Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα, 09/09/2021
Αρ. Πρωτ.: **2431516**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**CLUB SERVICE CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ, ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ**».

Την **09/09/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2613799**, η με αριθμό **8400 – 09/09/2021** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6ΠΣ0469ΗΕΘ-ΟΞΥ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5 και 6, του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**CLUB SERVICE CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ, ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ**», τον διακριτικό τίτλο «**NOUVEAU CLUB SERVISES A.E.** » και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **8080801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 20/09/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της Ανώνυμης Εταιρείας

με την επωνυμία «CLUB SERVICE CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ, ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»

και με το διακριτικό τίτλο «NOUVEAU CLUB SERVICES A.E.»

σε συνέχεια της από 20 Σεπτεμβρίου 2019

απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 008080801000

Α.Φ.Μ.: 998822483

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία

Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Club Service Catering ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Ανώνυμη Εταιρεία» και με τον διακριτικό τίτλο «Club Service Catering ΑΕ».

1Α) Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 21ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 τροποποιείται η επωνυμία ως ακολούθως:

Συνίσταται δια του παρόντος Ανώνυμος Εταιρεία, υπό την επωνυμία «CLUB SERVICE CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ, ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» και υπό τον διακριτικό τίτλο «NOUVEAU CLUB SERVICES A.E.».

Σε περίπτωση συναλλαγής της Εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά ψηφία.

Άρθρο 2

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

Ανάληψη και οργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων, εκθέσεων και λοιπών κοινωνικών εκδηλώσεων.

Ίδρυση και λειτουργία και εκμετάλλευση βιοτεχνίας παραγωγής ειδών ζαχαροπλαστικής, αρτοποιίας παγωτών και κάθε είδους φαγητών, τροφίμων και ποτών.

Η χονδρική και λιανική εμπορία των παραπάνω προϊόντων, αλλά και προϊόντων παραγομένων από τρίτους. Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει, εκπροσωπεί, συνεργάζεται, ή συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες, ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσας εταιρείας και δραστηριοποιούνται στον ίδιο ή παρεμφερή τομέα.

Ίδρυση υποκαταστημάτων.

1Α) Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 21ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 τροποποιείται ο σκοπός ως ακολούθως:

Α. Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Ανάληψη και οργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων, εκθέσεων και λοιπών κοινωνικών εκδηλώσεων.

2. Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση βιοτεχνίας παραγωγής ειδών ζαχαροπλαστικής, ειδών διατροφής εστιατορίου, αρτοποιίας, παγωτών καθώς η εμπορία ειδών, αναψυκτηρίου, καφετέριας και η διενέργεια πάσης φύσεως εργασιών που έχουν σχέση με παροχή εστίασης, τροφοδοσίας, διαμεσολάβησης στην τροφοδοσία καταστημάτων εστιάσεως.

3. Λιανικό εμπόριο ψιλικών και παρόμοιων ειδών.

4. Υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού – προσωπικού για την εκτέλεση κοινωνικών εκδηλώσεων οι οποίες έχουν σχέση και με υπηρεσίες catering.

5. Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων που προορίζονται για επαγγελματική χρήση για την εκτέλεση εκδηλώσεων.

6. Λιανικό εμπόριο ροφημάτων, γαλακτοκομικών προϊόντων, τροφίμων, ποτών, καπνού, ιδίων παρασκευασμάτων πρόχειρου φαγητού, ψιλικών, παρομοίων ειδών μέσω αυτόματου πωλητή ή μέσω χονδρικών ή λιανικών πωλήσεων απευθείας από την εταιρεία.

7. Υπηρεσίες ενοικίασης επίπλων και σκευών σε επαγγελματίες και ιδιώτες και ενοικίαση τραπεζοκαθισμάτων για εκδηλώσεις.

8. Υπηρεσίες μουσικής κάλυψης εκδηλώσεων, υπηρεσίες DISK – JOCKEY.

9. Υπηρεσίες παροχής γευμάτων σε εστιατόρια αυτοεξυπηρέτησης (SELF – SERVICE) δηλαδή υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο με παροχή καθίσματος αλλά όχι σερβιρίσματος.

10. Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο δηλαδή μικρό υποκατάστημα μέσα σε χώρο ιδιωτικής ή δημόσιας υπηρεσίας, η οποία παρέχει τρόφιμα, καφέδες, αναψυκτικά και άλλα είδη με ή χωρίς χώρο για καθίσματα.

2. **Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 14ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 επεκτείνεται ο σκοπός της εταιρείας ως ακολούθως:**

Υπηρεσίες τροφοδοσίας συνεστιάσεων – εκδηλώσεων (Catering) σε επαγγελματικούς χώρους.

Λιανικό εμπόριο τυροπιτών, σάντουιτς και παρόμοιων ειδών.

Άλλες υπηρεσίες παροχής γευμάτων.

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο.

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταχείας εξυπηρέτησης με παροχή σερβιρίσματος.

Λιανικό εμπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής με βάση την ζάχαρη.

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

1. Να ιδρύει ή να συμμετέχει σε κάθε φύσεως ή εταιρικού τύπου υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις, με όμοιο, συναφή ή παρεμφερή σκοπό.

Να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες, υποκαταστήματα, εργοστάσια, πρακτορεία, γραφεία και οιουδήποτε άλλου τύπου εγκαταστάσεις ή να διορίζει απλώς αντιπροσώπους οπουδήποτε στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

Να αποκτά εμπράγματα δικαιώματα πάσης φύσεως επί ακινήτων ή να μισθώνει πάσης φύσεως ακίνητα ή κινητά στην Ελλάδα, καθώς επίσης και πάσης φύσεως μεταφορικά μέσα.

Να παρέχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεων προς και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, εντός του υφιστάμενου εκ του νόμου επιτρεπτού πλαισίου, εφόσον αυτές συνέχονται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρούνται αναγκαίες για την εκπλήρωσή τους.

Να αναπτύσσει και να εμπορεύεται εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία (know – how) και άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο, συναφή ή παρεμφερή σκοπό, για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή συμμετοχή στα κέρδη.

Να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία, την οποία η Εταιρεία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς και γενικά οποιαδήποτε πράξη που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών.

Άρθρο 3

Έδρα – Δωσιδικία

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η τέως Κοινότητα Πικερμίου Αττικής και ήδη Δημοτική Ενότητα Πικερμίου, του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής. Η εταιρεία θα στεγάζεται και θα λειτουργεί σε μισθωμένο κατάστημα επί της Λεωφόρου Μαραθώνος αριθμός 66 ή σε οποιοδήποτε άλλο μίσθιο ή ιδιόκτητο κατάστημα ήθελε μεταφερθεί η έδρα της εταιρείας εντός της Κοινότητας Πικερμίου Αττικής. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό.

Η Εταιρεία ενάγεται ενώπιον των Δικαστηρίων της έδρας της, έστω και αν συντρέχει κάποια ειδική δωσιδικία.

Η Εταιρεία δικαιούται να δηλώσει με τον Κανονισμό των υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων αυτής, ότι ενάγεται και ενώπιον των Δικαστηρίων της έδρας τους ως προς τις διαφορές της περιφέρειάς τους.

Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας αφ' ενός και των μετόχων ή οιουδήποτε τρίτου αφ' ετέρου εκ του Καταστατικού ή του νόμου ή εκ της συμβάσεως ή αδικήματος και πάσης εν γένει νομίμου αιτίας, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας, ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εφ' όσον απαιτείται, από την Διοικητική απόφαση της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για την χορήγηση άδειας σύστασης και έγκριση του καταστατικού.

Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να συντομευθεί ή να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε αρχικά στο ποσόν των **εξήντα χιλιάδων (60.000)** ευρώ καταβεβλημένο ολοσχερώς κατά τα λεπτομερώς οριζόμενα

στο άρθρο 36 του Καταστατικού, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) εκάστη.

1α) **Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015** το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσόν των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00 €) με την κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού «ποσά προορισμένα για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου» με το ανωτέρω ποσόν. Μετά την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσόν των διακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (210.000,00 €) διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες (7.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) εκάστη.

1β) **Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 21ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016** το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσόν των ενενήντα χιλιάδων ευρώ (90.000,00 €) μετά την απορρόφηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΖΙΟΒΑΝΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» από την εν λόγω εταιρεία. Μετά την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000,00 €) διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) εκάστη.

1γ) **Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019** αποφασίστηκε η μετατροπή των ανωνύμων μετοχών της εταιρείας σε ονομαστικές μετοχές κατ' εφαρμογή του άρθρου 184 του Νόμου 4548/2018.

2) Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

αα} να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο,

αβ} να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρεψίμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 71 σε συνδυασμό με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με το άρθρο 24 παρ. 1 περ. γ΄ του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε

ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018.

3) Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 14 του Καταστατικού, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

4) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3 του Ν. 4548/2018.

5) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 ασκείται παράλληλα με την κατά την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

6) Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσόν της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής του, 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.

7) Η τιμή των εκδιδομένων κατά άνω μετοχών δεν μπορεί να είναι κατώτερη του αρτίου, η δε δι' εκδόσεως νέων μετοχών υπέρ το άρτιον προκύπτουσα διαφορά, μη δυναμένη να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρίας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

8) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ

των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

9) Μετά την πάροδο της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία, με επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή της ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, χρονικά όρια.

10) Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφ' όσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

11) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού, δύναται να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου.

12) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του οριζόμενου από το Καταστατικό αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 6 του Ν. 4548/2018.

13) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε την σχετική απόφαση και δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός [1] μηνός και μεγαλύτερη των

τεσσάρων [4] μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ..

14) Η πιστοποίηση καταβολής ή μη της αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.

15) Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του κεφαλαίου, εφαρμόζονται αναλογικά οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018. Επίσης, σε περίπτωση μη καταβολής, ολικής ή μερικής, του αρχικού - κατά την σύσταση – μετοχικού, η εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον αν κατά τη σύσταση της εταιρείας δεν καταβλήθηκε το κεφάλαιο που ήταν καταβλητέο, ολικά ή μερικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού, και εξακολουθεί να είναι μη καταβεβλημένο κατά την υποβολή της αίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 165 παρ. 1 περ. α΄.

16) Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις των μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι αυτό έχει ειδικά προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου.

Άρθρο 6

Μετοχές

1) Οι μετοχές της Εταιρείας είναι στο σύνολό τους ονομαστικές. Οι ανώνυμες μετοχές που υφίστανται κατά τη θέση σε ισχύ του Νόμου 4548/2018 υπόκεινται στις ρυθμίσεις του άρθρου 184 του Ν. 4548/2018.

2) Η εταιρεία δύναται, αλλά δεν υποχρεούται, να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους που δύνανται να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών, που δυνατόν, εφόσον εκδοθούν, να είναι και πολλαπλοί, φέρουν τουλάχιστον την επωνυμία της εταιρείας, την έδρα της εταιρείας, τον αριθμό μητρώου της, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο, με απαραίτητη

μνημόνευση αμέσως κάτω από αυτό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το είδος των μετοχών και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες, την ονομαστική αξία μετοχής, τον αριθμό μετοχών που αντιπροσωπεύει ο τίτλος, τον αύξοντα αριθμό του τίτλου, τη σφραγίδα της εταιρείας, τη χρονολογία έκδοσής του και τις ιδιόχειρες υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται ειδικά για τούτο κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν δε προσαρτημένες ανάλογες μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό. Αναγράφουν δε υποχρεωτικά τα ατομικά στοιχεία του δικαιούχου της μετοχής (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, επάγγελμα, διεύθυνση κατοικίας, εθνικότητα). Οι τίτλοι είναι δακτυλογραφημένοι. Τα υπόλοιπα ζητήματα που σχετίζονται με την έκδοση και τον τύπο των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

3) Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας. Σε περίπτωση περισσοτέρων, οι οποίοι έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μιας μετοχής, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να εκλέξουν από κοινού ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο έναν μοναδικό εκπρόσωπο, για την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή. Έως το διορισμό εκπροσώπου, η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αναστέλλεται. Δηλώσεις της Εταιρείας γενόμενες προς τον κοινό εκπρόσωπο θεωρούνται ότι έχουν δοθεί προς όλους τους συγκυρίους ή έχοντες την ψιλή κυριότητα και επικαρπία. Οι συγκύριοι των μετοχών είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνοι έναντι της Εταιρείας σχετικά με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις μετοχές τους.

4) Η Εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων στο οποίο αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 40 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, καθώς και ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που έκαστος εξ αυτών κατέχει. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Το ως άνω βιβλίο δύναται να τηρείται ηλεκτρονικά.

5) Η ιδιότητα μετόχου και η κατοχή μετοχικού τίτλου συνεπάγονται την αποδοχή του καταστατικού τούτου, τυχόν τροποποιήσεων του και των κατά νόμο αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 7

Δικαιώματα μετόχων

Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας (1) ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν 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, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, κατά τα προβλεπόμενα ειδικώτερα στις διατάξεις των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Οι μέτοχοι, όπως και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους, και οι πιστωτές τους σε ουδεμία περίπτωση δύνανται να ζητήσουν ή να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οιασδήποτε περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας, ούτε να ζητήσουν την διανομή ή εκκαθάριση αυτής ούτε να αναμιχθούν οπωσδήποτε στην διοίκηση ή την διαχείριση της Εταιρείας, πλην των περιπτώσεων που προβλέπονται από τον κν 2190/1920, όπως ισχύει, και το Καταστατικό.

Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί για τις σχέσεις του με την Εταιρεία υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους και θεωρείται ότι έχει κατοικία την έδρα της Εταιρείας, στην οποία, εν απουσία του, οφείλει να διορίζει αντίκλητο, του οποίου την ακριβή διεύθυνση οφείλει να γνωστοποιεί στην Εταιρεία. Σε περίπτωση μη διορισμού αντικλήτου ή μη γνωστοποιήσεως της διευθύνσεως αυτού (μετόχου) ή του αντικλήτου του στην έδρα της Εταιρείας, η Εταιρεία θα δικαιούται να ενεργήσει τις προς αυτόν δικαστικές ενέργειες και εξώδικες κοινοποιήσεις στον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της Εταιρείας.

Άρθρο 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναλάβει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των

μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολήν Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παράγραφος 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

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

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

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

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού τις μετοχές που

τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν κατατεθειμένες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:

α) στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του άρθρου αυτού μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, το οποίο δικάζει κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

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

Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου αυτού, πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της αίτησής τους, πάντως όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9

<u>Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης</u>

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

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

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

β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Καταστατικού.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β, 3γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του Καταστατικού και την αμοιβή τους.

στ) Εκλογή ελεγκτών και την αμοιβή τους.

ζ) Εκλογή εκκαθαριστών.

η) Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) και διάθεση των ετήσιων κερδών της Εταιρείας.

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικώς στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, και δη εντός του πρώτου εξαμήνου από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης (τακτική Γενική Συνέλευση). Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο (έκτακτη Γενική Συνέλευση).

Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια.

Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4250/2014.

Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων.

Η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι [20] τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων κεκυρωμένο αντίγραφο της ημερησίας διάταξης, με επεξηγηματική έκθεση των αναγραφομένων σ' αυτή θεμάτων και ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε αυτή.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων και των εξομοιουμένων προς αυτές, οι αναφερόμενες στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου αυτού προθεσμίες τοιχοκολλήσεως, δημοσιεύσεως και ανακοινώσεως συντέμνονται στο ήμισυ (½).

Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

'Αρθρο 12

<u>Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση</u>

Η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, αποτελείται από όλους τους μετόχους και κυρίους μιας τουλάχιστον μετοχής της Εταιρείας. Μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τους τίτλους των μετοχών του στο Ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε των εν Ελλάδι Τραπεζών, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση της Συνέλευσης. Μέτοχος που έχει δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορεί να αντιπροσωπευθεί σε αυτή από πρόσωπο, μέτοχο ή μη, που έχει εξουσιοδοτήσει νόμιμα και με απλή έστω επιστολή.

Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και επί τη καταθέσει τους παραδίδεται εισιτήριο για την Γενική Συνέλευση.

Μέτοχος που δεν έχει συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορεί να πάρει μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν αδείας της.

Άρθρο 13

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συντεταγμένος από το Διοικητικό Συμβούλιο, πίνακας των μετόχων που έχουν συμμορφωθεί προς τις διατάξεις του άρθρου 12 του Καταστατικού και έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός καθώς και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Ένσταση κατά του ανωτέρω πίνακος προτείνεται επί ποινή απαραδέκτου κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν η Γενική Συνέλευση εισέλθει στα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Ο κάτοχος μιας [1] μετοχής έχει δικαίωμα μιας ψήφου και ο αριθμός των ψήφων είναι ίσος προς τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα παρίστανται στην Γενική Συνέλευση δια των νομίμων εκπροσώπων τους. Μετοχές της Εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 14

Συνήθης (Απλή) απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ,όταν εκπροσωπείται σ' αυτή ένα πέμπτο [1/5] τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στη πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της 23 συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών . Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εάν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

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

β) Μεταβολή της εθνικότητος της Εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας.

δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παράγραφοι 2 και 3 του Καταστατικού ή τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων.

ε) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

στ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

ζ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

η) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 του κν 2190/20.

ι) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για να ληφθεί ορισμένη απόφαση από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παραγράφου αυτής.

Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, εντός είκοσι {20} ημερών από την συνεδρίαση αυτή και κατόπιν προσκλήσεως προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αν δεν συντελεσθεί και η απαρτία αυτή, συνέρχεται και πάλι εντός είκοσι (20) ημερών δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση, κατόπιν προσκλήσεως δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 16

<u>Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης</u>

Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του και εάν κωλύεται και αυτός ο πρεσβύτερος των μετόχων. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά ο οριζόμενος από τον Πρόεδρο μέτοχος ή αντιπρόσωπος, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

Μετά την έγκριση και κήρυξη οριστικού του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του τακτικού Προεδρείου της, ήτοι του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

Άρθρο 17

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη, η οποία καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνον τις προτάσεις αυτού, ως και τις προτάσεις μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μμετοχικού κεφαλαίου ή των Ελεγκτών, σύμφωνα με τα άρθρα 8 παράγραφος 1 και 28 παράγραφος 9 του Καταστατικού, εφ' όσον αυτοί εζήτησαν την σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης.

Περί των κατά την Συνέλευση συζητήσεων και αποφάσεων τηρούνται πρακτικά, υπογραφόμενα από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της, σε ειδικό προς τούτο βιβλίο. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης οιουδήποτε μμετόχου, κατόπιν αιτήσεώς του, στα πρακτικά. Στο αυτό βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στην Γενική Συνέλευση, συντεταγμένος σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 του Καταστατικού.

Εάν στην Γενική Συνέλευση παρίστανται ένας [1] μόνον μέτοχος, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, την Συνέλευση παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης.

Η Εταιρεία υποχρεούται, εντός είκοσι [20] ημερών από κάθε Γενική Συνέλευση, να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή κεκυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού της Συνέλευσης.

Στις διατάξεις του άρθρου αυτού υπάγονται και οι Γενικές Συνελεύσεις που συγκαλούνται κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης της Εταιρείας.

Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, όσα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον Δικαστηρίων ή άλλης αρχής, επικυρούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 18

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση,

αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει.

Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη του μόνον με τις μετοχές των οποίων είναι κύρια. Το αυτό ισχύει και περί των υπαλλήλων της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους, μετόχους της ή μη.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή [5] θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να ξεπεράσει συνολικά τα έξι [6] έτη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται οποτεδήποτε και πριν από την λήξη της θητείας του, να αντικατασταθεί ελεύθερα, εν όλω ή εν μέρει, ως και να συμπληρωθεί μέχρι του ανωτάτου ορίου των μελών του, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα.

Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, το οποίο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των καθηκόντων αυτού, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 20

Εξουσία - Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν στην Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του κν 2190/20, όπως ισχύουν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης αυτής.

Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία έναντι των τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει.

Μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας, ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του, δεν συνιστά απόδειξη περί της τοιαύτης γνώσεως.

Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό ορίζοντας τις ιδιότητες των λοιπών μελών, καθώς και τις αρμοδιότητες τους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα από τα μέλη του, περιλαμβανομένου και του Προέδρου και του Αντιπροέδρου, ως Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες του.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προϊσταται και διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ο οριζόμενος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, Σύμβουλος.

Άρθρο 22

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, οι απομένοντες σύμβουλοι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις(3), υποχρεούνται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρουμένου συμβούλου, ο οποίος δεν έχει αυτοδικαίως και την τυχόν άλλη ιδιότητα την οποία είχε ο αποχωρών {λ.χ. Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος}. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την συμπλήρωση, προβαίνει σε εκλογή - μεταξύ των μελών του - προς αναπλήρωση του απαιτουμένου νέου Προέδρου ή Αντιπροέδρου ή Διευθύνοντος Συμβούλου. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως

επομένη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτό τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του, στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα [τακτική Συνεδρίαση].

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ΄ όσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη των δύο [2] τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση αναγράφονται με σαφήνεια η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνεδριάσεως ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, διαφορετικά ή λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

Την σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο [2] εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα [10] ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε [5] ημερών από την λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας την 31 σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 24

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία – Πλειοψηφία

Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα (1) μόνο σύμβουλο που απουσιάζει (διαθέτοντας έτσι μέχρι δύο [2] ψήφους). Η ειδική αυτή εξουσιοδότηση δίδεται με επιστολή ή τηλεγράφημα του αντιπροσωπευόμενου προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη με τα παρόντα ή με όλα τα μέλη του.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων, πλην της περιπτώσεως της προβλεπόμενης από την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Καταστατικού. Προς εύρεση του αριθμού της απαρτίας, παραλείπεται το τυχόν προκύπτον κλάσμα. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Συνεχής αποχή συμβούλου, άνευ δικαιολογημένης αιτίας, από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονική περίοδο υπερβαίνουσα την τριμηνία, ισοδυναμεί προς παραίτηση, η οποία θεωρείται ως τετελεσμένη αφ' ής το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει περί αυτής και γίνει η δέουσα μνεία στα πρακτικά του.

Άρθρο 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό προς τούτο βιβλίο και υπογράφονται από τους παραστάτες κατά την συνεδρίαση συμβούλους. Την τήρηση των πρακτικών μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέτει εκάστοτε με απόφασή του σε ένα από τους συμβούλους ή σε τρίτο. Ουδείς σύμβουλος μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού της συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία παρίσταται, δικαιούμενος μόνο να διατυπώσει τις τυχόν επιφυλάξεις που έχει και να αξιώσει την καταχώρησή τους και της γνώμης του στο οικείο πρακτικό πριν από την υπογραφή του από αυτόν. Εάν παρά ταύτα επιμένει στην άρνησή του γίνεται μνεία περί της αρνήσεως στα πρακτικά. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου όσα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 7α του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να χορηγηθεί αποζημίωση, το ποσό της οποίας ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. Κάθε άλλη αμοιβή ή

αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνον εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γενικούς διευθυντές ή διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών - μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου - ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύεται και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίησή τους, χρειάζεται απαραιτήτως προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 27

Απαγόρευση ανταγωνισμού

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να τυγχάνουν διαχειριστές Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης ή διαχειριστές ή ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Σε περίπτωση παραβάσεως της παραπάνω διατάξεως, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει. Αντί αποζημιώσεως, η Εταιρεία μπορεί να απαιτήσει προκειμένου μεν περί πράξεων που έγιναν για ίδιο λογαριασμό του Συμβούλου ή του Διευθυντού να θεωρηθούν ότι οι πράξεις αυτές ενεργήθηκαν για λογαριασμό της Εταιρείας, προκειμένου δε περί πράξεων που έγιναν για λογαριασμό τρίτων να δοθεί στην Εταιρεία η αμοιβή από την μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η απαίτηση επί της αμοιβής αυτής.

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 22α του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

'Α ρ θ ρ ο 28

Ελεγκτές

Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές.

Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

Δεν δύνανται να ορισθούν ελεγκτές της Εταιρείας ιδρυτές ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ως και υπάλληλοι της Εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα {1} μόνο τακτικό και ένα {1} αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Σε περίπτωση που η Εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, είναι υποχρεωτική η εκλογή των ελεγκτών της από τους ορκωτούς ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμίας πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει. Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παραβάσεως των διατάξεων του νόμου ή του Καταστατικού να αναφέρονται στην εποπτεύουσα αρμοδία αρχή. Μετά την λήξη της χρήσεως, οι ελεγκτές υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (που αποτελούνται από τον ισολογισμό, τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα), υποβάλλοντες προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρείας, εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν την πραγματική οικονομική κατάσταση της επιχειρήσεως κατά την ημερομηνία της λήξεως της ελεγχθείσης χρήσεως, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα προκύψαντα κατ΄ αυτήν αποτελέσματα. Ειδικώτερα η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει:

α) Αν παρασχέθηκαν σε αυτούς οι πληροφορίες τις οποίες είχαν ανάγκη προς εκτέλεση του έργου τους,

β) Αν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφ΄ όσον υπάρχουν,

γ) Αν επήλθε τροποποίηση στην μέθοδο απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση,

δ) Αν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής,

ε) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43α του κν 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει,

στ) Αν έγινε από αυτούς επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του ΚΝ 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει, δηλαδή του περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. Για το σκοπό αυτό η άνω έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους από το Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται κατά την Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον ενεργηθέντα από αυτούς έλεγχο.

Οι ελεγκτές δικαιούνται να ζητήσουν την σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετοχών με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα {10} ημερών από της επιδόσεως της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της Εταιρείας. Η εκ του παρόντος ευθύνη δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή τροποποιηθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 29

Εταιρική χρήση

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

Άρθρο 30

Ετήσιοι Λογαριασμοί - Δημοσιεύσεις

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει κατά νόμον τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης.

Ειδικώτερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:

α) τον ισολογισμό,

β) τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και δ) το προσάρτημα που αποτελούν ενιαίο σύνολο.

Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί και υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι:

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

β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο, και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτού του, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό,

γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου, οι οποίοι υποχρεούνται, εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπο της καταρτίσεως αυτών από απόψεως νομιμότητας, να εκθέτουν στην Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση συνοδευόμενες από:

α} Την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τα οριζόμενα στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του ΚΝ 2190/1920 όπως αντικατασταθέν ισχύει, ως επίσης και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της εκθέσεως και

β} Την έκθεση των ελεγκτών.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητος των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει, με την μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται να εκφράσουν την γνώμη τους, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Ο ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται στο σύνολό τους από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είκοσι {20} τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 7β παράγραφος 1, εδάφιο β του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει,

β) σε μία (1) ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του νδ 3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και

γ) σε μία (1) ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου ορίζονται ως οικονομικές και έχουσες την δυνατότητα να προβαίνουν σε τέτοιες δημοσιεύσεις, ήτοι που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

Σε περίπτωση μεταφοράς της έδρας της Εταιρείας σε δήμο ή κοινότητα εκτός του νομού Αττικής τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να δημοσιεύονται και σε μία (1) ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο έχει την έδρα της η Εταιρεία, εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του νδ 1263/72 και του άρθρου 2 του ν 336/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία {3} τουλάχιστον χρόνια.

Εφ΄ όσον η Εταιρεία πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί κατά τις δημοσιεύσεις που 41 προβλέπονται στην παραπάνω παράγραφο να προβεί σε δημοσίευση συνοπτικού ισολογισμού, πρέπει όμως στη δημοσίευση αυτή να γίνεται μνεία ότι ο δημοσιευόμενος ισολογισμός είναι συνοπτικός και να αναφέρεται το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στο οποίο έχουν ή πρόκειται να καταχωρηθούν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των

παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του κν 2190/1920, όπως ισχύει. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα από το άρθρο 43β του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

Η Εταιρεία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Συνέλευσης, που προβλέπεται από την διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του Καταστατικού, και αντίγραφο των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 31

<u>Διάθεση κερδών</u>

Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των κατά τον νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, διανέμονται κατά την εξής σειρά:

α) Ποσοστό τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%), ήτοι το 1/10 των καθαρών κερδών, αφαιρείται για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αύτη παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον προς το ένα τρίτο (1/3) του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν το μετοχικό κεφάλαιο μειωθεί από οιονδήποτε λόγο η αφαίρεση επαναλαμβάνεται μέχρι του ορίου αυτού. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, πριν από κάθε διανομή μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

β) Από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διατίθεται για την διανομή πρώτου μερίσματος στους μετόχους ποσοστό έξι τοις εκατό {6%} τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ΚΝ 2190/20 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του άρθρου 3 του αν 148/1967, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν 876/1979 και

γ) Το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ολικά ή μερικά, είτε για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, είτε μεταφέρεται εις νέον, είτε για διανομή πρόσθετου μερίσματος, είτε για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το υπόλοιπο αυτό μπορεί, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία που προβλέπονται από το άρθρο 15 παράγραφοι 1 και 4 του Καταστατικού, να διατίθεται για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους χωρίς αντάλλαγμα αντί προσθέτου μερίσματος, άμα δε τη χορηγήσει των μετοχών αυτών θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εφαρμοζομένων

κατά τα λοιπά αυτών που ορίζονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 3α του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει την ημέρα που ορίζεται από την Γενική Συνέλευση ή, κατόπιν εξουσιοδοτήσεως, από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, επί τη προσαγωγή της σχετικής μερισματαποδείξεως στην έδρα της Εταιρείας ή οπουδήποτε αλλού ορίσει η Γενική Συνέλευση. Δικαιούχοι που δεν ζητούν εγκαίρως την πληρωμή των μερισμάτων τους δεν έχουν απαίτηση τόκων. Μερίσματα, που δεν ζητήθηκαν εντός πενταετίας αφ' ότου έγιναν απαιτητά, παραγράφονται σύμφωνα με τον νόμο.

Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφ' όσον είκοσι [20] τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, άμα τη καταρτίσει και υποβληθεί στην εποπτεύουσα αρμόδια αρχή λογιστική κατάσταση περί της εταιρικής περιουσίας. Τα διανεμόμενα με τον τρόπο αυτό δεν μπορούν να υπερβούν το ήμισυ [1/2] των κατά την λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

Κάθε ποσό διανεμόμενο στους μετόχους κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 44α, 45 και 46 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46α του άνω νόμου, αν η Εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή, λαμβανομένων υπ' όψιν των περιστάσεων, όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σε αυτούς δεν ήταν σύννομες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-ΑΝΑΒΙΩΣΗ

Άρθρο 32 Λόγοι λύσης της Εταιρείας

Η Εταιρεία λύνεται:

α) Ευθύς ως παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της που προβλέπεται από το άρθρο 4 του Καταστατικού, εκτός εάν προηγουμένως αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη με την απαρτία και την πλειοψηφία που προβλέπονται από το άρθρο 15 παράγραφοι 1 και 4 του Καταστατικού.

γ) Ευθύς ως κηρυχτεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως.

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

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κν 2190/1920, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσεως, η οποία θα αποφασίσει την λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 33

Εκκαθάριση

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β' των αυτών άνω παραγράφου και άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους Εκκαθαριστές, δύο [2] έως τέσσερις [4], μετόχους ή μη, καθορίζουσα συγχρόνως τον τρόπο της εκκαθαρίσεως, την δικαιοδοσία και την αμοιβή τους. Οι Εκκαθαριστές ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς προς την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, σύμφωνα με την κατά τ' άνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, προς την οποία ή τις λοιπές αποφάσεις αυτής έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Οι διοριζόμενοι από την Γενική Συνέλευση Εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην αρμοδία εποπτεύουσα αρχή. Την αυτή υποχρέωση υπέχουν οι Εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

Οι Εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της, μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφ' όσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας.

Οι Εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων [4] μηνών από την λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων [4] μηνών από την λύση της Εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,

να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους Εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι Εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η Εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

Ο διορισμός Εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους Εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των Εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 34

<u>Αναβίωση</u>

Αν η Εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν, μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση, κατά τις ισχύουσες περί πτώχευσης διατάξεις, μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, λαμβανόμενη κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 παράγραφοι 1 και 4 του Καταστατικού. Τέτοια απόφαση αποκλείεται αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας

Άρθρο 35

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Χ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

'Α ρ θ ρ ο 36

<u>Κάλυψη και καταβολή Κεφαλαίου</u>

Το εξ ευρώ εξήντα χιλιάδων [60.000] κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του Καταστατικού, αναλαμβάνεται ολόκληρο από τους 48 συμβαλλόμενους ιδρυτές της Εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο.

Α) Οι Γεώργιος Στραφιώτης του Γαβριήλ και της Ελένης, Παναγιώτης Τσέπας του Σωκράτη και της Γιαννούλας, Βασίλειος Ζαγαρέλος του Κωνσταντίνου και της Θεοδώρας και Ελένη Παπαχρήστου του Στεργίου και της Παναγιώτας, μοναδικοί εταίροι της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης υπό την επωνυμία **«Club Service Catering ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»** και τον διακριτικό τίτλο **«Club Service Catering»**, εισφέρουν σε είδος το καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιό της, αξίας ευρώ 57.173,20 σύμφωνα με την έκθεση των: 1) **Ξένιας Κοτροπούλου** υπαλλήλου της περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής 2) **Μαρίας Καρίνου** υπαλλήλου της περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής και 3) **Δημητρίου Δημητρίου** εκπροσώπου του ΕΒΕΑ, που παρατίθεται αυτούσια κατωτέρω επί του ισολογισμού της 31ης -12-2014, προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμο Εταιρεία και αναλαμβάνουν:

Α) Γεώργιος Στραφιώτης του Γαβριήλ και της Ελένης, ο οποίος μετέχει από καθαρή θέση αξίας ευρώ **42.879,90** καταβολή μετρητών ποσού ευρώ **2.120,1, (1.500)** μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστη τούτων 30 ευρώ δηλαδή αναλαμβάνει μετοχές συνολικής αξίας ευρώ (45.000) ευρώ.

Β) Παναγιώτης Τσέπας του Σωκράτη και της Γιαννούλας, ο οποίος μετέχει από καθαρή θέση αξίας ευρώ **5.717,32** και καταβολή μετρητών ποσού ευρώ **282,68, (200)** μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστη τούτων 30 ευρώ δηλαδή αναλαμβάνει μετοχές συνολικής αξίας ευρώ έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ.

Γ) Βασίλειος Ζαγαρέλος του Κωνσταντίνου και της Θεοδώρας, ο οποίος μετέχει από καθαρή θέση αξίας ευρώ **5.717,32** και καταβολής μετρητών ποσού ευρώ **282,68, (200)** μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστη τούτων 30 ευρώ, δηλαδή αναλαμβάνει μετοχές συνολικής αξίας ευρώ έξι χιλιάδων (6.000).

Δ) Ελένη Παπαχρήστου του Στεργίου και της Παναγιώτας, η οποία μετέχει από καθαρή θέση αξίας ευρώ **2.858,66** και καταβολής μετρητών ποσού ευρώ **141,34, (100)** μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστη τούτων 30 ευρώ, δηλαδή αναλαμβάνει μετοχές συνολικής αξίας ευρώ (3.000) ευρώ.

Προς την
Περιφέρεια Αττικής
Γενική Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης
Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών

Παλλήνη, 21/04/2015

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Σε εκτέλεση της με αριθμό πρωτ. 1.510/27-03-2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, οι υπογράφοντες:

1. Κοτροπούλου Ξένια - Υπάλλ. της Περιφερειακής Ενότητας Ανατ. Αττικής,
2. Καρίνου Μαρία - Υπάλλ. της Περιφερειακής Ενότητας Ανατ. Αττικής,
3. Δημητρίου Δημήτριος - Εκπρόσωπος ΕΒΕΑ

που οριστήκαμε μέλη της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει σήμερα, προκειμένου να διαπιστώσουμε την αξία του κατά την 31/12/2014 Ενεργητικού – Παθητικού, της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Club Service Catering ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης», προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Κ.Ν.2190/1920.

Το πόρισμα της έρευνάς μας έχει ως εξής:

Σύντομο ιστορικό της εταιρείας:

Ίδρυση:

Η εταιρεία συστάθηκε με το με αριθμό 12319/11-01-2008 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Παναγιώτας Τσαβδαρίδου - Λαγοπάτη, που καταχωρήθηκε στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 1420 και ειδικό 398/25-01-2008 και δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 599/08 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

Στη συνέχεια έγιναν οι παρακάτω τροποποιήσεις :

Αριθμός ΦΕΚ	Ημερομηνία	Αριθμός Κατάθεσης	Θέμα
1999	04/04/2008	5502 – 1466	Αύξηση Εταιρικού Κεφαλαίου, προσθήκη διακριτικού τίτλου και Κωδικοποίηση
6960	10/07/2008	10793 - 3100	Μεταβίβαση Μεριδίων
8576	31/07/2008	12409 - 3572	Τροποποίηση (μεταφορά έδρας) & κωδικοποίηση
9398	30/07/2009	12716 - 3938	Τροποποίηση άρθρων & κωδικοποίηση
12098	18/10/2010	16725 - 4944	Αύξηση Εταιρικού Κεφαλαίου

12312	31/10/2012	16572-4944	Τροποποίηση άρθρων & κωδικοποίηση (επανακαταχωρήθηκε μέσω Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμ. Καταχώρισης 18438)

Επωνυμία:

Η επωνυμία της εταιρείας είναι: «Club Service Catering ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και διακριτικό τίτλο «Club Service Catering».

Έδρα:

Δημοτική Ενότητα Πικερμίου (Λ. Μαραθώνος 66) Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

Σκοπός:

Σκοπός της Εταιρείας είναι:
1. Ανάληψη και οργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων, εκθέσεων και λοιπών κοινωνικών εκδηλώσεων.
2. Ίδρυση και λειτουργία και εκμετάλλευση βιοτεχνίας παραγωγής ειδών ζαχαροπλαστικής, αρτοποιΐας, παγωτών και κάθε είδους φαγητών, τροφίμων και ποτών.
3. Η χονδρική και λιανική εμπορία των παραπάνω προϊόντων, αλλά και προϊόντων παραγομένων από τρίτους.

Η Εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, Ε.Π.Ε. και Α.Ε με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί, συνεργάζεται ή συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσας εταιρείας και δραστηριοποιούνται στον ίδιο ή παρεμφερή τομέα.

Διαχειριστής :

Ο κ. Γεώργιος Στραφιώτης του Γαβριήλ.

Διάρκεια :

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και λήγει στις 31/12/2057.

Εταιρικό Κεφάλαιο:

Το κεφάλαιο της εταιρείας την 31/12/2014 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ εκατόν εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων (174.000,00), το οποίο διαιρείται σε πέντε χιλιάδες οκτακόσια (5.800) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα ευρώ (30,00), στο οποίο οι εταίροι συμμετέχουν ως εξής:

Α) ο εταίρος Γεώργιος Στραφιώτης του Γαβριήλ, κατέβαλε το συνολικό ποσό των εκατόν τριάντα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (130.500,00) και συμμετέχει στην εταιρεία με τέσσερις χιλιάδες τριακόσια πενήντα (4.350) εταιρικά μερίδια,

Β) ο εταίρος Παναγιώτης Τσέπας του Σωκράτη, κατέβαλε το συνολικό ποσό των δεκαεπτά χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (17.400,00) και συμμετέχει στην εταιρεία με πεντακόσια ογδόντα (580) εταιρικά μερίδια,

Γ) ο εταίρος Βασίλειος Ζαγαρέλος του Κωνσταντίνου, κατέβαλε το συνολικό ποσό των δεκαεπτά χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (17.400,00) και συμμετέχει στην εταιρεία με πεντακόσια ογδόντα (580) εταιρικά μερίδια &

Δ) η εταίρος Ελένη Παπαχρήστου του Στέργιου, κατέβαλε το συνολικό ποσό των οκτώ χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (8.700,00) και συμμετέχει στην εταιρεία με διακόσια ενενήντα (290) εταιρικά μερίδια.

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση αρχίζει 1/1 και λήγει την 31/12 κάθε έτους.

Η Εταιρεία τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ και η σύνταξη της έκθεσης βασίστηκε σε:

1. Ισοζύγιο Λογαριασμών Γενικού-Αναλυτικών Καθολικών (αθεώρητο) και
2. Μητρώο Παγίων (αθεώρητο).

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1. Έξοδα Ίδρυσης & πρ. εγκατάστασης ***6.807,93 €***

Όπως αναγράφονται στη σελ. 5 του Ισοζυγίου Γενικών – Αναλυτικών Καθολικών. Πρόκειται για έξοδα ίδρυσης και Α΄ εγκατάστασης, όπως έξοδα διαμόρφωσης και ανακαίνισης των γραφείων της Εταιρείας, λογισμικά προγράμματα Η/Υ και αποτιμώνται στην αναπόσβεστη τους αξία.

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

3. Κτίρια & τεχνικά έργα **21.243,49 €**

Πρόκειται για εργασίες βελτίωσης και διαμόρφωσης σε κτίσμα τρίτων, όπου στεγάζεται η Εταιρεία, όπως αναγράφεται στη σελ. 1 του Ισοζυγίου Γενικών – Αναλυτικών Καθολικών και αποτιμώνται στην αναπόσβεστη τους αξία.

4. Μηχ/τα-τεχν.εγκατ. & λοιπός μηχ. εξοπλισμός **56.037,98 €**

Πρόκειται για εξοπλισμό εστίασης, όπως φούρνοι, μαγειρικές εστίες, γεννήτρια, φορητά μηχανήματα χειρός, όπως αναγράφονται στις σελ. 1-2 του Ισοζυγίου Γενικών – Αναλυτικών Καθολικών και αποτιμώνται στην αναπόσβεστη τους αξία.

5. Μεταφορικά Μέσα **13.954,74 €**

Πρόκειται για Μεταφορικά μέσα, όπως αναγράφονται στις σελ. 2-3 του Ισοζυγίου Γενικών – Αναλυτικών Καθολικών και το Μητρώο Παγίων.

Αναλυτικά τα μεταφορικά μέσα είναι τα εξής:

1. Πρόκειται για Επιβατικό ΙΧ, μάρκας RENAULT, εμπορ. Ονομ. CLIO, αμόλυβδης κατανάλωσης, με αρ. πλαισ. VF1CR1J0H36890462, χρώμα μαύρο, αρ. κυκλοφορίας ΙΜΚ 3255

Αναπόσβεστο υπόλοιπο **898,36 €**

2. Πρόκειται για φορτηγό Ι.Χ. αυτοκίνητο, μάρκας FORD WERKE AG Γ, βενζινοκίνητο, με αρ. πλαισ. WFOLXXGBVLTG49717, χρώμα μπλε, αρ. κυκλοφορίας ZKH 5373.

Αναπόσβεστο υπόλοιπο **0,01 €**

3. Πρόκειται για ένα φορτηγό Ι.Χ. αυτοκίνητο, μάρκας MERCEDES, πετρελαιοκίνητο, κλειστό, χρώματος θαλασσί, με αριθμό πλαισίου WDB9044121P569907 και αριθμό κυκλοφορίας ΖΜΕ 3405 με ψυκτικό μηχάνημα.

Αναπόσβεστο υπόλοιπο **0,01 €**

4. Πρόκειται για ένα φορτηγό Ι.Χ. αυτοκίνητο, μάρκας MERCEDES, πετρελαιοκίνητο, κλειστό, χρώμα λευκό, με αριθμό πλαισίου WDB6763371K228642 και αριθμό κυκλοφορίας ΝΕΒ 7739 με ψυκτικό μηχάνημα.

Αναπόσβεστο υπόλοιπο **2.645,56 €**

5. Πρόκειται για ένα φορτηγό Ι.Χ. αυτοκίνητο, μάρκας OPEL PORTUGAL, τύπου COMBO, αμόλυβδης κατανάλωσης, κλειστό, χρώμα λευκό, με αριθμό πλαισίου WOL0SBF25W3047607 και αριθμό κυκλοφορίας ΥΜΗ 9522 με ψυκτικό μηχάνημα.

Αναπόσβεστο υπόλοιπο **692,47 €**

6. Πρόκειται για ένα φορτηγό αυτοκίνητο, μάρκας MERCEDES, πετρελαιοκίνητο, κλειστό, χρώμα λευκό, με αριθμό πλαισίου WDB9044121P702216 και αριθμό κυκλοφορίας ΙΒΒ 9973 με ψυκτικό μηχάνημα.

Αναπόσβεστο υπόλοιπο **0,01 €**

7. Πρόκειται για ένα φορτηγό αυτοκίνητο, μάρκας DAIMLER BENZ, πετρελαιοκίνητο, κλειστό, χρώμα λευκό, με αριθμό πλαισίου WDB9044121P883101 και αριθμό κυκλοφορίας ΝΕΚ 8186 με ψυκτικό μηχάνημα.

Αναπόσβεστο υπόλοιπο **3.279,33 €**

8. Πρόκειται για ένα φορτηγό αυτοκίνητο, μάρκας MERCEDES, πετρελαιοκίνητο, κλειστό, χρώμα λευκό, με αριθμό πλαισίου WDB67401215720671 και αριθμό κυκλοφορίας ΥΖΟ2664 με ψυκτικό μηχάνημα.

Αναπόσβεστο υπόλοιπο **0,01 €**

9. Πρόκειται για ένα φορτηγό αυτοκίνητο Ι.Χ., μάρκας MERCEDES, πετρελαιοκίνητο, κλειστό, χρώμα λευκό, με αριθμό πλαισίου WDB6763371K227135 και αριθμό κυκλοφορίας ΖΧΝ 2446 με ψυκτικό μηχάνημα.

Αναπόσβεστο υπόλοιπο **3.117,65 €**

10. Πρόκειται για ένα φορτηγό αυτοκίνητο Ι.Χ., μάρκας MERCEDES, πετρελαιοκίνητο, κλειστό, χρώματος λευκού, με αριθμό πλαισίου WDB9044121P704981, και αριθμό κυκλοφορίας ΖΧΝ 2447 με ψυκτικό μηχάνημα.

Αναπόσβεστο υπόλοιπο **1.598,79 €**

Τα κάτωθι δύο (2) φορτηγά αυτοκίνητα:

1) εργοστασίου κατασκευής MOT IBERICA SA 1504, τύπου NISSAN, με αριθμό πλαισίου VSKBHC220UO061108 και Αρ. Κυκλοφορίας ΥΒΤ – 6178 και

2) μάρκας MERCEDES, με αριθμό πλαισίου WDB6114171P290460 και Αρ. Κυκλοφορίας ΥΗΤ – 9335,

βρίσκονται σε ακινησία, σύμφωνα με σχετικές βεβαιώσεις του Τμήματος Απογραφής Φορτηγών Αυτ/των της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών του Κεντρικού Τομέα της Νομαρχίας Αθηνών και της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περ. Ενοτ. Ανατ. Αττικής, με αναπόσβεστο υπόλοιπο 0,01 € έκαστο. **0,02 €**

Επίσης, περιλαμβάνονται και λοιπά μέσα εσωτερικών μεταφορών (παλετοφόρα, καρότσια), όπως αναγράφονται στις σελ. 2-3 του Ισοζυγίου Γενικών – Αναλυτικών Καθολικών και το Μητρώο Παγίων και αποτιμώνται στην αναπόσβεστη τους αξία. **1.722,52 €**

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός **79.181,46 €**

Όπως αναγράφονται στις σελ. 3-5 του Ισοζυγίου Γενικών – Αναλυτικών Καθολικών. Πρόκειται για έπιπλα, σκεύη, Η/Υ, μέσα αποθήκευσης και μεταφοράς, εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών και λοιπό εξοπλισμό και αποτιμώνται στην αναπόσβεστη τους αξία.

ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ***170.417,67 €***

ΙΙΙ. Συμμ. & άλλες μακροπρ. χρημ. Απαιτήσεις

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις ***77.913,80 €***

Αφορούν συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις και δοσμένες εγγυήσεις για τη Δ.Ε.Η. και ενοίκια, όπως αναγράφεται στη σελ. 6 του Ισοζυγίου Γενικών – Αναλυτικών Καθολικών και αποτιμώνται στην αναπόσβεστη τους αξία.

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

1. Εμπορεύματα **20.746,02 €**

Το ανωτέρω ποσόν αφορά εμπορεύματα, τα οποία υπήρχαν στην κυριότητα της εταιρείας κατά την ημερομηνία μετασχηματισμού και αναγράφονται στη σελ. 6 του Ισοζυγίου Γενικών – Αναλυτικών Καθολικών.

- Η εταιρεία έχει εφαρμόσει την μέθοδο απογραφής FIFO.

4. Π.Υ-Β.Υ.-Υλ. Συσκ-Αναλ.Υλ.-Είδη Συσκευασ. **16.433,80 €**

Το ανωτέρω ποσόν αφορά πρώτες και βοηθητικές ύλες, υλικά συσκευασίας, αναλώσιμα υλικά και είδη συσκευασίας, τα οποία υπήρχαν στην κυριότητα της εταιρείας κατά την ημερομηνία μετασχηματισμού και αναγράφονται στις σελ. 6 -7 του Ισοζυγίου Γενικών – Αναλυτικών Καθολικών.

5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων **18.075,62 €**

Το ποσό αφορά προκαταβολές που έχουν δοθεί σε προμηθευτές, όπως αναγράφεται στη σελ. 9 του Ισοζυγίου Γενικών – Αναλυτικών Καθολικών.

ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Πελάτες **185.479,34 €**

Πρόκειται για υπόλοιπα Πελατών χονδρικής και λιανικής πώλησης, καθώς και το ελληνικό δημόσιο, όπως αναγράφεται στη σελ. 7 του Ισοζυγίου Γενικών – Αναλυτικών Καθολικών.

3. Γραμμάτια Εισπρακτέα σε καθυστέρηση **1.000,00 €**

Πρόκειται για γραμμάτια εισπρακτέα σε καθυστέρηση στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας, ύψους 2.000,00 €, όπως παρατίθενται στη σελ. 7 του Ισοζυγίου Γενικών – Αναλυτικών Καθολικών.

Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη ποσό 1.000,00 € ως επισφάλεια και τις αποτιμά στο ποσό των 1.000,00 €.

7. Επιταγές εισπρακτέες **2.477,81 €**

Πρόκειται για επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) του πελάτη SYNTHESIS GROUP TRAVEL, όπως παρατίθεται στη σελ. 7 του Ισοζυγίου Γενικών – Αναλυτικών Καθολικών.

12. Χρεώστες διάφοροι **82.927,83 €**

Πρόκειται για: i) Παρακρατηθέντες Φόρους και λοιπές απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο (σελ. 7 – 8 του Ισοζυγίου Γενικών – Αναλυτικών Καθολικών), που ανέρχεται σε ποσό € 428,37, ii) επιταγές σε καθυστέρηση, ποσού 37.978,84 € (σελ. 8 του Ισοζυγίου Γενικών – Αναλυτικών Καθολικών), επί του οποίου υπολογίζεται ποσό € 800,00 ως επισφάλεια και η Επιτροπή τις αποτιμά στο ποσό των € 37.178,84 €

και iii) λοιποί χρεώστες διάφοροι, ποσό που αφορά απαίτηση από τον πελάτη ΤΖΙΟΒΑΝΙ Α.Ε., ποσού 45.320,62 € (ποσό έναντι για αγορά εμπορευμάτων - σελ. 8 του Ισοζυγίου Γενικών – Αναλυτικών Καθολικών)

IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1. Ταμείο **30.118,00 €**

Πρόκειται για το υπόλοιπο ταμείου στις 31/12/2014, όπως Αναγράφεται στη σελ. 8 του Ισοζυγίου Γενικών – Αναλυτικών Καθολικών.

3. Καταθέσεις Όψεως **53.087,89 €**

Πρόκειται για καταθέσεις Όψεως και καταθέσεις προθεσμίας, όπως προκύπτει από τα συνημμένα EXTRAIT των τραπεζών και αναγράφεται στις σελ. 8-9 του Ισοζυγίου Γενικών – Αναλυτικών Καθολικών.

Αναλυτικά παρατίθενται παρακάτω:

	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	**ΠΟΣΟ**
ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK	*173-00-2320-002200*	*11.940,32 €*
ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK	*173-00-2002-005300*	*3.351,31 €*
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	*5078-036724-754*	*27.830,48 €*
ΤΡΑΠΕΖΑ T-BANK - EUROBANK	*0026.0610.60.02000519697*	*162,25 €*
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	*0026.0748.82.0200174673*	*1.108,11 €*
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	*20058168*	*3.604,93 €*
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΣΠΙΣ – EUROBANK (καταθέσεις προθεσμίας)	*0026.0748.80.0700000383*	*5.090,49 €*

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού ***410.346,31 €***

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1.Έξοδα επόμενων χρήσεων **2.474,60 €**

Πρόκειται για έξοδα επόμενων χρήσεων (κυρίως ασφάλιστρα των Ι.Χ. αυτοκινήτων της Εταιρείας), όπως παρατίθενται στη σελ. 8 του Ισοζυγίου Γενικών – Αναλυτικών Καθολικών.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ **667.960,31 €**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου

Καταθέσεις μετόχων – εταίρων **150.000,00 €**

Πρόκειται για καταθέσεις των εταίρων με σκοπό μελλοντική αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, όπως αναγράφεται στη σελ. 9 του Ισοζυγίου Γενικών – Αναλυτικών Καθολικών.

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ι. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

2. Δάνεια Τραπεζών — **54.974,35 €**

Πρόκειται για μακροπρόθεσμα δάνεια από την Τράπεζα Eurobank, όπως αναγράφεται στη σελ. 9 του Ισοζυγίου Γενικών – Αναλυτικών Καθολικών και τα συνημμένα EXTRAIT. Αναλυτικά:

	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	**ΠΟΣΟ**
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	*0026.941116.9600791897*	*29.988,07 €*
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	*0026.941113.9600791970*	*24.986,28 €*

ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Προμηθευτές — **151.153,22 €**

Το ως άνω υπόλοιπο αφορά πιστωτικά υπόλοιπα προμηθευτών, με τα οποία απεικονίζονται οι υποχρεώσεις της εταιρείας σε προμηθευτές εσωτερικού την 31-12-2014, όπως αναγράφονται αναλυτικά στις σελ. 9-12 του Ισοζυγίου Γενικών – Αναλυτικών Καθολικών.

2α. Επιταγές Πληρωτέες — **52.071,28 €**

Πρόκειται για επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες, όπως αναγράφεται στη σελίδα 13 του Ισοζυγίου Γενικών – Αναλυτικών Καθολικών.

4. Προκαταβολές Πελατών — **46.651,43 €**

Πιστωτικό Υπόλοιπο την 31-12-14, όπως αναγράφεται στη σελ. 7 του Ισοζυγίου Γενικών – Αναλυτικών Καθολικών.

5. Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη — **6.359,87 €**

Πρόκειται για υποχρεώσεις της εταιρείας προς το Ελληνικό Δημόσιο (Εκκαθάριση ΦΠΑ, ΦΜΥ, Φόρος Αμοιβών Ελεύθερων Επαγγελμάτων), όπως αναγράφονται στη σελ. 13 του Ισοζυγίου Γενικών – Αναλυτικών Καθολικών.

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί — **10.602,39 €**

Όπως αναγράφεται στη σελ. 14 του Ισοζυγίου Γενικών – Αναλυτικών Καθολικών και αφορά υποχρέωση της εταιρείας στο ΙΚΑ.

11. Πιστωτές διάφοροι — **138.974,57 €**

Όπως αναγράφονται στις σελ. 12 - 13 του Ισοζυγίου Γενικών – Αναλυτικών Καθολικών και αφορά αποδοχές πληρωτέες προς το προσωπικό, δικαιούχους αμοιβών και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τους εταίρους.

ΣΥΝΟΛΟΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ — **610.787,11 €**

Σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία κατά την 31-12-2014 το σύνολο
του Ενεργητικού ανήρχετο σε **ΕΥΡΩ 667.960,31 €**
του Παθητικού σε **ΕΥΡΩ 610.787,11 €**
& η καθαρή θέση σε **ΕΥΡΩ 57.173,20 €**

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

Κατόπιν των ανωτέρω, γνωμοδοτούμε ομόφωνα ότι η καθαρή θέση της Εταιρείας με την επωνυμία «Club Service Catering ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης», κατά την 31/12/2014 (προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Κ.Ν.2190/1920), ανήρχετο στο ποσό των ευρώ πενήντα επτά χιλιάδων εκατόν εβδομήντα τριών και είκοσι λεπτών (57.173,20 €).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΟΤΡΩΠΟΥΛΟΥ ΞΕΝΙΑ **ΚΑΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ** **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, σε μετρητά την διαφοράς μεταξύ του εισφερθέντος ενεργητικού και του εταιρικού κεφαλαίου, κατά το ποσοστό της συμμετοχής τους στην εταιρεία, μετά την δημοσίευση του καταστατικού της ΑΕ στο ΓΕ.ΜΗ. και την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της.

Δυνάμει της υπ' αρ. 502/09-06-2015 συμβολαιογραφικής πράξης του Συμβολαιογράφου Αθηνών Χρήστου Αλκιβιάδου Γιαννόπουλου, η συμβαλλόμενη μετατρεπόμενη ΕΠΕ, υπό την επωνυμία **«Club Service Catering ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»** άπαντα τα ανωτέρω περιγραφόμενα στοιχεία του ενεργητικού της, μεταβιβάζει και παραδίδει κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, προς την συνιστώμενη εκ μετατροπής αυτής ανώνυμη εταιρεία υπό την επωνυμία **«Club Service Catering ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Ανώνυμη Εταιρεία»** με όλα τα δικαιώματα της προσωπικά και εμπράγματα και τις σχετικές αγωγές και ενστάσεις της.

Άρθρο 37

Πρώτη εταιρική χρήση

Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) του παρόντος καταστατικού και εφ΄ όσον απαιτείται, της Διοικητικής απόφασης της αρμοδίας εποπτεύουσας αρχής για την χορήγηση αδείας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του 2015.

Άρθρο 38

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου - Πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

1) Στραφιώτης Γεώργιος του Γαβριήλ και της Ελένης, γεννημένος στην Ιστιαία Ευβοίας την 02-04-1968, κάτοικος Πικερμίου οδός Πικερμίου 24, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ562311/ 04-06-2007 Δελτίου Ταυτότητος από το Τ.Α Ραφήνας και Α.Φ.Μ. 044560885, **ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ με δυνατότητα** εκπροσώπησης, υπογραφής και δέσμευσης της Εταιρείας ανεξαρτήτως ποσού,

2) Φακατσέλη Βασιλική του Γαβριήλ και της Ελένης, γεννημένη στην Ιστιαία Ευβοίας, την 1η -12-1956, κάτοικος Πικερμίου οδός Πικερμίου 24, κάτοχος του υπ'

αριθμόν Χ689472/12-09-2005 Δελτίου Ταυτότητος του Τ.Α Δάφνης και Α.Φ.Μ. 044271031, **ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.**,

3) Ζαγαρέλος Βασίλειος του Κωνσταντίνου και της Θεοδώρας, κάτοικος Παλλήνης οδός Ζαλόγγου 13, γεννημένος στην Αμαλιάδα Ηλείας, την 05-02-1952, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ562346/07-06-2007 Δελτίου Ταυτότητος εκδόσεως του Τ.Α Ραφήνας και Α.Φ.Μ. 033591451, **ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.**

Η θητεία των άνω μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο (Α΄) εξάμηνο του έτους 2016, **ήτοι έως την 30η-6-2016**.

Άρθρο 39

Ελεγκτές της πρώτης χρήσεως

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

Α) Τακτικοί οι:

1) Σπυρίδων Μανιάτογλου του Δημητρίου και της Όλγας, φοροτεχνικός πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., γεννημένος στη Νέα Ιωνία Βόλου το έτος 1958, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Ακροπόλεως αρ. 14, κάτοχος του με αριθμό Μ 043589/ 17.4.1981 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το ΙΑ Π.Α. Αθηνών, με Αριθμό Μητρώου Οικονομικού Επιμελητήριου 9994002120 και με αριθμό φορολογικού μητρώου 022572850, Έλληνας υπήκοος και

2) Λάζαρος Μαρίνος του Διονυσίου και της Μαριέττας, λογιστής, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., γεννημένος στη Ζάκυνθο το έτος 1962, κάτοικος Νέας 60 Σμύρνης Αττικής, οδός Ηρακλείου αρ. 41, κάτοχος του με αριθμό Σ 527674/28.2.1997 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ν. Σμύρνης Αττικής, με Αριθμό Μητρώου Οικονομικού Επιμελητήριου 99930228978 και με αριθμό φορολογικού μητρώου 034846923, Έλληνας υπήκοος.

Β) Αναπληρωματικοί οι:

1) Μαρία Δέδε του Ιωάννη και της Αναστασίας, οικονομολόγος πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., γεννημένη στα Ψαχνά Ευβοίας το έτος 1968, κάτοικος Πειραιά, οδός Βούλγαρη 169, κάτοχος του με αριθμό Ν 562877/1986, δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Χαλκίδας, με Αριθμό Μητρώου Οικονομικού Επιμελητήριου 9995031989 και με αριθμό φορολογικού μητρώου 054194110, Ελληνίδα υπήκοος και

2) Χαρίλαος Σταματακόπουλος του Παναγιώτη και της Αγγελικής, λογιστής πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., γεννημένος στην Καλαμιά Αχαΐας το έτος 1955, κάτοικος Ν. Ιωνίας Αττικής, οδός Πανδοσίας αρ. 121, κάτοχος του με αριθμό Ξ 015780/1986 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το ΙΣΤ΄ Π.Α. Αθηνών, με Αριθμό Μητρώου

Οικονομικού Επιμελητήριου 9992026158 και με αριθμό φορολογικού μητρώου 026942173, Έλληνας υπήκοος.

Για την πληρωμή τους και την κατ' έτος αποζημίωσή τους, θα αποφανθεί η έκτακτη ή τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 40

Γενικές Διατάξεις για την Μετατροπή

1. Με το παρόν η συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία αναλαμβάνει να εκπληρώσει ως δικές της όλες τις υποχρεώσεις της συμβαλλομένης μμετατρεπόμενης Ε.Π.Ε., η οποία εισφέρει, εκχωρεί, παραχωρεί και μεταβιβάζει χωρίς καμία αποζημίωση ή αντάλλαγμα στη συνιστώμενη με το παρόν ανώνυμη εταιρεία και κάθε άλλο πράγμα, ασώματο ή ενσώματο, άϋλο αγαθό ή κάθε φύσεως δικαίωμα ή αξίωση που ανήκουν κατά κυριότητα, νομή και κατοχή σε αυτήν, έστω και αν δεν κατονομάζονται ρητά και δεν περιγράφονται με πληρότητα ανωτέρω.

2. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από την συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, χωρίς καμιά άλλη διατύπωση για τη συνέχιση αυτών, μη επερχόμενης βιαίας διακοπής της δίκης και συνεπώς μη απαιτούμενης δηλώσεως περί επαναλήψεως αυτής.

3. Με το παρόν δηλώνεται ότι οι εργασίες που ενεργήθηκαν και ενεργούνται, πράξεις εκποιητικές και διαθέσεως ως και συναλλαγές και συμβάσεις μισθώσεως της συμβαλλομένης μετατρεπόμενης ΕΠΕ από το κλείσιμο του Ισολογισμού της, βάσει του οποίου αποτιμήθηκαν από τους ανωτέρω ορκωτούς ελεγκτές τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία αυτής, και εφεξής μέχρι της νόμιμης καταχώρησης του παρόντος, θεωρούνται ότι ενεργήθηκαν αποκλειστικά προς όφελος και για λογαριασμό της συνιστωμένης ανώνυμης εταιρείας, στην οποία και μεταβιβάζονται αυτοδίκαια.

4. Ως συνέπεια όλων των ανωτέρω οριζόμενων και συμφωνηθέντων, όλες οι μέχρι σήμερα στο όνομα της ΕΠΕ κάθε φύσεως συμβάσεις με Τράπεζες, κάθε φύσεως συμβάσεις με τρίτους και η ίδια με επιχειρήσεις και οργανισμούς κοινής ωφελείας, όπως π.χ. ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, κ.λ.π καθώς και κάθε φύσεως συμβάσεις μεταξύ αυτής και παντός νομικού ή φυσικού προσώπου, συνεχίζονται από τη συνιστώμενη εκ μετατροπής αυτής Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«CLUB SERVICE CATERING ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Ανώνυμη Εταιρεία»** με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, η οποία διαδέχεται τη μετατρεπόμενη ΕΠΕ σε όλες τις σχέσεις, υποχρεώσεις και δικαιώματα της.

5. Σε περίπτωση που εκ παραδρομής ή παράλειψης κάποιο περιουσιακό στοιχεία της μετατρεπόμενης ΕΠΕ δεν περιγράφηκε ειδικά στο παρόν ή δεν τηρήθηκε ο απαιτούμενος τύπος, αν και κατά τις κείμενες διατάξεις απαιτείται συγκεκριμένος τύπος για τη μεταβίβαση του, παρέχεται η εντολή και πληρεξουσιότητα προς την εκ μετατροπής συνιστώμενη δια του παρόντος Ανώνυμη Εταιρεία, όπως προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για τη μεταβίβασή του, ενεργούσα μονομερώς και χωρίς

σύμπραξη των συμβαλλομένων, ενεργούντων εκάστου χωριστά, άλλως με αυτοσύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 235 Αστικού Κώδικα, τόσο για τον εαυτόν της, όσο και ως εντολοδόχος και εκπρόσωπος αυτών, ενεργούντων εκάστου χωριστά, δυνάμει εντολής και πληρεξουσιότητας, 62 που χορηγείται με το παρόν και ισχύει για τον μετά την μετατροπή χρόνο.

6. Οι συμβαλλόμενοι αποδέχονται όλα τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα σύμβαση, παραιτούνται ρητώς και ανεπιφυλάκτως από κάθε δικαίωμα του και κάθε αγωγή και ένστασή τους, για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος συμβολαίου, για οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό και για οποιαδήποτε αιτία, συμπεριλαμβανομένων και των λόγων που αναφέρονται στα άρθρα 140, 178 και 388 Α.Κ. και των σχετικών αγωγών και ενστάσεών τους.

7. Οι ώδε συμβαλλόμενοι υποχρεούνται να δημοσιεύσουν την λύση της άνω Ε.Π.Ε χωρίς εκκαθάριση λόγω μετασχηματισμού της στην αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ και στο ΦΕΚ.

8. Οι διατάξεις του Π.Δ. 84/2001 υπερισχύουν των διατάξεων του καταστατικού της εταιρείας το οποίον προσαρμόζονται σ' αυτές.

Άρθρο 41

Δαπάνες σύστασης της Εταιρείας - Ευθύνη ιδρυτών

1.Το συνολικό, κατά προσέγγιση, ποσό όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για την μετατροπή της Εταιρείας και την βαρύνουν ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 1.662,54 περίπου.

2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει επ' ονόματι της παρούσης υπό ίδρυση Εταιρείας, ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριορίστως και εις ολόκληρον, θα ευθύνεται όμως μόνη η Εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητώς επ' ονόματί της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν εντός τριών (3) μηνών, από την απόκτηση παρ' αυτής της νομικής προσωπικότητας, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις πράξεις αυτές.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«CLUB SERVICE CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ, ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»
και με το διακριτικό τίτλο «NOUVEAU CLUB SERVICES Α.Ε.» ,
ΟΠΩΣ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 20ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019.

ΠΙΚΕΡΜΙ, 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΑΦΙΩΤΗΣ