ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382225
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,20/04/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2615883

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 **ΚΑΛΑΒΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **CALAVITIS** και αριθμό ΓΕΜΗ **4511001000.**

Την **20/04/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2849379**, η με αριθμό 3898/20-04-2022 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 65ΨΣ469ΗΕΘ-ΠΕΓ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 19 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΛΑΒΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», το διακριτικό τίτλο «CALAVITIS» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 4511001000, σύμφωνα με την από 12/04/2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΛΑΒΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «CALAVITIS».

(αρ. ΓΕΜΗ 004511001000 - Α.Φ.Μ 082242986)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός, διάρκεια

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΛΑΒΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «CALAVITIS». 2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με το εξωτερικό θα χρησιμοποιείται ακριβής μετάφραση της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου.

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και στην οδό Αντήνορος αριθμός 11 και Σπύρου Μερκούρη αριθμός 72 (Παγκράτι). Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία η παραρτήματα της Εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας, καθώς την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του για την ίδρυσή τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις. Κάθε διαφορά της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, ακόμα και στις ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι: 1) Η εισαγωγή, αντιπροσώπευση αγορά, πώληση, διάθεση εμπορία (χονδρική ή λιανική) μίσθωση κινηματογραφικών τηλεοπτικών, βιντεοσκοπικών και γενικά οπτικοακουστικών συστημάτων μηχανών και εξοπλισμού πάσης φύσεως, κάθε εξαρτήματος και ανταλλακτικού σχετικού με αυτά. 2) Η συναρμολόγηση, εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και γενικά τεχνική υποστήριξη των προμνημονευθέντων προϊόντων.

3) Η παροχή υπηρεσιών ολοκληρομένων λύσεων σχετικών με τα ανωτέρω, η εκπόνηση σχετικών μελετών και η παροχή υπηρεσιών πάσης φύσεως σχετικών με τις ανωτέρω δραστηριότητες. Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία μπορεί: α) Να ιδρύει υποκαταστήματα, σημεία πώλησης, πρακτορεία και δίκτυα διανομής και δικαιόχρησης κ.λ.π. απανταχού στην Ελλάδα και το εξωτερικό. β) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε ομοειδή επιχείρηση στην Ελλάδα και το εξωτερικό. γ) Να συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης, συνεργασίας και διανομής και να συμμετέχει σε κοινοπραξίες σε δημοσίους και ιδιωτικούς διαγωνισμούς. δ) Να συνεργάζεται και συμβάλλεται σε οποιοδήποτε φυσικό η νομικό πρόσωπο με τους ίδιους η συναφείς σκοπούς και ε) Να παρέχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεως.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας αρχίζει απο την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών απο την αρμοδία αρχή της απόφασης για τη σύσταση της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια. Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί η συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και με τροποποίηση του παρόντος με την απαρτία δε και πλειοψηφία του αρθρου 15 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

α. Το ολοσχερώς καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τον χρόνο της μετατροπής της από ομόρρυθμη σε ανώνυμη εταιρεία ανήρχετο σε δραχμές εκατό

εκατομμύρια (100.000.000), διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

β. Με την από 30.6.2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, απεφασίσθη σύμφωνα με τον ν. 2842/2000 «περί εισαγωγής του ευρώ», η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από δραχμές σε ευρώ και εις τα πλαίσια αυτής της μετατροπής υπήρξε αύξηση του ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά 530 ευρώ (ήτοι 180.500 δραχμές), με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 0,0052 ευρώ (ήτοι 1,805 δραχμές), που καλύφθηκε από τους Μετόχους τοις μετρητοίς και ούτω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αντιστοίχησε σε 294.000 ευρώ (ήτοι 100.180.500 δραχμές), διηρημένο σε 100.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,94 (ήτοι 1001,805 δραχμές) ευρώ εκάστης.

Ούτω μετά πάντα ταύτα το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 294.000 ευρώ, διηρημένο σε 100.000 χιλιάδες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,94 ευρώ εκάστης.

γ) Με την από 24/11/2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, αποφασίζεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000€) με την ακύρωση των παλαιών μετοχών και την έκδοση νέων με ονομαστική αξία ένα ευρώ (1€). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στις τριακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (394.000€) και διαιρείται σε τριακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες (394.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00€).

δ) Με την από 06/03/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, αποφασίζεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δέκα πέντε χιλιάδες (15.000,00€) ευρώ με την έκδοση δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00€).

Μετά την ανωτέρω αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε τετρακόσιες εννέα χιλιάδες ευρώ (409.000,00€) διαιρούμενο σε τετρακόσιες εννέα χιλιάδες (409.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00€) ευρώ έκαστης.

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 τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του: α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών,

για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει. γ) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται η παραπάνω πλειοψηφία να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβουλίου η εν λόγω εξουσία, να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

Οι αποφάσεις αυτές των Γενικών Συνελεύσεων υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, η Γ ενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

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 άρθρου 5 του καταστατικού.

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

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

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας ειναι όλες ονομαστικές και δεσμευμένες δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες εφ' όσον τούτο επιτρέπεται από τον Νόμο με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και τροποποίηση του παρόντος. Η μεταβίβαση των μετοχών ειναι δυνατή μόνο κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 7 αυτού του άρθρου. Η ενεχυρίαση, παροχή επικαρπίας ή οποιαδήποτε άλλη δέσμευση των μετοχών είναι δυνατή μόνο κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 9 αυτού του άρθρου.

2. Οι τίτλοι των μετοχών πού μπορούν να ενσωματώνουν μια ή περισσότερες μετοχές, θα αποκόπτονται απο στέλεχος, θα φέρουν την ημερομηνία εκδόσεως και αρίθμηση και θα έχουν την σφραγίδα της Εταιρείας, καθώς και τις υπογραφές του Προέδρου και του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα ορισθεί για τον σκοπό αυτό απο το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Οι τίτλοι των μετοχών θε φέρουν επίσης το πλήρες όνομα και τα άλλα στοιχεία του κατόχου τους.

4. Κατά τα λοιπά ο τύπος των μετοχών θα καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων είναι δυνατή η έκδοση προσωρινών τίτλων οι οποίοι θα αντικαθίστανται αργότερα με τους οριστικούς τίτλους.

6. Οι μετοχές και τα εξ αυτών δικαιώματα είναι αδιαίρετα. Εάν μια μετοχή ανήκει σε περισσότερους του ενός οι συγκύριοι αναθέτουν την εκπροσώπησή τους σε κοινό πληρεξούσιο. Η Εταιρεία αναγνωρίζει μόνο έναν (1) κύριο κάθε μετοχής. Σε περίπτωση μη διορισμού υπό συγκυρίων μιάς ή περισσοτέρων μετοχών κοινού εκπροσώπου οι μετοχές δεν θα δύνανται να εκπροσωπηθούν σε σχέση με την Εταιρεία. 6) α) Κανένας μέτοχος δεν δικαιούται να πωλήσει ή να μεταβιβάσει μετοχές σε οποιαδήποτε τιμή πριν να τίς προσφέρει στους υπόλοιπους μετόχους στην ίδια τιμή και με τους ίδιους όρους. β) Στην περίπτωση που κάποιος μέτοχος θελήσει να πωλήσει ή να μεταβιβάσει τις μετοχές του, πρέπει να ειδοποιήσει με έγγραφο τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου για τον αριθμό των μετοχών που επιθυμεί να διαθέσει, τον αύξοντα αριθμό τους, το προσφερόμενο για αυτές τίμημα και τους λοιπούς όρους της αγοράς. Ο Πρόεδρος πρέπει να κοινοποιήσει την ειδοποίηση αυτή στους υπολοίπους μετόχους μέσα σε δέκα (10) ημέρες απο την ειδοποίηση. γ) Οι υπόλοιποι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να αγοράσουν

τις προσφερόμενες με αυτόν τον τρόπο μετοχές σε αναλογία με την συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο, χωρίς να συνυπολογίζεται ο αριθμός των μετοχών που προσφέρονται. Οι ίδιοι υπόλοιποι μέτοχοι δικαιούνται να αγοράσουν μετοχές, που δεν έχουν αγορασθεί από άλλους δικαιούμενους μετόχους, σε αναλογία προς το ποσοστό συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού πρέπει να γνωστοποιείται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου με έγγραφη δήλωση μέσα στην προθεσμία που τάχθηκε απο αυτόν, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη απο είκοσι (20) ή μεγαλύτερη απο εξήντα (60) ημέρες απο την ειδοποίηση σ'αυτούς σύμφωνα με τα παραπάνω. δ) Κάθε αίτηση για την καταχώρηση μεταβιβάσεως μετοχών, πρέπει να συνοδεύεται απο υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα, στην οποία να αναφέρεται το τίμημα που καταβλήθηκε και οι υπόλοιποι όροι απόκτησής τους. ε) Αν δεν ασκηθεί τα παραπάνω δικαίωμα προτιμήσεως, οι μετοχές μπορούν να πουληθούν ή μεταβιβασθούν ελεύθερα με τους ίδιους όρους που προσφέρθηκαν στους υπόλοιπους μετόχους. στ) Οι ιδρυτές μέτοχοι δικαιούνται να μεταβιβάζουν ελεύθερα τις μετοχές τους στα άμεσα μέλη της οικογενείας τους, δηλαδή συζύγους, τέκνα, αδέλφια και γονείς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Μέτοχοι

Άρθρο 7

Μέτοχοι – Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σέ είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, για 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 κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ.5 του Κ.Ν. 2190/20. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/20, το ως άνω δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί η και να καταργηθεί. Κατ' εξαίρεση, αν ολες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η δημοσίευση της πρόσκλησης για την ενάσκηση του

δικαιώματος προτίμησης, είναι δυνατόν να αντικατασταθεί με συστημένες «επί αποδείξει» επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Στη Γενική Συνέλευση εφόσον παρίστανται όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η δήλωσαν την αποφασή τους για το αν θα ασκήσουν ή όχι το δικαίωμα προτίμησης, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος μπορεί να παραληφθεί. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την ενάσκηση τού δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας, που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη απο μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα απο το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

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 ημερομηνία συνεδριασής της, που να μην απέχει περισσότερο απο τριάντα (30) ημέρες απο την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης. 2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου η μετόχων που εκπροσωπούν το ενα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα απο την έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο απο τριάντα (30) ημέρες απο την ημέρα της αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2 και 28 του Κ.Ν.2190/20. 3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ενα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν απο την τακτική Γενικη Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο ειναι υποχρεωμένο: α) Να

ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία απο την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και 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 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 δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσε σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμούν 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 δεύτερου εδαφίου της παρ.3 και της παρ.4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με τό βάσιμο η μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών λύνεται απο το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες πού αρνήθηκε. 6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση. 7. Οι μέτοχοι που ασκούν 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 απο τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής του και: α) στις περιπτώσεις των παρ.1 έως και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης β) στις περιπτώσεις της παρ.5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ενα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας απο το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται οτι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των

νόμων ή του Καταστατικού η των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις πού καταγγέλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη 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 απο το, κατά την προηγούμενη παράγραφο, αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον απο 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 δέν 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 τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές τους που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος, ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση

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 η διαφωνούν. 2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας. β) Τροποποίηση του καταστατικού. γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός απο την περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος, καθώς και τις επιβαλλόμενες απο τις διατάξεις άλλων νόμων. δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός απο τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος. ζ) Διορισμός Εκκαθαριστών. η) Διάθεση καθαρών κερδών θ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν.2190/20 απορρόφηση της παρούσης Εταιρείας απο άλλη Α.Ε. πού κατέχει το 100% των μετόχων της.

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται απο το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο απο τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Εξαιρετικά, επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά απο ειδική άδεια της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπο 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο. 2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν απο την οριζόμενη για τη συνεδρίαση 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 στην Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, και προ είκοσι (20) ημερών σε μία απο τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα που επιλέγεται απο τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57, όπως ισχύει και σε μία ημερησία οικονομική εφημερίδα απο αυτές που: α)

Εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επι τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, β) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5000) φύλλων την ημέρα καθ όλη την τριετία, και γ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης προκειμένου για τον χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής. Για τις οικονομικές εφημερίδες, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις, θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο Υπουργός Εμπορίου, με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που θα βεβαιώνει τη συνδρομή των, κατά τα πιο πάνω εδάφια α, β και γ, προϋποθέσεων. 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 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 μια 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 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. 4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.». 2. Πρόσκληση για σύγκλυση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς απο αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων. 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν απο την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών πάνω σ ’αυτές.

Άρθρο 12

Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή απο πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσωπό τους έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθως και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες προ της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά 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 αποδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ’ αυτή τουλάχιστον το 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) ημερών τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου 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 ημερησίας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: α) Παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας. β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας. γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας. δ) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ, 2 και 3 του παρόντος, ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή γενομένη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού. ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες. στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών. ζ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων. η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση. θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 5 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 δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, πού βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ'

αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παρ.1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται 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. 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.

Άρθρο 17

Θέμα συζήτησης – Πρακτικά

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

2. Για τα θέματα πού 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.

Άρθρο 18

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών απο κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Τα μέλη του Διοικητικού και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Άρθρο 19

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 3 έως 7 μέλη ή μονομελές όργανο διοίκησης (σύμβουλος-διαχειριστής).

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 επανεκλεγούν και να ανακληθούν.

Άρθρο 20

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη Διοίκηση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο η αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η Εταιρεία, με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός ή δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 20,22,23, και 23α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

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 δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνον, 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.

Άρθρο 22

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου, που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Εξαιρετικώς, επιτρέπεται να συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή

αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. 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. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκλυση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας της σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους, πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Δ.Σ.

Άρθρο 24

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία πλειοψηφίας

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 Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρείς. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. 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 του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25

Πρακτικά του 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 παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν.2190/20, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρούνται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή.

Άρθρο 26

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

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. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, έξ' αίματος ή αγχιστείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ

αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. 4. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας μετά των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Άρθρο 27

Απαγόρευση ανταγωνισμού

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 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Έλεγχος

Άρθρο 28

Ελεγκτές

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος απο το Οικονομικό Επιμελητήριο

Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ.475/1991, οι οποίοι δεν μπορούν να επανεκλεγούν για περισσότερες απο πέντε εταιρικές χρήσεις, ορίζοντας και την αμοιβή τους. 2. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας ιδρυτές, μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, υπάλληλοι εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτής εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλο Ν.Π.Δ.Δ., Τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας. 3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές. Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση ορίων της παρ.6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική. 4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες απο τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει απο την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α παρ 3 εδ.γ και παρ.4 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Άρθρο 29

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 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 τον νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α,42β,42γ,42δ,42ε,43 και 43α, 43β, 132,133 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στα άρθρα 43α παρ.3 εδ. α και β του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και β) από την έκθεση των ελεγκτών. 2.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λ.π.) εκτός από το προσάρτημα μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου εφόσον ο έλεγχος γίνεται από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παρ 1 και 5 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει μετά την ισχύ του Ν.2339/95 και Ν.2789/00. 3.Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι:

α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. β) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητα συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και γ) αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο (υπεύθυνο λογιστηρίου).

Άρθρο 31

Διάθεση Κερδών

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

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή 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 φθάσει με 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, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 το Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α. Ν.. 148/1967 του Ν. 876/1979, Ν. 2753/99 και Ν.2789/00. γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' Διάλυση – Εκκαθάριση

Άρθρο 32

Λόγοι λύσης της εταιρείας 1. α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της. β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης. 2. Η συγκέντρωση όλων 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 ορίζεται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 39 του Π.Δ. 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί σε 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 ιδίας ως άνω παραγράφου του ιδίου 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 να ασκούν όλες τις συναφείς με τη 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 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 Εφημερίδος της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμοδία Εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν Ισολογισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. 3. Τη ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση. 4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης. 5. Οι Ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. 6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. 7. Για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. 8. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών. Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμοδίας Εποπτεύουσας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία. Τα λοιπά σχετικά με τη διαδικασία και το πέρας εκκαθάρισης ρυθμίζονται από το άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει με το Ν. 2339/95.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’

Γενική Διάταξη

Άρθρο 34

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει κυρίως με τα Π.Δ. 409/87, 498/87 και το Ν. 2339/95.

Άρθρο 35

1. Σύμφωνα με το άρθρο πέντε (5) του παρόντος καταστατικού, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) καλύπτεται εξ ολοκλήρου δια της εισφοράς του εταιρικού κεφαλαίου της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης ομορρύθμου εταιρείας, της οποίας οι εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης, ανήκουν κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) σε κάθε εταίρο.
2. Προσαρτάται στο παρόν η από 30 Απριλίου 2001 Έκθεση διαπίστωσης λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Ομόρρυθμης Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 όπως ισχύει, η οποία έχει ως εξής:

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠ. ΧΑΤΣΗΛΑΚΟΣ

ΦΩΚΙΩΝΟΣ ΝΕΓΡΗ 3, 11257 ΑΘΗΝΑ

Αθήνα 30 Απριλίου 2001

Προς τους εταίρους

Της Ομόρρυθμης Εταιρείας

«Ι. ΚΑΛΑΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»

ΕΚΘΕΣΗ Για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετασχηματιζόμενης Ομόρρυθμης Εταιρείας με επωνυμία «Ι. ΚΑΛΑΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. », βάσει Ισολογισμού μετασχηματισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2000 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993, όπως ισχύει.

Ι. ΓΕΝΙΚΑ

1. Εντολή ελέγχου και αντικείμενο εργασίας

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε κατόπιν της από 3 Απριλίου 2001 σχετικής εντολής της Ομόρρυθμης Εταιρείας «Ι. Καλαβίτης & ΣΙΑ Ο.Ε.» και της απόφασης της «Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων», της 29ης Δεκεμβρίου 2000 και έχει ως σκοπό τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της κατά την 31 Δεκεμβρίου 2000, προκειμένου να μετατραπεί αυτή σε Ανώνυμη Εταιρεία με βάση τις διατάξεις του νόμου 2166/1993, όπως αυτός ισχύει.

2. Σύσταση – Έδρα – Διάρκεια

Η εταιρεία συστήθηκε, νομίμως, το έτος 1989 από τους Ιωάννη-Μελέτιο Καλαβίτη και Άννα Μαρία σύζυγο Ιωάννη Καλαβίτη, σύμφωνα με το από 20 Ιουνίου 1989 ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης ομόρρυθμής εταιρείας, που δημοσιεύθηκε και καταχωρήθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 13038/22.6.1989.

Σύμφωνα με το ανωτέρω συμφωνητικό, ως έδρα της εταιρείας ορίσθηκε η Αθήνα και συγκεκριμένα ως διεύθυνση η οδός Αντήνορος 11 και Σπύρου Μερκούρη 72 – Παγκράτι, στην οποία ευρίσκεται το ιδιόκτητο κατάστημα των εταίρων.

Η διάρκεια της εταιρείας ορίσθηκε αρχικώς με το ανωτέρω συμφωνητικό για δέκα έτη ήτοι δηλαδή από 20 Ιουνίου 1989 μέχρι και 20 Ιουνίου 1999 η οποία στη συνέχεια με την από 21

Ιουνίου 1999 Τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρείας που καταχωρήθηκε με αριθμό 6637/24.6.1999 στα βιβλία δημοσιεύσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών, παρατάθηκε για δέκα ακόμη έτη, ήτοι μέχρι την 20 Ιουνίου 2009

3. Σκοπός της εταιρείας

Σύμφωνα με το ανωτέρω συμφωνητικό, ο σκοπός της εταιρείας αρχικώς ήταν η εισαγωγή και εμπορία κινηματογραφικών μηχανών και κάθε εξαρτήματος από αυτές, εξαρτήματα video , η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού κ.λ.π. ως και η συμμετοχή σε διαγωνισμούς Δημοσίων Επιχειρήσεων. Με την από 18 Οκτωβρίου 1990 τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας, που καταχωρήθηκε με αριθμό 20655/29.10.1990 στα βιβλία δημοσιεύσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών, διευρύνθηκε ο σκοπός της εταιρείας με την επισκευή, τεχνικό έλεγχο, service κ.τ.λ. κινηματογραφικών μηχανών και κάθε εξαρτήματος από αυτές, εξαρτήματα video, παροχή υπηρεσιών και τεχνική υποστήριξη των ανωτέρω ως και ότι άλλο σχετικό με αυτά.

4. Εταιρικό κεφάλαιο

Το εταιρικό κεφάλαιο, με βάση το ιδρυτικό ιδιωτικό συμφωνητικό της 20.6.1989, ορίσθηκε στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων δραχμών (500.000) που καταβλήθηκε ολοσχερώς με ποσοστό 50% από κάθε εταίρο, ήτοι δρχ. 250.000 από τον Ιωάννη Μελέτιο Καλαβίτη και δρχ. 250.000 από την Άννα-Μαρία σύζυγο Ιωάννη Καλαβίτη. Με απόφαση της «Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων» της 29ης Δεκεμβρίου 2000. Το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ενενήντα εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες δραχμές (99.500.000), με σχετική τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, ενώ ταυτόχρονα αποφασίστηκε η μετατροπή της εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία με βάση τις διατάξεις του Ν. 2166/1993. Το ανώτερω ποσό καταβλήθηκε κατά ίσα μέρη από τους δύο εταίρους της εταιρείας και έτσι την 31 Δεκεμβρίου 2000 το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε εκατό εκατομμύρια δραχμές (100.000.000) ολοσχερώς καταβλημένο σε ίσα μέρη από τους ανωτέρω εταίρους. Σημειώνεται ότι η εν λόγω τροποποίηση του καταστατικού, καταχωρήθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 853/17.1.2001.

5. Διαχείριση – Εκπροσώπηση

Η διεύθυνση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό της, ασκείται και από τους δύο εταίρους, οι οποίοι ενεργούν είτε από κοινού είτε χωριστά ο καθένας.

6. Βιβλία στα οποία στηρίχθηκε ο έλεγχος

Η εταιρεία τηρεί προαιρετικά, από την 1.1.1999, βιβλία Γ' κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΠΔ 186/1992).

Ο έλεγχος μας στηρίχθηκε στα ακόλουθα βιβλία που τηρήθηκαν από την εταιρεία κατά την περίοδο 1/1 – 31/12/2000:

Βιβλία

- Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών (Αριθμός θεώρησης 1943/28.4.1999/Δ.Ο.Υ. 'ΙΖ Αθηνών).
- Γενικό Καθολικό (Αριθμοί θεώρησης 1943/28.4.1999, 1108/21.2.2000, 5161/20.9.2000/Δ.Ο.Υ. 'ΙΖ Αθηνών).
- Γενικό ημερολόγιο (Αριθμοί θεώρησης 911/23.2.2000, 1109/21.2.2000, 5162.20.9.2000/Δ.Ο.Υ. 'ΙΖ Αθηνών)
- Ημερολόγιο εγγραφών Ισολογισμού (Αριθμός θεώρησης 2369/13.4.00/Δ.Ο.Υ. 'ΙΖ Αθηνών)
- Μητρώο Παγίων (Αριθμός θεώρησης 1110/21.2.2000/Δ.Ο.Υ. 'ΙΖ Αθηνών).

7. Καταχώρηση της Απογραφής και του Ισολογισμού στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού

Η απογραφή των στοιχείων του ενεργητικού και του Παθητικού της 31ης Δεκεμβρίου 2000, καθώς και ο Ισολογισμός μετασχηματισμού που συντάχθηκε με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου

2000, καταχωρήθηκαν στο θεωρημένο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού, στις σελίδες 37 έως 72.

8. Διενεργηθείς έλεγχος

Ο έλεγχος μας, έγινε σύμφωνα με τα γενικώς παραδεκτά ελεγκτικά πρότυπα και με κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και καλύπτει μόνο τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετασχηματιζόμενης εταιρείας και δεν επεκτείνεται στην εν γένει λειτουργία και διαχείρισή της. Για την πραγματοποίηση του ελέγχου μας τέθηκαν στη διάθεσή μας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε.

II. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

-Έξοδα εγκαταστάσεως	Δρχ	404.402
- Πάγιο ενεργητικό	Δρχ	13.845.912
- Αποθέματα	Δρχ	50.956.732
- Απαιτήσεις	Δρχ	87.892.280
- Διαθέσιμα	Δρχ	78.421.201
- Έξοδα επομένων χρήσεων	Δρχ.	389.404
- Σύνολο	Δρχ	231.909.931

ΜΕΙΟΝ:

- Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα	Δρχ	1.295.625

- Υποχρεώσεις Δρχ 129.990.306

- Εξοδα χρήσεως δουλευμένα Δρχ 624.000

- Σύνολο Δρχ 131.909.931

- ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δρχ 100.000.000

ΙΙΙ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2000

Κατωτέρω παρατίθεται ανάλυση των λογαριασμών που περιλαμβάνονται στον συνημμένο στην παρούσα έκθεση Ισολογισμό μετασχηματισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2000, με σχετικές επεξηγήσεις και σημειώσεις.

Α. Λογαριασμοί Ενεργητικού

Α1. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Αξία κτήσεως 31.12.2000 Δρχ. 1.039.390

Αποσβέσεις 31.12.2000 Δρχ. 634.988

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2000 Δρχ. 404.402

Η ανωτέρω λογιστική αξία, αφορά στο αναπόσβεστο υπόλοιπο των εξόδων αναδιοργανώσεως της εταιρείας (λογισμικά προγράμματα), όπως εμφανίζεται στη σελίδα 61 του βιβλίου Απογραφών και αναλυτικά στο μητρώο παγίων.

Α2. Πάγιο ενεργητικό – Ενσώματες ακινητοποιήσεις

Οι λογαριασμοί του Παγίου ενεργητικού της εταιρείας κατά την 31.12.2000, αναλύονται και σχολιάζονται κατωτέρω. 31.12.2000 (ποσά σε δρχ.)

Λογαριασμός	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Κτίρια και τεχνικά έργα	1.403.150	224.504	1.178.646
Μηχανήματα – τεχνικές	593.600	219.598	374.002

Εγκαταστάσεις & λοιπός Μηχ/κός εξοπλισμός			
Μεταφορικά μέσα	16.549.284	7.819.875	8.729.409
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	10.032.305	6.468.450	3.563.855
Σύνολο	28.578.339	14.732.427	13.845.912

A2.1 Κτίρια και τεχνικά έργα

Στο λογαριασμό αυτό έχουν καταχωρηθεί δαπάνες για διάφορες εγκαταστάσεις (έξοδα διαμορφώσεως χώρων, κλπ) που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την χρήση 1996, στο κατάστημα της οδού Αντήνορος 11, Παγκράτι, όπου στεγάζεται η εταιρεία, ιδιοκτησίας των εταίρων, όπως αναγράφονται στη σελίδα 61 του βιβλίου Απογραφών και αναλυτικά προκύπτουν από το τηρούμενο μητρώο παγίων.

A2.2 Μηχανήματα – τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός

Αφορούν βοηθητικά μηχανήματα για το τμήμα service, που εμφανίζονται αναλυτικά στο μητρώο παγίων και αποκτήθηκαν στη χρήση 2000. Οι αποσβέσεις υπολογίστηκαν κανονικά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη σχετική νομοθεσία. (σελίδα 61 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών)

A2.3 Μεταφορικά μέσα

Τα μεταφορικά μέσα της εταιρείας αναλύονται ως κατωτέρω:

Περιγραφή	Ημερομηνία Κτήσεως	Αξία Κτήσεως	Αναπόσβεστη Αξία
Φορτηγό Mitsubish-Pajero	24/11/1989	3.040.000	1

Επιβατικό Toyota Corolla	23/02/1993	2.343.834	1 (*)
Επιβατικό Toyota Corolla	11/03/1993	1.040.166	1 (*)
Επιβατικό Toyota Avensis	15/11/1999	6.334.684	5.384.481
Επιβατικό Suzuki Swift	06/04/2000	2.248.000	1.995.100
Μοτοσυκλέττα Kawasaki 250	22/11/2000	1.542.600	1.349.825
Σύνολο		16.549.284	8.729.408

(*) Αφορούν αξίες κτήσεως του ιδίου αυτοκινήτου (υπογραφή)

Τα ανωτέρω μεταφορικά μέσα αναγράφονται στη σελίδα 61 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών, ενώ αναλυτικά είναι καταχωρημένα στο τηρούμενο Μητρώο Παγίων.

Α2.4 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

Ο λογαριασμός αυτός αναλύεται ως κατωτέρω:

31.12.2000 (ποσά σε δρχ.)

Λογαριασμός	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Έπιπλα	1.002.648	889.346	113.302
Ηλεκτρον.	5.891.600	3.917.906	1.973.694

Υπολογιστές & ηλεκτρονικά συγκροτήματα			
Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών	1.179.822	264.456	915.366
Λοιπός εξοπλισμός	1.958.235	1.396.742	561.493
Σύνολο	10.032.305	6.468.450	3.563.855

Το ανωτέρω πάγια στοιχεία προκύπτουν αναλυτικά από το τηρούμενο μητρώο παγίων και έχουν καταχωρηθεί στη σελίδα 61 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

Ολοκληρώνοντας τα σχόλια επί των λογαριασμών των παγίων σημειώνεται ότι στη χρήση 2000, διενεργήθηκαν (εκτός των μηχανημάτων) επί πλέον αποσβέσεις ποσού Δρχ. 6.423.997, (δηλώθηκαν κανονικά ως λογιστικές διαφορές κατά τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος), που έπρεπε να είχαν βαρύνει τα αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων.

Α.3 Αποθέματα Υπόλοιπο 31.12.2000 Δρχ. 50.956.732

Τα αποθέματα της εταιρείας έχουν καταχωρηθεί αναλυτικά με τη μέση τιμή κτήσεως τους στις σελίδες 37 έως 60 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών. Τα εν λόγω αποθέματα αφορούν κατά κύριο λόγο σε προβολείς studio, εξαρτήματα αυτών, συστήματα στηρίξεως (τρίποδες) με τα εξαρτήματά τους καθώς και ανταλλακτικά των ανωτέρω κλπ. Δεν υφίσταται υποχρέωση τηρήσεως καρτελών αποθήκης

σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Όπως μας δηλώθηκε από τους αρμοδίους της εταιρείας, στο τέλος κάθε χρήσεως, διενεργείται καταμέτρηση των εμπορευμάτων και στη συνέχεια γίνεται η ποσοτική τους καταχώρηση στο βιβλίο Απογραφών.

Α.4 Πελάτες Υπόλοιπο 31.12.2000 Δρχ. 67.536.873

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά απαιτήσεις από Πελάτες, που προέρχονται από την πώληση εμπορευμάτων και υπηρεσιών της εταιρείας.

Τα υπόλοιπα των Πελατών της 31.12.2000, αναλύονται στις σελίδες 61-62 του βιβλίου Απογραφών.

Από τον διενεργηθέντα έλεγχο, δεν προέκυψαν υπόλοιπα σε καθυστέρηση και οι λογαριασμοί των πελατών παρουσιάζουν κανονική κίνηση.

Α.5 Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)

Υπόλοιπο 31.12.2000 Δρχ. 19.941.838

Πρόκειται για επιταγές εισπρακτέες λήξεως από 30/12/2000 έως 30/4/2001, όπως αναλυτικά έχουν καταχωρηθεί στις σελίδες 64-65 του βιβλίου Απογραφών, οι οποίες είναι ασφαλούς εισπράξεως.

Α.6 Χρέωστες διάφοροι

Υπόλοιπο 31.12.2000 Δρχ. 413.569

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά κατά δρχ. 339.211 σε απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο, από φόρο εισοδήματος χρήσεως 2000 που προέκυψε μετά τον συμψηφισμό παρακρατηθέντων φόρων, λόγω πωλήσεων της εταιρείας προς Ν.Π. Δ.Δ., κλπ (π.χ. Βουλή των Ελλήνων), και κατά δρχ. 74.358 απαίτηση από την εταίρο Καλαβίτη Άννα-Μαρία. Οι απαιτήσεις αυτές έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο Απογραφών στη σελίδα 62

Α.7 Ταμείο

Υπόλοιπο 31.12.2000 Δρχ. 72.807.341

Πρόκειται για το υπόλοιπο του ταμείου, όπως εμφανίζεται στα βιβλία της εταιρείας κατά την 31/12/2000 (σελίδα 62 του βιβλίου Απογραφών). Σημειώνεται ότι στο ανωτέρω υπόλοιπο περιλαμβάνεται και ποσό δρχ. 38.600.000 περίπου που κατατέθηκε από τους εταίρους την 29.12.2000 για την κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Α.8 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

Υπόλοιπο 31/12/2000 Δρχ. 5.613.860

Αφορά το υπόλοιπο τηρούμενου λογαριασμού όψεως στην Τράπεζα Πίστεως κατά την 31/12/2000, το οποίο συμφωνεί με το αντίστοιχο extrait της εν λόγω Τράπεζας. Το υπόλοιπο αυτό έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 62 του βιβλίου Απογραφών.

Α.9 Έξοδα επομένων χρήσεων

Υπόλοιπο 31/12/2000 Δρχ. 389.404

Πρόκειται για ασφάλιστρα που αφορούν την επόμενη χρήση και εμφανίζονται στη σελίδα 62 του βιβλίου Απογραφών.

Β. Λογαριασμοί Παθητικού

Β.1. Εταιρικό Κεφάλαιο Υπόλοιπο

31.12.2000 Δρχ. 100.000.000

Το εταιρικό κεφάλαιο ορίστηκε αρχικώς, βάσει του από 20.6.1989 ιδιωτικού συμφωνητικού σύστασης της ομόρρυθμης εταιρείας στο ποσό των δραχμών 500.000 που καταβλήθηκε με

ποσοστό 50% από τους δύο εταίρους. Την 29.12.2000 αποφασίστηκε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά δραχμές 99.500.000, που καλύφθηκε το ήμισυ από έκαστο των εταίρων, με κεφαλαιοποίηση υπολοίπου κερδών εις νέον ποσού δρχ. 60.827.157 (όπως προκύπτει και από τον Ισολογισμό της χρήσεως 1999) και καταβολή μετρητών ποσού δρχ. 38.672.843. Η σχετική τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, καταχωρήθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 853/17.1.2001. Το ποσό των δρχ. 60.827.157, αφορά σε μη αναληφθέντα, από τους εταίρους, κέρδη προηγουμένων χρήσεων και προέκυψε από την αποτίμηση των Ενεργητικών και Παθητικών στοιχείων της εταιρείας και τη σύνταξη σχετικού Ισολογισμού, κατά την αλλαγή της κατηγορίας βιβλίων, από βιβλίο Εσόδων-Εξόδων (βιβλία β' κατηγορίας) σε βιβλία γ' κατηγορίας, που έγινε την 1.1.1999, και εμφανίσθηκε στον Ισολογισμό της 31.12.1999, σε λογαριασμό των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας, με τίτλο «Ειδικά Αποθεματικά». Έτσι το εταιρικό κεφάλαιο την 31/12/2000 ανέρχεται στο ποσό των δρχ. 100.000.000 ολοσχερώς καταβλημένο κατά το ήμισυ από έκαστο των εταίρων, όπως εμφανίζεται στη σελίδα 62 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών. Σημειώνεται ότι την 11/1/2001, όπως προκύπτει από σχετικά δικαιολογητικά, καταβλήθηκε φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων ποσού δρχ. 995.000. Έτσι με βάση τα παραπάνω αναφερόμενα, πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 2 του Ν. 2166/93, όπως τροποποιήθηκε με την παραγρ. 8 του άρθρου 11 του Ν. 2579/1998 σχετικά με το ότι το κεφάλαιο των ανωνύμων εταιρειών που προέρχονται από μετασχηματισμό με βάση τα οριζόμενα από το Ν. 2166/1993, δεν μπορεί να είναι κατώτερο των δρχ. εκατό εκατομμυρίων (100.000.000).

Β.2 Λοιπές προβλέψεις

Υπόλοιπο 31.12.2000 Δρχ. 1.295.625

Πρόκειται για προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων από Πελάτες, που αναγράφονται στη σελίδα 62 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών, οι οποίες σχηματίσθηκαν στη χρήση 2000, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2238/1994.

Β.3 Προμηθευτές

Πιστωτικό υπόλοιπο 31.12.2000 Δρχ. 77.505.957

Ανάλυση:

Προμηθευτές εσωτερικού Δρχ. 1.524.003

Προμηθευτές εξωτερικού Δρχ. 75.981.954

Δρχ. 75.505.957

Στον ανωτέρω λογαριασμό εμφανίζονται οι υποχρεώσεις της εταιρείας προς προμηθευτές, κυρίως του εξωτερικού, για εισαγωγές κινηματογραφικών μηχανών και εξαρτημάτων αυτών, εξαρτημάτων video κτλ., οι οποίοι αναλύονται στις σελίδες 6263 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών. Στα υπόλοιπα των προμηθευτών εξωτερικού, έχουν ενσωματωθεί οι συναλλαγματικές διαφορές που προέκυψαν κατά την αποτίμηση τους την 31.12.2000.

Β.4 Γραμμάτια πληρωτέα

Πιστωτικό υπόλοιπο 31.12.2000 Δρχ. 1.045.000

Πρόκειται για γραμμάτια πληρωτέα λήξεως από 15/1/2001 έως 15/11/2001, τα οποία αναγράφονται στη σελίδα 65 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

Β.5 Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)

Πιστωτικό υπόλοιπο 31.12.2000 Δρχ. 9.215.157

Πρόκειται για επιταγές πληρωτέες, λήξεως από 28/12/2000 έως 29/3/2001 που αναγράφονται αναλυτικά στη σελίδα 64 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

Β.6 Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη

Πιστωτικό υπόλοιπο 31.12.2000 Δρχ. 5.140.036

Ανάλυση:

Λογαριασμός		31.12.2000
Τπφινηπν Φ.Π.Α. 31.12.2000	Δρχ.	1.044.500
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε	Δρχ.	153.834
Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ	Δρχ.	237.456
ΣΥΝΟΛΟ	Δρχ.	1.435.790

Πρόκειται για υποχρεώσεις της εταιρείας από φόρους και τέλη κατά την 31.12.2000, όπως αναγράφονται στη σελίδα 63 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών, οι οποίες αποδόθηκαν κανονικά μετά την ημερομηνία αυτή.

Β.7 Ασφαλιστικοί οργανισμοί

Πιστωτικό υπόλοιπο 31.12.2000 Δρχ. 1.435.790

Ανάλυση:

Λογαριασμός		31.12.2000
Ι.Κ.Α	Δρχ.	1.044.500
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε	Δρχ.	153.834
Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ	Δρχ.	237.456
ΣΥΝΟΛΟ	Δρχ.	1.435.790

Πρόκειται για υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισμούς κατά την 31.12.2000, που αναγράφονται στη σελίδα 63 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και αποδόθηκαν κανονικά μετά την ημερομηνία αυτή.

Β.9 Μερίσματα πληρωτέα

Πιστωτικό υπόλοιπο 31.12.2000 Δρχ. 35.648.365

Αφορά σε υποχρεώσεις προς τους εταίρους, από μερίσματα που προέκυψαν από κέρδη της χρήσεως 2000. (σελίδα 63 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών).

Β. 9 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

Πιστωτικό υπόλοιπο 31.12.2000 Δρχ. 624.000

Πρόκειται για δουλευμένες μέχρι την 31.12.2000, δαπάνες για Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., κλπ, που αναγράφονται στη σελίδα 63 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

IV. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ – ΣΥΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

1. Ύστερα από τα ανωτέρω αναλυτικώς εντεθέντα προκύπτει ότι η εταιρεία έχει τις προϋποθέσεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2166/1993 για τη μετατροπή της από Ομόρρυθμη Εταιρεία σε Ανώνυμη Εταιρεία, δηλαδή:

- Τηρεί λογιστικά βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992)

- Έχει συντάξει περισσότερους της μιας χρήσεως Ισολογισμούς. Ο Ισολογισμός μετασχηματισμού της 31.12.2000, παρατίθεται στο συνημμένο Πίνακα αριθ. 1

- Το ύψος του κεφαλαίου της, ήτοι δρχ. 100.000.000, καλύπτει τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2166/1993, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 11 του Ν. 2579/1998, σύμφωνα με τις οποίες το κεφάλαιο των ανωνύμων εταιρειών που προέρχονται από μετασχηματισμό, δεν μπορεί να είναι κατώτερο των δρχ. 100.000.000.

2. Η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας κατά την 31.12.2000, όπως λεπτομερώς αναλύθηκαν προηγούμενα, παρατίθεται στο συνημμένο Ισολογισμό. 3. Από την ημερομηνία της απόφασης των εταίρων περί της μετατροπής της Εταιρείας, μέχρι την ημερομηνία συντάξεως της εκθέσεως μας, δεν συνέβησαν οικονομικά γεγονότα που να ανατρέπουν τα ανωτέρω εκτεθέντα.

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε για να χρησιμεύσει μόνο για τους σκοπούς της μετατροπής της εν λόγω εταιρείας από Ομόρρυθμη Εταιρεία σε Ανώνυμη Εταιρεία, με βάση τις διατάξεις του Ν. 2166/1993.

Αθήνα 30 Απριλίου 2001

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Βασίλειος Σπ. Χατζηλάκος

Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 15221

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

I. ΓΕΝΙΚΑ.....2

1. Εντολή ελέγχου και αντικείμενο εργασίας.....2

2. Σύσταση – Έδρα – Διάρκεια..... 3

3. Σκοπός της εταιρείας.....3

4. Εταιρικό κεφάλαιο.....4

5. Διαχείριση – Εκπροσώπηση.....4

6. Βιβλία στα οποία στηρίχθηκε ο έλεγχος.....4

7. Καταχώρηση της Απογραφής και του Ισολογισμού στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού.....5

8. Διενεργηθείς έλεγχος.....5

II. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 6

III. ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΤΗΣ 31/12/2000 6

Α. Λογαριασμοί Ενεργητικού 7

Α.1 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως.....7

Α.2 Πάγιο ενεργητικό – Ενσώματες ακινητοποιήσεις.....7

Α.3 Αποθέματα.....9

Α.4 Πελάτες 10

Α.5 Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες).....10

Α.6 Χρεώστες διάφοροι 10

Α.7 Ταμείο 10

Α.8 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 11

Α.9 Έξοδα επομένων χρήσεων 11

Β. Λογαριασμοί Παθητικού.....11 Β.1 Εταιρικό Κεφάλαιο.....11

Β.2 Λοιπές προβλέψεις 12

Β.3 Προμηθευτές.....13

Β.4 Γραμμάτια πληρωτέα 13

Β.5 Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες).....13

Β.6 Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη 14

Β.7 Ασφαλιστικοί οργανισμοί 14

Β.8 Μερίσματα πληρωτέα.....14

Β.9 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 14

Ι V. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 15

Οι εδώ εμφανισθέντες με τις ως άνω ιδιότητές τους ως εταίροι και ως εκπρόσωποι της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΚΑΛΑΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» , δήλωσαν ότι η υπ' αυτών εκπροσωπούμενη εταιρεία στην πλήρη, αποκλειστική και αδιαφιλονίκητη κυριότητα νομή και κατοχή της απέκτησε και έχει:

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

Πρόκειται για τα εξής αυτοκίνητα:

1. Αυτοκίνητο φορτηγό, βενζινοκίνητο, με αριθμό κυκλοφορίας ΥΒΖ 4546, χρώματος μολυβί, εργοστασίου κατασκευής MITSUBISHI, με αριθμό πλαισίου TMBL042GGKT400629 και κινητήρα 4G54KH4883 φορολογικής ισχύος 18.

2. Αυτοκίνητο επιβατικό, καταλυτικό, με αριθμό κυκλοφορίας ΥΕΕ 9955, χρώματος λευκού, εργοστασίου κατασκευής ΤΟΥΟΤΑ τύπος COROLLA, με αριθμό πλαισίου JT1153EEA103051305 και αριθμό κινητήρος 4Ε 0645698, φορολογικής ισχύος 9.

3. Αυτοκίνητο επιβατικό, καταλυτικό, με αριθμό κυκλοφορίας ΥΗΝ 4942, χρώματος ασημί, εργοστασίου κατασκευής ΤΟΥΟΤΑ τύπος AVENSIS, με αριθμό πλαισίου SB172ABNOOEO74139 και αριθμό κινητήρος 4Α, φορολογικής ισχύος 11.

4. Αυτοκίνητο επιβατικό, καταλυτικό με αριθμό κυκλοφορίας ΥΗΠ 5253, χρώματος λευκού, εργοστασίου κατασκευής MAGYAP SUZUKI τύπος SWIFT, με αριθμό πλαισίου TSMMAB44SOO525252, και με αριθμό κινητήρος G10A, φορολογικής ισχύος 7.

5. Δίκυκλο βενζινοκίνητο, με αριθμό κυκλοφορίας ΙΕΙ 0630, χρώματος πορτοκαλί, εργοστασίου κατασκευής ΚΑWASAKI, τύπου SUPER SHERPA, με αριθμό πλαισίου JKAKL25OGHAOO3678 και κινητήρα KL25OGE, φορολογικής ισχύος 3.

Οι τυχόν εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από την μετατροπή σε Ανώνυμη Εταιρία, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ειδικότερη διατύπωση για τη συνέχισή τους.

Η ανωτέρω μετατροπή τελειούται με την καταχώρηση της αποφάσεως του Νομάρχου που εγκρίνει την μετατροπή αυτή και το καταστατικό της εν λόγω Ανώνυμης Εταιρίας στο Μητρώο Α.Ε. της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής.

Από της καταχωρήσεως αυτής όλο το ενεργητικό και παθητικό της ως άνω εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΚΑΛΑΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» μεταφέρονται λόγω εισφοράς σε είδος στην ιδρυομένη δια μετατροπής Ανώνυμη Εταιρία, η οποία αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση, υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα εν γένει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπομένης σε Α.Ε. εταιρείας και σε όλες τις έννομες σχέσης αυτής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού οποιασδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής και οιουδήποτε Οργανισμού ή Τράπεζας όπως και σε όλες τις πιστωτικές και οποιαδήποτε άλλης φύσεως συμβάσεις μετά παντός τρίτου και οποιασδήποτε Τραπέζης και Οργανισμού.

Η Ανώνυμος Εταιρία υποκαθίσταται αυτοδικαίως στην κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των ακινήτων, κινητών, και λοιπών στοιχείων του ενεργητικού της μετατρεπομένης Εταιρίας, δυναμένη να κατέχει νέμεται και διαθέτει όλα αυτά κατά βούληση της και κατά πλήρες ιδιοκτησίας δικαίωμα, άνευ ειδικότερης διατυπώσεως ή επαναλήψεως της αυτής ή προγενέστερης πράξεως, οιουδήποτε τρίτου και οιουσδήποτε Τραπέζης και Οργανισμού και του Δημοσίου. Ειδικά για όλα τα λεπτομερώς αναφερόμενα και περιγραφόμενα ανωτέρω αυτοκίνητα όπως λεπτομερώς αναγράφονται και περιγράφονται στην από Απριλίου 2001 έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή Βασιλείου Χατζηλάκου θα τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία για να εγγραφούν αυτά στο όνομα της συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρίας. Από της κατά τα ανωτέρω τελειώσεως της μετατροπής, οι με οποιονδήποτε και από οποιαδήποτε αιτία νόμιμες σχέσεις, απαιτήσεις, οποιασδήποτε φύσεως δικαιώματα της μετατρεπομένης εταιρία, όπως και οι πάσης φύσεως αγωγές και ενστάσεις της μεταβιβάζονται και περιέρχονται στην Ανώνυμη Εταιρία. Επίσης οι κάθε φύσεως πράξεις και συναλλαγές της μετατρεπομένης εταιρίας, οι οποίες έγιναν ή θα γίνουν από την «Ι. ΚΑΛΑΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» μέχρι την καταχώρηση της παρούσας στο Μητρώου Α.Ε., θεωρούνται ότι έγιναν για λογαριασμό και προς όφελος της συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρία, στην οποία αυτοδικαίως μεταβιβάζονται εφ' όσον δεν προκύπτει εξ αυτών ζημία.

Από της κατά τ' ανωτέρω τελειώσεως της μετατροπής, όλες οι πράξεις που διενεργούνται από την μετασχηματιζόμενη επιχείρηση μετά την 1/1/2001 θεωρούνται ως διενεργηθείσες για λογαριασμό της παρούσης ανωνύμου εταιρείας και τα ποσά αυτών μεταφέρονται με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της (αρθρ.2 Ν.2166/93). Οι εταίροι της παραπάνω μετατρεπομένης εταιρείας δεν έχουν άλλα δικαιώματα πλην το της απολήψεως των μετοχών που του αναλογούν από αυτές που θα εκδοθούν της συνιστώμενης Α.Ε. κατά τα οριζόμενα υπό του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 36

Το πρακτικό της Συνέλευσης των εταίρων της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία» Ι. ΚΑΛΑΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» της 17ης Μαΐου 2001 με την οποία αποφασίστηκε η μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με την επωνυμία «Ι.ΚΑΛΑΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» της 17ης Μαΐου 2001

Στην Αθήνα σήμερα 17 Μαΐου 2001, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00, συνήλθαν στο επί της οδού Αντήνορος αρ. 11 και Σπύρου Μερκούρη αρ. 72, κατάστημα της εταιρείας σε συνέλευση οι εταίροι της εταιρείας, κατόπιν προσκλήσεως του συνδιαχειριστή κ. Ιωάννη-Μελέτιου Καλαβίτη. Παρόντες αυτοπροσώπως κατά την συνέλευση ήταν οι Ιώαννης-Μελέτιος Καλαβίτης και Άννα Μαρία συζ. Ιώαννη Καλαβίτη, ήτοι το σύνολο των εταίρων, το οποίο κατέχει και το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας, το οποίο ανέρχεται σε εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές, ολοσχερώς καταβεβλημένο εξ ημισείας από τους δύο ανωτέρω εταίρους της.

Μετά από τη διαπίστωση της αυτοπρόσωπης παρουσίας του συνόλου των εταίρων, η συνέλευση, υπό την προεδρία του συνδιαχειριστή της εταιρείας κ. Ιωάννη-Μελέτιου Καλαβίτη, εισήλθε στην συζήτηση των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Μετατροπή της Εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία

2. Όροι του καταστατικού της εκ μετατροπής Εταιρείας

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ

Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης και κατόπιν λεπτομερούς διαλογικής συζήτησης, οι εταίροι επαναλαμβάνουν την απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων της 29ης Δεκεμβρίου 2000, με την οποία αποφασίσθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η μετατροπή της εταιρείας από ομόρρυθμη σε ανώνυμη εταιρεία κατά τις διατάξεις No. 2166/1993, σε συνδυασμό με τις οικείες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, με βάση τον

συνταχθησόμενο ισολογισμό της Εταιρείας της 31ης Δεκεμβρίου 2000, ο οποίος ορίσθηκε ως ισολογισμός μετατροπής.

Οι Εταίροι περαιτέρω αποφασίζουν όπως η Ανώνυμη Εταιρεία η οποία θα προκύψει από τη μετατροπή υποκατασταθεί στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης εταιρείας ως καθολική διάδοχος αυτής και συνεχίσει να υφίσταται με συμμετοχή ως μετόχων των υφισταμένων εταίρων της Εταιρείας.

Οι Εταίροι αποφασίζουν επίσης την εισφορά του συνόλου της περιουσίας της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας, όπως προσδιορίσθηκε με βάση την από 30ης Απριλίου 2001 Έκθεση Ελέγχου επί του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της μετασχηματιζόμενης Εταιρείας του Ορκωτού Ελεγκτή Βασιλείου Σπ. Χατζηλάκου (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 15221) στην Ανώνυμη Εταιρεία που θα προκύψει.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

Επί του δευτέρου θέματος της ημερήσιας διάταξης, οι Εταίροι, λαβόντες υπ' όψιν την απαίτηση του άρθρου 2 παρ. 5 του Ν. 2166/1993, όπως προστέθηκε με το άρθρο 11 παρ.8 του Ν. 2579/1998, με το οποίο το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο της προκύπτουσας από μετατροπή ανώνυμης εταιρείας δεν είναι δυνατόν να υπολείπεται του ποσού των Δρχ. εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) διαπιστώνουν ότι το μετοχικό κεφάλαιο της προκύπτουσας από τη μετατροπή ανώνυμης εταιρείας, το οποίο κατά το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 2166/1993 θα είναι το κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρείας, ήτοι των 100.000.000 δραχμών καλύπτει την ανωτέρω νόμιμη προϋπόθεση.

Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας που θα προκύψει από τη μετατροπή της Εταιρείας σε ανώνυμη θα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των Δρχ. εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και συγκεκριμένα ποσό 60.827.157 δραχμών προήλθε από κεφαλαιοποίηση υφισταμένων κερδών της Εταιρείας εις νέον, ποσό 38.672.843 δραχμών καλύφθηκε με μετρητά κατά ίσα μέρη από τους εταίρους και το υπολοιπόμενο ποσό των 500.000 δραχμών για την συμπλήρωση των 100.000.000

καλύφθηκε από το υφιστάμενο τότε, ήτοι την 29.12.2000 κεφάλαιο της μετασχηματιζόμενης εταιρείας.

Περαιτέρω, οι Εταίροι αποφασίζοντας ομόφωνα, καθορίζουν ως εξής το περιεχόμενο των βασικών όρων του Καταστατικού της Εταιρείας που θα προκύψει από τη μετατροπή, καθώς και τη σύνθεση του πρώτου διοικητικού της Συμβουλίου και τους ελεγκτές της. Πλέον συγκεκριμένα:

Επωνυμία – Διακριτικός Τίτλος:

Συνίσταται ανώνυμη εταιρείας εκ μετατροπής ομορρύθμου με την επωνυμία «ΚΑΛΑΒΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «CALAVITIS».

Στις συναλλαγές τις εταιρείας με αλλοδαπούς θα χρησιμοποιείται ακριβής μετάφραση της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου.

Έδρα:

Η έδρα της εταιρείας θα είναι στον Δήμο Αθηναίων. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Σκοπός:

Σκοπός της Εταιρείας θα είναι ο προσδιοριζόμενος ειδικότερα στο καταστατικό της, ο οποίος θα περιλαμβάνει ιδίως τα εξής:

1) Την εισαγωγή, αντιπροσώπευση αγορά, πώληση, διάθεση εμπορία (χονδρική ή λιανική) μίσθωση κινηματογραφικών, τηλεοπτικών, βιντεοσκοπικών και γενικά οπτικοακουστικών συστημάτων, μηχανών και εξοπλισμού πάσης φύσεως, κάθε εξαρτήματος και αναλλακτικού σχετικού με αυτά.

2) Την συναρμολόγηση εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή, και γενικά τεχνική υποστήριξή των προμνημονευθέντων προϊόντων.

3) Την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένων λύσεων σχετικών με τα ανωτέρω, η εκπόνηση σχετικών μελετών και η παροχή υπηρεσιών πάσης φύσεως σχετικών με τις ανωτέρω δραστηριότητες. Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία μπορεί

α) Να ιδρύει υποκαταστήματα, σημεία πώλησης, πρακτορεία, και δίκτυα διανομής και δικαιόχρησης κ.λ.π. απανταχού στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

β) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

γ) Να συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης, συνεργασίας και διανομής και να συμμετέχει σε κοινοπραξίες, σε δημόσιους και ιδιωτικούς διαγωνισμούς.

δ) Να συνεργάζεται και συμβάλλεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς, και

ε) Να παρέχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεως.

Διάρκεια:

Η διάρκεια της Εταιρείας, η οποία θα αρχίσει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της σχετικής με τη σύσταση της εταιρείας εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, ορίζεται για πενήντα (50) έτη και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες πενήντα ένα (2051).

Μέτοχοι:

Αρχικοί μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας θα είναι οι σημερινοί Εταίροι της μετασχηματιζόμενης εταιρείας, ήτοι οι Ιωάννης-Μελέτιος Καλαβίτης και η Άννα Μαρία συζ. Ιωάννη Καλαβίτη.

Μετοχικό Κεφάλαιο:

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των Δρχ. Εκατό εκατομμυρίων (100.000.000), διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας Δρχ. Χιλίων (1.000) της καθεμίας.

Μετοχές:

Οι μετοχές της εταιρείας θα είναι ονομαστικές και δεσμευμένες.

Διοικητικό Συμβούλιο:

Η Εταιρεία θα διοικείται από Διοικητικό συμβούλιο αποτελούμενο από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, με θητεία με δυνάμενη να υπερβαίνει την πενταετία. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία έως την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει το αργότερο έως την 30η Ιουνίου 2003, θα αποτελείται από τους:

α) Ιωάννη Καλαβίτη, του Περικλέους, κάτοικο Άνω Βούλας, οδός Παυσανίου αρ. 7, έμπορος, κάτοχος του ΑΔΤ 724013/30.7.1992 του Α.Τ. Βούλας, με Α.Φ.Μ. 009993427 Ελληνικής υπηκοότητας.

β) Άννα Μαρία σύζυγος Ιωάννη Καλαβίτη, κάτοικος Βούλας, οδός Παυσανίου αρ. 7, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοχος του υπ΄ αριθμόν 3264985 Διαβατηρίου της Ιταλικής Δημοκρατίας με ΑΔΤ 065310547 Ιταλικής υπηκοότητας.

γ) Στέφανο Καλαβίτη του Ιωάννη, κάτοικο Άνω Βούλας, οδός Παυσανίου αρ. 7 κάτοχο του ΑΔΤ Π724614/30.7.1992, με Α.Φ.Μ. 076360359, Ελληνικής Υπηκοότητας.

Εταιρική Χρήση:

Η εταιρική χρήση θα είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή περίληψης του καταστατικού αυτού και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2002.

Ελεγκτές:

Ελεγκτές της Εταιρείας για την πρώτη της χρήση θα είναι οι ακόλουθοι:

Τακτικοί:

α) Παναγιώτης Παυλάτος του Νικολάου και της Ευανθίας, πτυχιούχος Α.Β. Σ.Π. (πτύχιο έτους 1989), γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1965, κάτοικος Αθηνών οδός Πιπίνου αριθμός 115-117, κάτοχος δελτίου ταυτότητος με αριθμό Τ.097385/19-71999 του Αστυνομικού Τμήματος Κολωνού, με Α.Μ. αδείας 9993028202 και β) Μαρία Καλιακούδα του Γεωργίου και της Ευαγγελίας, πτυχιούχος Οικονομικού Τμήματος Νομικής (πτυχίο έτους 1994), γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1968, κάτοικος Βύρωνα Αττικής οδός Ευαγγελικής Σχολής αριθμός 12, κάτοχος δελτίου ταυτότητος με αριθμό Ξ.342289/23-6-1987 του Αστυνομικού Τμήματος Ηλιουπόλεως, με Α.Μ. αδείας 9996045845 και

Αναπληρωματικοί:

α) Άννα Μαρία Μαυρίδη του Ιωάννη και της Ζαφειρίας πτυχιούχος Οικονομικού Τμήματος Νομικής (πτυχίο έτους 1986), γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1963, κάτοικος Χαλανδρίου οδός Αποστολοπούλου αριθμός 24Α, κάτοχος δελτίου ταυτότητος με αριθμό Ν. 009119/11-3-1985 του Η Παρ/τος Ασφαλείας Αθηνών, με Α.Μ. αδείας 9996045261 και

β) Παναγιώτα Παπαγιαννάκου του Νικολάου και της Φωτεινής, πτυχιούχος Οικονομικού Τμήματος Νομικής (πτυχίο έτους 1992), γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1967, κάτοικος Μενιδίου οδός Αχαρνέων Ιππέων αριθμός 19β, κάτοχος δελτίου ταυτότητος με αριθμό Σ.504106/4-9-1996 του Τμήματος Ασφαλείας Νέας Ερυθραίας, με Α.Μ. αδείας 9996045166 Και αμοιβή αυτών ορίζεται η υπό του νόμου προβλεπομένη ελαχίστη. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Ακριβές αντίγραφο εκ του κωδικοποιημένου Καταστατικού όπως αυτό τροποποιήθηκε από την Γ.Σ. της 12/04/2022.

Εν Αθήναις 12/04/2022

Η Πρόεδρος & Δ/ουσα Σύμβουλος

Άννα Μαρία Καλαβίτη