ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Κ. Αιτωλού και Ν. Πριοβόλου -
Τ.Κ.: 47100
Πληροφορίες: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ
Τηλέφωνο: 2681028728
Fax: 2681078654
E-mail: anagnostopoulou@e-artas.gr

Άρτα,26/11/2020
Αριθ.Πρωτ.: 2077792

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Γ.ΚΑΨΙΩΧΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ARTA CAR** και αριθμό ΓΕΜΗ **17466715000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **20814/40/Β/90/001**).

Την **26/11/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2394245**, η αριθμ.1102/26-11-2020 απόφαση της Υ.Γ.Ε.ΜΗ του Επιμελητηρίου ΄Αρτας (**ΑΔΑ: ΩΔ7Θ469ΗΛ4-Τ5Κ**) με την οποία εγκρίνεται η τροποποίηση των άρθρων 3,4,5 και η εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Γ.ΚΑΨΙΩΧΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 17466715000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 20814/40/Β/90/001) σύμφωνα με την από 04/09/2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 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.

Η Προϊσταμένη

Αναγνωστοπούλου Αριστέα

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

Κοινοποίηση:
1. Γ.ΚΑΨΙΩΧΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
   3/Ο ΧΙΛ ΑΡΤΑΣ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0, 47100, ΑΡΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Αριθμός 19521

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4548/2018 ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 04-09-2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Γ. ΚΑΨΙΩΧΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»

Γ.Ε.ΜΗ 017466715000, ΑΡ.Μ.ΑΕ 20814/040/Β/90/0001.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) .

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΡΧ. 90.000.000 .

Στην Άρτα σήμερα στις τρεις (3) Ιανουαρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα (1990) , ημέρα Τετάρτη και στο Συμβολαιογραφείο μου που είναι στο ισόγειο της οικοδομής που βρίσκεται στην οδό Κοσμά Αιτωλού αρ. 5 , ιδιοκτησίας κληρονόμων Αθανασίου Ντεκούλη , σ' εμένα το Συμβολαιογράφο και κάτοικο Άρτας Βασίλειο Βησσαρίωνος Νούλη , που εδρεύω εδώ στην Άρτα , εμφανίστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο 1) Γεώργιος Καψιώχας του Κωνσταντίνου και της Βάϊας , έμπορος , που γεννήθηκε στο Γοργόμυλο Πρεβέζης το έτος 1946 και κατοικεί στις Χαλκιάδες Άρτας , κάτοχος του υπ' αριθμόν Ν.788124/25-11-1986 δελτίου ταυτότητος Τ. Α. Άρτας , 2) Δήμητρα σύζυγος Γεωργίου Καψιώχα , το γένος Ευαγγέλου και Παρασκεύης Ρίζου , έμπορος , που γεννήθηκε στις Χαλκιάδες Άρτας το έτος 1949 και κατοικεί στις Χαλκιάδες Άρτας , κάτοχος του υπ' αριθμόν Λ. 509380/30-4-1980 δελτίου ταυτότητος Τ.Α. Άρτας και 3) Κωνσταντίνος Καψιώχας του Γεωργίου και της Δήμητρας , έμπορος , που γεννήθηκε στις Χαλκιάδες Άρτας το έτος 1969 και κατοικεί στις Χαλκιάδες Άρτας , κάτοχος του υπ' αριθμόν Ν.788229/15-1-1987 δελτίου ταυτότητος Τ.Α. Άρτας , οι οποίοι έχουν Ελληνική υπηκοότητα και ζήτησαν την σύνταξη του παρόντος και δήλωσαν , συνωμολόγησαν και συναποδέχτηκαν ότι : Οι δύο πρώτοι δήλωσαν ότι τυγχάνουν οι μόνοι εταίροι της στην Άρτα εδρευούσης ομορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία « Γ. ΚΑΨΙΩΧΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. » και με διακριτικό τίτλο "ARTA CAR " , η οποία συνεστήθει με το από 31-1-1977 ιδιωτικό συμφωνητικό , το οποίο καταχωρήθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα στο Βιβλίο των εταιρειών του Πρωτοδικείου Άρτας με αύξοντα αριθμό 27 την 31-1-1977 , όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα από 9-1-1979,12-1-1981,24-10-1985 και 19-11-1987 εταιρικά συμφωνητικά , που δημοσιεύθηκαν νόμιμα και καταχωρήθηκαν στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Άρτας υπ' αυξ.

αριθμούς 12/11-1-1979 , 14/19-1-1981,207/24-10-1985 και 335/20-11-1987 αντίστοιχα . Η καθαρά περιουσία της παραπάνω ομορρύθμου εταιρείας « Γ. ΚΑΨΙΩΧΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ » την 22^{α} Δεκεμβρίου του 1989 εκτιμήθηκε από την αρμόδια επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/20 , η οποία συστάθηκε με την υπ' αριθμόν ΕΜ2123/20-12-1989 απόφαση του Νομάρχη Άρτας και ανέρχεται στο ποσό των 87.948.233 δρχ. , σύμφωνα με την ανάλυση που παρέχεται στην συνημμένη έκθεση της παραπάνω επιτροπής του Κ.Ν.2190/20. Την ανωτέρω καθαρά περιουσία εισφέρουν συνολικά στη συνιστώμενη δια του παρόντος ανώνυμη εταιρεία , σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ.1297/72 , ότι τα εισφερόμενα ακίνητα της μετατρεπομένης τα οποία χρησιμοποιούνταν , θα χρησιμοποιηθούν κατά ρητή και υπεύθυνο αυτών δήλωση , για μια πενταετία τουλάχιστον από τη μετατροπή για τις ανάγκες της συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας , ήτοι για τη στέγαση της επιχείρησης εμπορίας αυτοκινήτων και ανταλλακτικών , του συνεργείου επισκευής , φανοποιίας και βαφής αυτοκινήτων και των λοιπών ως κατωτέρω δραστηριοτήτων . Το εκ δρχ. 2.051.767 υπόλοιπον του μετοχικού κεφαλαίου της δια του παρόντος συνιστώμενης Ανώνυμης Εταιρείας , καλύπτεται δια εισφοράς σε μετρητά υπό των τριών ανωτέρω συμβαλλομένων , όπως αναλύεται παρακάτω .

Κατόπιν των όσων αναφέρονται , οι πιο πάνω συμβαλλόμενοι εζήτησαν την σύνταξη της παρούσης πράξεως με την οποία δήλωσαν ότι συνιστούν μεταξύ τους Ανώνυμη Εταιρεία της οποίας είναι οι μόνοι ιδρυτές και ότι η ιδρυθησομένη με το παρόν εταιρεία θα διέπεται από τις διατάξεις που ισχύουν για τις Ανώνυμες Εταιρείες και θα έχει το ακόλουθο καταστατικό .

Στην Άρτα σήμερα στις 4.9.2020, με την αρ. 40 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η τροποποίηση των άρθρων 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,22, 23,24, 25,26, 28,29,30,31,32,33,34 και η προσαρμογή του καταστατικού στις διατάξεις του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται με το παρόν Α.Ε. με την επωνυμία « Γ. ΚΑΨΙΩΧΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ » και με διακριτικό τίτλο «

ARTACAR » . Στις σχέσεις με το εξωτερικό θα συναλλάσσεται με την παραπάνω επωνυμία σαν ξενόγλωσση μορφή σε πιστή μετάφραση .

Άρθρο 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο δήμος Άρτας , του νομού Άρτας . Μπορεί όμως η εταιρεία με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετοχών , λαμβανόμενης δια της συνήθους απαρτίας και πλειοψηφίας να μεταφέρει την έδρα σε άλλο δήμο ή κοινότητα.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό .

Άρθρο 3

Σκοπός της εταιρείας είναι :

1)Η εμπορία αυτοκινήτων και ανταλλακτικών αυτών, καινούργιων ή μεταχειρισμένων, από την Ελλάδα ή από το εξωτερικό .

2)Εκμετάλλευση συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων

3)Εκμετάλλευση συνεργείου φανοποιίας και βαφής αυτοκινήτων , ηλεκτρολογείου .

4)Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό , οποιουδήποτε εταιρικού τύπου .

5)Η συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο

6)Η αντιπροσώπευση οποιασδήποτε επιχείρησης ημεδαπής ή αλλοδαπής με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό .

7)Η αντιπροσώπευση εταιρειών οδικής βοήθειας , ασφαλιστικών .

8)Η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας.

9)Μεταφορές εγχώριες και διεθνείς

10)Μακροχρόνιες Μισθώσεις Αυτοκινήτων.

11)Ενοικιάσεις σκαφών αναψυχής

12)Χονδρικό και λιανικό εμπόριο ποδηλάτων και των εξαρτημάτων τους

13)Υπηρεσίες επισκευής ποδηλάτων.

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου. Αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δρχ. ενενήντα εκατομμύρια (90,000,000) κατά-βλημένο με εισφορές, σε είδος και μετρητά , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του παρόντος και διαιρείται σε έξι χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (6.750) μετοχές ονομαστικές και δύο χιλιάδες διακόσιες πενήντα ανώνυμες , ήτοι σύνολο μετοχών εννέα χιλιάδες (9.000) ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η καθεμιά. Με την από 30 Ιουνίου 1993 απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας που καταχωρήθηκε στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών την 26/7/1993 και δημοσιεύτηκε στο υπ'αριθμ.126/11-1-1994 ΦΕΚ αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 33.580.000 δρχ. τριάντα τρία εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα χιλιάδες δρχ. με την έκδοση 3.358 νέων ονομαστικών μετοχών των 10.000 δρχ. η καθεμιά και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 123.580.000 δρχ. διαιρούμενο σε 12.358 μετοχές., οι οποίες με την από 30/6/1994 απόφαση της γενικής συνέλευσης μετατράπηκαν όλες σε ονομαστικές. ΦΕΚ 6954/19-12-94 Με την από 30/6/1997 απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 101.420.000 δρχ. με την έκδοση 10.142 ονομαστικών μετοχών ονοματικής αξίας 10.000 δρχ. η καθεμιά, και ανήλθε πλέον σε 225.000.000 δρχ. διακόσια είκοσι πέντε εκατομμύρια δρχ. διαιρούμενο σε 22.500 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η καθεμιά . ΦΕΚ 7161/8-10-1997.Με την από 12/2/1998 απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 75.000.000 δρχ. εβδομήντα πέντε εκατομμύρια δρχ. με την έκδοση 7.500 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η καθεμιά και διαμορφώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σε 300.000.000 δρχ. τριακόσια εκατομμύρια δρχ. διαιρούμενο σε 30.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 η καθεμιά ΦΕΚ 2203/4-5-1998. Με την από 28/12/2001 απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά

148.427.000 δρχ. εκατόν σαράντα οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες δρχ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται σε 448.427.000δρχ. Στην ίδια συνέλευση γίνεται μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε ΕΥΡΩ και το κεφάλαιο διαμορφώνεται σε 1.316.000 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 47.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 28 ΕΥΡΩ η καθεμιά ΦΕΚ 2248/19-3-2003 . Με την από 180/30.12.02 απόφαση του Δ.Σ. έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 308.000 ευρώ με καταβολή μετρητών και εξεδόθησαν 11.000 νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 28,00 ευρώ η κάθε μετοχή. Το κεφάλαιο της εταιρείας πλέον ανέρχεται σε 1.624.000 ευρώ (ένα εκατομμύριο εξακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες ευρώ) διαιρούμενο σε 58.000 μετοχές ονομαστικές , ονομαστικής αξίας 28,00 ευρώ η κάθε μετοχή. Με τη συνέλευση της 29ης Δεκεμβρίου του 2003 πρακτικό Νο 16 γίνεται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 1.092.000 € (ένα εκατομμύριο ενενήντα δύο χιλιάδες ευρώ) αποφασίστηκε να εκδοθούν 39.000 νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 28 € η κάθε μετοχή. Έτσι το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται σε 2.716.000 € διαιρούμενο σε 97.000 μετοχές ονομαστικές , ονομαστικής αξίας 28 € η κάθε μετοχή. Με τη συνέλευση της 31ης Δεκεμβρίου του 2004 πρακτικό Νο 18 γίνεται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 594.664,00 € (πεντακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια εξήντα τέσσερα €) αποφασίστηκε να εκδοθούν 21.238 νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 28 € η κάθε μετοχή. Έτσι το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται σε 3.310.664,00 ευρώ διαιρούμενο σε 118.238 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 28 € η κάθε μετοχή.

Με τη συνέλευση της 28ης Ιουνίου 2005 πρακτικό Νο 19 γίνεται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ποσού 41.315,21 € από κεφαλαιοποίηση υπεραξίας Αναπροσαρμογής των παγίων βάσει Ν.2065/92 και με καταβολή μετρητών κατά 400.048,79 € ήτοι συνολική αύξηση 441.364,00 € (Τετρακόσιες σαράντα μία χιλιάδες τριακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ) .Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται σε 3.752.028,00 € (Τρία εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες είκοσι οκτώ ευρώ) διαιρούμενο σε 134.001 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 28 € η κάθε μετοχή. Με τη συνέλευση της 29/12/2008 πρακτικό Νο 24 γίνεται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 1.446.032,00 € η οποία θα γίνει με κεφαλαιοποίηση των μερισμάτων πληρωτέων ποσού 1.446.016,61 € και

καταβολή μετρητών ποσού 15,39 €. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται σε 5.198.060,00 € διαιρούμενο σε 185.645 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 28 € η κάθε μετοχή. Με τη συνέλευση 30/06/2010 πρακτικό Νο 26 γίνεται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό 66.612,00 € , με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ακινήτων 66.575,78 και καταβολή μετρητών ποσού 36,22 €. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται σε 5.264.672,00 € διαιρούμενο σε 188.024 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 28 € η κάθε μετοχή. Με την Γενική Συνέλευση στις 30/06/2013 πρακτικό Νο 29 γίνεται αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 55.860 € με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας περιουσιακών στοιχείων, έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται σε 5.320.532 € διαιρούμενο σε 190.019 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 28 € έκαστη. Μέ την από 26/09/2017 απόφαση της ΓΣ, που έλαβε πρακτικό Νο 37 γίνεται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 519.988 € με καταβολή μετρητών ,έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται σε 5.840.520 € διαιρούμενο σε 208.590 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 28 € έκαστη.

Με τη γενική συνέλευση που έγινε στις 04/09/2020 για την οποία συντάχθηκε το πρακτικό Νο 40 γίνεται μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 400.008 € με διαγραφή 14.286 μετοχών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται σε **5.440.512** € διαιρούμενο σε **194.304** ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας **28 €** έκαστη.

Άρθρο 6

ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

1.Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, κοινές και αδιαίρετες.

Δικαιούχος της μετοχής είναι αποκλειστικά και μόνο το πρόσωπο που κατονομάζεται σε αυτήν. Με την επιφύλαξη των άρθρων 43 και 44 του Ν. 4548/2018, οι μετοχές είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες.

2. Η εταιρία δύναται να μην εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Εάν εκδοθούν, οι τίτλοι μπορούν να αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές. Αν δεν έχουν εκδοθεί, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων

που διατηρεί η εταιρία ή/και αν παρίσταται τυχόν ανάγκη με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος, σε συμμόρφωση πάντα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου.

3.Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων καθώς και έκδοση ομολογιών.

4.Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από το άρτιο η διαφορά μεταξύ αυτού και της ονομαστικής αξίας μεταφέρεται δε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή μερίσματος ή ποσοστών .

5. Η εταιρία διατηρεί βιβλίο μετόχων, στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπώνυμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Αναγράφεται επίσης ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος. Η τήρηση του βιβλίου μετόχων δύναται να τηρείται ηλεκτρονικά ή από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή πιστωτικό ίδρυμα ή επιχειρήσεις επενδύσεων που έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή ανήκουν σε αυτόν που είναι εγγεγραμμένος ως μέτοχος στο βιβλίο μετόχων της εταιρίας, που τηρείται σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

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

2).Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική συνέλευση .

3).Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο . Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος της προτίμησης , που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα , οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο κατά

την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύονται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει ν' ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο ΦΕΚ. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή με απόδειξη.

Με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης.

4). Με τους περιορισμούς των άρθρων 24, 25 και 26 του Ν. 4548/2018, μπορεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, να περιοριστεί ή να αποκλειστεί το δικαίωμα προτίμησης του προηγούμενου άρθρου.

Σε περίπτωση έκτακτης αύξησης κεφαλαίου, η γενική συνέλευση που αποφασίζει την αύξηση αυτή, μπορεί να παράσχει την εξουσία περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης στο διοικητικό συμβούλιο ή στη συνήθη γενική συνέλευση. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει με πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, η δε γενική συνέλευση με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

5).Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες .Στην περίπτωση συγκυριότητας μιας μετοχής , οι συγκύριοι αυτής αντιπροσωπεύονται στις σχέσεις τους με την εταιρεία με ένα μόνο κοινό αντιπρόσωπο . Αν δεν ορισθεί τέτοιος αντιπρόσωπος , η άσκηση των δικαιωμάτων από την κατοχή της μετοχής αυτής , είναι αδύνατη .

6).Ο μέτοχος δεν έχει άλλη ευθύνη πέρα από την καταβολή του ποσού της ονομαστικής αξίας της μετοχής του .

7).Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στην περιουσία της κατά την εκκαθάριση , κατά το λόγο όλου του αριθμού των μετοχών , που έχουν εκδοθεί .

8).Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη διοίκηση της εταιρείας μόνο μέσα από τη γενική συνέλευση . Οι μέτοχοι οι ίδιοι και οι ειδικοί διάδοχοι αυτών και οι πιστωτές τους δεν μπορούν ποτέ να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της

περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας , ούτε να ζητήσουν τη διανομή ή την εκκαθάριση αυτής .

9). Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί για τις σχέσεις του με την εταιρεία υπάγεται στους Ελληνικούς νόμους και θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας , όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο που τον γνωστοποιεί στην εταιρεία

Άρθρο 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων , ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της , που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου .Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης .

Αν το διοικητικό συμβούλιο δεν συγκαλέσει γενική συνέλευση εντός προθεσμίας 20 ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρίας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

2) Στην περίπτωση αίτησης μετόχων , που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει μόνο μια φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης γενικής συνέλευσης , ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη απόφασης εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής .

3) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση , το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στην γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά , που μέσα στην τελευταία διετία, καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή στους διευθυντές , καθώς και άλλη παροχή της

εταιρείας στα πρόσωπα αυτά , η κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας , που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας , στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης . Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί ν' αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο , αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά . Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται σε ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρίας.

4) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο 1/10 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου (5 ημέρες), το διοικητικό συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά την γενική συνέλευση ή αν προτιμάει , πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί ν' αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι η εκπροσώπηση των μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο.

5) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του άρθρου αυτού οποιαδήποτε αμφισβήτηση , σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, επιλύεται από αρμόδιο δικαστήριο με απόφασή του η οποία εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

6) Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη της απόφασης για οποιαδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία.

7) Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, με την κατάθεση της αίτησης, οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα με κάθε πρόσφορο τρόπο , ακόμη και με κατάθεση των μετοχών τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

8) Μέτοχοι της εταιρείας , που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έκτακτο έλεγχο της

εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι οι πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζουν τις διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης . Σε κάθε περίπτωση η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

9) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο , εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό , ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση . Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας .

10) Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παρ. 8 και 9 του παρόντος άρθρου, με την κατάθεση της αίτησης, πρέπει να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα με κάθε πρόσφορο τρόπο , ακόμη και με κατάθεση των μετοχών τους στο Τ.Π.κ.Δ.

11) Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι μέρες (20) να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρίας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρίας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στον μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί αν τις αναζητήσει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται ν' 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 ν' αποφασίζει για :

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών,

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών,

δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων ,

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών,

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018,

ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρίας, και

η) Διορισμό εκκαθαριστών.

Άρθρο 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1)Η γενική συνέλευση των μετόχων , συγκαλείται από το διοικητικό συμβούλιο και συνέρχεται μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της 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 συνεδρίαση της . Διευκρινίζεται , ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες . Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται .

3) Η γενική συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας. Η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε και χωρίς σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και λήψη αποφάσεων.

4) Ρητά προβλέπεται ότι, αν αποφασίσει σχετικά το ΔΣ η γενική συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1)Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης 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 δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και από απόσταση. δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρίας στο ΓΕΜΗ.

2) Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίσταται αυτοπροσώπως ή από απόσταση ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση)

3) Δέκα ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

Εφόσον η εταιρία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της αυτή, αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο.

Άρθρο 12

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1) Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή με κάθε πρόσφορο μέσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης.

2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση μπορούν ν’ αντιπροσωπευτούν σ’ αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του παρέχοντος την εξουσιοδότηση μετόχου.

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρία το αργότερο πριν τη γενική συνέλευση.

3) Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης .

Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

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 άδεια της εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Άρθρο 13

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ Γ.Σ. ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ

1)Προβλέπεται ρητά η δυνατότητα συμμετοχής των μετόχων στη Γ.Σ. από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου ή του αντιπροσώπου στον τόπο διεξαγωγής της Γ.Σ.. Στην περίπτωση αυτή η εταιρία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος, β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί τη διεξαγωγή της συνέλευσης, να απευθύνεται στη συνέλευση καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

2) Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, όπως ακριβώς και οι παρόντες.

3) Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν τη συνέλευση. Απαιτείται οι ψήφοι που δίνονται με τον παραπάνω τρόπο να έχουν παραληφθεί από την εταιρία το αργότερο 24 ώρες πριν την έναρξη της συνεδρίασης.

4) Η δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα ισχύει και για τα πρόσωπα που δεν είναι μέτοχοι και των οποίων επιτρέπεται η παρουσία τους στη γενική συνέλευση από τον πρόεδρο αυτής με ευθύνη του.

Άρθρο 14

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1)Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το **1/5** του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου .

2)Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε **είκοσι (20)** ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) πλήρων ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική .

3)Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται είτε κατόπιν σύγκλησης και συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, είτε με ψηφοφορία αλλά χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν. 4548/2018. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης ισοδυναμούν αποφάσεις των μετόχων που λαμβάνονται με κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη γενική συνέλευση .

Άρθρο 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 παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το **50% (½)** του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :

α)Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας .

β) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας ,

γ) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

δ)Τακτική αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου , με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος .

ε) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών .

στ) Τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας,

ζ) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου,

η) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

2) Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση , μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση , που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης , όταν σε αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο **(1/3)** του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου . Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3) Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων. Κατ εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των **2/3** των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1)Στη Γενική συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου , ή όταν αυτός κωλύεται , ο αναπληρωτής του .

Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο .

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

Άρθρο 17

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη .

2) Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον πρόεδρο και το γραμματέα. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης, υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του, εκτός κι αν η γνώμη αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός της ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενο αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

3) Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται και επικυρώνονται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. Υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 93 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

4) Η εταιρία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Σε περίπτωση άρνησης της εταιρίας, οι μέτοχοι μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ.

5) Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους, χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018. Η δυνατότητα αυτή υπάρχει για όλα τα θέματα πλην των θεμάτων της τακτικής γενικής συνέλευσης.

Μειοψηφία του **1/5** του κεφαλαίου μπορεί να αντιταχθεί στη λήψη απόφασης με αυτόν τον τρόπο, αλλά οφείλει να προβεί σε σχετική δήλωση η οποία να αποσταλεί στο διοικητικό συμβούλιο μέσα σε 48 ώρες από τη λήψη της πρότασης του διοικητικού συμβουλίου. Οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου προς τους μετόχους για τη λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση και αποδοχή της πρότασης από την πλειοψηφία των μετόχων, όπως αυτή προβλέπεται κατά περίπτωση από το νόμο και το καταστατικό.

Η πρόταση κοινοποιείται σε όλους τους μετόχους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρία. Περιλαμβάνει το πλήρες σχέδιο της απόφασης, τις αναγκαίες επεξηγήσεις του διοικητικού συμβουλίου, τον τρόπο με τον οποίο οι

μέτοχοι δικαιούνται να δηλώσουν στην εταιρία αν δέχονται ή όχι την πρόταση και τη σχετική προθεσμία απάντησης των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 7 ημερών ούτε μεγαλύτερη των 30 ημερών.

6) Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης, εφόσον όλοι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Δεν απαιτείται ομόφωνη απόφαση αλλά η σύμπραξη όλων των μετόχων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 18

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση και η απαλλαγή των ελεγκτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19

ΣΥΝΘΕΣΗ – ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1)Η εταιρεία διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) ως επτά (7) συμβούλους, οι οποίοι μπορούν να είναι μέτοχοι της εταιρίας ή μη. Όταν το καταστατικό προβλέπει ελάχιστο και μέγιστο αριθμό μελών του διοικητικού συμβουλίου, τον ακριβή αριθμό των μελών προσδιορίζει η γενική συνέλευση.

2)Τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση μετά τη λήψη της θητείας τους , η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού

συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018.

3)Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν ή να ξαναδιορισθούν .

4) Αντί διοικητικού συμβουλίου η ΓΣ μπορεί να εκλέγει μονομελές όργανο διοίκησης, σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις. Ο σύμβουλος – διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.

Άρθρο 20

ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1)Το διοικητικό συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας της εταιρείας . Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού , με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης .

2)Η εταιρεία με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου , αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται τουλάχιστον με την υπογραφή ενός εξουσιοδοτημένου μέλους του διοικητικού συμβουλίου υπό την εταιρική επωνυμία.

3)Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί , αποκλειστικά και μόνο εγγράφως ν’ αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του ή ορισμένων εξ αυτών (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 είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99 του Ν.4548/2018.

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

Άρθρο 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 ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο , καθώς και τον τεχνικό διευθυντή ο οποίος δύναται να έχει

και την ιδιότητα του προέδρου , αντιπροέδρου ή διευθύνοντος συμβούλου , καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες 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 .

4)Η γενική συνέλευση μπορεί να εκλέγει συμβούλους χωρίς αυτοί να είναι μέτοχοι .

Άρθρο 22

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν , εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις , δύναται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη γενική συνέλευση . Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη γενική συνέλευση .

2) Τα απομένοντα μέλη του συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση της γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

3) Σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας του μέλους του ΔΣ, προβλέπεται με το παρόν η δυνατότητα στα υπόλοιπα μέλη να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των γεγονότων που προκάλεσαν την απώλεια.

Άρθρο 23

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

2) Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν. Η συνεδρίαση λαμβάνει χώρα στην έδρα της εταιρίας και ή στην έδρα όμορης Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας με αυτή της έδρας.

3) Το Δ.Σ μπορεί να συνεδριάσει και σε άλλο τόπο που δεν προβλέπεται στο καταστατικό εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα

τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

4) Κάθε μέλος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, ή ασθένεια ή αναπηρία.

Άρθρο 24

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ-ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1)Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο . Κάθε σύμβουλος ή αναπληρωματικό μέλος, μπορεί να εκπροσωπεί μόνο ένα σύμβουλο που απουσιάζει .

2)Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα , όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον του ενός συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών .

3)Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.

Άρθρο 25

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1)Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου τηρούνται πρακτικά. Το βιβλίο πρακτικών μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

2) Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται και υπογράφονται από τον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο ή από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

3) Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

4) Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 26

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1)Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση , που το ποσό της ορίζεται από την τακτική γενική συνέλευση, με ειδική απόφαση .

2)Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης .

3) Παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους, καθώς και η σύναψη συμβάσεων της εταιρίας με μέλη του διοικητικού συμβουλίου παρέχονται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99-101 του Ν. 4548/2018.

4) Αμοιβή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικά από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής, καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99-101 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 27

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΗΣ

1.Απαγορεύεται στα μέλη του ΔΣ που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρίας, καθώς και στους διευθυντές αυτής , να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό , ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρίας , καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι, ή ως μόνοι μέτοχοι , ή εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς.

2.Τα μέλη του ΔΣ και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του, έχουν υποχρέωση πίστης απέναντι στην εταιρία . Οφείλουν ιδίως : α) Να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρίας , β) Να γνωστοποιούν έγκαιρα και επαρκώς στα λοιπά μέλη του ΔΣ τα ίδια συμφέροντά τους που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρίας , οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους , με εκείνα της εταιρίας ή συνδεδεμένων με αυτή επιχειρήσεων , κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

3. Οφείλουν επίσης να αποκαλύπτουν και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της εταιρίας με τα συμφέροντα των συνδεδεμένων μερών , εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά.

4. Οφείλουν επίσης να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρίας τα οποία έγιναν γνωστά σ΄αυτούς λόγω της ιδιότητας τους ως συμβούλων .

5. Το μέλος του ΔΣ δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την εταιρία του ίδιου ή προσώπων που αποτελούν συνδεδεμένα μέρη. Στις περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ και αν αυτό δεν είναι εφικτό, λαμβάνονται από τη ΓΣ .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1)Η γενική συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο τακτικούς και αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους .

2)Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή , εφ’ όσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως , εφ’ όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 1 του άρθρου 147 του Ν. 4548/2018, η εκλογή των ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 29

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου . Εξαιρετικά η πρώτη χρήση θ’ αρχίσει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσας εταιρίας και θα λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1991.

Άρθρο 30

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1)Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει τον ισολογισμό, τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 96 παρ. 2 και 145- 150, του ν. 4548/2018.

2)Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης και διάθεση κερδών) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική γενική συνέλευση και συνοδεύονται :

α)Από επεξηγηματική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 150 παρ. 3, του ν. 4548/2018.

β)Από την έκθεση των ελεγκτών .

3)Ο ισολογισμός της εταιρείας , τα αποτελέσματα χρήσεως, η κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης και ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στο άρθρο 149 του Ν. 4548/2018

4) Για να εγκριθούν έγκυρα από τη γενική συνέλευση οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν υπογραφεί από :

α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) από τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

5) Το Δ.Σ. της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύσει στο ΓΕΜΗ α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β) την έκθεση διαχείρισης και γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρίας μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση.

6) Οι εγκεκριμένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, οι εγκεκριμένες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και οι λοιπές προβλεπόμενες από το νόμο εκθέσεις της εταιρίας αναρτώνται στην ιστοσελίδα της αυτής και παραμένουν προσβάσιμες για χρονικό διάστημα δύο (2) τουλάχιστον ετών.

Άρθρο 31

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 158-163 του Ν.4548/2018, η διάθεση των κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :

α)Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον 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 φτάσει σε ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3)του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Τα καθαρά κέρδη εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

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

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

3)Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος , όπως ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.

4) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018 μ, διατίθενται σύμφωνα με τις αποφάσεις της ΓΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1)Η εταιρεία λύεται :

α)Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της , εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από τη γενική συνέλευση , η παράταση της διαρκειάς της .

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

γ)όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης,

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

2)Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ’ ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας .

3)Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει γενική συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο .

Άρθρο 33

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1)Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης , τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της . Στις περιπτώσεις των εδαφίων α και δ της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος , το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν 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. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η γενική συνέλευση , μπορούν να είναι δύο ως τέσσερες ,μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη γενική συνέλευση , με τις αποφάσεις της οποίας συμμορφώνονται . Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών .

2)Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη γενική συνέλευση , οφείλουν , μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης.

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

4)Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

Άρθρο 34

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Το καταστατικό αυτό περιλαμβάνει ρυθμίσεις για όλα τα ζητήματα που προβλέπονται στο άρθρο 5 του Ν. 4548/2018.

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, έχουν εφαρμογή όσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 “Περί Ανωνύμων Εταιρειών” διατηρήθηκαν σε ισχύ και οι διατάξεις του ν. 4548/2018 περί «Αναμόρφωσης του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών», όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35

ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το κεφάλαιο της εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) δρχ. , σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καταβάλλουν οι συμβαλλόμενοι ιδρυτές ως παρακάτω :

α)Ο εκ των ιδρυτών Γεώργιος Καψιώχας έναντι του μεριδίου του εκ ποσοστού (90%) ενενήντα εκατοστών στην ομόρρύθμη εταιρεία “Γ. ΚΑΨΙΩΧΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ ” , αξίας δραχμών εβδομήντα εννέα εκατομμυρίων εκατόν πενήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων δέκα (79.153.410) , το οποίο αναλογεί στην αξία καθαράς περιουσίας της μετατρεπομένης ομορρύθμου εταιρείας και έναντι των καταβαλλομένων μετρητών σαράντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα (46.590) δραχμών , αναλαμβάνει πέντε χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα (5.940) μετοχές ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες και χίλιες εννιακόσιες ογδόντα (1.980) μετοχές ανώνυμες , ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) η κάθε μια . Ήτοι εισφέρει συνολικά το ποσό των δραχμών εβδομήντα εννέα εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (79.200.000) δραχμών .

β)Η εκ των ιδρυτών Δήμητρα συζ. Γεωργίου Καψιώχα έναντι του μεριδίου της εκ ποσοστού (10%) δέκα εκατοστών στην ομόρρυθμη εταιρεία “Γ. ΚΑΨΙΩΧΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ ” , αξίας οκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι τριών (8.794.823) δραχμών , το οποίο αναλογεί στην αξία καθαράς περιουσίας της μετατρεπομένης ομορρύθμου εταιρείας και έναντι των καταβαλλομένων μετρητών πέντε χιλιάδων εκατόν εβδομήντα επτά (5.177) δραχμών, αναλαμβάνει εξακόσιες εξήντα (660) μετοχές ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες και διακόσιες είκοσι (220) μετοχές ανώνυμες , ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια . Ήτοι εισφέρει συνολικά το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (8.800.000) δραχμών .

γ)Ο εκ των ιδρυτών Κωνσταντίνος Γεωργίου Καψιώχας έναντι των καταβαλλομένων μετρητών δύο εκατομμυρίων (2.000.000) δραχμών , αναλαμβάνει διακόσιες (200) μετοχές ανώνυμες , ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια . Ήτοι εισφέρει συνολικά το ποσό των δυο εκατομμυρίων (2.000.000) δραχμών . Η κατά τ΄ ανωτέρω έκθεση εκτίμησης της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/20 προσαρτάται στο παρόν και έχει ως κάτωθι :

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/20

ΕΚΘΕΣΗ

Αποτίμησης της αξίας των στοιχείων Ενεργητικού και παθητικού της Ο.Ε. Γ. ΚΑΨΙΩΧΑΣ & ΣΙΑ , η οποία μετατρέπεται σε Ανώνυμη Εταιρεία .

Προς

Τη Νομαρχία Άρτας

Τμήμα Εμπορίου

Ενταύθα

Με την με αριθμό ΕΜ.2123/20-12-1989 Απόφασή σας , οι υπογεγραμμένοι α) Θεοχάρης Σκορίλας , υπάλληλος Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών εφαρμογών Ν. Άρτας με βαθμό Α΄ , β) Κων/νος Καραμπίκας , υπάλληλος Τμήματος Εμπορίου Ν. Άρτας με βαθμό Β΄ και γ)Ιωάννης Κουτσοσπύρος , εκπρόσωπος Επιμελητηρίου Άρτας , οριστήκαμε μέλη της Επιτροπής που προβλέπεται από το άρθρο 9 του Ν.2190/1920 “Περί Ανωνύμων Εταιρειών ” όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του Π.Δ. 409/1986 , για να προβούμε στην αποτίμηση της σημερινής αξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Ο.Ε. Γ. ΚΑΨΙΩΧΑΣ & ΣΙΑ .

Η αποτίμηση έγινε μετά από αυτοψία και έλεγχο των εισφορών και έχει ως εξής :

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Α.ΠΑΓΙΑ

1. Οικόπεδα

Οικόπεδο κείμενο στη θέση “ ΣΟΥΛΙΩΤΙΚΑ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΕΪΚΑ ” της κτηματικής περιφέρειας Άρτας και επί της εθνικής οδού Άρτας – Ιωαννίνων , συνολικού εμβαδού 4.003 τ.μ. , που περιήλθε στην κυριότητα της Ο.Ε. με το με αριθμό 7841/1979

συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Άρτας Βασιλείου Νούλη και το οποίο νόμιμα μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών περιφέρειας Υποθηκοφυλακείου Άρτας .

Η αξία του οικοπέδου αυτού αποτιμάται σε :

4.003 τ.μ. Χ 2.000 δρχ. = 8.006.000 δρχ.

2. ΚΤΙΡΙΑ

Συγκρότημα κτιρίων που περιλαμβάνει :

α. Κτίριο έκθεσης , γραφείων και συνεργείου αυτοκινήτων συνολικής επιφάνειας 640 τ.μ. . Το κτίριο αυτό είναι κατασκευασμένο με φέροντα οργανισμό και οπλισμένο σκυρόδεμα .

Η αξία αυτού μαζί με τη δαπάνη διαμόρφωσης αυλείου και περιβάλλοντα χώρου αποτιμάται σε :

640 τ.μ. Χ 70.000 δρχ./τ.μ. = 44.800.000 δρχ.

β. Κτίριο φανοποιείου αυτοκινήτων και γενικής αποθήκης συνολικής επιφάνειας 600 τ.μ. . Το κτίριο αυτό είναι κατασκευασμένο με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα μέχρι του ύψους της στέγης και επικαλύπτεται με φύλλα αλουμινίου . Η στέγη είναι κατασκευασμένη από σιδερένια ζευκτά .

Η αξία αυτού μαζί με τη δαπάνη διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου αποτιμάται σε :

600 τ.μ. Χ 50.000 δρχ./τ.μ. = 30.000.000 δρχ.

Σε μεταφορά 82.806.000 δρχ.

Από μεταφορά 82.806.000 δρχ.

3. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

Ένα (1) αυτοκίνητο φορτηγό ανοικτό , εργοστασίου V-WAGEN , τύπου LT 45 D (295438) και με αριθμό κυκλοφορίας ΙΡ-9203 .

Η αξία αυτού αποτιμάται σε 2.350.000 δρχ.

4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Ένας (1) ηλεκτ/κός Εγκέφαλος ΑΡΗΣ D. DUME 900.000 δρχ.
- Ένας (1) φορητός Ζυγοστ/της HOFMAN 450.000 δρχ.
- Δύο (2) ηλεκτρ. Ανυψωτήρες Χ 250.000 δρχ. 500.000 δρχ.
- Ένα (1) σύστημα ελέγχου φώτων 150.000 δρχ.
- Συλλέκτης ακάθαρτων ορυκτελαίων 75.000 δρχ.
- Μία (1) πρέσσα ρουλιμάν 20 ΤΝ 80.000 δρχ.
- Ταχυφόρος μπαταριών (1) 65.000 δρχ.
- Ένας (1) ξεμονταριστής τροχών 250.000 δρχ.
- Μια (1) βούτα πλυσίμ. κινητήρων 120.000 δρχ.
- Τρεις (3) εργαλειοθήκες Χ 40.000 δρχ. 120.000 δρχ.
- Μπρίζες εργαλείων 4.500 δρχ.
- Εργαλεία φανοποιϊας 25.000 δρχ.
- Τροχάκι (1) METABO N4316 18.000 δρχ.
- Ένα (1) τριβείο METABO N.4320 15.000 δρχ.
- Ένα (1) τριβείο BIADLEM T778 20.000 δρχ.
- Εργ. φαν/ίας & πρέσσα 40.000 δρχ.
- Τραβηχτικό σασί (1) 100.000 δρχ.
- Εργ. Συνεργ. Φανοποιϊας 10.000 δρχ.
- Εργαλεία VAG 15.000 δρχ.
- Μια (1) βαλβολινιέρα 13.000 δρχ.
- Ένα (1) τριβείο 15.000 δρχ.
- Ένας (1) ανυψωτής δύο κολώνων 210.000 δρχ.
- Ένα (1) γερανάκι 1 ΤΝ 40.000 δρχ.
- Δύο (2) ξαπλώστρες συνεργείου 10.000 δρχ.
- Μια (1) μέκενη 135 14.000 δρχ.
- Ένα (1) αερόκλειδο CP 750 11.000 δρχ.
- Ένας (1) μετασχ/στής ηλεκτρ. εγκεφ. 45.000 δρχ.
- Εργαλεία διάφορα Τ.449 30.000 δρχ.
- Εργαλεία διάφορα Τ.450 6.000 δρχ.
- Εργαλεία KOSMOCAR 5.000 δρχ.
- Ηλ/κές συσκευές 6.000 δρχ.

- Ένα (1) πλυστικό μηχάνημα 100.000 δρχ.
- Ένα (1) τριβείο Τ.262 25.000 δρχ.
- Ένα (1) τριβείο Τ.6639 90.000 δρχ.
- Ένα (1) τριβείο Τ.442 35.000 δρχ.
- Ειδικά εργαλεία Τ. 1177 130.000 δρχ.
- Μια (1) οθόνη 95.000 δρχ.
- Ειδικά εργαλεία 1500 Τ.1376 180.000 δρχ.
- Ειδικά εργαλεία VAG 1626 20.000 δρχ.
- Ειδικά εργαλεία VAG 1358 Α 210.000 δρχ.
- Ένας (1) εξαερωτήρας φρένων 55.000 δρχ.

Σε μεταφορά 89.458.500 δρχ.

Από μεταφορά 89.458.500 δρχ.

- Ένας (1) σασμανόγρυλος 30.000 δρχ.

5. <u>ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</u>

- Ένα (1) γραφείο μεταλλικό Π με 6 συρτάρια 30.000 δρχ.
- Ένα (1) γραφείο μεταλλικό ½ με 3 συρτάρια 20.000 δρχ.
- Μια (1) βιβλιοθήκη 20.000 δρχ.
- Βιβλιοθήκες ξύλινες (2) 20.000 δρχ.
- Ένα (1) χρηματοκιβώτιο 30.000 δρχ.
- Διάφορες πολυθρόνες γραφείου 40.000 δρχ.
- Ένα (1) μεταλλικό τραπέζι 3.000 δρχ.
- Ένα (1) ηλεκτρικό καλοριφέρ 10.000 δρχ.
- Μια (1) αριθμομηχανή KRINSTROM 25.000 δρχ.
- Μια (1) γραφομηχανή BROTHER DE 20.000 δρχ.
- Δύο (2) φωτεινές επιγραφές 125.000 δρχ.
- Μια (1) οθόνη αναγν. αντ/κών 50.000 δρχ.
- Εκθέματα αντ/κών ΡΕΥΝΟ 65.000 δρχ.
- Ένας (1) ηλεκτ. Ανεμιστήρας ΜΕCΕΑ 12.000 δρχ.
- Καρτελοθήκες INDEX 16 Σ 200.000 δρχ.
- Αρχειοθήκες 30.000 δρχ.

- Μια (1) πτυσσόμενη πόρτα	90.000 δρχ.
- Ένα (1) σκαμπό περιστρ/νο	7.000 δρχ.
- Συρταροθήκες Ν.9	7.000 δρχ.
- Ένας (1) πυροσβεστήρας	5.000 δρχ.
- Μια (1) πολυθρόνα Δ/ντή	20.000 δρχ.
- Ένα (1) γραφείο 150Χ75	25.000 δρχ.
-Διάφορα έπιπλα	420.000 δρχ.
- Μια (1) ντουλάπα	30.000 δρχ.
- Ένα (1) FAX HITACHI	380.000 δρχ.
- Πρόγραμμα Η/Υ	700.000 δρχ.
- Η/Υ IBM	1.500.000 δρχ.
- Ένα (1) γραφείο μεταλλικό	35.000 δρχ.
- Διάφοροι πάγκοι Τ45	180.000 δρχ.
-Ράφια αντ/κών	300.000 δρχ.
-Η/Υ 1640 1 DRIVE 2048	195.000 δρχ.
- Τηλεφωνικό κέντρο	150.000 δρχ.

Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ

1.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	13.032.000 δρχ.
2.ΠΕΛΑΤΕΣ	1.727.553 δρχ.
3.ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ	723.973 δρχ.

Γ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

ΤΑΜΕΙΟ	802.039 δρχ.
ΣΥΝΟΛΟ :	110.518.065 δρχ.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	7.876.991 δρχ.
2.ΤΡΑΠΕΖΕΣ	
Λογ/σμοί δανείων μαζί με τόκους	6.949.266 δρχ.
3.Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)	640.980 δρχ.

4.Φόροι & τέλη	6.925.321 δρχ.
5.Ασφαλιστικά ταμεία	177.274 δρχ.
ΣΥΝΟΛΟ	22.569.832 δρχ.

Συνολική αξία ενεργητικού	:	110.518.065 δρχ.
Συνολική αξία παθητικού	:	22.569.832 δρχ.
ΥΠΟΛΟΙΠΟ	:	87.948.233 δρχ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.Επί του ακινήτου της Ο.Ε. , σύμφωνα με το με αριθμό 5942/6-12-1989 πιστοποιητικό του Υποθηκοφύλακα Άρτας υπάρχουν τα παρακάτω βάρη :

α. Προσημείωση υπέρ της Τράπεζας Πίστεως για δρχ. 4.980.000 .

β. Υποθήκη υπέρ της Τράπεζας Πίστεως για δρχ. 20.000 .

γ. Προσημείωση της ίδιας Τράπεζας για δρχ. 3.020.000 .

δ. Προσημείωση υπέρ της ίδιας ως άνω Τράπεζας για δρχ. 4.600.000 .

ε. Υποθήκη υπέρ της ίδιας Τράπεζας για δρχ. 20.000 .

2.Η αποτίμηση των μεταφορικών μέσων , μηχανημάτων , τεχνικών εγκαταστάσεων , μηχανολογικού εξοπλισμού , επίπλων και λοιπού εξοπλισμού έγινε με βάση τη σημερινή αξία καινούργιων ομοίων , αφού ελήφθη υπ’ όψη και η παλαιότητα αυτών .

3.Η αποτίμηση της αξίας των εμπορευμάτων έγινε με βάση την μέση τιμή αγοράς αυτών και την ποσότητα κατά είδος που βρέθηκε στις αποθήκες της Ο.Ε. κατά την απογραφή που διενήργησε η εταιρεία στις 13-12-1989 .

4.Το ύψος των υποχρεώσεων της Ο.Ε. αποτιμήθηκε με βάση τα Λογιστικά βιβλία της Εταιρείας (ισολογισμός της Ο.Ε. στις 13-12-1989) , και

5.Το ύψος των υποχρεώσεων τρίτων προς την Ο.Ε. αποτιμήθηκε με βάση τα Λογιστικά Βιβλία της Εταιρείας (Ισολογισμός της Ο.Ε. στις 13-12-1989) .

Ύστερα από τα παραπάνω , ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η καθαρή θέση της εταιρείας " Γ. ΚΑΨΙΩΧΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. " που μεταβιβάζεται στην υπό σύσταση Ανώνυμη Εταιρεία , ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα εφτά εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων τριάντα τριών (87.948.233) δραχμών .

Άρτα 22 Δεκεμβρίου 1989

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Υπογραφές δυσ/στοι

Η ως άνω μετατροπή τελειούται με την καταχώρηση του παρόντος εις το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Άρτας , κατόπιν έγκρισης του από το Νομάρχη Άρτας .

Από της καταχώρησης αυτής στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών , το ενεργητικό και το παθητικό της μετατρεπομένης επιχείρησης , ήτοι της ομορρύθμου εταιρείας "Γ.ΚΑΨΙΩΧΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ " μεταφέρονται λόγω εισφοράς σε είδος στην δια της μετατροπής συνιστωμένη ανώνυμη εταιρεία , η οποία αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε άπαντα γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπομένης ομορρύθμου εταιρείας , σε όλες τις έννομες σχέσεις αυτής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου , ημεδαπού ή αλλοδαπού , οποιασδήποτε Δημόσιας , Κοινοτικής , Δημοτικής Αρχής και οποιουδήποτε Οργανισμού και Τράπεζας .

Η δε ανώνυμη εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδίκαια στην κυριότητα νομή και κατοχή όλων των κινητών και λοιπών στοιχείων του ενεργητικού της μετατρεπομένης εταιρείας , με την δυνατότητα να κατέχει , να νέμεται και να διαθέτει όλα αυτά κατά βούληση και κατά πλήρες δικαίωμα ιδιοκτησίας , ακόμη και αν ελλιπώς η καθόλου περιγράφησαν στο παρόν καταστατικό , άνευ άλλης ειδικής διατύπωσης .Όλες οι πάσης φύσης πράξεις της μετατρεπομένης ομορρύθμου εταιρείας , μέχρι της τελείωσης της μετατροπής , όπως εμφανίζονται στα υπό του νόμου τηρούμενα βιβλία και στοιχεία , θεωρούνται ότι έγιναν προς όφελος της δια του παρόντος συνιστώμενης ανώνυμης εταιρείας , εφ' όσον οι πράξεις αυτές δεν αποφέρουν ζημίες . Στην περίπτωση που αποφέρουν ζημίες , αυτές θα βαρύνουν τους εταίρους της ομορρύθμου εταιρείας κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της μετατρεπομένης και οφείλουν να καταβάλλουν την αναλογία των ζημιών μετρητοίς.

Άρθρο 36

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εξαιρετικά για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την σύγκληση της πρώτης τακτικής γενικής συνέλευσης μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 1991 , τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ορίζονται ως εξής :

1) Καψιώχας Γεώργιος του Κων/νου , που γεννήθηκε στο Γοργόμυλο Πρέβεζας το έτος 1946 , εθνικότητος Ελληνικής , έμπορος , κάτοικος Χαλκιάδων Άρτας , πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου , διευθύνων σύμβουλος .

2) Καψιώχας Κων/νος του Γεωργίου , που γεννήθηκε στις Χαλκιάδες Άρτας το έτος 1969 εθνικότητος Ελληνικής , έμπορος ,κάτοικος Χαλκιάδων Άρτας , αντιπρόεδρος .

3) Καψιώχα Βαϊα του Γεωργίου , που γεννήθηκε στις Χαλκιάδες Άρτας το έτος 1972, εθνικότητος Ελληνικής , έμπορος , κάτοικος Χαλκιάδων Άρτας , ως μέλος .

4) Παππάς Ιωάννης του Κων/νου που γεννήθηκε στην Άρτα το έτος 1961 , εθνικότητος Ελληνικής , Λογιστής , κάτοικος Άρτας , ως μέλος .

5) Φελώνης Γεώργιος του Βασιλείου , που γεννήθηκε στα Αμπελάκια Αμφιλοχίας το έτος 1956 , εθνικότητος Ελληνικής , τεχνίτης οχημάτων , κάτοικος Κωστακιών Άρτας , ως μέλος .

Άρθρο 37

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται :

α) Τακτικοί :

1) Γιαννάκης Δημήτριος του Χρ. , που γεννήθηκε στην Άρτα το έτος 1950 , εθνικότητος Ελληνικής , οικονομοτεχνικός , κάτοικος Άρτας , οδός Φιλελλήνων , διπλωματούχος ΑΣΣΟΕ από το 1974 .
2) Φώτης Χρήστος του Λάμπρου , που γεννήθηκε στην Άρτα το έτος 1954 , εθνικότητος Ελληνικής , οικονομοτεχνικός , κάτοικος Άρτας , οδός Αγίων Αποστόλων 73 , διπλωματούχος ΑΣΣΟΕ από το 1979 .

β) Αναπληρωματικοί :

1) Παππά Παναγιώτα του Θεοδ. , που γεννήθηκε στην Άρτα το 1960 , εθνικότητος Ελληνικής , λογίστρια , κάτοικος Άρτας , οδός Βορείου Ηπείρου 13 , διπλωματούχος ΑΒΣΠ από το 1986 .
2) Κομζιάς Απόστολος του Αχιλλέως , που γεννήθηκε στην Άρτα το 1960 , εθνικότητος Ελληνικής , λογιστής , κάτοικος Άρτας , οδός Κανάρη αριθμός 10 , διπλωματούχος ΠΟΕ από το 1982 .

Άρθρο 38

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Γεώργιο Καψιώχα , έμπορο , κάτοικο Χαλκιάδων Άρτας , να υποβάλλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στη Νομαρχία Άρτας και να τους εκπροσωπεί στην αρχή αυτή , καθώς και να καταρτίζει και υπογράφει ως αντιπρόσωπος των κάθε συμβολαιογραφικό έγγραφο , με το οποίο ν' αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές κι ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του .

Γίνεται μνεία : 1)Ότι για το παραπάνω εισφερόμενο ακίνητο δόθηκε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Άρτας η υπ' αριθμόν 6/3-1-1990 δήλωση φόρου μεταβιβάσεως ακινήτου , της οποίας επικυρωμένο αντίγραφο μου επιδείχτηκε και δεν καταβλήθηκε φόρος σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1297/1972 , δια δε το εισφερόμενο παραπάνω αυτοκίνητο δόθηκε στην εν λόγω Δ.Ο.Υ. Άρτας η υπ' αριθμόν 1/3-1-1990 δήλωση μεταβιβάσεως αυτοκινήτου , της οποίας επικυρωμένο αντίγραφο προσαρτάται εδώ . 2)Ότι για το καταστατικό τούτο δεν εισπράχτηκαν αναλογικά τέλη χαρτοσήμου με δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών , σύμφωνα με το άρθρο 11 του Α.Ν. 148/1967 , όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 παρ.2 του Ν.Δ.34/1968 . 3)Ότι το καταστατικό αυτό συντάχτηκε σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν.Δ.3026/1954 " περί Κώδικος Δικηγόρων " κατά το προσαρτώμενο εδώ σχέδιο που συντάχτηκε από το δικηγόρο Άρτας Οδυσσέα Καραπέτση κατόπιν εντολής των συμβαλλομένων , ο οποίος παρευρέθη κατά την υπογραφή του παρόντος όπως απαιτεί ο παραπάνω νόμος. 4)Ότι τα έξοδα για την σύνταξη της εν λόγω εταιρείας θα ανέλθουν περίπου στο ποσόν των δραχμών ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (1.450.000) , ήτοι για φόρο ένα επί τοις εκατό (1%) επί του κεφαλαίου της εταιρείας

, σύμφωνα με το Ν.1676/1986 , για παράσταση δικηγόρου , για συμβολαιογραφικά δικαιώματα , για έκδοση αντιγράφων κ.λ.π.. Εισπράχτηκαν για δικαιώματα μου με ένα αντίγραφο δραχμές πενήντα μια χιλιάδες πεντακόσιες (51.500) από τις οποίες δραχμές είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσιες (22.500) υπέρ Ταμείου Νομικών . Αυτά αφού συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι , σε πίστωση και βεβαίωση όλων αυτών συντάχτηκε το παρόν , επί είκοσι τεσσάρων (24) φύλλων , το οποίο αφού αναγνώστηκε καθαρά και δυνατά στους εμφανισθέντες και αφού βεβαιώθηκε νόμιμα , υπογράφηκε απ' αυτούς και εμένα στο τέλος καθενός των είκοσι τριών (23) πρώτων φύλλων και του παρόντος .

Οι εμφανισθέντες

Γεώργιος Κων/νου Καψιώχας

Δήμητρα συζ. Γ. Καψιώχα

Κων/νος Γ. Καψιώχας

Α Κ Ρ Ι Β Ε Σ Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο

Από το Κωδικοποιημένο Καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας «Γ. ΚΑΨΙΩΧΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», μετά τις τροποποιήσεις σύμφωνα με την αρ. 40/4.9.2020 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας με Γ.Ε.ΜΗ 017466715000, ΑΡΜΑΕ 20814/040/Β/90/0001.

Άρτα, 4.9.2020

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κων/νος Καψιώχας