ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Θανάσης Γ. Μάντζαρης
Τηλέφωνο: 2341024580
Fax: 2341020924
E-mail: mantzaris@ccikilkis.gr

Κιλκίς, 16/10/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2157308

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΑΡΚΕΤΑ Ι. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **14654135000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **63650/55/Β/07/10**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γ.Ε.Μη.
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Ανακοινώνει ότι:

Στις **16/10/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2293961**, η από 23/09/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΑΡΚΕΤΑ Ι. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **14654135000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 63650/55/Β/07/10) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 3, καθώς και η κωδικοποίηση 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.

(Εγκριτική Απόφαση ΑΔΑ: ΨΕΟ1469ΗΛΥ-4ΡΖ)

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Γεώργιος Ηλιάδης

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

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΠΑΡΚΕΤΑ Ι.ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Α.Ε." και το διακριτικό τίτλο "ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Α.Ε."

Ανώνυμη εταιρία με αριθμό ΜΑΕ 63650/55/Β/07/10 και Γ.Ε.ΜΗ. 014654135000, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν.4548/2018, όπως προέκυψε ύστερα και από την τροποίηση του άρθρου 3 με απόφαση της από 23.09.2020 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.
'Εχει ληφθεί υπ'όψιν το αρχικό κείμενο της υπ'αριθμόν 14.873/22.6.2007 συμβολαιογραφικής πράξης της συμβολαιογράφου Πολυκάστρου Ελένης Χαμουρούδη, που δημοσιεύθηκε αυτούσιο στο τεύχος ΕΠΕ και ΑΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως με αριθμό 8098/17.7.2007, στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες τροποποιήσεις των άρθρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ

'Α ρ θ ρ ο 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "ΠΑΡΚΕΤΑ Ι.ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Α.Ε." και το διακριτικό τίτλο "ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Α.Ε."
2. Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται με λατινικά στοιχεία "PARQUET I. KALANTZIS S.A.".

'Α ρ θ ρ ο 2ο
'ΕΔΡΑ

1. Ως έδρα της εταιρίας ορίζεται το τοπικό διαμέρισμα 'Ασπρου του Δήμου Πολυκάστρου.
2. Η εταιρία δύναται να ιδρύει ή να καταργεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, Υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του Εξωτερικού και να κανονίζει τους όρους ιδρύσεως και λειτουργίας τους.-

'Α ρ θ ρ ο 3ο
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι: Η παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία ξυλίνων δαπέδων, επίπλων, ξυλείας παντός τύπου. Παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία πλαστικών δαπέδων. Την αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού και εξωτερικού που παράγουν ή εμπορεύονται τα παραπάνω. Η παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας για την κάλυψη ιδίων αναγκών και προς τρίτους. Το χονδρικό εμπόριο προιόντων της πρωτογενούς κατεργασίας του ξύλου και το χονδρικό και λιανικό εμπόριο στερεών καύσιμων υλών.Το χονδρικό εμπόριο ειδών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού.Το χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων,συσκευών και εξοπλισμού γενικής και ειδικής χρήσης.

'Α ρ θ ρ ο 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια αρχή της αποφάσεως για τη σύσταση της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού της. Η διάρκεια της εταιρίας είναι δυνατόν να παρατείνεται ή να περιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της

και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού που αποφασίζεται κατά το άρθρο 15 του παρόντος.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ.
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

'Α ρ θ ρ ο 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες σαράντα μία χιλιάδες διακόσια τριάντα τρία ευρώ και σαράντα λεπτά (1.341.233,40), είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε εκατό δέκα εννέα χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα (119.860) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας έντεκα ευρώ και δέκα εννέα λεπτά (11,19) η κάθε μία. -Το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε: α) Με την εισφορά της καθαρής θέσης της ατομικής επιχείρησης του κ. Καλαντζή Ιωάννη ύψους οκτακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και έξι λεπτών (826.588,06) και με τη καταβολή από τον ίδιο σε μετρητά ένδεκα ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (11,94) και με την εισφορά της καθαρής θέσης της ομόρρυθμης εταιρείας "Καλαντζής Ιωάννης & Σια Ο.Ε." ύψους δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00), κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του αρχικού καταστατικού σύστασης της εταιρείας (Φ.Ε.Κ. 8098/ 17.07.2007). β) Με την καταβολή σε μετρητά τριακοσίων εξήντα χιλιάδων (360.000,00) ευρώ σύμφωνα με την από 08/04/2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, για τη κάλυψη της ιδίας συμμετοχής υλοποίησης έργου εφοδιαστικής αλυσίδας, που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια των διατάξεων και απαιτήσεων του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004, καθώς και για την κάλυψη τυχόν απαιτούμενου κεφαλαίου κίνησης που ίσως προκύψει λόγω της νέας επένδυσης.(Φ.Ε.Κ. 2247/16-04-2008). γ)Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της 15-12-2010, αυξήθηκε εκ νέου το μετοχικό κεφάλαιο κατά δεκατρείς χιλιάδες εκατό ογδόντα τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά (13.184,60) με την κεφαλαιοποίηση της Υπεραξίας του Ν.2065/92 που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων στις 31/12/2008, με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της κατά έντεκα λεπτά (0,11), ήτοι από δέκα ευρώ (10,00) σε δέκα ευρώ και έντεκα λεπτά (10,11) η καθεμία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται τώρα σε ένα εκατομμύριο διακόσιες έντεκα χιλιάδες επτακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά (1.211.784,60), διαιρούμενο σε εκατό δέκα εννέα χιλιάδες οκτακόσια εξήντα (119.860) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ και έντεκα λεπτά (10,11) εκάστη. δ)Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της 22-12-2014, αυξήθηκε εκ νέου το μετοχικό κεφάλαιο κατά εκατό είκοσι εννέα χιλιάδες τετρακόσια σαράντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτά (129.448,80) με την κεφαλαιοποίηση της Υπεραξίας του Ν.2065/92 ,ποσού 22.197,56 που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων στις 31/12/2012, με τη κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου αποθεματικού του Ν.1828/1989,ποσού 72.251,24 και με τη κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου αποθεματικου του Ν.3220/2004, ποσού 35.000,00 ευρώ,με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της κατά ένα ευρώ και οκτώ λεπτά (1,08), ήτοι από δέκα ευρώ και έντεκα λεπτά (10,11) σε έντεκα ευρώ και δέκα

εννέα λεπτά (11,19) η καθεμία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται τώρα σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες σαράντα μία

χιλιάδες διακόσια τριάντα τρία ευρώ και σαράντα λεπτά (1.341.233,40), είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε εκατό δέκα εννέα χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα (119.860) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας έντεκα ευρώ και δέκα εννέα λεπτά (11,19) η κάθε μία.

'Α ρ θ ρ ο 6ο
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ανώνυμες, ίσες και αδιαίρετες, μπορούν δε να μετατραπούν σε ονομαστικές και αντίστροφα ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.-
2. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τον τύπο των μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο και φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της Εταιρίας, το όνομα, το επώνυμο, την εθνικότητα, την κατοικία και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου τους καθώς και τους αριθμούς των μετοχών και την υπογραφή δύο συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν δε να φέρουν μερισματα αποδείξεις.-
3. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών, δύνανται να εκδοθούν και να παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι, που φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην των μερισματαποδείξεων. 'Οταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, παραδίδονται στους κυρίους των προσωρινών τίτλων επί επιστροφή τους.-
4. Απαγορεύεται η απόκτηση από την εταιρία ιδίων της μετοχών, πλην των περιπτώσεων που ο νόμος ορίζει άλλως.-
5. Σε περίπτωση που κάποιος εκ των μετόχων επιθυμεί να μεταβιβάσει μέρος ή το σύνολο των μετοχών του πρέπει να γνωστοποιήσει εγγράφως την πρόθεσή του αυτή, καθώς και το τίμημα που ζητεί, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Η γνωστοποίηση αυτή πρέπει απαραιτήτως να περιέχει τη χορήγηση πληρεξουσιότητας προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να μεταβιβάσει τις μετοχές υπό τους όρους της προσφοράς. Επίσης η γνωστοποίηση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από την παράδοση των τίτλων των μετοχών (οριστικών ή προσωρινών) στο Διοικητικό Συμβούλιο. Εντός (10) ημερών από της γνωστοποιήσεως αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους υπόλοιπους μετόχους την σχετική προσφορά. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να αποκτήσουν τις συγκεκριμένες μετοχές υποχρεούνται εντός (10) ημερών να το γνωστοποιήσουν στον μέτοχο που επιθυμεί να μεταβιβάσει καθώς και στο Διοικητικό Συμβούλιο. Εφόσον το ανωτέρω περιγραφόμενο δικαίωμα προτιμήσεως δεν ασκηθεί εμπροθέσμως δια το σύνολο ή μέρος των προσφερομένων μετοχών, ο μέτοχος που επιθυμεί τη μεταβίβαση μπορεί να μεταβιβάσει τις μετοχές για τις οποίες δεν ασκήθηκε το δικαίωμα προτιμήσεως με τους ίδιους όρους με τους οποίους προσφέρθηκαν μέσα σε αποσβεστική προθεσμία (3) μηνών. Σε περίπτωση που εκδηλωθεί ενδιαφέρον από περισσότερους του ενός

μετόχου οι προσφερόμενες μετοχές θα κατανεμηθούν σύμφωνα με τον λόγο των μετοχών που ανήκουν στον ενδιαφερόμενο μέτοχο προς το σύνολο των μετοχών που ανήκουν στους μετόχους που εκδήλωσαν ενδιαφέρον.

'Ολες οι αναφερόμενες στην παρούσα παράγραφο γνωστοποιήσεις θα πραγματοποιούνται δια συστημένης επιστολής με απόδειξη παραλαβής. Οποιαδήποτε μεταβίβαση χωρίς την τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας είναι άκυρη και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα.
6. Η μεταβίβαση γίνεται δι' εγγραφής σε ειδικό βιβλίο της εταιρίας χρονολογουμένης και υπογραφομένης υπό του μεταβιβάζοντος μετόχου και του προς ον η μεταβίβαση ή των πληρεξουσίων αυτών. Μεθ' έκαστη μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίλτος ή επισημειούται υπό της εταιρίας επί του υπάρχοντος τίτλου η γενομένη μεταβίβαση και ονοματεπώνυμα μετά των διευθύνσεων, του επαγγέλματος και της εθνικότητος του μεταβιβάζοντος και του προς ον η μεταβίβαση. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και εν τω τηρουμένω παρά της εταιρίας ως άνω ειδικό βιβλίο. 'Εναντι της εταιρίας θεωρείται ως μέτοχος ο εν τω ανωτέρω βιβλίο εγγεγραμμένος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ.
ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

'Α ρ θ ρ ο 7ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ και ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ των μετόχων 1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμον κύριό της, η κυριότης δε του τίτλου της συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας των και του νόμου. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους ή οι δανειστές τους δεν δύνανται σε καμμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή της ή ν' αναμειχθούν, κατά τρόπο διαφορετικό από όσα ορίζονται στο Νόμο και στο παρόν, στη διοίκηση της εταιρίας, επιφυλασσομένων των ένδικων βοηθημάτων που τους παρέχει ο νόμος για την προσβολή τους.-
2. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρία, ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας.-
3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα αξιώσεως επί του κατά το παρόν Καταστατικό τυχόν διανεμομένου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρίας, αξιώσεως και του μέρους του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σ' αυτή ως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.-
4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.
'Α ρ θ ρ ο 8ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ

1. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά εις είδος, καθώς και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την

εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρίας, σύμφωνα με τον λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.-
2. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ). Κατ' εξαίρεση εφόσον οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που στέλνονται στους μετόχους.

'Α ρ θ ρ ο 9ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
1. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου:
α) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.-
β) Ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης συνεδριάσεως για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γ.Σ. αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της προσθήκης των μετόχων, σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 2β του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.-
γ) 'Οταν η αίτηση υποβληθεί στην Εταιρία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:
ι) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, η κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρίας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.-
ιι) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.-

δ) Η λήψη αποφάσεως για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.-

2. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το τελευταίο έχει την υποχρέωση να παράσχει σ' αυτούς ή σε εκπρόσωπό τους κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμά, πριν από αυτή, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία.-
3. Στην περίπτωση (ιι) του γ' εδαφίου της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.-
4. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυ- τού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις διατηρούν κατατεθειμένες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ή στις περ. της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

Α ρ θ ρ ο 10ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ της ΕΤΑΙΡΙΑΣ
1. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.-
2. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το κατά την προηγουμένη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.-
3. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 1 και 2, πρέπει να διατηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα

όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

Φύλλο 4ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV.
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

'Α ρ θ ρ ο 11ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία. 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 ή διάλυση της Εταιρίας, διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωση.β) Τροποποίηση του καταστατικού.γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, πλην της περιπτώσεως της παρ. 2α του άρθρου 5 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων.δ) 'Εκδοση ομολογιακού δανείου πλην της περιπτώσεως της παρ. 2β του άρθρου 5 του παρόντος ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 17 παρ. 4 του παρόντος, και τη περίπτωση διορισμού μελών του Δ.Σ. στ) Εκλογή ελεγκτών.ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.η) Διάθεση καθαρών κερδών.θ) 'Εγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.-

'Α ρ θ ρ ο 12ο ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ? 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 δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεώς της δεν υπολογίζονται.
3. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται και οι προτάσεις, που τυχόν έγιναν, μετόχων εκπροσωπούντων το (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγρ. 1α ή των Ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 3 του παρόντος Καταστατικού. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, και προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57 σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία Πολιτική Εφημερίδα της έδρας της Εταιρίας ή της πρωτεύουσας του Νομού όπου η έδρα της εταιρείας, αν αυτή

ευρίσκεται εκτός Δήμου Αθηναίων και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης θεωρούνται οικονομολογικές και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή

εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού, στην οποία η Εταιρία έχει την έδρα της και τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που του ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και της εκθέσεως των ελεγκτών.

'Α ρ θ ρ ο 13ο
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 ή σε Τράπεζα στο εξωτερικό που ορίζεται με την πρόσκληση, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνελεύσεως.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νομίμως, έστω και μη μέτοχο. Η εντολή μπορεί να δοθεί και με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα, τηλέτυπο ή φαξ, εκτός αν το Διοικητικό Συμβούλιο απαιτεί βεβαίωση της υπογραφής κατά τη κρίση του.
3. Οι αποδείξεις καταθέσεως μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.
4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της και εφόσον ευρίσκεται ήδη σε απαρτία.
5. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας νομίμως συντεταγμένος 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 ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.
' Α ρ θ ρ ο 14ο
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ και ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση

δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

Φύλλο 5ο

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.
'Α ρ θ ρ ο 15ο
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ και ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
1. Κατ' εξαίρεση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εάν αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρίας.β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας.γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας.δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός των επιβαλλόμενων από διατάξεις νόμων και των περιπτώσεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος.ε) Μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών.στ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.ζ) 'Εκδοση δανείου με ομολογίες.η) Τροποποίηση των άρθρων του Καταστατικού.θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας του Δ.Σ. για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος.
2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το 50% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το 1/3 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. 'Ολες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.
'Α ρ θ ρ ο 16ο
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ 1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο αναπληρωτής του ή σε απουσία όλων αυτών μέτοχος εκλεγόμενος από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
Χρέη γραμματέα ή γραμματέων εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο και δεν απαιτείται να είναι μέτοχος.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού προεδρείου της, αποτελούμενου από τον Πρόεδρο και ένα γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη, και οι οποίοι δεν είναι απαραίτητο να είναι μέτοχοι.
3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός αν πρόκειται για τροποποίηση των προτάσεων του

Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, για πρόταση για σύγκληση νέας Γενικής Συνελεύσεως, για επικύρωση εκλογής συμβούλου σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 4 του

παρόντος ή όταν παρίστανται ή εκπροσωπείται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανένας δεν φέρει αντίρρηση.
4. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή από πρόσωπο οριζόμενο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφο των πρακτικών υποβάλλεται εντός είκοσι (20) ημερών στην εποπτεύουσα αρχή.
5. Σε περίπτωση κατά την οποία στη Γενική Συνέλευση των μετόχων συμμετέχει ένας μόνο μέτοχος, παρίσταται υποχρεωτικώς είτε εκπρόσωπος της εποπτεύουσας αρχής είτε συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας.
6. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Τακτική 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 Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

'Α ρ θ ρ ο 17ο
ΣΥΝΘΕΣΗ και ΘΗΤΕΙΑ του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρείς (3) έως επτά (7) συμβούλους.Επιφυλασσομένης της περιπτώσεως της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για θητεία πέντε (5) ετών, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει την 6ετία.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι ή να μην είναι μέτοχοι και δύνανται να επανεκλέγονται ή να ανακαλούνται ελευθέρως.
3. Οι σύμβουλοι οφείλουν να προσέρχονται και να μετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής επί έξι (6) μήνες απουσία Συμβούλου από τις συνεδριάσεις χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως ισχύει μόνο από τη στιγμή που αποφασίσει περί αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο και καταχωρηθεί η σχετική απόφασή του στα πρακτικά.
4. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον έχουν την νόμιμη απαρτία, να προβούν σε εκλογή αναπληρωτή του για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην πρώτη συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση, η οποία ή

επικυρώνει την γενομένη εκλογή ή εκλέγει άλλο πρόσωπο. Οι πράξεις των

Φύλλο 6ο

προσωρινών συμβούλων που εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, λογίζονται πάντως έγκυρες και εάν ακόμη δεν επικυρωθεί η εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση.

'Α ρ θ ρ ο 18ο

ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.-

2. Με την επιφύλαξη της προηγουμένης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο:

α. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξή τους και τα της δημοσιεύσεως περί συγκλήσεώς των, όπως ο Νόμος και το Καταστατικό ορίζουν.-

β. Εκπροσωπεί την Εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών αρχών, ή οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των εν Ελλάδι δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.-

γ. Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρίας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.-

δ. Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων, οπουδήποτε κρίνει τούτο σκόπιμο.-

ε. Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, 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 Εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.-

ζ. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρίας πρώτες ύλες, προϊόντα, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.-

η. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρίας ακίνητα ή κινητά και τα εκμισθώνει ή τα μισθώνει.-

θ. Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες πάσης φύσεως επί ακινήτων και κινητών της Εταιρίας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα κλπ.).-

ι. Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων και από πωλήσεις εμπορευμάτων.-

ια. Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όρους που εγκρίνει, για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.-

ιβ. Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.-
ιγ. Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν.-
ιδ. Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.-
ιε. Αναλαμβάνει για λογαριασμό της εταιρίας δάνεια, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.
ιστ. Παραλαμβάνει φορτωτικές.-
ιζ. Συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά, ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα περί εισαγωγής άλλων προϊόντων απαραιτήτων προς επίτευξη του σκοπού της Εταιρίας.
ιη. Χορηγεί εγγυήσεις απαιτούμενες για την ευόδωση των σκοπών της Εταιρίας.-
ιθ. Υλοποιεί την συμμετοχή της Εταιρίας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες συναφείς επιχειρήσεις και την δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρίας, μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγρ. 1 περ. θ του παρόντος.-
ικ. Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές του.κα. Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον των δικαστικών και λοιπών αρχών και οργανισμών και προς ενέργεια οποιασδήποτε των ως άνω πράξεων και εν γένει διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαιο για λογαριασμό της Εταιρίας σχετικά προς τις άνω πράξεις και οποιαδήποτε άλλα.
κβ. Κλείνει τα βιβλία της Εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα και τα προς σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων ποσά.Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική.-
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση οποιωνδήποτε από τις εξουσίες και τις αρμοδιότητές του εν όλω ή εν μέρει (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας γενικώς, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση ή τους όρους αυτής της ανάθεσης, μπορεί δε να ορίσει και τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει.

'Αρθρο 19ο
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του, και κατά την κρίση του, ένα ή

περισσότερους αντιπροέδρους. Ο Γραμματέας δεν απαιτείται να είναι Σύμβουλος.-

Φύλλο 7ο

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει ένα ή δύο Διευθύνοντας Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει Γενικό Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές ή Αναπληρωματικό Γενικό Διευθυντή ή Διευθυντές της Εταιρίας.-
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 επίσης απουσιάζει ή κωλύεται ή δεν υπάρχει ο Διευθύνων Σύμβουλος ή οποιοσδήποτε των συμβούλων, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επ'αυτού.-

'Α ρ θ ρ ο 20ο
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά τον μήνα στην έδρα της Εταιρείας και συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του τηρουμένων των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.-
2. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Η σχετική εξουσιοδότηση μπορεί να παρέχεται με απλή επιστολή, τέλεφαξ ή τηλεγράφημα.-
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.-
4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται πλην της περιπτώσεως της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.-
5. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τον προεδρεύοντα και τους Συμβούλους που παρίστανται στην συνεδρίαση. Οι Σύμβουλοι δεν έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες παρέστησαν. Σε περίπτωση αρνήσεως καταχωρείται στα πρακτικά με μία περίληψη της γνώμης του αρνουμένου Συμβούλου. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή από πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του.-
6. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σ'αυτό, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. Εξαιρούνται οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία έχουν ειδική σύμβαση εργασίας με την εταιρία.

'Α ρ θ ρ ο 21ο
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕΛΩΝ του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οποιαδήποτε παροχή πιστώσεως (δάνεια, εγγυήσεις κλπ.) από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές της, Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού περιλαμβανομένου εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης, δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραιτήτως προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, εκτός αν δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρίας.-
2. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρίας, επιτρέπεται να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς να απαιτείται για το σκοπό αυτό άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

'Α ρ θ ρ ο 22ο
ΕΥΘΥΝΗ των ΜΕΛΩΝ του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιαύτα ουδεμία προσωπική ευθύνη υπέχουν έναντι των τρίτων ή των μετόχων ατομικώς, ευθύνονται δε εκ της ανατεθείσης εις αυτά εντολής έναντι της Εταιρίας κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Κ. Ν. 2190/20 ως ισχύει οριζόμενα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI.
ΕΛΕΓΧΟΣ

'Α ρ θ ρ ο 23ο
ΕΛΕΓΚΤΕΣ
1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους, κατά το άρθρο 36 του Κ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει.-
2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέξει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/86 και Π.Δ. 498/87 η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.-
3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε

(5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις

Φύλλο 8ο

ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και 43α παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.-

'Α ρ θ ρ ο 24ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρίας, και δικαιούνται να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται στην αρμόδια Αρχή που ενασκεί την εποπτεία. Μετά τη λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, και να υποβάλλουν προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου τους.-
2. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική προς τον έλεγχο που διενήργησαν.-
3. Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικώς από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρό του, έχει δε αντικείμενο ημερησίας διατάξεως το αναφερόμενο στην αίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII.
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

' Α ρ θ ρ ο 25ο
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η Εταιρική Χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.-

'Α ρ θ ρ ο 26ο ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε με το Νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από:
α) 'Εκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία όσο το δυνατόν αναλυτικότερα, όπως καθορίζονται στο άρθρο 42α παρ. 3α και β του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.
β) Την έκθεση των ελεγκτών.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ.) εκτός από το παράρτημα, καθώς και το πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 7β παρ. 1β και 43β παρ. 5 του Κ.Ν./1920 ως ισχύει.

3. Για να εγκριθούν εγκύρως από τη Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του, β) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, όταν δεν υπάρχει, ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται απ' αυτό, και γ) Τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.

'Α ρ θ ρ ο 27ο
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ
1. Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ. Ν. 2190/20, ως ισχύει, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν. 876/1979.
2. Η διανομή μερίσματος προσδιορίζεται στη προηγούμενη παράγραφο με βάση τις ισχύουσες διατάξεις των νόμων. Εάν ο Νόμος ορίσει κατά τρόπο διάφορο τα της διανομής κερδών, θα υπερισχύσουν και θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις του.
3. Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ή το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων στα γραφεία της εταιρείας ή σε οποιοδήποτε τραπεζικό κατάστημα ορίζει η σχετική ανακοίνωση και πάντως το πολύ εντός δύο μηνών από της ημερομηνίας της κατά τα άνω Γενικής Συνελεύσεως. Απαιτήσεις καταβολής μερισμάτων παραγράφονται εντός πενταετίας αφ'ής κατέστησαν απαιτητά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII.
ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

'Α ρ θ ρ ο 28ο
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ της ΕΤΑΙΡΙΑΣ
1. Η Εταιρία λύεται: α) Μόλις περάσει ο χρόνος διαρκείας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διαρκείας της.β) Με απόφαση της Γενικής

Συνέλευσης και γ) 'Οταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως.

Φύλλο 9ο

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρίας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως για να αποφασίσει αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.
'Α ρ θ ρ ο 29ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ
1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές και τον τρόπο που ασκούν τα καθήκοντά τους και που ενεργούν, μεμονωμένως ή από κοινού, ως και τις δυνατότητές τους να ορίζουν αντιπροσώπους της εταιρίας.
2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον 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. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
3. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιριών της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν ισολογισμούς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει.4. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
'

Α ρ θ ρ ο 30ο
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ
1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

2. Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
3. Η εκκαθάριση διενεργείται και ολοκληρώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

'Α ρ θ ρ ο 31ο
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στην ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει.

'Α ρ θ ρ ο 32ο
ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το κατά το άρθρο 5 του καταστατικού οριζόμενο μετοχικό κεφάλαιο από ΕΥΡΩ οκτακόσια τριάντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια (838.600,00), αναλαμβάνουν να καλύψουν και καλύπτουν εξ ολοκλήρου οι ιδρυτές όπως παρακάτω:
1. Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ του Ευαγγέλου με συνεισφορά α) της καθαρής θέσης της ατομικής του επιχείρησης ύψους ΕΥΡΩ 826.588,06, β) του ποσοστού 5% της καθαρής θέσης της άνω ομόρρυθμης εταιρίας ύψους ΕΥΡΩ 600,00 (12.000Χ5%) και γ) μετρητά ΕΥΡΩ 11,94 και λαμβάνει συνολικά μετοχές ογδόντα δύο χιλιάδες επτακόσιες είκοσι (82.720).
2.Η ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ του Ιωάννη με συνεισφορά ποσοστού 47,50% της καθαρής θέσης της άνω ομόρρυθμης εταιρίας ύψους ΕΥΡΩ 5.700,00 (12.000Χ47,5%) και λαμβάνει συνολικά μετοχές πεντακόσιες εβδομήντα (570).
Και 3. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ του Ιωάννη με συνεισφορά ποσοστού 47,50% της καθαρής θέσης της άνω ομόρρυθμης εταιρίας ύψους ΕΥΡΩ 5.700,00 (12.000Χ47,5%) και λαμβάνει συνολικά μετοχές πεντακόσιες εβδομήντα (570).
2. Για το σκοπό ήδη πραγματοποιήσεως της συγχωνεύσεως της Ομόρρυθμης Εταιρίας με την ατομική επιχείρηση σε Ανώνυμη Εταιρία, οι παραπάνω εμφανιζόμενοι δηλούν ότι εισφέρουν και μεταβιβάζουν στην με το παρόν συνιστώμενη εκ συγχωνεύσεως Ανώνυμη εταιρία το στον καθενα απ'αυτούς αναλογούντα στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού των παραπάνω επιχειρήσεων, όπως αυτά εμφανίζονται στον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2006, κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής, όπως και όλα τα επ'αυτών προσωπικά τους δικαιώματα μαζί με τις συναφείς αγωγές και αξιώσεις.

'Α ρ θ ρ ο 33ο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Για το χρονικό διάστημα μέχρι την τακτική Γενική συνέλευση που θα γίνει το πρώτο εξάμηνο του 2009, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζεται και αποτελείται από τους παρακάτω, όλοι Ελληνικής Υπηκοότητας:
1) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ του Ευαγγέλου και της Μαλαματής, που γεννήθηκε το έτος 1950 στην Αξιούπολης του Ν. Κιλκίς, κατοικος Αξιούπολης, κάτοχος του ΔΑΤ με γενικό αριθμό ΑΒ 903315/13.11.2006 του Α.Τ. Αξιούπολης (ΑΦΜ 017261081-ΔΟΥ Κιλκίς), Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,

2) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ του Ιωάννη και της Μαρίας, που γεννήθηκε το έτος 1981 στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, κάτοικος Αξιούπολης, κάτοχος του ΔΑΤ με γενικό αριθμό Σ. 898625/19.6.1998 του Α.Τ. Γουμένισσας (ΑΦΜ 100926790 ΔΟΥ Γουμένισσας), Αντιπρόεδρος,
3) ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ του Ιωάννη και της Μαρίας, που γεννήθηκε το έτος 1979 στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, κάτοικος Αξιούπολης, κάτοχος του ΔΑΤ με γενικό αριθμό Ρ. 867951/8.10.1997 Α.Τ. Γουμένισσας (ΑΦΜ 069517863 ΔΟΥ Γουμένισσας), μέλος και

Φύλλο 10ο

4) ΜΑΡΙΑ σύζυγος Ιωάννη ΚΑΛΑΝΤΖΗ το γένος Δημητρίου και Μαρίας Σκούρα, που γεννήθηκε το έτος 1957 στη Θεσσαλονίκη, κάτοικος Αξιούπολης, κάτοχος του ΔΑΤ με γνεικό αριθμό Τ. 368858/23.2.2000 του Α.Τ. Γουμένισσας (ΑΦΜ 041221114-ΔΟΥ Κιλκίς), μέλος.
Η θητεία τους ορίζεται μέχρι την ημέρα που θα συνέλθει η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2009. Η σύναψη συμβάσεως μισθώσεως ή εντολής της εταιρίας με οποιοδήποτε από τα παραπάνω πρόσωπα επιτρέπεται απεριορίστως, το δε Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καθορίζει τους όρους των συμβάσεων αυτών.
'Α ρ θ ρ ο 34ο
ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Κατ'εξαίρεση η Πρώτη Εταιρική Χρήση θ' αρχίσει από την υπογραφή του παρόντος και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2008.
'Α ρ θ ρ ο 35ο
ΕΛΕΓΚΤΕΣ της ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ορκωτοί Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1) ο Μιχαήλ Κυριαζίδης του Νικολάου, κάτοικος Κιλκίς, κάτοχος του ΔΑΤ με γενικό αριθμό Σ 437845/6.9.1997 του Α.Τ. Πολυκάστρου, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ., μέλος του Ο.Ε.Ε. με αρ. μητρ. 41580 και άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος Α' τάξης με αριθμό 6137 και
2) ο Γεώργιος Στεργίου του Στέργιου, κάτοικος Πολυκάστρου, κάτοχος του ΔΑΤ με γενικό αριθμό Τ. 368038/15.11.1999 του Α.Τ. Πολυκάστρου, πτυχιούχος Ν.Ο.Ε. Θεσσαλονίκης, μέλος του Ο.Ε.Ε. με αρ. μητρ. 15948 και άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος Α' τάξης με αριθμό 17776.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1) Παρέσα Χαλδογερίδου του Γεωργίου, κάτοικος Αξιούπολης, κάτοχος του ΔΑΤ με γενικό αριθμό Λ 491508/1.8.1978 του Α.Τ. Γουμένισσας, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ., μέλος του Ο.Ε.Ε. με αρ. μητρ. 34525 και άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος Α' τάξης με αριθμό 20288 και
2) Χρήστος Μπακάλης του Δήμου, κάτοικος Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, κάτοχος του ΔΑΤ με γενικό αριθμό Λ. 213124/25.6.1981, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ., μέλος του Ο.Ε.Ε. με αρ. μητρ. 55336 και άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος Α' τάξης με αριθμό 7691. Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί, ορίζεται σε ΕΥΡΩ εκατόν πενήντα (150,00).

' Α ρ θ ρ ο 36ο

Οι εκθέσεις της επιτροπής εκτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευομένων επιχειρήσεων, προσαρτώνται στο παρόν, και έχουν επί λέξει ως εξής:

Α) ΕΚΘΕΣΗ

Εκτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης με την επωνυμία "ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.", με έδρα το δημοτικό διαμέρισμα 'Ασπρου του Δήμου Πολυκάστρου Ν. Κιλκίς (από παραδρομή αναγράφηκε ως έδρα της εταιρίας ο 'Ασπρος αντί του ορθού Αξιούπολης Ν. Κιλκίς), κατά την 31.12.2006, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και 1297/1972.

Κιλκίς 7.5.2007

Προς: Την Δ/νση Εμπορίου ΝΑ Κιλκίς
Τμήμα ΑΕ
ΤΚ 61100
Ενταύθα

Σε εκτέλεση της ΕΜ 155/19.1.2007 απόφασης του Νομάρχη Κιλκίς οι παρακάτω υπογεγραμμένοι:

1.Αναστασία Μίγγου, προϊσταμένη Δ/νσης Εμπορίου ΝΑ Κιλκίς, κλάδου ΠΕ, Διοικ.Εμπορικού με β.Α'

2.Στέφανος Καπουσίδης, προϊστάμενος Δ/νσης Πολιτιμσού της ΝΑ Κιλκίς, κλάδου Διοικ.Εμπορικού μεβ. Α' και 3.Παύλος Τονικίδης, πρόεδρος επιμελητηρίου Ν. Κιλκίς, ως εκπρόσωπος του επιμελητηρίου.

Οι οποίοι αποτελούμε τα μέλη της επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920 "Περί ΑΕ", όπως τροποοιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα ΠΔ 409/1986, 488/1987 και τον Ν. 2339/1995, προβήκαμε σε εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της προαναφερομένης ετιαρίας. Η εν λόγω εταιρία με ΑΦΜ 099144506 της ΔΟΥ Γουμένισσας, υφίσταται και τηρεί βιβλία Β' κατηγορίας, θεωρημένα με την πράξη 314/18.2.2003 σελ. 1 100 όπου είναι καταχωρημένη η απογραφή και ο ισολογισμός με ημερομηνία 31.12.2006.

Από την επιτόπια αυτοψία στην έδρα τηε επιχείρησης τον έλεγχο των βιβλίων και λοιπών στοιχείων της, προέκυψαν τα παρακάτω:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	
Μεταφορικά Μέσα	8.500,00 Ε.
Μείον αποσβέσεις	920,83 Ε.
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ	
Εμπορεύματα	308.157,10 Ε.
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	
Πελάτες	18.014,52 Ε.
Χρεώστες Διάφοροι	5.129,49 Ε.
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	
Ταμείο	67.217,22 Ε.
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	406.097,51 Ε.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	
Υπόλοιπο κερδών εις Νέο	96.424,87 Ε.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Προμηθευτές	84.578,00 Ε.

Τράπεζες λογ.βραχ.υποχρεώσεων 202.173,58 Ε.
Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 9.489,23 Ε.
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 1.431,82 Ε.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 394.097,51 Ε.
'Αρα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 406.097,51 Ε.
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 394.097,51 Ε.
.....
ΚΑΘΑΡΑ ΘΕΣΗ (ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ) 12.000,00 Ε.

Φύλλο 11ο

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
'Υστερα από τα ανωτέρω ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η καθαρά θέση (περιουσία) της επιχείρησης "ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.", που λειτουργεί στο δημ. διαμέρισμα 'Ασπρου του Δήμου Πολυκάστρου, ανήρχετο κατά την 31.12.2006 στο ποσό των ΕΥΡΩ δώδεκα χιλιάδων (12.000,00).
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΝΑΣΤ. ΜΙΓΓΟΥ ΣΤΕΦ.ΚΑΠΟΥΣΙΔΗΣ ΠΑΥΛ. ΤΟΝΙΚΙΔΗΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Η ομόρρυθμη εταιρία έχει τα παρακάτω κινητά:
α) TCM FD 25ZE24LA1675, αξία κτήσης 8300,00 ΕΥΡΩ
και β) Παλετοφόρο, αξία κτήσης 200,00 >>
---------- Σύνολο αξίας κτήσης 8500,00
Και Β) ΕΚΘΕΣΗ
Εκτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία "ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Ε. ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ", με έδρα το δημοτικό διαμέρισμα 'Ασπρου του Δήμου Πολυκάστρου Ν. Κιλκίς, κατά την 31.12.2006, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και 1297/1972.
Κιλκίς 4.5.2007
Προς: Την Δ/νση Εμπορίου ΝΑ Κιλκίς
Τμήμα ΑΕ
ΤΚ 61100
Ενταύθα
Σε εκτέλεση της ΕΜ 154/19.1.2007 απόφασης του Νομάρχη Κιλκίς οι παρακάτω υπογεγραμμένοι:
1.Αναστασία Μίγγου, προϊσταμένη Δ/νσης Εμπορίου ΝΑ Κιλκίς, κλάδου ΠΕ, Διοικ.Εμπορικού με β.Α'
2.Στέφανος Καπουσίδης, προϊστάμενος Δ/νσης Πολιτιμσού της ΝΑ Κιλκίς, κλάδου Διοικ.Εμπορικού μεβ. Α' και
3.Παύλος Τονικίδης, πρόεδρος επιμελητηρίου Ν. Κιλκίς, ως εκπρόσωπος του επιμελητηρίου.
Οι οποίοι αποτελούμε τα μέλη της επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920 "Περί ΑΕ", όπως τροποοιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα ΠΔ 409/1986, 488/1987 και τον Ν. 2339/1995, προβήκαμε σε εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της προαναφερομένης εταιρίας.
Η εν λόγω επιχείρηση με ΑΦΜ 017261081 της ΔΟΥ Κιλκίς, υφίσταται και τηρεί βιβλία Γ' κατηγορίας, θεωρημένα με την πράξη 3847/6.2.2003 σελ. 190 όπου είναι καταχωρημένη η απογραφή και ο ισολογισμός με ημερομηνία 31.12.2006.
Από την επιτόπια αυτοψία στην έδρα της επιχείρησης τον έλεγχο των βιβλίων και λοιπών στοιχείων της, προέκυψαν τα παρακάτω:
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 5.440,37 Ε.
Γ'ΠΑΓΙΟ
ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Ι. ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Πρόκειται για το οικόπεδο της επιχείρησης, το οποίο απαρτίζεται από το με αριθμό πεντακόσια σαράντα τρία (543) αγροτεμάχιο και το με αριθμό πεντακόσια σαράντα τέσσερα (544) αγροτεμάχιο, συνολικής εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών δέκα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων δέκα πέντε (18.715 τ.μ.), του αγροκτήματος 'Ασπρου Ν. Κιλκίς, όπως αυτό απεικονίζεται στο από τον Ιούλιο του

2006 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Θεσσαλονίκης Χ. Πίψου 16, Κουτρούλη Σ. Γεωργίου με στοιχεία ΑΒΓΔΑ και το οποίο περιήλθε στην επιχείρηση με τα υπ'αριθμόν 6112 και 6113/16.11.1998 συμβόλαια της συμβολαιογράφου Ασημένιας Γεωργούση - Πολίτη. Εθν. Αντίστασης 1 Κιλκίς. 'Οπως προκύπτει απο τα πιστοποιητικά 1171 και 1172/23.12.1998 του Υποθηκοφυλακείου Κιλκίς τα ανωτέρω συμβόλαια μεταγράφηκαν στα βιβλία μεταγραφών του στον τόμο 140 και αριθμό 44 και 45 αντίστοιχα την 23.12.1998.
Σύμφωνα με τα υπ'αριθμόν 69/23.4.2007 πιστοποιητικά βαρών του Υποθηκοφυλακείου Πολυκάστρου καθώς και τα αντίστοιχα 238 και 239/9.3.2007 του Κτηματολογικού γραφείου Πολυκάστρου υπάρχουν προσημειώσεις στα ανωτέρω ακίνητα που ανέρχονται στο ποσό του 1.100.000,00 ευρώ περίπου και το οποίο εμφανίζεται στο Παθητικό της επιχείρησης ως Τράπεζες λογ.βραχ/σμων υποχρεώσεων.
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, τη θέση του ακινήτου, τις πραγματικές τιμές αγοραπωλησίας στην περιοχή, εκτιμά την αξία αυτού σε 18.715 τ.μ. χ 1.200 ευρώ = 22.158,00 ευρώ
3. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚ.ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑ
Στο ανωτέρω οικόπεδο υπάρχουν οι παρακάτω κτιριακές εγκαταστάσεις:
Α] Βιομηχανικό κτίριο έκτασης 1.200 τ.μ., το οποίο κατασκευάσθηκε με την 25Α/99 οικοδομική άδεια.
Β] Προσθήκη κατ'επέκταση βιομηχανικής αποθήκης έκτασης 1.600 τ.μ., η οποία κατασκευάζεται με την 158Α/06 οικοδομική άδεια.
Γ] Γραφεία έκτασης 290 τ.μ., τα οποία κατασκευάζονται ως προσθήκη με την ανωτέρω οικοδομική άδεια.
Η θεμελίωση του βιομηχανικού κτιρίου είναι απο οπλισμένο σκυρόδεμα, ενώ η ανωδομή είναι απο μεταλλικό σκελετό στις κολώνες και στην οροφή. Η επικάλυψη γύρω-γύρω και στην οροφή είναι απο πάνελ 5 εκ. πάχους και το δάπεδο είναι βιομηχανικού τύπου. Κατά τον ίδιο τρόπο θα κατασκευασθεί η βιομηχανική αποθήκη, ενώ στα Γραφεία ο σκελετός θα είναι μεταλλικός, η επένδυση εξωτερικά απο υαλοπετάσματα και φύλλα αλουμινίου, δάπεδο απο ξύλο και οροφή απο ορυκτές ίνες, υπάρχει χώρος κουζίνας και WC.
Υπάρχει πλήρη ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση τόσο στα κτίρια όσο και στα γραφεία, όπου υπάρχει επί πλέον και εγκατάσταση κλιματισμού.
Υφίσταται επίσης και περίφραξη οικοπέδου.
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την κατασκευή του βιομηχανικού κτιρίου, τις τιμές παρομοίων κτισμάτων, καθώς και την απο 10.1.2007 τεχνική έκθεση του Μηχανικού Κουτρούλη Γεωργίου εκτιμά την αξία αυτού ως εξής:
Α] Βιομηχανικό Κτίριο 1200 τ.μ. χ 300 ευρώ = 360.000 Ε.

Β] Βιομηχανική αποθήκη 0 Ε.
Γ] Γραφεία έκτασης 290τ.μ., τα οποία κατασκευάζονται ως προσθήκη με την ανωτέρω οικοδομική άδεια.
Η θεμελίωση του βιομηχανικού κτιρίου είναι απο οπλισμένο σκυρόδεμα, ενώ η ανωδομή είναι απο μεταλλικό σκελετό στις κολώνες και στην οροφή.
Η επικάλυψη γύρω-γύρω και στην οροφή είναι απο πάνελ 5 εκ. πάχους και το δάπεδο είναι βιομηχανικού τύπου. Κατά τον ίδιο τρόπο θα κατασκευασθεί η βιομηχανική αποθήκη, ενώ στα γραφεία ο σκελετός θα είναι μεταλλικός, η επένδυση εξωτερικά απο

υαλοπετάσματα και φύλλα αλουμινίου, δάπεδο απο ξύλο και οροφή απο ορυκτές ίνες, υπάρχειχώρος κουζίνας και WC.
Υπάρχει πλήρη ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση τόσο στα κτίρια όσο και στα γραφεία, όπου υπάρχει επι πλέον και εγκατάσταση κλιματισμού.
Υφίσταται επιπλέον και περίφραξη του οικοπέδου.
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την κατασκευή του βιομηχανικού κτιρίου, τις τιμές παρομοίων κτισμάτων, καθώς και την απο 10.1.2007 τεχνική έκθεση του Μηχανικού Κουτρούλη Γεωργίου εκτιμά την αξία αυτού ως εξής:

Α] Βιομηχανικό Κτίριο 1200 τμ χ 300 ευρώ =	360.000 Ε.
Β] Βιομηχανική αποθήκη	0 Ε.
Γ] Γραφεία	0 Ε.
Σύνολο	360.000 Ε.

4. ΜΗΧ/ΤΑ-ΤΕΧΝ.ΕΓΚΑΤ.-ΛΟΙΠ.ΜΗΧ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Πρόκειται για τα μηχ/τα της επιχείρησης, τις τεχν.εγκατ/σεις και τον λοιπό μηχ/κο εξοπλισμό, όπως αυτά αναφέρονται στην συνημμένη κατάσταση Νο 1.
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τις τιμές αγοράς και την παλαιότητα αυτών τα εκτιμά στην αξία κτήσης ήτοι 7.122,03 ευρώ
6. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Πρόκειται για τα έπιπλα και το λοιπό εξοπλισμό της επιχείρησης όπως αναφέρονται στη συνημμένη κατάσταση Νο 2,τα οποία η επιτροπή εκτιμά στην αξία κτήσης ήτοι 55.052,53 ευρώ
7. ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Κ'ΠΡΟΚ/ΛΕΣ
Προκαταβολές για την κατασκευή της βιομ/κης αποθήκης και των γραφείων ανερχόμενες σε 44.990,83 Ε.
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ
Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Πρόκειται για τα εμπορεύματα της επιχείρησης που ανέρχονται σε 1.414.576,77 Ε.
5. ΠΡΟΚΑΤ.ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜ.
Που ανέρχονται σε 2.627,21 Ε.
ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. ΠΕΛΑΤΕΣ. Ανέρχονται σε	116.234,36 Ε.
Μείον επισφάλεια	38.176,92 Ε.
	78.057,44 Ε.
3.α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ Ανέρχονται σε	2.393.059,21 Ε.
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	17.129,43 Ε.

IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1. ΤΑΜΕΙΟ 113.219,05 Ε.
2. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 0,02 Ε.
Ε. ΜΕΤΑΒ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 5.653,35 Ε.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.519.386,24 Ε.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
5. ΑΦΟΡ/ΤΑ ΑΠΟΘ/ΚΑ 108.181,34 Ε.

V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις Νέο 540.799,54 Ε.
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι. ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
2. ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Σύμφωνα με το αντίγραφο κίνησης της ΕΤΕ 0323/351385975
ανέρχονται σε 92.419,86 Ε.
ΙΙ. ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 316.357,13 Ε.
3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ.ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ. 2.559.759,46 Ε.
5. ΥΠΟΧΡ.ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 980,00 Ε.
6. ΑΣΦΑΛ/ΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 2.177,20 Ε.
11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 72.123,65 Ε.
.....
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 3.692.798,18 Ε.
'Αρα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.519.386,24 Ε.
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 3.692.789,18 Ε.
.....
ΚΑΘΑΡΑ ΘΕΣΗ (ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ) 826.588,06 Ε.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
'Υστερα απο τα ανωτέρω ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι καθαρά θέση (περιουσία) της επιχείρησης <<ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Ε.ΙΩΑΝΝΗΣ>> ΞΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ που λειτουργεί στο δημοτικό διαμέρισμα 'Ασπρου του Δήμου Πολυκάστρου ανήρχετο κατά την 31-12-06 στο ποσό των οκτακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα οκτώ κόμα μηδέν έξι Ευρώ (826.588,06 Ε.)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΣΑΣΤ.ΜΙΓΓΟΥ ΣΤΕΦ.ΚΑΠΟΥΣΙΔΗΣ ΠΑΥΛ.ΤΟΝΙΚΙΔΗΣ

Η ομόρρυθμη εταιρία έχει τα παρακάτω κινητά:
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝ.ΕΓΚΑΤ.-ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
1) Παλετοφόρο χειροκίνητο, αξία κτήσης 352,16 ΕΥΡΩ
2) Ημ.Επι.Μηχ.Πλαστ.Τσέρκι, αξία κτήσης 939,01 >>
3) Παλετοφόρο WTC, αξία κτήσης 293,47 >>
4) Μοτοσκαπτικό φρέζα, αξία κτήσης 497,41 >>
5) Ψεκαστηρας 20 λιτρων αξια κτησης 37,31 >>
6) Ανυψωτικό Περονοφόρο NISSAN, αξία κτήσης 4.402,05 >>
7) Δισκοπρίονο, αξία κτήσης 277,30 >>
8) Τσέρκο-μηχανή, αξία κτήσης 323,32 >>

Σύνολο αξίας κτήσης 7.122,03 ΕΥΡΩ

ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
1) 'Επιπλα-γραφείο, αξία κτήσης 312,76 ΕΥΡΩ
3) Γραφεία και πολυθρόνες, αξία κτήσης 3.315,40 >>
4) Πάγκος κουζίνας, αξία κτήσης 213,62 >>

5) Γραφείο,	αξία κτήσης	814,40	>>
6) Πολυθρόνα,	αξία κτήσης	199,00	>>
7) Γραφείο και τροχ.συρταριέρα,	αξία κτήσης	713,00	>>
8) Σκεύη,	αξία κτήσης	844,00	>>
9) Μηχανές γραφείου,	αξία κτήσης	734,50	>>
10) Τηλεφ/κο κέντρο,	αξία κτήσης	1.347,02	>>
11) Τηλεφ/κο κέντρο,	αξία κτήσης	1.520,47	>>
12) Η/Υ,	αξία κτήσης	1.629,19	>>
13) Μηχαν/ση κεφαλαίου,	αξία κτήσης	550,00	>>
14) Σκάνερ,	αξία κτήσης	151,00	>>
15) ISDN,	αξία κτήσης	200,00	>>

Φύλλο 13ο

16) LAPTOP,	αξία κτήσης	1.195,76	>>
17) Εκτυπωτής HP1022,	αξία κτήσης	188,66	>>
18) Πρόγραμμα ATLANTIS,	αξία κτήσης	26000,00	>>
19) ΕΑΦΔΣΣ,	αξία κτήσης	550,00	>>
20) SERVER,	αξία κτήσης	7.144,10	>>
21) Πρόγραμμα WINDOWS,	αξία κτήσης	370,56	>>
22) Συγκρότημα Η/Υ,	αξία κτήσης	1.200,00	>>
23) LAPTOP,	αξία κτήσης	895,09	>>
24) QTEK 20201,	αξία κτήσης	565,00	>>
25) Συσκευή Κινητού ΓΦ 788,	αξία κτήσης	99,78	>>
26) Κινητό ERICSON PF768,	αξία κτήσης	223,84	>>
27) Συσκευή PANASONIC,	αξία κτήσης	145,67	>>
28) Συσκευή SIEMENS GIGASET,	αξία κτήσης	99,23	>>
29) Τηλ. Συσκ.KXT7730CE,	αξία κτήσης	150,00	>>
30) Πυροσβεστήρες,	αξία κτήσης	418,00	>>
31) Πυροσβεστικές φωλιές,	αξία κτήσης	1.662,31	>>
32) Θερμοπομποί,	αξία κτήσης	420,17	>>
33) Θερμαντικό,	αξία κτήσης	121,21	>>
34) Χλοροκοπτικό,	αξία κτήσης	217,00	>>
35) Σκούπα SIEMENS,	αξία κτήσης	57,98	>>
36) Ηλεκτρονικός χάρτης,	αξία κτήσης	241,00	>>

Σύνολο αξίας κτήσης 55.052,53

'Α ρ θ ρ ο 37ο
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Η Ομόρρθμη Εταιρία με την επωνυμία "ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.", και η ατομική επιχείρηση ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Ε. ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ εισφέρουν, εκχωρούν, παραχωρούν, μεταβιβάζουν και παραδίδουν στη συνιστώμενη με το παρον Ανώνυμη Εταιρία την καθαρή περιουσία τους, όπως και όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού τους, δικαιώματα και υποχρεώσεις, τα οποία στο σύνολό τους εισφέρονται και εκχωρούνται στην δια συγχωνεύσεως συνιστώμενη με το παρον Ανώνυμη Εταιρία, όπως αυτά έχουν κατά την 31.12.2006 και εμφανίζονται στον κατά την ίδια μέρα κλεισθέντα ισολογισμό της καθώς και στην παρατιθέμενη πιό κάτω επί λέξει έκθεση εκτίμησης. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:
1) Ο Ιωάννης Καλαντζής με την ατομική του επιχείρηση εισφέρει τα παρακάτω ακίνητα:
Α) 'Ενα αγρό με αριθμό τεμαχίου πεντακόσια σαράντα τρία (543) με ΚΑΕΚ 260110905014//0/0, εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών κατά τον τίτλο κτήσεως δέκα πέντε χιλιάδσων επτακοσίων εξήντα (15.760 τ.μ.) και κατά το απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος δέκα επτά χιλιάδων επτακοσίων πενήντα τεσσάρων (15.754 τ.μ.), που

συνορεύει γύρω του, σε πλευρά Α-Β μέτρα γραμμικά 95,00 με αγροτικό δρόμο, σε πλευρά Α1-Γ1 με τον υπ'αριθμόν 544 αγρό, σε πλευρά Γ1-Δ μετρα γραμμικά 80,00 με αγροτικό δρόμο και σε πλευρά Δ-Α μέτρα γραμμικά 197,00 με τον υπ'αριθμόν 542 αγρό, τον οποίο ο Ιωάννης Καλαντζής αγόρασε με το υπ'αριθμόν 6112/16.11.1998 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Κιλκίς Ασημένιας Γεωργούση-Πολίτη, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Πολυκάστρου στον τόμο 140 και αριθμό 44.
Β) 'Αλλο αγρό με αριθμό τεμαχίου πεντακόσια σαράντα τέσσερα (544) με ΚΑΕΚ 260110905015/0/0, εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών κατά τον τίτλο κτήσεως δύο χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα πέντε (2.955

τ.μ.) και κατά το απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος δύο χιλιάδσων εννιακοσίων πενήντα τεσσάρων (2.954 τ.μ.), που συνορεύει γύρω του, σε πλευρά Α1-Β μέτρα γραμμικά 15,00 με αγροτικό δρόμο, σε πλευρά Β-Γ μέτρα γραμμικά 197,00 με τον υπ'αριθμόν 545 αγρό, σε πλευρά Γ-Γ1 μέτρα γραμμικά 15,00 με αγροτικό δρόμο και σε πλευρά Γ1-Α1 με τον υπ'αριθμόν 543 αγρό, τον οποίο ο Ιωάννης Καλαντζής αγόρασε με το υπ'αριθμόν 6113/16.11.1998 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Κιλκίς Ασημένιας Γεωργούση-Πολίτη, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Πολυκάστρου στον τόμο 140 και αριθμό 45. Τα αγροτεμάχια αυτά βρίσκονται στο αγρόκτημα του τοπικού διαμερίσματος 'Ασπρου, του Δήμου Πολυκάστρου, της περιφερείας του Ειρηνοδικείου και Κτηματολογικού Γραφείου Πολυκάστρου, και φαίνονται και αποτυπούνται στο προσαρτημένο στο παρόν από τους εμφανιζόμενους, τον πολιτικό μηχανικό Γεώργιο Κουτρούλη και εμένα υπογραφόμενο τοπογραφικό διάγραμμα, με την επάνω σ'αυτό υπέυθυνη δήλωση του Ν. 651/1977, σύμφωνα με τον οποίο ο άνω μηχανικός δηλώνει ότι το υπ'αριθμόν 543 αγροτεμάχιο είναι ενώ το υπ'αριθμόν 544 αγροτεμάχιο δεν είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, σύμφωνα με τις ισχύουσες Πολεοδομικές Διατάξεις.
Τα ανωτέρω αγροτεμάχια είναι όμορα μεταξύ τους και αποτελούν ένα ενιαίο αγροτεμάχιο, συνολικής έκτασης μέτρων τετραγωνικών δέκα οκτώ χιλιάδες επτακοσίων δέκα πέντε (18.715 τ.μ.), που φαίνεται στο παραπάνω τοπογραφικό διάγραμμα, είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά την υπεύθυνη δήλωση του άνω μηχανικού και συνορεύει γύρω του, σε πλευρά Α-Β μέτρα γραμμικά 95,00 με αγροτικό δρόμο, σε πλευρά Β-Γ μέτρα γραμμικά 197,00 με τον υπ'αριθμόν 545 αγρό, σε πλευρά Γ-Δ μέτρα γραμμικά 95,00 με αγροτικό δρόμο και σε πλευρά Δ-Α μέτρα γραμμικά 197,00 με τον υπ'αριθμόν 542 αγρό.
Μέσα στο ενιαίο αγροτεμάχιο υπάρχουν τα περιγραφόμενα στην άνω έκθεση της Επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920 κτίσματα, ειδικώτερα:
α] Βιομηχανικό κτίριο έκτασης 1.200 τ.μ., το οποίο κατασκευάσθηκε με την 25Α/99 οικοδομική άδεια.
β] Προσθήκη κατ'επέκταση βιομηχανικής αποθήκης έκτασης 1.600 τ.μ., η οποία κατασκευάζεται με την 158Α/06 οικοδομική άδεια.
γ] Γραφεία έκτασης 290 τ.μ.
Και Γ) Τα παρακάτω κινητά:
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝ.ΕΓΚΑΤ.-ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
1) Παλετοφόρο χειροκίνητο,
2) Ημ.Επι.Μηχ.Πλαστ.Τσέρκι,
3) Παλετοφόρο WTC,
4) Μοτοσκαπτικό φρέζα,
5) Ψεκαστήρες 20 λίτρων,

6) Ανυψωτικό Περονοφόρο NISSAN,
7) Δισκοπρίονο,
8) Τσέρκο-μηχανή

ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1) 'Επιπλα-γραφείο,
2) Σκάλα 3 Τεμ.,
3) Γραφεία και πολυθρόνες,
4) Πάγκος κουζίνας,
5) Γραφείο,
6) Πολυθρόνα,

Φύλλο 14ο

7) Γραφείο και τροχ.συρταριέρα,
8) Σκεύη,
9) Μηχανές γραφείου,
10) Τηλεφ/κο κέντρο,
11) Τηλεφ/κο κέντρο,
12) Η/Υ,
13) Μηχαν/ση κεφαλαίου,
14) Σκάνερ,
15) ISDN,
16) LAPTOP,
17) Εκτυπωτής HP1022,
18) Πρόγραμμα ATLANTIS,
19) ΕΑΦΔΣΣ,
20) SERVER,
21) Πρόγραμμα WINDOWS,
22) Συγκρότημα Η/Υ,
23) LAPTOP,
24) QTEK 20201,
25) Συσκευή Κινητού ΓΦ 788,
26) Κινητό ERICSON PF768,
27) Συσκευή PANASONIC,
28) Συσκευή SIEMENS GIGASET,
29) Τηλ. Συσκ.KXT7730CE, 30) Πυροσβεστήρες,
31) Πυροσβεστικές φωλιές,
32) Θερμοπομποί,
33) Θερμαντικό,
34) Χλωροκοπτικό,
35) Σκούπα SIEMENS,
36) Ηλεκτρονικός χάρτης.

2) Η ομόρρυθμη εταιρία εισφέρει τα παρακάτω κινητά:
α) TCM FD 25ZE24LA1675,
και β) Παλετοφόρο.

'Α ρ θ ρ ο 38ο

Η ομόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία "ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.", όπως νόμιμα εκπροσωπείται στο παρόν, καθ'ως και η ατομική επιχείρηση του Ιωάννη Καλαντζή, εισφέρουν, εκχωρούν και μεταβιβάζουν στη συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρία κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής, με όλα τα κάθε φύσης δικαιώματα και αξιώσεις που έχουν στα παραπάνω λεπτομερώς περιγραφόμενα ακίνητα και κινητά πράγματα, προσωπικά και εμπράγματα, καθώς και τις συναφείς αυτών αγωγές και ενστάσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ειδικές της νομής και απόδοσης της χρήσης μισθωμένου πράγματος, αποξενούμενη από κάθε

δικαίωμά της της σ'αυτά, αναγνωρίζουν και αποκαθιστούν την ιδρυόμενη Ανώνυμη Εταιρία τέλεια και αποκλειστική κυρία, νομέα, διακάτοχο και φορέα αυτών, η οποία στο εξής θα δικαιούται να κατέχει, νέμεται και διαθέτει αυτά όπως θέλει και με πλήρες και απόλυτο ιδιοκτησίας δικαίωμα. Δηλώνουν οι συμβαλλόμενοι δε ότι: α] παραιτούνται από κάθε εν γένει δικαίωμα ή αξίωσή τους για προσβολή ή ακύρωση της παρούσας εισφοράς και μεταβιβάσεως των παραπάνω ακινήτων, πραγμάτων και δικαιώμάτων τους, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, τυπικό κια ουσιαστικό, ακόμα και τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Α.Κ., οι προϋποθέσεις των οποίων δεν συντρέχουν στην

προκειμένη περίπτωση, όπως μου δήλωσε δια τον εκπροσώπων της ρητά και ανεπιφύλακτα, β] υπόσχονται και εγγυώνται τα εισφερόμενα και παραχωρούμενα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία κινητά και ακίνητα, ελεύθερα από κάθε βάρος, χρέος υποθήκη, προσημείωση, κατάσχεση συντηρητική και αναγκαστική, [πλην των βαρών που αναφέρονται στην έκθεση εκτιμήσεως], ενέχυρο, δουλεία κάθε είδους πραγματική και προσωπική, από τέλη και φόρους δημόσια και δημοτικά, από κληρονομικό δικαίωμα και δικαίωμα προίκας, από διεκδίκηση, αναγκαστική διαχείριση και γενικά από κάθε νομικό ελάττωμα και άλλη φιλονικεία, αμφισβήτηση και διένεξη. Δεδομένου η σταθερή πρόθεση των ομόρρυθμης εταιρίας και ατομικής επιχείρησης είναι η συγχώνευσή τους και η ίδρυση με το παρόν Ανώνυμης Εταιρίας, με το παρόν εκχωρούν, παραχωρούν και μευταβιβάζουν ακόμη, πρόσθετο αντάλλαγμα ή αποζημίωση στην συνιστώμενη με το παρον Ανώνυμη Εταιρία και κάθε άλλο πράγμα, δικαίωμα αϋλο αγαθό, σήμα, απαίτηση κατά του Ελληνικού Δημοσίου και κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, Δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, αξίωση ή άλλα περιουσιακά στοιχεία και αν ακόμη τα στοιχεία αυτά του ενεργητικού δεν κατανομάζονται ρητά, ούτε περιλαμβάνονται πλήρως στο παρον ή τις εκθέσεις ελέγχου της επιτροπής της Νομαρχιακής Αυτοδιοπίκησης Κιλκίς, σύμφωνα με το Ν. 23296/2004 είτε λόγω παραλείψεώς τους, από παραδρομή, είτε γιατί αυτά είναι ανεπίδεικτα συγκεκριμένης χρηματικής αποτιμήσεως, όπως είναι ιδίως πελατείας, φήμη, τίτλος, σήμα, οργάνωση και όλα τα σχετικά ως και τα αναγκαία προαπαιτούμενα για τη λειτουργία της επιχειρήσεως, όπως η άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας της επιχείρησης ή τα από οποιαδήποτε άλλη σύμβαση προκύπτοντα δικαιώματα, τα οποία όλα με την καταχώρηση του παρόντος στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, ανήκουν και περιέρχονται στη συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρία, υποχρεώνεται δε αυτή νε προβεί σε κάθε διοικητική ή άλλη ενέργεια ή διατύπωση, που τυχόν θ'απαιτηθεί για την τυπική μεταφορά των εν λόγω πραγμάτων και δικαιωμάτων στην ιδρυόμενη Ανώνυμη Εταιρία. 'Ολες οι μετά την 31.12.2006 διενεργηθείσες ή διενεργηθησόμενες συναλλακτικές πράξεις της ομόρρυθμης εταιρίας και της ατομικής επιχείρησης και μέχρι την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του παρόντος καταστατικού, όπως αυτές εμφανίζονται στα λογιστικά βιβλία της άνω ομόρρυθμης εταιρίας και της ατομικής επιχείρησης, θεωρηθούν ως γενόμενες για λογαριασμό και προς όφελος των ιδρυτών της παρούσας Ανώνυμης Εταιρίας. Επίσης κάθε φύσης πιστωτικές συμβάσεις με Τράπεζες, καθώς και όλες εν γένει οι δικαιοπραξίες μεταξύ της ομόρρυθμης εταιρίας και της ατομικής επιχείρησης και οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, συνεχίζονται από την συνιστωμένη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρία, με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, η οποία

δικαιούται και δύναται στο εξής να κινεί τους οικείους λογαριασμούς κατά συνέχεια της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρίας και ατομικής επιχείρησης σε όλες τις σχέσεις και δικαιώματά της. 'Ολες οι λογιστικές εγγραφές των παραπάνω πράξεων της μετατρεπομένης ομόρρυθυνης εταιρίας από το τελευταίο κλείσιμο του ισολογισμού της, ήτοι την 31.12.2006 και μέχρι τη νόμιμη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρίας που πραγματοποιούνται στα λογιστικά βιβλία της μετατρεπομένης εταιρίασθα μεταφερθούν συγκεντρωτικά στα βιβλία που θα τηρηθούν από την Ανώνυμη Εταιρία.

Φύλλο 15ο

'Α ρ θ ρ ο 39ο

Οι εδώ συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα των εταίρων της άνω εταιρίας και ο Ιωάννης Καλαντζής για την ατομική του επιχείρηση δηλώνουν ότι διορίζουν με το παρόν καταστατικό ειδικό πληρεξούσιο, αντιπρόσωπο τον Κωνσταντίνο Σιωνίδη του Αντωνίου και της Ευαγγελίας, φοροτεχνικό, κάτοικο Πολυκάστρου, κάτοχο του ΔΑΤ με γενικό αριθμό Τ. 366660 του Α.Τ. Πολυκάστρου, να υποβάλει το παρόν Καταστατικό για έγκριση στη Νομαρχία και να εκπροσωπεί τους συμβαλλόμενους σ'αυτή, με την ειδικώτερη εντολή και πληρεξουσιότητα για λογαριασμό τους να προβεί σε περίπτωση παραλείψεων ή διορθώσεων τυχόν σφαλμάτων του παρόντος ή για συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις που επιβάλλονται από το Νόμο ή κατά την δική του κρίση, κατά το στάδιο της εγκρίσεως, να υπογράφει το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο καθ'ως και την εκπροσώπησής τους στην αρμόδια ΔΟΥ για την υποβολή δήλωσης έναρξης δραστηριότητας. Σημειώνεται ότι η ατομική επιχείρηση υπέβαλλε την παρακάτω δήλωση φόρου μεταβιβάσεως ακινήτου στην ΔΟΥ Κιλκίς, που έλαβε αύξοντα αριθμό 971/22.6.2007, θεωρημένο αντίγραφο της οποίας μου επιδείχθηκε, η οποία κρίθηκε αφρολόγητη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3296/2004 και ότι τα εισφερόμενα ακίνητα θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες της συνιστωμένης με το παρόν εταιρίας, τουλάχιστον για μία πενταετία από της συγχωνεύσεως.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ