ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Πανεπιστημίου 44
Τ.Κ.: 10679
Πληροφορίες: ΚΑΤΣΕΝΗ ΑΜΑΛΙΑ
Τηλέφωνο: 2103380200
Fax: 2103380217
E-mail: akatseni@eea.gr

Αθήνα,21/09/2020
Αριθ.Πρωτ.: 2068660

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΙΛΙΟΝ CASH AND CARRY ΑΦΟΙ ΔΗΜΟΘΕΟΔΩΡΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΙΛΙΟΝ CASH AND CARRY Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **2717001000**.

Την **21/09/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2237180**, η με αριθμό 37199/21-9-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΡΠΥΓ469ΗΕΜ-6ΟΔ) , με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5,6 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΛΙΟΝ CASH AND CARRY ΑΦΟΙ ΔΗΜΟΘΕΟΔΩΡΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» , με διακριτικό τίτλο ΙΛΙΟΝ CASH AND CARRY Α.Ε. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2717001000 , κατόπιν της από 31/8/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ως άνω εταιρείας.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΟΥ

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

Κοινοποίηση:

1. ΙΛΙΟΝ CASH AND CARRY ΑΦΟΙ ΔΗΜΟΘΕΟΔΩΡΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.
   ΕΡΜΙΟΝΗΣ 36, 13121, ΙΛΙΟΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 14.850
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1-5 ΤΟΥ Ν. 2166/1993
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 300.000 ΕΥΡΩ.

Στο Ίλιον Αττικής σήμερα στις είκοσι τρεις (23) του μηνός Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία (2013), ημέρα Τρίτη, στην ενταύθα και επί της οδού Ερμιόνης αριθμός 36 και Πριάμου κατάστημα, όπου έχει την έδρα της η μετατρεπόμενη εταιρεία, όπου με κάλεσαν και προσήλθα για τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών και κάτοικο Νέας Ιωνίας Αττικής ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΟΥ - ΛΑΓΟΠΑΤΗ, μέλος της εδρεύουσας στην Αθήνα οδός Κάνιγγος αριθμ. 2 συμβολαιογραφικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΟΥ - ΛΑΓΟΠΑΤΗ ΚΑΙ ΔΟΜΝΙΚΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ - ΑΝΤΙΟΧΟΥ» με ΑΦΜ 999/13497, ΔΟΥ Α Αθηνών, εμφανίστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο : ο ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΟΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΟΛΓΑΣ, έμπορος, γεννημένος στην Κατούνα Αιτ/νιας στις 14/5/1953, κάτοικος Πετρουπόλεως Αττικής, οδός Υψηλάντου αριθμός 124, κάτοχος της υπ' αριθμόν ΑΖ 133856/15-1-2008 Ταυτότητας του ΤΑ. Πετρούπολης, με ΑΦΜ 020699298, ΔΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ-Κ' ΑΘΗΝΩΝ), 2) ο ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΗΜΟΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΟΛΓΑΣ, έμπορος, γεννημένος στην Κατούνα Αιτ/νιας στις 24.4.1957, κάτοικος Πετρουπόλεως Αττικής, οδός Υψηλάντου αριθμός 124, κάτοχος της υπ' αριθμόν ΑΕ 018264/19-12-2006 Ταυτότητας του Τ.Α. Πετρούπολης, με ΑΦΜ 026074537, ΔΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ-Κ' ΑΘΗΝΩΝ), 3) ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜΟΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΟΛΓΑΣ, έμπορος, γεννημένος στην Κατούνα Αιτ/νιας στις 21.5.1959, κάτοικος Ιλίου Αττικής, οδός Ερμιόνης αριθμός 36 και Πριάμου, κάτοχος της υπ' αριθμόν ΑΒ 217100/9.2.2006 ταυτότητας του Τ.Α. Ιλίου, με ΑΦΜ 026074525, ΔΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ-Κ' ΑΘΗΝΩΝ), 4) ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΟΛΓΑΣ, έμπορος, γεννημένος στα Πράμαντα Ιωαννίνων στις 14.9.1961, κάτοικος Ιλίου Αττικής, οδός Ερμιόνης αριθμός 36, και Πριάμου, κάτοχος της υπ' αριθμόν ΑΒ 531552/12.9.2006 με ΑΦΜ 03407326, ΔΟΥ ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ, 5) η ΟΛΓΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΟΘΕΟΔΩΡΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ, φοιτήτρια, γεννημένη στο Μαρούσι Αττικής στις 1.10.1991, κάτοικος Πετρουπόλεως Αττικής, οδός Υψηλάντου αριθμός 124, κάτοχος της υπ' αριθμόν ΑΒ 322474/24- 6-2006 ταυτότητας του Τ.Α. Πετρούπολης, με ΑΦΜ 149187520, ΔΟΥ Β' ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (Β' ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ), 6) ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ και της ΜΑΡΙΑΣ, επιχειρηματίας, γεννημένος στο Μαρούσι Αττικής στις 1.1.1989, κάτοικος Πετρουπόλεως Αττικής, οδός Υψηλάντου αριθμός 124, κάτοχος της υπ' αριθμόν ΑΑ 086622/10-1-2006 Ταυτότητας του Τ.Α. Πετρούπολης, με ΑΦΜ 138848437, ΔΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΙΛΙΟΥ-ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ), 7) ο ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΔΗΜΟΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ και της ΜΑΡΙΑΣ, επιχειρηματίας, γεννημένος στο Μαρούσι) Αττικής στις 10-2-1990, κάτοικος Πετρουπόλεως Αττικής, οδός \ Υψηλάντου αριθμός 124, κάτοχος της υπ' αριθμόν Χ 720219/20.7.2004 Ταυτότητας του Τ.Α. Πετρούπολης, με ΑΦΜ 149159729, ΔΟΥ Β' ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (Β' ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ), 8) ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ και της ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ, επιχειρηματία γεννημένος στο Μαρούσι Αττικής στις 30-7-1992, κάτοικος Ιλίοώ Αττικής, οδός Ερμιόνης αριθμός 36 και Πριάμου, κάτοχος της υπ' αριθμόν ΑΒ 217074/8-2-2006 Ταυτότητας του Τ.Α. Ιλίου, με ΑΦΜ 152934276, ΔΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΙΛΙΟΥ-ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ), 9) η ΟΛΓΑ ΔΗΜΟΘΕΟΔΩΡΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΔΗΜΗΤΡΑΣ, επιχειρηματίας, γεννημένη στο Μαρούσι Αττικής στις 5.10.1991, Ι κάτοικος Ιλίου Αττικής, οδός Ερμιόνης αριθμός 36 και Πριάμου,, κάτοχος της υπ' αριθμόν ΑΙ 656597/11.112010 Ταυτότητας του Τ.Α. Ιλίου, με ΑΦΜ 152919170, ΔΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΙΛΙΟΥ-ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ), 10) ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΟΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΔΗΜΗΤΡΑΣ, επιχειρηματίας, γεννημένος στην

Αθήνα στις 8.2.1993, κάτοικος Ιλίου Αττικής, οδός Ερμιόνης αριθμός 36 και Πριάμου,, κάτοχος της υπ' αριθμόν ΑΒ 279336/28.4.2006 ταυτότητας του Τ.Α. Ιλίου, με ΑΦΜ 152918878, ΔΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΙΛΙΟΥ-ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ).
Οι ανωτέρω εμφανισθέντες, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος συμβολαίου μου, με το οποίο δήλωσαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:
Οι εκ των εμφανισθέντων Βασίλειος Δημοθεόδωρος του Κωνσταντίνου, Αριστείδης Δημοθεόδωρος του Κωνσταντίνου, Απόστολος Δημοθεόδωρος του Κωνσταντίνου και Ιωάννης Δημοθεόδωρος του Κωνσταντίνου δήλωσαν ότι είναι εταίροι της εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΙΛΙΟΝ CASH AND CARRY ΑΦΟΙ ΔΗΜΟΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ε.Π.Ε.", με τον διακριτικό τίτλο «ΙΛΙΟΝ CASH AND CARRY Ε.Π.Ε.» , που συστάθηκε με το υπ' αριθμόν 5681/9.12.1997 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Σαρρή - Μηλιαράκη, δημοσιεύθηκε στο υπ'αριθμόν 8674/15-12-1997 ΦΕΚ τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 14373 και ειδικό 4765, με έδρα τον Δήμο Ιλίου και\ επί της οδού Ερμιόνης 36 και Πριάμου κατάστημα, με ΑΦΜ 095771467, ΔΟΥ Αγίων Αναργύρων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 7053/23-12-2003, πράξη της αυτής άνω συμβολαιογράφου Αθηνών, με την οποία αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο και έγινε μετατροπή από δραχμές σε ευρώ, η πράξη αυτή δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 13964/31-12-2003 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 20284 και ειδικό 7586, αυτοί μετά από ομόφωνη απόφαση της Έκτακτης Γενικής συνέλευσης των εταίρων της άνω εταιρείας από 30 Απριλίου 2013, αντίγραφο των πρακτικών της οποίας προσαρτάται στο παρόν με την οποία αποφάσισαν ομόφωνα: α] Την μετατροπή της άνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία, με συμμετοχή και των υπολοίπων εμφανισθέντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/192 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 και β] τη σύνταξη ισολογισμού μετασχηματισμού με ημερομηνία 31/12/2012, αφού διαπίστωσαν ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, δεδομένου ότι η μετασχηματιζόμενη ΕΠΕ τηρεί βιβλία τρίτης (Γ') κατηγορίας και έχει συντάξει πλείονες ισολογισμούς δωδεκαμήνου χρονικού διαστήματος
Προς το σκοπό του μετασχηματισμού προέβησαν στην σύνταξη του από 30.4.2013 ισολογισμού των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της επιχείρησης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, ζήτησαν την εκτίμηση της περιουσίας της από την Ορκωτό Ελεγκτή Ολυμπία Γ. Μπάρζου
ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΜΠΑΡΖΟΥ Γ. ΟΛΥΜΠΙΑ Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ.: 21371
Αθήνα, 1 Ιουλίου 2013
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ 30.4.2013 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΛΙΟΝ 0Α5Η ΑΝΩ ΟΑΚΚΥ ΑΦΟΙ ΔΗΜΟΘΕΟΔΩΡΟΙ Ε.Π.Ε.» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.2166/1993 (άρθρα 1-5)
1. ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ο έλεγχος για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας «ΙΛΙΟΝ CASH AND CARRY ΑΦΟΙ ΔΗΜΟΘΕΟΔΩΡΟΙ Ε.Π.Ε.» με ημερομηνία 30.4.2013 έγινε κατόπιν της από 30.4.2013 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη εταιρία, με βάση τις διατάζεις του Ν.2166/1993 (άρθρα 1-5).
Στη συνέχεια παραθέτουμε διάφορες αναγκαίες πληροφορίες καθώς και τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών της στοιχείων της εταιρείας, με βάση τα υπόλοιπα των λογαριασμών της 30.4.2013.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
(α) Σύσταση - Έδρα - Διάρκεια

Η εταιρία συστήθηκε με βάση το καταστατικό της που καταρτίστηκε με την υπ' αριθμόν 5681/9.12.1997 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Σαρρή - Μηλιαράκη, καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντες αριθμούς Γενικό 14372 και Ειδικό 4765 και περίληψη αυτού δημοσιεύτηκε νόμιμα στο υπ' αριθμ. 8674/1997 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 7053/23.12.2003 πράξη της ιδίας συμβολαιογράφου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 13964/31.12.2003 και καταχωρήθηκε στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντες αριθμούς Γενικό 20284 και Ειδικό 7586.
Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε εικοσιπέντε (25) χρόνια.
Έδρα ορίζεται ο Δήμος Ιλίου Αττικής, οδός Ερμιόνης 36 και Πριάμου.
Σκοπός της εταιρίας είναι κυρίως η χονδρική αλλά και λιανική εμπορία ζαχαρωδών και τυποποιημένων προϊόντων γενικώς. Ψιλικών ειδών γενικώς, αναψυκτικών, ζύθων, εμφιαλωμένων υδάτων, γενικώς οίνων και παντός εν γένει είδους παρεμφερούς ή μη με τα ανωτέρω. Επίσης η εισαγωγή και αντιπροσώπευση ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης παντός εν γένει είδους. Η καθ' οιονδήποτε τρόπο συμμετοχή η συνεργασία της εταιρείας σε άλλες υφιστάμενες ή ιδρυθησόμενες επιχειρήσεις και εταιρείες, οιασδήποτε μορφής έχουσες το ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. Για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, να μετέχει σε άλλες εταιρείες οιασδήποτε μορφής που έχουν το ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ και ΑΕ με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί, συνεργάζεται ή συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας.
(β) Εταιρικό Κεφάλαιο
Το Κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε αρχικά στο ποσό των δραχμών τριάντα εκατομμύρια (30.000.000), διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες (3.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών το καθένα, ολοσχερώς καταβεβλημένο. Μετά την τροποποίηση του εταιρικού καταστατικού ως προς το άρθρο 5, το κεφάλαιο ορίζεται σε ενενήντα χιλιάδες (90.000) ευρώ διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες (3.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα.
(γ) Βιβλία της εταιρίας - διενεργηθείς έλεγχος
Από την εταιρία τηρούνται βιβλία Γ' κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων του Π.Δ. 186/1992 και έχει συνταχθεί τουλάχιστον ένας Ισολογισμός για δωδεκάμηνο χρονικό διάστημα, προϋποθέσεις που τίθενται για να πραγματοποιηθεί η απορρόφηση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.2166/1992
Για τη διενέργεια του ελέγχου τέθηκαν στη διάθεσή μας όλα τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Εμπορικού Νόμου και του ΚΒΣ, βιβλία που τήρησε η εταιρία και μας παρασχέθηκαν όλες οι πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε.
Για το σκοπό της απορρόφησης, η εταιρία συνέταξε κατά την 30.4.2013 απογραφή με όλα τα περιουσιακά στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού, και βάσει αυτής της απογραφής, προέβη στη σύνταξη «Ισολογισμού Μετασχηματισμού» με ημερομηνία 30.4.2013 στην οποία εμφανίζεται η περιουσιακή κατάσταση με την ημερομηνία αυτή.
Η ως άνω απογραφή καθώς και ο Ισολογισμός Μετατροπής έχουν καταχωρηθεί στις αναλυτικές καταστάσεις του βιβλίου Απογραφής και Ισολογισμού της εταιρείας (σελίδες 1 έως 93).
(δ) Λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων
Από τον διενεργηθέντα έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το Ενεργητικό και το Παθητικό της εταιρίας έχουν αναλυτικά, κατά την 30.4.2013 ως κάτωθι:
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
5. Μεταφορικά μέσα

Αξία κτήσεως 109.134,69
Μείον : Αποσβέσεις μέχρι 30.4.2013 104.324,08
Αναπόσβεστο υπόλοιπο 30.4.2013 4.810,61
Ο λογαριασμός «Μεταφορικά μέσα» αφορά φορτηγά, όπως αναλύονται στις σελίδες 44 και 54 της απογραφής.
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Αξία Κτήσεως 96.615,78
Μείον Αποσβέσεις μέχρι 30.4.2013 89.300,49
Αναπόσβεστο Υπόλοιπο 30.4.2013 7.315,29
Πρόκειται κυρίως για συνήθη εξοπλισμό των εγκαταστάσεων και γραφείων της εταιρείας όπως έχουν καταχωρηθεί στην απογραφή (σελίδες 45 έως 51 και 54).
Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
1. Εμπορεύματα € 485.265,66
Πρόκειται για εμπορεύματα, ανάλυση των οποίων περιλαμβάνεται στην απογραφή (σελίδες 1-43).
ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1. Πελάτες € 864.646,32,
Πρόκειται για απαιτήσεις από πελάτες, ανάλυση των οποίων περιλαμβάνεται στην απογραφή (σελίδες 55 - 77).
3α. Επιταγές Εισπρακτέες € 22.841,36
Ανάλυση περιλαμβάνεται στην απογραφή (σελίδα 52).
11. Χρεώστες διάφοροι € 23.258,63
Πρόκειται για απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο, όπως αναλύονται και στη σελίδα 78 της απογραφής.
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
1. Ταμείο € 325.790,40
Πρόκειται για μετρητά που ευρίσκοντο την 30.4.2013 στο Ταμείο της εταιρείας, σύμφωνα με το βιβλίο απογραφών και Ισολογισμών - αυτής (σελίδα 78).
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα € 37.762.30
Πρόκειται για έσοδα χρήσεως εισπρακτέα, σύμφωνα με το βιβλίο απογραφών και Ισολογισμών αυτής (σελίδα 78).
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ι. Κεφάλαιο € 90.000
Το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 90.000,00 ευρώ, και διαιρείται σε τρεις χιλιάδες (3.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα (ανάλυση βλέπε σελίδα 76 της παρούσας έκθεσης).
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1. Προμηθευτές € 508.430,03
Πρόκειται, κυρίως, για διάφορα ποσά που οφείλονται σε προμηθευτές εξοπλισμού και διαφόρων εξόδων, ανάλυση των οποίων περιλαμβάνεται στη θεωρημένη απογραφή (σελίδες 78- 85).
4. Επιταγές πληρωτέες € 263.718,99
Πρόκειται για επιταγές πληρωτέες, ανάλυση των οποίων περιλαμβάνεται στη σελίδα 53 της θεωρημένης απογραφής.
5. Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη € 11.441,29
Πρόκειται για τις εξής οφειλές:
Φ.Π.Α. € 9.627,30

Φόρος μισθωτών υπηρεσιών € 1.813.99

Σύνολο € 11.441.29
Πρόκειται για υποχρεώσεις από φόρους , ανάλυση των οποίων περιλαμβάνεται στη σελίδα 87 της θεωρημένης απογραφής.
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί € 9.377,36
Πρόκειται για οφειλές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όπως αναλύονται και στην απογραφή σελίδα 87.
11. Πιστωτές διάφοροι € 455.084,98
Πρόκειται για τις εξής περιπτώσεις, όπως απογραφής:
-Δικαιούχοι αμοιβών € 395.937,32
-Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις € 59.147,66
ΣΥΝΟΛΟ € 455.084.98
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
Μεταφορικά μέσα 4.810,61
Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός 7.315,29
Εμπορεύματα 485.265,66
Πελάτες 864.646,32
Επιταγές Εισπρακτέες 22.841,36
Χρεώστες Διάφοροι 23.258,63
Ταμείο 325.790,40
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 37.762,30
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.771.690.57
Προμηθευτές 508.430,03
Επιταγές πληρωτέες 263.718,99
Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 11.441,29
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 9.377,36
Πιστωτές Διάφοροι 455.084,98
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.248.052.65

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.771.690,57
(ΜΕΙΟΝ) ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.248.052,65
ΚΑΘΑΡΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΘΕΣΗ 523.637,92
Η Καθαρή Λογιστική θέση προκύπτει από τους λογαριασμούς :
-Κεφάλαιο 90.000,00
-Υπόλοιπο κερδών εις νέο 443.637,92
523.637,92
Συμπέρασμα ελέγχου
Από τα στοιχεία και τις αναλύσεις που παραθέτονται στην έκθεση και τα οποία προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία της προς μετατροπή εταιρίας, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η Λογιστική Καθαρή Θέση της, στις 30.4.2013 είναι θετική και ανέρχεται σε € 523.637,92
Με εκτίμηση, Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΟΛΥΜΠΙΑ Γ. ΜΠΑΡΖΟΥ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 21371 ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ:
ΜΠΑΡΤΖΟΥ Γ. ΟΛΥΜΠΙΑ Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 21371

Ήδη σήμερα με το παρόν συμβόλαιό μου τηρηθείσης της νομίμου διαδικασίας οι εκ των εμφανισθέντων Βασίλειος Δημοθεόδωρος, Αριστείδης Δημοθεόδωρος, Απόστολος Δημοθεόδωρος και Ιωάννης Δημοθεόδωρος δηλώνουν ότι: 1) Εγκρίνουν ομόφωνα τον ανωτέρω ισολογισμό μετασχηματισμού της επιχείρησής τους και την από 1 Ιουλίου 2013 έκθεση εκτίμησης της Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Ολυμπίας Μπαρζου. β)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται με το καταστατικό αυτό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: «ΙΛΙΟΝ CASH AND CARRY ΑΦΟΙ ΔΗΜΟΘΕΟΔΩΡΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο: «ΙΛΙΟΝ CASH AND CARRY Α.Ε.».
2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ιλίου Αττικής και ειδικότερα το επί της οδού Ερμιόνης αριθμός 36 και Πριάμου κατάστημα.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρείας είναι: Κυρίως η χονδρική αλλά και λιανική εμπορία ζαχαρωδών και τυποποιημένων προϊόντων γενικώς. Ψιλικών ειδών γενικώς αναψυκτικών, ζύθων, εμφιαλωμένων υδάτων, γενικώς οίνων και παντός εν γένει είδους παρεμφερούς ή μη με τα ανωτέρω. Επίσης η εισαγωγή και αντιπροσώπευση ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης παντός εν γένει είδους. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο συμμετοχή ή συνεργασία της εταιρείας σε άλλες υφιστάμενες η ιδρυθησόμενες επιχειρήσεις και εταιρείες οιασδήποτε μορφής, έχουσες το ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.
2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με Λ 'Χ οποιοδήποτε τρόπο και να συνιστά και κοινοπραξίες. γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε. δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. ε) Να αποκτά ακίνητα και μηχανολογικό εξοπλισμό προκειμένου να τα χρησιμοποιεί για την πραγμάτωση των σκοπών της ή να τα εκμεταλλεύεται εκμισθώνοντας τα σε τρίτους και γενικότερα να προβαίνει σε κάθε πράξη που αποσκοπεί στην πραγμάτωση των σκοπών της ή άλλων παρεμφερών. στ) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες σαν σκοπό της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Εταιρειών της ιδρυτικής πράξης με το καταστατικό, μαζί με τη διοικητική απόφαση για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, όπου απαιτείται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο ορίζεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, θα καλυφθεί και θα καταβληθεί ολοσχερώς όπως λεπτομερώς αναφέρεται στο άρθρο 35 του παρόντος καταστατικού, κατανέμεται δε σε έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές, η κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία πενήντα (50) ευρώ.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, μέσα στην πρώτη πενταετία από τη σύσταση της Εταιρείας, ή μέσα σε πέντε (5) έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 78

του Κ.Ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, έχει δικαίωμα υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών καθώς και να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων υπόκειται σε διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών δεν δύναται να καθοριστεί υπό το άρτιο.

7. Η Γενική Συνέλευση που, στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, αποφασίζει την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 24 του Καταστατικού, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να λάβει απόφαση για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών.

8. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον τον χρόνο και τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος μετατροπής, την τιμή ή την αναλογία μετατροπής ή τη διακύμανσή τους και το ποσό του δανείου που θα εκδοθεί. Η τελική τιμή ή αναλογία μετατροπής θα ορίζονται από το Διοικητικό συμβούλιο πριν από την έκδοση του δανείου. Δεν επιτρέπεται να εκδοθούν μετοχές υψηλότερης ονομαστικής αξίας από την τιμή έκδοσης των μετατρέψιμων ομολογιών.

9. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.

10. Στην περίπτωση που η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται με ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει με την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα. Η μηνιαία προθεσμία δεν αρχίζει πριν την καταχώρηση της αύξησης στο Μητρώο.

11. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό

λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
12. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση για την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου, που καθορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος.
13. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοσης ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες η παραπάνω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της ορισθείσας καταβολής του ποσού της αύξησης ή της κάλυψης του ομολογιακού δανείου.
14. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παρ. 11 και 12 η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην Αρμόδια αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
15. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που έλαβε χώρα στις 31.08.2020 αποφασίστηκε η μετατροπή των μέχρι τότε ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές σε συμμόρφωση με την νέα διάταξη του άρθρου 184 §§ 3 και 4 του Ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών, όταν αυτοί εκδοθούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες έναντι της εταιρείας. Σε περίπτωση συγκυριότητας οι δικαιούχοι υποχρεούνται να ορίσουν ένα κοινό εκπρόσωπο για την ενάσκηση των δικαιωμάτων, που απορρέουν από τη μετοχή αυτή. Σε περίπτωση σύστασης ενεχύρου ή επικαρπίας επί της μετοχής το δικαίωμα ψήφου που απορρέει από τη μετοχή ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον κύριο, ανεξάρτητα από τυχόν αντίθετη συμφωνία μεταξύ του κυρίου και του ενεχυρούχου δανειστή ή επικαρπωτή.
3. Η κυριότητα κάθε μετοχής ή η κτήση άλλου δικαιώματος επ' αυτής συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή από τον κύριο ή τον δικαιούχο των όρων του Καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Κάθε μετοχή παρέχει τα από το νόμο και το καταστατικό δικαιώματα, δικαίωμα συμμετοχής στα διανεμόμενα κέρδη, καθώς και στο προϊόν της εκκαθάρισης σε περίπτωση λύσης της εταιρείας, ανάλογα με το λόγο συμμετοχής του μετόχου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.
5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης , σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης,, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος

προτίμησης, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα πέντε (15) ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης, υπό τους όρους παρ.10 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι των τρίτων ή της Εταιρείας πέραν του ποσού της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους.

ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης . Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκλιση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της Έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.
2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράφει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν 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, κατά το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο , με δαπάνη της Εταιρείας.
3. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτών εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 21 και 22 του παρόντος Καταστατικού.
4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ενα εικοστο (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των

πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι , κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920,όπως ισχύει.

5. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο / (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εφ' όσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία

7. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 9
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας

β) Τροποποίηση του καταστατικού

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος, καθώς και τις αυξήσεις τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων Νόμων.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες εκτός από τις περιπτώσεις που αρμόδιο για την έκδοση είναι το Διοικητικό Συμβούλιο.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος καταστατικού.

στ) Εκλογή ελεγκτών.

ζ) Διορισμός Εκκαθαριστών

η) Διάθεση καθαρών κερδών

θ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων καθώς και κάθε άλλο θέμα που ο νόμος ή το καταστατικό αναθέτει στην Γενική Συνέλευση.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου υπάγονται: α) Η τροποποίηση του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11, τις παρ. 2 και 13 του άρθρου 13 και την παρ. 4 του άρθρου 17β του Κ.Ν. 2190/1920, β) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου, γ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, δ) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν.2190/1920 της παρούσας εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της και

ε) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής γενικής συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, ή σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής. Αν οι μετοχές είναι εισηγμένες σε Χρηματιστήριο η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του Δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται. Η πρόσκληση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και είτε δημοσιεύεται σε μια οικονομική εφημερίδα στην Αθήνα και είτε στην περίπτωση που οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους, η πρόσκληση των μετόχων της προηγουμένης παραγράφου μπορεί να αποστέλλεται με συστημένη επιστολή επί αποδείξει ή με παράδοση στους μετόχους ή τέλος αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία την ηλεκτρονική διεύθυνσή : τους, με σχετικό ηλεκτρονικό αποδεικτικό παραλαβής

ΑΡΘΡΟ 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στην πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα και η ώρα και το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως με δικαίωμα ψήφου.
2. Στην περίπτωση που η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποστέλλεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτή θα πρέπει αποδεδειγμένα να αποστέλλεται πριν από πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες από την προβλεπόμενη από το νόμο ελάχιστη προθεσμία δημοσίευση της πρόσκλησης.
3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται στις προβλεπόμενες από το παρόν καταστατικό και το νόμο εφημερίδες είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα συνεδρίασής της και προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Στις περιπτώσεις των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες περιορίζονται στο μισό.
4. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των υπό του νόμου προβλεπομένων επαναληπτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης, σε περίπτωση μη επίτευξης της προβλεπόμενης από το καταστατικό ή το νόμο απαρτίας.
5. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.
6. Πρόσκληση για σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης μπορούν να συγκαλούν τα κάτω των τριών (3) μελών εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (1Ο) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών πάνω σ' αυτές.

ΑΡΘΡΟ 12

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

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

ΑΡΘΡΟ 13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

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

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ’ αυτήν τουλάχιστον το 20% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη - Μειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ’ αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, β) στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας

δ) στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ.2 και 3 του παρόντος, ή τις επιβαλλόμενες διατάξεις νόμων ή γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου εκτός εάν γίνεται με

την παρ. 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν.2190/1920.

ε), Έκδοση ομολογιακού δανείου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών

ζ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση.

θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.

ι) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει, ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου του παρόντος καταστατικού.

2. δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16
ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, στο οποίο καταχωρείται επίσης ο σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 2 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει συντεταγμένος πίνακας των παρασταθέντων και αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής. Μετά από αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου.

3. Εάν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

4 Εάν στη Γενική Συνέλευση δεν παρίσταται ένας μόνο μέτοχος και η εταιρεία δεν έχει εισηγμένες μετοχές σε χρηματιστήριο, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους του μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση αυτής.

5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή τέλος από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό.

ΑΡΘΡΟ 18
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους, που κατέχουν. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 19
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως εννέα (9) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν.

ΑΡΘΡΟ 20
ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Η εταιρεία, με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός ή δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο με έγγραφη απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 20, 22, 23 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
4. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι αρμόδιος για την διαχείριση και Διοίκηση της καθημερινής δραστηριότητας της εταιρείας και για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής της πολιτικής. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε συμβούλου, ο Διευθύνων Σύμβουλος υποχρεούται να παρέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα και οικονομικά θέματα της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών καταστάσεων και ισολογισμών. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να παρέχονται το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της αίτησης ή κατά την τυχόν νωρίτερα συγκληθείσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αποκλειστικά αρμόδιο να αποφασίζει για την έκδοση ομολογιακών δανείων που διέπονται από τις διατάξεις του Ν.3156/2003, όπως ισχύει, με απόφαση που λαμβάνει σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 21
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη και μόνον, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή άλλος σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 22
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται στην δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγοντα ακόμη και αν δεν υπάρχει αναγραφή σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του συμβούλου, που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται επίσης έκτακτα οποτεδήποτε μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του ή κατόπιν αιτήσεως δύο (2) τουλάχιστον συμβούλων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.
2. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιούνται στην έδρα της εταιρίας ή οπουδήποτε αλλού εντός της περιφερείας του Νομού Αττικής. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει έγκυρα και σε οποιοδήποτε άλλο τόπο, είτε στην Ελλάδα, είτε το εξωτερικό, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίσταται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα μέλος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. Η πρόσκληση πρέπει να γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον στην συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, στην οποία πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σ περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην προθεσμία αυτή ή εκπρόθεσμης σύγκλησης, επιτρέπεται στα μέλη που υπέβαλαν την αίτηση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών γνωστοποιώντας σχετική πρόσκληση στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη εφόσον η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 24
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 / του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή ή από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό.

ΑΡΘΡΟ 26
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση της οποίας το ποσό ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαίνει την εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π.) απο την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλου συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, εξ αίματος ή αγχιστείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη. Χορήγηση προκαταβολών, δανείων και παροχή εγγυήσεων της εταιρείας ή θυγατρικών αυτής σε τρίτους, καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, δεν επιτρέπονται με ποινή ακυρότητας εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 16α του Κ.Ν. 2190/1920.
4. Για οποιοδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας μετά των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

ΑΡΘΡΟ 27
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν κατ’ επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν

τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΡΘΡΟ 28
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ελέγχονται, εφόσον έχει ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ και δεν υπερβαίνει τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 από δύο τουλάχιστον ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος λογιστή-φοροτεχνικού Α' τάξεως του Ν. 2515/1997. Οι ελεγκτές αυτοί μαζί με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και αμείβονται σύμφωνα με την ισχύουσα εκάστοτε σχετική Υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έστω και αν η εταιρεία εμπίπτει το πεδίο εφαρμογής της προηγουμένης παραγράφου, μπορεί να αποφασίσει την υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε έλεγχο, είτε από τους ελεγκτές της προηγούμενης παραγράφου, είτε από ορκωτό ελεγκτή- λογιστή. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να αφορά διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) εταιριών χρήσεων.
3. Οι πιο πάνω Ελεγκτές δεν μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός τους δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.
4. Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός έλεγχος από τους πιο πάνω ελεγκτές αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.
5. Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του Κ.Ν. 2190/1920 εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση των πιο πάνω διορισθέντων ελεγκτών.
6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, που υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 ελέγχονται από ένα τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή -λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί ορκωτών ελεγκτών-λογιστών νομοθεσίας. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42° του Κ.Ν. 2190/1920 εφαρμόζονται αναλόγως.
7. Οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία.
8. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράληψη διορισμού ορκωτών ελεγκτών- λογιστών, σύμφωνα με την ανωτέρω παρ.6, άνω δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την Τακτική Γενική Συνέλευση, με θέμα ημερήσια διάταξης τον διορισμό ορκωτών ελεγκτών-λογιστών. Για την παράληψη της προηγούμενης παραγράφου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 του Κ.Ν. 2190/1920 .
9. Σε κάθε περίπτωση ο διορισμός ορκωτών ελεγκτών-λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους.
10. Οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.
11. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών που διορίζονται για τη διενέργεια του

τακτικού ελέγχου καθορίζονται με βάσει τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών.

12. Ο διορισμός των ελεγκτών γενικά, γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία και θεωρούνται ότι τον αποδέχτηκαν εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την γνωστοποίηση, και ως εκ τούτου, έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43° παρ. 3 εδ. Γ και παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 29
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

ΑΡΘΡΟ 30
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο επομένως και, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, (ισολογισμός κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται, όλα τα καθοριζόμενα στα άρθρα 43α παρ. 3 εδ. α και β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και β) Από την έκθεσή των ελεγκτών.

2. Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.) εκτός από το προσάρτημα μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από τι συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες και στα έντυπα που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρ, 26 του Κ.Ν. 2190/1920 .

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από την Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι: α) Τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του β) Τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητά τους συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου ή του αναπληρωτή του από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτόν και γ) Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο υπεύθυνο λογιστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 31
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η διάθεση των κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται ετησίως τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο ,η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2910/1920 σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 (ΦΕΚ 173 Α'), όπως ισχύουν ή κάθε άλλης ισχύουσας διάταξης. γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού

γ) Όταν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 48 και 48α του Κ. Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 33

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο..

2. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδ.β της παρ. 1 του άρθρου 32 του Καταστατικού η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 32 του Καταστατικού ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας.

3. Η Γενική Συνέλευση ορίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής περιουσίας, τους εκκαθαριστές καθώς και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορεί να είναι μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Στους Εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί Διοικητικού Συμβουλίου και οι αποφάσεις τους καταχωρούνται επίσης στο Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι εκκαθαριστές οφείλουν αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους, αν ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης οι εκκαθαριστές δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό εκκαθάρισης, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

5. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια τη παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της.

6. Οι Εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, αν με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. 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 τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η

απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους Εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.
7. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει επίσης για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
8. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.
9. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι Εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων καθώς και το υπέρ το άρτιο ποσά που είχαν τυχόν καταβληθεί, και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο.
10. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 49 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΑΡΘΡΟ 34

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από τα Π.Δ. 409/86, Π.Δ.498/87 και Π.Δ. 56/91.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 35
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού είναι τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ και καλύπτεται 1) Με την εισφορά του εταιρικού κεφαλαίου της μετατρεπόμενης Ε.Π.Ε. ύψους ποσού ενενήντα χιλιάδων ευρώ (90.000) και 2) με την καταβολή μετρητών ύψους ποσού διακοσίων δέκα χιλιάδων (210.000) και τις αντιστοιχούσες σε αυτό έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ κάθε μία, καλύπτουν εξ ολοκλήρου οι ιδρυτές της εταιρείας ως εξής :
1. Ο μέτοχος Αριστείδης Δημοθεόδωρος καλύπτει το ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (37.500) με το οποίο συμμετέχει κατά τα ως άνω στο εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρείας αναλαμβάνει επτακόσιες πενήντα (750) μετοχές.
2. Ο μέτοχος Απόστολος Δημοθεόδωρος καλύπτει το ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (37.500) με το οποίο συμμετέχει κατά τα ως άνω στο εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρείας αναλαμβάνει επτακόσιες πενήντα (750) μετοχές.
3 . Ο μέτοχος Ιωάννης Δημοθεόδωρος καλύπτει το ποσο των τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (37.500) με το οποίο συμμετέχει κατά τα ως άνω στο εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρείας αναλαμβάνει επτακόσιες πενήντα (750) μετοχές.
4. Ο μέτοχος Βασίλειος Δημοθεόδωρος καλύπτει το ποσό των είκοσι δύο πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (22.500) με το οποίο συμμετέχει κατά τα ως άνω στο εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρείας αναλαμβάνει τετρακόσιες πενήντα (450) μετοχές.
5. Ο μέτοχος Κωνσταντίνος Δημοθεόδωρος του Αποστόλου καλύπτει το ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (37.500) με το οποίο συμμετέχει κατά τα ως άνω στο εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρείας αναλαμβάνει επτακόσιες πενήντα (750) μετοχές.
6. Ο μέτοχος Άγγελος Δημοθεόδωρος του Ιωάννη καλύπτει το ποσό των δέκα οκτώ

χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (18.750) με το οποίο συμμετέχει κατά τα ως άνω στο εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρείας αναλαμβάνει τριακόσιες εβδομήντα πέντε (375) μετοχές.
7. Η μέτοχος Όλγα Δημοθεόδωρου του Ιωάννη καλύπτει το ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (18.750) με το οποίο συμμετέχει κατά τα ως άνω στο εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρείας αναλαμβάνει τριακόσιες εβδομήντα πέντε (375) μετοχές.
8. Ο μέτοχος Κωνσταντίνος Δημοθεόδωρος του Αριστείδη καλύπτει το ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (18.750) με το οποίο συμμετέχει κατά τα ως άνω στο εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρείας αναλαμβάνει τριακόσιες εβδομήντα πέντε (375) μετοχές.
9) Ο μέτοχος Ματθαίος Δημοθεόδωρος του Αριστείδη καλύπτει το ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (18.750) με το οποίο συμμετέχει κατά τα ως άνω στο εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρείας αναλαμβάνει τριακόσιες εβδομήντα πέντε (375) μετοχές.
10) Η μέτοχος Όλγα-Παναγιώτα Δημοθεόδωρου του Βασιλείου καλύπτει το ποσό των πενήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (52.500) με το οποίο συμμετέχει κατά τα ως άνω στο εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρείας αναλαμβάνει χίλιες πενήντα (1050) μετοχές.

Η Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται με το παρόν διασαφηνίζεται ότι αναδέχεται και αναλαμβάνει να εκπληρώσει σαν δικές της υποχρεώσεις, τις από οποιαδήποτε αιτία και προς οποιοδήποτε τρίτο υποχρεώσεις της εταιρείας περιορισμένης Ευθύνης, η οποία μετατρέπεται, τις οποίες άλλωστε υποχρεώσεις γνωρίζει πλήρως από τους παραπάνω ιδρυτές της.

Επειδή πρόθεση των συμβαλλομένων είναι η μετατροπή της ανωτέρω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την εισφορά των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της στην Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται με το παρόν, η τελευταία υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της πρώτης και σε όλες τις έννομες σχέσεις της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, δημόσιες, δημοτικές, κοινοτικές ή άλλες Αρχές και Οργανισμούς, οι οποιοσδήποτε δε φύσεως και μορφής συμβάσεις με κάθε τρίτο συνεχίζονται από την Ανώνυμη Εταιρεία με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, όπως στο όνομα της Ανώνυμης Εταιρίας συνεχίζονται και οι δίκες, που εκκρεμούν τυχόν ενώπιον παντός είδους δικαστήριο.

Όλες οι συναλλακτικές πράξεις που έχουν ενεργηθεί από 1 Μαϊου 2013 και εφεξής ή θα ενεργηθούν από τη μετατρεπόμενη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης μέχρι την νόμιμη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας θεωρούνται ότι γίνονται για λογαριασμό και προς όφελος της τελευταίας, θα μεταφερθούν δε συγκεντρωτικά στα βιβλία που θα τηρήσει η Ανώνυμη Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 37

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:
1) ο ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΗΜΟΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΟΛΓΑΣ, γεννημένος στην Κατούνα Αιτ/νιας στις 24.4.1957, κάτοικος Πετρουπόλεως Αττικής, οδός Υψηλάντου αριθμός 124, κάτοχος της υπ' αριθμόν ΑΕ 018264/19-12-2006 Ταυτότητας του Τ.Α. Πετρούπολης, με ΑΦΜ 026074537, ΔΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ-Κ' ΑΘΗΝΩΝ), Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας
2) ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜΟΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΟΛΓΑΣ, γεννημένος στην Κατούνα Αιτ/νιας στις 21.5.1959, κάτοικος Ιλίου Αττικής, οδός Ερμιόνης αριθμός 36 και Πριάμου, κάτοχος της υτ' αριθμόν ΑΒ 217100/9.2.2006 ταυτότητας του Τ.Α. Ιλίου, με ΑΦΜ 026074525, ΔΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ-Κ' ΑΘΗΝΩΝ), Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας
3) ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΟΛΓΑΣ, γεννημένος

στα Πράμαντα Ιωαννίνων στις 14.9.1961, κάτοικος Ιλίου Αττικής, οδός Ερμιόνης αριθμός 36, και Πριάμου, κάτοχος της υπ’ αριθμόν ΑΒ 531552/12.9.2006 Ταυτότητας του Τ.Α. Ιλίου, με ΑΦΜ 03407326, ΔΟΥ ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας
4) η ΟΛΓΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΟΘΕΟΔΩΡΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ, γεννημένη στο Μαρούσι Αττικής στις 1.10.1991, κάτοικος Πετρουπόλεως Αττικής, οδός Υψηλάντου αριθμός 124, κάτοχος της υπ’ αριθμόν ΑΒ 322474/24-6-2006 ταυτότητας του Τ.Α. Πετρούπολης, με ΑΦΜ 149187520, ΔΟΥ Β' ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (Β' ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ), Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας
5) ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ και της ΜΑΡΙΑΣ, γεννημένος στο Μαρούσι Αττικής στις 1.1.1989, κάτοικος Πετρουπόλεως Αττικής, οδός Υψηλάντου αριθμός 124, κάτοχος της υτ αριθμόν ΑΑ 086622/10-1-2006 Ταυτότητας του Τ.Α. Πετρούπολης, με ΑΦΜ 138848437, ΔΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΙΛΙΟΥ-ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ), Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας
6) ο ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΔΗΜΟΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ και της ΜΑΡΙΑΣ, γεννημένος στο Μαρούσι Αττικής στις 10-2-1990, κάτοικος Πετρουπόλεως Αττικής, οδός Υψηλάντου αριθμός 124, κάτοχος της υπ’ αριθμόν Χ 720219/20.7.2004 Ταυτότητας του Τ.Α. Πετρούπολης, με ΑΦΜ 149159729, ΔΟΥ Β' ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (Β' ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ), Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας
7) ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ και της ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ, γεννημένος στο Μαρούσι Αττικής στις 30-7- 1992, κάτοικος Ιλίου Αττικής, οδός Ερμιόνης αριθμός 36 και Πριάμου, κάτοχος της υπ’ αριθμόν ΑΒ 217074/8-2-2006 Ταυτότητας του Τ.Α. Ιλίου, με ΑΦΜ 152934276, ΔΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΙΛΙΟΥ-ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ), Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας
8) η ΟΛΓΑ ΔΗΜΟΘΕΟΔΩΡΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΔΗΜΗΤΡΑΣ, γεννημένη στο Μαρούσι Αττικής στις 5.10.1991, κάτοικος Ιλίου Αττικής, οδός Ερμιόνης αριθμός 36 και Πριάμου, κάτοχος της υπ’ αριθμόν ΑΙ 656597/11.112010 Ταυτότητας του Τ.Α. Ιλίου, με ΑΦΜ 152919170, ΔΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΙΛΙΟΥ-ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ), Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας
9) ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΟΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΔΗΜΗΤΡΑΣ, γεννημένος στην Αθήνα στις 8.2.1993, κάτοικος Ιλίου Αττικής, οδός Ερμιόνης αριθμός 36 και Πριάμου,, κάτοχος της υπ’ αριθμόν ΑΒ 279336/28.4.2006 ταυτότητας του Τ.Α. Ιλίου, με ΑΦΜ 152918878, ΔΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΙΛΙΟΥ-ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ), Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας.

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2014.

ΑΡΘΡΟ 38

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται: α) Τακτικοί οι:
1) Νικόλαος Αυλωνίτης του Αντωνίου πτυχιούχος, κάτοχος του Α.Μ. Αδειας 9993/028867 άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Ο.Ε.Ε., κάτοικος Πειραιά οδός Ευελπίδων αριθμός 2 , κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΑ 012540 δελτίου ταυτότητας
2) Νικολίνα Χαρμαντά του Στεφάνου, πτυχιούχος , κάτοχος του Α.Μ. Αδειας 0086254 άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Ο.Ε.Ε., κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Κω αριθμός 21, κάτοχος του υτ' αριθμόν ΑΚ. 161225 δελτίου ταυτότητας

β) Αναπληρωματικοί οι:
1) Δημήτριος Πέτσας του Ηλία, πτυχιούχος , κάτοχος του Α.Μ. Αδειας 9999/028565 άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Ο.Ε.Ε., κάτοικος Ηρακλείου Αττικής οδός Πλαπούτα αριθμ. 34 , κάτοχος του υπ' αριθμόν Φ. 359410 δελτίου ταυτότητας
2) Νικόλαος Καβουρίνος του Δημητρίου, πτυχιούχος, κάτοχος του Α.Μ. Αδειας 9908/087281 άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Ο.Ε.Ε., κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής οδός Αγ. Ιωάννου αριθμός 7γ, κάτοχος του υπ' αριθμόν Μ.448342

δελτίου ταυτότητας

Όλοι οι ανωτέρω είναι Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, έχουν άδεια άσκησης Οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π. Δ./τος 475/1991 (ΦΕΚ 176Α') και είναι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού Α’ τάξης του Ν. 2515/1997 (Φ.Ε.Κ. 154 Α’).

Η αμοιβή του καθενός από τους Ελεγκτές που θα χρησιμοποιηθούν θα ορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 2741/1999 και την υπ’ αριθμόν Κ2-14054/14-1-2000 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης.

ΑΡΘΡΟ 39

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα Δημήτριο Παπαδόπουλο κάτοικο Αθηνών οδός Μάρνη αριθμός 8, να υποβάλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και να τους εκπροσωπεί απέναντι της, με την ειδικότερη εντολή και πληρεξουσιότητα να καταρτίσει και να υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους, το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο θα αναπληρώνονται παραλείψεις και θα διορθώνονται παραδρομές και ακόμα θα συμπληρώνονται ή θα τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, ελεύθερα κατά την κρίση του.

ΑΡΘΡΟ 40

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που θα απαιτηθεί για τη σύσταση της εταιρείας και την βαρύνουν, ανέρχεται σε Ευρώ ( ) περίπου, σε αυτό δε περιλαμβάνονται τα έξοδα για την σύνταξη του συμβολαίου αυτού και των αντιγράφων του, τα έξοδα για τη δημοσίευση στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και τα δικαιώματα ΤΑΠΕΤ, καθώς και ο φόρος στη συγκέντρωση του κεφαλαίου, σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/29-12-1986, που ανέρχεται σε 1% του κεφαλαίου της εταιρείας.

Εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους την υποχρέωσή τους να υποβάλουν εμπρόθεσμα δήλωση στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο και να καταβάλουν το φόρο στη συγκέντρωση του κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/29-12-1986.

Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Τ.Π.Δ.Α. επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του νόμου "Για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων".

Σε βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε τριάντα τέσσερα φύλλα (34) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου (3,00) ευρώ για το πρωτότυπο και (3,00) ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως έξι (6) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ (1.783,00) εκ των οποίων καθαρή συμβολαιογραφική αμοιβή (1.413,96) και δικαιώματα Ε.Τ.Α.Α. (Τ.Α.Ν. & Τ.Σ) (369,04). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ (410,09). Επι της συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ευρώ (282,792).

Το συμβόλαιο αυτό, αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους και εμένα τη Συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ
ΑΠΟ ΤΗΝ 31.08.2020 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΥΤΗ

Ίλιον, 31.08.2020

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΔΗΜΟΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΔΗΜΟΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ