί στο Θεωρημένο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού στις σελίδες 371 έως 376.

ΙΙΙ. Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

-Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Υπόλοιπο 31.12.2008 12.457,97 ευρώ

Το κονδύλο Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αφορά κατά ποσό 719,16 ευρώ δοθείσες εγγυήσεις και κατά το υπόλοιπο ποσό 11.738,81 ευρώ συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΛΟΜΑΣ ΕΠΕ και έχουν καταχωρηθεί στο Θεωρημένο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού στη σελίδα 376.

Δ. Κυκλοφορούν Ενερνητικό

Αποθέματα -Εμπορεύματα

€ 239.982.45
Υπόλοιπο 31.12.2008

Το κονδύλι **Εμπορεύματα** περιλαμβάνει τα αποθέματα εμπορευμάτων της εταιρείας ;κατά την 31.12.2008 και έχουν καταχωρηθεί στο Θεωρημένο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού στη σελίδα 368.
Επίσης σημειώνουμε ότι, όλα τα αποθέματα της εταιρείας έχουν καταχωρηθεί στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού τόσο συγκεντρωτικά στη σελίδα 368 όσο και αναλυτικά κατά είδος και αποθηκευτικό χώρο σε αναλυτικές καταστάσεις απογραφής, για το υποκατάστημα «ΚΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 17» στις σελίδες 647 έως 700, για το υποκατάστημα «ΣΑΜΟΥΗΛ 3» στις σελίδες 769 έως 834 και για το Κεντρικό υποκατάστημα στις σελίδες 2202 έως 2335.

ΙΙ. Απαιτήσεις

Πελάτες

Υπόλοιπο 31.12.2008 €225.193,28

Χρεώστες διάφοροι » € 19.691.01

Σ ύ ν ο λο » € 244.884.29

Το κονδύλι **Πελάτες** περιλαμβάνει τα χρεωστικά υπόλοιπα των πελατών της εταιρείας και έχουν καταχωρηθεί στο Θεωρημένο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού στη σελίδα 377 με ανάλυση σε αθεώρητη κατάσταση από σελίδα 1 έως 17.

Το κονδύλι **Χρεώστες διάφοροι** αφορά κατά ποσό ευρώ 19.353,48 προκαταβολή *φόρου* εισοδήματος χρήσης 2008 και κατά το υπόλοιπο ποσό ευρώ 337,53 παρακρατηθείς φόρος από πωλήσεις στο Ελληνικό Δημόσιο και έχουν καταχωρηθεί στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού στη σελίδα 377.

IV. Διαθέσιμα

Υπόλοιπο 31.12.2008	€	571.919,71
»	€	746.157,27
	€	81.734.84

-Ταμείο

-Καταθέσεις όψεως -

Καταθέσεις προθεσμίας

Σύνολο **€1.399.811.82**

Το κονδύλι **Ταμείο** περιλαμβάνει τα μετρητά που βρισκόταν στο ταμείο της εταιρείας την 31.12.2008 και έχει καταχωρηθεί στο Θεωρημένο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού στη σελίδα 377. Τα κονδύλια **Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας** περιλαμβάνει τις καταθέσεις "όψεως και προθεσμίας της εταιρείας της 31.12.2008 οι οποίες αναλύονται κατά τραπεζικό λογαριασμό:

- Τράπεζα EUROBANK36.107,17
- Τράπεζα ΑΓΡΟΤΙΚΗ104.404,75
- Τράπεζα ΙΟΝΙΚΗ134,27
- Τράπεζα ALPHA BANK138.554,25
- Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ400.932,68
- Τράπεζα ΕΘΝΙΚΗ21.962,98
- Τράπεζα EUROBANK44.061,17
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ81.734.84

Σύνολο 827.892.11

Οι καταθέσεις όψεως και προθεσμίας έχουν καταχωρηθεί στο Θεωρημένο Βιβλίο -i
Απογραφών και Ισολογισμού στη σελίδα 377./ χ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.982.118,09

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. Ίδια Κεφάλαια

Ι. Εταιρικό Κεφάλαιο Καταβλημένο €14.673,52 Υπόλοιπο 31.12.2008

Το κονδύλι **Εταιρικό Κεφάλαιο** (καταβλημένο) περιλαμβάνει το καταβλημένο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας για το οποίο αναφερθήκαμε στις σελίδες 2 και 3 της παρούσας έκθεσης.

Το καταβλημένο Εταιρικό Κεφάλαιο έχει καταχωρηθεί στο Θεωρημένο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού στη σελίδα 378.

Γ. Υποχρεώσεις

ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

-Προμηθευτές	Υπόλοιπο 31.12.2008	623.670,92 ευρώ
-Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	"	83.151,80 ευρώ
-Ασφαλιστικοί οργανισμοί	"	27.416,63 ευρώ
-Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	"	5.005,04 ευρώ
-Πιστωτές διάφοροι	"	1.228.200,18 ευρώ
Σύνολο	"	1.967.444,57 ευρώ

Το κονδύλι Προμηθευτές αφορά τα πιστωτικά υπόλοιπα των προμηθευτων της εταιρείας τα οποία έχουν καταχωρηθεί στο Θεωρημένο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού στις σελίδες 378 έως 379.
Το κονδύλι Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη αφορά:
-Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: 37.361,52 ευρώ
-Φόρος αμοιβών προσωπικού 609,74 ευρώ
-Χαρτόσημο αμοιβών προσωπικού 478,24 ευρώ
-Φόρος αμοιβών τρίτων -53,69 ευρώ
-ΕΛΓΑ 87,54 ευρώ

-Λογαριασμός εκκαθάρισης φόρου 43.575,60 ευρώ
-Χαρτόσημο αμοιβών 1,90 ευρώ
-Φόρος εισοδήματος προηγ. χρήσεων 1.004,09 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ 83.151,80 ευρώ

Οι υποχρεώσεις από φόρους και τέλη έχουν καταχωρηθεί στο Θεωρημένο Βιβλίο απογραφών και Ισολογισμού στη σελίδα 380.

Το κονδύλι **Ασφαλιστικοί Οργανισμοί** περιλαμβάνει το ποσό των υποχρεώσεων της Εταιρείας προς ασφαλιστικούς οργανισμούς κατά την 31.12.2008 και έχει καταχωρηθεί στο Θεωρημένο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού στη σελίδα 380.

Το κονδύλι **Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού** περιλαμβάνει τους προσωρινούς λογαριασμούς για την τακτοποίηση των εξόδων της κλειόμενης χρήσης και έχουν Καταχωρηθεί στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού στη σελίδα 380.

Το κονδύλι **Πιστωτές διάφοροι** περιλαμβάνει το ποσό των υποχρεώσεων της εταιρείας προς τους εργαζομένους, λοιπούς δικαιούχους αμοιβών καθώς και επιταγές πληρωτέες, και έχουν καταχωρηθεί στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού στη σελίδα 380.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 3.204.583,06 Ευρώ.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ο έλεγχος μας για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετασχηματιζόμενης Ομόρρυθμης Εταιρείας «Π. & Θ. ΞΕΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» που αναλυτικά περιγράψαμε στην παρούσα έκθεση, έγινε σύμφωνα με τα γενικά παραδεκτά Πρότυπα Ελεγκτικής.
Ύστερα από τα ανωτέρω αναλυτικώς εκτεθέντα προκύπτει ότι, η εταιρεία έχει τις παρακάτω προϋποθέσεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2166/1993 προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία.

Συγκεκριμένα, όπως διαπιστώθηκε, η εταιρεία "Π. & Θ. ΞΕΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε."

1.Τηρεί λογιστικά βιβλία Γ' Κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992)

2.Έχει συντάξει περισσότερους της μιας χρήσεως ισολογισμούς.

3.Το ύψος της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας "Π. & Θ. ΞΕΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε." κατά την 31/12/2008, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2166/93 (άρθρο 2), έχει ως ακολούθως:

Μείον: Σύνολο Ενεργητικού 1.982.118,09 ευρώ
Σύνολο Υποχρεώσεων 1.967.444,57 ευρώ
ΚΑΘΑΡΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ: 14.673,52 ευρώ.

Η Λογιστική Καθαρή Θέση της εταιρείας αφορά:

Μετοχικό Κεφάλαιο€ 14.673,52

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 το μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ.

4.Από την ημερομηνία σύνταξης του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 31.12.2008 μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της έκθεσης μας δεν συνέβησαν οικονομικά γεγονότα που να αποτρέπουν τα παραπάνω εκτεθέντα.

Τελειώνοντας σημειώνουμε ότι, ο έλεγχος μας περιέλαβε όλους τους λογαριασμούς του Ισολογισμού (Ενεργητικού - Παθητικού), καθώς επίσης επιθυμούμε να σας γνωρίσουμε ότι είμαστε πρόθυμοι να παράσχουμε κάθε διευκρίνιση ή επεξήγηση σε θέματα της παρούσης εκθέσεως.

Ιωάννινα, 20 **Ιουλίου 2009 Ο**
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15901

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ

"Π. & Θ. ΞΕΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε."

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΩΡΗΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ-ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ-ΛΟΥ ΘΕΩΡΗΣΗΣ-ΗΜΕΡ. ΘΕΩΡΗΣΗΣ.-ΣΕΛΙΔΕΣ				
-ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΝΑΛ.-ΓΕΝ. ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ	4205	ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ	28/12/2006	5501-6100
-ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ	596	ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ	11/02/1999	1-400
-ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ				
-ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ	88	ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ	11/01/2007	1801-2300
-ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ	164	ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ	23/01/2009	2301-3200
-ΚΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 17	225	ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ	02/02/2005	501-1000
-ΣΑΜΟΥΗΛ 3	223	ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ	02/02/2005	501-898

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν πρόσθετα και τα εξής:
Η λεπτομερής περιγραφή των εισφερόμενων ακινήτων έχει ως εξής: Τα παρακάτω οικόπεδα, που βρίσκονται στη θέση "ΓΚΙΑΤΑ" στα όρια των Δημοτικών διαμερισμάτων Γκρίκας-Ψάκκας του Δήμου Παραμυθιάς Νομού θεσπρωτίας, εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού, που εγκρίθηκε με τη με αριθμό 22285/18.9.2000 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου (ΦΕΚ 643/4.10.2000), δηλαδή: 1) Ένα οικόπεδο, που βρίσκεται στο 0Τ 04, φέρει τον αριθμό (1) έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά χίλια δέκα τρία και 83% (1013,83μ2) και συνορεύει γύρω-γύρω με δρόμο επί πλευράς (Α-Β) του σχεδίου μέτρων (25,90μ),με το με αριθμό (02) οικόπεδο επί πλευράς (Β-Τ) του σχεδίου μέτρων σαράντα (40,0μ),με δρόμο επί πλευρών (Γ-Δ) του σχεδίου μέτρων δέκα πέντε και 90% (15,90 μ), (Δ-Ε) του σχεδίου (κυκλική) και (Ε-Α) του σχεδίου μέτρων τριάντα (30,0μ) , όπως αυτό ειδικότερα δείχνεται με αλφαβητικά στοιχεία (Α,Β,Γ,Δ,Ε,Α) στο απο Αυγούστου 2005 έτους τοπογραφικό σχεδ/μα του Αρχιτέκτονα Μηχανικού Θεοδώρου Αθανασίου που προσαρτάται στο παρόν αφού υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους και μένα, από το οποίο προκύπτει και το άρτιο και οικοδομήσιμο του εν λόγω οικοπέδου. 2) Άλλο οικόπεδο στο ΟΤ (04), φέρει τον αριθμό (02), έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά οκτακόσια (800,0μ2) και συνορεύεται γύρω γύρω με το με αριθμό (1) οικόπεδο επί πλευράς (Β-Γ) του σχεδίου ,με δρόμο επι. πλευράς (Γ-Η) του σχεδίου μέτρων είκοσι (20,Ομ), με το με αριθμό (3) οικόπεδο επί πλευράς (Η-Ζ)

του σχεδίου μέτρων σαράντα (40,0μ), με δρόμο επί πλευράς (Z-B) του σχεδίου μέτρων είκοσι (20,Oμ), όπως αυτό ειδικότερα δείχνεται στο ίδιο παραπάνω σχεδ/μα με στοιχεία (Β,Γ,Η,Ζ,3), από το οποίο προκύπτει και το άρτιο και οικοδομήσιμο του εν λόγω οικοπέδου. 3) Άλλο οικόπεδο, στο ΟΤ (04), φέρε τον αριθμό (3) έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά (800,0μ2) οκτακόσια και συνορεύει γύρω-γύρω με το με αριθμό (2) οικόπεδο επί πλευράς (Z-H) του σχεδίου μέτρων σαράντα (40,Oμ), με δρόμο επί πλευράς (Η-Ι) του σχεδίου μέτρων είκοσι (20,0μ), με το με αριθμό (4) οικόπεδο επί πλευράς (Ι-Θ) του σχεδίου μέτρων σαράντα (40,0μ), και με δρόμο επί πλευράς (Θ-Ζ) του σχεδίου μέτρων είκοσι (20,0μ), όπως αυτό ειδικότερα δείχνονται με αλφαβητικά στοιχεία (Ζ,Η,Ι,Θ,Ζ) στο ίδιο πιο πάνω σχεδ/μα ,απο το οποίο προκύπτει και το άρτιο και οικοδομήσιμο του παραπάνω οικοπέδου. 4) Άλλο οικόπεδο, στο ΟΤ (04), φέρει τον αριθμό Ι (4), έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά οκτακόσια (800,0μ2) και συνορεύεται γύρω- γύρω με το με αριθμό (3) οικόπεδο επί πλευράς (Θ-Ι) του σχεδίου μέτρων σαράντα (40,μ), με δρόμο επί πλευράς (Ι-Λ) του σχεδίου μέτρων είκοσι (20,0μ), με το με αριθμό (05) οικόπεδο επί πλευράς (Λ-Κ) του σχεδίου μέτρων σαράντα (40,Oμ), με δρόμο επί πλευράς (Κ-Θ) του σχεδίου μέτρων είκοσι (20,0μ),όπως αυτά ειδικότερα δείχνεται με αλφαβητικά στοιχεία (Θ,Ι,Λ,Κ,Θ) στο ίδιο πιο πάνω τοπογραφικό σχεδ/μα, από το οποίο προκύπτει και το άρτιο και οικοδομήσιμο του εν λόγω οικοπέδου.

Οτι τα εν λόγω οικόπεδα περιήλθαν στην μετατρεπόμενη ΟΕ απο αγορά της δυνάμει του με αριθμό 8551/2006 πωλητηρίου συμβολαίου του Συμβ/φου Ηγουμενίτσας Αλίκης Νικολάου Μάνου ,που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών της περιφέρειας Ειρηνοδικείου Παραμυθιάς στον τόμο 261 και με αριθμό 454.

Ότι η παραπάνω μετατρεπομενη ΟΕ εισφέρει εκχωρεί, παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει με το παρόν συμβόλαιο τα παραπάνω ακίνητα στην Ανώνυμη εταιρεία που συστήνεται με το παρόν.κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και με όλα τα επι των εν λόγω οικοπέδων και εξ αυτών δικαιώματα της προσωπικά και πραγματικά και τις συναφείς αγωγές και ενστάσεις της και αποκαθιστά την ιδρυόμενη από μετατροπή Ανώνυμη εταιρεία τελεία,κυρία,νομέα και κάτοχο αυτών και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα τους.για .προσβολή της εισφοράς και μεταβίβασης του ανωτέρω ακινήτου στην ιδρυόμενη Ανώνυμη Εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό και αυτούς που αναφέρονται στα άρθρο 178,179,388 του ΑΚ,υπόσχεται δε και εγγυάται όλα τα εισφερόμενα και μεταβιβαζόμενα εκχωρούμενα και παραδιδόμενα κινητά περιουσιακά στοιχεία ελεύθερα γενικά από κάθε βάρος, χρέος, ενέχυρο, κατάσχεση, διεκδίκηση τρίτου, κληρονομιά, εκνίκηση ή φιλονικία γενικά.

Η παραπάνω μετατροπή ολοκληρώνεται από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής για τη σύσταση της Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Απο την παραπάνω καταχώριση ολόκληρο το ενεργητικό και ολόκληρο το παθητικό της μετατρεπόμενης

ΟΕ επιχείρησης μεταφέρεται λόγω εισφοράς,, η δε μετατρεπόμενη ΟΕ υπόσχεται το ποσοστό αυτό ελεύθερο από κάθε βάρος, χρέος, κατάσχεση αναγκαστική ή συντηρητική, μεσεγγύηση, εκνίκηση *από* τρίτο, υποθήκη, προσημείωση, οφειλή, φόρους Δημόσιους ή Δημοτικούς, απο προικώο, ή κληρονομικό δίκαιο, φιλονικία, διένεξη, μίσθωση ή άλλο ελάττωμα μαζί με τα προνόμια της και αποξενώνεται από κάθε πάνω σ αυτό δικαίωμα της και της μετατρεπόμενης ατομικής της επιχείρησης και αποκαθιστά την ιδρυόμενη Ανώνυμη Εταιρεία αποκλειστική κυρία, νομέα, και κάτοχο αυτών, η οποία δικαιούται και μπορεί να διακατέχει νέμεται και διαθέτει τα ακίνητα αυτά κατά πλήρες και απόλυτο της ιδιοκτησίας δικαίωμα.

Ειδικότερα δηλώνεται από τους συμβαλλόμενους οτι τ' ανωτέρω εισφερόμενα ακίνητα χρησιμοποιούνται ήδη για τις ανάγκες της μετατρεπόμενης ατομικής επιχείρησης.

Ολα τα περιουσιακά στοιχεία, μηχανήματα, έπιπλα, σκεύη, έτοιμα προϊόντα, πρώτες ύλες, βοηθητικές ύλες, υλικά συσκευασίας και λοιπά κινητά απαιτήσεις και υποχρεώσεις που αναγράφονται και περιγράφονται στην πιο πάνω έκθεση εκτίμησης η εκ των συμβαλλομένων ομόρρυθμη εταιρεία εισφέρει στην Ανώνυμη Εταιρεία που συστήνεται από τη μετατροπή η οποία αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση αποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και μάλιστα στην κυριότητα νομή και κατοχή όλων των κινητών και λοιπών στοιχείων του ενεργητικού της μετατρεπόμενης εταιρείας και μπορεί να κατέχει, νέμεται και διαθέτει όλα αυτά κατά τη θέληση της και κατά πλήρες και απόλυτο της ιδιοκτησίας δικαίωμα έστω και αν τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία περιγράφηκαν ελλιπώς ή καθόλου στο παρόν, όπως και σε όλα γενικώς τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης επιχείρησης της ΟΕ και σε όλες τις έννομες σχέσεις της ,με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ημεδαπού ή Αλλοδαπού οποιαδήποτε Δημόσιας Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής και οποιουδήποτε Οργανισμού και Τράπεζας, όπως και σε όλες τις πιστωτικές και οποιασδήποτε φύσης συμβάσεις με κάθε τρίτο και οποιαδήποτε Τράπεζα ή Οργανισμό, οι οποίες συνεχίζονται από την Ανώνυμη Εταιρεία που συστήνεται με το, παρόν με τους ίδιους όρους, και συμφωνίες, η οποία Ανώνυμη Εταιρεία του λοιπού δικαιούται ή δύναται να κοινεί τους οικείους λογαριασμούς κατά συνέχεια της ατομικής επιχείρησης της Ομόρρυθμης εταιρείας που μετατράπηκε. Δεδομένου ότι η σταθερή πρόθεση των συμβαλλομένων ειναι, η

μετατροπή της Ομόρρυθμης Εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία, από την τελείωση της μετατροπής σύμφωνα με τα παραπάνω, οι με οποιοδήποτε και για οποιαδήποτε αιτία νομικές σχέσεις, απαιτήσεις κάθε φύσεως δικαιώματα της, μετατρεπόμενης εταιρείας, μισθωτικά δικαιώματα όπως και κάθε φύσης αγωγές, και ενστάσεις της μεταβιβάζονται και περιέρχονται στην Ανώνυμη Εταιρεία. Οι εκκρεμείς δίκες στις οποίες η μετατρεπόμενη Ομόρρυθμη Εταιρεία είναι διάδικος με οποιαδήποτε μορφή και σε κάθε βαθμού και δικαιοδοσία Δικαστηρίων από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας σύμφωνα με το νόμο συνεχίζονται από την Ανώνυμη εταιρεία που συστήνεται με το παρόν. Επίσης, η εν λόγω ανώνυμη εταιρεία αναλαμβάνει όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης Ομόρρυθμης Εταιρείας έναντι του εργατοϋπαλληλικού και λοιπού προσωπικού, που απορρέουν από σχέση εργασίας ή εντολής (δικηγόρων κλπ) ή οποιαδήποτε άλλη σχέση νομικού τύπου πάσης φύσεως απαιτήσεις και υποχρεώσεις εξ επιταγών, συναλλαγματικών, δανείων, γραμματίων εις διαταγήν, αλληλόχρεων λογαριασμών και λοιπών αξιόγραφων. Στα αναφερόμενα περιλαμβάνονται ομοίως: 1) Εν αυτοκίνητο ιχ επιβατικό βενζινοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ΗΝΑ 9147 μάρκας SEAT, με αριθμό πλαισίου VSSZZ21MZ1R029346, 2) Ενα αυτοκίνητο ΙΧ επιβατικό βενζινοκίνητο, με αριθμό κυκλοφορίας ΑΤΕ 7718, μάρκας SUZUKI, με αριθμό πλαισίου JSAHTX92V00207338, 3) Ένα αυτοκίνητο ΙΧ φορτηγό, με αριθμό κυκλοφορίας ΗΝΑ 9141 μάρκας HYUNDAI με αριθμό πλαισίου KMJWVH7FP1V242234, πετρελαιοκίνητο, 4) Ένα αυτοκίνητο ΙΧ με αριθμό κυκλοφορίας, ΗΝΑ 7492, μάρκας MERCEDES, με αριθμό πλαισίου WDB67401215701076, πετρελαιοκίνητο, 5) Ένα αυτοκίνητο ΙΧ, με αριθμό κυκλοφορίας ΗΝΑ 8573, φορτηγό, ΙΧ μάρκας ΤΟΥΟΤΑ, με αριθμό πλαισίου JT121LK1100002536, πετρελαιοκίνητο, 6) Ένα αυτοκίνητο επιβατικό ΙΧ βενζινοκίνητο, με αριθμό κυκλοφορίας ΗΝΒ 2718, μάρκας NISSAN EUROPE, με αριθμό πλαισίου JN1TANT3QU0024080 όπως αναφέρονται στην έκθεση ελέγχου, τα οποία χρησιμοποιούνταν για τις ανάγκες της μετατρεπόμενης ατομικής επιχείρησης και θα χρησιμοποιηθούν από τώρα και στο εξής για τις ανάγκες της Ανώνυμης εταιρείας. Τ' ανωτέρω αυτοκίνητα μεταβιβάζονται απο την μετατρεπόμενη ομόρρυθμη εταιρεία στην Ανώνυμη Εταιρεία που συστήνεται με το παρόν. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας εξελίχθηκε ως εξής: Με απόφαση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης με αριθμό 3/07-12-2011, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των εξήντα ενός χιλιάδων ευρώ (61.000 ευρώ) καταβλητέο ολόκληρο από τους υφιστάμενους μετόχους κατ΄ αναλογία του ποσοστού συμμετοχής τους ήτοι ο ΞΕΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ εισέφερε το ποσό των 44.400 ευρώ, ο ΞΕΝΟΣ ΘΩΜΑΣ το ποσό των 8.300 ευρώ και ο ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ το ποσό των 8.300 ευρώ, δια της έκδοσης εξακοσίων δέκα (610) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100) εκάστης. Έτσι, σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων εξήντα ενός χιλιάδων ευρώ (361.000 ευρώ) και διαιρείται σε τρεις χιλιάδες εξακόσιες δέκα (3.610) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ

(100 ευρώ) εκάστη, και οι οποίες κατανέμονται στους μετόχους ως εξής: ο ΞΕΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1444 μετοχές, ο ΞΕΝΟΣ ΘΩΜΑΣ 1083 μετοχές και ο ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1083 μετοχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 37

37.1. Το αρχικό καταστατικό της εταιρείας καταρτίστηκε με την υπ΄ αριθμ. 35438 συμβολαιογραφική πράξη σύστασης ανώνυμης εταιρείας δια μετατροπής ομόρρυθμης ταιρείας της συμβολαιογράφου Ηγουμενίτσας Αθηνάς συζ. Τρύφωνος Ζήγου, το γένος Ηρακλή Τσιάτση και υπογράφτηκε από τους ιδρυτές και πρώτους μετόχους της.

37.2. Την 07/09/2009 με απόφαση του Νομάρχη Ηγουμενίτσας δόθηκε η άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το αρχικό καταστατικό της εταιρείας και την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και έλαβε αριθμό Μητρώου 68593/41/Β/09/03, ενώ η ανακοίνωση της σύστασης με περίληψη του Καταστατικού της δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ./ΤΑΕ & Ε.Π.Ε./10845/09-09-2009.

37.3. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» Φ.Ε.Κ. Α΄ 104/13.06.2018, όπως ισχύει κάθε φορά. 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.