ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Β. Κωνσταντίνου 1
Τ.Κ.: 67132
Πληροφορίες: SIAKKA LITSA
Τηλέφωνο: 2541025105
E-mail: litsa_xanthi@mail.gr

Ξάνθη,28/01/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2313153

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΞΥΛΕΙΑ ΚΡΑΣΝΙΔΗ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο « » και αριθμό ΓΕΜΗ **12506246000.**.

Την **28/01/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2462427**, η με αρ. πρωτ. Φ.315/261/28-01-2021 απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: Ψ4ΘΓ469ΗΛ8-Ν7Ξ), με την οποία εγκρίθηκε (α) η τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 24, 26, 30 και 36, (β) η προσθήκη των άρθρων 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46 και 47, (γ) η κατάργηση των άρθρων 5,6,9,10,11,13, 17,20,21,23,25,27,28,29,31,32,33,34 και 35 και (δ) η αναρίθμηση του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΥΛΕΙΑ ΚΡΑΣΝΙΔΗ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «12506246000», για την εναρμόνιση του με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, σύμφωνα με την 28-12-2020. απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 28-12-2020, αποτελείται από πενήντα δυο (52) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α’ έως Η’ αυτού

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

Για την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
του Επιμελητηρίου Ξάνθης

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

Κοινοποίηση:
1. ΞΥΛΕΙΑ ΚΡΑΣΝΙΔΗ Α.Ε.
   3Ο ΧΛΜ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 0, 67100, ΞΑΝΘΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

(προσαρμοσμένο στις διατάξεις του ν. 4548/2018 περί αναμόρφωσης του Δικαίου των Ανώνυμων Εταιρειών)

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 012506246000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΕΔΡΑ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Επωνυμία

1.1 Η επωνυμία της εταιρείας είναι « ΞΥΛΕΙΑ ΚΡΑΣΝΙΔΗ Α.Ε.».

1.2. Για όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές της με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας μεταφράζεται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

Έδρα

2.1 Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ξάνθης της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης του Νομού Ξάνθης και συγκεκριμένα το 3ο χλμ Ξάνθης-Καβάλας.

2.2 Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, πρατήρια, αποθήκες ή γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. Η ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας, τη φύση και την έκταση των υποκαταστημάτων, των πρατηρίων, των αποθηκών και των γραφείων και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, τα καθήκοντα, τις

αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας των και γενικά τον τρόπο λειτουργίας τούτων.

Άρθρο 3

Διάρκεια

3.1 Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενήντα 50 έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.

3.2 Η διάρκεια της εταιρείας δύναται να παραταθεί ή να συντμηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου. Προϋπόθεση αποτελεί η απόφαση να λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία κατά το άρθρο 33 παρ. 3 της παρούσας σύμβασης.

Άρθρο 4

Σκοπός

4.1 Σκοπός της Εταιρείας είναι: η παραγωγή και το εμπόριο προϊόντων ξυλείας , η εμπορία οικοδομικών υλικών και άλλων συναφών ειδών .

Προς επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία μπορεί ενδεικτικά: 1) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση της ημεδαπής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλης χώρας 2) να ιδρύει υποκαταστήματα και γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή, σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτη χώρα 3) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση της ημεδαπής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας ως και να συνάπτει οποιασδήποτε μορφής σύμβαση αντιπροσώπευσής της από εταιρεία της ημεδαπής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας ως και να

συνάπτει οποιασδήποτε μορφής σύμβαση αντιπροσώπευσης της από Εταιρεία της ημεδαπής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της. 4) Να αγοράζει ακίνητα και αυτοκίνητα να επενδύει τα διαθέσιμα της σε τίτλους και αξιόγραφα εισηγμένα ή μη σε Χρηματιστήρια εσωτερικού και εξωτερικού σε Ελληνικές και Αλλοδαπές Εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου κ.λ.π. και να αντλεί κεφάλαια δια τα επενδυτικά της προγράμματα από κάθε πηγή που προβλέπεται από τους Ελληνικούς Αναπτυξιακούς Νόμους (Ν. 2601/98 κ.λ.π.) και τους Κανόνες και Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ακόμη δε να παρέχει πάσης φύσεως εγγυήσεων, τριτεγγυήσεων κ.λ.π. στο όνομα της εταιρείας υπέρ τρίτων φυσικών και νομικών προσώπων. Γενικότερα να συνάπτει συνεργασίες με σκοπό το συμφέρον αυτής, με όλες τις μορφές Εταιρικών τύπων ή συμβάσεων που προβλέπονται από τους οικείους Νόμους, τη συναλλακτική πρακτική και τις επικρατούσες συνθήκες του οικείου ομοιοεπαγγλεματικού κλάδου ή αυτές που θα υφίστανται κατά το χρόνο που θα παραστεί ανάγκη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΜΕΤΟΧΕΣ- ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

5.1 Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε στο ποσό των τριακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (370.000) ΕΥΡΩ και διαιρούμενο σε τριάντα επτά χιλιάδες (37.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ΕΥΡΩ η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 10275/08-10- 2002).

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30-6-2006 αποφασίσθηκε η αύξηση κατά 200.000,00 € που προέρχεται α) κατά

98.800,00 € από υπεραξία της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με τον Νόμο 2065/92 και β)κατά 101.200,00 € από μετρητά , με την έκδοση 20.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10 Ευρώ εκάστη (Φ.Ε.Κ. 1204/15-02-2007).

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30/11/2011 αποφασίσθηκε η αύξηση κατά 600.000,00 ΕΥΡΩ με την έκδοση 60.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) Ευρώ εκάστη(ΦΕΚ 13385/20-12-2011).

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30/09/2013 αποφασίσθηκε η αύξηση κατά 812,500,00 ΕΥΡΩ με την έκδοση 81.250 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) (ΦΕΚ 7107/21-10-2013) .

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 10-12-2014 αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά 170.300 € που προέρχεται α)κατά 125.000 € από μετρητά και β) κατά 45.300 € από υπεραξία της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με τον Νόμο 2065/92, με την έκδοση 17.030 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10 Ευρώ εκάστη.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 2.152.800,00 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 215.280 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10 ΕΥΡΩ εκάστη.

Εισφορά της καθαρής της θέσης σε είδος και μετρητά όπως αμέσως παρακάτω αναφέρεται:

Πριν από την μετατροπή της εταιρείας που έγινε με το καταστατικό αυτό, εκτιμήθηκε η καθαρή θέση της εταιρείας από την επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2190/20, η οποία συγκροτήθηκε με την Τ.Ε. 1553/20-6-02 απόφαση του Νομάρχη Ξάνθης με βάση την περιουσιακή κατάσταση της μετά από την απογραφή και τον ισολογισμό την 31ης Δεκεμβρίου του έτους 2001 και της οποίας επιτροπής η έκθεση που στάλθηκε στους συμβαλλόμενους με το από Τ.Ε. 1790/12-7-2002 έγγραφο του Τμήματος

Εμπορίου της Νομαρχίας Ξάνθης που προσαρτάται εδώ και έχει λέξη προς λέξη όπως αναφέρεται παρακάτω και η οποία συμπληρώθηκε με την από 26/11/02 συμπληρωματική έκθεση της ανωτέρω επιτροπής γιατί από λάθος παραδρομής στον λογαριασμό παθητικού «ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ» όπως περιγράφεται στη σελίδα 148 του βιβλίου απογραφών κα ισολογισμών δεν είναι το ποσό των 40.441.866 δρχ. που γράφεται στην έκθεση της 4/7/02 αλλά το ορθό ποσό των 17.441.866 δρχ. Έτσι το ενεργητικό της εταιρείας· στις 31/12/01 ανέρχεται σε δρχ. 302.337.772 το παθητικό την ίδια ημερομηνία σε δρχ. 192.337.772 και η καθαρή θέση τελικά σε δρχ. 110.000.000. Παραθέτουμε τις δύο εκθέσεις , αρχική της 4/7/02 και συμπληρωματική της 26/11/02 όπου τελικά η καθαρή θέση της ομόρρυθμης εταιρείας «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΑΣΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» στις 31/12/01 ανέρχεται στο ποσό των 110.000.000 δρχ :

ΕΚΘΕΣΗ

Εκτίμησης του κατά την 31-12-2001 Ενεργητικού και Παθητικού της ομορρύθμου εταιρείας «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΑΣΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» , εμπορία προϊόντων ξυλείας, οικοδομικών υλικών και άλλων συναφών ειδών που εδρεύει στην Ξάνθη - Πάρουος Χρ. Σμύρνης ΑΦΜ 091374772 προκ^ιμένου να μετατραπεΐ σε Α.Ε. κατά τις διατάξεις *του* Ν.Δ. 1297/72

Ξάνθη 4-7-2002

Προς
Το Νομαρχιακό Διαμέρισμα Ξάνθης
Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού

Σε εκτέλεση της αριθμ. ΤΕ 1553/20-6-02 εντολής σας οι υπογεγραμμένοι:

1) Ιωάννης Βακιάνης Προϊστάμενος Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού

2) Βασιλική Καρκαλίδου Υπάλληλος του τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού

3) Γεώργιος Κομνηνός Εκπρόσωπος του ΕΒΕ Ξάνθης αποτελούντες τα

μέλη της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» , όπως ισχύει πραγματοποιήσαμε αυτοψία και
έλεγχο στα βιβλία της Ομόρρυθμης Εταιρείας « Δημήτριος Κρασνίδης & ΣΙΑ Ο.Ε.» για την εξακρίβωση της αξίας του Ενεργητικού και Παθητικού βάσει του Ισολογισμού της 31-12-2001 , προκειμένου να. προσδιορισθεί η καθαρή θέση της επιχείρησης και να συσταθεί νέα Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72.

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Ομόρρυθμη εταιρεία «Δημήτριος Κρασνίδης &. ΣΙΑ Ο.Ε.» ιδρύθηκε το 1965 με ιδιωτικό Συμφωνητικό αρχικά ως «Κων/νος Κρασνίδης και Δημήτριος Κρασνίδης Ο.Ε.» το οποίο δημοσιεύθηκε νόμιμα στο βιβλίο εταιρειών του Πρωτοδικείου Ξάνθης με αριθμό 31/1965 .

Μετά από εννέα τροποποιήσεις συνεχίζει να λειτουργεί μέχρι σήμερα με την επωνυμία «Δημήτριος Κρασνίδης & ΣΙΑ Ο.Ε.» και εταιρικό κεφάλαιο δρχ. στο οποίο συμμετέχουν :

1. Βασίλειος Κρασνίδης του Κων/νου δρχ. 9.475.000 ποσοστό 25%
2. Αικατερίνη Κρασνιδου του Κων/νου δρχ. 9.475.000 ποσοστό 25%
3. Βασίλειος Κρασνίδης του Δημητρίου δρχ. 6.321.720 ποσοστό 16,68%
4. Αναστάσιος Κρασνίδης του Δημητρίου δρχ. 6.314.140 ποσοστό 16,66%
5. Γεώργιος Κρασνίδης του Δημητρίου δρχ. 6.314.140 ποσοστό 16,66%

Η διάρκεια της εταιρείας είναι αόριστη και η διαχείριση και εκπροσώπηση της ασκείται από τους Βασίλειο Κρασνίδη του Δημητρίου και Αικατερίνη Κρασνίδου του Κων/νου .

Σκοποί της εταιρείας είναι η παραγωγή και το εμπόριο ξυλείας , η εμπορία οικοδομικών υλικών και άλλων συναφών ειδών .

Με βάση τον έλεγχο που διενεργήσαμε προέκυψε το παρακάτω πόρισμα:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Λοιπά Έξοδα Εγκατάστασης

Βιβλίο απογραφών και ισολογισμών σελίδα 143-144 Πρόκειται για λοιπά έξοδα εγκατάστασης όπως πρόγραμμα για κομπιούτερ , φόροι για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και Ταμείου Νομικών αποτιμώμενα σε δραχμές **852.690**

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΉΣΕΙΣ

1. ΓΗΠΕΔΑ- ΟΙΚΟΠΕΔΑ

Α) Πρόκειται για ένα αγρό που βρίσκεται στην εποικιστική περιοχή του αγροκτήματος Ευμοίρου Ν. Ξάνθης με αριθμό τεμαχίου 400 εκτάσεως (7.224 m2) επτά *χιλιάδων* διακοσίων είκοσι τεσσάρων τ.μ. που συνορεύει βορειοανατολικά με το 315 χέρσο τεμάχιο από το οποίο χωρίζεται με δρόμο , βορειοδυτικά με το 401 τεμάχιο και νοτιοδυτικά με τα 387 και 388 τεμάχια από τα οποία χωρίζεται με δρόμο όπως αποτυπώνεται με τα στοιχεία ΑΒΓΔΑ στο τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Γεωργίου Αβραμίδη .

Ο παραπάνω αγρός περιήλθε στην κυριότητα της Ομορρύθμου Εταιρίας Δημήτριος Κρασνίδης & ΣΙΑ Ο.Ε. με το αριθμ. 152/5-4-1996 Συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Ξάνθης Χαράλαμπου Εμμανουήλ Ξυλά .

Το συμβόλαιο μεταγράφηκε στον τόμο 1020 του βιβλίου μεταγραφών Του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης με *α/α* 68 στις 18-4-1996.

Στον παραπάνω αγρό :

α) Καμία πράξη εκποίησης προς τρίτους δεν έχει μεταγραφεί μέχρι και χθες στα βιβλία μεταγραφών σύμφωνα με το αριθμ. 1933/14-5-02 πιστοποιητικό Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης .

β) Σύμφωνα με το 1433/1/14-5-02 πιστοποιητικό Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης από τα βιβλία Υποθηκών και κατασχέσεων προκύπτει ότι

αναγράφηκε προσημείωση υπέρ της Εθνικής Τράπεζας που γράφηκε στον τόμο 395 φύλλο 89 στις 28-5-1998 δυνάμει της υπ' αριθμ.208/98 απόφαση του μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης δρχ 40.000.000 (σαράντα εκατομμυρίων),

γ) Καμία αγωγή δεν έχει καταχωρηθεί στα βιβλία διεκδικήσεων του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης σύμφωνα με το αριθμ. 1433/2/14-5-02 πιστοποιητικό Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την θέση του αγρού , την αντικειμενική αξία της αρμόδιας ΔΟΥ, τις σημερινές επικρατούσες τιμές το εκτιμά σε δραχμές **25.284.000**

Β) Πρόκειται για ένα αγρό που βρίσκεται στην εποικιστική περιοχή του αγροκτήματος Ευμοίρου Ν. Ξάνθης με αριθμό τεμαχίου 401 εκτάσεως (6.180 μ2) έξι χιλιάδων εκατόν ογδόντα τ.μ. που συνορεύει ανατολικά με αγροτικό δρόμο, δυτικά με αγροτικό δρόμο, βόρεια με ιδιοκτησία Δημητρίου Κρασνίδη & ΣΙΑ ΟΕ και νότια με ιδιοκτησία Σάββα Καλταπανίδη όπως αποτυπώνεται με τα στοιχεία ΑΒΓΔΑ στο τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Ιωάννη Ζερενίδη.

Ο παραπάνω αγρός περιήλθε στην κυριότητα της ομορρύθμου εταιρείας Δημήτριος Κρασνίδης & ΣΙΑ ΟΕ με το αριθμ. 4932/14-9-2000 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Ξάνθης Χαράλαμπου Εμμανουήλ Ξυλά.

Το συμβόλαιο μεταγράφηκε στον τόμο 1061 του βιβλίου μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης με α/α 215 στις 15-9-2000.

Στον παραπάνω αγρό:

α) Καμία πράξη εκποίησης προς τρίτους δεν έχει μεταγραφεί μέχρι χθες στα βιβλία μεταγραφών σύμφωνα με το αριθμ. 1432/14-5-02 πιστοποιητικό Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης.

β) Καμία υποθήκη ή προσημείωση ή κατάσχεση δεν αναγράφηκε στα βιβλία υποθηκών και κατασχέσεων του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης σύμφωνα με το αριθμ. 1432/14-5-02 πιστοποιητικό Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης.

γ) Καμία αγωγή δεν έχει καταχωρηθεί στα βιβλία διεκδικήσεων του

Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης σύμφωνα με το αριθμ. 1432/14-5-02 πιστοποιητικό Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την θέση του αγρού, την αντικειμενική αξία της αρμόδιας ΔΟΥ, τις σημερινές επικρατούσες τιμές το εκτιμά σε δραχμές **21.630.000**

2. ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Πρόκειται για βιοτεχνία επεξεργασίας ξύλου η .οποία έχει αναγερθεί στο αγροτεμάχιο με αριθμό 400 . Αποτελείται από ένα ισόγειο κτίσμα επιφάνειας 2000 μ2 σύμφωνα με την Ν.Α. 49/98 οικοδομική άδεια της Υπηρεσίας της Πολεοδομίας της Νομαρχίας Ξάνθης .

Έχει διαστάσεις 80 μ. επί 25 μ., η θεμελίωση είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα, ο σκελετός του κτιρίου αποτελείται από πρωτεύοντα σκελετό ολόσωμων διατομών διπλού ταφ προφίλ και δευτερεύοντα σκελετό από λεπτοτειχές τεγίδες .

Η οροφοκάλυψη είναι από λαμαρίνα γαλβανιζέ με μόνωση υαλοβάμβακα πάχους 5 εκατοστά το δε δάπεδο του κτιρίου είναι ασφαλτοστρωμένο . Τα γραφεία είναι μέσα στο κτίριο διώροφα και καταλαμβάνουν συνολικά 90 τ.μ. . Οι τοίχοι του κάτω ορόφου είναι από τούβλο ενώ στον επάνω όροφο υπάρχει σκελετός γυψοσανίδας.

Ο περιβάλλον χώρος είναι περίπου 5000 τ.μ. έχει αναχωματωθεί και ασφαλτοστρωθεί και έχουν γίνει φρεάτια -κανάλια για τα όμβρια ύδατα, τοιχία από μπετόν, περίφραξη και κάγκελα.

Στον αγρό 401 που είναι δίπλα στο κτίριο έχει γίνει περίφραξη.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τη θέση του κτίσματος, την ποιότητα κατασκευής, της εκτίμηση του Αρχιτέκτονα Μηχανικού Νικολάου Ζερνίδη το εκτιμά σε δραχμές. **110.000.000**

3. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Βιβλίο απογραφών και ισολογισμών σελ. 144 και Κατάσταση Νο 1 .

Πρόκειται για μηχανήματα όπως αναλυτικά περιγράφονται στην κατάσταση Νο 1 αποτιμώμενα από την επιτροπή σε δραχμές **35.000.000**

4. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

Βιβλίο απογραφών και ισολογισμών σελ. 144 και Κατάσταση Νο 2.

Πρόκειται για τα παρακάτω μεταφορικά μέσα :

α) Φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο ανοιχτό FIAT IVECO 35HP με αριθμό κυκλοφορίας AJHB 5443 αριθμό πλαισίου ZCFA1AD0002227582 αριθμό κινητήρα CFIAT806045B κυριότητας της Ο.Ε. Επί του φορτηγού έχει κατασκευασθεί μια σταθερή καρότσα από αλουμίνιο και ένας σπαστός υδραυλικός γερανός .

Η επιτροπή το εκτιμά σε δραχμές **9.000.000**

β) Φορτηγό MERCEDES 16HP με αριθμό κυκλοφορίας AHB 9301 αριθμό πλαισίου WDB90331219789392 αριθμό κινητήρα 601943 κυριότητας της Ο.Ε.

Η επιτροπή το εκτιμά σε δραχμές **5.000.000**

γ) Περονοφόρο ανυψωτικό όχημα CAT DPL40 με αριθμό πλαισίου 4CN10121 ανυψωτικής ικανότητας 4.000 kgr με κινητήρα MITSUBISHI 56S, 80HP/ 2450 RPM.

Η επιτροπή το εκτιμά σε δραχμές **10.000.000**

δ) Περονοφόρο ανυψωτικό όχημα προελεύσεως Βουλγαρίας μάρκας TRUCK D 40,45 FAB No 55054045042 αποτιμώμενο από την επιτροπή σε Δραχμές **5.000.000**

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ **29.000.000**

5. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Βιβλίο απογραφών και ισολογισμών σελ. 144 και κατάσταση No.3.

Πρόκειται για έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό όπως αναλυτικά περιγράφονται στην κατάσταση No. 3

Η επιτροπή τα εκτιμά σε δραχμές **5.175.000**

III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Πρόκειται για εγγύηση στην ΔΕΥΑΞ όπως αναφέρεται στη σελίδα 145 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών **50.000**

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

Πρόκειται για εμπορεύματα όπως περιγράφονται στην απογραφή σελ. 126-138 και στον ισολογισμό της 31-12-01 αποτιμώμενα από την επιτροπή σε δραχμές **39.120.552**

2. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ

Πρόκειται για προϊόντα και ημιτελή όπως περιγράφονται στην απογραφή σελ. 140 και στον ισολογισμό της 31-12-01 αποτιμώμενα από την επιτροπή σε δραχμές **924.888**

3. ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ- ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Πρόκειται για πρώτες και βοηθητικές ύλες όπως

περιγράφονται στην απογραφή σελ 138-140 και στον ισολογισμό της 31-12-01 αποτιμώμενα από την επιτροπή σε δραχμές **4.679.294**

II. ΑΠΙΤΗΣΕΙΣ

1. ΠΕΛΑΤΕΣ

Πρόκειται για απαιτήσεις από πελάτες από πωλήσεις επί πιστώσει όπως εμφανίζεται στην απογραφή σελ. 140-143 δραχμές 30.591.993

Μείον προβλέψεις για επισφάλεια δραχμές 8.382.833

Υπόλοιπο **22.209.160**

2. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

Πρόκειται για επιστρεπτέο ΦΠΑ, συμψ/στέος στην επόμενη χρήση ΦΠΑ και προκαταβολή φόρου εισοδήματος δραχμές **5.635.028**

3. ΛΟΓ/ΜΟΣ ΔΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Πρόκειται για προκαταβολή στην ΔΕΗ ποσού σε δραχμές **200.000**

IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1. ΤΑΜΕΙΟ

Το διαθέσιμο υπόλοιπο ταμείου στις 31-12-01
Όπως προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας και
πιο συγκεκριμένα από το λογαριασμό ταμείο του
αναλυτικού καθολικού είναι 2.381.901 δραχμές
και όχι 2.523.198 που αναφέρεται στον ισολογισμό **2.381.901**

2 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Στον ισολογισμό της εταιρείας με 31-12-01 αναφέρεται
το ποσό των 3.125.823 δραχμές ενώ η αριθμ. 488/286-02
βεβαίωση της Εθνικής Τράπεζας αναφέρει ότι ο αριθμ.

273/440045-39 λογαριασμός του Δημ. Κρασνίδη & ΣΙΑ ΟΕ
στις 28-12-01 έχει 195.259 δραχμές γι' αυτό και η
επιτροπή χρεώνει αυτό τον λογαριασμό με δραχμές **195.259**

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ **302.337.772**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ι. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ- ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ

1. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΞΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Πρόκειται για αναπροσαρμογή παγίων του
Ν. 2065/92 ποσού σε δραχμές **3.436.500**

2. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Πρόκειται για επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων
του Ν. 1892/90 ποσού σε δραχμές **58.058.000**

ΙΙ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1. ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΙΔ. ΝΟΜΩΝ

Πρόκειται για αφορολόγητα αποθεματικά του
Ν. 1892/90 και του Ν. 2601/98 ποσού σε δραχμές **41.850.221**

ΙΙΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ

1. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ

Πρόκειται για κέρδη προηγούμενων χρήσεων
που ανέρχονται στο ποσό των δραχμών **31.728.137**

Ι. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Πρόκειται για οφειλές από δάνεια στην Εθνική Τράπεζα όπως αναφέρονται στο αριθμ. 995/17-6-02 έγγραφο Εθνικής Τράπεζας ποσού σε δραχμές **17.070.944**

ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Πρόκειται για υποχρεώσεις της εταιρείας προς Προμηθευτές όπως περιγράφονται στις σελ. 146-147 του βιβλίου απογραφών ποσού σε δραχμές **19.590.949**

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ- ΤΕΛΗ

Πρόκειται για πληρωτέους ΧΜΥ και ΟΓΑ δρχ. 44.236, φόρο αμοιβών ελεύθ. Επαγγελματιών Δρχ. 0.000 και Λογ/μος εκαθ. Φορολ. Τελών ετήσιας δηλ. Φ.Ε. δρχ. 2.122.419 συνολικού ποσού σε δραχμές **2.226.655**

3. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Πρόκειται για υποχρεώσεις προς το ΙΚΑ ποσού σε δραχμές **934.500**

4. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

Πρόκειται για καθαρά κέρδη των εταίρων , αμοιβές των επιχειρηματιών όπως περιγράφονται στη σελ. 148 του βιβλίου απογραφών ποσού σε δραχμές **40.441.866**

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 215.337.772

Σύμφωνα με τα παραπάνω το ενεργητικό της

Εταιρείας στις 31-12-01 ανέρχεται σε δραχμές	302.337.772
Το παθητικό την ίδια ημερομηνία σε δραχμές	215.337.772
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ	87.000.000

Όλα τα στοιχεία ελήφθησαν από το βιβλίο απογραφών και ισολογισμών με θεώρηση 187/10-1-97 της Α' ΔΟΥ Ξάνθης σελίδες 1-400 , από το βιβλίο παγίων με θεώρηση 1417/22-2-00 της Α' ΔΟΥ Ξάνθης σελίδες 1-300, συμβόλαια αγοράς , σχετικά δικαιολογητικά του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης, έγγραφα Τραπεζών κλπ.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ύστερα από τα παραπάνω ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η καθαρή θέση της ομορρύθμου εταιρείας «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΑΣΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» στις 31-12-01 ανέρχεται σε 87.000.000 δρχ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Ι. ΒΑΚΙΑΝΗΣ

2. Β. ΚΑΡΚΑΛΙΔΟΥ

3. Γ. ΚΟΜΝΗΝΟΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εκτίμησης του κατά την 31-12-2001 Ενεργητικού και Παθητικού της ομορρύθμου εταιρείας «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΑΣΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» , εμπορία προϊόντων ξυλείας , οικοδομικών υλικών και άλλων συναφών ειδών που εδρεύει στην Ξάνθη - Πάροδος Χρ. Σμύρνης Α.Φ.Μ. 091374772 προκειμένου να μετατραπεί σε Α.Ε. κατά τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72

Ξάνθη 26-11-2002

ΠΡΟΣ

Το Νομαρχιακό Διαμέρισμα Ξάνθης

Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού

Οι παρακάτω υπογεγραμμένοι:

1) Ιωάννης Βακιάνης Προϊστάμενος Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού
2) Βασιλική Καρκαλίδου Υπάλληλος Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού
3) Γεώργιος Κομνηνός Εκπρόσωπος του ΕΒΕ Ξάνθης

αποτελούντες τα μέλη της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» , όπως ισχύει διαπιστώσαμε , ύστερα από υπόδειξη και του λογιστή της εταιρείας και επανέλεγχο δικό μας , ότι ο λογαριασμός του παθητικού «ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ» όπως περιγράφεται στην σελ. 148 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών δεν είναι το ποσό των 40.441.866 δρχ. που γράφεται στην έκθεση αλλά το ορθό ποσό των 17.441.866 δρχ.

Ύστερα από τα παραπάνω το Ενεργητικό της εταιρείας στις 31-12-2001 ανέρχεται σε δρχ 302.337.772

και το Παθητικό την ίδια ημερομηνία σε δρχ. 192337.772

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ σε δρχ. 110.000.000

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ύστερα από τα παραπάνω ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η Καθαρή Θέση της ομορρύθμου εταιρείας «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΑΣΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» στις 31- 12-2001 ανέρχεται στο ποσό των 110.000.000 δρχ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Ι. ΒΑΚΙΑΝΗΣ
2. Β. ΚΑΡΚΑΛΙΔΟΥ
3. . ΚΟΜΝΗΝΟΣ

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι όλα τα στοιχεία της παραπάνω έκθεσης της επιτροπής του άρθρου 9 του Ν 2190/20 καθώς και της

συμπληρωματικής αυτής που αφορούν, την περιουσία της ομόρρυθμης εταιρείας που μετατρέπεται , μεταβιβάζονται στην Ανώνυμη Εταιρεία που δημιουργείται κατά κυριότητα , νομή και κατοχή και παραιτούνται οι ίδιοι συμβαλλόμενοι από τα δικαιώματα των άρθρων 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα και από κάθε αγωγή και ένστασή τους. Το μετοχικό κεφάλαιο της Ανώνυμης εταιρείας από τριακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (370,000) ΕΥΡΩ συμπληρώθηκε ολόκληρο από τις εισφορές των συμβαλλόμενων σε είδος και από μετρητά όπως παρακάτω :

α)Κατά τριακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες οκτακόσια δέκα επτά ευρώ και τριάντα ένα λεπτά (322.817,31) με την εισφορά της καθαρής περιουσίας της μετατρεπόμενης εταιρείας όπως φαίνεται στην παραπάνω έκθεση εκτίμησης της επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2190/20 και την συμπληρωματική της ανάλογα με τη συμμετοχή του καθένα στην εταιρεία.

β) Κατά δέκα χιλιάδες ογδόντα πέντε ευρώ και έντεκα λεπτά (10.085,11) που προέρχονται από την υπεραξία παγίων του Ν. 2065/92 και δεν κεφαλαιοποιήθηκε.

γ) Κατά τριάντα επτά χιλιάδες ενενήντα επτά ευρώ και πενήντα οχτώ λεπτά (37.097,58) σε μετρητά και

Ειδικότερα καθένας από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρείας εισφέρει τα παρακάτω:

Α. Ο Βασίλειος Κρασνίδης του Κων/νου :

α) Την αναλογία του στην καθαρή περιουσία της μετατρεπόμενης εταιρείας ογδόντα χιλιάδες επτακόσια τέσσερα ευρώ και τριάντα τρία λεπτά (80.704,33).

β) Την αναλογία του στην υπεραξία παγίων του Ν.2065/92 δύο χιλιάδες πεντακόσια είκοσι ένα ευρώ και είκοσι οχτώ λεπτά (2.521,28).

γ) Εννέα χιλιάδες διακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά (9.274,39) σε μετρητά για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου .

Έτσι εισφέρει ενενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια (92.500) ευρώ και

παίρνει συνολικά εννέα χιλιάδες διακόσιες πενήντα (9.250) μετοχές από τις οποίες οι έξι χιλιάδες πενήντα τρεις (6.053) μετοχές είναι ονομαστικές" και μη μεταβιβάσιμες για μια πενταετία σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.Δ. 1297/72 και τρεις χιλιάδες εκατόν ενενήντα επτά (3.197) μετοχές είναι ονομαστικές και μεταβιβάσιμες.

Β. Η Αικατερίνη Κρασνίδου του Κων/νου :

α) Την αναλογία της στην καθαρή περιουσία της μετατρεπόμενης εταιρείας ογδόντα χιλιάδες επτακόσια τέσσερα^ ευρώ 'και" τριάντα' τρία ' λεπτά- (80.704,33).

β) Την αναλογία της στην υπεραξία παγίων του Ν.2065/92 δύο χιλιάδες πεντακόσια είκοσι ένα ευρώ και είκοσι οχτώ λεπτά (2.521,28). γ) Εννέα χιλιάδες διακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά (9.274,39) σε μετρητά για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου .

Έτσι εισφέρει ενενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια (92.500) ευρώ και παίρνει συνολικά εννέα χιλιάδες διακόσιες πενήντα (9.250) μετοχές από τις οποίες οι έξι χιλιάδες πενήντα τρεις (6.053) μετοχές είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μια πενταετία σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.Δ. 1297/72 και τρεις χιλιάδες εκατόν ενενήντα επτά (3.197) μετοχές είναι ονομαστικές και μεταβιβάσιμες .

Γ. Ο Βασίλειος Κρασνίδης του Δημητρίου :

α) Την αναλογία του στην καθαρή περιουσία της μετατρεπόμενης εταιρείας πενήντα τρεις χιλιάδες οχτακόσια σαράντα πέντε ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (53.845,93).

β) Την αναλογία του στην υπεραξία παγίων του Ν.2065/92 χίλια εξακόσια ογδόντα δύο ευρώ και δέκα εννέα λεπτά (1.682,19).

γ)Έξι χιλιάδες εκατόν ογδόντα επτά ευρώ και ογδόντα οχτώ λεπτά (6.187,88) σε μετρητά για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου .

Έτσι εισφέρει εξήντα μία χιλιάδες επτακόσια δεκαέξι (61.716) ευρώ και παίρνει συνολικά έξι χιλιάδες εκατόν εβδομήντα δύο (6.172) μετοχές' από τις οποίες οι τέσσερις χιλιάδες τριάντα οχτώ (4.038) μετοχές είναι

ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μια πενταετία σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.Δ. 1297/72 και δύο χιλιάδες εκατόν τριάντα τέσσερις (2.134) μετοχές είναι ονομαστικές και μεταβιβάσιμες.

Δ. Ο Αναστάσιος Κρασνίδης του Δημητρίου:

α) α) Την αναλογία του στην καθαρή περιουσία της μετατρεπόμενης εταιρείας πενήντα τρεις χιλιάδες επτακόσια ογδόντα ένα ευρώ και τριάντα έξι λεπτά (53.781,36).

β) Την αναλογία του στην υπεραξία παγίων του Ν.2065/92 χίλια εξακόσια ογδόντα ευρώ και δεκαοκτώ λεπτά (1680,18).

γ) Έξι χιλιάδες εκατόν ογδόντα ευρώ και σαράντα έξι λεπτά (6.180,46) σε μετρητά για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου .

Έτσι εισφέρει εξήντα μία χιλιάδες εξακόσια σαράντα δύο (61.642) ευρώ και παίρνει συνολικά έξι χιλιάδες εκατόν εξήντα τέσσερις (6.164)μετοχές από τις οποίες οι τέσσερις χιλιάδες τριάντα τέσσερις (4.034) μετοχές είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μια πενταετία σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.Δ. 1297/72 και δύο χιλιάδες εκατόν τριάντα (2.130) μετοχές είναι ονομαστικές και μεταβιβάσιμες .

Ε. Ο Γεώργιος Κρασνίδης του Δημητρίου:

α) Την αναλογία του στην καθαρή περιουσία της μετατρεπόμενης εταιρείας πενήντα τρεις χιλιάδες επτακόσια ογδόντα ένα ευρώ και τριάντα έξι λεπτά (53.781,36).

β) Την αναλογία του στην υπεραξία παγίων του Ν.2065/92 χίλια εξακόσια ογδόντα ευρώ και δεκαοκτώ λεπτά (1680,18).

γ) Έξι χιλιάδες εκατόν ογδόντα ευρώ και σαράντα έξι λεπτά (6.180,46) σε μετρητά για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου .

Έτσι εισφέρει εξήντα μία χιλιάδες εξακόσια σαράντα δύο (61.642) ευρώ και παίρνει συνολικά έξι χιλιάδες εκατόν εξήντα τέσσερις (6.164)μετοχές από τις οποίες οι τέσσερις χιλιάδες τριάντα τέσσερις (4.034) μετοχές είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μια πενταετία σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.Δ. 1297/72 και δύο χιλιάδες εκατόν τριάντα (2.130)

μετοχές είναι ονομαστικές και μεταβιβάσιμες .

Η παραπάνω μετατροπή θεωρείται ότι ολοκληρώνεται με την καταχώρηση της άδειας σύστασης και της εγκριτικής απόφασης του παρόντος καταστατικού από τον Νομάρχη Ξάνθης στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών που τηρείται στην αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχίας Ξάνθης, από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών που τηρείται στην αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχίας Ξάνθης , από την καταχώρηση δε αυτή όλο το Ενεργητικό και το Παθητικό της μετατρεπόμενης εταιρείας μεταφέρεται ως εισφορά σε είδος στην με την μετατροπή δημιουργούμενη εδώ Ανώνυμη Εταιρεία χωρίς άλλη διατύπωση και η Ανώνυμη αυτή εταιρεία διαδέχεται την μετατρεπόμενη στην περιουσία και σε όλα γενικά τα δικαιώματα της και στις σχέσεις της με φυσικά ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου , Ελληνικού η Ξένου , με δημόσιες, δημοτικές ή κοινοτικές αρχές , Οργανισμούς ή Τράπεζες . Αποκτά την κυριότητα , νομή και κατοχή σε όλα τα κινητά , ακίνητα και άλλα πράγματα και στοιχεία του Ενεργητικού της μετατρεπόμενης Εταιρείας και μπορεί να κατέχει και να διαθέτει όλα αυτά όπως θέλει , κατά δικαίωμα απόλυτης κυριότητας , ακόμη και αν εδώ αναφέρονται με ελλείψεις ή και καθόλου.

Η πρόθεση και ο σκοπός των συμβαλλόμενων είναι η μετατροπή της ομόρρυθμης εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία , και κατά συνέπεια από την παραπάνω μετατροπή όλες οι σχέσεις , απαιτήσεις , δικαιώματα της μετατρεπόμενης εταιρείας , καθώς και οι αγωγές και ενστάσεις της μεταβιβάζονται στην δημιουργούμενη Ανώνυμη Εταιρεία . Όλες οι από 1-1- 2002 και μέχρι την ολοκλήρωση της μετατροπής , πράξεις συναλλαγής της μετατρεπόμενης εταιρείας που έγιναν όπως αυτές φαίνονται στα βιβλία της, θεωρούνται ότι έγιναν για λογαριασμό της δημιουργούμενης Ανώνυμης Εταιρείας με την προϋπόθεση ότι αυτές δεν άφησαν ζημία . Αν όμως παρουσιαστεί ζημία στην μετατρεπόμενη Εταιρεία από τις 1-1-2002 και μέχρι την νομιμοποίηση της , η ζημία αυτή

θα βαρύνει τους εταίρους της μετατρεπόμενης εταιρείας , οι οποίοι και θα καλύψουν αμέσως μετά την παραπάνω δημοσίευση , σε μετρητά την ζημία αυτή , ανάλογα με την συμμετοχή του στο κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρείας. Όλες οι παραπάνω πράξεις θα μεταφερθούν συγκεντρωτικά στα βιβλία της Ανώνυμης Εταιρείας.

Άρθρο 6
Μερική Καταβολή Κεφαλαίου

6.1 Ως μερική καταβολή κεφαλαίου κατά το άρθρο 21 του ν.4548/2018 ορίζεται η καταβολή είτε κατά τη σύσταση της εταιρείας είτε σε κάθε αύξηση του κεφαλαίου της τμήματος της ονομαστικής αξίας της μετοχής, με ταυτόχρονη ανάληψη της υποχρέωσης για καταβολή της υπόλοιπης αξίας της μετοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις της εταιρικής σύμβασης.

6.2 Προκειμένου να επιτευχθεί η νόμιμη μερική καταβολή πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά και σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

i) Ο χρόνος κατά τον οποίο η αξία μετοχής μπορεί να παραμένει εν μέρει καταβεβλημένη δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη.

ii) Το τμήμα της αξίας κάθε μετοχής που έχει αμέσως καταβληθεί δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ένα τέταρτο της ονομαστικής της αξίας (1/4). Στη περίπτωση πρόβλεψης έκδοσης μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ.

iii) Το μέρος που καταβάλλεται κατά τη σύσταση της εταιρείας ή την αύξηση του κεφαλαίου πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με το κατώτατο όριο, το οποίο ορίζεται στο άρθρο 15 παρ. 2 του ν. 4548/2018.

iv) Στην περίπτωση που μεταβιβαστεί μετοχή μη αποπληρωθείσα εξ ολοκλήρου, ο μεταβιβάζων εξακολουθεί να ευθύνεται για το οφειλόμενο τμήμα της μετοχής για μία διετία από την εγγραφή της μεταβίβασης.

6.3 Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής οποιασδήποτε δόσης του υπολοίπου της αξίας των μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο τάσσει στο μέτοχο που δεν έχει καταβάλει προθεσμία ενός μήνα, με τη προειδοποίηση ότι σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας οι μη αποπληρωθείσες μετοχές θα ακυρωθούν και οι τυχόν καταβολές θα παραμείνουν στην εταιρεία ως ποινική ρήτρα. Η ως άνω προθεσμία-προειδοποίηση κοινοποιείται στους μη καταβάλλοντες μετόχους με κάθε πρόσφορο μέσο, ακόμα και με e-mail. Στην περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας, η εταιρεία γνωστοποιεί στους μη καταβάλλοντες μετόχους ότι εφαρμόζει το περιεχόμενο της προειδοποίησης, ενώ ταυτόχρονα εκδίδει νέες μετοχές, ίσες σε αριθμό με τις ακυρωθείσες και προβαίνει σε ελεύθερη διάθεση αυτών, αφού προηγουμένως τις προσφέρει στους λοιπούς μετόχους.

6.4 Η μη εμπροθέσμως καταβληθείσα εισφορά οφείλεται εντόκως με το νόμιμο επιτόκιο έως την ακύρωση των μετοχών, χωρίς, όμως, της ύπαρξης άλλης ποινικής ρήτρας ή αξίωσης υπέρ της εταιρείας και κατά των υπερήμερων μετόχων.

6.5 Στην περίπτωση εισφοράς σε είδος η μερική καταβολή κεφαλαίου δεν επιτρέπεται.

Άρθρο 7

Υποχρέωση καταβολής ή επιστροφής εισφοράς

7.1 Με την επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν τη μείωση ή την απόσβεση του καλυφθέντος κεφαλαίου, οι μέτοχοι δεν μπορούν να απαλλαγούν από την υποχρέωση εισφοράς.

7.2 Με την επιφύλαξη, επίσης, των δυνατοτήτων που παρέχει ο ν. 4548/2018, απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση επιστροφή των εισφορών

στους μετόχους, η καταβολή τόκων και η εκ μέρους της εταιρείας υπόσχεση εγγυημένης απόδοσης των μετοχών.

Άρθρο 8

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

8.1 Με εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία παρέχεται με απόφαση αυτής που υποβάλλεται σε δημοσιότητα, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

i) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών έως και το τριπλάσιο του κεφαλαίου που ήδη υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτή η εξουσία.

ii) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών, μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία αυτή. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται το άρθρο 71 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Η Γενική Συνέλευση δύναται να ανανεώνει τις άνω περιγραφόμενες εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφασή της που υπόκειται σε δημοσιότητα, για χρονικό διάστημα το οποίο δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης ανανέωσης.

8.2 Η απόφαση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή για έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και

την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες το χρόνο και τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος μετατροπής, την τιμή ή το λόγο μετατροπής ή το εύρος τους. Η τελική τιμή ή ο λόγος μετατροπής θα ορίζονται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο πριν από την έκδοση του δανείου. Δεν επιτρέπεται να χορηγηθούν μετοχές υψηλότερης ονομαστικής αξίας από την τιμή έκδοσης των μετατρεπόμενων ομολογιών.

8.3 Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία αποφασίζεται κατά την παρ.1 του άρθρου αυτού της παρούσας εταιρικής σύμβασης αποτελούν τροποποίησή της, χωρίς όμως να υπόκεινται σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται.

Άρθρο 9

Δικαίωμα Προτίμησης

9.1 Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και στη περίπτωση που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης – σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, αναλόγως της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

9.2 Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα σε προθεσμία που ορίζει κάθε φορά το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων ημερών. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία περιλαμβάνει υποχρεωτικά και την προθεσμία άσκησής του, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα, όπως αυτή ορίζεται στα άρθρα 12 έως 14 του ν. 4548/2018.

Ωστόσο, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παραστούν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και λάβουν γνώση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ή δηλώσουν την απόφαση για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης η δημοσιότητα της πρόσκλησης για την άσκηση μπορεί να παραληφθεί. Η απαιτούμενη σε κάθε άλλη περίπτωση δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει»

9.3 Σε περίπτωση παράλειψης ορισμού προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης από το αρμόδιο όργανο, η προθεσμία αυτή ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

9.4 Μετά το πέρας της προθεσμίας, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή, η οποία όμως δεν μπορεί να είναι κατώτερη αυτής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

9.5 Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 33 παρ.3 και 4 της παρούσας εταιρικής σύμβασης, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης. Για τη λήψη παρόμοιας απόφασης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και η οποία θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η έκθεση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και η μετέπειτα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Άρθρο 10

Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου

10.1 Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 33 παρ.3 και 4 της παρούσας εταιρικής σύμβασης μπορεί να αποφασίσει τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

10.2 Το κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από το ελάχιστο όριο των εικοσιπέντε χιλιάδων ευρώ (25.000 ευρώ) που επιβάλλει ο νόμος. Εξαιρείται μόνο η περίπτωση όπου η απόφαση για μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου τουλάχιστον έως το ως άνω ελάχιστο όριο ή την ταυτόχρονη μετατροπή της εταιρείας σε εταιρεία άλλης νομικής μορφής. Στην αύξηση αυτή οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο κατά τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του ν. 4548/2018.

10.3 Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφαση της τελευταίας περί μείωσης του κεφαλαίου πρέπει να ορίζουν κατ' ελάχιστο το σκοπό της μείωσης αυτής και τον τρόπο πραγματοποίησής της.

10.4 Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης αποτελεί τροποποίησης της παρούσας εταιρικής σύμβασης και υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας με ταυτόχρονη ανάρτηση και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.

Άρθρο 11

Απόσβεση Μετοχικού Κεφαλαίου

11.1 Η Γενική Συνέλευση μπορεί με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία να αποφασίσει την ολική ή μερική απόσβεση του κεφαλαίου, η οποία δεν συνιστά μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

11.2 Η απόσβεση γίνεται με καταβολή στους μετόχους του συνόλου ή μέρους της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. Η απόσβεση επιτρέπεται μόνο με τη χρησιμοποίηση σχηματισμένων αποθεματικών ή χρησιμοποιώντας τα ποσά που επιτρέπεται να διανεμηθούν με τις προϋποθέσεις των άρθρων 159 και 160 του ν. 4548/2018

11.3 Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης αυτής συνέλευσης εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 12

Μετοχές

12.1 Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και μεταβιβάσιμες και υπογράφονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένας μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζόμενο από αυτό. Καταχωρίζονται, επίσης, σε διπλότυπο βιβλίο, με αύξοντα αριθμό και σφραγίζονται από την εταιρεία, έχοντας αριθμημένες μερισματαποδείξεις.

12.2 Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση το τηρούμενο «βιβλίο Μετόχων», στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι και τα προσωπικά τους στοιχεία. Συγκεκριμένα, καταχωρίζονται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία της εταιρείας, η διεύθυνση ή η έδρα της εταιρείας, το επάγγελμα, η εθνικότητα και η κατηγορία μετοχών.

12.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει το τύπο των τίτλων και κάθε τίτλος δύναται να ενσωματώνει περισσότερες της μίας (1) μετοχές, σύμφωνα με όσα θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

12.4 Είναι επιτρεπτή η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς, όταν οι τελευταίοι εκδοθούν. Οι προσωρινοί τίτλοι φέρουν όλα τα στοιχεία των οριστικών, εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών θα

παραδοθούν στους κυρίους των προσωρινών τίτλων και οι τελευταίοι παραδίδονται και καταστρέφονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η καταστροφή των προσωρινών τίτλων διαπιστούται από το Διοικητικό Συμβούλιο με σχετικό πρακτικό αυτού.

12.5 Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχών, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να ορίσουν και να υποδείξουν στην εταιρεία ένα κοινό εκπρόσωπο για την ενάσκηση αυτών των δικαιωμάτων. Για το διάστημα που δεν υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, ενώ δηλώσεις που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών γίνονται εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς.

12.6 Οι Μέτοχοι ευθύνονται έως την ονομαστική αξία των μετοχών τους.

Άρθρο 13

Δικαιώματα και υποχρεώσεις Μετόχων

13.1 Κάθε μετοχή παρέχει τα απορρέοντα από το νόμο και την εταιρική σύμβαση δικαιώματα, δικαίωμα συμμετοχής στα διανεμόμενα κέρδη, καθώς και στο προϊόν της εκκαθάρισης, σε περίπτωση λύσης της εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή του μετόχου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Τα εκ της μετοχής απορρέοντα δικαιώματα ασκούνται σύμφωνα με το νόμο, την εταιρική σύμβαση και τις νόμιμες αποφάσεις των διοικητικών οργάνων της εταιρείας.

13.2 Η κυριότητα κάθε μετοχής ή η κτήση δικαιωμάτων επ' αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο ή το δικαιούχο των όρων της εταιρικής σύμβασης και των νόμιμων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

13.3 Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους μόνο μέσω της συμμετοχής τους στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση και παρέχουν ίσα δικαιώματα.

13.4 Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του.

Άρθρο 14

Μεταβίβαση μετοχών λόγω καθολικής διαδοχής

Στην περίπτωση καθολικής ή οιονεί καθολικής διαδοχής επί μετοχών, ο διάδοχος εγγράφεται στο βιβλίο Μετόχων, μόλις προσκομιστούν στην εταιρεία με την επιμέλεια όποιου έχει έννομο συμφέρον τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη διαδοχή.

Άρθρο 15

Ομολογιακό Δάνειο

15.1 Με εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία παρέχεται με απόφαση αυτής που υποβάλλεται σε δημοσιότητα, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του μετοχικού κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

15.2 Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ύψος του

ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των ομολογιών που θα εκδοθούν, τον χρόνο και τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος της μετατροπής, την τιμή ή τον λόγο μετατροπής ή το εύρος τους.

15.3 Η τελική τιμή ή ο λόγος μετατροπής θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο πριν από την έκδοση του δανείου. Δεν επιτρέπεται να χορηγηθούν μετοχές υψηλότερης ονομαστικής αξίας από την τιμή έκδοσης των μετατρεπόμενων ομολογιών.

15.4 Σε κάθε περίπτωση η έκδοση ομολογιακών δανείων από την εταιρεία ρυθμίζονται από τα άρθρα 59 έως 74 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 16

Απαγόρευση κτήσης Ιδίων Μετοχών

16.1 Απαγορεύεται στην εταιρεία η κτήση ιδίων μετοχών της είτε από την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του, αλλά για λογαριασμό της. Στην τελευταία αυτή περίπτωση θεωρείται ότι το πρόσωπο αυτό τις ανέλαβε για δικό του λογαριασμό.

16.2 Η απαγόρευση της πρώτης παραγράφου αίρεται και η εταιρεία δύναται η ίδια ή πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του, αλλά για λογαριασμό της να αποκτήσει μετοχές της που έχουν ήδη εκδοθεί στις εξής περιοριστικά απαριθμούμενες περιπτώσεις:

α) κατόπιν έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης, η απόφαση της οποίας υπόκειται σε δημοσιότητα και η οποία ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των προβλεπόμενων αποκτήσεων και του ανώτατου αριθμού μετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν , τη διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

β) στις μετοχές που αποκτήθηκαν σε εκτέλεση απόφασης για μείωση του κεφαλαίου ή ως συνέπεια εξαγοράς μετοχών

γ) στις μετοχές που εξοφλήθηκαν πλήρως και έχουν αποκτηθεί από χαριστική αιτία ή έχουν αποκτηθεί από πιστωτικά ιδρύματα και άλλους πιστωτικούς οργανισμούς ως προμήθεια για αγορά

δ) στις μετοχές που αποκτήθηκαν ύστερα από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.

ε) στις μετοχές που αποκτήθηκαν με βάση την υποχρέωση που προκύπτει από το νόμο ή δικαστική απόφαση με σκοπό την προστασία των μειοψηφούντων μετόχων.

στ) Στις μετοχές που εξοφλήθηκαν πλήρως και αποκτήθηκαν με πλειστηριασμό μέσω αναγκαστικής εκτέλεσης που πραγματοποιήθηκε για την ικανοποίηση αξίωσης της εταιρείας έναντι του κυρίου των μετοχών αυτών.

16.3 Στις ως άνω υπ' αριθμ. περιπτώσεις β' έως στ' δεν εφαρμόζεται η διαδικασία που περιγράφεται στην περίπτωση α' της παρούσας παραγράφου.

16.4 Οι μετοχές που αποκτήθηκαν στις περιπτώσεις γ' έως στ' πρέπει να μεταβιβασθούν μέσα σε προθεσμία τριών (3) ετών το αργότερο από το χρόνο της απόκτησής τους, εκτός και αν η ονομαστική αξία των μετοχών αυτών δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Οι μετοχές που δεν μεταβιβάζονται μέσα στην προθεσμία αυτή ακυρώνονται. Η ακύρωση αυτή γίνεται με μείωση του κεφαλαίου κατά το αντίστοιχο ποσό, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

16.5 Η κατοχή από την εταιρεία ιδίων μετοχών είτε άμεσα από την εταιρεία είτε μέσω προσώπου που ενεργεί στο όνομά του αλλά για

λογαριασμό της, επιφέρει την αναστολή των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις μετοχές, ήτοι:

α) αναστέλλονται τα δικαιώματα παράστασης στη Γενική Συνέλευση και ψήφου σ' αυτή, ενώ οι μετοχές αυτές δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας.

β) τα μερίσματα που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές προσαυξάνουν το μέρισμα των λοιπών μετόχων.

Άρθρο 17

Γενικές Διατάξεις μετοχών

17.1 Οι καθολικοί διάδοχοι των μετόχων, καθώς και οι δανειστές των μετόχων, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας και των βιβλίων της εταιρείας ή την διανομή και την εκκαθάριση της εταιρείας, ούτε να αναμειχθούν περαιτέρω στη Διοίκηση της εταιρείας πέρα από τα δικαιώματα που αναγνωρίζει στους μετόχους η εταιρική σύμβαση.

17.2 Κάθε μέτοχος, όπου και αν κατοικεί, θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας όπου πρέπει να διορίζει αντίκλητο του, άλλως η εταιρεία έχει δικαίωμα τις κοινοποιήσεις, δικαστικές ή εξώδικες, οι οποίες προορίζονται για το μέτοχο που απουσιάζει να τις κάνει στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 18

Σύνθεση και θητεία του Δ.Σ.

18.1 Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τέσσερις (4) Συμβούλους. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έληξε η θητεία τους δύνανται να επανεκλεγούν.

18.2 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας για πενταετή (5ετή) θητεία, η οποία δύναται να παραταθεί έως την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της πενταετίας και έως τη λήψη της σχετικής απόφασης. Σε καμία περίπτωση όμως δεν υπερβαίνει την εξαετία (6ετία).

18.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει, κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο. Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου δύναται να συμπίπτει με εκείνη του Διευθύνοντα Συμβούλου μπορεί να συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο.

18.4 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το συμβούλιο για τη λειτουργία της εταιρείας. Στην περίπτωση που ο Πρόεδρος είναι απών ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, ενώ όταν απουσιάζει ή κωλύεται αυτός, αναπληρώνεται από έναν σύμβουλο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

18.5 Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου (θάνατος ή παραίτηση π.χ.) δύνανται οι λοιποί σύμβουλοι που απομένουν να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για ο υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην επόμενη Γενική Συνέλευση (είτε τακτική είτε έκτακτη). Η τελευταία

δύναται να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα, ακόμη και αν δεν υπάρχει αναγραφή σχετικού θέματος στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του συμβούλου θεωρούνται έγκυρες ακόμα και στην περίπτωση που δεν εγκριθεί η εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 19

Σύγκληση Δ.Σ.

19.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, συγκαλείται από τον Πρόεδρο σε ημέρα και ώρα οριζόμενες απ' αυτόν, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση, τακτικά μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα.

19.2 Ο Πρόεδρος υποχρεούται όποτε του αιτηθεί από τουλάχιστον δύο συμβούλους να συγκαλέσει έκτακτα με την ίδια διαδικασία τη Γενική Συνέλευση. Στη σχετική αίτηση των συμβούλων πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα ζητήματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην ανωτέρω περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται α) να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και να ορίζει την ημέρα συνεδρίασής του που δεν θα απέχει περισσότερο από οκτώ (8) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης β) να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης συνεδρίασης μετά την υποβολή της αίτησης.

Στην περίπτωση που δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο εντός της παραπάνω προθεσμίας, 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 πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

19.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλείται εγκύρως εκτός της έδρας του και σε διαφορετικό τόπο, εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και υπό την προϋπόθεση να συμφωνούν στην αλλαγή του τόπου.

19.4 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, ως προς ορισμένα ή όλα τα μέλη του, εφόσον η πρόσκληση περιλαμβάνει πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Άρθρο 20

Εξουσία- Αρμοδιότητες Δ.Σ.

20.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν αυτή και αναφέρονται στο σκοπό της, με εξαίρεση εκείνα, τα οποία κατά το νόμο ή τη παρούσα εταιρική σύμβαση υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

20.2 Ειδικότερα και κατά ενδεικτική και μη περιοριστική απαρίθμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο και πάντοτε μέσα στον εταιρικό σκοπό:

i) Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε Δικαστηρίου και κάθε Δημόσιας, Διοικητικής, Δημοτικής ή άλλης αρχής, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται ενώπιον δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, συνομολογεί διαιτησίες, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων ή προσωρινών, ή ασφαλιστικών, ή συντηρητικών μέτρων, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές κατασχέσεις, αιτείται τη κήρυξη σε πτώχευση, υποβάλλει μηνύσεις, καταργεί δίκες και προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα.

ii) Διαχειρίζεται και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάζει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζόντιες ιδιοκτησίες σε ακίνητα και καταρτίζει κανονισμούς που διέπουν τις σχέσεις των συνιδιοκτητών, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα για την εταιρική περιουσία, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές, επιταγές ή άλλα αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας, παρέχει κάθε φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις για τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συναλλάσσεται η εταιρεία και εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται παρακαταθήκες, δάνεια, πιστώσεις, προεξοφλήσεις τραπεζικές ή άλλες με οποιαδήποτε ασφάλεια, αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει κάθε ενοχική ή εμπράγματη σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 19 και 99-100 του ν. 4548/2018.

iii) Αποφασίζει για τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες, οι οποίες επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

iv) Διοικεί και οργανώνει την εταιρεία, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αποφασίζει για την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση υποκαταστημάτων, αποθηκών ή γραφείων, διορίζει και παύει διευθυντές, αντιπροσώπους και προσωπικό της εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή τους, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις (τακτικές ή έκτακτες) και ορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών, κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας, συντάσσει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις αποσβέσεις που θα γίνουν, τον τρόπο διανομής των κερδών ή τις μεταβολές της εταιρικής σύμβασης.

ν) Διενεργεί γενικά κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική με τον σκοπό της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της.

20.3 Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου δεσμεύουν την εταιρεία ακόμα κι είναι εκτός εταιρικού σκοπού, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού. Τυχόν περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από την εταιρική σύμβαση ή τη Γενική Συνέλευση δεν αντιτάσσονται κατά τρίτων ακόμα και αν έχουν υποβληθεί τις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 21

Απαρτία- Πλειοψηφία- Αντιπροσώπευση στο Δ.Σ.

21.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται και αντιπροσωπεύονται σ' αυτό τουλάχιστον τα τρία μέλη του. Απόντες σύμβουλοι δικαιούνται να εκπροσωπηθούν από άλλο Σύμβουλο με βάση επιστολή τους δίδεται για μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος δικαιούται να εκπροσωπεί έναν μόνο απόντα Σύμβουλο, ενώ αντιπροσώπευση από μη Σύμβουλο είναι άκυρη.

21.2 Η αναιτιολόγητη κατά συνέχεια απουσία Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πέρα από έξι (6) μήνες ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία θεωρείται ότι συντελέστηκε μόλις αποφασίσει γι' αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο και γραφτεί στα πρακτικά της συνεδρίασής του.

21.3 Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και νομίμως αντιπροσωπευόμενων συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

21.4 Παρουσία τρίτων στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται μόνο στη περίπτωση άδειας, η οποία λαμβάνεται ομόφωνα από το σύνολο των Συμβούλων.

Άρθρο 22

Πρακτικά Συνεδριάσεων του Δ.Σ.

22.1 Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, υπό τη μορφή πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παρόντες κατά τη συνεδρίαση Συμβούλους. Κατόπιν αιτήσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

22.2 Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το ειδικό βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο σε περίπτωση απουσίας του πρώτου, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε Δικαστήριο ή άλλη Αρχή.

22.3 Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων αυτών μπορούν να αντικατασταθούν με ηλεκτρονική υπογραφή ή ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

22.4 Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γ.Ε.ΜΗ, κατά το άρθρο 12 του 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 23

Υποχρεώσεις μελών Διοικητικού Συμβουλίου

23.1 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία. Οφείλουν ιδίως α) να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας β) να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ' αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλους γ) να αποκαλύπτουν έγκαιρα και επαρκώς στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντα τους και κάθε σύγκρουση συμφερόντων του με εκείνα της εταιρείας.

23.2 Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δε δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την εταιρεία του ίδιου ή προσώπων που συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στο άρθρο 99 παρ.2 του ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αν δεν σχηματίζουν απαρτία οφείλουν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.

23.3 Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που μετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη της εταιρικής σύμβασης για λογαριασμό δικό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

23.4 Σε περίπτωση παράβαση της ως άνω απαγόρευσης η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί, όμως, αντί της αποζημίωσης να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί

στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σ' αυτή η απαίτηση.

23.5 Οι απαιτήσεις που περιγράφονται στις παραγράφους 3 και 4 του ίδιου άρθρου παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι πράξεις ανακοινώθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε κάθε περίπτωση σε πέντε (5) έτη από την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

Άρθρο 24

Ευθύνη μελών Δ.Σ.

24.1 Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται για κάθε πταίσμα έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του, μη θιγόμενης για άμεση ζημία μετόχων ή τρίτων.

24.2 Η έναντι της εταιρείας ευθύνης δεν υφίσταται, αν το μέλος αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, την εταιρική σύμβαση και τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων. Η ως άνω περιγραφόμενη ευθύνη αίρεται και στη περίπτωση που οι πράξεις ή παραλείψεις που τη στοιχειοθετούν στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 25

Άλλες Διατάξεις για το Δ.Σ.

25.1 Δάνεια της εταιρείας σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές ή συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου

βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή σύζυγος των παραπάνω ως και παροχή πίστωσης σ' αυτούς με κάθε τρόπο, ή παροχή εγγυήσεων γι' αυτούς από τρίτους απαγορεύονται και ως εκ τούτου είναι άκυρα. Επιπλέον, δάνεια σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.

25.2 Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν δίνεται αν για τη λήψη της απόφασης διαφώνησαν μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 26

Αρμοδιότητες Γ.Σ.

26.1 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 αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

26.2 Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

i)Τροποποιήσεις της παρούσας εταιρικής σύμβασης.

ii) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων αυξήσεις.

iii) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή ελεγκτών.

iv) Έγκριση των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

v) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

vi) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

vii) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

viii) Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αμοιβή των Ελεγκτών.

ix) Διορισμό εκκαθαριστών.

x) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας.

26.3 Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται και επομένως δεν είναι αρμόδια να αποφασίζει η Γενική Συνέλευση:

i) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων της εταιρικής σύμβασης από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ρητά ορίζει ο νόμος.

ii) Ο διορισμός του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου από την εταιρική σύμβαση.

iii)Η εκλογή κατά τις διατάξεις του άρθρου 82 του ν. 4548/2018 Συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

iv)Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά το άρθρο 162 παρ. 1 και 2 του ν. 4548/2018, όπως και η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στη τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση τυο Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση κατά το άρθρο 162 παρ.3 του ν. 4548/2018

ν) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία, η οποία κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρείας της οποίας κατέχει το ενενήντατοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή των μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με οικείες διατάξεις.

Άρθρο 27

Τόπος Σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης

27.1 Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στη περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση ως Τακτική και το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα από τη λήξη της χρήσης αυτής και ως Έκτακτη οποτεδήποτε υπαγορεύται από τις ανάγκες της εταιρείας.

27.2 Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της σύγκλησης και τη λήψη αποφάσεων.

27.3 Αν οι μετοχές είναι εισηγμένες στη ρυθμιζόμενη αγορά που εδρεύει στην Ελλάδα, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στη περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα της ρυθμιζόμενης αγοράς.

27.4 Η Γενική Συνέλευση είναι δυνατόν να διεξαχθεί και μέσω τηλεδιάσκεψης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ότι η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, η οποία πραγματοποιείται

διαδικτυακά με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και την αξιοποίηση της εφαρμογής Skypeή άλλης συναφούς εφαρμογής. Στην πρόσκληση πρέπει να περιλαμβάνεται αναφορά στον εκτεθέντα τρόπο τέλεσης της τηλεδιάσκεψης και η εταιρεία πρέπει να λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε να τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις που τυποποιεί το άρθρο 125 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 28

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

28.1 Η πρόσκληση για σύγκληση τακτικών και έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα για τη συνεδρίαση. Η πρόσκληση για τις επαναληπτικές συνελεύσεις δημοσιεύεται δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα συνεδρίασης, εξαιρετέας μόνο της περίπτωσης που ορίζεται στο άρθρο 141 παρ. 5 του ν. 4548/2018.

28.2 Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και να δημοσιεύεται με την καταχώρηση της στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Αν οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους, η πρόσκληση δύναται να αποστέλλεται σε αυτούς με συστημένη επιστολή επί αποδείξει ή με παράδοση ή μπορεί να αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει την ηλεκτρονική τους διεύθυνση.

28.3 Η πρόσκληση αναφέρει τουλάχιστον την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα στο οποίο θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον

οποίο οι μέτοχοι θα μετάσχουν στη Συνέλευση και θα ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή από απόσταση..

28.4 Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 29

Υποχρέωση Σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης

29.1 Εκτός από την περίπτωση που ορίζεται στο άρθρο 27 παρ. 1 της παρούσας εταιρικής σύμβασης και τις περιπτώσεις που ορίζονται στο νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση σε κάθε περίπτωση που το ζητήσουν μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου. Η Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της αίτησης και έχει ως θέμα ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιλαμβάνονται στην αίτηση. Οι μέτοχοι αυτοί υποχρεούνται να καταθέσουν τις μετοχές τους έως την ορισθείσα ημερομηνία σύγκλησης της Συνέλευσης.

29.2 Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης έχει και ο Ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή του προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης και έχει ως θέμα ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιλαμβάνονται στην αίτηση.

Άρθρο 30

Δικαιώματα Μετόχων πριν τη Γενική Συνέλευση

30.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας δέκα (10) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση θέτει στη διάθεση των μετόχων τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει του προηγούμενου εδαφίου, αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, για την αποστολή των ανωτέρω στοιχείων αρκεί η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους.

30.2 Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης έως και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις εξής πληροφορίες: α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπεται, για τη ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα ή με αλληλογραφία.

Άρθρο 31

Δικαίωμα Συμμετοχής

31.1 Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα

μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των νόμιμων αντιπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Η κυριότητα της μετοχής παρέχει δικαίωμα στον κάτοχο αυτής να παρίσταται και να ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση. Ο αριθμός των ψήφων εξαρτάται από τον αριθμό των μετοχών.

31.2 Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος και έχει δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, όπως αναγράφονται σε πρόσκληση, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν εκδίδει τίτλους μετοχών, στη Γενική Συνέλευση συμμετέχει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, του οποίου η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με βάση στοιχεία του βιβλίου των μετόχων.

31.3 Οι μέτοχοι με δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση δύνανται να αντιπροσωπευθούν από τρίτο πρόσωπο, μη μέτοχο, που έχει νόμιμα εξουσιοδοτηθεί απ' αυτούς. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και υποβάλλονται στην εταιρεία πριν τη Γενική Συνέλευση. Συγκύριοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση από ένα πρόσωπο, ενώ οι ανήλικοι και οι δικαστικώς συμπαραστατούμενοι εκπροσωπούνται από το νόμιμο αντιπρόσωπο τους.

31.4 Οι μετοχές που ανήκουν στην εταιρεία δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση, υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό απαρτίας, χωρίς να υπάρχει δικαίωμα ψήφου.

31.5 Μέτοχοι, οι οποίοι δεν συμμορφώνονται στις ως άνω παραγράφους μετέχουν στην Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Άρθρο 32

Πίνακας Μετόχων

32.1 Σαράντα οκτώ ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και να θέτει στη διάθεση των μετόχων πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 29 της εταιρικής σύμβασης αυτής.

32.2 Εάν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του πίνακα μπορεί να υποβάλλει αυτές μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 33

Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

33.1 Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται μέτοχοι οι αντιπρόσωποι μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

33.2 Εάν η απαρτία αυτή δεν επιτευχθεί, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, υπό την προϋπόθεση να μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα και την επαναληπτική συνεδρίαση. Κατά την επαναληπτική συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση λογίζεται ότι ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτή εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

33.3 Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με τη παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή τη παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 του ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

33.4 Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία που περιγράφεται στο άρθρο 33 παρ. 3 της παρούσας, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου

σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 της παρούσας, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Άρθρο 34

Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

34.1 Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην δημοσιευμένη ημερήσια διάταξη. Συζήτηση πέραν των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, παρά μόνον και εξαιρετικά, εφόσον παρίσταται το σύνολο του καταβεβλημένου κεφαλαίου και συναινεί σ' αυτό.

34.2 Οι κατά τις Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται σε περίληψη στο ειδικό Βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος όσων μετόχων παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση.

34.3 Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών εκδίδονται και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν ο τελευταίο κωλύεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 35

Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

35.1 Τη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εάν αυτός κωλύεται ο Αντιπρόεδρος που τον αναπληρώνει νόμιμα. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ο Πρόεδρος θα ορίσει.

35.2 Μετά τη κήρυξη ως οριστικού του πίνακα των μετόχων εκείνων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει με μυστική ψηφοφορία στην εκλογή του οριστικού Προέδρου και της ενός Γραμματέα, ο οποίος κρατάει πρακτικά και είναι ο ψηφοσυλλέκτης.

Άρθρο 36

Απαλλαγή Ευθύνης

36.1 Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τη ψήφιση του ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση σε ειδική και φανερή ψηφοφορία αποφασίζει για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της αντίστοιχης εταιρικής χρήσης και για την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

36.2 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται για κάθε πράξη ή παράλειψη τους η οποία συνιστά παράβαση των καθηκόντων τους. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης αυτών κατά τα άρθρα 102 επ. του ν. 4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω ευθύνη.

36.3 Στην ψηφοφορία αυτή περί έγκρισης της διαχείρισης και απαλλαγή ευθύνης των ελεγκτών της εταιρείας δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν μετοχές ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 37

Ελεγκτές

37.1 Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές για τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας και των σχετικών οικονομικών καταστάσεων, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Εφόσον πρόκειται για ορκωτό λογιστή η Γενική Συνέλευση δύναται να εκλέγει μόνο έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό.

37.2 Οι ελεγκτές ελέγχουν όλους τους λογαριασμούς και τις οικονομικές καταστάσεις κάθε χρόνο και υποβάλλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με κάθε λεπτομέρεια για τον έλεγχο που διεξήγαγαν. Σε περίπτωση που οι ελεγκτές δεν αρνηθούν τους μέσα σε πέντε (5) ημέρες θεωρείται ότι αποδέχθηκαν τον διορισμό τους και όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που συνεπάγεται.

37.3 Για τη διεξαγωγή του τακτικού ελέγχου της εταιρείας και τις αρμοδιότητες των ελεγκτών της εταιρείας εν γένει εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4336/2015 (μέρος Β'), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4308/2014 («Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων»).

Άρθρο 38

Δικαιώματα Μειοψηφίας

38.1 Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων,

ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

38.2 Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης σχετικά με κάποια ή όλα τα θέματα ημερήσιας διάταξης και να ορίσει ημέρα της συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη αποφάσεων εκείνη η οποία ορίζεται στη αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δε δύναται να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

38.3 Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή αίτησης οποιουδήποτε μετόχου στην υπ' αριθμ. 2 περίπτωση, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

i) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στη τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από άλλη εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

ii) Να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με θέματα

της ημερήσιας διάταξης. Στις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για ουσιώδη λόγο και η σχετική αιτιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

38.4 Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση. Κατά το άρθρο 122 του ν. 4548/2018 τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται με ευθύνη το Διοικητικού Συμβουλίου επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Στη περίπτωση που τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι μπορούν να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση με δαπάνη της εταιρείας.

38.5 Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται σε προθεσμία πέντε (5) πλήρων ημερών και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή αυτών των πληροφοριών για ουσιώδη λόγο και η σχετική αιτιολογία πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά.

38.6 Στην περίπτωση των παραγράφων 3 και 5 του παρόντος άρθρου τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο του ουσιώδους λόγου του Διοικητικού Συμβουλίου για την άρνηση παροχής των πληροφοριών επιλύεται από το Δικαστήριο με απόφαση που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, ενώ με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο

υποχρεώνει να παράσχει τις πληροφορίες που ζητήθηκαν. Η απόφαση αυτή δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα.

38.7 Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για ένα ή περισσότερα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργούνται με φανερή ψηφοφορία.

38.8 Οι μέτοχοι που ασκούν τα σχετικά δικαιώματα της μειοψηφίας που περιγράφονται στις ως άνω επτά παραγράφους οφείλουν να αποδείξουν την μετοχική τους ιδιότητα καταθέτοντας τις μετοχές τους κατά το άρθρο 124 παρ. 2 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 39

Δικαίωμα Μειοψηφίας για Έκτακτο Έλεγχο

39.1 Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο από το Δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος αυτός διατάζεται, όταν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία τριών (3) ετών από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποία τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

39.2 Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν ο δικαίωμα να ζητήσουν από το Δικαστήριο έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από όλη τη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Το καταστατικό μπορεί να μειώσει, όχι

όμως πέραν του μισού, το ποσοστό του καταβεβλημένου κεφαλαίου που απαιτείται για την άσκηση του δικαιώματος της παρούσας παραγράφου.

39.3 Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα που περιγράφεται στις ως άνω παραγράφους πρέπει να τηρούν κατατιθέμενες τις μετοχές που τους παρέχουν αυτό το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 31 του παρόντος καταστατικού, μη αποκλειόμενου οποιουδήποτε άλλου τρόπου απόδειξης της μετοχικής ιδιότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 40

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζοντας από την 1η Ιανουαρίου και λήγοντας την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Άρθρο 41

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

41.1 Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης , το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει κατά τις διατάξεις των ν. 4548/2018 και του ν. 4308/2014 τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν α) τον ισολογισμό β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως» γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων δ) το προσάρτημα και οι οποίες αποτελούν ενιαίο σύνολο υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

i) Από την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία απαραιτήτως αναφέρονται τα στοιχεία του άρθρου 150 του ν. 4548/2018 και

ii) Από την έκθεση των ελεγκτών.

41.2 Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η έκθεση των ορκωτών λογιστών μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου δημοσιεύονται στο ΓΕ.Μ.Η. εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση κατά το άρθρο 232 του ν. 4072/2012.

41.3 Για τη νόμιμη έγκριση από τη Γενική Συνέλευση οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι:

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

β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη του προέδρου, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

γ) το κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Τα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα σε περίπτωση διαφωνίας ως προς τον τρόπο κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και νομιμότητας αυτού οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση

Άρθρο 42

Καθαρά Κέρδη

42.1 Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

42.2 Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, κατά το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

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

β) αφαιρείται κατά τον ισχύοντα νόμο (ν. 4548/2018) και την εταιρική σύμβαση κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του ν. 4548/2018.

δ) Το υπόλοιπο διατίθεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σαν πρόσθετο μέρισμα, έκτακτο αποθεματικό, αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου ή εγγράφεται σαν υπόλοιπο νέο.

42.3 Η πληρωμή των μερισμάτων γίνεται σε ημέρα οριζόμενη από τη Γενική Συνέλευση μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην έδρα της εταιρείας. Οι δικαιούχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων τους δεν μπορούν να έχουν απαίτηση για τόκους.

42.4 Τα μερίσματα που δε ζητήθηκαν εντός πέντε (5) ετών από τότε που ήταν απαιτητά παραγράφονται.

Άρθρο 43

Προσωρινά Μερίσματα

43.1 Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:

α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις , από τις οποίες υφίστανται προς τούτο αναγκαία ποσά,

β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

43.2 Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει βάσει του άρθρου 42 της παρούσας.

43.3 Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή με απόφαση Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

Άρθρο 44

Παράνομα εισπραχθέντα ποσά

Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των άρθρων 42 και 43 της παρούσας, επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή, λαμβανόμενων υπόψη των περιστάσεων, όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σ' αυτούς δεν είναι σύννομες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 45

Λύση της Εταιρείας

45.1 Η εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του κατά την εταιρική σύμβαση χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση διάρκειάς της,

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

γ) με την κήρυξή της σε εταιρείας σε πτώχευση,

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

ε) με δικαστική απόφαση, κατά τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018.

45.2 Η συγκέντρωση των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας, η οποία στην περίπτωση αυτή καθίσταται «μονοπρόσωπη».

Άρθρο 46

Εκκαθάριση της Εταιρείας

46.1 Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο και τα άρθρα 167 έως 169 του ν. 4548/2018.

46.2 Στις περιπτώσεις α’ έως δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 45 της παρούσας, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, έως ότου διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση των άρθρων 165 και 166 του ν. 4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.

46.3 Η Γενική Συνέλευση ορίζει τους εκκαθαριστές, οι οποίοι μπορεί να είναι ένας (1) έως τρεις (3) μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με το σκοπό και τη διαδικασία της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση δύναται να περιορίσει τις αρμοδιότητες των εκκαθαριστών με αποφάσεις της, στις οποίες οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συμμορφωθούν.

46.4 Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβούλιου. Στην περίπτωση, όμως, που η παύση της εξουσίας εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

46.5 Στους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

46.6 Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται αμέσως με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν τον ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, ενώ κάθε χρόνο υποχρεούνται να συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση, συνοδευόμενη από έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν το πέρας της εκκαθάρισης και υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

46.7 Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και καθορίζει την τυχόν αμοιβή των εκκαθαριστών.

46.8 Το καθαρό υπόλοιπο που απομένει, αφού αποπληρωθούν όλα τα χρέη της εταιρείας, διανέμεται στους μετόχους, ανάλογα με τις μετοχές τους.

46.9 Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο έχει καταβληθεί έχουν το δικαίωμα κατά το στάδιο της εκκαθάρισης να ζητήσουν να γίνει Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις της εταιρικής σύμβασης και του νόμου. Σε αυτή την περίπτωση οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση όχι αργότερα των τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς της αίτησης.

46.10 Κατά τα λοιπά η εκκαθάριση θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 (άρθρα 168 έως 170).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ- ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 47

Επίλυση Διαφορών

47.1 Η εταιρική σύμβαση περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων, όπως αυτά τυποποιούνται στο άρθρο 5 του ν. 4548/2018. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με τη παρούσα, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως αυτός ισχύει.

47.2 Σχετικά με τις ποινικές κυρώσεις των προσώπων που σχετίζονται με την εταιρεία, αυτές ρυθμίζονται από τα άρθρα 176 έως 181 του ν. 4548/2018.

47.3 Όλες οι υποθέσεις που κατά τις διατάξεις του ν. 4548/2018 προϋποθέτουν δικαστική επίλυση της διαφοράς αποκλειστικά κατά τόπον αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 48

Οι ιδρυτές υποχρεούνται να καταβάλλουν σε μετρητά: α) ο Βασίλειος Κρασνίδης του Κων/νου οχτώ χιλιάδες εξακόσια σαράντα οχτώ ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (8.648,93) β) Η Αικατερίνη Κρασνίδη του Κων/νου οχτώ χιλιάδες εξακόσια σαράντα οχτώ ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (8.648,93) γ) ο Βασίλειος Κρασνίδης του Δημητρίου πέντε χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα ευρώ και πενήντα οχτώ λεπτά (5.770,58) δ) ο Αναστάσιος Κρασνίδης του Δημητρίου πέντε χιλιάδες επτακόσια εξήντα τρία ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (5.763,65) ε) ο Γεώργιος Κρασνίδης του Δημητρίου πέντε χιλιάδες επτακόσια εξήντα τρία ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (5.763,65).

Τα ποσά αυτά πρέπει να κατατεθούν σε-μετρητά-μέσασε δύο (2) μήνες από την καταχώρηση της απόφασης του Νομάρχη Ξάνθης για την σύσταση και έγκριση του καταστατικού της εταιρείας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Τμήματος Εμπορίου Ξάνθης σε ειδικό λογαριασμό σε οποιοδήποτε κατάστημα Ελληνικής Τράπεζας.

Άρθρο 49

49.1 Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι το πρώτο εξάμηνο του έτους 2004 που θα γίνει η πρώτη Τακτική Συνέλευση της Εταιρίας, εκτός αν άλλως ενδιαμέσως αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, θα αποτελείται από τούς παρακάτω:

α) Βασίλειο Κρασνίδη του Κων/νου και της Αντωνίας , φυσικός , που γεννήθηκε το έτος 1972 στην Ξάνθη, κάτοικος Ξάνθης (οδός Κομνηνών 16), κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Ξ780652/26-1-1989 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ξάνθης και Α.Φ.Μ. 050195009, ως Πρόεδρος

β) Αικατερίνη Κρασνίδου του Κων/νου και της Αντωνίας , έμπορος , που γεννήθηκε το έτος 1969 στην Ξάνθη , κάτοικος Ξάνθης (οδός Χρ. Σμύρνης 7) κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Ν750400/2-

11-1985 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ξάνθης και Α.Φ.Μ.050195058, ως Διευθύνων Σύμβουλος

γ) Βασίλειο Κρασνίδη του Δημητρίου και της Μαρίας, έμπορος που γεννήθηκε το έτος 1973 στην Ξάνθη , κάτοικος Ξάνθης οδός Χρ. Σμύρνης 7), κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμ. Ξ 778499/23-3-1988 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ξάνθης και Α.Φ.Μ. 051373117, ως Διευθύνων Σύμβουλος

δ) Αναστάσιο Κρασνίδη του Δημητρίου και της Μαρίας , έμπορος , που γεννήθηκε το έτος 1974 στην Καβάλα , κάτοικος Ξάνθης (οδός Χρ. Σμύρνης 7), κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Π953124/14-6- -1990 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ξάνθης και Α.Φ.Μ. 051373062, ως Μέλος.

49.2 Ειδικώς στους Διευθύνοντες Συμβούλους Αικατερίνη Κρασνίδου και Βασίλειο Κρασνίδη του Δημητρίου , παρέχεται η εξουσιοδότηση με το παρόν και σύμφωνα προς την έννοια των άρθρων 10 και 11 του παρόντος να ασκούν όλες τις εξουσίες και δικαιώματα γενικά τα ανήκοντα κατά το Νόμο και παρόν καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο δεσμεύοντας ο καθένας από μόνος του την εταιρεία έναντι τρίτων δια της υπογραφής του και μόνης, τιθέμενης κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

Άρθρο 50

50.1 Κατ΄ εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση θα περιλαμβάνει περίοδο η οποία θα αρχίσει από την καταχώρηση της απόφασης του Νομάρχη Ξάνθης για τη- σύσταση και έγκριση του καταστατικού της εταιρίας στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών που τηρείται στην αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχίας Ξάνθης, λήγουσα την 31 -12-2003.

50.2 Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται ελεγκτές τακτικοί:

1) Κουρπαλίδου Μαρία του Παύλου, Λογίστρια , πτυχιούχος του Οικονομικού τμήματος της Ν.Ο.Ε. του Α.Π.Θ. , γεννημένη στην Ξάνθη το έτος 1964, κάτοικος Ξάνθης (Γρηγορίου Ε΄ 10) και

2) Ευστρατίου Χρηστός του Μιχαήλ, Λογιστής , πτυχιούχος του Οικονομικού τμήματος της Ν.Ο.Ε. του Α.Π.Θ. , γεννημένος στην Ξάνθη το 1970, κάτοικος Ξάνθης (Π.Χρηστίδη 32).

Και αναπληρωματικοί είναι:

1) Αμπατζόγλου Βασιλική του Αλεξάνδρου, πτυχιούχος του Οικονομικού τμήματος της Ν.Ο.Π.Ε. του Πανεπιστήμιου Αθηνών, γεννημένη στην Γερμανία το έτος 1971 και

2) Δημαρέλης Ανδρέας του Νικολάου, Λογιστής, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ., γεννημένος στους Τοξότες του Νομού Ξάνθης το έτος 1947, κάτοικος Ξάνθης (Μπρωκούμη 31).

Η αμοιβή των ελεγκτών για την πρώτη Εταιρική χρήση ορίζεται σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Κ2-14054/2000 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 76/Β 71.2.2000).

Άρθρο 51

Τα εισφερόμενα στην δημιουργηθέντα εταιρεία ακίνητα είναι όπως περιγράφονται παρακάτω:

α) α) Ένας αγρός που βρίσκεται στην εποικιστική περιοχή του αγροκτήματος Ευμοίρου Ν. Ξάνθης με αριθμό τεμαχίου 400 εκτάσεως (7.224 m^2) επτά χιλιάδων διακοσίων είκοσι τεσσάρων τ.μ. που συνορεύει βορειοανατολικά με το 315 χέρσο τεμάχιο από το οποίο χωρίζεται με δρόμο , βορειοδυτικά με το 401 τεμάχιο και νοτιοδυτικά με τα 387 και 388 τεμάχια από τα οποία χωρίζεται με δρόμο όπως αποτυπώνεται με τα στοιχεία ΑΒΓΔΑ στο τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Γεώργιου Αβραμίδη.

Ο παραπάνω αγρός περιήλθε στην κυριότητα της Ομορρύθμου[7] Εταιρίας Δημήτριος Κρασνίδης & ΣΙΑ Ο.Ε. με το αριθμ. 152/5-4-1996 Συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Ξάνθης Χαράλαμπου Εμμανουήλ Ξυλά .

Το συμβόλαιο μεταγράφηκε στον τόμο 1020 του βιβλίου μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης με α/α 68 στις 18-4-1996.

β) Ένας αγρός που βρίσκεται στην εποικιστική περιοχή του αγροκτήματος Ευμοίρου Ν. Ξάνθης με αριθμό τεμαχίου 401 εκτάσεως (6.180 μ2) έξι χιλιάδων εκατόν ογδόντα τ.μ. που συνορεύει ανατολικά με αγροτικό δρόμο, δυτικά με αγροτικό δρόμο βόρεια με ιδιοκτησία Δημήτριου Κρασνίδη & ΣΙΑ ΟΕ και νότια με ιδιοκτησία Σάββα Καλταπανίδη όπως αποτυπώνεται με τα στοιχειά ΑΒΓΔΑ στο τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Ιωάννη Ζερενίδη .

Ο παραπάνω αγρός περιήλθε στην κυριότητα της Ομορρύθμου[7] Εταιρίας Δημήτριος Κρασνίδης & ΣΙΑ Ο.Ε. με το αριθμ. 4932/14-9-2000 Συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Ξάνθης Χαράλαμπου Εμμανουήλ Ξυλά .
Το συμβόλαιο μεταγράφηκε στον τόμο 1061 του βιβλίου μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης με α/α 215 στις 15-9-2000.

γ) Επί του πρώτου αγροτεμαχίου με αριθμό 400 ανεγέρθηκε μία βιοτεχνία επεξεργασίας ξύλου . Αποτελείται από ένα ισόγειο κτίσμα επιφάνειας 2000 $μ^2$ σύμφωνα με την Ν.Α. 49/98 οικοδομική άδεια της Υπηρεσίας της Πολεοδομίας της Νομαρχίας Ξάνθης.

Άρθρο 52

Δίνεται η εντολή και εξουσιοδότηση στον Δικηγόρο Ξάνθης Παπαχριστόπουλο Ιωάννη και στον Γαβριηλίδη Βασίλειο του Δημητρίου, οικονομολόγο, κάτοικο Ξάνθης (οδός $4^{ης}$ Οκτωβρίου 6), να υποβάλλουν στην αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχίας Ξάνθης (Τμήμα Εμπορίου), την σχετική αίτηση για την έγκριση του παρόντος καταστατικού και να εκπροσωπήσουν τους ιδρυτές στην Υπηρεσία αυτή με την ειδική εντολή και εξουσιοδότηση όπως για τυχόν παραλείψεις ή διορθώσεις σφαλμάτων

του παρόντος καταστατικού να συντάξουν τη σχετική συμβολαιογραφική πράξη η οποία θα ισχύσει σαν συμπλήρωση του παρόντος καταστατικού.

Όπως δήλωσαν οι συμβαλλόμενοι οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για τη σύσταση αυτής της εταιρείας και οι οποίες υπολογίζονται κατά προσέγγιση στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (4.500). Υπενθυμίζεται ότι κατά τη σύνταξη του παρόντος καταστατικού βρίσκεται παρών ο Δικηγόρος Ξάνθης Παπαχριστόπουλος Ιωάννης , ο οποίος συνέταξε το σχέδιο του παρόντος καταστατικού που επισυνάπτεται, καταβλήθηκε στον δικηγορικό σύλλογο η νόμιμη αμοιβή του, όπως προκύπτει από την επισυναπτόμενη στο παρόν με αριθμό 9483/17-9-2002 απόδειξη του Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Κώδικα «Περί Δικηγόρων», όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 950/1979. Σημειώνεται ότι υποβλήθηκαν στην Β ΔΟΥ Ξάνθης οι με αριθμούς 1227, 1228/11-9-2002 δηλώσεις μετατροπής της εταιρείας, από τις οποίες φαίνεται η συνολική αντικειμενική αξία των εισφερόμενων ακινήτων που ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων είκοσι οχτώ χιλιάδων πενήντα έξη ευρώ (328.056) και βάση των δηλώσεων αυτών δεν καταβλήθηκε φόρος σύμφωνα με τον Ν. 1297/72. Προσαρτώνται στο παρόν 1) η με αριθμό πρωτ. 1892/ αποφ. 1979/10-9-2002 απόφαση της αρμόδιας επιτροπής του Ν. 1892/90 με την οποία επιτράπηκε η παρούσα σύμβαση, 2) το με αριθμό 7851939/6-9-2002 αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας της πρώτης συμβαλλόμενης εταιρίας, 3) το με αριθμό Πρωτ.11142/17-9-2002 'πιστοποιητικό του άρθρου 81 του Ν.2238/94 που εκδόθηκε από την Α ΔΟΥ Ξάνθης και από το οποίο προκύπτει ότι δηλώθηκε το βιομηχανικό κτίριο με το αγροτεμάχιο των 7224τ.μ., κατά τα οικονομικά έτη 2001-2002 (χρήσεις 2000-2001), 4)η με αριθμό 3879/12-9-2002 υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 81 του Ν.2238/94 που υποβλήθηκε από την πρώτη εταιρεία στην Α ΔΟΥ Ξάνθης και από την οποία φαίνεται ότι το αγροτεμάχιο των 6.180τ.μ δεν απέφερε εισόδημα από μισθώματα κατά

την τελευταία πενταετία, 5)τα με αριθμούς Πρωτ. 1141/17-9-2002 και Πρωτ. 10785/10-9-2002 Πιστοποιητικά του άρθρου 32 του Ν. 2459/97 που εκδόθηκαν από την Α ΔΟΥ Ξάνθης και από τα οποία προκύπτει ότι η πρώτη εταιρεία υπέβαλλε δήλωση ΦΜΑΠ και από τα οποία προκύπτει ότι δεν οφείλουν φόρο για τα αναφερόμενα ακίνητα, 6) η με αριθμό Πρωτ.4005/6-9-2002 βεβαίωση μη οφειλής ασφαλιστικής ενημερότητας της εταιρείας που εκδόθηκε από το ΙΚΑ Ξάνθης, 7)η με αριθμό Πρωτ.331/12-9-2002 Βεβαίωση που εκδόθηκε από το Δημοτικό Διαμέρισμα Ευμοίρου του Δήμου Ξάνθης και από το οποίο προκύπτει ότι δεν οφείλεται τέλος ακίνητης περιουσίας για το βιομηχανικό κτίριο σύμφωνα με το Ν. 2130/93, 8) η με αριθμό ΝΑ 45/98 οικοδομική άδεια που εκδόθηκε από την Νομαρχία Ξάνθης- Υπηρεσία Πολεοδομίας με την οποία επιτράπηκε η ανέγερση του βιομηχανικού κτηρίου και 9) υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86
που υπογράφονται από τους συμβαλλόμενους και με τις οποίες δηλώνουν ότι τα ακίνητα που αναφέρονται δεν βρίσκονται σε ρέμμα, αιγιαλό, βιότοπο, ζώνη παραλίας, δημόσιο κτήμα, αρχαιολογικό χώρο σύμφωνα με τον Ν. 2242/94. Υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους ότι υποχρεούνται στην εμπρόθεσμη καταβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17-31 του Ν.1676/1986. Για το παρόν δεν οφείλεται τέλος χαρτοσήμου σύμφωνα με τον Α.Ν 148/1967 άρθρο 11 παρ.4, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του Ν.Δ. 665/1970. Υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Ν. 1676/1986 και ειδικότερα των άρθρων 17, 18 παρ. 1^{α}, 23 παρ.1,2^{α} και 2β αυτού και τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972
σύμφωνα με τις οποίες η απαλλαγή από το φορό μεταβίβασης χωρεί με την προϋπόθεση ότι τα εισφερόμενα ακίνητα θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες της συνιστώμενης Ανώνυμης Εταιρείας τουλάχιστον για μία πενταετία από την νόμιμη σύσταση. Το παρόν θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Εμπορικού Νόμου και του Κ.Ν. 2190/1920 στο τεύχος

των Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβέρνησης.

Αυτά δήλωσαν συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία οι παραπάνω συμβαλλόμενοι και οι δηλώσεις τους αυτές καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιό μου αυτό που γράφηκε σε τριάντα τρία (33) φύλλα, για το οποίο εισπράχθηκαν για δικαιώματα μου πεντακόσια ευρώ (500), από τα οποία εκατόν εβδομήντα επτά (177) υπέρ Ταμείου Νομικών, και το οποίο αφού διαβάστηκε δυνατά στους παραπάνω συμβαλλομένους και στον παριστάμενο Δικηγόρο, που το άκουσαν, το βεβαίωσαν και συμφώνησαν στο περιεχόμενο του, υπογράφηκε από όλους και από εμένα τον συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.

Το παρόν αποτελεί την εταιρική σύμβαση της εταιρείας μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 28 Δεκεμβρίου 2020.

Βασίλειος Κρασνίδης του Κων/νου

Πρόεδρος Δ.Σ.

Ξάνθη, 28.12.2020