

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, 06/12/2021
Αρ. Πρωτ.: 2541135

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 «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Την **06/12/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2741013**, η με αριθμό **11987 – 06/12/2021** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: Ω2ΗΦ469ΗΕΘ-Ξ08), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 4 και 5 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ », τον διακριτικό τίτλο «**ADORNO** » και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **4599801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 30/11/2021 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/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΠΩΣ
ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ
30/11/2021**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

Άρθρο 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο: “ADORNO” Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η πιο πάνω επωνυμία θα είναι: “ADORNO FURNITURES SA”

Άρθρο 2

Έδρα

Η έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής με γραφεία στο κατάστημα επί της οδού Κηφισίας αριθμός 104. Η εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει, να μεταφέρει ή να καταργεί υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να καθορίζει την έκταση των εργασιών αυτών. Οι όροι

Λειτουργίας, το αντικείμενο και η έκταση των εργασιών καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1. Η Εμπορία επίπλων κάθε είδους λιανικά ή χονδρικά εισαγόμενα και εγχώρια.
2. Η Εμπορία φωτιστικών, διακοσμητικών, χαλιών, κουρτινών κλπ, συναφών με την διακόσμηση του σπιτιού ειδών

Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

- α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, να συμμετέχει σε κοινοπραξίες και να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες.
- β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.
- γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε.
- δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
- ε) Να αγοράζει και μισθώνει οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα.

Οι σκοποί της εταιρείας δύναται να επεκταθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας είναι πενήντα (50) έτη, και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή μειωθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε επτακόσιες δέκα χιλιάδες (710.000,00) ευρώ, ολοσχερώς καταβλημένο και διαιρείται σε επτακόσιες δέκα χιλιάδες (710.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ της κάθε μίας.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αρχικά ορίσθηκε σε εκατό είκοσι χιλιάδες (120.000,00) Ευρώ διαιρεμένο σε εκατό είκοσι χιλιάδες (120.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία και καταβλήθηκε ολοσχερώς σύμφωνα με το άρθρο 35 του παρόντος.

Με την από 30/6/04 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 80.000,00 Ευρώ με την έκδοση 80,000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ η κάθε μία.

Με την από 13/2/08 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 100.000,00 Ευρώ με την έκδοση 100,000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ η κάθε μία.

Με την από 30/11/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 300.000 ευρώ με κάλυψη ζημιών και μηδενίσθηκε. Ταυτόχρονα αυξήθηκε κατά επτακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ (710.000,00) με την έκδοση επτακοσίων δέκα χιλιάδων (710.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ της κάθε μίας.

Εν συνεχεία οι μέτοχοι ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισαν την κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας ώστε να περιλάβει τις παραπάνω αλλαγές.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου. Η παραπάνω εξουσία μπορεί να εκχωρηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το 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. Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση, και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας και με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με

απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Εάν, όμως, τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος, και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

5. Απαγορεύεται στην εταιρεία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω, να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

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

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

8. Η μεταβίβαση μετοχών στα παιδιά και στις συζύγους των εταίρων είναι ελεύθερη, καθώς επίσης και των α) Κων/νου Ζαράνη και β) Ευγενίας Αυγερινού προς τον Γεώργιο Θωμόπουλο. Σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών σε μη μέτοχο, πρέπει να προτιμώνται οι ήδη υπάρχοντες μέτοχοι, επί ίσης προσφοράς. Η αξία της πωλουμένης μετοχής πρέπει να γνωστοποιείται από τον προτιθέμενο να μεταβιβάσει στους λοιπούς εταίρους εγγράφως. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος από αυτούς πρέπει να του γνωστοποιείται εγγράφως εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα, ύστερα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού και τροποποίησης του παρόντος άρθρου. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7

Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου 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. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοση ομολογιών, με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των παρ. 6, 7 και 8 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190(1920. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν

αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. 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 τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του ΚΝ.2190/1920 χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Επίσης, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνει με συστημένες επί αποδείξει επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Άρθρο 8

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1(20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα 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.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1(20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης της για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή 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 12 και 13 του παρόντος.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1(20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο :

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην 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 καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

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

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν από αυτή σε 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 δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, 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.

6. Σε περίπτωση αίτησης των 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.

7. 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 έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και :

- α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
- β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται εάν 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 την χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

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

10. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ. 8 και 9, πρέπει να διατηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι

να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. 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.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :
 - α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, εκτός από την περίπτωση απορρόφησης της εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της σύμφωνα με το άρθρο 78 του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας.
 - β) Τροποποίηση του καταστατικού.
 - γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
 - δ) Εκδοση δανείου με ομολογίες.
 - ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 22 του παρόντος.

στ) Εγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

η) Εκλογή ελεγκτών και

θ) Διάθεση των ετησίων κερδών.

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η γενική συνέλευση και σε άλλο τόπο 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 στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

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

συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11

Πρόσκληση

Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) ημερών σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ.1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν.4288/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια, καθώς και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές πληρούν τις προϋποθέσεις του εδαφίου γ' της παρ. 2 του άρθρου 26 του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει και τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας. Σε περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. 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 στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον ισολογισμό, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

Άρθρο 12

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπηση

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου και κάθε μέτοχος έχει αριθμό ψήφων ίσο με τον αριθμό των μετοχών του.
2. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.
3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
4. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5)

ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

5. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

Άρθρο 13

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Ενοτάσεις μετόχων ή αντιπροσώπων κατά των εγγράφων του πίνακα διατυπώνονται έγγραφα στην αρχή της συνεδρίασης και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

Άρθρο 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

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

Άρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία

και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

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

- α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, μετατροπή, διάσπαση, διάλυση ή αναβίωση της Εταιρείας.
 - β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.
 - γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας.
 - δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος και τις αυξήσεις τις επιβαλλόμενες από το νόμο, ή γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.
 - ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.
 - στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
 - ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
 - η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 επ. του παρόντος.
2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες

πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 16

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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

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

Άρθρο 17

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

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

Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει.

Άρθρο 18

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου και ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις των άρθρων 10, 22 και 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 3 έως 5 μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν. Είναι δε ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 20

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα τα αναγόμενα στη διοίκηση της Εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, και γενικά στη λειτουργία και δραστηριότητα αυτής, να παίρνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για την πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρείας. Εξαιρούνται από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα, τα οποία κατά τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού υπάγονται στην

αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, ή εκείνα για τα οποία έχει ήδη αποφανθεί η Γενική Συνέλευση.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δικαστικών, Δημοτικών, Κοινοτικών, Εκκλησιαστικών και λοιπών Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων, Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσης, ενώπιον όλων γενικά των Δικαστηρίων, Ελληνικών και ξένων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως και κάθε άλλου Δικαστηρίου στην Ελλάδα, Πολιτικού, Ποινικού ή Διοικητικού και ενώπιον κάθε άλλης Κρατικής Αρχής, εγείρει αγωγές και υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, όπως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφίσεις, αποφασίζει για την παράσταση της εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσα, ορίζοντας τον προς τούτο πληρεξούσιο (για την παράσταση), επάγει και αντεπάγει όρκους, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, ως δικαιωμάτων, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, ασκεί αγωγές, καταργεί δίκες, συνομολογεί συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, συνομολογεί διαιτησίες για όλες τις πιο πάνω πράξεις όπως και για το διορισμό Δικηγόρων προς εκπροσώπηση την ενώπιον των Δικαστικών και άλλων Αρχών,

την εταιρεία εκπροσωπεί επίσης και ο Γενικός Διευθυντής αυτής.

Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία και εισπράττει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις, τοκομερίδια, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, οπισθογράφει, εγγυάται, αποδέχεται, συναλλαγματικές και γραμμάτια, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει πάσης φύσης δανειστικές και άλλες συμβάσεις με τις Τράπεζες, καθώς και πιστώσεις με ανοικτό ή αλληλόχρεο λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει, παρέχει εξοφλήσεις και οποιοσδήποτε απαλλαγές αγοράζει, πουλάει και βάζει ενέχυρο αξιόγραφα και άλλα κινητά πράγματα, αγοράζει και εκμισθώνει ακίνητα, αγοράζει απαραίτητο εξοπλισμό σε μηχανήματα, επιστημονικά μέσα και όργανα, παρέχει πιστώσεις και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, με επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, ομοίως συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, απλά ή τοκοχρεωλυτικά, εκτός από την έκδοση δανείων δι' ανωνύμων ομολογιών, βάζοντας σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας, παρέχει άλλες εγγυήσεις ή εξασφαλίσεις των δανειστών. Παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και βάζει ενέχυρο, απαιτήσεις, συναλλαγματικές, γραμμάτια,

χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, και απαιτήσεις κατά τρίτων με οποιουδήποτε όρους εγκρίνει, παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις (εκτός δανείων με ομολογίες) και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και για οποιαδήποτε ενέργεια των παραπάνω πράξεων, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό εργατικό προσωπικό της εταιρείας και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω διατάξεις και οποιεσδήποτε άλλες και προς επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας.

3. Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική, αλλά απλώς ενδεικτική.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο πρώτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων

δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

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

6. Η Εταιρεία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις με τις υπογραφές ενός ή και περισσότερων εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση μέρους ή και 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, Διευθυντές της εταιρείας ή και τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

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 του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.

Άρθρο 22

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων, επιβάλλεται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες για το υπόλοιπο της θητείας των συμβούλων που αναπληρώνονται, και σύμφωνα πάντα με όσα ορίζονται στο άρθρο 19, για το χρονικό διάστημα μέχρι την αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία εγκρίνει την εκλογή αυτών από το Διοικητικό Συμβούλιο ή εκλέγει τους οριστικούς Συμβούλους. Οι πράξεις του Συμβούλου ή των Συμβούλων που εκλέχτηκαν με

αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή τους δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
3. Τη σύγκληση 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 σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη 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

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση

της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρο 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των πρακτικών ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.
3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν.2190/1920, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
 2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
 3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π) από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της σε διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχειστίας απαγορεύεται και είναι άκυρη.
- Επίσης δάνεια της Εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης.
- Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου στην Γενική Συνέλευση. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Άρθρο 27

1. Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στο σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, μέχρι τη συνεδρίαση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης, μόνως αρμόδιας να χορηγεί τέτοια άδεια στο εξής.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28

Ελεγκτές

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920 ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.

Στην περίπτωση που η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει εκλέγει υποχρεωτικά Ορκωτούς Ελεγκτές.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής, Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και 43α, παρ. 3 εδάφιο γ και παρ. 4, εδάφιο α και β του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 29

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσης εταιρείας και θα λήξει την 31/12/2002.

Άρθρο 30

Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο

επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν του Κ.Ν. 2190/1920.

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

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παρ. 3 εδ. α και β του Κ.Ν. 2190/1920 και

β) Από την έκθεση των ελεγκτών και

γ) Το προσάρτημα

2. Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας αποτελεσμάτων μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου όταν ο έλεγχος γίνεται από Ορκωτούς Ελεγκτές δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης σύμφωνα μ' αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 7β παρ. 1 εδ. β και 43β παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920.

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

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

β) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

γ) Αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

Άρθρο 31

Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο

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

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε

συνδυασμό προς τις διατάξεις του ΑΝ. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και Ν. 876/1979 και των νόμων 2753/99 και 2789/00 και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32

Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύνεται :

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

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.

3. Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών

από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 33

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Δ.Σ.

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.

2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Α.Ε. της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε έτος ισολογισμό εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. β του Κ.Ν. 2190/1920.

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

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

5. 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 αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον 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 τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη 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.

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

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

το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

8. 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 της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού, μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) Ευρώ, καλύπτεται εξ

ολοκλήρου αφ' ενός μεν από την εισφορά της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης εταιρείας, εκ δραχμών δέκα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (10.500.000) δραχμών ή τριάντα χιλιάδες οκτακόσια δέκα τέσσερα ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά (30.814,38), όπως η παρακάτω έκθεση εκτίμησης της επιτροπής του άρθρου 9, και αφ' ετέρου από καταβολή μετρητών από ογδόντα εννέα χιλιάδες εκατόν ογδόντα πέντε ευρώ και εξήντα δύο λεπτά (89.185,62).

Το άνω εταιρικό κεφάλαιο των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ, διαιρείται σε εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ η κάθε μία.

Κατόπιν συμφωνίας την οποία αποδέχονται όλοι οι εδώ συμβαλλόμενοι, οι μετοχές κατανέμονται ως εξής:

α) Η Ευγενία Αυγερινού, θα καλύψει το ποσό των δέκα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι (19.520) ευρώ, ως εξής: I> κατά το ποσό των δέκα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων δέκα πέντε ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (19.515,67), από την καθαρή θέση της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρίας και II> με εισφορά δια της καταβολής μετρητών ύψους τεσσάρων ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (4,33), και θα λάβει δέκα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι (19.520) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ, η κάθε μία.

β) Ο Κωνσταντίνος Ζαράνης θα καλύψει το ποσό των χιλίων τριών (1.030) ευρώ, ως εξής: I> κατά το ποσό των

χιλίων είκοσι επτά ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (1.027,35), από την καθαρή θέση της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρίας και II> με εισφορά δια της καταβολής μετρητών ύψους δύο ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (2,65), και θα λάβει χίλιες τριάντα (1.030) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ, η κάθε μία.

γ) Ο Ιωάννης Γουδής θα καλύψει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, ως εξής: I> κατά το ποσό των δέκα χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ και τριάντα έξη λεπτών (10.271,36), από την καθαρή θέση της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρίας και II> με εισφορά δια της καταβολής μετρητών ύψους δέκα εννέα χιλιάδων επτακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (19.728,64), και θα λάβει τριάντα χιλιάδες (30.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ, η κάθε μία.

δ) Ο Γεώργιος Θωμόπουλος θα καλύψει το ποσό των δέκα χιλιάδων εξακοσίων πενήντα (10.650) ευρώ, δια της καταβολής μετρητών, και θα λάβει δέκα χιλιάδες εξακόσιες πενήντα (10.650) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία

ε) Ο Χαράλαμπος Φακίρης θα καλύψει το ποσό των πενήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων (58.800) ευρώ, δια της καταβολής μετρητών, και θα λάβει πενήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες

(58.800) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία

Η περιουσία της μετατρεπομένης ετερόρρυθμης εταιρείας εκτιμήθηκε από την επιτροπή του άρθρου 9 με βάση την από 10 Δεκεμβρίου 2001 έκθεσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν.2339/95 η οποία επισυνάπτεται στο παρόν σε επίσημο αντίγραφο και έχει επί λέξει ως εξής:

ΠΡΟΣ ΤΗΝ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Δ/νση ΑΕ

ΣΤΑΔΙΟΥ 60

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Για την εξακρίβωση της καθαρής θέσης της ετερορρυθμού "Ε.ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ- Ι. ΓΟΥΔΗΣ ΕΕ" βάσει Ισολογισμού 15/11/2001.

Σε εκτέλεση της αριθ. 35025/30-11-2001 εντολής σας οι υπογράφωντες:

- 1) Μιχάλης Λαμπαδάκης, Υπάλληλος Υπουργείου Ανάπτυξης
- 2) Κίτσου Μαρουσούλα, Υπάλληλος Υπουργείου Ανάπτυξης και
- 3) Κούρταλης Ελευθέριος, εκπρόσωπος ΕΒΕΑ

που οριστήκαμε μέλη της Τριμελούς Επιτροπής του Άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει για την εξακρίβωση της καθαρής θέσης της εταιρείας 2190/20, όπως ισχύει για την εξακρίβωση της καθαρής θέσης της εταιρείας "Ε. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ - Ι. ΓΟΥΔΗΣ ΕΕ", κατά την 15/11/2001, προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, κάναμε αυτοψία στα περιουσιακά στοιχεία και έλεγχο στα λογιστικά βιβλία και παραστατικά στοιχεία της εταιρείας και το πόρισμα του ελέγχου μας έχει ως εξής:

ΙΔΡΥΣΗ

Η Εταιρεία συστάθηκε με το από 22/3/1983 ιδιωτικό συμφωνητικό σαν ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία "Γ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ - Ε. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΟΕ", και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 3961/29-3-1983.

Το ως άνω εταιρικό τροποποιήθηκε ως εξής:

1) Με το από 4/2/1987 ιδιωτικό συμφωνητικό που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 4065/6-2-1987, περί μετατροπής σε ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία "Γ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ - Ε. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ", μεταφοράς έδρας παράτασης διάρκειας και τροποποίηση σκοπού της εταιρείας.

2) Με το από 12/7/1988 ιδιωτικό συμφωνητικό που καταχωρήθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 15351/19-7-1988 περί τροποποίησης του σκοπού της εταιρείας.

3) Με το από 19/7/1988 ιδιωτικό συμφωνητικό που καταχωρήθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 16025/28-7-1988, περί μεταβίβασης εταιρικού μεριδίου.

4) Με το από 22/12/1993 ιδιωτικό συμφωνητικό που καταχωρήθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 21120/28-12-1993, περί αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου.

5) Με το από 30/6/1993 ιδιωτικό συμφωνητικό που καταχωρήθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 11896/8-7-1993, περί μεταβίβασης εταιρικού μεριδίου.

6) Με το από 10/4/1997 ιδιωτικό συμφωνητικό που καταχωρήθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 5075/22-4-1997, περί αποχώρησης εταίρου, εισαγωγής νέου εταιρίου και τροποποίησης της επωνυμίας σε "Ε. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ - Ι. ΓΟΥΔΗΣ ΕΕ".

ΕΔΡΑ: Δήμος Αθηναίων επί της οδού Γ' Σεπτεμβρίου 147

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Μέχρι 31/12/2002

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της εταιρείας είναι η μελέτη και διακόσμηση εσωτερικού χώρου, η σχεδίαση, εμπειρία και

κατασκευή, εισαγωγή και εξαγωγή επίπλων και παντός αντικειμένου σχετικού με την διακόσμηση εσωτερικών χώρων καθώς και η εμπειρία, εισαγωγή και εξαγωγή πάσης φύσεως αντικειμένου και εμπορευμάτων.

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Την 15/11/2001 το εταιρικό κεφάλαιο ανερχόταν σε 10.000.000 δρχ. και σε αυτό συμμετέχουν οι εταίροι ως εξής:

- 1) Ευγενία Ζαράνη-Αυγερινού κατά ποσοστό 63,333%
- 2) Κωνσταντίνος Ζαράνης κατά ποσοστό 3,333%
- 3) Ιωάννης Γουδής κατά ποσοστό 33,333%

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: Διαχειριστές της εταιρείας είναι η Ευγενία Αυγερινού και ο Ιωάννης Γουδής οι οποίοι ασκούν κάθε πράξη διαχείρισης και δεσμεύουν την εταιρεία ο καθένας χωριστά.

**ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 15/11/2001**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης

(σελ.364 του βιβλίου Απογραφών Ισολογισμού)

Πρόκειται για έξοδα για την ίδρυση της εταιρείας -----
που δεν αποτιμώνται από την Επιτροπή.

Λοιπά έξοδα εγκατάστασης

(σελ.364 του βιβλίου Απογραφών Ισολογισμού)

Πρόκειται για έξοδα που πραγματοποιήθηκαν κατά την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου και δεν αποτιμώνται από την Επιτροπή.

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ενσώματες ακινητοποιήσεις

1. Κτίρια-Εγκ/σεις Κτιρίων-Τεχνικά Έργα

(σελ.365 του βιβλίου Απογραφών-Ισολογισμού)

Πρόκειται για διάφορα έξοδα για την διαμόρφωση του μισθωμένου χώρου της εταιρείας (χωρίσματα φωτιστικά, τέντες κλπ) τα οποία αποτιμώνται από την Επιτροπή στην αναπόσβεστη αξία. Δρχ. 303.771

2. Μηχανήματα-Τεχν.Εγκατ.-Λοιπός Εξοπλισμός

(σελ.365 του βιβλίου Απογραφών-Ισολογισμού)

Πρόκειται για ένα δραπανοκατοάβιδο επαναφορτιζόμενο και ένα τριβείο ηλ/κο, τα οποία αποτιμώνται από την Επιτροπή στην αναπόσβεστη αξία Δρχ. 21.103

3. Μεταφορικά μέσα

(σελ.365 του βιβλίου Απογραφών-Ισολογισμού)

α)Φορητό κλειστό κοινό μη ανατρεπόμενο, χρώματος λευκού,με αριθμό κυκλοφορίας ΥΒΕ-5847, ημερομηνίας 1^ης άδειας 11/9/98,φορ.ισχύος 10 HP,

με αριθμό πλαισίου USKBHC22DVO-993856, το
οποίο έχει αποσβεστεί και αποτιμάται από την
Επιτροπή στην αναπόσβεστη αξία Δρχ. 1

β) Φορτηγό κλειστό κοινό μη ανατρεπόμενο χρώματος
πράσινου με αριθμό κυκλοφορίας ΥΕΗ-9031
τύπου CHEROKEE, ημερομηνίας 1^{ης} άδειας 21/10/93,
φορ.ισχύος 28HP, με αριθμό πλαισίου 454FJB7SPPL
536859, το οποίο έχει πλήρως αποσβεστεί στα βιβλία
της εταιρείας και αποτιμάται υπό της επιτροπής
Δρχ. _____

2.000.000

4) Έπιπλα-Λοιπός εξοπλισμός

(σελ.365-368 του βιβλίου Απογραφών-Ισολογισμού)
Πρόκειται για έπιπλα, καθίσματα, Η.Υ, αριθμομηχανές,
Τηλέφωνα, κλιματιστικά κ.λ.π, τα οποία αποτιμώνται
Από την Επιτροπή στην αναπόσβεστη αξία Δρχ.
1.626.639

Συμμετοχές & Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

(σελ.368 του βιβλίου Απογραφών-Ισολογισμού)
Πρόκειται για εγγυήσεις ενοικίων καταστήματος
Και αποθήκης Δρχ. 374.000

ΣΥΝΟΛΟ**ΠΑΓΙΟΥ****ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ****4.325.514****ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

I. Αποθέματα

1. Εμπορεύματα

(σελ.350-364 του βιβλίου Απογραφών-Ισολογισμού)

Πρόκειται για αποθέματα των εμπορευμάτων κατά
την 15/11/2001 (πολυθρόνες,τραπέζια,υφάσματα,

κρύσταλλα κ.λ.π.) αποτιμημένα στην μέση κτήσης

εκ δρχ.37.308.416 μείον απομείωση αξίας λόγω

βραδείας κίνησης και παλαιότητας ορισμένων εξ

αυτών δρχ. 700.000

Δρχ.

36.608.416

2. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων

(σελ. 368 του βιβλίου Απογραφών-Ισολογισμών)

Πρόκειται για προκαταβολή εισαγωγής

Δρχ.

2.101.569

ΣΥΝΟΛΟ**ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ****38.709.985**

II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες

(σελ.368 του βιβλίου Απογραφών-Ισολογισμού)

Πρόκειται για χρεωστικά υπόλοιπα πελατών κατά
την 15/11/2001 μείον πρόβλεψη για επισφάλεια

δρχ. 300.000

Δρχ.

1.598.876

2. Χρεώσεις διάφοροι

(σελ.368-369 του βιβλίου Απογραφών-Ισολογισμού)

Πρόκειται κυρίως για προκαταβολή φόρου

εισοδήματος και χρεωστικά υπόλοιπα πιστωτικών

καρτών των τραπεζών CITIBANK, EUROBANK, ΠΙΣΤΕΩΣ

ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ.

Δρχ.

6.870.001

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

8.468.877

III. Διαθέσιμα

1. Ταμείο

(σελ.369 του βιβλίου Απογραφών-Ισολογισμού)

Πρόκειται για το υπόλοιπο του ταμείου όπως

προκύπτει από το υπόλοιπο του αντίστοιχου

λογαριασμού 38.00 του βιβλίου «Ισοζύγιο Γενικού

Καθολικού (σελ.120) κατά την 15/11/2001

Δρχ.

30.110.665

2. Καταθέσεις όψεως

(σελ. 369 του βιβλίου Απογραφών-Ισολογισμού)

Πρόκειται για τις καταθέσεις όψεως της εταιρείας

στις τράπεζες CITIBANK, ΠΙΣΤΕΩΣ, ΕΘΝΙΚΗ,

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ EUROBANK, όπως προκύπτουν

από τις σχετικές βεβαιώσεις των τραπεζών

συνολικά.

Δρχ. 1.321.990

ΣΥΝΟΛΟ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

31.432.655

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

78.611.517

ΓΕΝΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

82.937.031

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές

(σελ.370-371 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού)

Πρόκειται για υποχρεώσεις της εταιρείας σε

Προμηθευτές κατά την 15/11/2001.

Δρχ.

17.976.783

4. Προκαταβολές Πελατών

(σελ.371-372 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού)

Πρόκειται για προκαταβολές πελατών στις 15/11/2001

Δρχ.

12.213.247

5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη

(σελ.373 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού)

Πρόκειται για υποχρεώσεις της εταιρείας από

φόρους και Φ.Π.Α Δρχ. 8.616.531

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

(σελ.373 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού)

Πρόκειται για υποχρεώσεις της εταιρείας σε Ι.Κ.Α.

Και Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ Δρχ. 309.122

11. Πιστωτές διάφοροι

(σελ.373-374 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού)

Πρόκειται για υποχρεώσεις της εταιρείας από

Μεταχονολογημένες επιταγές αποδοχής της μετά την

15/11/2001 Δρχ.

12.479.279

12. Τράπεζες

(σελ.374 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού)

Πρόκειται για υποχρέωση της εταιρείας προς την τράπεζα

ALPHA BANK λόγω χορήγησης δανείου το υπόλοιπο

του οποίου ανέρχεται στις 15/11/2001

Δρχ.

20.342.069

Προβλέψεις για τυχόν απολύσεις προσωπικού

Πρόβλεψη Ν.2112/20 για τυχόν απολύσεις

Προσωπικού

Δρχ.

500.000

ΣΥΝΟΛΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

72.437.031

ΓΕΝΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

72.437.031

Κατόπιν τούτου προκύπτει:

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

82.937.031

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

72.437.031

ΚΑΘΑΡΗ

ΘΕΣΗ

10.500.000

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η εταιρεία τηρεί βιβλία Γ' κατηγορίας και ο έλεγχος στηρίχθηκε στα εξής βιβλία:

- 1) Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών/Αριθ.θεώρησης
542/28-1-97 Δ.Ο.Υ. ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ (σελίδες 200-400).

2) Ισοζύγιο Λογαριασμών Γενικών /Αναλυτικού Καθολικών
/Αριθ.Θεώρησης 3057/5-6-2001 Δ.Ο.Υ. ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ
(σελίδες 1-400).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

Ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η καθαρή θέση της
ετερορρύθμου εταιρείας «Ε.ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ – Ι. ΓΟΥΔΗΣ ΕΕ», στις
15/11/2001 ανερχόταν σε δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες
χιλιάδες (10.500.000) Δρχ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μ.ΛΑΜΠΑΔΑΚΗΣ Μ. ΚΙΤΣΟΥ ΕΛ. ΚΟΥΡΤΑΛΗΣ

Έπονται υπογραφές

Όλα τα περιουσιακά στοιχεία, μηχανήματα, έπιπλα, σκεύη,
έτοιμα προϊόντα, πρώτες ύλες, βοηθητικές ύλες, υλικά
συσκευασίας και λοιπά κινητά, απαιτήσεις και υποχρεώσεις
που αναγράφονται και περιγράφονται στην πιο πάνω έκθεση
εκτίμησης, όλοι οι συμβαλλόμενοι ως μόνοι εταίροι της
παραπάνω μετατρεπόμενης ετερόρρυθμης εταιρείας,
εισφέρουν στην Ανώνυμη εταιρεία που συνιστάται από τη
μετατροπή η οποία αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση
αποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και μάλιστα στην
κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των κινητών και λοιπών
στοιχείων του ενεργητικού της μετατρεπόμενης εταιρείας και

μπορεί να κατέχει, νέμεται και διαθέτει όλα αυτά κατά τη θέλησή της και κατά πλήρες δικαίωμα ιδιοκτησίας, έστω και αν τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία περιγράφηκαν ελλειπώς ή καθόλου στο παρόν, όπως και σε όλα γενικά τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της μετατρεπομένης ετερόρρυθμης εταιρείας και σε όλες τις έννομες σχέσεις της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιασδήποτε Δημοσίας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής και οποιουδήποτε Οργανισμού και Τράπεζας, όπως και σε όλες τις πιστωτικές και οποιασδήποτε άλλης φύσης συμβάσεις με κάθε τρίτο και οποιαδήποτε Τράπεζα ή Οργανισμό, οι οποίες συνεχίζονται από την Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται με το παρόν με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, η οποία Ανώνυμη Εταιρεία του λοιπού δικαιούται ή δύναται να κινεί τους οικείους λογαριασμούς κατά συνέχεια της εταιρείας που μετατράπηκε. Δεδομένου ότι η σταθερή πρόθεση των συμβαλλομένων είναι η μετατροπή της εταιρείας τους από ετερόρρυθμη εταιρεία, σε Ανώνυμη Εταιρεία, από την τελείωση της μετατροπής σύμφωνα με τα παραπάνω, οι με οποιοδήποτε και για οποιαδήποτε αιτία νομικές σχέσεις, απαιτήσεις κάθε φύσης, δικαιώματα της μετατρεπομένης εταιρείας, μισθωτικά δικαιώματα όπως και κάθε φύσης αγωγές και ενστάσεις της μεταβιβάζονται και περιέρχονται στην Ανώνυμη Εταιρεία. Οι εκκρεμείς δίκες στις οποίες η μετατρεπομένη ετερόρρυθμη

εταιρεία, τυγχάνει διάδικος με οποιαδήποτε μορφή και σε κάθε βαθμό και δικαιοδοσία Δικαστηρίων από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας σύμφωνα με το Νόμο συνεχίζονται από την συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία.

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

Όλες οι συναλλαγές και πράξεις της ετερόρρυθμης εταιρείας από την 16-11-2001 μέχρι και της νομίμου συστάσεως της παρούσης Εταιρείας διέπονται από τα καθοριζόμενα στις Εγκυκλίου Ε.24011/69 και 16455/69 του Υπουργείου Οικονομικών και θεωρούνται γενόμενες για λογαριασμό και επ' ωφελεία της δια του παρόντος συνιστωμένης Α.Ε.

Σε περίπτωση που εκ των ανωτέρω συναλλαγών ή πράξεων προκύψει ζημία για την Α.Ε. αυτή βαρύνει τους εταίρους οι οποίοι ατομικά υποχρεούνται σε άμεση καταβολή τοις μετρητοίς στο ταμείο της Εταιρείας. Σε περίπτωση υπάρξεως

κερδών εφαρμόζεται η υπ' αριθμ. Ε.16495/1969 εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών όπως αυτή ερμηνεύτηκε με την υπ' αριθμ. Ε.24011/69 εγκύκλιο του ίδιου Υπουργείου.

Άρθρο 36

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κ.κ. :

- α) Γεώργιο Θωμόπουλο του Θωμά και της Σταυρούλας, γεννημένο στο Περιστέρι Αττικής, το 1963, οικονομολόγο, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Ολυμπίας αρ. 7, κάτοχο του Σ.507338/29-8-96 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Άνω Πατησίων, (Α.Φ.Μ. 025733550 – ΚΑ' Αθηνών)
- β) Χαράλαμπο Φακίρη του Νικολάου και της Δήμητρας, γεννημένο στα Λεχαινά Ηλείας το 1947, έμπορο, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Ίωνος αρ. 18, κάτοχο του Μ.060390/1980 δελτίου ταυτότητας του Ε' Παρ/τος Ασφαλείας Αθηνών, (Α.Φ.Μ. 013937950 – Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου)
- γ) Ιωάννη Γουδή του Αντωνίου και της Μαλαματένιας, γεννημένο στην Μυτιλήνη το 1964, έμπορο, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Κρήτης αρ. 17, κάτοχο του Σ.691240/2-1-98 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Αμαρουσίου, (Α.Φ.Μ. 036680717 – Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου)
- δ) Ιωάννη Τυράκη του Εμμανουήλ και της Ελένης, γεννημένο στην Κοζάνη το 1957, διακοσμητή, κάτοικο Γαλατσίου Αττικής οδός Ήβης αρ. 39, κάτοχο του

Φ.079125/4-8-2000 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. 'Ανω Πατησίων (Α.Φ.Μ. 052057677 – Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου)

Όλοι οι αναφερόμενοι στο άρθρο αυτό ως μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου είναι Ελληνικής Ιθαγένειας και Ελληνικής Υπηκοότητας.

Η θητεία του πιο πάνω πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2003.

Άρθρο 37

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται :

1. Τακτικοί :

α) Ιωάννης Καραμπατάκης του Ευσταθίου και της Ελένης, γεννημένος στην Έδεσσα στις 28-9-1962, κάτοικος Νίκαιας Αττικής οδός Αρμενίων Αγωνιστών αρ. 20, κάτοχος του Σ.578549/97 με αριθμό αδείας ΟΕΕ 9993028381, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ

β) Ειρήνη Δρανδάκη του Ευαγγέλου και της Μαρίας, γεννημένη στο Ηράκλειο Κρήτης στις 10-10-1964 κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός 17^{ης} Νοέμβρη αρ. 17, κάτοχος του Α.983459/79, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, με αριθμό αδείας ΟΕΕ 9995027724.

2. Αναπληρωματικοί:

α) Πέτρος Γραφάκος του Δημητρίου, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής, οδός Αλεξανδρείας αρ. 9, κάτοχος του Ι.088282, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, με αριθμό αδείας 999601773

β) Βασίλειος Καπλάνης του Παναγιώτη, κάτοικος Άνω Λιοσίων Αττικής, οδός Αλιάκμονος αρ. 5, κάτοχος του Π.087225/89, με αριθμό αδείας ΟΕΕ 9994029912

Όλοι οι ανωτέρω έχουν την ελληνική ιθαγένεια, κατέστησαν κάτοχοι του πτυχίου τους τουλάχιστον πέντε έτη προ του διορισμού τους και έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος. Η αμοιβή των ελεγκτών που θα χρησιμοποιηθούν θα ορισθεί σύμφωνα με την Κ2-14054 Υπουργική Απόφαση.

Άρθρο 38

Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Γεώργιο Θωμόπουλο του Θωμά, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Ολυμπίας αρ. 7, ώστε ενεργώντας μόνος του, να υποβάλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές κι ακόμη να συμπληρώνονται ή να

τροποποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα μεταβάλλεται η συμμετοχή κάθε εταίρου στο εταιρικό κεφάλαιο.

Το παρόν συνετάγη βάσει σχεδίου του δικηγόρου των συμβαλλομένων, Αγι Παπαδόπουλου του Βλάση, κατοίκου Αθηνών, οδός Σκουφά αρ. 66, (ΑΜ/ΔΣΑ 10995 ΑΦΜ 021216790 Δ.Ο.Υ Δ' Αθηνών).

Τα δικαιώματα του δικηγόρου βάσει του παραπάνω σχεδίου, το οποίο θεωρήθηκε νόμιμα από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας, καταβλήθηκαν στο Ταμείο του Συλλόγου αυτού, όπως προκύπτει από το υπ' αρ. Α-80345/2002 διπλότυπο το οποίο προσαρτάται στο παρόν.

Γίνεται μνεία ότι το παρόν, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/67, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύθηκε απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων, υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων εκτός του ειδικού φόρου του Ν. 1676/86 και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων.

Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε 32 φύλλα και για τα οποία θα εισπράξω τέλη και δικαιώματά μου χίλια

τετρακόσια ογδόντα ένα Ευρώ και 44 λεπτά με 10 αντίγραφα. Κατ' εκτίμηση των συμβαλλομένων οι δαπάνες για τη σύσταση της εταιρείας θα ανέλθουν στο ποσό των τριών χιλιάδων εξακοσίων Ευρώ περίπου.

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στους συμβαλλόμενους, οι οποίοι το βεβαίωσαν, συμφώνησαν με το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν, αυτοί κι εγώ ο Συμβολαιογράφος όπως ο νόμος ορίζει.

**Κωδικοποιημένο καταστατικό ως ισχύει με τις
τροποποιήσεις της ΓΣ 30/11/2021**

Αθήνα 30/11/2021

Για την εταιρεία

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Χαράλαμπος Φακίρης