ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Δ. Ανασοντζή
Τηλέφωνο: 2310370140
E-mail: danasontzi@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη,08/12/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2526894

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, της τροποποίησης του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«BARTEC - ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«BARTEC A.B.E.E.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **58702804000**.

Στις **08/12/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) **2743939**, η με αριθμό **Μ5523/08.12.2021** Απόφαση της Διευθύντριας Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Ε.Β.Ε.Θ. (ΑΔΑ: **9ΨΘΘ469ΗΕΥ-6ΔΣ**) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του **άρθρου 3** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«BARTEC - ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«BARTEC A.B.E.E.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **58702804000** και η κωδικοποίηση αυτού, όπως αποφασίστηκε σύμφωνα με το από **31/10/2021** Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:

BARTEC - ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
12 ΧΛΜ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 0,
ΤΚ: 57008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το
https://www.businessregistry.gr – Επιλογή «Δημοσιότητα»

Σύμφωνα με την παρ. 1β του άρθρου 12 του ν.4548/2018, όπως προέκυψε ύστερα από την τροποποίηση του άρθρου 3 με απόφαση της από 31/10/2021 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας με επωνυμία «BARTEC - ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αρ. ΓΕΜΗ: 58702804000

"ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «BARTEC - ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «BARTEC Α.Β.Ε.Ε.».

Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η πιο πάνω επωνυμία θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση, σ' οποιαδήποτε γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

1. Η εταιρία εδρεύει στον Λήμο Δέλτα (πρώην Εχεδώρου), της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα στο 12ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Χαλκηδόνας, όπου αυτή ενάγει και ενάγεται για κάθε διαφορά της και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δωσιδικίας, οπότε θα μπορούσε να εναχθεί και εκτός της έδρας της.

2. Μπορεί όμως η ετυιρία, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να ιδρύει εργοστάσια. αποθήκες, υποκαταστήματα, ή γραφεία και να διορίζονται αντιπρόσωποί της στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να καθορίζονται τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες, η έκταση των εργασιών αυτών.

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοποί της εταιρίας θα είναι:

Κατασκευή ηλιακών θερμοσιφώνων μη ηλεκτρικών. Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης. Κατασκευή ηλιακών θερμοσιφώνων ηλεκτρικών.

Κατασκευή θερμαντήρων νερού στιγμιαίων ή θερμοσυσσώρευσης μη ηλεκτρικών. Υπηρεσίες εγκατάστασης άλλων ειδών π.δ.κ.α. Υπηρεσίες εγκατάστασης και συντήρησης συστημάτων ελέγχου κεντρικής θέρμανσης. Υπηρεσίες συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης. Υπηρεσίες τοποθέτησης ηλιακών θερμοσιφώνων, κλιματιστικών κ.λ.π. Εργασίες εγκαταστάσεων αερίου. Εργασίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με εξοπλισμό που λειτουργεί με αυτό. Χονδρικό εμπόριο θερμαντήρων νερού, στιγμιαίων ή θερμοσυσσώρευσης και θερμαντήρων εμβάπτισης. Χονδρικό εμπόριο θερμαντήρων αέρα ή διανεμητών θερμού αέρα π.δ.κ.α. από σίδηρο ή χάλυβα, μη ηλεκτρικών. Χονδρικό εμπόριο σιδήρου και χάλυβα σε πρωτογενείς μορφές . Χονδρικό εμπόριο ειδών κεντρικής θέρμανσης (λεβήτων, καυστήρων αερίων καυσίμων ή πετρελαίου, κυκλοφορητών, θερμοσιφώνων κ.λ.π. εξαρτημάτων θέρμανσης) Χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού κεντρικής θέρμανσης. Χονδρικό εμπόριο στροφίγγων, κανουλών, δικλείδων για νεροχύτες, νιπτήρες, μπιντέδες και παρόμοια είδη, δικλείδων σωμάτων καλοριφέρ κεντρικής θέρμανσης. Λιανικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού θέρμανσης, καθώς και προμηθειών. Λιανικό εμπόριο ηλιακών θερμοσιφώνων.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕΜΗ), της σχετικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της.

Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή μειωθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, με νόμιμη δημοσίευση της απόφασης αυτής στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00)

ευρώ και θα καταβληθεί ολόκληρο από τους ιδρυτές «εις είδος» και τοις μετρητοίς, σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο 37 του παρόντος και κατανέμεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, που κάθε μία θα είναι ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ, οι οποίες είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες σε τρίτους.

ΑΡΘΡΟ 6
ΑΥΞΗΣΗ - ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

1. Τα των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ως και τα της έκδοσης ομολογιακών δανείων (μετατρέψιμων ή μη σε μετοχές), τα περί δικαιώματος προτίμησης, τα περί προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρείας (slock option), τα της έκδοσης ιδρυτικών τίτλων, ολικής ή μερικής απόσβεσης του μετοχικού κεφαλαίου, έκδοσης ανάληψης και απόκτησης ίδιων μετοχών ως και τα της έκδοσης εξαγοράσιμων από την εταιρεία μετοχών, ρυθμίζονται από τα άρθρα 3α, 3β, 4, 9, 9α και 13 έως 17β' του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτός ισχύει μετά τον Ν. 3604/07.

2. Ειδικότερα, αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (που λαμβάνεται με πλειοψηφια των 2/3 τουλάχιστον τον συνόλου των μελών τον) κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, επιτρέπονται, όπως επιτρέπονται και οι αυξήσεις με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού και μέχρι του πενταπλασίου του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, με έκδοση νέων μετοχών μόνον, κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του ιος άνω άρθρου.

3. Οι προθεσμίες και ο τρόπος καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ως και των αυξήσεων αυτού, ως και τα της πιστοποίησης της καταβολής του από το Διοικητικό Συμβούλιο και της σχετικής υποχρέωσης δημοσιότητας, ρυθμίζονται από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτό αντικατυστάθηκε από το άρθρο 17 του Ν. 3604/07.

ΑΡΘΡΟ 7
ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

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

2. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από το στέλεχος, είναι αριθμημένες με αύξονια αριθμό, φέρουν την χρονολογία της έκδοσής τους και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που ορίζεται απ' αυτό, καθώς και τη σφραγίδα της εταιρείας. Οι τίτλοι αυτοί μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές.

3. Οι μετοχές δύνανται να μετατραπούν σε άϋλες χωρίς την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του παρόντος Καταστατικού. Μπορεί επίσης με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης οι ονομαστικές μετοχές να μετατραπούν σε ανώνυμες και η μετατροπή αυτή γίνεται με τροποποίηση του σχετικού άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα 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 προσδιορίζονται με ακρίβεια, το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά 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.

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) τουλάχιστον 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 του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες, για την πραγματική εκτίμηση τω 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 προηγουμένης παραγράφου, και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέιυση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν απ' αυτή, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεοιν και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται, για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3^{β}, της παρ. 3β και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Σε περίπτωση αίτησης 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 24 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις διατηρούν ούτω κατατεθειμένες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους, και:

α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι πην 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 διατάσσεται, 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 της έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης, μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Οι 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 λόγω του ότι οι μετοχές της Εταιρίας είναι αποϋλοποιημένες να δεσμεύσουν και να τηρούν δεσμευμένες τις μετοχές τους στο Κεντρικό ΑποΟετήριο Δξιών Αθηνών, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντως όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 9
ΣΥΓΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΟΧΗΣ

1. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, η εταιρεία αναγνωρίζει μόνο έναν ιδιοκτήτη εκάστης μετοχής.

2. Συγκύριοι εξ αδιαιρέτου μιας μετοχής, όπως και οποιοσδήποτε έχει επί των μετοχών οποιοσδήποτε φύσης δικαίωμα, που παρέχει σ' αυτόν εξουσία επ’ αυτών, ιδία δε οι επικαρπωτές και οι ψιλοί κύριοι υποχρεούνται να παρίστανται κατά τις Γενικές Συνελεύσεις με έναν μόνον εκπρόσωπό τους και εφόσον ο αριθμός των μετοχών τούτων, οι οποίες ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσότερους, ή των εχόντων επ' αυτών οιασδήποτε φύσεως εξουσία, παρέχει σ' αυτούς δικαίως ψήφου κατά τα στο άρθρο 24 παρ. 2 του παρόντος οριζόμενα.

3. Οι μέτοχοι, οι κληρονόμοι μετόχων, οι αντιπρόσωποι, οι έχοντες οιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα επί των μετοχών και οι πιστωτές τούτων, σε καμία περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλούν τη σφράγιση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, ούτε να ζητούν τη διανομή ή τον πλειστηριασμό τούτων, ή να ζητούν τη θέση αυτής υπό αναγκαστική διαχείριση ή να επεμβαίνουν καθ’ οιονόήποτε τρόπο στη διοίκηση της Εταιρείας ή να αμφισβητούν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που έχουν παρθεί νόμιμα.

ΑΡΘΡΟ 10

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ

1. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τα οποία απορρέουν από την κατοχή της μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο αυτής, η δε μεταβίβαση αυτής περιλαμβάνει και τη μεταβίβαση των απαιτητών μερισμάτων επί των κερδών και την αναλογία επί του αποθεματικού κεφαλαίου.
2. Η ιδιοκτησία της μετοχής συνεπάγεται πλήρη αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμα λαμβανομένων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 11

ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

1. Τα μερίσματα των ανωνύμων μετοχών πληρώνονται εγκύρως στον κομιστή της μερισματοαποδείξεως.
2. Μερίσματα είτε ονομαστικών είτε ανωνύμων μετοχών, τα οποία δεν ζητήθηκαν εντός πενταετίας, αφότου κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται σύμφωνα προς το νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 12

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση, η οποία θητεία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.
4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει κατά τις διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος, ότι θα προτείνονται προς εκλογή στο διοικητικό συμβούλιο υποψήφιοι βάσει καταλόγων (ψηφοδελτίων) και ότι θα εκλέγονται από αυτούς τα μέλη του

διοικητικού συμβουλίου κατά την αναλογία των ψήφων που λαμβάνει κάθε κατάλογος. Τυχόν κλάσματα θα λογίζονται υπέρ του καταλόγου που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους. Από τον κάθε κατάλογο θα εκλέγονται, ανάλογα με την εκάστοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, είτε τα πρόσωπα που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους (σταυρούς), είτε τα πρόσωπα που προηγούνται στη σειρά του καταλόγου (λίστα).

ΑΡΘΡΟ 13
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας, εξαιρούμενων μόνο των θεμάτων για τα οποία κατά ρητή διάταξη του Νόμου μόνη αρμοδία είναι η Γενική Συνέλευση ή για όσα αυτή ήδη νομοτύπως αποφάσισε. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο, καθ’ όλως ενδεικτική απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων του:

α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, προσδιορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και τα της δημοσιεύσεως για τη σύγκληση αυτών, όπως ο Νόμος ορίζει,

β) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών αρχών, ή Οργανισμών πάσης φύσεως, ή φυσικών ή νομικών προσώπων (Τράπεζες, Ταμεία Παρακαταθηκών και Δανείων κ.λ.π.) όλων εν γένει των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικράτειας,

γ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

δ) Αποφασίζει την ίδρυση ή κατάργηση Υποκαταστημάτων, Πρακτορείων ή Γραφείων οπουδήποτε αυτή ήθελε κρίνει ότι είναι σκόπιμο.

ε) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμοιν κεφαλαίων.

στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, δίδει εντολή σε μέλη του ή σε τρίτους να παρίστανται για την εταιρεία ενώπιον πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων, ως πολιτική αγωγή ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων σε μηνύσεις που έχουν υποβληθεί απ' αυτήν, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει δικαστικούς και εξωδίκους συμβιβασμούς, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με

οποιουσδήποτε όρους, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23° του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων και προβαίνει σε εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.

ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά και οποιαδήποτε άλλα υλικά.

η) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει αυτά, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 1 και 23 του Κωδ Νόμου 2190/1920.

θ) Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες πάσης φύσεως επί ακινήτων ή κινητών της Εταιρείας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα και λοιπά).

ι) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων.

ια) Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού, με όποιους όρους ήθελε εγκρίνει, με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται η ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

ιβ) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

ιγ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή.

ιδ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.

ιε) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, εκτός από δάνεια δι' ομολογιών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23° του Κωδ. Νόμου 2190/1920, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ιστ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

ιζ) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών, ημεδαπών ή αλλοδαπών προσώπων για την εισαγωγή προϊόντων, που είναι απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας,

ιη) Αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρείας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρείας.

ιθ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές αυτού,

κ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και προς ενέργεια οποιοσδήποτε των άνω πράξεων, και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις άνω πράξεις, και

κα) Κλείνει τα βιβλία της εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων.

2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή ώφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

3. 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.

ΑΡΘΡΟ 14
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ

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 δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του ή και μη μέλη του, 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.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει και το πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή των προς την εταιρεία κοινοποιούμενων εγγράφων.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του ή μέρους αυτών, όπως και την εκπροσώπηση

της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Μπορεί επίσης να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της ελτιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μη μέλη του ή εάν ο νόμος δεν το απαγορεύει και σε μέλη αυτού. Τα πρόσωπα αύτά, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου μπορούν περαιτέρω να αναθέτουν την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος αυτών σε άλλα πρόσωπα, μέλη ή μη, του διοικητικού συμβουλίου. Η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο εφόσον υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο νόμιμος αναπληριοτής του ή άλλος σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις που κάθε φορά θα παρέχει το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 15
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, έχουν το δικαίωμα να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η απόφαση της εκλογής ανακοινώνεται από το Αιοικητικύ Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική συνέλευση (τακτική ή έκτακτη), η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
2. Στην προαναφερόμενη περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο θα μείνει κενή θέση συμβούλου ή συμβούλων, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει επίσης το δικαίωμα να αποφασίσει να μην αντικαταστήσει τα ελλείποντα μέλη, οπότε τα εναπομείναντα μέλη του συνεχίζουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτός υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων και σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από τρία (3).
3. Επίσης σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 16
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του

Προέδρου αυτού στην έδρα της Εταιρείας ή στα κατά τόπους υποκαταστήματα - γραφεία της ή στην Αθήνα, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό, ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο (2) μέλη του, με έγγραφη πρόσκλησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαράδεκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας τιον επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. 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.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 17
ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Η αντιπροσώπευση στο συμβούλιο δεν δύναται να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν μετέχει στο συμβούλιο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία

των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 και 3 του άρθρου 6 του παρόντος.

4. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 18
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

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

ΑΡΘΡΟ 19
ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί 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. Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθα και για κάθε τροποποίησή τους.

Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

ΑΡΘΡΟ 20

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται 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 σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

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

3. Ειδικά ορίζεται ότι επιτρέπεται στους μετόχους και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της παρούσας ανώνυμης εταιρείας η κατοχή εταιρικών μεριδίων και η συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο άλλων εταιρειών, η συμμετοχή τους σε προσωπικές εταιρείας και γενικά η ενέργεια για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεων που υπάγονται στους επιδιωκύμενους από την εταιρεία σκοπούς, εφόσον θα τους παρασχεθεί ειδική άδεια για το σκοπό αυτό από τη Γενική Συνέλευση της παρούσης εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 21
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση, συγκροτούμενη σύμφωνα προς το ιταστατικό και το νόμο εκπροσωπεί όλους τους μετόχους και αποτελεί το ανώτατο όργανο στην Εταιρεία, δικαιούμενη να λαμβάνει αποφάσεις για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της δεσμεύουν και αυτούς ακόμα τους απόντες διαφωνούντες εταίρους.

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

α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας,

β) τροποποίηση του Καταστατικού,

γ) αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 και 3 του άρθρου 6 του παρόντος

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

ε) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 15 του παρόντος,

στ) εκλογή ελεγκτών,

ζ) εκλογή εκκαθαριστών,

η) έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων)

θ) διάθεση καθαρών κερδών, και

ι) κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παραγράφους 1 και 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

β) η τροποποίηση του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 11, τις παραγράφους 2 και 13 του άρθρου 13 και την παράγραφο 4 του άρθρου 17β του Κ.Ν. 2190/20,

γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου,

δ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, (άρθρο 15 παρ. 1 του παρόντος), συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντοιν ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο,

ε) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, και στ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης

ΑΡΘΡΟ 22
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση τακτικώς μεν συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, ή στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του χρηματιστηρίου (εοόσον η εταιρεία εισαχθεί στο Χ.Α.), τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής, εκτάκτως δε μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου εξ ιδίας του πρωτοβουλίας ή αν ζητήσουν την σύγκλησή της μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου κατά το άρθρο 8 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού.

Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που

εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της.

Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

ΑΡΘΡΟ 23
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαοήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στην συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου, ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της και δημοσιεύεται σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της εταιρείας.

2. Η δημοσίευση της πρόσκλησης κατά το παρόν άρθρο μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, στο σύνολό τους, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

3. Επίσης για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν, εφόσον επιβεβαιώνεται η αποστολή και η λήψη της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

4. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση καιά 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.

5. 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 24
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οιαδήποτε στην Ελλάδα Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα συνεδρίαση της συνελεύσεως. Νομικά πρόσωπα, τηρούμενου του προηγούμενου εδαφίου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

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

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

ΑΡΘΡΟ 25
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται 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 αντιπροσώπιον των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 26
ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εκτύρως επί των

θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου 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. 11 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 λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 27
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Κατ’ εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και Χ,ν,Μ πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Εάν η εταιρεία εισαχθεί στο Χ.Α., ή σε κάθε περίπτωση όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

6. Οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 28
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

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

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

ΑΡΘΡΟ 29
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ - ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ - ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΨΙΙΦΟΦΟΡΙΑ

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. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, εφόσον εκδοθεί απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία θα ορισθούν ελάχιστες

τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας, προκειμένου να θειορείται η συνέλευση έγκυρη, καθώς και οι προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης αυτής και σε εταιρείες, οι μετοχές των οποίων είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο.

4. Επίσης προβλέπεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Ι ενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσο) του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Η ως άνω δυνατότητα θα μπορεί να εφαρμόζεται εφόσον εκδοθεί απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία θα ορίζονται οι προϋποθέσεις ενημέρωσης των μετόχων και διασφάλισης της προέλευσης της ι/ήφου, η διαδικασία για την εξ αποστάσεως συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, καθώς και η τύχη των ψήφων που έχουν σταλεί σε περίπτωση ματαίωσης ή αναβολής της συνέλευσης. (Προκειμένου περί εταιρειών με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο η απόφαση αυτή θα εκδοθεί ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς).

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

ΑΡΘΡΟ 30
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

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

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

3. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22" του Κωδ. Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 31

1. 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, εκτός εάν ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ.

2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση (με την επιφύλαξη της προηγουμένης παραγράφου) επιλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν (1) μόνο τακτικό και έναν (1) αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές.

4. Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42“ του Κωδ.Ν. 2190/1920, ως αντικατασταΟέν ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ. 3329/1955 "Περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών" (ΦΕΚ Α' 230/1955), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α Κωδ. Ν. 2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

5. 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 αποδεχτεί το διορισμό και όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920.

6. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. Ι του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920 οφείλει επίσης να αναφέρει:

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

7. Οι ελεγκτές της εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 Κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη της τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 32
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης (12μηνης) διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουάριου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 33
ΒΙΒΛΙΑ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η εταιρεία αναφορικά με τα τηρούμενα λογιστικά Βιβλία και την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και των ανάλογων δημοσιεύσεων τους, οφείλει να εφαρμόζει το 5ον Κεφάλαιο του Κ.Ν. 2190/20, (άρθρα 41 έως 44α).

ΑΡΘΡΟ 34
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Η εταιρεία αναφορικά με την υποχρέωση σχηματισμού τακτικού αποθεματικού, τη νόμιμη διάθεση και καταβολή κερδών και την διανομή προσωρινών μερισμάτων, οφείλει να εφαρμόζει τα άρθρα 44, 44°, 45, 46 και 46° του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύουν ύστερα και από το Ν. 3604/2007.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 35
ΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

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

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, και

γ) όταν κηρυχτεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλο)ν των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ

Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Γταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 36

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του άρθρου 35 παρ. 1 εδ. α' του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορίσει εκκαθαριστή η Γενική Συνέλευση από τους μετόχους ή τρίτους και σε αριθμό προσώπων που επίσης θα αποφασίσει. Στην περίπτωση του εδ. β' της ίδιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση με την απόφαση διορίζει τον εκκαθαριστή από τους μετόχους ή τρίτους και σε αριθμό προσώπων (από έναν έως τρεις), που η ίδια θα αποφασίσει. Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες; τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, έτσι όπως τις έχει τυχόν περιορίσει η Γενική Συνέλευση, στις αποφάσεις της οποίας οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι εκκαθαριστές οοείλουν εφαρμόσουν τα οριζόμενα στο άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/20.
3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και καθορίζει την τυχόν αμοιβή των εκκαθαριστών.
4. Και κατά τα λοιπά η εκκαθάριση θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του προαναφερόμενου άρθρου 49 του κωδ. ν. 2190/1920 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 58 του Ν. 3604/2007 και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 37

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, όπως αυτό ορίσθηκε στο άρθρο 5 του παρόντος, ανέρχεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) ευρώ, κατανέμεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, που κάθε μία θα είναι ονομαστικής αξίας

τριάντα (30,00) ευρώ, οι οποίες είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες σε τρίτους και σχηματίζεται με εισφορά «εις είδος» της καθαρής λογιστικής αξίας των ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων (99.900,00) ευρώ του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και συμπληρωματική καταβολή ποσού διακοσίων χιλιάδων εκατό (200.100,00) ευρώ μετρητών.

Το ως άνω αρχικό μετοχικό κεφάλαιο καλύφθηκε και αναλήφθηκε εξ ολοκλήρου από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρείας ως εξής:

1. Η Λαμπρίνα Βλαϊκίδου του Νικολάου:

Θα εισφέρει την αναλογία της 51,08 % στην καθαρή λογιστική αξία των 99.900,00 ευρώ του καταβεβλημένου κεφαλαίου της μετατρεπόμενης ΕΠΕ ύψους 51.030,00 € (1.701 μερίδια Χ 30,00 €), θα καταβάλει συμπληρωματικά 200.100,00 ευρώ μετρητά, ήτοι συνολικά (είς είδος και τοις μετρητοίς) η εισφορά της ανέρχεται σε 251.130,00 € και θα αναλάβει 8.371 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρό) εκάστης, ήτοι θα κατέχει ποσοστό 83,71% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικακομάτων ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της εταιρείας.

2. Ο Τράζτσε Λεώβ του Πέτρε:

Θα εισφέρει την αναλογία του 48,92 % στην καθαρή λογιστική αξία των 99.900,00 ευρώ του καταβεβλημένου κεφαλαίου της μετατρεπόμενης ΕΙΙΕ ύψους 48.870,00 € (1.629 μερίδια Χ 30,00 €), και Θα αναλάβει 1.629 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης, ήτοι θα κατέχει ποσοστό 16,29 % του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της εταιρείας.

Οι ιδρυτές σε αντάλλαγμα του πιο πάνω αριθμού μετοχών που παίρνουν αποκαθιστούν την συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρία καθολική διάδοχο όλων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της μετατρεπόμενης Ε.Π.Ε.. Κατόπιν όλων των ανωτέρω οι ιδρυτές αποκαθιστούν την συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρία τελεία κυρία, νομέα και κάτοχο των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων που περιγράφονται στην εκτιμητική έκθεση και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους να προσβάλουν την εισφορά και μεταβίβαση αυτή των πραγμάτων αυτών για οποιονδήποτε τυπικό και ουσιαστικό λύγο και αιτία, καθώς και για τους λόγους των άρθρων 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα και βεβαιώνουν ότι οι προϋποθέσεις και τα περιστατικά των λόγων αυτών δεν συντρέχουν στην προκειμένη περίπτωση και ότι υπόσχονται και εγγυώνται τα εισφερόμενα και

μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία και απαιτήσεις, ελεύθερα από κάθε βάρος, χρέος, ενέχυρο, προσημείωση, υποθήκη, κατάσχεση συντηρητική ή αναγκαστική, μεσεγγύηση και από κάθε προικώο και κληρονομικό δίκαιο, διεκδίκηση τρίτου, από κάθε φιλονικία ή διένεξη και κάθε νομικό ελάττωμα γενικά.

Επίσης οι συμβαλλόμενοι μεταβιβάζουν και κάθε άλλο ακίνητο ή κινητό πράγμα που ανήκει κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην μετατρεπόμενη Ε.Π.Ε., και αν ακόμη το πράγμα αυτό δεν κατονομάζεται ρητά ή δεν περιγράφεται πλήρως στην ως άνω εκτιμητική έκθεση. Στη συνέχεια οι αυτοί ιδρυτές συμφωνούν και αποδέχονται ότι όλες οι συναλλακτικές πράξεις που διενεργήθηκαν από την μετατρεπόμενη Ε.Π.Ε. μετά την 31-12-2011, ήτοι από την 1^{1} -1-2012 και μέχρι την ημέρα της ολοκλήρωσης του μετασχηματισμού της, οι πράξεις της που έχουν γίνει και θα γίνουν εφεξής, θεωρούνται ότι γίνονται για λογαριασμό της και θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της.

Οι εκκρεμείς δίκες της μετατρεπόμενης Ε.Π.Ε. συνεχίζονται υπό την καθολική αυτής διάδοχο και συνιστώμενη με το παρόν καταστατικό ανώνυμο εταιρεία, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ειδικότερη διατύπιοση για τη συνέχισή τους.

Μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) που περιέρχονται αυτοδικαίως στην συνιστώμενη δια του παρόντος ανώνυμη εταιρεία και μάλιστα ατελώς, είναι και τα κάτωθι οχήματα:

1. Το Ε.Ι.Χ αυτοκίνητο τύπου HYUNDAI ATOS PRIME, κυλινδρισμού 999 κ.ε., με αρ. Πλαισίου KMHAG5IGP2U244410, αρ. Κινητήρα G4HC, αρ. κυκλοφ. ΖΥΚ 6543 και ημερομηνίας αδείας 17.2.2011.

2. Το Ε.Ι.Χ αυτοκίνητο τύπου FORD FOCUS, κυλινδρισμού 1596 κ.ε., με αρ. πλαισίου WFOAXXWPDAXK40833, αρ. Κινητήρα FYDAXK40833, αρ. κυκλοφ. ΝΕΜ 2447 και ημερομηνίας αδείας 21.4.2008.

3. Το φορτηγό αυτοκίνητο Ι.Χ. κοινό μη ανατρεπόμενο κλειστό, τύπου VOLKS WAGEN CADDY ωφέλιμου φορτίου 550 κιλών με αρ. πλαισίου WV1ZZZ9KZVR525933, αρ. κινητήρα AEX770678, αρ. κυκλοφ. ΥΜΒ 8630, αρ. βιβλιαρίου μεταβολών 89487 και ημερομηνίας εκδόσεως αδείας 8/7/2010.

4. Το φορτηγό αυτοκίνητο Ι.Χ. κοινό μη ανατρεπόμενο κλειστό, τύπου FORD ωφέλιμου φορτίου 1559 κιλών με αρ. πλαισίου WF0LXXGBVLWY64434, αρ. κινητήρα [4EC], αρ. κυκλοφ. ΝΕΝ 7374, αρ. βιβλιαρίου μεταβολών 14927 και ημερομηνίας εκδόσετος αδείας 30/8/2005.

5. Το φορτηγό φορτηγό αυτοκίνητο Ι.Χ. κοινό μη ανατρεπόμενο ανοικτό, τύπου MF.RCF.DES 0750 ωφέλιμου φορτίου 4.170 κιλών με αρ. πλαισίου WDB67402215926428, αρ. κινητήρα OM366V/1, αρ. κυκλοφ. ΝΙΗ 1299, αρ. βιβλιαρίου μεταβολών 34928 και ημερομηνίας εκδόσεως αδείας 17.4.2008.
6. Το φορτηγό αυτοκίνητο Ι.Χ κοινό μη ανατρεπόμενο ανοικτό τύπου FORD ωφέλιμου φορτίου 1195 κιλών με αρ. πλαισίου WFOBMDD30XW118288, αρ. κινητήρα WL128232, αρ. κυκλοφ. ΝΖΕ 6607, αρ. βιβλιαρίου μεταβολών 27191 και ημερομηνίας εκδόσεως αδείας 8/10/2004,
ως επίσης και το Επιβατικό -Ι.Χ αυτοκίνητο τύπου CITROEN C3, κυλινδρισμού 1398 κ.ε., με αρ. Πλαισίου VF7SC8HR4CA548457, αρ. κινητήρα 81 ΙΟΙ, αρ. κυκλοφ. ΝΗΧ 4754 και ημερομηνίας αδείας 29.6.2012, που αποκτήθηκε εντός της χρήσεως 2012.
Παρατίθενται κατωτέρω αυτούσια η από 23 Νοεμβρίου 2012 Εκτιμητική Έκθεση του ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ- ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ.:
ΕΚΘΕΣΗ
ΠΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ «ΒΛΑΪΚΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ»
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 2166/1993
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΌΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΉΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
Α.Π.:3083/12-13

Θεσσαλονίκη, 23 Νοεμβρίου 2012
Προς
την «ΒΛΑΪΚΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ»
ΣΙΝΔΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
1. ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ο έλεγχος επί του Ισολογισμού μετασχηματισμού της 31.12.2011 της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης «ΒΑΑΪΚΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ» μου ανατέθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Σ.Ο.Α. Α.Ε.Ο.Ε. με βάση την εντολή 157985 μετά την, από 20/7/2012, επιστολή-αίτηση της ανωτέρω εταιρίας, με την οποία γνωστοποιούσε ότι ορίστηκα ελεγκτής για τον έλεγχο της Διαπίστωσης της Λογιστικής Αξίας της Εταιρίας «ΒΑΑΪΚΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ» με σκοπό τη μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία

σύμφωνα με τις Διατάξεις του Ν.2166/1993.

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

Η Εταιρία ιδρύθηκε την 17/2/2004 με βάση το υπ' αριθμ. 8191/17- 2-2004 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Θες/νίκης Τριανταφυλλιάς ΧΑΤΖΗ ΓΙΑΡΑΜΑΝΗ, το οποίο αποτέλεσε και το καταστατικό της εταιρείας, μεταξύ του Νικολάου Βλαϊκίδη του Γεωργίου, του ΤΡΑΖΤΣΕ ΛΕΩΒ του ΠΕΤΡΕ. του ΠΕΤΡΕ ΛΕΩΒ του ΤΡΑΖΤΣΕ. του ΖΛΑΤΚΟ ΛΕΩΒ του ΤΡΑΖΤΣΕ και της ΜΠΟΓΚΤΑΝΚΑ ΛΕΩΒΑ το γένος ΣΟΛΟΥΝΣΚΙ, οι οποίοι ήταν και οι αρχικοί εταίροι. Το ως άνω συμβόλαιο δημοσιεύθηκε στο βιβλίο ΕΠΕ του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αριθμό 237/26.2.2004 και ΑΜ 5518. (ΦΕΚ 1734/1-3-2004 τ. ΑΕ & ΕΠΕ).

Η επωνυμία της εταιρίας από τη σύστασή της είναι «ΒΛΑΪΚΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και ο διακριτικός της τίτλος «BARTEC ΕΠΕ».

Ως αρχικός σκοπός της εταιρίας οριζόταν «οι εισαγωγές - εξαγωγές και η εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού, υδραυλικών, τροφίμων και μεταλλικών προϊόντων».

Η αρχική έδρα της εταιρίας βρισκόταν στο Δήμο Μενεμένης Θεσ/κης, οδός Μοναστηριού 146.

Η διάρκεια ορίσθηκε εικοσαετής.

Το αρχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανερχόταν σε 25.200 ευρώ διαιρούμενο σε 840 εταιρικά μερίδια αξίας 30 ευρώ το καθένα. Εταίροι ήταν οι παραπάνω συμβαλλόμενοι αναλαμβάνοντας 429 μερίδια ο πρώτος, 168 ο δεύτερος, 84 ο τρίτος, 84 ο τέταρτος και 75 η πέμπτη.

Στη συνέχεια με βάση την υπ' αριθμ. 6660/8-5-2006 Πράξη της Συμβολαιογράφου Θεσ νίκης Σοφίας ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΟΥ - ΑΜΠΟΝΗ που καταχωρήθηκε στο βιβλίο ΕΠΕ του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με α'α δημ. 448/11-5-2006 (ΦΕΚ 3249/18-5-2006 τ. ΑΕ & hi ΙΕ) τροποποιήθηκε το καταστατικό εξαιτίας των παρακάτω μεταβολών:

- Μεταφοράς της έδρας της εταιρίας στον Δήμο Ελευθερίου Κορδελιού επί της οδού Πόντου 10
- Αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 74.700,00 € δια της καταβολής μετρητών, η οποία καλύφθηκε αναλογικά κατά το ποσοστό συμμετοχής τους από τους παλιούς και της έκδοσης 2.490 νέων μεριδίων.

Μετέπειτα με βάση την υπ' αριθμ. 7452/4-12-2007 Πράξη της Συμβολαιογράφου Θεσ/νίκης Σοφίας ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΟΥ - ΑΜΠΟΝΗ που καταχωρήθηκε στο βιβλίο ΕΠΕ του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με α/α δημ. 1204/6-12-2007 (ΦΕΚ 13865/7-12-2007 τ. ΑΕ & ΕΠΕ) τροποποιήθηκε το καταστατικό εξαιτίας της εκ νέου μεταφοράς

της έδρας στο Δήμο Εχεδώρου 12° χλμ. Θεσσαλονίκης Ν. Χαλκηδόνας.
Ακολούθως με βάση την υπ' αριθμ. 3319/28-7-2008 Πράξη της Συμβολαιογράφου Θεσ/νίκης ΕΛΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ που καταχωρήθηκε στο βιβλίο ΕΠΕ του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με α/α δημ. 779/31-7-2008 (ΦΕΚ 8810/4-8-2008 τ. ΑΕ & ΕΠΕ) τροποποιήθηκε το καταστατικό εξαιτίας των παρακάτω μεταβολών:
- Επέκτασης του σκοπού της εταιρίας και για την κατασκευή και εμπορία ηλιακών και ηλεκτρικών θερμοσιφώνων, καθώς και την εμπορία ειδο'ιν ψύξης και θέρμανσης και υδραυλικών.
- Διόρθωσης της υπ' αριθμ. 6660/8-5-2006 συμβολαιογραφικής πράξης τι>ς Συμβολαιογράφου Θεσ/νίκης Σοφίας ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΟΥ - ΑΜΠΟΝΗ. όπου εκ παραδρομής είχε γραφεί ως σύνολο εταιρικών μεριδίων το ποσό 3300 αντί του κανονικού 3330.
- Πώλησης από τον ΝΙΚΟΛΑΟ ΒΛΑΪΚΙΔΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ προς την ΒΛΑΪΚΙΔΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ των 1701 εταιρικών μεριδίων του ονομαστικής αξίας 51.030.00 €, με ταυτόχρονη αποχώρηση του πρώτου από την εταιρία.
Τέλος στις 20/7/2010 με την Συμβολαιογραφική Πράξη 4821 της συμβολαιογράφου Θεσ/νίκης Ελένης ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, η οποία κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο με αριθμό δημ. 727/27-7-2010 - ΦΗΚ 8936/3-8-2010 τ. ΛΕ & 1*111Ξ) τροποποιήθηκε το καταστατικό εξαιτίας της μεταβίβασης προς τον ΓΡΛΖΤΣΕ ΑΕΩΒ του ΠΕΤΡΕ 963 εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας 28.890 ευρώ, από τους ΠΕΤΡΕ ΑΕΩΒ του ΤΡΑΖΤΣΕ (333 εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας 9.990 ευρώ). ΖΛΑΤΚΟ ΑΕΩΒ του ΤΡΑΖΤΣΕ (333 εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας 9.990 ευρώ) και ΜΠΟΓΚΤΑΝΚΑ ΑΕΩΒΑ το γένος ΣΟΛΟΥΝΣΚΙ (297 εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας 8.910 ευρώ). Μετά την μεταβίβαση αυτή οι μεταβιβάζοντες τα εταιρικά μερίδιά τους, που αφορούσαν στο σύνολο των κατεχομένων υπό τον καθένα, αποχώρησαν από την εταιρία. Κατόπιν των παραπάνο) η εταιρία συνεχίζει να λειτουργεί μέχρι σήμερα με τα παρακάτω στοιχεία:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΒΛΑΪΚΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: «BARTEC ΕΠΕ»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 99.900 ευρώ διαιρούμενο σε 3.330 μερίδια
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: ΛΑΜΠΡΙΝΑ ΒΛΑΪΚΙΔΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Εικοσαετής
ΕΔΡΑ: 12° χλμ. Θεσ/νίκης - Χαλκηδόνας Δήμος Εχεόώρου.
ΣΚΟΠΟΣ: «Οι εισαγωγές εξαγωγές, η εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού, υδραυλικών,

τροφίμων και μεταλλικών προϊόντων, η κατασκευή και εμπορία ηλιακών και ηλεκτρικών θερμοσιφώνων και η εμπορία ειδών ψύξης και θέρμανσης και υδραυλικών ειδών».

Εταίροι της εταιρίας και κατεχόμενα μερίδια και ποσοστά συμμετοχής αυτών:

ΕΤΑΙΡΟΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ
ΒΛΑΪΚΙΔΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	1.701	51.030	51.08%
ΤΡΑΖΤΣΕ ΛΕΩΒ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕ	1.629	48.870	48,92%
ΣΥΝΟΛΑ	3.330	99.900	100%

Η εταιρία έχει Α.Φ.Μ. 999534606 και αρμόδια για τη φορολογία της είναι η Δ.Ο.Υ. ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ. ενώ τηρούνται βιβλία Γ' Κατηγορίας του Κ.Β.Σ. με διαχειριστική χρήση που λήγει την 31/12 κάθε έτους.

ΙΙΙ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ελέγξαμε τους κατωτέρω λογαριασμούς, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο συνημμένο Ισολογισμό μετασχηματισμού της 31.12.2011, ο οποίος είναι καταχωρημένος στις σελίδες 178 – 181 του με την υπ' αριθμ. 4345/2004 Πράξη θεώρησης της Δ.Ο.Υ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, θεωρημένου Βιβλίου Απογραφής και Ισολογισμών της εταιρείας.

Ο έλεγχος που διενεργήσαμε και του οποίου τα αποτελέσματα διατυπώνονται στην παρούσα έκθεση, περιορίσθηκε - σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ν. 2166/93 - στη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας «ΒΛΑΪΚΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ» και στη βεβαίωση ότι ο Ισολογισμός μετασχηματισμού της 31.12.2011 προκύπτει από τα τηρούμενα από την εταιρία λογιστικά βιβλία.Ο έλεγχος δεν επεκτάθηκε για να διαπιστώσει τυχόν υπάρχουσες υπεραξίες, υποτιμήσεις, απαιτήσεις, επισφάλειες, απαξιώσεις, αφανή αποθεματικά και προβλέψεις, καθώς και σε καταμετρήσεις, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την οικονομική θέση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία του μετασχηματισμού.

Α. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1 -Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως €
261,77

Πρόκειται για την αναπόσβεστη αξία εξόδων πρώτης εγκατάστασης.

2. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις €

533.43

Πρόκειται για την αναπόσβεστη αξία δικαιωμάτων.

(Αρχική αξία € 2.000,00 - Αποσβέσεις μέχρι 31.12.2011 € 1.466.57)

3. Κτίρια και τεχνικά έργα €

Πρόκειται για την αναπόσβεστη αξία διαμορφώσεων σε ακίνητα τρίτων.

(Αρχική αξία € 3.500,00 - Αποσβέσεις μέχρι 31.12.2011 € 875,00).

4. Μηγανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις-Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός € 64.986.86

Πρόκειται για την αναπόσβεστη αξία των μηχανημάτων, εργαλείων, καλουπιών όπως ηλεκτροκολλήσεις, πρέσσες, κολλητικά, παλετοφόρα κλπ. που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των προϊόντων της εταιρείας.

Ανάλυσή τους παρέχεται στο μητρώο παγίων στοιχείων της εταιρίας.

(Αρχική αξία € 100.523.86 Αποσβέσεις μέχρι' 31.12.2011 € 35.537,00).

5. Μεταφορικά μέσα €

22.504,88

Πρόκειται για την αναπόσβεστη αξία των παρακάτω μεταφορικών μέσων:

- Ενός Ε.Ι.Χ αυτοκινήτου τύπου HYUNDAI ATOS PRIME, κυλινδρισμού 999 κ.ε., με αρ. πλαισίου KMHAG51GP2U244410, αρ. Κινητήρα G4IIC. αρ. κυκλοφ. ZYK 6543 και ημερομηνίας αδείας 17.2.2011.
- Ενός Ε.Ι.Χ αυτοκινήτου τύπου FORD FOCUS, κυλινδρισμού 1596 κ.ε., με αρ. πλαισίου WFOAXXWPDAXK40833, αρ. Κινητήρα FYDAXK40833, αρ. κυκλοφ. NEM 2447 και ημερομηνίας αδείας 21.4.2008.
- Ενός φορτηγού Ι.Χ. κοινού μη ανατρεπόμενου κλειστού, τύπου VOLKS WAGEN CADDY τυφέλιμου φορτίου 550 κιλών με αρ. πλαισίου WVIZZZ9KZVR525933, αρ. κινητήρα ΛΗΧ770678. αρ. κύκλος». ΥΜΒ 8630. αρ. βιβλιαρίου μεταβολών 89487 και ημερομηνίας εκδόσεως αδείας 87/2010.
- Ενός φορτηγού Ι.Χ. κοινού μη ανατρεπόμενου κλειστού, τύπου FORD ωφέλιμου φορτίου 1559 κιλών με αρ. Πλαισίου WF0LXXGBVLWY64434. αρ. κινητήρα [4HC|. αρ. κυκλοφ. ΝΕΝ 7374. αρ. βιβλιαρίου μεταβολών 14927 κυι ημερομηνίας εκδόσεως αδείας 30/8/2005.
- Ενός φορτηγού Ι.Χ. κοινού μη ανατρεπόμενου ανοικτού, τύπου MERCEDES 0750 ωφέλιμου φορτίου 4.170 κιλών με αρ. πλαισίου WD1367402215926428. αρ. κινητήρα ΟΜ366V/1. αρ. κυκλοφ. Nil I 1299. αρ. βιβλιαρίου μεταβολών 34928 και ημερομηνίας εκδόσεως αδείας 17.4.2008.

- Ενός φορτηγού Ι.Χ. κοινού μη ανατρεπόμενου ανοικτού τύπου FORD ωφέλιμου φορτίου 1195 κιλών με αρ. Πλαισίου WFOBMDD30XWI18288. αρ. κινητήρα WL 128232. αρ. κυκλοφ. NZI: 6607. αρ. βιβλιαρίου μεταβολών 27191 και ημερομηνίας εκδόσεως αδείας 8/10/2004.

Σημειώνεται ότι εντός του 2012 η εταιρεία απέκτησε και το παρακάτω μεταφορικό μέσο:

- Ενα Ε.Ι.Χ αυτοκίνητο τύπου CITROEN C3, κυλινδρισμού 1398 κ.ε., με αρ. πλαισίου VF7SC8I1R4CA548457, αρ. κινητήρα 81101, αρ. κυκλοφ. NHX 4754 και ημερομηνίας αδείας 29.6.2012.

(Αρχική αξία € 36.528,68 - Αποσβέσεις μέχρι 31.12.2011 € 14.023,80)

6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός €. 10.870,17

Πρόκειται για την αναπόσβεστη αξία των επίπλων, σκευών, μηχανών γραφείου, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών, προγραμμάτων λογισμικού και λοιπού εξοπλισμού που αποκτήθηκαν από την Εταιρία για την υποβοήΟιιση της άσκησης της δραστηριότητας της. Ανάλυσή τους στο μητρώο παγίων στοιχείων της εταιρίας.

(Αρχική αξία κτήσεως € I3.405.SI μείον Αποσβέσεις μέχρι 31.12.2011 €2.535,64).

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

€. 460.00

Πρόκειται για δοσμένη εγγύηση ενοικίου.

8. Εμπορεύματα € 211.132,81

Πρόκειται για την κατά την 31.12.2011 αξία των αποθεμάτων εμπορευμάτων όπως μπόιλερς, θερμοσίφωνες, συλλέκτες ηλιακών θερμοσιφώνων, θερμάστρες κλπ. Ανάλυσή τους παρέχεται στις σελίδες 131 - 135 του θεωρημένου βιβλίου «Απογραφής και Ισολογισμών».

9. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή € 3.392,20

Πρόκειται για την κατά την 31.12.2011 αξία των αποθεμάτων προϊόντων κατά κύριο λόγο βάσεων ηλιακών θερμοσιφώνων. Ανάλυσή τους παρέχεται στη σελίδα 137 του θεωρημένου βιβλίου «Απογραφής και Ισολογισμών».

10. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά

Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας €

16.565,05

Πρόκειται για την κατά την 31.12.2011 αξία των αποθεμάτων πρώτων και βοηθητικών υλών, υλικών συσκευασίας και ανταλλακτικών, όπως λαμαρίνες, σωλήνες, αντιστάσεις, φλάντζες, θερμοστάτες, παλέτες, φιλμς, αεροπλάστ, μικτά εργαλεία κλπ.

Ανάλυσή τους παρέχεται στις σελίδες 135 - 138 του θεωρημένου βιβλίου «Απογραφής και Ισολογισμών».

11. Πελάτες €

1.404.961,06

Πρόκειται για τις κατά την 31.12.2011 απαιτήσεις της εταιρίας από πελάτες, λόγω πωλήσεων προς αυτούς. Ανάλυσή τους παρέχεται σε αθεώρητες καταστάσεις απογραφής καθώς και στις σελίδες 139 - 163 του θεωρημένου βιβλίου «Απογρυφής και Ισολογισμών».

12. Γραμμάτια σε καθυστέρηση €

1.582,50

Πρόκειται για γραμμάτια σε καθυστέρηση, Ως σελίδα 163 του θεωρημένου βιβλίου «Απογραφής και Ισολογισμών».

13. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) €

194.433,32

Πρόκειται για επιταγές εισπρακτέες που λήφθηκαν από πελάτες της εταιρίας έναντι απαιτήσεων από πωλήσεις επί πιστώσει προς αυτούς. Ανάλυσή τους παρέχεται σε αθεώρητες καταστάσεις απογραφής.

14. Επιταγές σε καθυστέρηση €

57.466,23

Πρόκειται για επιταγές εισπρακτέες σφραγισμένες. Ως σελίδα 163 του θεωρημένου βιβλίου «Απογραφής και Ισολογισμών».

15. Χρεώστες διάφοροι €

175.726.65

Αφορά σε απαίτηση κατά του ελληνικού δημοσίου από προκαταβολή φόρου εισοδήματος έναντι κερδών οικονομικού έτους 2013 (€ 70.932,70) και από Φ.Π.Α επιστρεπτέο (€ 104.750,00) ή εκπεστέο (€ 93,95). Τα σχετικά ποσά προκύπτουν από τις υποβληθείσες δηλώσεις φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2012 και εκκαθαριστικής Φ.Π.Α. χρήσεως 2011.

16.Ταμείο € 133.708,02

(Πρόκειται για το υπόλοιπο του λογαριασμού Ταμείου, όπως αυτό προκύπτει από τον αντίστοιχο λογαριασμό.

17 .Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

€ 262,12

Πρόκειται για το, κατά την 31/12/2011, υπόλοιπο κατάθεσή όψεως της εταιρείας στον λογαριασμό 715-00-2002-003944 της ALPHA BANK. Το εν λόγω υπόλοιπο προκύπτει από το αντίγραφο του λογαριασμού (extrait).

18. Έξοδα επόμενων χρήσεων

€ 2.725,17

Πρόκειται για πληρωμή ασφαλίστρων (€ 2.620,17) και τελών κυκλοφορίας (€ 105,00) που αφορούν την επόμενη χρήση.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α) €

Β. ΠΑΘΗΤΙΚΟ

1. Προμηθευτές €

1.572.845,41

Πρόκειται για τις, κατά την 31.12.2011 υποχρεώσεις της Εταιρίας προς προμηθευτές της εσωτερικού και εξωτερικού εξαιτίας αγορών εμπορευμάτων και πρώτων υλών, καθώς και λήνης υπηρεσιών επί πιστώσει από αυτούς. Ανάλυσή τους παρέχεται σε αθεώρητες καταστάσεις υπογραφής καθώς και στις σελίδες 164 - 166 του θεωρημένου βιβλίου «Απογραφής και Ισολογισμών».

2. Επιταγές πληρωτέες: (μεταχρονολογημένες €

19.022,30

Πρόκειται για επιταγές πληρωτέες σε προμηθευτές λήξεως μετά την 1.1.2012. Ανάλυσή τους παρέχεται σε αθεώρητες καταστάσεις απογραφής.

3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη € 134.613.70

Πρόκειται για τις τρέχουσες υποχρεώσεις της εταιρίας προς το ελληνικό δημόσιο από Φόρο μισθωτών υπηρεσιών 6ου διμήνου 2011 (€ 667,70), Φόρο αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών 6^{ου} διμήνου 2011 (€ 1.363,80) και από φόρο εισοδήματος οικονομικού έτους 2012 (€ 132.282,82) όπως αυτές προκύπτουν από τις σχετικές δηλώσεις και αποδόθηκαν ή αποδίδονται εντός του 2011, καθώς και μιας διαφοράς εξ € 299,38.

4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί €

5.248,22

Πρόκειται για τις τρέχουσες υποχρεώσεις της εταιρίας προς το ΙΚΑ από τη μισθοδοσία του Δεκεμβρίου 2011 (€ 2.010,60) και Δώρου Χριστουγέννων 2011 (€ 2.345,59) οι οποίες αποδόθηκαν κανονικά εντός του 2012. καθώς και μιας διαφοράς εξ € 892,03

5. Πιστωτές διάφοροι € 51.729.20

Πρόκειται για υποχρεώσεις προς τους δύο εταίρους της εταιρίας από μη αναληφθέντα κέρδη προηγουμένων χρήσεων (€ 24.773,77) και προς πιστωτές διάφορους (€ 26.955,43). Ανάλυσή τους παρέχεται σε αθεώρητες καταστάσεις απογραφής καθώς και στις σελίδες 166 - 168 του θεωρημένου βιβλίου «Απογραφής και Ισολογισμών».

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Β) €
1.783.458,83

Καθαρή Λογιστική Αξία των περιουσιακών στοιχείων της μετασχηματιζόμενης Ο.Η. «ΒΛΑΪΚΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ» κατά την 31.12.2011:

(Α)-(Β)=2.304.247,24 - 1.783.458,83 = € 520.788,41

Η καθαρή λογιστική αξία εξ ευρώ 520.788,41 αντιστοιχεί σε:

- Καταβλημένο Κεφάλαιο €
99.900,00
- Τακτικό Αποθεματικό €
26.100,82
- Υπόλοιπο κερδών εις νέον €
394.787,59

Σύνολο €
520.788,41

Ο έλεγχός μας έγινε σύμφωνα με τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες, βάσει των αρχών και κανόνων ελεγκτικής που προβλέπονται από τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Καλύπτει δε, ο έλεγχος μόνο τους λογαριασμούς που αναφέραμε και δεν επεκτείνεται σε άλλους λογαριασμούς που περιλαμβάνονται στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Σημειώνεται ότι:

- Η Εταιρία τηρεί Βιβλία Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
- Η εταιρία έχει κάνει χρήση του δικαιώματος υπερδωδεκάμηνης χρήσης κατά το

παρελθόν.

- Ο Ισολογισμός μετασχηματισμού της 31/12/2011 έχει αναμορφωθεί από τον έλεγχό μας σε σχέση με τον αντίστοιχο του Βιβλίου Απογραφών, χωρίς όμως να έχει επηρεαστεί η Καθαρή θέση της εταιρίας.

Κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω λογαριασμοί που είναι καταχωρημένοι αναλυτικά στο θεωρημένο με την υπ' αριθμ. 4345/2009 Πράξη θεώρησης της Δ.Ο.Υ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ. Βιβλίου Λπογραφής και Ισολογισμών της εταιρείας «ΒΛΑΪΚΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ.», απεικονίζουν, βάσει των σχετικών διατάξεων νόμων που ισχύουν και των παραδεγμένων λογιστικών αρχών, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κανόνες αποτιμήσεως, τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας και φυσικά τις λογιστικές τους αξίες κατά την 31.12.2011.

Η παρούσα Έκθεση συντάχθηκε για να χρησιμεύσει μόνο για τους σκοπούς του μετασχηματισμού της εταιρίας σε ανώνυμη εταιρεία με βάση το Ν.2166/1993.

Με τιμή,

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

ΑΡ.Μ.ΣΟΕΛ 16221

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.

μέλος της Crowe Horwath International

Φωκ. Νέγρη 3.11257 Αθήνα

Αρ Μ ΣΟΕΛ 125

Ακολουθεί υπογραφή

ΑΡΘΡΟ 38

ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:

1. Νικόλαος Βλαϊκίδης του Γεωργίου και της Λαμπρινής, συνταξιούχος βιοτέχνης, που γεννήθηκε το 1947 στην Θεσσαλονίκη, κάτοικος Ευόσμου Θεσσαλονίκης, οδός Γιολυμνείας αριθμός 23, κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αριθμό ΑΒ 159.380/23-01-2006 του Α' Τ.Α. Θεσσαλονίκης και του ΑΦΜ 039126134 της Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, ως Πρόεδρος και Διευθύνουν Σύμβουλος, ο οποίος υπό την ιδιότητα του Προέδρου συγκαλεί τα Διοικητικά Συμβούλια, καταρτίζει την ημερησία διάταξη και προεδρεύει αυτών, επικυρώνει αντίγραφα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικώς και υπό την ιδιότητα του

Διευθύνοντος Συμβούλου ενεργώντας μόνος του και με την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα), εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε κάθε δημόσια, δημοτική κ.λ.π. Αρχή και Υπηρεσία, σε όλα τα Δικαστήρια και σε κάθε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο για όλες τις συναλλαγές και πράξεις που ανάγονται στον εταιρικό σκοπό, δηλαδή ασκεί όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές ενδεικτικά αναγράφονται στο άρθρο 13 του καταστατικού της εταιρείας, εκτός αυτών για τις οποίες ο Νόμος ή το καταστατικό απαιτεί συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Λαμπρίνα Βλαϊκίδου του Νικολάου και της Μαρίας, έμπορος, που γεννήθηκε το 1990 στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, κάτοικος Ευόσμου Θεσσαλονίκης, οδός Ιιολυμνίας αριθμός 23, κάτοχος του Δ.Α.Τ, με αριθμό ΑΒ 362.892/09-06-2006 του Τ.Α. Αναλήψεως Θεσσαλονίκης και του ΑΦΜ 148033951 της Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, ως Αντιπρόεδρος, η οποία αναπληροί τον Πρόεδρο & διευθύνοντα σύμβουλο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.

3. Βασίλειος Πατρικάκος του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε το 1968 στην Φλώρινα, κάτοικος Ανω Τούμπας Θεσσαλονίκης, πάροδος Ολύνθου αριθμός 7, κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αριθμό ΑΗ 303.240/19-11-2009 του Α.Τ. Αμυνταίου και του ΑΦΜ 077409422 της Δ.Ο.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ως μέλος.

(Όλοι τους ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας).

Το Δ.Σ. με αυτή τη σύνθεση θα διοικήσει την εταιρεία για μία πενταετία από την νόμιμη σύσταση της, με δικαίωμα παράτασης της θητείας του μέχρι την ανάληψη καθηκόντων από το Διοικητικό Συμβούλιο, που θα εκλεγεί από την αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 39
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση θα ορισθούν σε προσεχή έκτακτη Γενική Συνέλευση υπό την προϋπόθεση ότι ο ετήσιος κύκλος εργασιών της εταιρείας θα υπερβεί το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, ή θα ισχύσουν δύο από τα τρία κριτήρια που ορίζονται στην παρ. 6 του άρθρου 42° του Κ.Ν. 2190/20.

ΑΡΘΡΟ 40
ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Εξαιρετικά η πρώτη χρήση αρχίζει με την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. της

σύστασης της εταιρείας και λήγει την 31- 12-2012.

ΑΡΘΡΟ 41

ΕΥΘΥΝΕΣ ΙΔΡΥΤΩΝ - ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

1. Οι ιδρυτές είναι υπεύθυνοι για την αποκατάσταση της ζημιάς που υπέστη η εταιρεία ή οι καλόπιστοι τρίτοι, μέτοχοι ή μη, από τυχόν παράλειψη υποχρεωτικής διάταξης του καταστατικού ή ανακριβείς πληρουορίες που δόθηκαν κατά τη εγγραφή στο κεοάλαιο ή περιλήφθηκαν στο καταστατικό, από την μη τήρηση των διατάξεων που αφορούν την εκτίμηση και την καταβολή των εισφορών, καθώς και από την τυχόν κήρυξη της ακυρότητας της εταιρείας, εάν γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν τις σχετικές πλημμέλειες. Il αξίωση του προηγούμενου εδαφίου παραγράφεται μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών από την ίδρυση της εταιρείας.

2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνομα της υπό ίδρυσης εταιρείας, ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις αυτές που έγιναν ρητά στο όνομα της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν, μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

ΑΡΘΡΘ 42

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα προς τον Σάββα Παπάζογλου, λογιστή - φοροτεχνικό, κάτοικο Θεσσαλονίκης, ενεργώντας από κοινού ή ο κάθε ένας ξεχωριστά να υποβάλουν την κατά τον νόμο αίτηση και αντίγραφα κυρωμένα του καταστατικού αυτού για έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και να τους εκπροσωπούν στην Αρχή αυτή, όπως και στην οικεία Φ.Α.Ε. για δημοσίευση, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και όπου κατά τον νόμο απαιτείται και στην συνέχεια να παρίστανται και να τους εκπροσωπούν τους στο παρόν συμβαλλόμενους ιδρυτές και στον Νομάρχη και στην Διεύθθα υνση Εταιριών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης και σε κάθε άλλη Αρχή ή Δημόσιο ή Ιδιωτικό φορέα και σε κάθε αρμόδιο συμβολαιογράφο με την ειδικότερη εντολή και πληρεξουσιότητα όπως για παραλείψεις, διορθώσεις πραγμάτων, συμπλήρωση ή τροποποίηση ή και διόρθωση όρων και συμφωνιών του καταστατικού που επιβάλλονται από το νόμο κατά το στάδιο της εγκρίσεως του, μη εξαιρούμενων των άρθριον και διατάξεων του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου, να συντάξουν

την απαραίτητη κατά την κρίση τους και για το σκοπό αυτό σχετική συμβολαιογραφική πράξη που θα ισχύει ως γενόμενη από τους ιδρυτές και όεσμεύουσα απόλυτα αυτούς, προς συμπλήρωση, διόρθωση, διαγραφή ή τροποποίηση όρων και συμφωνιών του καταστατικού, δηλώνουν δε όλοι οι συμβαλλόμενοι εδώ ότι από τώρα εγκρίνουν και αποδέχονται κάθε τέτοια πράξη των παραπάνω εντολοδόχων και πληρεξουσίων των σαν ισχυρή και απρόσβλητη και σαν γενομένη από τους ίδιους τους συμβαλλόμενους και παριστάμενους στο παρόν ιδρυτές, οι οποίοι δηλώνουν ότι παραιτούνται από τώρα ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε γενικά δικαιώματος των για προσβολή και ακύρωση της τυχόν καταρτισθησόμενης συμπληρωματικής, διορθωτικής ή τροποποιητικής πράξης και του στην συνέχεια αυτής δημοσιευθησομένου καταστατικού της ιδρυόμενης με το παρόν Ανώνυμης Εταιρίας, καθώς και από κάθε αντίρρηση ή ένστασή των και από κάθε σχετική αγωγή.

Βεβαιώνεται το αληθές και το ορθό του ανωτέρου κειμένου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΒΛΑΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ