Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: Κ. Βρόντου
Τηλέφωνο: 2103382345
E-mail: vrontou@acci.gr

Αθήνα,12/01/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2312530

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 **TRIMMER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΙΔΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **TRIMMER Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **4195401000.**

Την **12/01/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2447348,** η με αριθμό **394 / 12-01-2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: Ω5ΠΛ469ΗΕΘ-Λ4Β**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «TRIMMER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΙΔΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 4195401000, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 31/12/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 31/12/2020, αποτελείται από τριάντα οκτώ (38) 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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ".

Αριθμός ΓΕΜΗ 4195401000

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Π Ρ Ω Τ Ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **"TRIMMER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΕΙΔΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ"** και με τον διακριτικό τίτλο "TRIMMER Α. Ε **".**

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μεταμόρφωσης και ειδικότερα στην οδό Πάροδος Χλόης 69, όπου η εταιρεία θα ενάγεται για κάθε διαφορά της και στις περιπτώσεις ακόμα της ειδικής δωσιδικίας κατά τις οποίες μπορεί να ενταχθεί εκτός της έδρας της, εκτός αν άλλως ορίζει ο νόμος. Μπορεί η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει Καταστήματα λιανικής πωλήσεως, Υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία της σ' όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό καθορίζοντας και τους όρους λειτουργίας και την έκταση της δικαιοδοσίας των διευθυνόντων αυτά.

ΑΡΘΡΟ 3°

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας δημόσιας αρχής για την παροχή αδείας σύστασης της εταιρείας και έγκρισης του καταστατικού της. Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της 31 Δεκεμβρίου 2020 παρατείνετε η διάρκεια για 20 Χρόνια ακόμη μέχρι 06/02/2041.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή

να συντομευτεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό.

Άρθρο 4ο.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

Εμπορία , εισαγωγές, εξαγωγές και πώληση οργάνων γυμναστικής, αθλητικών ειδών, τροφών αθλητών, συμπληρωμάτων διατροφής, παραφαρμακευτικών προϊόντων, προϊόντων ειδικής διατροφής, καλλυντικών, ορθοπεδικών και ιατρικών ειδών, εκδόσεων βιβλίων και περιοδικών, ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση γυμναστηρίων και κυλικείων, καθώς και πώληση των ανωτέρω αγαθών, παροχή υπηρεσιών μέσω διαδικτύου και οργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.-Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε Ευρώ **ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΟΓΔΟΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ευρώ (4.580.469,00).** Κατανέμεται δε σε ένα εκατομύριο πεντακόσιες εξήντα τρείς χιλιάδες τριακόσιες (1.563.300) μετοχές ονομαστικής αξίας σε ευρώ δύο και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) της κάθε μιας. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ήταν εκατόν πενήντα

πέντε εκατομμύρια δραχμές (155.000.000) σύμφωνα με όσα λεπτομερώς ορίζονται στο ΑΡΘΡΟ 34 του καταστατικού. Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30 Ιουνίου 2002, αυξήθηκε εκ νέου το μετοχικό κεφάλαιο κατά διακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες επτακόσια ευρώ (263.700), με κατάθεση μετρητών. Επίσης λόγω αλλαγής του νομίσματος από δραχμές σε ευρώ γίνετε μείωση κατά επτακόσια είκοσι οκτώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (728,94). Το ποσό της μείωσης (728,94) ευρώ δεν κεφαλαιοποιήθηκε αλλά εμφανίζεται στο λογ/σμό ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30 Ιουνίου 2010, αυξήθηκε εκ νέου το μετοχικό κεφάλαιο κατά ενενήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια σαράντα έξι ευρω (94.346,00) με κεφαλαιοποίηση των διαφορών από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων ποσού ενενήντα τρείς χιλιάδες εννιακόσια ευρώ και ενενήντα λεπτά (93.900,90) και από αποθεματικά καταστατικού ποσό τετρακόσια σαράντα πέντε ευρώ και δέκα λεπτά (445,10).

Με απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31 Δεκεμβρίου 2014, αυξήθηκε εκ νέου το μετοχικό κεφάλαιο κατά τρία εκατομύρια επτακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες διακόσια εβδομήντα τρία ευρώ (3.768.273,00) με κεφαλαιοποίηση α)των διαφορών από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων ποσού ενενήντα μία χιλιάδες εκατόν πενήντα ευρώ και σαράντα ένα λεπτά (91.150,41) β)από μερίσματα μη καταβληθέντα στους μετόχους ποσού τρία εκατομύρια τετρακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες οκτακόσια τριάντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (3.426.838,75) γ) αποθεματικά καταστατικού ποσό διακόσια ο-

γδόντα τρία ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά (283,84) και δ) αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων ποσού διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (250.000,00).

2. Ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό, ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από της συστάσεως της παρούσας εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο ολικώς ή μερικώς, με έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει.

3. Επίσης ορίζεται με το παρόν Καταστατικό ότι η Γενική Συνέλευση μέσα στην πρώτη πενταετία από την σύστασή της, έχει το δικαίωμα, με απόφαση της, η οποία λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του ΑΡΘΡΟΥ 15 του παρόντος, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των παραπάνω διατάξεων των αναφερομένων στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλη-

μένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του ΑΡΘΡΟΥ 16 του παρόντος Καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

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

6. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 6°

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι Ονομαστικές. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Οι μετοχές της Εταιρείας από ανώνυμες μπορούν να μετατρέπονται σε ονομαστικές και από ονομαστικές σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με το ΑΡΘΡΟ 15 του παρόντος Καταστατικού και κατόπιν τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.

3. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το Καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 παρ. 1 του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με τον

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.2339/1995.

5. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 παρ. 3 Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2339/1995.

6. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του Καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί για έναν (1) ακόμη μήνα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2339/1995.

7. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 3 και 4 η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδ. α' Κ.Ν.2190/1920 και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του Καταστατικού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 παρ. 5 του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το 2339/1995.

Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό έπ' ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2339/1995.

Άρθρο 7°

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Κάθε μέτοχος που θέλει να μεταβιβάσει τις μετοχές του για να είναι έγκυρη η μεταβίβαση θα πρέπει να τηρήσει τους ακολούθους όρους:

1.1 Πρέπει να προσφέρει τις μεταβιβαζόμενες μετοχές προηγούμενα στους λοιπούς μετόχους με τους ακολούθους όρους και περιορισμούς.

1.1.1. Προς το σκοπό αυτό υποβάλει στο Δ.Σ. γραπτή αίτηση που περιλαμβάνει τον αριθμό των μετοχών που θέλει να μεταβιβάσει και το τίμημα που ζητά. Μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την υποβολή της αίτησης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο οριζόμενος προς τούτο σύμβουλος με απόφαση του Δ.Σ. δίνει αντίγραφο της αίτησης με απόδειξη στους άλλους μετόχους και αυτοί μέσα σε δέκα

πέντε (15) ημέρες από την λήψη του αντιγράφου της αίτησης παραδίνουν με απόδειξη την απάντηση τους στον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον προς τούτο ορισθέντα, κατά τα προαναφερόμενα σύμβουλο, οπότε το Δ.Σ. συνέρχεται σε πενήντα (50) ημέρες το αργότερο από της κατάθεσης σ' αυτό της αίτησης του ενδιαφερομένου να πωλήσει τις μετοχές του μετόχου και παίρνει την σχετική απόφαση.

1.2. Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα να ζητήσει να αγοράσει τόσες μετοχές όσες αναλογούν στο ποσοστό συμμετοχής του στο καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας. Σε περίπτωση που κάποιος από τους μετόχους δεν ενδιαφέρεται να αγοράσει τις μετοχές που του αναλογούν ή ενδιαφέρεται να αγοράσει μικρότερο αριθμό, οι υπόλοιπες προς πώληση μετοχές κατανέμονται στους υπόλοιπους μετόχους, εφ' όσον υπάρχει ενδιαφέρον, κατά τον προαναφερόμενο τρόπο, μέχρι διάθεσης του όλου αριθμού των προς μεταβίβαση μετοχών.

1.3 Αν οι υπόλοιποι μέτοχοι δεν ενδιαφέρονται να αγοράσουν τις προσφερόμενες προς διάθεση μετοχές ή ενδιαφέρονται μόνο για μέρος τούτων ή ενδιαφέρονται αλλά με μικρότερο τίμημα, τότε ο μέτοχος που επιθυμεί να διαθέσει τις μετοχές του είναι ελεύθερος να τις διαθέσει σε τρίτα πρόσωπα αλλά μόνο στην τιμή που αναφέρει στην αίτηση του ή σε μεγαλύτερη τιμή.

1.4 Η άνω διαδικασία ισχύει μόνο για δικαιοπραξίες εν ζωή. Επίσης δεν εφαρμόζεται για παραχώρηση με χαριστική αιτία προς συγγενείς εξ αίματος πρώτου βαθμού ή προς τον ή την σύζυγο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την Διοίκηση της Εταιρεία δικαιώματα τους μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γεν. Συν.

3.Σε περίπτωση αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου η οποία δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και εκδόσεως 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 Εταιρείας, 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 Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) 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 (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

4. Κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 5,6 και 7 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιοριστεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 9ο

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 τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης συνεδρίασης αυτών, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων και η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί την συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν.2190/1920.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία

μπορεί να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων,τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή στους άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία και με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των Εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και

της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετική με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας, με την νόμιμη διαδικασία. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος Καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους:

α) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία που δικάζει κατά την διαδικασία της Εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των

αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης της. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση διάσπαση, μετατροπή αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας.

β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του Καταστατικού αυτού, δηλαδή την αποφασιζόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου καθώς και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων.

δ) Έκδοση δανείου δι' ομολογιών.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 23 και 35 του παρόντος.

στ) Εκλογή ελεγκτών και καθορισμού αμοιβής αυτών.

ζ) Διορισμό Εκκαθαριστών.

η) Διάθεση καθαρών κερδών.

θ) Εγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων.- Στα ανωτέρω δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν.2190/1920 απορρόφηση της Α.Ε. από άλλη Α.Ε. που κατέχει εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των με-

τόχων όταν το κρίνει σκόπιμο..

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσιεύσεως της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται α) προ δέκα (10) ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και β) 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. γ) σε μία ημερήσια οικονομολογική Εφημερίδα από αυτές που ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.) και στην περίπτωση κατά την οποία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα στην περιοχή του Νομού Αττικής και στις υπόλοιπες εφημερίδες του άρθρου 26 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και τοιχοκολλάτε η πρόσκληση αυτή, σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνο-

νται στο μισό.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει αντίτυπο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

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

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, μόνο μετά από άδεια της.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας, νόμιμα συνταγμένος Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο Πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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 καταβεβλημένου 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 έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ'αυτή.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ'αυτή τουλάχιστον το ογδόντα τοις εκατό (80%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, λύση της εταιρείας,συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωση, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου.

β) Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της Επιχείρησης της Εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,

με εξαίρεση την αύξηση του άρθρου 5 παρ. 2 του Καταστατικού αυτού ή επιβαλλόμενη αύξηση από διατάξεις νόμων.

ε) Έκδοση δανείου δι'ομολογιών.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

η) Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση απαι-

τείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα 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' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστο το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία του ογδόντα τοις εκατό (80%) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στην 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 ψηφοσυλλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 18ο

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 στην Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που 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.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

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.Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο για τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελεί-

ται από τρεις (3) έως πέντε (5) Συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή (5ετή) θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ή να ανακληθούν ελεύθερα.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη Διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας καθώς και στη διαχείριση της περιουσίας της.

Επίσης αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον Νόμο ή με το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Ειδικότερα και ενδεικτικά, καθορίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και όλα τα αναφερόμενα στις εξωτερικές αυτής σχέσεις θέματα. Αποφασίζει, προσδιορίζει και ελέγχει τις δαπάνες, προσλαμβάνει, τοποθετεί, ανακαλεί και απολύει το προσωπικό της Εταιρείας και καθορίζει την μισθοδοσία και τις αποζημιώσεις αυτών.Υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία κάθε πράξη, έγγραφα και συμβάσεις (γράμματα, συναλλαγματικές, επιταγές, αποθετήρια, φορτωτικές, ενεχυρόγραφα κ.λ.π.) και συνομολογεί υποχρεώσεις έπ' ονόματι της Εταιρείας.

Ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης, ανταλλαγές, επισκευές, ασφαλί-

σεις, αγορές πρώτης ύλης και εμπορευμάτων, μισθώσεις και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, εισπράξεις απαιτήσεων, ανανεώσεις και παρατάσεις δανείων έπ' ανταλλάγματι και κάθε πράξη διάθεσης των αντικειμένων της εμπορίας της Εταιρείας και καθορίζει τους όρους αυτών. Αποφασίζει την ανάληψη αντιπροσωπείας οίκων του εξωτερικού και ημεδαπής και προσδιορίζει τους όρους αυτής. Αποφασίζει για την σύναψη συμβάσεων κάθε φύσεως με κάθε τρίτο, αυτοτελώς ή σε συνεργασία ή συνεταιρισμό με τρίτους και για τους όρους αυτούς και συνομολογεί υποχρεώσεις έπ' ονόματι της Εταιρείας. Αποφασίζει για άφεση χρέους, παραίτηση και για αποδοχή κάθε παραίτησης από κάθε δικαίωμα και προνόμιο και τους όρους αυτούς στις σχέσεις αυτής με το Δημόσιο και τους ιδιώτες.

Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας και αποδέχεται εκχωρήσεις προς αυτήν. Δανείζεται έπ' ονόματι της Εταιρείας και για τις ανάγκες αυτής επί προθεσμία και έπ' ανοικτό λογαριασμό και αποφασίζει για σύναψη δανείου με οποιουδήποτε όρους ήθελε κρίνει συμφέροντες (απλού ή ενυπόθηκου) πλην δανείων δι' ομολογιών. Ανοίγει πιστώσεις και χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες στην Εταιρεία πιστώσεις. Εισπράττει κάθε απαίτηση και λογαριασμό της Εταιρείας, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζική ή άλλης φύσεως επιταγές και κάθε άλλο τίτλο σε διαταγή, εκδίδει, παραλαμβάνει, εξοφλεί κ.λ.π. φορτωτικά έγγραφα, με' ενέγγυου πιστώσεως ή όχι, υπογράφει διασαφήσεις και ενεργεί κάθε πράξη παρα-

λαβής ή αποστολής εμπορεύματος από και για το εσωτερικό ή εξωτερικό. Αποφασίζει περί της αγοράς, πωλήσεως ή ανταλλαγής ακινήτων και κινητών με οποιουσδήποτε όρους, τοις μετρητοίς ή επί πιστώσει, για ανέγερση κτισμάτων για τις ανάγκες αυτής, με αυτεπιστασία ή εργολαβικά ή με αντιπαροχή. Αναλαμβάνει ή αναθέτει κατασκευές στον κύκλο της δραστηριότητας της Εταιρείας και αποφασίζει για τους όρους κάθε εργολαβικής συμβάσεως.Αποφασίζει την χρησιμοποίηση των διαθέσιμων εκάστοτε κεφαλαίων της Εταιρείας. Αποφασίζει την συνομολόγηση ατόκων δανείων από τους ιδρυτές της Εταιρείας. Αποφασίζει την συμμετοχή της Εταιρείας στους διαγωνισμούς του Δημοσίου και παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και την δραστηριότητα αυτής. Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση καταστημάτων, υποκαταστημάτων και γραφείων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή. Διορίζει και παύει τους πράκτορες και εντολοδόχους της Εταιρείας και καθορίζει τις υποχρεώσεις και τις αμοιβές αυτών. Λαμβάνει συντηρητικά και προφυλακτικά μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων της Εταιρείας. Αποφασίζει για κτήση και εγγραφή υπέρ της Εταιρείας και σύσταση σε βάρος αυτής υποθήκης ή προσημείωσης, για εξάλειψη αυτών και παραίτηση προνομίου υποθήκης, αγωγής, εγγυήσεως ή άλλου δικαιώματος για αξιώσεις της Εταιρείας, για σύσταση ή απόκτηση ενεχύρου και εμπραγμάτων δικαιωμάτων κάθε φύσεως, για εκχώρηση της σειράς υποθήκης ή προσημειώσεως υπέρ τρίτων, για επιβολή και άρση κατάσχεσης κινητών και ακινήτων της Εταιρείας, για συναλλαγές προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

Ασκεί ή αποκρούσει αγωγές και κάθε ένδικο βοήθημα. Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των τακτικών, διοικητικών, φορολογικών

και κάθε άλλης κατηγορίας Δικαστηρίων περιλαμβανομένου του Συμβουλίου Επικρατείας και του Αρείου Πάγου, ως και ενώπιον κάθε Δικαστικής και Δημοσίας γενικά Αρχής ημεδαπής ή αλλοδαπής καθώς και των επαγγελματικών οργανώσεων και ειδικών αρχών, δια του Προέδρου αυτού ή του ειδικώς εξουσιοδοτημένου συμβούλου, ο οποίος επάγει, αντεπάγει και δίδει τους στην Εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους γενικά. Αποδέχεται αποφάσεις, συμβιβάζεται, καταργεί δίκες και ενεργεί κάθε πράξη για την προστασία και διεκδίκηση των συμφερόντων και των αξιώσεων της Εταιρείας.

Αποφασίζει για την κατάθεση μηνύσεων και την άσκηση παραιτήσεως εγκλήσεων και για την παράσταση της Εταιρείας ως πολιτικός ενάγουσας ενώπιον κάθε ποινικού δικαστηρίου ημεδαπού ή αλλοδαπού, διορίζει και παύει τους πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας και καθορίζει την αμοιβή αυτών. Αποφασίζει την σύμπραξη και συνεργασία της Εταιρείας μετά παντός τρίτου, ημεδαπού ή αλλοδαπού φυσικού ή νομικού προσώπου ή άλλης Εταιρείας καθώς και την συμμετοχή αυτής ή την σύσταση νέας πάσης μορφής Εταιρείας παρομοίων σκοπών και ορίζει τον εκπρόσωπο αυτής στην νέα Εταιρεία. Ενεργεί κάθε πράξη που ανάγεται στην εξασφάλιση της κανονικής λειτουργίας της Εταιρείας από απόψεως Νόμου, Καταστατικού, αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κ.λ.π.

Κλείνει τα βιβλία της Εταιρείας και παρακολουθεί την νόμιμη τήρηση αυτών. Συντάσσει τον ισολογισμό και την ετήσια έκθεση

προς την Γενική Συνέλευση επί της θέσεως των εταιρικών εργασιών.

Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες και καθορίζει την Ημερήσια Διάταξη αυτών. Τηρεί τις νόμιμες διατυπώσεις για την σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και ενεργεί τις κάθε φύσεως δημοσιεύσεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται στους Νόμους ή στο Καταστατικό. Υποβάλλει στην Συνέλευση προτάσεις προσθηκών ή τροποποιήσεων του Καταστατικού, αυξήσεως ή μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου και συγχωνεύσεως ή διαλύσεως της Εταιρείας. Κατά την ενάσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου επιφυλάσσονται πάντως οι διατάξεις των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν.2190/1920.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή μη, καθορίζον συγχρόνως και την έκταση της εκπροσώπησης.

Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθυντές Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) 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 την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση κωλλήματος ή απουσίας του από τον Αντιπρόεδρο. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του κατά τα οριζόμενα στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ- ΑΠΑΡΤΙΑ- ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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

Σύμβουλο που απουσιάζει.

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

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η αντιπροσώπευση στο συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν ανήκουν σ' αυτό.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2.Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικ. Συμβουλ. επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

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

4. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε Σύμβουλο με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 27ο

Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Διευθυντές καθώς και στο προσωπικό της Εταιρείας να ενεργούν στην Ελλάδα κατ'επάγγελμα δι'ίδιον λογ/σμό ή διά λογ/σμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται από τους επιδιωκόμενους σκοπούς ή να μετέχουν σαν εταίροι που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2. Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα (1) μόνο τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, η εκλογή ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία 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 Κ.Ν. 2190/1920.

3. Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερησίας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΑΙ

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

2. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2001 έτους.

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, καταρτίζει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχειρίσεως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β του ΚΝ.2190/1920, ως αυτά αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντίστοιχα από τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ.409/1986 και Π.Δ.498/1987 (ΦΕΚ Α 191/29-11-1986).

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόμενες:

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία κα-

θώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων, όσον το δυνατό αναλυτικότερα, όπως καθορίζεται στο άρθρο 43α του Κ.Ν.2190/1920 και

β) Από την έκθεση των Ελεγκτών και το προσάρτημα.

2. Ο ισολογισμός δημοσιεύεται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από την Συνεδρίαση της Συνέλευσης και τα οριζόμενα στο άρθρο 43β παρ. 1-5 Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

3. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τον ισολογισμό, πρέπει να έχει ελεγχθεί αυτός από τους ελεγκτές της εταιρείας και υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα ειδικά από:

α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

β) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και εν ελλείψει του, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο απ'αυτόν.

γ) Τον Διευθύνοντα το Λογιστήριο.

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/1920, που προσετέθη με το άρθρο 37 του Π.Δ.409/1986, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον παρακάτω τρόπο.

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει το άρθρο 44 του Κ.Ν.2190/1920, δηλαδή για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχι-

στον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών.

Η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική, όταν φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, σύμφωνα με τα άρθρα 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν.148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και Ν.876/1979, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύνεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διαρκείας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της Εταιρείας.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920 μετά την τροποποίηση του από το Π.Δ. 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή θα

υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του καταστατικού αυτού, χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισταύν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση, εκτελεί το Διοικητικό Συμβούλια.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, οι εκκαθαριστές ορίζονται με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και να ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

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

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ετήσιους ισολογισμούς, αντίτυπο των οποίων υποβάλλεται και στην Διεύθυνση Εμπορίου της Αρμόδιας Νομαρχίας.

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

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, μαζί με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.-Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία (5ετία) από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης οπότε η εταιρεία διαγράφεται από τα μητρώα Α.Ε.- Για την παραπέρα συνέχιση της εκκαθάρισης απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας αρχής. Πάντως το στάδιο της εκκαθάρισης επ'ουδενί δύναται να υπερβεί την δεκαετία (10ετία).

7. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 49 του Κ.Ν.2190/1920 ως τροποποιήθηκε με τον Ν.2339/1995.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΑΡΘΡΟ 34ο

ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανέρχεται σε δραχμές εκατόν πενήντα πέντε εκατομμύρια (155.000.000) όπως αναφέρεται στο ΑΡΘΡΟ 5ο αυτού του Καταστατικού και η αξία των εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδων (155.000) ονομαστικών μετοχών που αντιστοιχούν σε αυτό, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1000) εκάστη, καλύφθηκε από τους ιδρυτές της άνω εταιρείας ως εξής:

α) κατά δραχμές ογδόντα τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα δύο (84.733.392) με την εις είδος εισφορά της αξίας της καθαρής περιουσίας της μετατρεπομένης εταιρείας με το παρόν και **β)** κατά δραχμές εβδομήντα εκατομμύρια διακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες εξακόσιες οκτώ (70.266.608) σε μετρητά που θα καταβληθούν από τους ιδρυτές κατά την αναλογία του καθενός.

Το μετοχικό κεφάλαιο που αναφέρεται παραπάνω των δραχμών εκατόν πενήντα πέντε εκατομμυρίων (155.000.000) αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καταβάλουν οι ιδρυτές- μέτοχοι της εταιρείας εισφέροντας ο καθένας τα παραπάνω ποσά: **Α) ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ του Νικολάου** δηλώνει ότι εισφέρει με το παρόν κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής και εκχωρεί, παραχωρεί , μεταβιβάζει και παραδίνει στην συνιστώμενη με το παρόν ανώνυμη εταιρεία το ποσό των δραχμών ογδόντα πέντε εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων (85.250.000) που αναλογεί σ΄ αυτόν ως εξής α) κατά δραχμές ογδόντα τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα δύο (84.733.392) με εισφορά της καθαρής περιουσίας της ατομικής επιχείρησής του με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ» που εκτιμήθηκε στο ποσό αυτό όπως φαίνεται στο παρακάτω αναφερόμενο πιστοποιητικό -έκθεση διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετασχηματιζόμενης εταιρείας και β) κατά δραχμές πεντακόσιες δέκα έξι χιλιάδες εξακόσιες οκτώ (516.608)

σε μετρητά που θα καταβληθούν εντός δύο (2) μηνών από σήμερα σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της συνιστώμενης σήμερα με το παρόν εταιρείας και θα λάβει ογδόντα πέντε χιλιάδες διακόσιες πενήντα (85.250) ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό πενήντα πέντε τοις εκατό **(55%)** επί του συνόλου των μετοχών και του μετοχικού κεφαλαίου και **Β) ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ του Νικολάου** εισφέρει ποσό δραχμών εξήντα εννέα εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (69.750.000) σε μετρητά που θα καταβληθούν εντός δύο (2) μηνών από σήμερα σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της συνιστώμενης σήμερα με το παρόν εταιρείας και θα λάβει εξήντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (69.750) ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό σαράντα πέντε τοις εκατό **(45%)** επί του συνόλου των μετοχών και του μετοχικού κεφαλαίου.

Η εκτίμηση έγινε από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **"Β Κ R " ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α. Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές ,Λογιστές-Σύμβουλοι Επιχειρήσεων** με βάση τον κατατεθέντα ισολογισμό της 31-12-1999 και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2166/1993 για την οποία συντάχθηκε το από 30 Μαρτίου 2000 πιστοποιητικό - έκθεση διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετασχηματιζόμενης εταιρείας και του οποίου οι συμβαλλόμενοι σο παρόν ιδρυτές-μέτοχοι δηλώνουν ότι έλαβαν πλήρη γνώση και τον αποδέχονται ανεπιφύλακτα κατά τα περιλαμβανόμενα σε αυτό περιουσιακά και λοιπά στοιχεία και το οποίο το περιεχόμενο είναι το εξής:

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Ανεξάρτητο Μέλος της BKR INTERNATIONAL
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Η. ΚΟΥΤΡΑΣ

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2000

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ - ΕΚΘΕΣΗ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ" ΒΑΣΕΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-1999 ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 2166/1993

1. ΓΕΝΙΚΑ

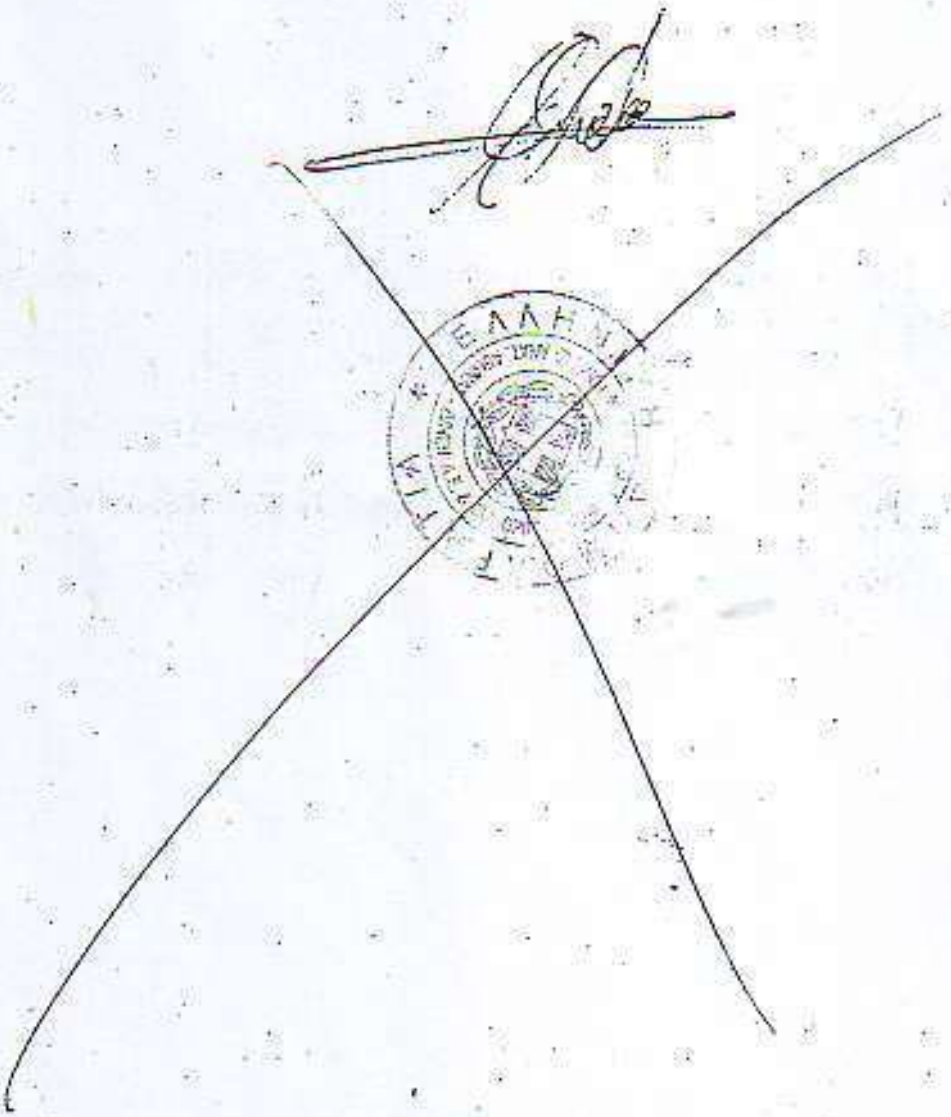
1.1 *Εντολή και αντικείμενο ελέγχου*

Η παρούσα έκθεση έγινε μετά από αίτηση της Επιχείρησης προς την " BKR Πρότυπος Ελεγκτική Α.Ε." με σκοπό το μετασχηματισμό της σε ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σύμφωνα με τα άρθρα 1-5 του Ν. 2166/1993.

Στην έκθεση αυτή διαπιστώνεται η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της "ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ" κατά την 31-12-1999, ημερομηνία που η Επιχείρηση συνέταξε τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού.

1.5 *Καταχώρηση Απογραφής και Ισολογισμού*

Όπως διαπιστώσαμε, η Απογραφή και ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού της 31-12-1999, έχουν καταχωρηθεί στα φύλλα 1 έως 12 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού, το οποίο φέρει την υπαριθμ. 1121/03-02-1999 πράξη θεώρησης της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Γ΄ Αθηνών.



2. *Παραγωγήσεις και δικαιώματα βιομ. ιδιοκτησίας*

Αξία κτήσεως	Δρχ.	50.000
Μείον:		
- Αποσβέσεις	"	0
Αναποσβ. υπόλοιπο 31/12/99	Δρχ.	50.000

II ΕΝΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

3. *Κτίρια και Τεχνικά έργα*

Αξία κτήσεως	Δρχ.	5.097.760
Μείον:		
- Αποσβέσεις	"	84.963
Αναποσβ. υπόλοιπο 31/12/99	Δρχ.	5.012.797

Πρόκειται για κτιριακές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων για την στέγαση της δραστηριότητας της Επιχειρήσεως. Οι αποσβέσεις έχουν διενεργηθεί κανονικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 100/1998.

4. *Μεταφορικά μέσα*

Αξία κτήσεως	Δρχ.	16.176.731
Μείον:		
- Αποσβέσεις	"	3.336.364
Αναπόσβ. υπόλοιπο 31/12/99	Δρχ.	12.840.367

Τα μεταφορικά μέσα που είχε στην κατοχή της η Επιχείρηση την 31/12/1999 είναι τα εξής:

- Φ.Ι.Χ. TOYOTA YEH 9036
- Ε.Ι.Χ. LAND ROVER
- ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ YAMAHA CRYPTON 100

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

1. Εμπορεύματα

Υπόλοιπο 31/12/99 Δρχ. 76.521.759

Πρόκειται κατά κύριο λόγο για τροφές αθλητών, αθλητικά είδη και συναφή και την 31/12/1999 ανά αποθηκευτικό χώρο έχουν ως εξής:

- Κεντρικό	Δρχ.	64.956.183
- Υποκατάστημα	"	11.565.576
Σύνολο	"	76.521.759

II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες

Υπόλοιπο 31/12/99 Δρχ. 23.727.614

Πρόκειται απαιτήσεις κατά πελατών, όπως αναλυτικά αναγράφονται στο βιβλίο Απογραφών, από τους οποίους τα σημαντικότερα ποσά οφείλονται από τους εξής:

- ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	Δρχ.	827.867
- ΑΛΒΕΝΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ	"	592.217
- ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ	"	1.465.819
- ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ	"	6.436.654
- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	"	2.315.918
- ΠΥΛΙΑΡΟΣ ΚΥΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ	"	3.539.780
- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.	"	1.024.631

IV. Διαθέσιμα

13. *Ταμείο*

Υπόλοιπο 31/12/99		Δρχ.	994.638
Το ανωτέρω υπόλοιπο αναλύεται σε :			
- Κεντρικού	Δρχ. 707.011		
- Υποκαταστήματος	" 287.627		
Σύνολο	" 994.638		

Πρόκειται για τα μετρητά που είχε η Επιχείρηση την 31/12/99, σύμφωνα με το Ημερολόγιο Ταμείου και το βιβλίο Απογραφών.

14. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

Υπόλοιπο 31/12/99		Δρχ.	48.342.377
- Καταθέσεις όψεως			
-Σε δραχμές		Δρχ.	354.626
- Καταθέσεις προθεσμίας			
-Σε δραχμές	" 44.759.410		
-Σε Ξένο Νόμισμα	" 3.228.341	Δρχ.	47.987.751
Σύνολο		Δρχ.	48.342.377

Πρόκειται για καταθέσεις όψεως και προθεσμίας της Επιχείρησης την 31/12/99 όπως αναφέρονται στο βιβλίο Απογραφών.

18. *Λοιπές Προβλέψεις*

Υπόλοιπο 31/12/99 Δρχ. 1.696.994

Αφορά προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις.

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

19. *Προμηθευτές*

Υπόλοιπο 31/12/99 Δρχ. 29.678.931

Το άνω υπόλοιπο οφείλεται σε προμηθευτές εσωτερικού και εξωτερικού, οι κυριότεροι των οποίων, σύμφωνα με το βιβλίο Απογραφών, είναι οι εξής:

Εσωτερικού

- ΜΟΡΦΟΒΑΣΙΛΗΣ Φ. ΙΩΑΝΝΗΣ	Δρχ.	2.081.056
- ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ	"	5.148.420
- ΦΟΛΑΜ ΗΛ ΣΟΦΙΑ	"	513.292

Εξωτερικού

- ALL STAR FITNESS PROGRESS	Δρχ.	6.591.895
- CYBERGENICS	"	5.978.666
- PMAES/MARBELL TRADING B.V.	"	6.961.900

20. *Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολημένες)*

Υπόλοιπο 31/12/99 Δρχ. 28.449.316

Ο λογαριασμός " Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες " των οποίων οι ημερομηνίες λήξεως είναι μέσα στη χρήση 2000.

3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η λογιστική αξία των περουσιακών στοιχείων Ενεργητικού και παθητικού της Επιχείρησης **"ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ "**, με βάση την Απογραφή της 31/12/1999 και τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31/12/1999 έχει συνολικά ως κάτωθι:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

- Πάγιο ενεργητικό	Δρχ.	26.068.554
- Κυκλοφορούν ενεργητικό	"	192.896.037
Σύνολο	"	218.964.591

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

- Προβλέψεις για κινδύνους & έξοδα	"	2.300.584		
- Υποχρεώσεις	"	94.676.987	"	96.977.571
Ίδια Κεφάλαια			Δρχ.	121.987.020

Τα Ίδια Κεφάλαια αναλύονται σε :

- Ατομικό κεφάλαιο	Δρχ.	84.733.392
- Αποτελέσματα εις νέον (κέρδη)	"	37.253.628
Σύνολο	Δρχ.	121.987.020

Με τιμή

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ
ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ
Α.Μ/ΣΟΕ 13601

Συνημμένα:

◊ Ισολογισμός μετασχηματισμού της 31/12/1999

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999
9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.1999-31.12.1999)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΞΙΑ	
Ι.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ι.ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ				
1.ΕΞΟΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΑΝΑΠ.	2.001.350	1.642.975	358.375	
2.ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ & ΔΙΚΑΙΩΜ.ΒΙΟΜ.ΛΙΟΚ.	50.000	-	50.000	
	2.051.350	1.642.975	408.375	
ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ				
3.ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	5.097.760	84.963	5.012.797	
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	16.176.731	3.336.364	12.840.367	
5.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	15.037.776	12.771.761	8.265.015	
	40.312.267	16.193.088	24.119.179	
ΙΙΙ.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ				
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			1.541.000	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+ΔΕ+ΣΤΗ)			25.068.554	
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ				
1.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			75.521.759	
2.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
2.ΠΕΛΑΤΕΣ				
2α.ΕΜΠΑΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ		23.727.614		
3α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ		1.658.132		
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		49.285.656		
12.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡ. & ΠΙΣ.		1.176.150		
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ		147.701	97.037.263	
1.ΤΑΜΕΙΟ				
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘ.		994.636		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Δ+Η+ΘΙ)		49.940.377	49.337.015	
			192.096.037	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+ΔΕ)			215.964.591	

ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ			
1.ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ			84.733.392
V.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ			
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ			
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 1998	17.209.282		
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 1999	20.044.346		37.253.628
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			121.987.020
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞ.			
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΟΚΡ.	603.590		
2.ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.696.994		2.300.584
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Η.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	29.678.931		
2α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ	28.449.316		
5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	1.255.805		
6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	1.005.475		
11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	34.277.660		
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ			94.676.987
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			215.964.591

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 (01.01.1999-31.12.1999)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥΣ		425.421.227
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥΣ		321.618.555
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ			103.802.672
ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ			104.017.612
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ			18.865.085
ΠΛΕΟΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΑΚΤΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ			657.622
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ			20.723.467
ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ			679.141
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			20.044.346
ΜΕΙΟΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	5.703.[illegible]		
ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΚΑΤΑ ΛΥΤΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤ. ΚΟΣΤ.	5.703.[illegible]		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			20.044.346

Ο / Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙ 07/04/2000
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΟΥΤΡΑΣ
ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ
Α.Μ/ΣΟΕ 13691

2) Όλα τα παραπάνω αναγραφόμενα και περιγραφόμενα αυτοκίνητα, λοιπά κινητά πράγματα, εμπορεύματα και λοιπές απαιτήσεις, υποχρεώσεις ιδιοκτησίας της μετατρεπομένης ατομικής επιχείρησης, οι εμφανισθέντες στην παρούσα δηλώνουν τα παρακάτω:

Με την προϋπόθεση της νόμιμης έγκρισης της μετατροπής αυτής από ατομική επιχείρηση σε ανώνυμη εταιρεία και της καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής Απόφασης για την σύσταση της παρούσας εταιρείας, παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίνει ο Ιωάννης Παναγιωτόπουλος στην συνιστώμενη με το παρόν από μετατροπή Ανώνυμη Εταιρεία κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής, τα κάθε φύσης δικαιώματα αυτά προσωπικά και πραγματικά και τις συναφείς αγωγές, ενστάσεις και παραγγέλματα, αποξενούμενος έτσι από κάθε δικαίωμα του σ΄ αυτά για την προσβολή της εισφοράς και μεταβίβασης των πραγμάτων αυτών γενικά στην Ανώνυμη Εταιρεία.

Αποκαθιστώντας έτσι αυτός την παρούσα ανώνυμη εταιρεία τέλεια κυρία, νομέα και κάτοχο όλων των περιουσιακών αυτών στοιχείων , αυτοκινήτων λοιπών κινητών και εμπορευμάτων, μπορεί αυτή πλέον να τα διαθέτει όπως θέλει με πλήρες ιδιοκτησίας δικαίωμα. Παραιτείται δε αυτός χωρίς επιφύλαξη από κάθε γενικά δικαίωμα του για την προσβολή της εισφοράς και μεταβίβασης στην συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία όλων των παραπάνω αναφερομένων και περιγραφομένων αυτοκινήτων, λοιπών κινητών πραγ-

μάτων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων γενικά για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο, όπως και αυτά που πηγάζουν από τα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα, υπόσχεται δε και εγγυάται όλα τα εισφερόμενα , μεταβιβαζόμενα και εκχωρούμενα περιουσιακά στοιχεία ελεύθερα από κάθε γενικά χρέος, βάρος, κατάσχεση, διεκδίκηση τρίτου, εκνίκηση και γενικά φιλονικία.

Οι ιδρυτές της ως άνω εταιρείας δηλώνουν τα εξής:

Οι τυχόν εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από την προερχόμενη μετατροπή Ανώνυμη Εταιρεία χωρίς καμία ειδικότερη διατύπωση για την συνέχιση, μη επερχόμενης βίαιης διακοπής της δίκης και μη απαιτούμενης δήλωσης για την επανάληψη της.

Το προσωπικό της μετατρεπομένης εταιρείας , εργατικό, υπαλληλικό, και με οποιαδήποτε άλλη σχέση εργασίας από της ημερομηνίας εγγραφής της προκύπτουσας από την μετατροπή ανώνυμης εταιρείας στο Μητρώο Α. Ε. υπάγεται και περιέρχεται σ΄ αυτήν με την ίδια μορφή σχέσης εργασίας χωρίς διακοπή ή οποιαδήποτε μεταβολή της και με όλα τα κατά την εργατική νομοθεσία αποκτημένα δικαιώματα και υποχρεώσεις του.

Γενικά η ανώνυμη εταιρεία από την νόμιμη σύσταση της υποκαθίσταται πλήρως ως καθολικός διάδοχος σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της μετατρεπομένης ατομικής επιχείρησης .

Δηλώνεται και συμφωνείται από τους συμβαλλόμενους στο παρόν ότι όλες οι εργασίες που ενεργήθηκαν και ενεργούνται, πράξεις και συναλλαγές της μετατρεπομένης ατομικής επιχείρησης ήτοι από 31-12-1999 όταν κλείσθηκαν οι ισολογισμοί των με βάση των οποίων αποτιμήθηκαν από την παραπάνω ανώνυμη εταιρεία τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία αυτής και στο εξής μέχρι την

καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής Απόφασης για την σύσταση της παρούσας Εταιρείας, διέπονται από τα οριζόμενα στην εγκύκλιο Ε 24011 /1969 του Υπουργείου Οικονομικών, τυχόν δεν προκύπτουσες ζημίες από αυτές τις πράξεις θα καλυφθούν σε μετρητά από τον Ιωάννη Παναγιωτόπουλο .

Μετά την καταχώρηση στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την σύσταση της παρούσας εταιρείας , όλες οι παραπάνω πράξεις και συναλλαγές θα μεταφερθούν συγκεντρωτικά στα βιβλία της Ανώνυμης Εταιρείας από την νόμιμη σύσταση της.

Σε περίπτωση που θα υπάρξουν κέρδη κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα θα εφαρμόζονται οι σχετικοί νόμοι .

Σαν συνέπεια όλων των παραπάνω οριζομένων και συμφωνουμένων , όλες οι μέχρι σήμερα στο όνομα της προαναφερθείσας ατομικής επιχείρησης «Ιωάννης Νικ. Παναγιωτόπουλος» κάθε φύσης πιστωτικές συμβάσεις με τις Τράπεζες, όπως και κάθε δικαιοπραξία μεταξύ αυτής και κάθε νομικού ή φυσικού προσώπου συνεχίζεται από την προερχόμενη από μετατροπή και συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία με τους ίδιους όρους και συμφωνίες , δικαιούμενης και δυναμένης στο εξής να κινεί τους σχετικούς λογαριασμούς της, συνεχίζοντας και διαδεχόμενη την μετατραπείσα ατομική επιχείρηση σε όλες τις σχέσεις και δικαιώματα από εδώ και πέρα.

ΑΡΘΡΟ 35ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους: **1ον)** ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, κάτοικο Περιστερίου Αττικής στην οδό Πελασγίας αριθμός 47, με Α.Δ.Τ. Λ-133119/16-2-1980 του ΙΖ΄ Π. Α. Αθηνών, Ελληνικής Ιθαγένειας, **2)** ΧΡΗΣΤΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, κάτοικο Περιστερίου Αττικής στην οδό Τζουμαγιάς αριθμός 31, με Α.Δ.Τ. Σ-585096/25-7-1992 του Α.Τ. Περιστερίου, Ελληνικής Ιθαγενείας και 3) ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ και της ΕΥΤΥΧΙΑΣ, κάτοικο Περιστερίου Αττικής στην οδό Τζουμαγιάς αριθμός 31, με Α.Δ.Τ Α-397 137/12-1-1961 του ΙΖ΄ Π. Α. Αθηνών, Ελληνικής Ιθαγένειας. Η Θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και λήγει για όλα τα μέλη αυτού την ημέρα της συνεδρίασης της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που θα συνέλθει εντός εξαμήνου από της λήξεως της πρώτης εταιρικής χρήσεως ήτοι μέχρι της 30ης Ιουνίου 2002.-

ΑΡΘΡΟ 36ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Ελεγκτές για την πρώτη Εταιρική χρήση διορίζονται:

ΤΑΚΤΙΚΟΙ: α) ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ του Γεωργίου και της Σταυρούλας, Λογιστής - Ελεγκτής - Φορολέχνης, Πτυχιούχος Α. Β. Σ. Π., που γεννήθηκε στο Μοναστηράκι Ευρυτανίας το έτος 1949, κάτοικος Ν. Ηρακλείου Αττικής στην οδό Ηρας αριθμός 42^{α}, κάτοχος του Δ.Α.Τ. Ν-295583/1982 του Παρ.

Ασφ. Ηρακλείου Αττικής, με αρ. αδ. Οικ. Επιμελητηρίου 9996/044288 **και β) ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ του Γεωργίου και της Ευαγγελίας,** Πτυχιούχος Α. Σ. Ο. Ε. Ε., που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1983, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής στην οδό Σευδικίου αριθμός 1, κάτοχος του Δ.Α.Τ. Μ-085032/3-6-1989 του ΚΒ' Παρ. Ασφ. Αθηνών, με αρ. αδ. Οικ. Επιμελητηρίου 9996/046224

και **ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: α) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΑΣΤΟΣ του Γεωργίου και της Μαγδαληνής,** Πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Θεσσαλονίκης, που γεννήθηκε στα Γιάννενα το έτος 1955, κάτοικος Μεταμορφώσεως Αττικής στην οδό Γεωργίου Παπανδρέου αριθμός 82, κάτοχος του Δ.Α.Τ. Ρ-036938/23-9-1993 του Α.Τ. Μεταμορφώσεως, με αρ. αδ. Οικ. Επιμ. 6124 και 9973 και **β) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΣ του Δημητρίου και της Κωνσταντίνας,** Πτυχιούχος Α. Σ. Ο Ε. Ε. που γεννήθηκε στο Κεντρικό Αρτας το έτος 1952, κάτοικος Αθηνών στην οδό Γρηγορίου Αυξεντίου αριθμός 26-28, κάτοχος του Δ.Α.Τ. Π-013923/17-7-1989 του Ζ' Παρ. Ασφ. Αθηνών, με αρ. αδ. Οικ. Επιμ. 9993/028610.

2. Όλοι οι παραπάνω ελεγκτές απέκτησαν το πτυχίο τους πέντε (5) χρόνια πριν από τον διορισμό τους και πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.-

ΑΡΘΡΟ 37ο

1) Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση όλων των δαπανών, οι οποίες απαιτήθηκαν για την σύσταση της Εταιρείας και την βαρύνουν ανέρχεται σε δραχμές δύο εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι

χιλιάδες (2.920.000).

2. Πρόσωπα τα οποία έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση Εταιρείας, ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο, θα ευθύνεται όμως μόνη η Εταιρεία για τις πράξεις οι οποίες έγιναν ρητά στον όνομα της κατά το ιδρυτικό στάδιο, αν εντός τριών (3) μηνών από της αποκτήσεως της Νομικής προσωπικότητας αυτής αναλάβει τις υποχρεώσεις, οι οποίες απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

ΑΡΘΡΟ 38ο

Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο Δ Ο Τ Η Σ Η

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην κα ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΜΙΧΑΗΛ, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών στην οδό Πόρου αριθμός 3,με Α.Μ.Δ.Σ.Α. 13067, Α.Φ.Μ. 030452899 και ΔΟΥ ΚΓ΄ Αθηνών, να ενεργήσει και να υποβάλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, να ενεργήσει όλες τις απαιτούμενες διατυπώσεις για την έγκριση του Καταστατικού και την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρείας και να υπογράψει ως αντιπρόσωπος τους την συμβολαιογραφική πράξη διόρθωσης τυχόν παραλείψεων, παραδρομών, συμπλήρωσης ή τροποποίησης του Καταστατικού που θα υποδειχθούν από την Νομαρχία προ της εγκρίσεως του Καταστατικού. Δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα κάθε σχετική ενέργεια του παραιτούμενοι από κάθε αντίρρηση ή ένσταση για το κύρος του τροποποιημένου καταστατικού.

Επικολλάται στο παρόν κινητό ένσημο από δραχμές -180- που αφορά την εντολή για διόρθωση, η οποία δίνεται με το παρόν.

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα κατά το άρθρο 8 του

Ν.1599/1986, το οποίο και υπενθύμισα σ' αυτούς, ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή αναγράφεται στην αρχή του παρόντος.

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους την υποχρέωση τους υποβολής εμπροθέσμου δηλώσεως στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο και εμπρόθεσμη καταβολή του φόρου στην συγκέντρωση του κεφαλαίου κατά τα άρθρα 17-31 του Νόμου 1676/1986 ανερχομένου στο 1% επί του παραπάνω κεφαλαίου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι το Καταστατικό αυτό συμβόλαιο απαλλάχθηκε από τέλη χαρτοσήμου, εισφορές δικαιωμάτων ή άλλες επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν.148/1967 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.Δ.34/1968 άρθρο 7 παρ. 2 και ερμηνεύτηκε από το Ν.Δ.665/9-9-1970 και ισχύει σήμερα και τις συναφείς διατάξεις και γράφτηκε βάσει του προσαρτωμένου σ' αυτό σχεδίου του Δικηγόρου Αθήνας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ κατοίκου Περιστερίου Αττικής στην οδό Αριστομένους αριθμός 116, με Α.Μ.Δ.Σ.Α. 8792, Α.Φ.Μ. 023131149 και Δ.Ο.Υ. Β΄ Περιστερίου, ο οποίος παραστάθηκε για λογαριασμό των ιδρυτών και το οποίο σχέδιο θεωρήθηκε από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών στις 16-10-2000. Καταβλήθηκαν δε τα δικαιώματα του Δικηγορικού Συλλόγου εκ δραχμών –801.500- όπως προκύπτει από το με αριθμό Δ63975 /16-10-2000 .γραμμάτιο είσπραξης του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, το οποίο προσαρτάται στο παρόν και από το οποίο το ένα σύμφωνα με το Ν.1882/1990 θα αποστείλω εμπρόθεσμα στην Διεύθυνση Ελέγ-

χων του Υπουργείου Οικονομικών, ο δε δικηγόρος παραστάθηκε στην υπογραφή του συμβολαίου αυτού και βεβαίωσε αυτό με την υπογραφή του, όπως ο νόμος απαιτεί.

Προσαρτάται στο παρόν το με αριθμό…….

Γραμμάτιο Εισπράξεως του Ταμείου Συντάξεως Νομικών από το οποίο προκύπτει η καταβολή δραχμών -62.500- για τα δικαιώματα του Τ. Ν. από αυτή τη σύμβαση.

Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε …….. φύλλα. Τα τέλη και δικαιώματα με έκδοση τεσσάρων (4) αντιγράφων είναι δραχμές……..

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους και στον παραστάντα δικηγόρο, οι οποίοι το άκουσαν προσεκτικά, συμφώνησαν με το περιεχόμενο του, το βεβαίωσαν και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ορίζει ο Νόμος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Υπογραφές Υπογραφή

Τελευταία κωδικοποίηση 31 Δεκεμβρίου 2020 με την Έκτακτη Γ.Σ. Νο. 10/31.12.2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ TRIMMER ΑΕ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ