ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 3
Τ.Κ.: 43100
Πληροφορίες: KARDITSA admin
Τηλέφωνο: 2441022334
E-mail: info@karditsacci.gr

Καρδίτσα,11/10/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2732570

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ALFA PRIMAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ALFA PRIMAL A.B.E.T.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **19316931000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **60768/30-Β-06-06**).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **11/10/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3104213**, η από 04/10/2022 απόφαση της Τακτικής/Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ALFA PRIMAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 19316931000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 60768/30-Β-06-06) με την οποία αποφασίστηκε/αν η/οι τροποποίης/οιήσεις του/των άρθρου/ων 19, 35, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού 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 έγκριση της ως άνω τροποποίησης έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και έλαβε ΑΔΑ: ΩΜΕΚ469ΗΛΓ-ΧΝ8.

Η Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ & α.α.

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

Κοινοποίηση:
1. ALFA PRIMAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
   ΜΕΝΕΛΑΙΔΟΣ 1, 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ALFAPRIMALΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Διακριτικός τίτλος:<<ALFAPRIMALA.B.E.T.E.>>.

Το καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ALFA PRIMAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ανώνυμη Βιοτεχνική Εμπορική Τεχνική εταιρεία και τον διακριτικό τίτλο ALFA PRIMAL A B E T E καταχωρήθηκε στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών του Τμήματος εμπορίου Ν.Α. Καρδίτσας την 01-06-206 και πήρε αριθμό μητρώου 60768/30-Β-06-06όπως αυτό καταρτίσθηκε με την αριθμ.16433/29-05-2006 πράξη του συμβολαιογράφου Καρδίτσας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΛΙΑ ΜΠΑΛΤΑ εγκρίθηκε με τον αριθμ.Ν1029/1-6-2006 απόφαση του Τμήματος εμπορίου Ν.Α. Καρδίτσας και δημοσιεύτηκε στο αριθμ.3890/05-06-2006 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Τροποποιήθηκε για πρώτη φορά σύμφωνα με την από 27-10-2008 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων, η οποία καταχωρήθηκε στο μητρώο Α.Ε. του Τμήματος εμπορίου Ν.Α. Καρδίτσας την 4-11-2008 και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 2008 Φ.Ε.Κ.(ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Η τροποποίηση αφορά τα άρθρα (1)-Επωνυμία και (3)-Σκοπός του Καταστατικού της.

Τροποποιείται σήμερα 04/10/2022 με απόφαση Γενικής Συνέλευσης, με την οποία ο μοναδικός μέτοχος Παπανικολάου Αργύριος μεταβιβάζει όλες τις μετοχές του στο Κυριακίδη Κυριάκο . Τροποποιείται το άρθρο 19 ως προς τον αριθμό μελών του διοικητικού Συμβουλίου του καταστατικού και το άρθρο 35 που αφορά το καταβεβλημένο κεφάλαιο από τους μετόχους.

Το καταστατικό της παραπάνω ανώνυμης εταιρείας ενσωματωμένες όλες τις τροποποιήσεις που έγιναν μέχρι σήμερα στο κύριο σώμα.

(ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ) έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1.

Σύσταση - Επωνυμία

1.-Συστήνεται με το συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ALFA PRIMAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και τον διακριτικό τίτλο:<<ALFAPRIMAL A.B.E.T.E.>>

2.-Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία

Άρθρο 2,

Έδρα

1.-Έδρα της εταιρείας ορίζεται η διεύθυνση Μεναλαίδος 1, στην Καρδίτσα του Νομού Καρδίτσας.

2.-Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν ή να μεταβληθούν Υποκαταστήματα, Πρακτορεία, Παραρτήματα, Αντιπροσωπείες, γραφεία ή άλλες εγκαταστάσεις σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του Εξωτερικού, εάν κριθεί σκόπιμο για την ευόδωση των σκοπών της εταιρείας και την επέκταση των εργασιών της.

3.- οι λεπτομέρειες ίδρυσης, συγκρότησης, λειτουργίας τους, και η φύση των εργασιών καθορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο

4.-κάθε διαφορά της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, ακόμη και στις ειδικές διαδικασίες, εκτός αν διαφορετικά ο νόμος ορίζει

Άρθρο 3,

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

Α) Η παραγωγή και εμπορία πάσης φύσεως επίπλων, κουζίνας, γραφείου, ντουλάπες, πόρτες, καρέκλες, παντός τύπου και ξυλείας εγχωρίας ή εισαγωγής, κάθε είδους προϊόντων που προορίζονται για την επιπλοποιία και την οικοδομική δραστηριότητα, ειδών κιγκαλερίας, και αντιπροσώπευση οίκων από το εσωτερικό και το εξωτερικό

β) η παραγωγή και εμπόριο πορτών και κουφωμάτων αλουμινίου και σιδήρου

γ) η εμπορία χαλιών, ταπήτων, υφασμάτων, φωτιστικών, περσίδων, ειδών υγιεινής, ειδών κλιματισμού, ηλεκτρικών συσκευών παντός τύπου, υαλικών, κατσαρολών.

δ) Η εμπορία πάσης φύσεως οικοδομικών υλικών.

ε) Η εμπορία Δομικών Υλικών και πάσης φύσεως υλικών, όπως νεροχύτες, θερμοσίφωνες, Ηλιακοί.

στ) η εμπορία σιδηρικών και ηλεκτρολογικού υλικού γενικά.

ζ) η εμπορία λεβήτων θέρμανσης για καλοριφέρ

η) η εμπορία μαρμάρων, γρανιτών και παρκέτας.

θ) η εμπορία αυτοκινήτων και ανταλλακτικών.

ι) η εμπορία χρωμάτων και βερνικιών.

ια) η παροχή υπηρεσιών σε όλα τα ανωτέρω είδη.

ιβ) εισαγωγές από χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης και από τρίτες χώρες.

ιγ) Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

ιδ) εξαγωγές οποιοδήποτε προϊόν προϊόντος προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προς τρίτες χώρες.

ιε) η αντιπροσώπευση ομάδων εμπορικών οίκων και επιχειρήσεων χωρίς να αποκλείεται η επέκταση του σκοπού της εταιρείας με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

ιστ) τεχνική εταιρεία έργων, Ιδιωτικών και Δημοσίων, και κατασκευαστική

ιζ) Η σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών και παροχής υπηρεσιών αυτών

ιη) η παρακολούθηση κοινοτικών προγραμμάτων και οποιαδήποτε συναφή δραστηριότητα και παροχή υπηρεσιών.

ιθ) η εμπορία βαρκών και σκαφών αναψυχής.

κ) η εμπορία μοριοσανίδων από γύψο και ξύλο.

κα) η εμπορία Μηχανημάτων έργων.

κβ) η εμπορία ρούχων, ειδών ένδυσης και εσωρούχων.

κγ) η αγορά και πώληση Λογισμικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τεχνική υποστήριξη και παροχή υπηρεσιών αυτών.

κδ) η εισαγωγή και εξαγωγή όλων των ανωτέρω ειδών.

κε) ενοικιάσεις διαφόρων μηχανημάτων (γεννήτριες ηλεκτρισμού, σκάλες ανύψωσης, πρέσες μπετόν, μικρών μηχανημάτων έργων, κ.λ.π.)

κστ) η εμπορία εξοπλισμού καταστημάτων μαζικής εστίασης, τέντες και ενοικιάσεις αυτών.

κζ) Η παροχή υπηρεσιών καταστημάτων αναψυχής και διασκέδασης.

2.-Για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας, η εταιρεία μπορεί:

α) να συμμετέχει σε οποιοδήποτε μορφής επιχείρηση ημεδαπής ή αλλοδαπής, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παραπλήσιους σκοπούς, υπό οποιονδήποτε εταιρικό τύπο ή κοινοπραξία και ένα συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία, ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση ατομική η εταιρική οποιοδήποτε εταιρικού τύπου ή να εισφέρει κλάδο σε υφιστάμενη η συνιστώμενη νέα εταιρεία.

β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ημεδαπής ή αλλοδαπής, κατά οποιονδήποτε τρόπο, προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

γ)Να παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση προς τρίτους είτε Τράπεζες ή σε άλλους χρηματοπιστωτικούς οίκους της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή σε άλλά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συναλλάσσονται με την εταιρεία, εφόσον δια της

παρεχομένης προς αυτή εγγύηση εξυπηρετείται ο εταιρικός σκοπός της.

δ)Να ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών ήενεγγύων πιστώσεων, σε Ευρώ ή ξένο νόμισμα, υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει, προς όφελος της εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού, Παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες ενοχικές ή εμπράγματες.

Αρθρο 4.

Διάρκεια

1.-Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών για την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας συστάσεως της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες πενήντα έξη(2056)

2.-Ηδιάρκει της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου με την απαρτία δε και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5.

Μετοχικό Κεφάλαιο

1.-Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εβδομήντα χιλιάδες (70.000,00)Ευρώ καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου σε μετρητά και σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το

άρθρο τριάντα πέντε (35) του παρόντος και διατηρείται σε επτά χιλιάδες (7.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα(10,00)Ευρώ της κάθε μίας.

α) με την από 11-9-2006 απόφαση της έκτακτης Γενικής συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν δέκα πέντε χιλιάδες(115.000,00)Ευρώ, σε μετρητά εξολοκλήρου, με την έκδοση έντακα χιλιάδων πεντακοσίων(11.500) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00)Ευρώ της κάθε μίας.

β) τέλος με την από 13-8-2007 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν δεκαέξι χιλιάδες (116.000,00)Ευρώ, σε μετρητά εξολοκλήρου, με την έκδοση έντεκα χιλιάδων εξακοσίων(11.600) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα(10,00) ευρώ της κάθε μίας.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται συνολικά σε

τριακόσιες μία χιλιάδες (301.000,00)Ευρώ, διαιρούμενο σε τριάντα χιλιάδες εκατό (30.100) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα(10,00)Ευρώ της κάθε μίας.

2.-Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την 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 (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων δύο(2) και τρία(3) του άρθρου 3α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

γ)Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει. 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 Συμβούλιο ή εν λόγω εξουσία το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, 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 (5 έτη) για κάθε ανανέωση η και ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της πενταετίας. οι αποφάσεις αυτές των Γενικών Συνελεύσεων υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου επτά βήτα (70β) του Κωδ. Νόμου 2190/20 όπως ισχύει.

3.-Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου δέκα τέσσερα(14) του παρόντος να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4.-Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου δέκα πέντε (15) του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου πέντε(5) του καταστατικού.

5.-Οι αποφασισμένες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους δύο (2) και τρία (3) δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

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

7.-Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψης τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

6.-Η καταβολή μετρητών για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ’ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Αρθρο 6.

Μετοχές

1.-Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό.

2.-Για τη μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή των ανώνυμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου δέκα τέσσερα (14) του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.3.-Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες και αναγνωρίζεται ένας μόνος ιδιοκτήτης για κάθε μία από αυτές. Ολοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής ή οποιουδήποτε τίτλου και εκείνη που κέκτηνται δικαιώματα επ’ αυτών και αυτοί που έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία, δεν δύνανται να αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία πλην μόνον με ένα και το αυτό πρόσωπο όλοι. Ο αντιπρόσωπος θα ορίζεται με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο.

4.-Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση και δικαιώματα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στην εταιρική περιουσία κατά το λόγο του αριθμού των εκδιδόμενων μετοχών και στο προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση διαλύσεως και στη διανομή των εκάστοτε κερδών αυτής.

5.-Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, επιτρέπεται δε η έκδοση προσωρινών τίτλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΜΕΤΟΧΟΙ

Αρθρο 7.

Μέτοχοι – Δικαιώματα Μετόχων

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

2.-Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3.-Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης τους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά όρια του άρθρου 11 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Ν.2339/95. 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 ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ). Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

4.-Με τους περιορισμούς των παραγράφων έξη(6) και επτά(7) του άρθρου δέκα τρία (13) του Κ.Ν 2190/20 όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιοριστεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

Αρθρο 8.

1.-Σε κάθε περίπτωση οι αιτήσεις 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 συνεδρίασης της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2.- Σε περίπτωση οι αιτήσεις των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης γενικής συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνοι που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ’ αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δεν μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων είκοσι επτά(27) παράγραφος δύο (2) και είκοσι οκτώ (28) του Κ.Ν 2190/20 ως ισχύει.

3.-Σε περίπτωση οι αιτήσεις μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση τα ποσά, τα οποία καταβλήθηκαν την τελευταία διετία 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 τα πρόσωπα αυτά, η κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις εταιρείας, στο μέσο 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 αποχωρούντα λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4.- Σε κάθε άλλη περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο(1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπο 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 τους ζητούνται για αποχωρούντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5.-Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου (3) και της παραγράφου τέσσερα (4) του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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 το δικαίωμα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο δώδεκα (12) του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης αίτησης τους και:

α)Στις περιπτώσεις των παραγράφων ένα(1) έως τέσσερα (4) του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β)Στις περιπτώσεις της παραγράφου πέντε(5) του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8.-Οι μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από τα αρμόδια δικαστήρια της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται διατάξεις των Νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από την χρονολογία της έγκρισης του Ισολογισμού 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 από την 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, εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο της

εταιρείας.10.- Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων οκτώ(8) και εννέα(9)πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους Παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα(30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αρθρο 9.

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1.-Η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία.Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2.-ΗΓενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδιότητα να αποφασίζει για τα εξής:

α) παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

β) τροποποίησης του Καταστατικού.

γ)Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος, καθώς και τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων.

δ)Έκδοση δανείου με ομολογίες που αναφέρονται στο άρθρο τρία άλφα(3Α)του Κ.Ν.2190/1920.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.

στ)Εκλογή Ελεγκτών.

ζ)Διορισμό εκκαθαριστών.

η)Διάθεση των καθαρών κερδών.

θ)Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

3.-Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του κώδ. νόμου 2190/1920απορρόφηση της παρούσης εταιρείας από άλλη Ανώνυμη Εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετόχων της.

Αρθρο 10.

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

1.-Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνεδριάζει τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενικής Συνέλευσης των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2.-Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο που βρίσκεται στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της Εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το

σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3.-ΗΓενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείτε είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11.

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1.-Στην πρόσκληση των μετόχων στη γενική συνέλευση αναφέρονται το οίκημα που θα συνέλθει η συνέλευση, η χρονολογία και η ώρα καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα(10) τουλάχιστο ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι(20) τουλάχιστον ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα και σε μία οικονομολογική εφημερίδα από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης θεωρούνται οικονομολογικές και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος εταιρείας. Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της ή στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου ένα (1) του Ν.Δ 1263/72 και του άρθρου δύο (2) του Ν.4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων κι εκείνες που εξομοιώνονται μ’ αυτές οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό (1/2).

2.-Πρόσκληση για σύγκληση 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 από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

3.-Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα(10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που του ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών πάνω σ’ αυτήν.

Αρθρο 12.

Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπευση

1.- Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη γενική συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους το 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 συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης.

2.- Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει.

3.-Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης.

4.-Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με αυτές τις διατάξεις των παραγράφων ένα (1) και τρία (3) του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη γενική συνέλευση μόνο μετά από προηγούμενη άδεια της.

Αρθρο 13.

Πίνακας Μετόχων που έχουν Δικαίωμα Ψήφου.

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 αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και της διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Αρθρο 14.

Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

1.- Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν 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) μέρες τουλάχιστον πριν.

Η επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

3.-Οι αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Αρθρο 15.

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1.-Εξαιρετικά η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σε 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 εταιρίας.

γ)Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας.

δ)Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος.

ε)Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ)Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ)Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η)Συγχώνευση, Διάσπαση, Μετατροπή, Αναβίωση.

θ)Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 του Κωδ. Νόμου 2190/20 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Ν.2339/95.

2.- Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, στην πρώτη συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται η πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3.-Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι(20)ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα από τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

Αρθρο 16.

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1.-Στη γενική συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,ή αν 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 χρέη ψήφοσυλλέκτη.

Αρθρο 17.

Θέματα Συζήτησης – Πρακτικά

1.- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις γενικής συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

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

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

Αρθρο 18.

Απόφαση Απαλλαγής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η γενική συνέλευση σε ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου είκοσι δύο (22α) του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αρθρο 19.

Σύνθεση και Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1.-Η εταιρεία διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από ένα (1) έως επτά (7) συμβούλους, μετόχους της εταιρείας ή μη μετόχους.

2.-Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από την γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πεντάχρονη 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 έχουν το δικαίωμα να ξαναεκλεγούν.

Αρθρο 20.

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2.-Η εταιρεία με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός εξουσιοδοτημένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κάτω από την 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 23 ατου Κωδ.Νόμου2190/1920 όπως ισχύει.

Αρθρο 21.

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1.-Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.

2.-Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλεγεί ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εμποδίζει την εκλογή του ίδιου προσώπου ως Διευθύνοντος Συμβούλου.

3.-ΟΠρόεδρος 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.

Αρθρο 22.

Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινό 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.

Αρθρο 23.

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1.-Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

2.- Εξαιρετικά μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα και σε άλλο τόπο, εκτός της έδρας της εταιρείας, ο οποίος μπορεί να βρίσκεται στην ημεδαπή, είτε μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου και στην αλλοδαπή. Στην πράξη αυτή του Υπουργού μπορούν να καθορίζονται και όροι, με τους οποίους χορηγείται η άδεια της συνεδριάσεως στην αλλοδαπή, οι οποίοι όταν δεν τηρούνται, οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε αυτές τις συνεδριάσεις μπορούν να κηρυχθούν άκυρες έναντι της εταιρείας.

3.-Το Διοικητικό Συμβούλιο έγκυρα 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.

4.-Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο 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 παρίσταται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

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

Αρθρο 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. Σύμβουλος που απουσιάζει συνεχώς αδικαιολόγητα πέραν των έξι (6) τακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου αντικαθίσταται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου.

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 συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

3.-Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παραγράφου δύο (2) του άρθρου πέντε (5) του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρθρο 25.

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1.-Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα, ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος του υποχρεούνται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παριστάμενων ή αντιπροσωπευόμενων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.-Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο επτά άλφα (7α) του Κ.Ν 2190/1920 υποβάλλονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού Συμβουλίου αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του διοικητικού Συμβουλίου.

3.- Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

Αρθρο 26.

Αποζημίωση μελών 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) 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 απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.

4.-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, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους.

Αρθρο 27.

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1.-Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατά επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα 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 εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο είκοσι τρία (23) παράγραφος δύο (2) και τρία(3) τουΚωδ.Νόμου 2190/1920, όπως αυτό ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΕΛΕΓΧΟΣ

Αρθρο 28.

Ελεγκτές

1.- Με την επιφύλαξη των κατωτέρω στις παραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου προβλεπομένων οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας δεν υποβάλλονται σε έλεγχο από ελεγκτές.

2.-Σε περίπτωση που τα όργανα της εταιρείας προβούν κατά τη διάρκεια της πρώτης εταιρικής χρήσης σε αυξήσεις κεφαλαίου το μετοχικό κεφάλαιο να ανέλθει στο ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000,00) ευρώ τουλάχιστον, θα πρέπει οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της πρώτης αυτής χρήσης να υποβληθούν σε έλεγχο από ένα τουλάχιστο ορκωτό ελεγκτή-λογιστή. Ο ορκωτός ελεγκτής-λογιστής και ο αναπληρωτής του θα εκλεγούν από την ίδια έκτακτη Γενική συνέλευση που θα αποφασίσει την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

3.- Σε περίπτωση που η εταιρεία υπερβαίνει τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α, εφαρμοσμένων και των διατάξεων των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α, θα πρέπει αιτήσεις οικονομικές καταστάσεις να ελέγχονται από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

4.-Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν υπερβαίνει τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν.2190/1920, αλλά ο ετήσιος κύκλος εργασιών της υπερβαίνει το οριζόμενο από το άρθρο 36α παρ.1 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 πόσο, όπως ισχύει και όπως δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης θα πρέπει οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις να ελέγχονται από δύο τουλάχιστον ελεγκτές ή από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

5.- Οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές ή στην περίπτωση της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, δύο(2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, της παραγράφου 3 του άρθρου 36α του Κωδ. Νόμου 2190/1920διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 36 του Κωδ.Νόμου 2190/1920η οποία συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ευθυνόμενων των μελών αυτού κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 36 του Κωδ. Νόμου 2190/1920σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Κωδ. Νόμου 2190/1920για την παράλειψη σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης για διορισμό Ελεγκτών.

Οι ως άνω ελεγκτές πρέπει να είναι πτυχιούχοι ανώτατων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Α’ τάξεως ελεγκτές του νόμου 2515/1997 (ΦΕΚ 154Α).

Οι ελεγκτές του παρόντος άρθρου μπορούν να προσδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναπροσδιορισμός δεν πρέπει να λάβει χώρα, αν δεν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

6.-Μέσα σε πέντε (5)ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους.Σε

περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Ν.2339/95.

7.- Δεν μπορούν να οριστούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο ένα (1) του άρθρου 10 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, υπάλληλοι της εταιρείας ή εξαρτημένες προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

8.- Ο έλεγχος κατά τις παραγράφους 2, 3 και 4 αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

9.-Οι ελεγκτικές εταιρείες εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους ένα (1) και δύο(2) του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/20, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκδοσης του Διοικητικού

Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αρθρο 29.

Εταιρική Χρήση

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

2.-Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και θα λήξει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους 2007. (21-12-2007)

Αρθρο 30.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1.- Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 43ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Κ.Ν.2190/20.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, Προσάρτημα) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική γενική συνέλευση και συνοδεύονται:

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο σαράντα τρία(43α) παράγραφος τρία(3) εδάφια άλφα(α) και βήτα(β)του Κ.Ν.2190/1920, ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ.409/1986.

β)Από την έκθεση των ελεγκτών.

2.-Οισολογισμός και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας διαθέσεως κερδών μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές δημοσιεύονται είκοσι (20)ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται από το νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43βπαρ.1 και 5 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει μετά την ισχύ του Νόμου 2339/95, και του Νόμου 274/99.

3.-Για να εγκριθεί έγκυρα από τη γενική συνέλευση γιατί η ετήσια οικονομική κατάσταση, πρέπει να ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχει θεωρηθεί ειδικά από:

α)Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου ή του αναπληρωτού του από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

β)Τον Πρόεδρο του διοικητικού Συμβουλίου ήτον αναπληρωτή του.

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

Αρθρο 31.

Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου σαράντα τέσσερα άλφα (44α) του Κ.Ν.2190/20 που προστέθηκε με το άρθρο τριάντα επτά (37) του Π.Δ. 409/86 η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α)Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζεται 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 φτάσει σε ποσοστό 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 έξη τοις εκατό (6%) τουλάχιστον το καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο σαράντα πέντε (45) του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν. 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Αρθρο 32.

Λόγοι Λύσης της Εταιρίας

1.-Η εταιρεία λύνεται:

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

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

γ)Μόλις η εταιρεία κηρυχθεί σε πτώχευση.

δ)Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον νόμο 3604/2007.

2.-Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.

3.- Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας ως ορίζεται στο άρθρο σαράντα δύο (42γ) του Κ.Ν. 2190/1920 ως τροποποιήθηκε από το άρθρο τριάντα εννέα (39) του Π.Δ.409/86 μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει 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 άλλο μέτρο.

Αρθρο 33.

Εκκαθάριση

1.- Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου άλφα (α) της παραγράφου ένα(1) του άρθρου τριάντα δύο (32) του παρόντος, το διοικητικό συμβούλιου εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου βήτα(β) της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές τυχόν έχουν 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 και των ελεγκτών.

2.-Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη γενική συνέλευση οφείλουν να συντάσσουν και δύο να δημοσιεύουν στον τύπο και στο τεύχος Ααανωνύμων εταιρειών και εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης οφείλουν να συντάσσουν και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ) Ισολογισμό αυτής σύμφωνα με την περίπτωση του άρθρου γιώτα βήτα (ιβ) του άρθρου επτά άλφα (7α) του Κ.Ν.2190/1920όπως τούτο προστέθηκε με το άρθρο επτά(7) του Π.Δ. 409/1986.

3.-Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατ’ έτος και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4.-ΗΓενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5.- Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον εξυπηρετούνται εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδος αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας το οποίο δικάζει κατά τον κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίζει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση. Κατά έτος τα αποτέλεσμα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος (Α.Ε και Ε.Π.Ε) της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

6.-Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο

Ανωνύμων Εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Αρθρο 35.

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το κατά το άρθρο πέντε (5) αυτού του καταστατικού

Οριζόμενο μετοχικό κεφάλαιο από Ευρώ (70.000,00) εβδομήντα χιλιάδες καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου σε μετρητά διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες (7.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00)Ευρώ της κάθε μίας, καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τους συμβαλλόμενους στο παρόν ιδιώτες μετόχους της εταιρείας ως εξής:

1.- Ο Αργύριος Παπανικολάου του Αθανασίου, καλύπτει το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) του μετοχικού κεφαλαίου, θα καταβάλει το ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων (35.700,00)Ευρώ σε μετρητά και θα αναλάβει τρεις χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα (3.570) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00)Ευρώ της κάθε μίας.

2.-Η Δήμητρα Πιλιτσίδη του Γεωργίου, καλύπτει το σαράντα εννέα τοις εκατό (49%) του μετοχικού κεφαλαίου, θα καταβάλλει το ποσό των τριάντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων (34.300,00)Ευρώ σε μετρητά και θα αναλάβει τρεις χιλιάδες τετρακόσιες τριάντα (3.430) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) Ευρώ της κάθε μιάς.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό όψεως επ’ ονόματι της εταιρείας σε οποιαδήποτε νόμιμα λειτουργούσα Τράπεζα στην Ελλάδα που θα υποδείξει η ίδια σε μετρητά το αντίτιμο των μετοχών τους, αμέσως μετά την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος καταστατικού στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και πάντως εντός διμήνου από αυτήν.

ΚΑΛΥΨΗ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Ύστερα από διαδοχικές αυξήσεις το Μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε και ανέρχεται συνολικά σε τριακόσιες μία χιλιάδες (301.00,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε τριάντα χιλιάδες εκατό (30.100) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00)Ευρώ της κάθε μίας, και καλύπτεται ως εξής:

Ο μοναδικός μέτοχος Κυριακίδης Κυριάκος του Ανέστη, καλύπτει το εκατό τοις εκατό (100%) του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι το ποσό των τριακοσίων μία χιλιάδων(301.000,00)Ευρώ, εξ ολοκλήρου σε μετρητά και θα αναλάβει τριάντα χιλιάδες εκατό (30.100) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00)Ευρώ της κάθε μιάς.

Αρθρο 36.

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό συμβούλιο που θα εκπροσωπεί την εταιρεία μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους δύο χιλιάδες δώδεκα (2.012) αποτελείται από τους:

1.- Δήμητρα Πιλιτσίδη του Γεωργίου και της Παρασκευής, Εμπορος, που γεννήθηκε στην Καρδίτσα το έτος 1980, και κατοικεί στην Μητρόπολη-Καρδίτσας, κάτοχος του με αριθμό

Χ.375123/2002 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ.Περιφ.- Καρδίτσας και Α.Φ.Μ. 066069663 της ΔΟΥ Καρδίτσας.

2.- Γεώργιος Φραγκόπουλος του Απόστολου και της Ναυσικάς, Οικονομολόγος που γεννήθηκε στις Σοφάδες-Καρδίτσας το έτος 1964, και κατοικεί στην Καρδίτσα, οδός Νικ. Χαρίτου, αριθμός 20, κάτοχος του με αριθμό Π. -852577/1966 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Σοφάδων-Καρδίτσας, και Α.Φ.Μ.041734024 της ΔΟΥ Καρδίτσας.

3.- Χριστίνα-Μαρία Κρανή του Χρήστου και της Κωνσταντινιάς, Εμπορος, που γεννήθηκε την 10-10-1984 στην Αθήνα και κατοικεί στην Αθήνα, οδός Στρ. Δαγκλή, αριθμός 25, κάτοχος του με αριθμό Τ. – 096343/1999 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Κολωνού-Αθηνών και Α.Φ.Μ. 129540814.

ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Με την από 30-6-2008 απόφαση της έκτακτης Γενικής συνέλευσης των μετόχων εκλέχθηκαν οι κατωτέρω ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μετο από 30-6-2008Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου συγκροτήθηκε αυτό σε σώμα ως εξής:

1.-Χασιαλή Σοφία του Νικολάου και της Θεοδώρας, Ιδιωτική Υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Καρδίτσα το έτος 1981, και κατοικεί στην Καρδίτσα, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ.-108200 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Καρδίτσας και Α.Φ.Μ.132005828 της ΔΟΥ Καρδίτσας.

2.- Ξενοφών Κωφός του Νικολάου, Ιδιωτικός Υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Ανθηρό-Καρδίτσας το έτος 1970, κάτοικος Καρδίτσας, οδός Πτολεμαίου, αριθμός 2, κάτοχος του με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΒ.-852815/2006 του Τ.Α. Καρδίτσας, και Α.Φ.Μ. 046507770 της ΔΟΥ Αμαρουσίου-Αττικής.

3.-Ευγενία Παπανικολάου του Αλκιβιάδη, που γεννήθηκε το έτος 1948 στη Βατσουνιά-Καρδίτσας κάτοικος, Καρδίτσας, οδός Ανδρέα Παπανδρέου, αριθμός 28, κάτοικος του αριθμό Χ.- 877836/2004 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Καρδίτσας, και Α.Φ.Μ. 035875744 της ΔΟΥ Καρδίτσας.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Νικόλαος Χασιαλής του Αθανασίου, συνταξιούχος, που γεννήθηκε το έτος 1939, κάτοικος Καρδίτσας, οδός Παλαιολόγου, αριθμός 24, κάτοχος του με αριθμό Π. -171490 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Καρδίτσας και Α.Φ.Μ.019997796της ΔΟΥ Καρδίτσας.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι πενταετής ήτοι μέχρι 30-6-2013.

Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με την υπογραφή της που θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα της εταιρείας) η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος κ. Χασιαλή Σοφία του Νικολάου.

Αρθρο 37.

Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης

α)Τακτικοί

1.- Σταυρούλα Κωστέλλου του Βαίου, που γεννήθηκε το έτος 1983 στην Θεσσαλονίκη, κάτοικος Καρδίτσας, οδός Ανδρέα Παπανδρέου, αριθμός 130, με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 9906-077947’

2.- Ευάγγελος Θεολόγης του Ταξιάρχη,γεννημένος το έτος 1965, κάτοικος Καρδίτσας, οδός Ακαδημίας, αριθμός 07, με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 0024617.

β) Αναπληρωματικοί

1.-Ιωάννης Μανδυλης του Βασιλείου, γεννημένος το έτος 1963, κάτοικος Καρδίτσας, οδός Γαριβάλδη, αριθμός του 73, με αριθμό αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 0792-038602.

2.- Απόστολος Κανδήλας του Κωνσταντίνου, γεννημένος το έτος 1959, κάτοικος Καρδίτσας, οδός Αλλαμανή, αριθμός 28, με αριθμό αδείας ασκήσεως Οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 0792-035795.

Όλοι οι ανωτέρω είναι πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών και έχουν άδεια ασκήσεως Οικονομολογικού επαγγέλματος, και η αμοιβή τους ορίζεται σύμφωνα με την αριθμ,Κ2-14054 (ΦΕΚ 76 τεύχος Β' 1-2-200)Υπουργική Απόφαση για τον καθένα που θα χρησιμοποιεί.

Αρθρο 38.

Το άρθρο είκοσι (27) του παρόντος δεν έχει εφαρμογή στα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου τριάντα έξη (36) στα οποία χορηγείται ειδική άδεια να ενεργούν άμεσα ή έμμεσα πράξεις αναγόμενες στον εταιρικό σκοπό μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση.

Αρθρο 39.

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ. Γεώργιο Φραγκόπουλο του Αποστόλου, Λογιστή, κάτοικο Καρδίτσας, ώστε αυτός ενεργώντας μόνος, να υποβάλλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην αρχή αυτή, με την ειδικότερη ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα όπως για παραλείψεις ή διορθώσεις σφαλμάτων του παρόντος καταστατικού ή για συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις που επιβάλλονται από το Νόμο ή κατά την κρίση του στο στάδιο της έγκρισης, υπογράψει τις σχετικής συμβολαιογραφικές πράξεις, τις οποίες εγκρίνουν και αποδέχονται από τώρα και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση κατά του κύρους αυτών.

Αρθρο 40.

1) Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι συμφωνούν και αποδέχονται όλα τα ως άνω αναγραφόμενα και ότι αναγνωρίζουν την παρούσα σύμβαση ως έγκυρη, ισχυρή και αδιάρρηκτη και παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους για προσβολή και διάρρηξη αυτής και του παρόντος συμβολαίου για οποιονδήποτε λόγο και αιτία καθώς και για τους αναγραφόμενους στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα, οι οποίοι δεν συντρέχουν. Γίνεται μνεία ότι για την παρούσα σύμβαση, βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.Δ.34/168, δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών και του Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων.

Οι συμβαλλόμενοι μου δήλωσαν υπευθύνως και εν γνώσει των συνεπειών του Ν.1599/1986 ότι η μόνιμη κατοικία και διαμονή τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Τέλος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Νόμου 1676/1986, « περί φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου» και την υποχρέωση που έχουν από αυτόν, να καταβάλλουν εντός δέκα πέντε (15) ημερών από σήμερα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, τον για την παρούσα σύνταξη αναλογούντα φόρο.

2) Για την σύσταση της παρούσας εταιρείας συνολικά θα καταβληθούν περίπου 3.000 ευρώ.
3) Υπέμνησα στους συμβαλλόμενος τις διατάξεις του Εμπορικού Νόμου, του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ.409/1986, 498/87, και 56/91, και

τον Ν.2339/1995, και ότι μετά την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης παροχής σύστασης της παρούσας εταιρείας και έγκριση του καταστατικού αυτής της οποίας σχετική ανακοίνωση πρέπει να δημοσιευθεί στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του Κωδ. Νόμου 2190/20όπως ισχύει. Το συμβόλαιο αυτό συντάχθηκε καθ' υπαγόρευση του δικηγόρου του Πρωτοδικείου Καρδίτσας Παύλου Σφέτσιος του Βασιλείου με Α.Φ.Μ. 034479762 που ήταν παρόν από την αρχή μέχρι το τέλος του παρόντος το οποίο και προσυπέγραψε και μου προσκόμισε το με αριθμό διπλότυπο του Δικηγορικού Συλλόγου Καρδίτσας που προσαρτάται στο παρόν.
Επίσης προσαρτώνται στο παρόν τα υπ'αριθμ.3672/29-5-06 & 3676/29-5-06 αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας της Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας την εδώ εμφανισθέντων.
Εισπράχθηκαν για δικαιώματα μου ευρώ …,00 με ένα αντίγραφο εκ των οποίων ευρώ …,00 για δικαιώματα του Ταμείου Νομικών.
Σε βεβαίωση των όσων αναφέρονται παραπάνω συντάχθηκε η πράξη αυτή σε δέκα τρία (13) φύλλα και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενο και το υπέγραψαν αυτοί ο δικηγόρος και εγώ ο Συμβολαιογράφος όπως νόμος ορίζει.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Του Ισχύοντος Καταστατικού με όλες τις τροποποιήσεις που έγιναν μέχρι σήμερα ενσωματωμένες στο κύριο σώμα,(ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ) σύμφωνα με το άρθρο επτά (7) του Π.Δ. 409/1986.

Καρδίτσα 04-10-2022