ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: Β. Φωτεινιά
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα, 11/12/2020
Αριθ.Πρωτ.: 2272640

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **GRAFIMA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ,** διακριτικό τίτλο **ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΥΔΡΟΠΛΑΝΟ - GRAFIMA Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **5969301000**.

Την **11/12/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2415245**, η με αριθμό **13644_11/12/2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ:** ΨΟ8Π469ΗΕΘ-ΩΞΟ) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**GRAFIMA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», διακριτικό τίτλο «**ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΥΔΡΟΠΛΑΝΟ - GRAFIMA Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **5969301000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **03/11/2020** της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 03/11/2020 αποτελείται από τριάντα επτά (37) άρθρα.

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

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

(03/11/2020 – Προσθήκη ΚΑΔ)

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 5969301000

ΑΡΙΘΜΟΣ 10.158

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.2166/1993 και Κ.Ν. 2190/1920

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 320.000,00 ΕΥΡΩ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Σύσταση και Επωνυμία

1. Συνιστάται δια μετατροπής ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «GRAFIMA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΥΔΡΟΠΛΑΝΟ - GRAFIMA Α.Ε.», με τον οποίο θα μπορεί να συναλλάσσεται.
2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρίας με χώρες του εξωτερικού θα χρησιμοποιείται η ανωτέρω επωνυμία σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρίας είναι:

α) Η άσκηση επιχειρήσεων που έχουν σχέση με κάθε είδους διαφημιστικές υπηρεσίες και παραγωγές, όπως η ανάληψη ολοκληρωμένων πακέτων προώθησης και προβολής, οι παραγωγές, ο σχεδιασμός, η δημιουργία και καταχώρηση διαφημιστικών μηνυμάτων σε όλων των ειδών τα ΜΜΕ, έντυπα και ηλεκτρονικά, καθώς και στο διαδίκτυο με αντίστοιχη δημιουργία σχετικών ιστοσελίδων.

Η δημιουργία και προβολή μηνυμάτων σε ανοικτούς χώρους με αφίσες γιγαντοαφίσες, πανό κλπ.

Η εκμετάλλευση και δημιουργία παραγωγών ήχου και εικόνας και κάθε είδους δημιουργικών εργασιών και φωτογραφήσεων. Η παροχή διαφημιστικών συμβουλών και η δημιουργία σχετικών εκθέσεων και συνεδρίων σε ανοικτούς και κλειστούς χώρους.

β) Η δημιουργία, παραγωγή, έκδοση και εκτύπωση κάθε είδους διαφημιστικών και μη, εντύπων και φυλλαδίων, αλλά και βιβλίων, μελετών, συγγραμμάτων, εφημερίδων και περιοδικών, καθώς και η εκμετάλλευση αυτών. Οι εργασίες γραφικών τεχνών γενικά.

γ) Κάθε είδους δραστηριότητα που έχει σχέση με κτηματικές συναλλαγές (REAL ESTATE), όπως μεσιτικές εργασίες, καθώς και η αγορά ακινήτων, γενικώς, από την εταιρεία και η μεταπώληση ή εκμίσθωση αυτών με σκοπό το κέρδος.

δ) Το χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εξαρτημάτων, μονάδων μνήμης, διαφημιστικών ειδών, τσαντών και παρόμοιων ειδών από κάθε υλικό.

2. Στους σκοπούς της εταιρίας περιλαμβάνεται και η συμμετοχή της σε άλλες επιχειρήσεις και γενικότερα η συνεργασία της με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Έδρα

1. Έδρα της εταιρίας είναι ο Δήμος Αλίμου Αττικής.
2. Η Εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, αποθήκες και πρακτορεία σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας ή της Αλλοδαπής με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, που καθορίζει και τους όρους λειτουργίας αυτών.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται πενήντα (50) ετών.

Αρχίζει με την καταχώρηση στο Γ.Ε.Μ.Η από την αρμόδια υπηρεσία αυτού, της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες εξήντα ένα (2061).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τριακόσιες είκοσι χιλιάδες (320.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τριακόσιες είκοσι χιλιάδες (320.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μια.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

2. Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες, εφόσον επιτρέπεται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 και του καταστατικού, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού και κατόπιν τροποποιήσεως των σχετικών άρθρων αυτού.

3. Οι μετοχές που αντιστοιχούν στο αρχικό μετοχικό Κεφάλαιο και σε μεταγενέστερες αυξήσεις αυτού, μπορούν να εκδοθούν σε οριστικούς τίτλους, αντιπροσωπεύοντες μία ή περισσότερες μετοχές, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία ορίζονται οι λεπτομέρειες της εκδόσεως, καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα τους υπογράψουν για λογαριασμό της Εταιρίας.

Οι οριστικοί τίτλοι μετοχών χωρίζονται σε τρία μέρη: α) Στέλεχος επί του οποίου υπογράφει ο παραλαμβάνων τον τίτλο μέτοχος και το οποίο παραμένει στην Εταιρία.

β) Κύριο σώμα τίτλου, που φέρει όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο στοιχεία και σε περίπτωση ονομαστικών τίτλων και το όνομα του μετόχου, ακόμα την ημερομηνία εκδόσεως και τις υπογραφές των εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Αριθμημένες μερισματαποδείξεις μέχρι πενήντα

4. Μέχρις εκδόσεως των οριστικών τίτλων, μπορούν να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι, που φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία, πλην μερισματαποδείξεων και οι οποίοι παραδίδονται στην Εταιρία κατά την ανταλλαγή τους με τους οριστικούς τίτλους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7ο
Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας 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, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο 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 προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρίας, που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους, μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (Τ. ΑΕ και ΕΠΕ) και Γ.Ε.ΜΗ.

4) Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Δικαιώματα μειοψηφίας

Σχετικά με τα δικαιώματα μειοψηφίας ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 39 και 40 του Κ.Ν. 2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9ο

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται ν' 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, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρίας. β) Τροποποίηση του Καταστατικού, γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος, στ) εκλογή Ελεγκτών, ζ) Διορισμό εκκαθαριστών, η) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, θ) Διάθεση των καθαρών κερδών.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά τον 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.

Εξαιρετικά, επιτρέπεται να συνέρχεται η γενική συνέλευση και σε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες.

Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Πρόσκληση Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και Γ.Ε.ΜΗ 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 και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, απ' αυτές που με απόφαση του

Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομολογικές και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της εταιρίας.

2. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

3. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει ην υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που τις ζητάει τις ετήσιες οικονομικές Καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση

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

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρία, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις της παραγράφου 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

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

ΑΡΘΡΟ 14ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης 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.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

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

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπασή, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρίας,

β) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας,

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας,

δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις νόμων ή γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

ε) Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου,

στ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου,

ζ) έκδοση δανείου με ομολογίες,

η) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

θ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και

ι) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Ν.2190/20.

2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και

συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

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

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Πρόεδρος, Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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

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

ΑΡΘΡΟ 17ο

Θέματα συζήτησης Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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 Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

4. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, την παρακολουθεί Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Απόφαση απαλλαγής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

1. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι και υπάλληλοι της εταιρίας, ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία έως πέντε μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για πεντάχρονη θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική

Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, μπορούν πάντοτε να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

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 τον νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η εταιρία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με υπογραφή ενός εξουσιοδοτημένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός απ' αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, 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 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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 μέχρι δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ένας από τους λοιπούς συμβούλους.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στη συνεδρία ση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.
Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους από τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός της άνω προθεσμίας ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση, να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα άνω αίτησή τους, πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Αντιπροσώπευση μελών, Απαρτία, Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσόν της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βαραίνει την εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, απαγορεύεται και είναι άκυρη.

Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή

εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

4. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

ΑΡΘΡΟ 27ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σ' ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 και 3 του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο

Ελεγκτές

1. Εφόσον οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000,00) ευρώ και δεν υπερβαίνουν τα δυο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν κάθε φορά η Τακτική

Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δυο τακτικούς και δυο αναπληρωματικούς ελεγκτές, οι οποίοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών και μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, καθώς και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Α' τάξης.

2) Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνον τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει τροποποιηθείσα από το άρθρο 52 του Ν.3604/2007, η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

4. Οι ελεγκτές οφείλουν, κατά την διάρκεια της χρήσεως, να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας, δικαιούμενοι λάβουν γνώση οποιωνδήποτε βιβλίων, λογαριασμών ή εγγράφων. Επίσης υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση παραβάσεως του Νόμου ή του καταστατικού να αναφέρονται στην Εποπτεύουσα Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και να υποβάλλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση στην οποία πρέπει να σημειώνονται τα εξής : α) Εάν παρασχέθηκαν σ' αυτούς οι πληροφορίες που είχαν ανάγκη για να εκτελέσουν το έργο τους, β) Εάν έλαβαν γνώση

πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων της εταιρίας, γ) Εάν προκειμένου περί βιομηχανικής εταιρίας τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής, δ) Εάν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. ε) Εάν ο ισολογισμός απεικονίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα προκύψαντα αποτελέσματα, καθώς και τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920.

5. Οι Ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετικά με τον διενεργηθέντα απ' αυτούς έλεγχο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 29ο

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης, διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγε την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσας εταιρίας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους δυο χιλιάδες δώδεκα (31/12/2012).

ΑΡΘΡΟ 30ο

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με τον Νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε,

43, 43α, 43β, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως καθορίζεται στο άρθρο 43α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το Π.Δ. 409/1986,

β) Από την έκθεση των Ελεγκτών και γ) από το προσάρτημα.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λ.π.) δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στα άρθρα 43β και 7β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

3 . Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους Ελεγκτές της Εταιρίας και να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα:

α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του

β) Το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει τέτοιος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

γ) Τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του λογιστηρίου

ΑΡΘΡΟ 31ο

Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, που προστέθηκε με το

άρθρο 37 του Π.Δ. 409/86, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με τον νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως έχει τροποποιηθεί με τα άρθρα 3 παρ. 18 Ν.2753/1999, 25 παρ. 1 Ν.2789/2000 και 10 Ν.3460/2006. γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 32ο
Λόγοι λύσης της Εταιρίας

1. Η Εταιρία λύνεται :

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

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρίας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 42γ του

Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για ν' αποφασίσει για την λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 33ο

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 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 αυτού άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι ένας ή δύο, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες, του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευσή, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να συντάσσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών

και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της κυβερνήσεως ισολογισμούς εκκαθαρίσεως σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, ως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/86, των οποίων αντίγραφα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν ο! εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

Επίσης, δημοσιεύουν ισολογισμούς κατά διάρκεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο παρ. 7α του Κ.Ν. 2190/1920.

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

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34ο

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν.2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35ο

Κάλυψη αρχικού μετοχικού κεφαλαίου εταιρίας.

Το κεφάλαιο της Εταιρείας, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων είκοσι χιλιάδων (320.000,00) ευρώ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού, καλύπτεται εν μέρει από την εισφορά των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρίας «Ε. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ Ο.Ε.», ως η παρακάτω καταχωρούμενη έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας με ημερομηνία 12/12/2011 της κατά Νόμο επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού (Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών). Συγκεκριμένα, το αναγραφόμενο, στην εν λόγω έκθεση, ποσό του κεφαλαίου της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρίας είναι διακόσιες χιλιάδες (200.000,00) ευρώ και θα συμπληρωθεί με εισφορά εκ μέρους των μετόχων μετρητών εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000,00) ευρώ.

Η περιουσία της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρίας με όλα τα εισφερόμενα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, εμφαίνονται αναλυτικά στην από 12/12/2011 έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας αυτών, που συντάχθηκε από την επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920 και η οποία επισυνάπτεται στο παρόν σε επίσημο αντίγραφο και έχει επι λέξει ως εξής:

ΠΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε.
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΣΤΑΔΙΟΥ 60
ΑΘΗΝΑ 10564
ΑΘΗΝΑ 12-12-2011

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ

Της εταιρείας «Ε. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ Ο.Ε.» με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 30-9-2011 προκειμένου να μετατραπεί σε Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2 166/93.

Σε εκτέλεση της με αριθμ. 25957/2-11-2011 απόφασης σας οι υπογράφοντες:

1. ΛΥΓΕΡΗ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ, υπάλληλος Περιφέρειας Αττικής,
2. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΑΓΑΚΗΣ, υπάλληλος Περιφέρειας Αττικής,
3. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ, εκπρόσωπος ΕΒΕΑ, που οριστήκαμε μέλη της τριμελούς επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει, προβήκαμε σε έλεγχο των στοιχείων, που προσκομίστηκαν από την εταιρεία με την επωνυμία «Ε. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ Ο.Ε.», για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας της, προκειμένου να μετατραπεί σε Α.Ε. βάσει του ισολογισμού της 30-9-2011 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 και του Ν. 2166/93.

Το πόρισμα του ελέγχου μας έχει ως εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Η εταιρεία συστάθηκε με το από 19-10-2004 ιδιωτικό συμφωνητικό, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα γενικό αριθμό 15717/22-10-2004.

Το παραπάνω ιδιωτικό συμφωνητικό και καταστατικό της εταιρείας τροποποιήθηκε λόγω αλλαγής εκπροσώπησης, αποχώρησης εταίρου, μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων και εισόδου νέου εταίρου, την 1/2/2006 και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα γενικό αριθμό 1806 την 8/3/2007.

Το ίδιο καταστατικό της εταιρείας τροποποιήθηκε λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και συμπλήρωσης σκοπού, την 2/5/2008 και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα γενικό αριθμό 9000 την 9/6/2008.

Τέλος το ίδιο καταστατικό της εταιρείας τροποποιήθηκε προς διευκρίνιση τροποποιητικού όρου αύξησης μετοχικού κεφαλαίου την 1/9/2009 και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα γενικό αριθμό 14324 την 9/9/2009.

ΕΔΡΑ:

Δήμος Αθηναίων, οδός Ευφρονίου αριθμ.31, Παγκράτι. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα και γραφεία και οε άλλες πόλεις της Ελλάδας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου αρχόμενη από τη νόμιμη δημοσίευση του συμφωνητικού σύστασης.

ΣΚΟΠΟΣ:

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) Η άσκηση επιχειρήσεων που έχουν σχέση με κάθε είδους διαφημιστικές υπηρεσίες και παραγωγές, όπως η ανάληψη ολοκληρωμένων πακέτων προώθησης και προβολής, σι παραγωγές, ο σχεδιασμός, η δημιουργία και καταχώρηση διαφημιστικών μηνυμάτων σε όλων των ειδών τα ΜΜΕ, έντυπα

και ηλεκτρονικά, καθώς και στο διαδίκτυο με αντίστοιχη δημιουργία σχετικών ιστοσελίδων.

Η δημιουργία και προβολή μηνυμάτων σε ανοιχτούς χώρους με αφίσες γιγαντοαφίσες, πανώ κλπ. Η εκμετάλλευση και δημιουργία παραγωγών ήχου και εικόνας και κάθε είδους δημιουργικών εργασιών και φωτογραφήσεων. Η παροχή διαφημιστικών συμβουλών και η δημιουργία σχετικών εκθέσεων σε ανοιχτούς και κλειστούς χώρους.

β) Η δημιουργία, παραγωγή, έκδοση και εκτύπωση κάθε είδους διαφημιστικών και μη, εντύπων και φυλλαδίων αλλά και βιβλίων, μελετών, συγγραμμάτων, εφημερίδων και περιοδικών καθώς και η εκμετάλλευση αυτών. Οι εργασίες γραφικών τεχνών γενικά.

γ) Κάθε είδους δραστηριότητα που έχει σχέση με κτηματικές συναλλαγές (ΡΕΑΙ ΕβΤΑΤΕ), όπως μεσιτικές εργασίες. καθώς και η αγορά ακινήτων γενικώς από την εταιρεία και η μεταπώληση η εκμίσθωση αυτών με σκοπό το κέρδος.

Η επιδίωξη του εταιρικού σκοπού μπορεί να γίνεται και σε συνεργασία με τρίτα φυσικά η νομικά πρόσωπα κάθε μορφής αλλά και με την συμμετοχή της εταιρείας σε νομικά πρόσωπα γενικά.

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:

Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ διακόσιες χιλιάδες (200.000,00 €) το οποίο σχηματίστηκε ως ακολούθως:

1) Αρχικά το κεφάλαιο της εταιρείας είχε ορισθεί το ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00€) με διαχειριστές της εταιρείας την Ελένη Ευθυμιάδη και τη Φωτεινή Σπυρονίκου, ενεργούντες και χωριστά η κάθε μία και ποσοστό συμμετοχής

κάθε μίας των εταίρων στα κέρδη και τις ζημίες καθώς και στο εταιρικό κεφάλαιο από 50%.

2) Η Φωτεινή Σπυρονίκου αποχώρησε από μέλος της εταιρείας και στην εταιρεία εισήλθε ο Θεόδωρος Ευθυμιάδης. Η Φωτεινή Σπυρονίκου, από το συνολικό ποσοστό συμμετοχής της στην εταιρεία, το οποίο ανερχόταν σε 50%, ήτοι είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000,00 €), εκχώρησε το 25%, ήτοι δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000,00 €) προς την Ελένη Ευθυμιάδη και το άλλο 25%, ήτοι δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000,00 €) στον εισερχόμενο Θεόδωρο Ευθυμιάδη.

3) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους εκατόν εξήντα χιλιάδων ευρώ (160.000,00 €) καταβλήθηκε ως ακολούθως:

α) από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών που έχουν φορολογηθεί, κατά εκατόν σαράντα τρεις χιλιάδες διακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά του ευρώ (€ 143,244,93), από τα οποία εκατόν επτά χιλιάδες τετρακόσια τριάντα τρία ευρώ και εβδομήντα λεπτά του ευρώ (€ 107.433,70) αφορούν τη συμμετοχή της Ελένης Ευθυμιάδη και Τριάντα πέντε χιλιάδες οκτακόσια έντεκα ευρώ και είκοσι τρία λεπτά του ευρώ (€ 35.811,23) αφορούν τη συμμετοχή του Θεόδωρου Ευθυμιάδη και

β) από καταβολή μετρητών κατά δεκαέξι χιλιάδες επτακόσια πενήντα πέντε ευρώ και επτά λεπτά του ευρώ (€ 16.755,07), σε μετρητά που καταβλήθηκαν από τους εταίρους και από τα οποία η Ελένη Ευθυμιάδη κατέβαλε ποσό δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα έξι ευρώ και τριάντα λεπτών του ευρώ (€ 12.566,30) και ο Θεόδωρος Ευθυμιάδης κατέβαλε ποσό τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ογδόντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών του ευρώ (€4,188,77).

Η πραγματοποιηθείσα αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εκατόν εξήντα χιλιάδων ευρώ (€ 160.000,00),

σύμφωνα με το 9000/09.06.2008 ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης καταστατικού της ως άνω ομόρρυθμης εταιρείας, αποτελεί κατά το ποσό των εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (€ 70.000,00) πηγή χρηματοδότησης της επένδυσης, η οποία προβλέπεται στη σύμβαση ΤΡ 02160 του Γ Κ.Π.Σ. του επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΕΠ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

4) Οι εταίροι της άνω εταιρείας συμμετέχουν στα κέρδη και τις ζημιές αυτής ως εξής: Η Ελένη Ευθυμιάδη ως ομόρρυθμο μέλος με ποσοστό συμμετοχής 75% και ο Θεόδωρος Ευθυμιάδης ως επίσης ομόρρυθμο μέλος με ποσοστό συμμετοχής 25%.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ:

Διαχειριστές, διευθυντές, ταμίες, αγορανομικοί υπεύθυνοι, υπεύθυνοι τήρησης των εταιρικών βιβλίων και νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας ορίστηκαν οι ομόρρυθμοι εταίροι Ελένη Ι. Ευθυμιάδη και ο Θεόδωρος Ι.Ευθυμιάδης, ενεργούντες χωριστά ο κάθε ένας.

Η εταιρεία δεσμεύεται και αναλαμβάνει υποχρεώσεις με τη θέση οποιαδήποτε των υπογραφών των διαχειριστών κάτω από την εταιρική επωνυμία **ΒΙΒΛΙΑ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ:**

Η εταιρεία τηρεί βιβλία Γ' κατηγορίας (πράξη θεώρησης 341/25-1-2007 Δ.Ο.Υ. ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ βιβλίου απογραφής και ισολογισμών).

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30-9-2011

(Σύμφωνα με τον ισολογισμό 30/9/2011 και την απογραφή λογαριασμών 30/9/2011)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ (σελ.71, 86 βιβλίου απογραφών και ισολογισμών)

4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ υπολογίζονται στην αναπόσβεστη αξία (λογαριασμοί 16.17)

ΕΥΡΩ 191,93

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (σελ.70,71,86 βιβλίου απογραφών και ισολογισμών)

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

3. ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (λογαριασμοί 11.07)

ΕΥΡΩ 30.343,06

4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

(λογαριασμοί 12.00)

ΕΥΡΩ 25.701,32

5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

Πρόκειται για Ι.Χ. επιβατικά (βMAPT αριθ. Κυκλοφορίας IMP6732 και αριθ. Πλαισίου WME4513801K410179 και VOLKSWAGEN αριθ. Κυκλοφορίας IMA3097 και αριθ. Πλαισίου WVWZZZ1FZ8V046349)

και δίκυκλο (αριθ. Κυκλοφορίας ΟΒΑ0066 και αριθ. Πλαισίου LC2B8102171000172) τα οποία υπολογίζονται στην αναπόσβεστη αξία

(λογαριασμοί 13.01)

ΕΥΡΩ 16.451,49

6. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (λογαριασμοί 14.00, 14.03, 14.08, 14.09)

ΕΥΡΩ 52.200,22

ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (εγγυήσεις)

ΕΥΡΩ 2.290,00

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (σελ. 71, 73, 77, 78,79,86 βιβλίου απογραφών και ισολογισμών)

Ι. Αποθέματα

2. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ (λογαριασμοί 21.00)

ΕΥΡΩ 9.995,56

4. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ - ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
(λογαριασμοί 24.00)

ΕΥΡΩ 8.725,83

ΙΙ. Απαιτήσεις Ι. ΠΕΛΑΤΕΣ
(λογαριασμοί 30.00, 3 0.97)

ΕΥΡΩ 712.771,34

2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
(λογαριασμοί 31.00, 31.01)

Στο χαρτοφυλάκιο ΕΥΡΩ 52.811.84

Στις Τράπεζες για είσπραξη ΕΥΡΩ 16.776,00

3α ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ (μεταχρ/νες)
(λογαριασμοί 33.90)

ΕΥΡΩ 442.791,22

11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
(λογαριασμοί 33.00, 33.13)

ΕΥΡΩ 3.514,21

IV. Διαθέσιμα 1. ΤΑΜΕΙΟ
(λογαριασμοί 38.00)

ΕΥΡΩ 3.833,00

3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
Πρόκειται για καταθέσεις όψεως στις τράπεζες ΕΘΝΙΚΗ (λογ/σμός 12744027231), ΕΜΠΟΡΙΚΗ (λογ/σμός 85180479), ΑΙΡΗΑ ΒΑΝΚ (λογ/σμός 362-00-2320-001293), ΑΙΡΗΑ ΒΑΝΚ (λογ/σμός 362-00-2002-004288), ΕüΡΟΒΑΝΚ (λογ/σμός 0026-0103-41-0200392662)
(λογαριασμοί 38.03)

ΕΥΡΩ 157.444,63

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ _____ ΕΥΡΩ 1.535.841,65

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (σελ.79,86 βιβλίου απογραφών και ισολογισμών)
I. Κεφάλαιο Εταιρικό Κεφάλαιο
(λογαριασμοί 40.06)

ΕΥΡΩ 200.000,00

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (σελ. 79, 80, 81,86 βιβλίου απογραφών και ισολογισμών)
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
(λογαριασμοί 50)

ΕΥΡΩ 419.545,00

2α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ (ΜΕΤΑΧΡ/ΝΕΣ) (λογαριασμοί 53.90)

ΕΥΡΩ 626.236,04

3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ Λ/ΒΡΑΧΥΠΡ. ΥΠΟΧΡ.
(λογαριασμοί 52.00)

ΕΥΡΩ 51.638,12

4. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΕΥΡΩ 6.481,21

5 .ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ
(λογαριασμοί 54.00, 54.03, 54.08, 54.90)

ΕΥΡΩ 154.818,62

6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

(λογαριασμοί 55.90)

ΕΥΡΩ 5.538,40

11. Πιστωτές διάφοροι
(λογαριασμοί 53.00,

ΕΥΡΩ 71.584.26

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ **ΕΥΡΩ 1.535.841,65**

Από τα ανωτέρω προκύπτει

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ **ΕΥΡΩ 1.535.841.65**

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ **ΕΥΡΩ 1.535.841.65**

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Διαπιστώθηκε ότι σύμφωνα με τον ισολογισμό και το βιβλίο απογραφών και ισολογισμών της εταιρείας «Ε. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ Ο.Ε.» κατά την 30/9/2011 το σύνολο του ενεργητικού ανέρχεται στα 1.535.841,65 € (ένα εκατομμύριο πεντακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες οκτακόσια σαράντα ένα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά) και το σύνολο του παθητικού ανέρχεται στα 1.535.841,65 € (ένα εκατομμύριο πεντακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες οκτακόσια σαράντα ένα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά).

Σημειώνεται ότι κατά το άρθρο 2 του Ν. 2166/93 ως εισφερόμενο κεφάλαιο θεωρείται το εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο της μετασχηματιζόμενης επιχείρησης.

Το εταιρικό κεφάλαιο της «Ε. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ Ο.Ε.» ως ανωτέρω ανέρχεται σε 200.000,00 €.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΛΥΓ.ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΑΘΑΝ.ΠΛΑΓΑΚΗΣ ΑΘΑΝ.ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ

Το άνω εταιρικό κεφάλαιο των τριακοσίων είκοσι χιλιάδων (320.000,00) ευρώ της με το παρόν συνιστώμενης ανώνυμης εταιρίας «GRAFIMA ΑΕ», διαιρείται σε τριακόσιες είκοσι χιλιάδες (320.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία.

1. Οι μετοχές κατανέμονται ως κατωτέρω:

α) Ο Θεόδωρος Ευθυμιάδης του Ιωάννη θα καλύψει το ποσό των εκατόν εβδομήντα χιλιάδων (170.000,00) ευρώ με την μερίδα συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρίας «Ε. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ Ο.Ε.», που ανέρχεται σε (200.000,00 Χ 25% =) πενήντα χιλιάδες (50.000,00) ευρώ και θα καταβάλει, επίσης, εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000,00) ευρώ σε μετρητά, ήτοι θα συνεισφέρει συνολικά εκατόν εβδομήντα χιλιάδες (170.000,00) ευρώ στη συγκρότηση του αρχικού

κεφαλαίου της συνιστώμενης με το παρόν ανώνυμης εταιρίας και θα λάβει εκατόν εβδομήντα χιλιάδες (170.000,00) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός(1,00) ευρώ η κάθε μια

β) Η Ελένη Ευθυμιάδη του Ιωάννη θα καλύψει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) ευρώ με τη μερίδα συμμετοχής της στο εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρίας «Ε. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ Ο.Ε.» που ανέρχεται σε (200.000,00 Χ 75%=) εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000,00) ευρώ και θα λάβει εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία.

Μεταξύ των εισφερομένων από την μετατρεπόμενη εταιρία περιουσιακών στοιχείων, περιλαμβάνονται:

1) Ένα επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσεως, με αριθμό κυκλοφορίας ΙΜΡ 6732, τύπου SMART με αριθμό Πλαισίου WME4513801K410179,

2) Ένα επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσεως, με αριθμό κυκλοφορίας ΙΜΑ3097, εργοστασίου κατασκευής VOLKSWAGEN, με αριθ. πλαισίου VWZZZ1FZ8V046349

και

3) Ένα δίκυκλο με αριθμό κυκλοφορίας ΟΒΑ 0066 και αριθ. Πλαισίου LC2B8102171000172

Όλα τα περιουσιακά στοιχεία, μηχανήματα, έπιπλα, σκεύη, έτοιμα προϊόντα, πρώτες ύλες, βοηθητικές ύλες, υλικά συσκευασίας και λοιπά κινητά, απαιτήσεις και υποχρεώσεις που αναγράφονται και περιγράφονται στην πιο πάνω έκθεση της 12ης/12/2011, οι άνω εμφανισθέντες εισφέρουν στην Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται από τη μετατροπή, η οποία αυτοδίκαια

και χωρίς άλλη διατύπωση αποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και μάλιστα στην κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των κινητών και λοιπών στοιχείων του ενεργητικού της μετατρεπόμενης εταιρείας και μπορεί να κατέχει, νέμεται και διαθέτει όλα αυτά κατά τη θέλησή της και κατά πλήρες δικαίωμα ιδιοκτησίας, έστω και αν τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία περιγράφηκαν ελλιπώς ή καθόλου στο παρόν, όπως και σε όλα γενικά τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρίας και σε όλες τις έννομες σχέσεις της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιασδήποτε Δημοσίας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής και οποιουδήποτε Οργανισμού και Τράπεζας, όπως και σε όλες τις πιστωτικές και οποιασδήποτε άλλης φύσης συμβάσεις με κάθε τρίτο και οποιαδήποτε Τράπεζα ή Οργανισμό, οι οποίες συνεχίζονται από την Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται με το παρόν με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, η οποία Ανώνυμη Εταιρεία του λοιπού δικαιούται ή δύναται να κινεί τους οικείους λογαριασμούς κατά συνέχεια της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας. Δεδομένου ότι η σταθερή πρόθεση των συμβαλλομένων είναι η μετατροπή της εταιρίας από ομόρρυθμη σε Ανώνυμη Εταιρεία, από την τελείωση της μετατροπής σύμφωνα με τα παραπάνω, οι με οποιοδήποτε και για οποιαδήποτε αιτία νομικές σχέσεις, απαιτήσεις κάθε φύσης, δικαιώματα της μετατρεπομένης εταιρείας, μισθωτικά δικαιώματα όπως και κάθε φύσης αγωγές και ενστάσεις της μεταβιβάζονται και περιέρχονται στην Ανώνυμη Εταιρεία. Οι εκκρεμείς δίκες στις οποίες η μετατρεπομένη ομόρρυθμη εταιρία τυγχάνει διάδικος με οποιαδήποτε μορφή και σε κάθε βαθμό και δικαιοδοσία Δικαστηρίων από την απόκτηση

της νομικής προσωπικότητας σύμφωνα με το Νόμο συνεχίζονται από την συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία.

Επίσης η συνιστώμενη με το παρόν Α.Ε. αναλαμβάνει όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρίας έναντι του εργατοϋπαλληλικού και λοιπού προσωπικού, που απορρέουν από σχέση εργασίας ή εντολής (δικηγόρων κ.λπ.) ή οποιαδήποτε άλλη σχέση νομικού τύπου, πάσης φύσεως απαιτήσεις και υποχρεώσεις εξ επιταγών, συναλλαγματικών, δανείων, γραμματίων εις διαταγή, αλληλόχρεων λογαριασμών και λοιπών αξιογράφων.

ΑΡΘΡΟ 36ο

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούν τα εξής πρόσωπα:

α) Θεόδωρος Ευθυμιάδης του Ιωάννη και της Σοφίας, επιχειρηματίας, κάτοικος Αλίμου Αττικής - Δημ. Καλλέργη αριθ. 6 (Τ.Κ. 17455), με αριθμό ταυτότητας Τ-555469/16-6-2000 Α.Τ. Αγίου Δημητρίου, με Α.Φ.Μ. 053389276 της Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

β) Ελένη Ευθυμιάδη του Ιωάννη και της Σοφίας, επιχειρηματίας, κάτοικος Δάφνης Αττικής - Λέσβου αρ. 1 (Τ.Κ. 17237), με αριθμό ταυτότητας ΑΖ-630180/23-4-2008 Α.Τ. Δάφνης, με Α.Φ.Μ. 123443185 της Δ.Ο.Υ. Δάφνης, Αντιπρόεδρος

γ) Εμμανουήλ Μανδελενάκης του Γεωργίου και της Θεοφανούς, Λογιστής - Φοροτεχνικός, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής - Ιουστινιανού 9 (Τ.Κ. 16345), με αριθμό ταυτότητας Χ-

518919/3-6-2003 Α.Τ. Ηλιούπολης, με Α.Φ.Μ. 024569422 της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, Μέλος.
Η θητεία του κατά τα άνω πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται πενταετής και συγκεκριμένα μέχρι την 30-6-2016.

Η εταιρία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Θεοδώρου Ευθυμιάδη του Ιωάννη.
Τα γραφεία της έδρας της εταιρίας είναι στην οδό Ευφρονίου αριθ. 31 στο Παγκράτι Δήμου Αθηνών (Τ.Κ. 16123).

ΑΡΘΡΟ 37ο

Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην κα Μαρία Πλατή του Μιχαήλ, Δικηγόρο Αθηνών, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής - Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, με αριθμό μητρώου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών 25583, να υποβάλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Διοικητική Αρχή και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα μεταβάλλεται η συμμετοχή κάθε εταίρου στο εταιρικό κεφάλαιο. Επίσης να ορίζει με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο αντικαταστάτες.
Γίνεται μνεία, ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.4 του Α.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύθηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ.

665/1970, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων, υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων εκτός του ειδικού φόρου του Ν. 1676/86 και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων.

Κατ' εκτίμηση των συμβαλλόμενων, οι δαπάνες για τη σύσταση της εταιρείας θα ανέλθουν στο ποσό των 2.900,94 ευρώ περίπου.

Το παρόν συντάχθηκε βάσει σχεδίου της δικηγόρου Μαρίας Πλατή του Μιχαήλ, κατοίκου Γλυφάδας Αττικής - Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, με αριθμό μητρώου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών 25583, ως πληρεξουσίας δικηγόρου των συμβαλλομένων. Το σχέδιο αυτό αφού υπογράφηκε από την ανωτέρω δικηγόρο και βεβαιώθηκε για το γνήσιο της υπογραφής της από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου.

Η ανωτέρω δικηγόρος παρίστατο από την αρχή του παρόντος συμβολαίου και υπέγραψε αυτό.

Προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου η με αριθμό Ν66814/21-12-2011 απόδειξη προκαταβολής εισφορών και επικύρωσης (ΕΤΤΑ-ΤΑΝ-ΤΕΑΔ, Ταμείο Συνεργασίας) 465,00 ευρώ επί ποσού αναφοράς (δικηγορικής αμοιβής) 1.820,00 ευρώ της παρισταμένης δικηγόρου.

Σε βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε είκοσι τέσσερα (24) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 3,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 1,00 ευρώ για τα αντίγραφα.

Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δυο (2) αντιγράφων εισπράχθηκαν 878,00 ευρώ εκ των οποίων καθαρή συμβολαιογραφική αμοιβή 588,52 ευρώ και δικαιώματα Ε.Τ.Α.Α. (Τ.Α.Ν. & Τ.Σ) 289,48 ευρώ. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. 201,94 ευρώ.

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους και βεβαιώθηκε, υπογράφεται απ' αυτούς, την παραστάσα δικηγόρο και εμένα το Συμβολαιογράφο, σε κάθε ένα από τα προηγούμενα φύλλα και σ' αυτό, νόμιμα και όπως ακολουθεί:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΣΟΦΙΑ