ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Κων.Καραμανλή & 4ης Ανωνύμου
331 00 ΑΜΦΙΣΣΑ
Πληροφορίες: Παρτίδα Ζαφείρα
Τηλ.:2265023651
e-mail:epimfokidas@gmail.com

Άμφισσα, 08/11/2022
Αριθμ. Πρωτ.: 2685455

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία: **«ΚΑΛΛΙΟΝ Α.Ε. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.:. 013946656000**

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γ.Ε.ΜΗ.
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ
ανακοινώνει ότι:

Την **08/11/2022** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (Κ.Α.Κ.) 3196248, η με αριθμ. πρωτ.: 1461/08.11.2022 απόφαση της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμ/ρίου Φωκίδας (ΑΔΑ: ΨΠΦ8469ΗΚΨ-7ΦΓ) με την οποία εγκρίθηκε η από 18/08/2022 απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **«ΚΑΛΛΙΟΝ Α.Ε. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 013946656000,** η οποία εδρεύει στο Δήμο Δωρίδας (Δ/νση: - , 330 53 Λιδωρίκι) σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων **5, 6, 9, 10, 17, 19** & η εναρμόνιση, σύμφωνα με το Ν.4548/2018, του καταστατικού της ως άνω Εταιρείας.

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

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.
κ.α.α.

Παρτίδα Ζαφείρα

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

Κοινοποίηση: «ΚΑΛΛΙΟΝ Α.Ε. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» 330 53 Λιδωρίκι Φωκίδας

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΛΛΙΟΝ Α.Ε ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ», ΑΦΜ 094313932 ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.Μ.Η. 013946656000 ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΠΟΛΗ ΔΩΡΙΔΟΣ Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ (Δ/ΝΣΗ: ΠΕΝΤΑΠΟΛΗ, ΤΚ 33053), ΕΝΑΡΜΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4548/2018 ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ.

Η ως άνω Α.Ε., συνεστήθη το πρώτον, ως ομόρρυθμη εταιρεία με την τότε επωνυμία "ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.", δυνάμει του από 3/8/1988 ιδιωτικού συμφωνητικού που νόμιμα καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αμφισσας με αριθμό 108/1988 και στη συνέχεια τροποποιήθηκε α) με το από 23/1/1989 συμφωνητικό καταχωρηθέντος στα άνω βιβλία με αριθμό 7/1989, β) με το από 26/6/1989 συμφωνητικό που καταχωρήθηκε ομοίως με αριθμό 46/1989, γ) με το από 26/7/1990 συμφωνητικό καταχωρηθέντος στα ίδια ως άνω βιβλία με αριθμό 73/1990, δ) με το από 23/12/1991 συμφωνητικό καταχωρηθέντος με αριθμό 101/1991, ε) με το από 25/12/1992 συμφωνητικό που καταχωρήθηκε με αριθμό 148/1992, στ) με το από 30/12/1994 συμφωνητικό νόμιμα και τούτου καταχωρηθέντος με αριθμό 99/1994, και ζ) με το από 12/7/1995 συμβολαιογραφικό έγγραφο τροποποίησης καταστατικού του Συμβολαιογράφου Ιτεας Αριστείδη Παπαλάιου, προβαίνοντας στη μετατροπή της ως άνω εταιρείας τους "ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε." σε ανώνυμη εταιρεία με την σημερινή πλέον επωνυμία **«ΚΑΛΛΙΟΝ Α.Ε ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» - «KALLION FOODS S.A.»,** σύμφωνα με τις διατάζεις του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ., 409/1986 και και βάσει των άρθρων 1-5 του Νόμου 2166/1993.

Οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας πληροφορούνται ότι με την εισαγωγή του νέου Νόμου 4548/2018 που δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό **104/13.6.2018 (Τεύχος Α')** θεσπίσθηκαν νέες ρυθμίσεις περί ανωνύμων εταιρειών.

Έτσι, καθίστανται απαραίτητες κάποιες τροποποιήσεις άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας ή/και προσθήκες σε εναρμόνιση με νομοθετικές διατάξεις που τέθηκαν προσφάτως σε ισχύ, και οι οποίες είναι εφαρμοστέες ως προς την Εταιρεία, και πέραν αυτού να πραγματοποιηθούν βελτιωτικής φύσεως αλλαγές, που αποσκοπούν στο να καταστούν οι σχετικές διατάξεις πληρέστερες και να παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία ως προς την λειτουργία της Εταιρείας.

Εκ παραδρομής δεν υπήρξε τροποποίηση καταστατικού.

Ήδη σήμερα, με το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό, αποφασίζουν την τροποποίηση των άρθρων: 5,6,9,10,17,19 του καταστατικού της ως άνω Εταιρείας, την κωδικοποίηση αυτού, και την εναρμόνηση του με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Το καταστατικό έχει πλέον ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία ΚΑΛΛΙΟΝ Α.Ε. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Για τις συναλλαγές της εταιρείας με πρόσωπα του εξωτερικού, η εταιρική επωνυμία είναι KALLION FOODS S.A.

(βάσει άρθρου 6&2 Ν.4548/2018)

ΑΡΘΡΟ 2^{ο}

ΣΚΟΠΟΣ: Η συνιστώμενη εταιρεία έχει ως σκοπό: την παραγωγή, εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων και ζωοτροφών, τη διενέργεια

πάσης φύσεως σχετικών εμπορικών πράξεων για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων και επίσης την ίδρυση, συμμετοχή και συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις στο εσωτερικό ή εξωτερικό για την πραγματοποίηση των ανωτέρω σκοπών της εταιρείας.

(βάσει Παραρτήματος Α του Ν.4548/2018)

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΕΔΡΑ: Εδρα της εταιρείας ορίζεται η Κοινότητα Πεντάπολης Δωρίδος Νομού Φωκίδος.

Η Εταιρία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα λαμβάνεται βάσει άρθρου 92 του Ν. 4548/2018, να ιδρύει μονάδες επεξεργασίας παραγωγής και εμπορίας γαλακτοκομικών προϊόντων και ζωοτροφών σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδος.

(βάσει άρθρου 7&2 και 92 Ν.4548/2018)

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1. Η διάρκεια της εταιρείας, που αρχίζει από την καταχώριση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή (Υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου της έδρας της εταιρείας) της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, ορίζεται μέχρι την τριάντα μία (31) του μήνα Δεκεμβρίου του δύο χιλιάδες πενήντα έτους (2050). Η διάρκεια μπορεί να ο χρόνος της διάρκειας της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να περιορισθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Αν δεν ορίζεται κάτι άλλο στην απόφαση αυτή, η διάρκεια της εταιρείας γίνεται αόριστη. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η διάρκεια της ανώνυμης εταιρείας μπορεί να μετατραπεί από ορισμένου σε αορίστου χρόνου και αντίστροφα. **(άρθρο 8&2&3 Ν.4548/2018)**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δραχμές ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) καταβεβλημένο εντελώς σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 35 αυτού του καταστατικού και διαιρείται σε οκτώ

χιλιάδες (8.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία.

α) Με την από 30-12-1998 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές με την έκδοση 4.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία. Με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων βάσει του Ν. 2065/92 ποσού δρχ. 16.485.619 και την συμπλήρωση του υπολοίπου με μετρητά ποσού δρχ. 23.514.381.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των εκατόν είκοσι εκατομμυρίων (120.000.000) δρχ. και κατανέμεται σε δώδεκα χιλιάδες (12.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μια.

β) Με την από 30-06-2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρείας σε ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο των εκατόν είκοσι εκατομμυρίων (120.000.000) δρχ. σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 2842/2000 εκφράστηκε σε ευρώ και στρογγυλοποιήθηκε με αύξηση ποσού τριάντα πέντε ευρώ και εξήντα έξι λεπτά (35,66) και ανήλθε σε τριακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες διακόσια (352.200,00) ευρώ διαιρούμενο σε δώδεκα χιλιάδες (12.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μια.

2) Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε (5) έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να

ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

3) Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, που παίρνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του εταιρικού κεφαλαίου που αρχικά είχε καταβληθεί η μέχρι του διπλάσιου από της σχετικής έγκρισης τροποποίησης του καταστατικού.

4) Με εξαίρεση τις παραπάνω διατάξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 αυτού του άρθρου, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του καταστατικού αυτού για απαρτία και πλειοψηφία στην περίπτωση κατά την οποία τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

5) Οι παραπάνω αποφάσεις, παράγραφοι 2 και 3 για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού αυτού.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου,

συμπεριλαμβανομένης και αυτής που γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το Ομολογιακό Δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο.

Καθ’ όσον αφορά ειδικότερα στο δικαίωμα προτίμησης, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4548/2018.

Επιτρέπεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών. Οι μετοχές αυτές μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η εξαγορά γίνεται με έγγραφη δήλωση της Εταιρίας, κοινοποιούμενη προς τους κυρίους των υπό εξαγορά μετοχών

και είναι έγκυρη μόνο με απόδοση της εισφοράς. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στο οικείο άρθρο του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΜΕΤΟΧΕΣ:

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).

2) Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο κανονίζει ότι χρειάζεται για την έκδοση των μετοχών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΜΕΤΟΧΟΙ
ΑΡΘΡΟ 7ο

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

2) Κάθε μετοχή έχει στη Γενική Συνέλευση δικαίωμα μίας μόνο ψήφου.

3) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, δίνεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετοχών, που υπάρχουν κατά την εποχή της έκδοσής των, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από 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 τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από της ημέρας επιδόσεως της αιτήσεως προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει με ακρίβεια να προσδιορίζεται το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη απόφασης, τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης, ορίζει όμως ημέρα συνεδριάσεως για να ληφθεί απόφαση την ημέρα που ορίζουν στην αίτηση οι μέτοχοι, η οποία όμως δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.

3) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο, α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν την προηγούμενη διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς επίσης και κάθε άλλη παροχή στα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα ή κάθε σύμβαση της εταιρείας που υπάρχει με αυτούς, από οποιαδήποτε αιτία, και β) να δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που οι πληροφορίες αυτές θα είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζήτησαν εάν υπάρχει ιδιαίτερος (αποχρών) λόγος, αναγράφοντας στα πρακτικά τη δικαιολογία της άρνησης.

4) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην ίδια προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και με την προϋπόθεση ότι δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ' αυτούς στη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν από τη Γενική Συνέλευση στον εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για τις εταιρικές υποθέσεις και για την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζήτησαν αν

υπάρχει ιδιαίτερος και ουσιώδης λόγος, αναγράφοντας στα πρακτικά την αιτιολογία της άρνησης.

5) Εάν υπάρχει αμφισβήτηση στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των παραγράφων 3 και 4 αυτού του άρθρου για το βάσιμο της αιτιολογίας του Διοικητικού Συμβουλίου, την αμφισβήτηση αυτή λύει το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.

7) Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 μέχρι 4 του άρθρου αυτού, οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση οφείλουν να έχουν καταθέσει τις μετοχές τους που τους δίνουν τα παραπάνω δικαιώματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του καταστατικού αυτού, από της χρονολογίας της επίδοσης της αιτήσεώς τους μέχρι της ημέρας της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και στην περίπτωση της παραγράφου 5 μέχρι της έκδοσης απόφασης από το αρμόδιο Δικαστήριο.

8) Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας που έχει έδρα η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν είναι πιθανόν με τις πράξεις που καταγγέλλονται να παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή το καταστατικό της εταιρείας ή οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και οι πράξεις που καταγγέλλονται να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει παραπάνω από δύο χρόνια από της χρονολογίας έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έγιναν οι παραπάνω πράξεις.

9) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, έλεγχο της εταιρείας εάν 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 όταν η μειοψηφία που κάνει αυτήν την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10) Οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση των παραπάνω, παραγράφων 8 και 9 πρέπει μέχρι να εκδοθεί απόφαση για την αίτησή τους, να έχουν κατατεθειμένες ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα της Ελλάδος τις μετοχές τους όχι όμως λιγώτερο από τριάντα (30) ημέρες από της υποβολής της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ: 1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και αποφασίζει για κάθε υπόθεση, που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν τους μετόχους που διαφωνούν και τους μετόχους που απουσιάζουν.

2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας, β) τροποποιήσεις του καταστατικού, γ) αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από αυτήν περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος, δ) έκδοση δανείου με ομολογίες ή ομολογίες που αναφέρονται στο άρθρο 3α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν.148/1967 και του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν.Δ.409/1986, ε) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος, στ) εκλογή ελεγκτών, ζ) διορισμού εκκαθαριστών, η) διάθεση των καθαρών κερδών, θ) έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

3) Η γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία την έκδοση ομολογιακού δανείου, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα προς λήψη, πέραν ή αντί του τόκου, ορισμένου ποσοστού επί των κερδών, πριν ή μετά την απόληψη του κατά το άρθρο 161 ελάχιστου μερίσματος είτε προς λήψη άλλης παροχής που εξαρτάται από τα αποτελέσματα της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται μια φορά το χρόνο στην έδρα της εταιρείας μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν κρίνει ότι είναι σκόπιμο.

2) Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές και αυτές που ομοιάζουν με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση στις οποίες υπολογίζονται και οι ημέρες που εξαιρούνται. Η ημέρα της δημοσίευσης και η ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται.

3) Στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, οι λοιποί δικαιούμενοι εκ του νόμου να παρίστανται σε αυτή, ή κάποιοι από αυτούς, μπορούν να συμμετέχουν από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον τούτο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο που τη συγκαλεί. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων, από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέτοχος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου λαμβάνει χώρα η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία.

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρει την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το κτίριο που θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση καθώς επίσης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16-1-1930 Π.Δ. "περί δελτίου ανωνύμων εταιρειών", σε μια ημερήσια πολιτική

.εφημερίδα που κυκλοφορεί σ' όλη την Ελλάδα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από τις οριζόμενες με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου, καθώς επίσης και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από τις εφημερίδες που μπορεί να εκδίδωνται στην έδρα της εταιρείας εφ' όσον η έδρα της είναι εκτός Δήμου Αθήνας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία από τις εκδιδομένες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της και τοιχοκολλάται σε ευδιάκριτη θέση στο κατάστημα της εταιρείας. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) ημερών στις ανωτέρω, υπόλοιπες εφημερίδες. Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό (1/2).

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι υποχρεωμένο πριν δέκα (10) ημέρες από την τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε ένα μέτοχο που θα του ζητήσει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1) Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν 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 της Ελλάδας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν με άλλο πρόσωπο που θα έχει νόμιμα εξουσιοδοτηθεί.

3) Οι αποδείξεις για την κατάθεση των μετοχών καθώς επίσης και τα έγγραφα με τα οποία νομιμοποιούνται οι αντιπρόσωποι των μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία πριν πέντε (5) ημέρες από την ημέρα της Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

4) Οι μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να λάβουν μέρος στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΩΝ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη Γενική Συνέλευση, τακτική, ή έκτακτη, τοιχοκολλάται σε ευδιάκριτη θέση στο κατάστημα της εταιρείας, πίνακας που έχει νόμιμα συνταχθεί, των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, συντεταγμένος νόμιμα. Δηλαδή με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετόχων και ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται σ' αυτήν το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2) Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) ήμερες και η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όσο και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και εκπροσωπείται σ'αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν: α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας, β) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, γ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας, δ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός του άρθρου 5 παράγραφοι 2 και 3 αυτού του καταστατικού, ε) έκδοση δανείου με ομολογίες, στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2) Αν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν συντελεσθεί απαρτία, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, που θα έχει

προσκληθεί δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ'αυτή το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3) Αν και αυτή η απαρτία δεν συντελεσθεί, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, που θα έχει προσκληθεί δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και θα συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ'αυτήν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4) Όλες οι αποφάσεις της πρώτης παραγράφου του άρθρου αυτού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων της Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 16ο

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

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

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα οποία αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93.

Ως προς την ακυρότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 137,138, 139, και 140 του Ν.4548/2018.

4) Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, η οποία θα πραγματοποιείται με διάσκεψη από απόσταση, δηλαδή με αμφίδρομη

επικοινωνία μεταξύ δύο ή περισσότερων μετόχων μέσω συστημάτων ήχου ή εικόνας και ήχου.

Επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια θα διατίθενται είτε ταχυδρομικά είτε ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου στους μετόχους και η συμπλήρωσή τους μπορεί να

γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι, που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό, υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρία (με ταχυδρομείο ή ηλεκτρονικά) 24 ώρες πριν την έναρξη της Συνεδρίασης.

5) Είναι δυνατή η λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του άρθρου 135 του ν. 4548/2018 και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του ιδίου άρθρου του νόμου. Αποφάσεις επί των θεμάτων της τακτικής γενικής συνέλευσης δεν μπορούν να ληφθούν χωρίς συνεδρίαση

6) Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.

Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 18ο
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ.

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση για

απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές που ανήκουν κατά κυριότητα σ' αυτούς. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι ισχυρή στις περιπτώσεις του άρθρου 102 του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 19ο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) μέχρι πέντε (5) μέλη, μέτοχοι ή μη.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία μιας τετραετίας που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας των, χωρίς να μπορεί να παραταθεί περισσότερο από δύο (2) χρόνια. (σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο του άρθρου 85 Ν.4548/2018)

3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να επανεκλεγούν.

4) ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

Οι περιορισμοί και προϋποθέσεις κύρους των συμβάσεων και συναλλαγών της Εταιρίας με μέλη της Διοίκησής της, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 99 και 100 του ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει, ισχύουν και στις συμβάσεις και συναλλαγές της Εταιρίας με διευθυντές και γενικούς διευθυντές αυτής.

ΑΡΘΡΟ 20ο
ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με την επιφύλαξη των διατάξεων των των διατάξεων του άρθρου 86 του Ν. 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή με το καταστατικό αυτό, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια,

όπως και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας την έκταση της ανάθεσης αυτής. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 86 και 87 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒ0ΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερα από τα μέλη του σαν διευθυντές ή εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές τους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου ή Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εμποδίζει την εκλογή του ίδιου προσώπου και ως διευθύνοντα συμβούλου.

3) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεών του. Αν ο Πρόεδρος κωλύεται τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο νόμιμος αναπληρωτής του.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο μένει κενή θέση συμβούλου, επιβάλλεται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 82 Ν. 4548/2018 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 εκλέγεται με τον παραπάνω τρόπο θεωρούνται έγκυρες έστω και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν τουλάχιστον δύο μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ-ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο απόντα σύμβουλο.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, οπωσδήποτε όμως πρέπει να είναι παρόντες τρεις τουλάχιστον σύμβουλοι. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και αυτών που αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 25^{ο}

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2) πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.

3) Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

4) Το βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου των εταιρειών, οι μετοχές των οποίων δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της γενικής συνέλευσης.

(σύμφωνα με τις παραγράφους 2,3,4 του Ν. 4548/2018).

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση της οποίας το ποσόν ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2) Για κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνεται η εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί το ποσό της αμοιβής ή της αποζημιώσεως με ειδική απόφαση της τακτικής Συνέλευσης.

3) Ειδικά για τις αμοιβές οι οποίες καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους σύμφωνα με ειδικές σχέσεις εργασίας ή εντολής, η σύμβαση αυτή της μίσθωσης εργασίας ή εντολής πρέπει να τύχει προηγούμενα της εγκρίσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Το ίδιο ισχύει και για τους συμβούλους που έχουν αναπληρωθεί καθώς επίσης και για αύξηση της αμοιβής των συμβούλων.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και στους διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτου, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι, εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς.

2) Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία έχει το δικαίωμα αποζημίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 98 Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΛΕΓΧΟΣ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΕΛΕΓΧΟΣ

1) Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο ένα κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 147 του Ν.4548/2018

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση, αρχίζει από την 1-1-1995 και θα λήξει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του 1996 έτους.

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

εδω

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τα άρθρα 149 και 150 του Ν. 4548/2018. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρα 148, 149 και 150 του Ν. 4548/2018

2) Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης, όπως ορίζεται από τον Νόμο στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 11 του παρόντος.

3) Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από: α) τον Διευθύνονται ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και αν δεν υπάρχουν αυτοί από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό, β) από αυτόν που έχει τη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας και γ) από αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο και υποχρεώνονται αν αυτοί

διαφωνούν από άποψης νομιμότητας ως προς τον τρόπο κατάρτισής τους να εκθέσουν προς τη Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους. Επικυρωμένο αντίγραφο των καταστάσεων των παραπάνω οικονομικών καταστάσεων δημοσιεύεται στο ΓΕΜΗ βάσει των διατάξεων της δημοσιότητας του άρθρου 13 παρ, 1, σε συνδυασμό με τα άρθρα 149 και 150 ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 31ο
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρου 159 και 160 του Ν. 4548/2018, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διατίθενται όπως παρακάτω: α) διατίθεται πρώτα, το κατά Νόμο ποσοστό προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, από πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον επί των καθαρών κερδών, β) διατίθεται στη συνέχεια το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του κατά Νόμο πρώτου μερίσματος επί έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του Ν.876/1979 και γ) το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 32ο
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

1) Η καταβολή του μερίσματος πραγματοποιείται στο Ταμείο της Εταιρείας ή οπουδήποτε αλλού αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση αυτή.

2) Η καταβολή του μερίσματος γίνεται στον κάτοχο της μερισματοαπόδειξης, χωρίς έρευνα κυριότητας και κατοχής.

3) Η αξίωση για την καταβολή του μερίσματος παραγράφεται μετά από πέντε (5) έτη από τότε που έγινε απαιτητή σύμφωνα με το νόμο.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 161 και 162 του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Η εταιρεία λύεται: α) αν τελειώσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός εάν νωρίτερα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση αυτή, επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα, γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης, δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, και

ε) Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166.

2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, καταστεί κατώτερο του ημίσεος του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για τη διάλυση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου, σύμφωνα με την παράγραφο του άρθρου 119 και τα άρθρα 164, 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 34ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 167 του Ν. 4548/2018.

Στην περίπτωση του εδ. α της παρ. Ι του άρθρου 33 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδ. β της παραπάνω παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο (2) μέχρι τέσσερις (4), από τους μετόχους ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις σχετικές προς την διαδικασία και τον

σκοπό της εκκαθάρισης όπως αυτές που θέλουν τυχόν προσδιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας υποχρεώνονται να συμμορφώνονται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους, βάσει της παρ.2 του άρθρου 168 του Ν. 4548/2018

3) Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

4) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

5) Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6) Κάθε έτος υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών τα οποία εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθαρίσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 35ο
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού εκ δραχμών ογδόντα εκατομμυρίων (80.000.000) και τις αντιστοιχούσες σ' αυτό οκτώ χιλιάδες (8.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών καταβάλουν εξ ολοκλήρου οι ιδρυτές, της εταιρείας ως εξής :

1) Ο μέτοχος Αθανάσιος Αναγνωστόπουλος καλύπτει το ποσόν των δραχμών εξήντα οκτώ εκατομμυρίων (68.000.000) το οποίο συμμετάσχει κατά τα ως άνω στο εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρείας λαμβάνοντας έξι χιλιάδες οκτακόσιες (6.800) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών έκαστη.

2) Η μέτοχος Δήμητρα Αναγνωστοπούλου καλύπτει το ποσόν των δραχμών δώδεκα εκατομμυρίων (12.000.000) το οποίο συμμετάσχει κατά τα ως άνω στο εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπομένης εταιρείας λαμβάνοντας χίλιες διακόσιες (1.200) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) έκαστη.

Προσαρτάται στο παρόν η από 12 Απριλίου 1995 έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Λογιστή-Ελεγκτή κ. Παναγιώτη Παυλόπουλου για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της ανωτέρω Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε." κατά την 31/12/1994 που μετατρέπεται με το παρόν σε Ανώνυμη εταιρεία και συνετάγη βάσει του άρθρου 3 του Ν.2166/1993 (ΦΕΚ 137/24.8.1993) και την οποία έκθεση ελέγχου δηλώνουν οι συμβαλλόμενοι στο παρόν ότι αποδέχονται πλήρως και της οποίας το πλήρες κείμενο έχει ως-εξής: ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΟΡΚΩΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΕΛΕΓΚΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ. Αθήνα, 12 Απριλίου 1995. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗ-ΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε." της 31.12.1994.

1. ΓΕΝΙΚΑ

1.1. Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε κατόπιν της από ημερομηνία 20.12.1994 αιτήσεως της Εταιρείας, σύμφωνα με την απόφαση των ομορρύθμων εταίρων της 10.12.1994 και της υπ' αριθμ. 44293/3.1.1995

σχετικής Εντολής που μας δόθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρείας, με σκοπό τον μετασχηματισμό της, και συγκεκριμένα τη μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τα άρθρα 1-5 του Ν.2166/1993. Στην έκθεση αυτή διαπιστώνουμε την λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της "Αθανάσιος Αναγνωστόπουλος και Σια Ο.Ε." με ημερομηνία 31.12.1994.

1.2. Ιδρυση-Εδρα

Η επιχείρηση ιδρύθηκε την 3.8.1988 μετά την καταχώρηση στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αμφισσας με αύξοντα αριθμό 108/1988. Η έδρα της επιχείρησης είναι στην Κοινότητα Πεντάπολης Επαρχίας Δωρίδος Νομού Φωκίδος.

1.3. Σκοπός της Επιχείρησης

Σκοπός της επιχείρησης είναι η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός τυροκομικής μονάδας του Αθανασίου Αναγνωστόπουλου και η άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της λειτουργίας και εκμετάλλευσης της παραπάνω τυροκομικής μονάδας.

1.4. Διαχείριση-Εκπροσώπηση

Διαχειριστής, Διευθυντής, ταμίας και εκπρόσωπος της εταιρείας είναι ο εταίρος Αθανάσιος Κωνσταντίνου Αναγνωστόπουλος.

1.5. Στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε η εργασία μας

Βάση της εργασίας για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, αποτέλεσαν τα δεδομένα του συνταχθέντος από την επιχείρηση Ισολογισμού της 31.12.1994.

Για τη σύνταξη του Ισολογισμού αυτού λήφθηκαν υπόψη τα δεδομένα των βιβλίων της Επιχείρησης, όπως αυτά απεικονίζονται στο βιβλίο Απογραφών με αριθμό θεώρησης 385/27.6.1991 Δ.Ο.Υ. Λιδορικίου σελίδες 88-104.

2. Λογιστική αξία της επιχείρησης την 31.12.1994

Σημειώνουμε ότι η αξία της επιχείρησης προσδιορίζεται από τα λογιστικά δεδομένα που προκύπτουν από τα βιβλία της Εταιρείας χωρίς να γίνουν εκτιμήσεις αξιών των περιουσιακών στοιχείων και αντίστοιχες προσαρμογές τιμών, όπως τούτο προβλέπεται από το άρθρο 3 παρ.2 του Ν.2166/1993.

Τα λογιστικά αυτά δεδομένα από τα οποία προσδιορίσθηκε η αξία της Επιχείρησης, επαληθεύθηκαν για την ακρίβεια και την ορθότητά τους καθώς και την ορθή εμφάνιση στους αντίστοιχους λογαριασμούς, όπως τούτο διαπιστώθηκε από τον έλεγχο που διενεργήσαμε στα βιβλία της Επιχείρησης. Από την Εταιρεία

συντάχθηκε Ισολογισμός με 31.12.1994 που έχει καταχωρηθεί στο θεωρημένο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού.

Ο Ισολογισμός αυτός παρατίθεται στο συνημμένο πίνακα Ι. Στο συνημμένο πίνακα ΙΙ παρατίθεται ανάλυση των τηρηθέντων από την Εταιρεία βιβλίων. Στη συνέχεια παραθέτουμε αναλύσεις και σημειώσεις σχετικά με τη διευκρίνηση των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, προκειμένου να διαπιστώσουμε την αξία των στοιχείων αυτών.

Η παράθεση των σημειώσεών μας γίνεται με τη σειρά που εμφανίζονται οι αντίστοιχοι λογαριασμοί στον Ισολογισμό της 31.12.1994.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως δρχ. 36003. Το ανωτέρω υπόλοιπο του λογαριασμού αφορά την αναπόσβεστη αξία των εξόδων πολυετούς αποσβέσεως που αναφέρονται στη σελίδα 89 του θεωρημένου Βιβλίου Απογραφών-Ισολογισμού με αριθμό θεωρήσεως 385/1991 της ΔΟΥ Λιδορικίου.

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Γήπεδα-Οικόπεδα δρχ. 1.331.672

Πρόκειται για την αναπόσβεστη αξία των οικοπέδων που αναφέρονται στη σελίδα 1 του Θεωρημένου Μητρώου Παγίων με αριθμό θεώρησης 208/94 της ΔΟΥ Λιδορικίου.

Κτίρια και Τεχνικά έργα δρχ. 34.800.984. Το ανωτέρω υπόλοιπο του λογαριασμού αφορά την αναπόσβεστη αξία των κτιρίων και τεχνικών έργων που αναφέρονται στη σελ. 2 του θεωρημένου Μητρώου Παγίων με αριθμό θεώρησης 208/94 της ΔΟΥ Λιδορικίου.

Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις-Λοιπός μηχ/κος εξοπλισμός δρχ. 58.464.323 Το ανωτέρω υπόλοιπο του λογαριασμού αφορά την αναπόσβεστη αξία των μηχανημάτων, τεχνικών εγκαταστάσεων και λοιπού μηχ/κου εξοπλισμού που αναφέρονται στις σελ. 3-7 θεωρημένου Μητρώου Παγίων με αριθμό θεώρησης 208/94 της ΔΟΥ Λιδορικίου.

Μεταφορικά μέσα δρχ. 39.665.122. Πρόκειται για το αναπόσβεστο υπόλοιπο των μεταφορικών μέσων ιδιοκτησίας της Εταιρείας, τα οποία παραθέτουμε αναλυτικά στο συνημμένο πινάκα ΙΙΙ. Τα ανωτέρω έχουν καταχωρηθεί στις σελίδες 8-9 του θεωρημένου Μητρώου Παγίων με αριθμό θεώρησης 208/94 της ΔΟΥ Λιδορικίου.

Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός δρχ. 14.319.575. Πρόκειται για την αναπόσβεστη αξία των επίπλων και λοιπού εξοπλισμού που αναφέρονται στις σελ. 10-13 του θεωρημένου Μητρώου Παγίων με αριθμό θεώρησης 208/94 της ΔΟΥ Λιδορικίου.

Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές δρχ. 14.010.100 Πρόκειται για το υπόλοιπο των ακινητοποιήσεων υπό εκτέλεση και προκαταβολών που αναφέρονται στη σελ.14 του θεωρημένου Μητρώου Παγίων με αριθμό θεώρησης 208/94 της ΔΟΥ Λιδορικίου.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

Εμπορεύματα δρχ. 5.329.800 Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά τα εμπορεύματα που αναφέρονται στη σελ. 88 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών-Ισολογισμού με αριθμό θεώρησης 385/91 της ΔΟΥ Λιδορικίου. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή δρχ. 30.681.700

Πρόκειται για τα προϊόντα που αναφέρονται στη σελ. 88 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών-Ισολογισμού με αριθμό θεώρησης 385/91 της ΔΟΥ Λιδορικίου.

Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Υλικά συσκευασίας-Αναλώσιμα Υλικά-Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας δρχ. 7.186.587. Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά τις πρώτες και βοηθητικές ύλες-υλικά συσκευασίας, αναλώσιμα υλικά, ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας που αναφέρονται στις σελ. 88 και 102 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών-Ισολογισμού με αριθμό θεώρησης 385/91 της ΔΟΥ Λιδορικίου.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Ταμείο δρχ. 35.386.178 Πρόκειται για το υπόλοιπο του ταμείου κατά την 31.12.1994 που αναφέρεται στη σελ. 97 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών-Ισολογισμού με αριθμό θεώρησης 385/91 της ΔΟΥ Λιδορικίου.

Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας δρχ. 117.531 Πρόκειται για καταθέσεις όψεως που αναφέρονται αναλυτικά στη σελ.97 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών-Ισολογισμού με αριθμό θεώρησης 385/92 της ΔΟΥ Λιδορικίου.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Εταιρικό Κεφάλαιο δρχ. 80.000.000 Αφορά το κεφάλαιο της Επιχείρησης που εμφανίζεται στο βιβλίο Απογραφών-Ισολογισμού σελίδα 97.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου Ενεργητικού δρχ, 30.213.550 Πρόκειται για επιχορηγήσεις επενδύσεων που αναφέρονται στη σελ. 97 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών-Ισολογισμού.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Αφορολόγητο Αποθεματικό αρθρ. 22 Ν. 1828/1989 δρχ. 23.845.640 Πρόκειται για σχηματισθέν αφορολόγητο αποθεματικό αρθ. 22 Ν.1828/89 δρχ. 23.845.640 και αναφέρεται στη σελ. 97 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών-Ισολογισμού με αριθμό θεώρησης 385/91 της ΔΟΥ Λιδορικίου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ ΔΡΧ.103.953.894 Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρησ. δρχ. 101.992.665. Υπόλοιπο κερδών χρήσεων δρχ. 1.9619229. Δρχ. 103.953.894 Τα ανωτέρω αναφέρονται στη σελ. 97 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών-Ισολογισμού.

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Λοιπές προβλέψεις δρχ.15.431.900 Πρόκειται για προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων δρχ.14.273.644 Πιστωτικές συν/κές διαφορές αποτίμησης Δολλαρίων 1.090.606. Πιστωτικές συν/κες διαφορες αποτίμησης Λιρών Αγγλίας 67.650. Δρχ.15.431.900 Τα ανωτέρω αναφέρονται αναλυτικά στη σελ. 97 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών-Ισολογισμού με αριθμό θεώρησης 385/91 της ΔΟΥ Λιδορικίου.

ΥΠ0ΧΡΕΩΣΕΙΣ Προμηθευτές δρχ.107.881.958 Πρόκειται για υποχρεώσεις προς διάφορους προμηθευτές όπως αναλυτικά αναφέρονται στις σελ. 98-101 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών-Ισολογισμού με αριθμό θεώρησης 385/91 της ΔΟΥ Λιδορικίου.

Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη δρχ. 6.912.422 Αφορά υποχρεώσεις της εταιρείας προς το Ελληνικό Δημόσιο που αναφέρονται στις σελ.101 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών-Ισολογισμού με αριθμό θεώρησης 385/91 της ΔΟΥ Λιδορικίου.

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί δρχ.1.299.900 Αφορά υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισμούς, όπως αναλυτικά αναφέρονται στη σελ.101 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών-Ισολογισμού με αριθμό θεώρησης 385/91 της ΔΟΥ Λιδορικίου.

Πιστωτές Διάφοροι δρχ. 39.901.913 Πρόκειται για υποχρεώσεις που αναφέρονται αναλυτικά στη σελ.101 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών-Ισολογισμού με αριθμό θεώρησης 385/92 της ΔΟΥ Λιδορικίου. Ολα τα ανωτέρω στοιχεία αναφέρονται στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού με αριθμό θεώρησης 385/27.6.1991 της ΔΟΥ Λιδορικίου. Συνοψίζοντας θεωρούμε σκόπιμο να τονίσουμε ότι η έρευνά μας για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετασχηματιζομένης επιχείρησης που αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω, περιορίσθηκε στα βιβλία της Επιχείρησης και ιδιαίτερα στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού.

Κατά τη γνώμη μας η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης είναι εκείνη που περιγράψαμε ανωτέρω και απεικονίζεται στον ισολογισμό της 31.12.1994 που συντάχθηκε για τις ανάγκες του μετασχηματισμού της Επιχείρησης. Με τιμή ο Ορκωτός Λογιστής-Ελεγκτής Υπογραφή Παναγιώτης Ι. Παυλόπουλος Α.Μ. ΣΟΕ 119312935.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

1) Αυτοκίνητο φορτηγό μετά ψυκτικού μηχανήματος, εργοστασίου κατασκευής DAIMLER BENZ, πετρελαιοκίνητο, 34HP, μεικτού βάρους (8.000) κιλών, με αριθμό πλαισίου 318052-14-832290, αριθμό κινητήρα 353981-10-675767 και αριθμό κυκλοφορίας ΑΜΑ-2134/27, για το οποίο έχει εκδοθεί το υπ' αριθμόν 98828 βιβλιάριο μεταβολών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

2) Αυτοκίνητο φορτηγό μετά ψυκτικού μηχανήματος, εργοστασίου κατασκευής MERCEDES, πετρελαιοκίνητο 88HP, μεικτού βάρους (19.000) κιλών, με αριθμό πλαισίου WDB646026-15346070, αριθμό κινητήρα 442950-10-020280 και αριθμό κυκλοφορίας ΡΟ-8479/27, για το οποίο έχει εκδοθεί το υπ' αριθμόν 60806 βιβλιάριο μεταβολών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

3) Αυτοκίνητο φορτηγό βυτιοφόρο γάλακτος, εργοστασίου κατασκευής MERCEDES BENZ, πετρελαιοκίνητο, 52HP, μεικτού βάρους (15.500) κιλών, με αριθμό πλαισίου 36008-10-985674, αριθμό κινητήρα 360960-10-055729, και αριθμό κυκλοφορίας ΑΜΑ-2417/27, για το οποίο έχει εκδοθεί το υπ'αριθμόν 356785 βιβλιάριο μεταβολών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

4) Αυτοκίνητο φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο, εργοστασίου κατασκευής MERCEDES, πετρελαιοκίνητο, 34HP, μεικτού βάρους (11.800) κιλών, με αριθμό πλαισίου 381005-14-833661, αριθμό κινητήρα 35201513-01 ΑΝΑΓΛΥΦΟΣ και αριθμό κινητήρα ΜΕΑ-5717/28, για το οποίο έχει εκδοθεί το υπ’ αριθμόν 12412 βιβλιάριο μεταβολών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

5) Αυτοκίνητο φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο, εργοστασίου κατασκευής MERCEDES, πετρελαιοκίνητο 21HP, μεικτού βάρους (4.600) κιλών, με αριθμό πλαισίου 611417-17-10-659541, αριθμό κινητήρα 617913-10-018287 και αριθμό κυκλοφορίας ΑΜΑ-2032/27, για το οποίο έχει εκδοθεί το υπ’ αριθμόν 0036319 βιβλιάριο μεταβολών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

6) Αυτοκίνητο φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο, εργοστασίου κατασκευής DAIMLER BENZ, πετρελαιοκίνητο, 23HP, μεικτού βάρους (5.600) κιλών, με αριθμό πλαισίου 310302-10-404169, αριθμό κινητήρα 314948-10-404169 και αριθμό κυκλοφορίας ΑΜΑ-1272/27, για το οποίο έχει εκδοθεί το υπ' αριθμόν 826302 βιβλιάριο μεταβολών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

7) Αυτοκίνητο φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο, εργοστασίου κατασκευής MERCEDES, πετρελαιοκίνητο 24HP μεικτού βάρους (5.600) κιλών, με αριθμό πλαισίου NPB 668002-10-91944, αριθμό κινητήρα 364906-10-908557 και αριθμό κυκλοφορίας ΡΟ-8278/27, για το οποίο έχει εκδοθεί το υπ' αριθμόν 30476 βιβλιάριο μεταβολών του Υπουργείου Μεταφορών, και Επικοινωνιών.

8) Αυτοκίνητο φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο, εργοστασίου κατασκευής MERCEDES, πετρελαιοκίνητο 24HP, μεικτού βάρους (6.600) κιλών με αριθμό πλαισίου WDB 669002-10-908339, αριθμό κινητήρα 364906-10898557 και αριθμό κυκλοφορίας ΡΟ -8279/27, για το οποίο έχει εκδοθεί το υπ' αριθμόν 30493 βιβλιάριο μεταβολών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

9) Αυτοκίνητο φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο, εργοστασίου κατασκευής MERCEDES, πετρελαιοκίνητο 36HP, μεικτού βάρους (8.600) κιλών, με αριθμό πλαισίου WDB 674012-15-539964, αριθμό κινητήρα 366905-10-105710 και αριθμό κυκλοφορίας ΡΟ-8883/27, για το οποίο έχει εκδοθεί το υπ' αριθμόν 47872 βιβλιάριο μεταβολών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

10) Αυτοκίνητο φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο, εργοστασίου κατασκευής MERCEDES, πετρελαιοκίνητο 36HP μεικτού βάρους (11.000) κιλών, με αριθμό πλαισίου WDB 67770l415239287, αριθμό κινητήρα 366988-10-036571 και αριθμό κυκλοφορίας ΑΜΑ-2422/27, για το οποίο έχει εκδοθεί το υπ' αριθμόν 926359 βιβλιάριο μεταβολών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

11) Αυτοκίνητο φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο εργοστασίου κατασκευής MERCEDES, πετρελαιοκίνητο 36HP, μεικτού βάρους (13.000) κιλών, με αριθμό NDB 675033-15-314951, αριθμό κινητήρα 366914-10-064368 και αριθμό κυκλοφορίας ΧΑΕ-2443/27, για το οποίο έχει εκδοθεί το υπ’ αριθμόν 70526 βιβλιάριο μεταβολών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

12) Αυτοκίνητο φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο, εργοστασίου κατασκευής MERCEDES, πετρελαιοκίνητο 23HP, μεικτού βάρους (5.190) κιλών, με αριθμό πλαισίου 3094125-10-519021, αριθμό κινητήρα 314948-10400883 και αριθμό κυκλοφορίας ΥΥΚ-1628/27, για το οποίο έχει εκδοθεί το υπ' αριθμόν 42621 βιβλιάριο μεταβολών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοιγωνιών.

13) Αυτοκίνητο επιβατηγό, εργοστασίου κατασκευής MERCEDES, βενζινοκίνητο, 14HP, με αριθμό πλαισίου WDB 1240191 B865075, αριθμό κινητήρα 11194010002790 και αριθμό κυκλοφορίας ΥΕΗ-8535/27.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

1) Οικοπεδαγρός, άρτιος και οικοδομήσιμος κατά παρέκκλιση, μετά των εν αυτώ παλαιών ισογείων αποθηκών συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών

πεντακοσίων εξήντα (560,00), ο οποίος βρίσκεται στη θέση «ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ» εκτός σχεδίου πόλεως και οικισμού στην κτηματική περιφέρεια της Κοινότητας Πεντάπολης Δωρίδος Νομού Φωκίδος, τέως Δήμου Αιγιτίου, έχει εμβαδόν μέτρα, τετραγωνικά χίλια εξακόσια τριάντα δύο (1.632,00) όπως φαίνεται στο από μηνός Φεβρουαρίου 1994 τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονα μηχανικού Αθανασίου Ι. Κολοκυθά που προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 194/25-2-1994 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Δωρίδας Παρασκευής Γεωργούτσου-Μητσοπούλου, με τους αριθμούς (1-2-3-4-5-6-7-8-9-1) και συνορεύει ΒΟΡΕΙΑ από την πλευρά 1-2 μήκους μέτρων είκοσι και 0,98 (20,98) με επαρχιακή οδό προς Λιδωρίκι, ΔΥΤΙΚΑ από τις πλευρές 2-3 μήκους μέτρων δεκαπέντε και 0,47 (15,47), 3-4 μήκους μέτρων είκοσι ενός και 0,67 (21,67), 4-5 μήκους μέτρων σαράντα εννέα και 0,13 (49,13) με ιδιοκτησία Ευθυμίας Κορδοπάτη, ΝΟΤΙΑ από την πλευρά 5-6 μήκους μέτρων δεκατριών και 0,98 (13,98) με ιδιοκτησία Κων/νου Τσώνου και ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ από τις πλευρές 6-7 μήκους μέτρων τριάντα εννέα και 0,55 (39,55), 7-8 μήκους μέτρων οκτώ και 0,88 (8,88), 8-9 μήκους μέτρων δεκαπέντε και 0,87 (15,87) και 9-1 μήκους μέτρων είκοσι εννέα και 0,85 (29,85) με ιδιοκτησία Θεοχάρη Κουτσούμπα. Το ακίνητο αυτό περιήλθε στην Ομόρρυθμη Εταιρεία "ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε." δυνάμει του υπ' αριθμόν 194/25-2-1994 συμβολαίου αγοράς της συμβολαιογράφου Δωρίδας Παρασκευής Γεωργούτσου-Μητσοπούλου που νόμιμα έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Δωρίδας σε τόμο 21 αριθμό 93.

2) Οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο που βρίσκεται στη θέση "ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ" εκτός σχεδίου πόλεως και οικισμού στην κτηματική περιφέρεια της Κοινότητας Πεντάπολης Δωρίδος Νομού Φωκίδος, τέως Δήμου Αιγιτίου, έχει εμβαδόν μέτρα-τετραγωνικά επτά χιλιάδες τριακόσια τριάντα ένα και 0,63 (7.331,63), όπως φαίνεται στο από μηνός Ιουνίου 1994 τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονα μηχανικού Αθανασίου Ι. Κολοκυθά που προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 251/2-9-1994 σύμβολαιο της Συμβολαιογράφου Δωρίδας Παρασκευής Γεωργούτσου-Μητσοπούλου, με τούς αριθμούς (Ι-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-1) και συνορεύει ΒΟΡΕΙΑ από τις πλευρές 12-13 μήκους μέτρων είκοσι και 0,44 (20,44), 13-14 μήκους μέτρων είκοσι οκτώ και 0,70 (28,70), 14-15 μήκους μέτρων

τριάντα οκτώ και 0,71 (38,71) και 15-16 μήκους μέτρων δεκαοκτώ και 0,94 (18,94) με παλαιά εθνική οδό Ναυπάκτου - Λιδωρικίου-Αμφισσας και ήδη απαλλοτριωμένη υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου Ζώνη Λίμνης Μόρνου, ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ από τις πλευρές 16-17 μήκους μέτρων δεκαπέντε και 0,05 (15,05), 17-18 μήκους μέτρων δεκαοκτώ και 0,54 (18,54), 18-19 μήκους μέτρων έντεκα και 0,82 (11,82), 19-1 μήκους μέτρων είκοσι δύο και 0,73 (22,73), 1-2 μήκους μέτρων είκοσι πέντε και 0,66 (25,66) και 2-3 μήκους μέτρων τριάντα δύο και 0,72 (32,72) με επαρχιακή οδό, ΝΟΤΙΑ από τις πλευρές 3-4 μήκους μέτρων δεκαπέντε και 0,77 (15,77), 4-5 μήκους μέτρων πέντε και 0,56 (5,56), 5-6 μήκους μέτρων είκοσι ενός και 0,79 (21,79), 6-7 μήκους μέτρων δέκα και 0,12 (10,12), 7-8 μήκους [μέτρων είκοσι ενός και 0,27 (21,27), 8-9 μήκους μέτρων πέντε και 0,74 (5,74) και 9-10 μήκους μέτρων οκτώ και 0,78 (8,78) με ιδιοκτησία Αθανασίου Αναγνωστόπουλου και ΔΥΤΙΚΑ από τις πλευρές 10-11 μήκους μέτρων τριάντα οκτώ και 0,75 (38,75) και 11-12 μήκους μέτρων είκοσι πέντε και 0,99 (25,99) με ιδιοκτησία Σοφίας Κρικέλα. Το ακίνητο αυτό περιήλθε στην Ομόρρυθμη Εταιρεία ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. δυνάμει του υπ' αριθμόν 251/2-9-1994 συμβολαίου αγοράς της συμβολαιογράφου Δωρίδας Παρασκευής Γεωργούτσου-Μητσοπούλου που νόμιμα έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Δωρίδας σε τόμο 21 και αριθμό 149.

3) Οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο που βρίσκεται στη θέση "ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ" εκτός-σχεδίου πόλεως και οικισμού στην κτηματική περιφέρεια της Κοινότητας Πεντάπολης Δωρίδος Νομού Φωκίδος, τέως Δήμου Αιγιτίου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τέσσερις χιλιάδες εκατόν εβδομήντα δύο και 0,34 (4.172,34) όπως φαίνεται στο από μηνός Ιουλίου 1994 τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονα μηχανικού Αθανασίου Ι. Κολοκυθά που προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 252/2-9-1994 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Δωρίδος Παρασκευής Γεωργούτσου-Μητσοπούλου, με τους αριθμούς (32-14-15-25-24-23-22-21-27-28-29-30-31-32) και συνορεύει ΒΟΡΕΙΑ από τις πλευρές 32-14 μήκους μέτρων δεκαπέντε (15,00) 14-15 μήκους μέτρων είκοσι έξι και 0,74 (26,74) και 15-25 μήκους μέτρων έντεκα και 0,82 (11,82) με ιδιοκτησία Δρόσου Κουτσούμπα, ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ από τις πλευρές 32-31 μήκους μέτρων δεκαεπτά και 0,85 (17,85), 31-30 μήκους μέτρων είκοσι οκτώ και 0,17 (28,17), 30-29 μήκους μέτρων είκοσι δύο και 0,95 (22,95) και 29-28 μήκους μέτρων τριάντα πέντε και 0,33 (35,33) με ιδιοκτησία Κανδρή, ΝΟΤΙΑ από τις πλευρές 28-27 μήκους μέτρων δεκαεπτά και 0,64 (17,64) και 27-21 μήκους μέτρων δεκαεννέα και 0,62 (19,62) με ιδιοκτησία Αθανασίου Αναγνωστοπούλου και ΔΥΤΙΚΑ από τις πλευρές 21-22 μήκους μέτρων σαράντα τριών και 0,32 (43,32), 22-

23 μήκους μέτρων έντεκα και 0,89 (11,89), 23-24 μήκους μέτρων είκοσι και 0,89 (20,89) και 24-25 μήκους μέτρων εννέα και 0,63 (9,63) με ιδιοκτησία Μαρίας Χρυσίνη. Το ακίνητο αυτό περιήλθε στην Ομόρρυθμη Εταιρεία "ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε." δυνάμει του υπ' αριθμόν 252/2-9-1994 συμβολαίου αγοράς της συμβολαιογράφου Δωρίδας Παρασκευής Γεωργούτσου-Μητσοπούλου που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Δωρίδας σε τόμο 21 και αριθμό 150.

4) Οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο κατά παρέκκλιση που βρίσκεται στη θέση "ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ" εκτός σχεδίου πόλεως και οικισμού στην κτηματική περιφέρεια της Κοινότητας Πεντάπολης Δωρίδος Νομού Φωκίδος, τέως Δήμου Αιγιτίου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τρεις χιλιάδες εκατόν ογδόντα τέσσερα και 0,60 (3.184,60), όπως φαίνεται στο από μηνός Ιουλίου 1994 τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονα μηχανικού Αθανασίου Ι. Κολοκυθά που προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 253/2-9-1994 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Δωρίδας Παρασκευής Γεωργούτσου-Μητσοπούλου, με τους αριθμούς (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-25-16-1) και συνορεύει ΒΟΡΕΙΑ και ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ από τις πλευρές 2-3 μήκους μέτρων τεσσάρων (4,00), 3-4 μήκους μέτρων τριάντα και 0,16 (30,16), 4-5 μήκους μέτρα δεκαοκτώ και 0,81 (18,81), 5-6 μήκους μέτρων δώδεκα και 0,91 (12,91), 6-7 μήκους μέτρων είκοσι τριών και 0,81 (23,81), 7-8 μήκους μέτρων δεκαεννέα και 0,59 (19,59), 8-9 μήκους μέτρων δεκαεννέα και 0,59 (19,59), 9-10 μήκους μέτρων δεκαπέντε και 0,02 (15,02), 10-11 μήκους μέτρων δεκατεσσάρων και 0,93 (14,93) με ιδιοκτησία Παναγιώτη Τσιαμπά, ΝΟΤΙΑ από τις πλευρές 11-12 μήκους μέτρων είκοσι δύο και 0,99 (22,99), 12-13 μήκους μέτρων δεκαέξι και 0,86 (16,86), 13-14 μήκους μέτρων είκοσι δύο και 0,86 (22,86), 14-15 μήκους μέτρων είκοσι έξι και 0,74 (26,74), 15-25 μήκους μέτρων έντεκα και 0,82 (11,82), 25-16 μήκους μέτρων είκοσι δύο και 0,26 (22,26) και 16-1 μήκους μέτρων δεκαεννέα και 0,70 (19,70) με ιδιοκτησίες κληρονόμων Ιωάννη Καντρή, Θεοχάρη Κουτσούμπα και Μαρίας Χρυσίνη και ΔΥΤΙΚΑ από την πλευρά 1-2 μήκους μέτρων είκοσι πέντε και 0,71 (25,71) με δημόσια οδό προς Λιδωρίκι. Το ακίνητο αυτό περιήλθε στην Ομόρρυθμη Εταιρεία "ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε." δυνάμει του υπ' αριθμόν 253/2-9-1994 συμβολαίου αγοράς της συμβολαιογράφου Δωρίδας

Παρασκευής Γεωργούτσου-Μητσοπούλου που νόμιμα έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Δωρίδας σε τόμο 21 και αριθμό 151.

5) Οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο κατά παρέκκλιση που βρίσκεται στη θέση "ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ" εκτός σχεδίου πόλεως και οικισμού στην κτηματική περιφέρεια της Κοινότητας Πεντάπολης Δωρίδος Νομού Φωκίδος, τέως Δήμου Αιγιτίου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δύο χιλιάδες εκατόν σαράντα και 0,88 (2.140,88), όπως φαίνεται στο από μηνός Ιουλίου 1994 τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονα μηχανικού Αθανασίου Ι. Κολοκυθά που προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 256/9-9-1994 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Δωρίδας Παρασκευής Γεωργούτσου-Μητσοπούλου, με τους αριθμούς (1-17-18-19-20-21-22-23-24-25-16-1) και συνορεύει ΒΟΡΕΙΑ από τις πλευρές 25-16 μήκους μέτρων είκοσι δύο και 0,26 (22,26) και 16-1 μήκους μέτρων δεκαεννέα και 0,70 (19,70) με ιδιοκτησία μετατρεπομένης εταιρείας, ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ από τις πλευρές 21-22 μήκους μέτρων σαράντα τριών και 0,32 (43,32), 22-23 μήκους μέτρων έντεκα και 0,89 (11,89), 23-24 μήκους μέτρων είκοσι και 0,89 (20,89) και 24-25 μήκους μέτρων εννέα και 0,63 (9,63) με ιδιοκτησία μετατρεπόμενης εταιρείας, ΝΟΤΙΑ από τις πλευρές 19-20 μήκους μέτρων είκοσι τριών και 0,49 (23,49) και 20-21 μήκους μέτρων οκτώ και 0,26 (8,26) με ιδιοκτησία Αθανασίου Αναγνωστόπουλου, και ΔΥΤΙΚΑ από τις πλευρές 1-17 μήκους μέτρων δεκαέξι και 0,50 (16,50), 17-18 μήκους μέτρων είκοσι επτά και 0,51 (27,51) και 18-19 μήκους μέτρων μήκους μέτρων είκοσι τεσσάρων και 0,11 (24,11) με επαρχιακή οδό. Το ακίνητο αυτό περιήλθε στην Ομόρρυθμη Εταιρεία "ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε." δυνάμει που υπ' αριθμόν 256/9-9-1994 συμβολαίου αγοράς της συμβολαιογράφου Δωρίδας Παρασκευής Γεωργούτσου-Μητσοπούλου που νόμιμα έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Δωρίδας σε τόμο 21 και αριθμό 154.

6) Αγρός στη θέση «ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ» εκτός σχεδίου πόλεως και οικισμού στην κτηματική περιφέρεια της Κοινότητας Πεντάπολης Δωρίδος Νομού Φωκίδος, τέως Δήμου Αιγιτίου, εκτάσεως περίπου μέτρων τετραγωνικών τριών χιλιάδων πεντακοσίων (3.500) και συνορεύει ΒΟΡΕΙΑ με ιδιοκτησία Αναγνωστόπουλου και με "Παραδεισόρεμα", ΝΟΤΙΑ με κοινοτικό δρόμο, ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με ιδιοκτησία μετατρεπομένης εταιρείας και κληρονόμων Αποστόλου Ράπτη και ΔΥΤΙΚΑ με ιδιοκτησία μετατρεπόμενης εταιρείας.

7) Αγρός στη θέση "ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ" εκτός σχεδίου πόλεως και οικισμού στην κτηματική περιφέρεια της Κοινότητας Πεντάπολης Δωρίδος Νομού Φωκίδος, τέως Δήμου Αιγιτίου, εκτάσεως περίπου μέτρων τετραγωνικών τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) και συνορεύει ΒΟΡΕΙΑ με "Παραδεισόρεμα", ΝΟΤΙΑ με

Κοινοτικό δρόμο, ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με ιδιοκτησία μετατρεπόμενης εταιρείας και ΔΥΤΙΚΑ με ιδιοκτησία Χρήστου Κατσένιου.

8) Αγροτεμάχιο στη θέση "ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ" εκτός σχεδίου πόλεως και οικισμού στην κτηματική περιφέρεια της Κοινότητας Πεντάπολης Δωρίδος Νομού Φωκίδος, τέως Δήμου Αιγιτίου, εκτάσεως περίπου μέτρων τετραγωνικών επτακοσίων ενενήντα έξι και 0,20 (796,20), όπως φαίνεται στο από μηνός Δεκεμβρίου 1989 τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονα μηχανικού Αθανασίου Κολοκυθά που προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 6.449/27-12-1989 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αμφισσας Ιωάννου Λακαφώση, με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Α και συνορεύει ΒΟΡΕΙΑ από την τεθλασμένη πλευρά Β-Γ-Δ-Ε συνολικού μήκους μέτρων τριάντα εννέα και 0,45 (39,45) με ιδιοκτησία Αθανασίου Αναγνωστόπουλου, ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ από την τεθλασμένη πλευρά Ε-Ζ-Η-Θ συνολικού μήκους μέτρων τριάντα πέντε (35,00) με ιδιοκτησία Αθανασίου Αναγνωστόπουλου, ΝΟΤΙΑ από την τεθλασμένη πλευρά Ι-Κ-Α συνολικού· μήκους μέτρων πενήντα τεσσάρων και 0,40 (54,40) με ρέμμα και από την πλευρά Ι-Θ μήκους μέτρων, εννέα (9,00) με ιδιοκτησία Αθανασίου Αναγνωστόπουλου και ΔΥΤΙΚΑ από την πλευρά Α-Β μήκους μέτρων εννέα και 0,50 (9,50) με ιδιοκτησία Αθανασίου Αναγνωστόπουλου. Τα παραπάνω ακίνητα περιήλθαν στην Ομόρρυθμη Εταιρεία "ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε." δυνάμει του υπ’ αριθμόν 335/26-5-1995 συμβολαίου αγοράς της συμβολαιογράφου Δωρίδας Παρασκευής Γεωργούτσου-Μητσοπούλου που νόμιμα έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Δωρίδας σε τόμο 22 και αριθμό 56.

9) Αγροτεμάχιο ξηρικό μετά της εν αυτώ ισογείου οικοδομής (πρώην τυροκομείο), επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών εκατόν πενήντα (150) περίπου, που βρίσκεται στη θέση "ΛΥΓΙΕΣ" της κτηματικής περιφέρειας της Κοινότητας Πιτσινέϊκων Ναυπακτίας, του πρώην Δήμου Ναυπακτίδος, που φαίνεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Α στο από μηνός Σεπτεμβρίου 1981 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Κώστα Διαμαντόπουλου, που προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 6.118/1981 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Ναυπάκτου Χαραλάμπους Νικολάου Δημόπουλρυ, και συνορεύει ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ από την πλευρά Γ-Δ με δημόσια έκταση, ΔΥΤΙΚΑ από την πλευρά Α-Β με αγρό Γεωργίου

Αχ. Καρέλη, ΒΟΡΕΙΑ από την τεθλασμένη πλευρά Δ-Ε-Ζ-Η-Θ με αγρό κληρονόμων Χρήστου Καρέλη και ΝΟΤΙΑ από την τεθλασμένη πλευρά Α-Β-Γ με το δημόσιο δρόμο Ναυπάκτου-Πιτσινέϊκων-Ρηγανίου. Το ακίνητο αυτό περιήλθε στην Ομόρρυθμη Εταιρεία "ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε." δυνάμει του υπ' αριθμόν 14.735/30-3-1994 συμβολαίου αγοράς του συμβολαιογράφου Ναυπάκτου Χαράλαμπου Νικολάου Δημόπουλου που νόμιμα έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ναυπάκτου σε τόμο 133 και αριθμό 53.

ΑΡΘΡΟ 36ο

ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου η θητεία αρχίζει με τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει με την εκλογή νέων μελών από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει μέσα σε έξι (6) μήνες από τη .λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης, δηλαδή μέχρι την τριακοστή (30) Ιουνίου του 1997 έτους, είναι πενταμελές και αποτελείται από τους :

1) Αθανάσιο Αναγνωστόπουλο του Κωνσταντίνου και της Δήμητρας, έμπορο, που γεννήθηκε στο Λιδωρίκι το έτος 1958, κάτοικο Λιδωρικίου, κάτοχο του υπ' αριθμόν Κ.692029/20-8-1975 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Λιδωρικίου, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

2) Κωνσταντίνο Αναγνωστόπουλο του Αθανασίου και της Ευθυμίας, συνταξιούχο, που γεννήθηκε στη Σκαλούλα Δωρίδος το έτος 1926, κάτοικο Λιδωρικίου, κάτοχο του υπ' αριθμόν Λ.247722/20-10-1994 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Λιδωρικίου, Μέλος.

3) Δήμητρα σύζυγος Κωνσταντίνου Αναγνωστόπουλου, το γένος Θεοχάρη και Παρασκευής Κουτσούμπα, οικοκυρά, που γεννήθηκε στη Σκαλούλα Δωρίδος το έτος 1923, κάτοικο Λιδωρικίου, κάτοχο του υπ' αριθμόν Η.716023/24-7-1964 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Λιδωρικίου, Μέλος.

4) Λακαφώση Παναγιώτα του Παναγιώτη και της Ασπασίας, σύζυγος Αθανασίου Αναγνωστόπουλου, οικοκυρά, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1963, κάτοικο Λιδωρικίου, κάτοχο του υπ' αριθμόν, Λ.247156/9-12-1991 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Λιδωρικίου, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

5) Ανδρέα Μηλιώνη του Ιωάννου και της Ευθυμίας, σπουδαστή, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1976, κάτοικο Αθήνας (οδός Περιάνδρου αριθμός 11- Ανω Ιλίσια), κάτοχο του υπ' αριθμόν Π.727367/28-5-1992 δελτίου ταυτότητάς του ΛΑ Τμ.Ασφ.Αθηνών, Μέλος, όλοι Ελληνες υπήκοοι.

ΑΡΘΡΟ 37ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται :

Α. Τακτικός: Παναγιώτης Παυλόπουλος του Ιωάννου, κάτοικος Αθηνών (Φωκίωνος Νέγρη, 3), με ΑΜ. ΣΟΕ 119312935

Β. Αναπληρωματικός: Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος του Γεωργίου, κάτοικος Αθηνών (Φωκίωνος Νέγρη, 3), με ΑΜ ΣΟΕ 111512159.

ΑΡΘΡΟ 38ο

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται ρητά από το καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ.Ν.2190/1920 "περί ανωνύμων εταιρειών" όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 409/1986.

ΑΡΘΡΟ 39ο

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν με το καταστατικό αυτό προς τον συμβαλλόμενο ιδρυτικό μέλος Αθανάσιο Αναγνωστόπουλο του Κωνσταντίνου, έμπορο, κάτοικο Λιδωρικίου, την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα, να υποβάλει αυτός το παρόν καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια Δημόσια Αρχή που εποπτεύει και να προβεί, σε κάθε ενέργεια για τον σκοπό της ταχύτερης έκδοσης απόφασης του Νομάρχου για την έγκριση του καταστατικού αυτού και να εκπροσωπήσει τους ιδρυτές στην παραπάνω αρχή. Επίσης δίνουν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα όπως παραλείψεις, τροποποιήσεις ή διαγραφές που επιβάλλονται από το νόμο, να υπογράφει την σχετική συμβολαιογραφική πράξη την οποία οι ιδρυτές εγκρίνουν και αναγνωρίζουν από σήμερα σαν νόμιμη, ισχυρή και έγκυρη και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση ή ένσταση για το κύρος της συμπληρωματικής πράξης και το καταστατικό που θα δημοσιευθεί μετά την πράξη αυτή.

ΑΡΘΡΟ 40ο

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα της υπό ίδρυση ανώνυμης εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο το καθένα. Θα ευθύνεται όμως μόνο η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της

κατά το ιδρυτικό στάδιο, αν μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητάς της, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

ΑΡΘΡΟ 41ο

1) Η "ΚΑΛΛΙΟΝ ΑΕ" αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δικαιώματα που απορρέουν από την απ. 2219/11620/7-6-88 Ν.1262/82 εγκριτική απόφαση υπαγωγής στα επενδυτικά κίνητρα του Ν. 1262/82 του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Γενικής Γραμματείας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος. 2) Τέλος οι συμβαλλόμενοι όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν, δήλωσαν, ότι παραιτούνται ρητώς από κάθε τυχόν δικαίωμά τους για προσβολή ή διάρρηξη του παρόντος για οποιαδήποτε αιτία και λόγο ουσιαστικό ή τυπικό. Υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Ν. 1599/1986 και τις συνέπειες σε περίπτωση ανακριβούς δήλωσης και αυτοί μου δήλωσαν ότι οι διευθύνσεις της κατοικίας τους είναι αυτές που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος. Τέλος στους συμβαλλόμενους υπενθύμισα τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις του Π.Δ. 409/1986, Π.Δ. 498/1987, του Ν. 1675/1986 και του Ν. 2166/93. Σημειώνεται ότι με το Ν. 2166/93 και την ερμηνευτική εγκύκλιο Υπ. Οικονομικών 1039799/6359/Β0012/ΠΟΛ 1080/54/94 Αρθρο 3, το παρόν απαλλάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 η σύμβαση μετασχηματισμού - καταστατικό, η εισφορά και η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων των μετατρεπομένων επιχειρήσεων, κάθε σχετική πράξη ή συμφωνία που αφορά την εισφορά ή μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού ή άλλων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και κάθε εμπράγματου ή ενοχικού δικαιώματος, οι αποφάσεις των κατά νόμο οργάνων των μετατρεπομένων επιχειρήσεων (Γενικής Συνελεύσεως προκειμένου περί ανωνύμων εταιρειών) ή σχέση συμμετοχής στο κεφάλαιο της νέας εταιρείας, καθώς και κάθε άλλη πράξη ή συμφωνία ή πράξη που απαιτείται για τη μετατροπή ή τη σύσταση της νέας εταιρείας, η δημοσίευση αυτών στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της εφημερίδας της κυβερνήσεως και η καταγραφή των σχετικών πράξεων απαλλάσσονται από κάθε φόρο (μεταβίβασης κ.λπ.), τέλος χαρτοσήμου ή οποιοδήποτε άλλο τέλος υπέρ του Δημοσίου καθώς και από κάθε εισφορά ή δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου. Ενδεικτικά παρέχεται απαλλαγή από τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων από τα τέλη χαρτοσήμου από κάθε εισφορά ή δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων, από το φόρο εισοδήματος των μεταβιβαζομένων αυτοκινήτων και ανταλλαγές και ότι το παρόν πρέπει να καταχωρηθεί στα μητρώα

ανωνύμων εταιρειών και να δημοσιευθεί στο ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) κατά νόμο.

Μετά την ως άνω τροποποίηση του καταστατικού, αποφασίζεται η κωδικοποίησή του και η εναρμόνισή του με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 η οποία έχει ως εξής :

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία ΚΑΛΛΙΟΝ Α.Ε. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Για τις συναλλαγές της εταιρείας με πρόσωπα του εξωτερικού, η εταιρική επωνυμία είναι KALLION FOODS S.A.

(βάσει άρθρου 6&2 Ν.4548/2018)

ΑΡΘΡΟ 2^{ο}

ΣΚΟΠΟΣ: Η συνιστώμενη εταιρεία έχει ως σκοπό: την παραγωγή, εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων και ζωοτροφών, τη διενέργεια πάσης φύσεως σχετικών εμπορικών πράξεων για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων και επίσης την ίδρυση, συμμετοχή και συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις στο εσωτερικό ή εξωτερικό για την πραγματοποίηση των ανωτέρω σκοπών της εταιρείας.

(βάσει Παραρτήματος Α του Ν.4548/2018)

ΑΡΘΡΟ 3^{ο}

ΕΔΡΑ: Εδρα της εταιρείας ορίζεται η Κοινότητα Πεντάπολης Δωρίδος Νομού Φωκίδος.

Η Εταιρία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα λαμβάνεται βάσει άρθρου 92 του Ν. 4548/2018, να ιδρύει μονάδες επεξεργασίας παραγωγής και εμπορίας γαλακτοκομικών προϊόντων και ζωοτροφών σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδος.

(βάσει άρθρου 7&2 και 92 Ν.4548/2018)

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1. Η διάρκεια της εταιρείας, που αρχίζει από την καταχώριση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή (Υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου της έδρας της εταιρείας) της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, ορίζεται μέχρι την τριάντα μία (31) του μήνα Δεκεμβρίου του δύο χιλιάδες πενήντα έτους (2050). Η διάρκεια μπορεί να ο χρόνος της διάρκειας της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να περιορισθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Αν δεν ορίζεται κάτι άλλο στην απόφαση αυτή, η διάρκεια της εταιρείας γίνεται αόριστη. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η διάρκεια της ανώνυμης εταιρείας μπορεί να μετατραπεί από ορισμένου σε αορίστου χρόνου και αντίστροφα. **(άρθρο 8&2&3 Ν.4548/2018)**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5^{ο}

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δραχμές ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) καταβεβλημένο εντελώς σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 35 αυτού του καταστατικού και διαιρείται σε οκτώ χιλιάδες (8.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία.

α) Με την από 30-12-1998 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές με την έκδοση 4.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία. Με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων βάσει του Ν. 2065/92 ποσού δρχ. 16.485.619 και την συμπλήρωση του υπολοίπου με μετρητά ποσού δρχ. 23.514.381.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των εκατόν είκοσι εκατομμυρίων (120.000.000) δρχ. και κατανέμεται σε δώδεκα χιλιάδες

(12.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μια.

β) Με την από 30-06-2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρείας σε ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο των εκατόν είκοσι εκατομμυρίων (120.000.000) δρχ. σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 2842/2000 εκφράστηκε σε ευρώ και στρογγυλοποιήθηκε με αύξηση ποσού τριάντα πέντε ευρώ και εξήντα έξι λεπτά (35,66) και ανήλθε σε τριακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες διακόσια (352.200,00) ευρώ διαιρούμενο σε δώδεκα χιλιάδες (12.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μια.

2) Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε (5) έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

3) Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, που παίρνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του εταιρικού κεφαλαίου που αρχικά είχε καταβληθεί η μέχρι του διπλάσιου από της σχετικής έγκρισης τροποποίησης του καταστατικού.

4) Με εξαίρεση τις παραπάνω διατάξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 αυτού του άρθρου, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του καταστατικού αυτού για απαρτία και πλειοψηφία

στην περίπτωση κατά την οποία τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

5) Οι παραπάνω αποφάσεις, παράγραφοι 2 και 3 για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού αυτού.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου,

συμπεριλαμβανομένης και αυτής που γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το Ομολογιακό Δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο.

Καθ' όσον αφορά ειδικότερα στο δικαίωμα προτίμησης, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4548/2018.

Επιτρέπεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών. Οι μετοχές αυτές μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η εξαγορά γίνεται με έγγραφη δήλωση της Εταιρίας, κοινοποιούμενη προς τους κυρίους των υπό εξαγορά μετοχών και είναι έγκυρη μόνο με απόδοση της εισφοράς. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στο οικείο άρθρο του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ:

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).

2) Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο κανονίζει ότι χρειάζεται για την έκδοση των μετοχών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7ο

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

2) Κάθε μετοχή έχει στη Γενική Συνέλευση δικαίωμα μίας μόνο ψήφου.

3) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, δίνεται

δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετοχών, που υπάρχουν κατά την εποχή της έκδοσής των, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από 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 τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από της ημέρας επιδόσεως της αιτήσεως προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει με ακρίβεια να προσδιορίζεται το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη απόφασης, τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης, ορίζει όμως ημέρα συνεδριάσεως για να ληφθεί απόφαση την ημέρα που ορίζουν στην αίτηση οι μέτοχοι, η οποία όμως δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.

3) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο, α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν την προηγούμενη διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς επίσης και κάθε άλλη παροχή στα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα ή κάθε σύμβαση της εταιρείας που υπάρχει με αυτούς, από οποιαδήποτε αιτία, και β) να δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που οι πληροφορίες αυτές θα είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζήτησαν εάν υπάρχει ιδιαίτερος (αποχρών) λόγος, αναγράφοντας στα πρακτικά τη δικαιολογία της άρνησης.

4) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην ίδια προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και με την προϋπόθεση ότι δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ' αυτούς στη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν από τη Γενική Συνέλευση στον εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για τις εταιρικές υποθέσεις και για την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζήτησαν αν υπάρχει ιδιαίτερος και ουσιώδης λόγος, αναγράφοντας στα πρακτικά την αιτιολογία της άρνησης.

5) Εάν υπάρχει αμφισβήτηση στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των παραγράφων 3 και 4 αυτού του άρθρου για το βάσιμο της αιτιολογίας του Διοικητικού Συμβουλίου, την αμφισβήτηση αυτή λύει το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.

7) Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 μέχρι 4 του άρθρου αυτού, οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση οφείλουν να έχουν καταθέσει τις μετοχές τους που τους δίνουν τα παραπάνω δικαιώματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του καταστατικού αυτού, από της χρονολογίας της επίδοσης της αιτήσεώς τους μέχρι της ημέρας της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και στην περίπτωση της παραγράφου 5 μέχρι της έκδοσης απόφασης από το αρμόδιο Δικαστήριο.

8) Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας που έχει έδρα η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν είναι πιθανόν με τις πράξεις που καταγγέλλονται να παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή το καταστατικό της εταιρείας ή οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και οι πράξεις που καταγγέλλονται να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει παραπάνω από δύο χρόνια από της χρονολογίας έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έγιναν οι παραπάνω πράξεις.

9) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, έλεγχο της εταιρείας εάν 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 όταν η μειοψηφία που κάνει αυτήν την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10) Οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση των παραπάνω, παραγράφων 8 και 9 πρέπει μέχρι να εκδοθεί απόφαση για την αίτησή τους, να έχουν κατατεθειμένες ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα της Ελλάδος τις μετοχές τους όχι όμως λιγώτερο από τριάντα (30) ημέρες από της υποβολής της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ: 1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και αποφασίζει για κάθε υπόθεση, που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν τους μετόχους που διαφωνούν και τους μετόχους που απουσιάζουν.

2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας, β) τροποποιήσεις του καταστατικού, γ) αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από αυτήν

περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος, δ) έκδοση δανείου με ομολογίες ή ομολογίες που αναφέρονται στο άρθρο 3α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν.148/1967 και του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν.Δ.409/1986, ε) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος, στ) εκλογή ελεγκτών, ζ) διορισμού εκκαθαριστών, η) διάθεση των καθαρών κερδών, θ) έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

3) Η γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία την έκδοση ομολογιακού δανείου, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα προς λήψη, πέραν ή αντί του τόκου, ορισμένου ποσοστού επί των κερδών, πριν ή μετά την απόληψη του κατά το άρθρο 161 ελάχιστου μερίσματος είτε προς λήψη άλλης παροχής που εξαρτάται από τα αποτελέσματα της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται μια φορά το χρόνο στην έδρα της εταιρείας μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν κρίνει ότι είναι σκόπιμο.

2) Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές και αυτές που ομοιάζουν με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση στις οποίες υπολογίζονται και οι ημέρες που εξαιρούνται. Η ημέρα της δημοσίευσης και η ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται.

3) Στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, οι λοιποί δικαιούμενοι εκ του νόμου να παρίστανται σε αυτή, ή κάποιοι από αυτούς, μπορούν να συμμετέχουν από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον τούτο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο που τη συγκαλεί. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων, από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέτοχος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου λαμβάνει χώρα η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρει την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το κτίριο που θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση καθώς επίσης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16-1-1930 Π.Δ. "περί δελτίου ανωνύμων εταιρειών", σε μια ημερήσια πολιτική .εφημερίδα που κυκλοφορεί σ' όλη την Ελλάδα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από τις οριζόμενες με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου, καθώς επίσης και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από τις εφημερίδες που μπορεί να εκδίδωνται στην έδρα της εταιρείας εφ' όσον η έδρα της είναι εκτός Δήμου Αθήνας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία από τις εκδιδομένες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της και τοιχοκολλάται σε ευδιάκριτη θέση στο κατάστημα της εταιρείας. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) ημερών στις ανωτέρω, υπόλοιπες εφημερίδες. Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό (1/2).

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι υποχρεωμένο πριν δέκα (10) ημέρες από την τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε ένα μέτοχο που θα του ζητήσει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1) Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν 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 της Ελλάδας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν με άλλο πρόσωπο που θα έχει νόμιμα εξουσιοδοτηθεί.

3) Οι αποδείξεις για την κατάθεση των μετοχών καθώς επίσης και τα έγγραφα με τα οποία νομιμοποιούνται οι αντιπρόσωποι των μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία πριν πέντε (5) ημέρες από την ημέρα της Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

4) Οι μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να λάβουν μέρος στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 13ο
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΩΝ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη Γενική Συνέλευση, τακτική, ή έκτακτη, τοιχοκολλάται σε ευδιάκριτη θέση στο κατάστημα της εταιρείας, πίνακας που έχει νόμιμα συνταχθεί, των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, συντεταγμένος νόμιμα. Δηλαδή με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετόχων και ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 14ο
ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται σ' αυτήν το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2) Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) ήμερες και η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όσο και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και εκπροσωπείται σ'αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν: α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας, β) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, γ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας, δ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός του άρθρου 5 παράγραφοι 2 και 3 αυτού του καταστατικού, ε) έκδοση δανείου με ομολογίες, στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2) Αν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν συντελεσθεί απαρτία, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, που θα έχει

προσκληθεί δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ'αυτή το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3) Αν και αυτή η απαρτία δεν συντελεσθεί, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, που θα έχει προσκληθεί δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και θα συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ'αυτήν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4) Όλες οι αποφάσεις της πρώτης παραγράφου του άρθρου αυτού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων της Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 16ο

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

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

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα οποία αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93.

Ως προς την ακυρότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 137,138, 139, και 140 του Ν.4548/2018.

4) Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, η οποία θα πραγματοποιείται με διάσκεψη από απόσταση, δηλαδή με αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ δύο ή περισσότερων μετόχων μέσω συστημάτων ήχου ή εικόνας και ήχου.

Επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια θα διατίθενται είτε ταχυδρομικά είτε ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου στους μετόχους και η συμπλήρωσή τους μπορεί να

γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι, που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό, υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρία (με ταχυδρομείο ή ηλεκτρονικά) 24 ώρες πριν την έναρξη της Συνεδρίασης.

5) Είναι δυνατή η λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του άρθρου 135 του ν. 4548/2018 και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του ιδίου άρθρου του νόμου. Αποφάσεις επί των θεμάτων της τακτικής γενικής συνέλευσης δεν μπορούν να ληφθούν χωρίς συνεδρίαση

6) Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.

Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ.

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές που ανήκουν κατά κυριότητα σ' αυτούς. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι ισχυρή στις περιπτώσεις του άρθρου 102 του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) μέχρι πέντε (5) μέλη, μέτοχοι ή μη.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία μιας τετραετίας που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας των, χωρίς να μπορεί να παραταθεί περισσότερο από δύο (2) χρόνια. (σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο του άρθρου 85 Ν.4548/2018)

3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να επανεκλεγούν.

4) ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

Οι περιορισμοί και προϋποθέσεις κύρους των συμβάσεων και συναλλαγών της Εταιρίας με μέλη της Διοίκησής της, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 99 και 100 του ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει, ισχύουν και στις συμβάσεις και συναλλαγές της Εταιρίας με διευθυντές και γενικούς διευθυντές αυτής.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με την επιφύλαξη των διατάξεων των των διατάξεων του άρθρου 86 του Ν. 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή με το καταστατικό αυτό, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, όπως και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας την έκταση της ανάθεσης αυτής. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 86 και 87 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒ0ΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερα από τα μέλη του σαν διευθυντές ή εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές τους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου ή Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εμποδίζει την εκλογή του ίδιου προσώπου και ως διευθύνοντα συμβούλου.

3) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεών του. Αν ο Πρόεδρος κωλύεται τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο νόμιμος αναπληρωτής του.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο μένει κενή θέση συμβούλου, επιβάλλεται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 82 Ν. 4548/2018 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 εκλέγεται με τον παραπάνω τρόπο θεωρούνται έγκυρες έστω και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν τουλάχιστον δύο μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ-ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο απόντα σύμβουλο.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, οπωσδήποτε όμως πρέπει να είναι παρόντες τρεις τουλάχιστον σύμβουλοι. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και αυτών που αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 25^{ο}

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2) πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις

του διοικητικού συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.

3) Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

4) Το βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου των εταιρειών, οι μετοχές των οποίων δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της γενικής συνέλευσης.

(σύμφωνα με τις παραγράφους 2,3,4 του Ν. 4548/2018).

ΑΡΘΡΟ 26ο
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση της οποίας το ποσόν ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2) Για κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνεται η εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί το ποσό της αμοιβής ή της αποζημιώσεως με ειδική απόφαση της τακτικής Συνέλευσης.

3) Ειδικά για τις αμοιβές οι οποίες καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους σύμφωνα με ειδικές σχέσεις εργασίας ή εντολής, η σύμβαση αυτή της μίσθωσης εργασίας ή εντολής πρέπει να τύχει προηγούμενα της εγκρίσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Το ίδιο ισχύει και για τους συμβούλους που έχουν αναπληρωθεί καθώς επίσης και για αύξηση της αμοιβής των συμβούλων.

ΑΡΘΡΟ 27ο
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και στους διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτου, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι, εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς.

2) Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία έχει το δικαίωμα αποζημίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 98 Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΕΛΕΓΧΟΣ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 28ο

ΕΛΕΓΧΟΣ

1) Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο ένα κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 147 του Ν.4548/2018

ΑΡΘΡΟ 29ο
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση, αρχίζει από την 1-1-1995 και θα λήξει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του 1996 έτους.

ΑΡΘΡΟ 30ο
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

εδω

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τα άρθρα 149 και 150 του Ν. 4548/2018. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρα 148, 149 και 150 του Ν. 4548/2018

2) Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν

από την συνεδρίαση της Συνέλευσης, όπως ορίζεται από τον Νόμο στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 11 του παρόντος.

3) Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από: α) τον Διευθύνονται ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και αν δεν υπάρχουν αυτοί από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό, β) από αυτόν που έχει τη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας και γ) από αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο και υποχρεώνονται αν αυτοί διαφωνούν από άποψης νομιμότητας ως προς τον τρόπο κατάρτισής τους να εκθέσουν προς τη Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους. Επικυρωμένο αντίγραφο των καταστάσεων των παραπάνω οικονομικών καταστάσεων δημοσιεύεται στο ΓΕΜΗ βάσει των διατάξεων της δημοσιότητας του άρθρου 13 παρ, 1, σε συνδυασμό με τα άρθρα 149 και 150 ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 31ο
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρου 159 και 160 του Ν. 4548/2018, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διατίθενται όπως παρακάτω: α) διατίθεται πρώτα, το κατά Νόμο ποσοστό προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, από πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον επί των καθαρών κερδών, β) διατίθεται στη συνέχεια το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του κατά Νόμο πρώτου μερίσματος επί έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του Ν.876/1979 και γ) το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 32ο
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

1) Η καταβολή του μερίσματος πραγματοποιείται στο Ταμείο της Εταιρείας ή οπουδήποτε αλλού αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση αυτή.

2) Η καταβολή του μερίσματος γίνεται στον κάτοχο της μερισματοαπόδειξης, χωρίς έρευνα κυριότητας και κατοχής.

3) Η αξίωση για την καταβολή του μερίσματος παραγράφεται μετά από πέντε (5) έτη από τότε που έγινε απαιτητή σύμφωνα με το νόμο.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 161 και 162 του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 33ο
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Η εταιρεία λύεται: α) αν τελειώσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός εάν νωρίτερα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση αυτή, επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα, γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης, δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, και

ε) Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166.

2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, καταστεί κατώτερο του ημίσεος του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για τη διάλυση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου, σύμφωνα με την παράγραφο του άρθρου 119 και τα άρθρα 164, 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 34ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 167 του Ν. 4548/2018.

Στην περίπτωση του εδ. α της παρ. Ι του άρθρου 33 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδ. β της παραπάνω παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο (2) μέχρι τέσσερις (4), από τους μετόχους ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις σχετικές προς την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης όπως αυτές που θέλουν τυχόν προσδιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας υποχρεώνονται να συμμορφώνονται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους, βάσει της παρ.2 του άρθρου 168 του Ν. 4548/2018

3) Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

4) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

5) Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6) Κάθε έτος υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών τα οποία εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθαρίσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 35ο
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού εκ δραχμών ογδόντα εκατομμυρίων (80.000.000) και τις αντιστοιχούσες σ' αυτό οκτώ χιλιάδες (8.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών καταβάλουν εξ ολοκλήρου οι ιδρυτές, της εταιρείας ως εξής :

1) Ο μέτοχος Αθανάσιος Αναγνωστόπουλος καλύπτει το ποσόν των δραχμών εξήντα οκτώ εκατομμυρίων (68.000.000) το οποίο συμμετάσχει κατά τα ως άνω στο εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρείας λαμβάνοντας έξι χιλιάδες οκτακόσιες (6.800) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών έκαστη.

2) Η μέτοχος Δήμητρα Αναγνωστοπούλου καλύπτει το ποσόν των δραχμών δώδεκα εκατομμυρίων (12.000.000) το οποίο συμμετάσχει κατά τα ως άνω στο εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπομένης εταιρείας λαμβάνοντας χίλιες διακόσιες (1.200) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) έκαστη.

Προσαρτάται στο παρόν η από 12 Απριλίου 1995 έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Λογιστή-Ελεγκτή κ. Παναγιώτη Παυλόπουλου για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της ανωτέρω Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε." κατά την 31/12/1994 που μετατρέπεται με το παρόν σε Ανώνυμη εταιρεία και συνετάγη βάσει του άρθρου 3 του Ν.2166/1993 (ΦΕΚ 137/24.8.1993) και την οποία έκθεση ελέγχου δηλώνουν οι συμβαλλόμενοι στο παρόν ότι αποδέχονται πλήρως και της οποίας το πλήρες κείμενο έχει ως-εξής: ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΟΡΚΩΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΕΛΕΓΚΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ. Αθήνα, 12 Απριλίου 1995. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε." της 31.12.1994.

1. ΓΕΝΙΚΑ

1.1. Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε κατόπιν της από ημερομηνία 20.12.1994 αιτήσεως της Εταιρείας, σύμφωνα με την απόφαση των ομορρύθμων εταίρων της 10.12.1994 και της υπ' αριθμ. 44293/3.1.1995

σχετικής Εντολής που μας δόθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρείας, με σκοπό τον μετασχηματισμό της, και συγκεκριμένα τη μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τα άρθρα 1-5 του Ν.2166/1993. Στην έκθεση αυτή διαπιστώνουμε την λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της "Αθανάσιος Αναγνωστόπουλος και Σια Ο.Ε." με ημερομηνία 31.12.1994.

1.2. Ιδρυση-Εδρα

Η επιχείρηση ιδρύθηκε την 3.8.1988 μετά την καταχώρηση στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αμφισσας με αύξοντα αριθμό 108/1988. Η έδρα της επιχείρησης είναι στην Κοινότητα Πεντάπολης Επαρχίας Δωρίδος Νομού Φωκίδος.

1.3. Σκοπός της Επιχείρησης

Σκοπός της επιχείρησης είναι η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός τυροκομικής μονάδας του Αθανασίου Αναγνωστόπουλου και η άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της λειτουργίας και εκμετάλλευσης της παραπάνω τυροκομικής μονάδας.

1.4. Διαχείριση-Εκπροσώπηση

Διαχειριστής, Διευθυντής, ταμίας και εκπρόσωπος της εταιρείας είναι ο εταίρος Αθανάσιος Κωνσταντίνου Αναγνωστόπουλος.

1.5. Στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε η εργασία μας

Βάση της εργασίας για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, αποτέλεσαν τα δεδομένα του συνταχθέντος από την επιχείρηση Ισολογισμού της 31.12.1994.

Για τη σύνταξη του Ισολογισμού αυτού λήφθηκαν υπόψη τα δεδομένα των βιβλίων της Επιχείρησης, όπως αυτά απεικονίζονται στο βιβλίο Απογραφών με αριθμό θεώρησης 385/27.6.1991 Δ.Ο.Υ. Λιδορικίου σελίδες 88-104.

2. Λογιστική αξία της επιχείρησης την 31.12.1994

Σημειώνουμε ότι η αξία της επιχείρησης προσδιορίζεται από τα λογιστικά δεδομένα που προκύπτουν από τα βιβλία της Εταιρείας χωρίς να γίνουν εκτιμήσεις αξιών των περιουσιακών στοιχείων και αντίστοιχες προσαρμογές τιμών, όπως τούτο προβλέπεται από το άρθρο 3 παρ.2 του Ν.2166/1993.

Τα λογιστικά αυτά δεδομένα από τα οποία προσδιορίσθηκε η αξία της Επιχείρησης, επαληθεύθηκαν για την ακρίβεια και την ορθότητά τους καθώς και την ορθή εμφάνιση στους αντίστοιχους λογαριασμούς, όπως τούτο διαπιστώθηκε από τον έλεγχο που διενεργήσαμε στα βιβλία της Επιχείρησης. Από την Εταιρεία συντάχθηκε Ισολογισμός με 31.12.1994 που έχει καταχωρηθεί στο θεωρημένο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού.

Ο Ισολογισμός αυτός παρατίθεται στο συνημμένο πίνακα Ι. Στο συνημμένο πίνακα ΙΙ παρατίθεται ανάλυση των τηρηθέντων από την Εταιρεία βιβλίων. Στη συνέχεια παραθέτουμε αναλύσεις και σημειώσεις σχετικά με τη διευκρίνηση των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, προκειμένου να διαπιστώσουμε την αξία των στοιχείων αυτών.

Η παράθεση των σημειώσεών μας γίνεται με τη σειρά που εμφανίζονται οι αντίστοιχοι λογαριασμοί στον Ισολογισμό της 31.12.1994.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως δρχ. 36003. Το ανωτέρω υπόλοιπο του λογαριασμού αφορά την αναπόσβεστη αξία των εξόδων πολυετούς αποσβέσεως που αναφέρονται στη σελίδα 89 του θεωρημένου Βιβλίου Απογραφών-Ισολογισμού με αριθμό θεωρήσεως 385/1991 της ΔΟΥ Λιδορικίου.

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Γήπεδα-Οικόπεδα δρχ. 1.331.672

Πρόκειται για την αναπόσβεστη αξία των οικοπέδων που αναφέρονται στη σελίδα 1 του Θεωρημένου Μητρώου Παγίων με αριθμό θεώρησης 208/94 της ΔΟΥ Λιδορικίου.

Κτίρια και Τεχνικά έργα δρχ. 34.800.984. Το ανωτέρω υπόλοιπο του λογαριασμού αφορά την αναπόσβεστη αξία των κτιρίων και τεχνικών έργων που αναφέρονται στη σελ. 2 του θεωρημένου Μητρώου Παγίων με αριθμό θεώρησης 208/94 της ΔΟΥ Λιδορικίου.

Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις-Λοιπός μηχ/κος εξοπλισμός δρχ. 58.464.323 Το ανωτέρω υπόλοιπο του λογαριασμού αφορά την αναπόσβεστη αξία των μηχανημάτων, τεχνικών εγκαταστάσεων και λοιπού μηχ/κου εξοπλισμού που αναφέρονται στις σελ. 3-7 θεωρημένου Μητρώου Παγίων με αριθμό θεώρησης 208/94 της ΔΟΥ Λιδορικίου.

Μεταφορικά μέσα δρχ. 39.665.122. Πρόκειται για το αναπόσβεστο υπόλοιπο των μεταφορικών μέσων ιδιοκτησίας της Εταιρείας, τα οποία παραθέτουμε αναλυτικά στο συνημμένο πινάκα ΙΙΙ. Τα ανωτέρω έχουν καταχωρηθεί στις σελίδες 8-9 του θεωρημένου Μητρώου Παγίων με αριθμό θεώρησης 208/94 της ΔΟΥ Λιδορικίου.

Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός δρχ. 14.319.575. Πρόκειται για την αναπόσβεστη αξία των επίπλων και λοιπού εξοπλισμού που αναφέρονται στις σελ. 10-13 του θεωρημένου Μητρώου Παγίων με αριθμό θεώρησης 208/94 της ΔΟΥ Λιδορικίου.

Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές δρχ. 14.010.100 Πρόκειται για το υπόλοιπο των ακινητοποιήσεων υπό εκτέλεση και προκαταβολών που αναφέρονται στη σελ.14 του θεωρημένου Μητρώου Παγίων με αριθμό θεώρησης 208/94 της ΔΟΥ Λιδορικίου.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

Εμπορεύματα δρχ. 5.329.800 Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά τα εμπορεύματα που αναφέρονται στη σελ. 88 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών-Ισολογισμού με αριθμό θεώρησης 385/91 της ΔΟΥ Λιδορικίου. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή δρχ. 30.681.700

Πρόκειται για τα προϊόντα που αναφέρονται στη σελ. 88 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών-Ισολογισμού με αριθμό θεώρησης 385/91 της ΔΟΥ Λιδορικίου.

Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Υλικά συσκευασίας-Αναλώσιμα Υλικά-Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας δρχ. 7.186.587. Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά τις πρώτες και βοηθητικές ύλες-υλικά συσκευασίας, αναλώσιμα υλικά, ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας που αναφέρονται στις σελ. 88 και 102 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών-Ισολογισμού με αριθμό θεώρησης 385/91 της ΔΟΥ Λιδορικίου.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Ταμείο δρχ. 35.386.178 Πρόκειται για το υπόλοιπο του ταμείου κατά την 31.12.1994 που αναφέρεται στη σελ. 97 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών-Ισολογισμού με αριθμό θεώρησης 385/91 της ΔΟΥ Λιδορικίου.

Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας δρχ. 117.531 Πρόκειται για καταθέσεις όψεως που αναφέρονται αναλυτικά στη σελ.97 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών-Ισολογισμού με αριθμό θεώρησης 385/92 της ΔΟΥ Λιδορικίου.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Εταιρικό Κεφάλαιο δρχ. 80.000.000 Αφορά το κεφάλαιο της Επιχείρησης που εμφανίζεται στο βιβλίο Απογραφών-Ισολογισμού σελίδα 97.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου Ενεργητικού δρχ, 30.213.550 Πρόκειται για επιχορηγήσεις επενδύσεων που αναφέρονται στη σελ. 97 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών-Ισολογισμού.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Αφορολόγητο Αποθεματικό αρθρ. 22 Ν. 1828/1989 δρχ. 23.845.640 Πρόκειται για σχηματισθέν αφορολόγητο αποθεματικό αρθ. 22 Ν.1828/89 δρχ. 23.845.640 και αναφέρεται στη σελ. 97 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών-Ισολογισμού με αριθμό θεώρησης 385/91 της ΔΟΥ Λιδορικίου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ ΔΡΧ.103.953.894 Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρησ. δρχ. 101.992.665. Υπόλοιπο κερδών χρήσεων δρχ. 1.9619229. Δρχ. 103.953.894 Τα ανωτέρω αναφέρονται στη σελ. 97 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών-Ισολογισμού.

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Λοιπές προβλέψεις δρχ.15.431.900 Πρόκειται για προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων δρχ.14.273.644 Πιστωτικές συν/κές διαφορές αποτίμησης Δολλαρίων 1.090.606. Πιστωτικές συν/κες διαφορες αποτίμησης Λιρών Αγγλίας 67.650. Δρχ.15.431.900 Τα ανωτέρω αναφέρονται αναλυτικά στη σελ. 97 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών-Ισολογισμού με αριθμό θεώρησης 385/91 της ΔΟΥ Λιδορικίου.

ΥΠ0ΧΡΕΩΣΕΙΣ Προμηθευτές δρχ.107.881.958 Πρόκειται για υποχρεώσεις προς διάφορους προμηθευτές όπως αναλυτικά αναφέρονται στις σελ. 98-101 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών-Ισολογισμού με αριθμό θεώρησης 385/91 της ΔΟΥ Λιδορικίου.

Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη δρχ. 6.912.422 Αφορά υποχρεώσεις της εταιρείας προς το Ελληνικό Δημόσιο που αναφέρονται στις σελ.101 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών-Ισολογισμού με αριθμό θεώρησης 385/91 της ΔΟΥ Λιδορικίου.

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί δρχ.1.299.900 Αφορά υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισμούς, όπως αναλυτικά αναφέρονται στη σελ.101 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών-Ισολογισμού με αριθμό θεώρησης 385/91 της ΔΟΥ Λιδορικίου.

Πιστωτές Διάφοροι δρχ. 39.901.913 Πρόκειται για υποχρεώσεις που αναφέρονται αναλυτικά στη σελ.101 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών-Ισολογισμού με αριθμό θεώρησης 385/92 της ΔΟΥ Λιδορικίου. Ολα τα ανωτέρω στοιχεία αναφέρονται στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού με αριθμό θεώρησης 385/27.6.1991 της ΔΟΥ Λιδορικίου. Συνοψίζοντας θεωρούμε σκόπιμο να τονίσουμε ότι η έρευνά μας για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετασχηματιζομένης επιχείρησης που αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω, περιορίσθηκε στα βιβλία της Επιχείρησης και ιδιαίτερα στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού.

Κατά τη γνώμη μας η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης είναι εκείνη που περιγράψαμε ανωτέρω και απεικονίζεται στον ισολογισμό της 31.12.1994 που συντάχθηκε για τις ανάγκες του μετασχηματισμού της Επιχείρησης.

Με τιμή ο Ορκωτός Λογιστής-Ελεγκτής Υπογραφή Παναγιώτης Ι. Παυλόπουλος Α.Μ. ΣΟΕ 119312935.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

1) Αυτοκίνητο φορτηγό μετά ψυκτικού μηχανήματος, εργοστασίου κατασκευής DAIMLER BENZ, πετρελαιοκίνητο, 34HP, μεικτού βάρους (8.000) κιλών, με αριθμό πλαισίου 318052-14-832290, αριθμό κινητήρα 353981-10-675767 και αριθμό κυκλοφορίας ΑΜΑ-2134/27, για το οποίο έχει εκδοθεί το υπ' αριθμόν 98828 βιβλιάριο μεταβολών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

2) Αυτοκίνητο φορτηγό μετά ψυκτικού μηχανήματος, εργοστασίου κατασκευής MERCEDES, πετρελαιοκίνητο 88HP, μεικτού βάρους (19.000) κιλών, με αριθμό πλαισίου WDB646026-15346070, αριθμό κινητήρα 442950-10-020280 και αριθμό κυκλοφορίας ΡΟ-8479/27, για το οποίο έχει εκδοθεί το υπ' αριθμόν 60806 βιβλιάριο μεταβολών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

3) Αυτοκίνητο φορτηγό βυτιοφόρο γάλακτος, εργοστασίου κατασκευής MERCEDES BENZ, πετρελαιοκίνητο, 52HP, μεικτού βάρους (15.500) κιλών, με αριθμό πλαισίου 36008-10-985674, αριθμό κινητήρα 360960-10-055729, και αριθμό κυκλοφορίας ΑΜΑ-2417/27, για το οποίο έχει εκδοθεί το υπ'αριθμόν 356785 βιβλιάριο μεταβολών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

4) Αυτοκίνητο φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο, εργοστασίου κατασκευής MERCEDES, πετρελαιοκίνητο, 34HP, μεικτού βάρους (11.800) κιλών, με αριθμό πλαισίου 381005-14-833661, αριθμό κινητήρα 35201513-01 ΑΝΑΓΛΥΦΟΣ και αριθμό κινητήρα ΜΕΑ-5717/28, για το οποίο έχει εκδοθεί το υπ’ αριθμόν 12412 βιβλιάριο μεταβολών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

5) Αυτοκίνητο φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο, εργοστασίου κατασκευής MERCEDES, πετρελαιοκίνητο 21HP, μεικτού βάρους (4.600) κιλών, με αριθμό πλαισίου 611417-17-10-659541, αριθμό κινητήρα 617913-10-018287 και αριθμό κυκλοφορίας ΑΜΑ-2032/27, για το οποίο έχει εκδοθεί το υπ’ αριθμόν 0036319 βιβλιάριο μεταβολών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

6) Αυτοκίνητο φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο, εργοστασίου κατασκευής DAIMLER BENZ, πετρελαιοκίνητο, 23HP, μεικτού βάρους (5.600) κιλών, με αριθμό πλαισίου 310302-10-404169, αριθμό κινητήρα 314948-10-404169 και αριθμό κυκλοφορίας ΑΜΑ-1272/27, για το οποίο έχει εκδοθεί το υπ' αριθμόν 826302 βιβλιάριο μεταβολών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

7) Αυτοκίνητο φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο, εργοστασίου κατασκευής MERCEDES, πετρελαιοκίνητο 24HP μεικτού βάρους (5.600) κιλών, με αριθμό πλαισίου NPB 668002-10-91944, αριθμό κινητήρα 364906-10-908557 και αριθμό κυκλοφορίας ΡΟ-8278/27, για το οποίο έχει εκδοθεί το υπ' αριθμόν 30476 βιβλιάριο μεταβολών του Υπουργείου Μεταφορών, και Επικοινωνιών.

8) Αυτοκίνητο φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο, εργοστασίου κατασκευής MERCEDES, πετρελαιοκίνητο 24HP, μεικτού βάρους (6.600) κιλών με αριθμό πλαισίου WDB 669002-10-908339, αριθμό κινητήρα 364906-10898557 και αριθμό κυκλοφορίας ΡΟ -8279/27, για το οποίο έχει εκδοθεί το υπ' αριθμόν 30493 βιβλιάριο μεταβολών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

9) Αυτοκίνητο φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο, εργοστασίου κατασκευής MERCEDES, πετρελαιοκίνητο 36HP, μεικτού βάρους (8.600) κιλών, με αριθμό πλαισίου WDB 674012-15-539964, αριθμό κινητήρα 366905-10-105710 και αριθμό κυκλοφορίας ΡΟ-8883/27, για το οποίο έχει εκδοθεί το υπ' αριθμόν 47872 βιβλιάριο μεταβολών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

10) Αυτοκίνητο φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο, εργοστασίου κατασκευής MERCEDES, πετρελαιοκίνητο 36HP μεικτού βάρους (11.000) κιλών, με αριθμό πλαισίου WDB 67770l415239287, αριθμό κινητήρα 366988-10-036571 και αριθμό κυκλοφορίας ΑΜΑ-2422/27, για το οποίο έχει εκδοθεί το υπ' αριθμόν 926359 βιβλιάριο μεταβολών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

11) Αυτοκίνητο φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο εργοστασίου κατασκευής MERCEDES, πετρελαιοκίνητο 36HP, μεικτού βάρους (13.000) κιλών, με αριθμό NDB 675033-15-314951, αριθμό κινητήρα 366914-10-064368 και αριθμό κυκλοφορίας ΧΑΕ-2443/27, για το οποίο έχει εκδοθεί το υπ’ αριθμόν 70526 βιβλιάριο μεταβολών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

12) Αυτοκίνητο φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο, εργοστασίου κατασκευής MERCEDES, πετρελαιοκίνητο 23HP, μεικτού βάρους (5.190) κιλών, με αριθμό πλαισίου 3094125-10-519021, αριθμό κινητήρα 314948-10400883 και αριθμό κυκλοφορίας ΥΥΚ-1628/27, για το οποίο έχει εκδοθεί το υπ' αριθμόν 42621 βιβλιάριο μεταβολών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοιγωνιών.

13) Αυτοκίνητο επιβατηγό, εργοστασίου κατασκευής MERCEDES, βενζινοκίνητο, 14HP, με αριθμό πλαισίου WDB 1240191 B865075, αριθμό κινητήρα 11194010002790 και αριθμό κυκλοφορίας ΥΕΗ-8535/27.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

1) Οικοπεδαγρός, άρτιος και οικοδομήσιμος κατά παρέκκλιση, μετά των εν αυτώ παλαιών ισογείων αποθηκών συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών

πεντακοσίων εξήντα (560,00), ο οποίος βρίσκεται στη θέση «ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ» εκτός σχεδίου πόλεως και οικισμού στην κτηματική περιφέρεια της Κοινότητας Πεντάπολης Δωρίδος Νομού Φωκίδος, τέως Δήμου Αιγιτίου, έχει εμβαδόν μέτρα, τετραγωνικά χίλια εξακόσια τριάντα δύο (1.632,00) όπως φαίνεται στο από μηνός Φεβρουαρίου 1994 τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονα μηχανικού Αθανασίου Ι. Κολοκυθά που προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 194/25-2-1994 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Δωρίδας Παρασκευής Γεωργούτσου-Μητσοπούλου, με τους αριθμούς (1-2-3-4-5-6-7-8-9-1) και συνορεύει ΒΟΡΕΙΑ από την πλευρά 1-2 μήκους μέτρων είκοσι και 0,98 (20,98) με επαρχιακή οδό προς Λιδωρίκι, ΔΥΤΙΚΑ από τις πλευρές 2-3 μήκους μέτρων δεκαπέντε και 0,47 (15,47), 3-4 μήκους μέτρων είκοσι ενός και 0,67 (21,67), 4-5 μήκους μέτρων σαράντα εννέα και 0,13 (49,13) με ιδιοκτησία Ευθυμίας Κορδοπάτη, ΝΟΤΙΑ από την πλευρά 5-6 μήκους μέτρων δεκατριών και 0,98 (13,98) με ιδιοκτησία Κων/νου Τσώνου και ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ από τις πλευρές 6-7 μήκους μέτρων τριάντα εννέα και 0,55 (39,55), 7-8 μήκους μέτρων οκτώ και 0,88 (8,88), 8-9 μήκους μέτρων δεκαπέντε και 0,87 (15,87) και 9-1 μήκους μέτρων είκοσι εννέα και 0,85 (29,85) με ιδιοκτησία Θεοχάρη Κουτσούμπα. Το ακίνητο αυτό περιήλθε στην Ομόρρυθμη Εταιρεία "ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε." δυνάμει του υπ' αριθμόν 194/25-2-1994 συμβολαίου αγοράς της συμβολαιογράφου Δωρίδας Παρασκευής Γεωργούτσου-Μητσοπούλου που νόμιμα έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Δωρίδας σε τόμο 21 αριθμό 93.

2) Οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο που βρίσκεται στη θέση "ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ" εκτός σχεδίου πόλεως και οικισμού στην κτηματική περιφέρεια της Κοινότητας Πεντάπολης Δωρίδος Νομού Φωκίδος, τέως Δήμου Αιγιτίου, έχει εμβαδόν μέτρα-τετραγωνικά επτά χιλιάδες τριακόσια τριάντα ένα και 0,63 (7.331,63), όπως φαίνεται στο από μηνός Ιουνίου 1994 τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονα μηχανικού Αθανασίου Ι. Κολοκυθά που προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 251/2-9-1994 σύμβολαιο της Συμβολαιογράφου Δωρίδας Παρασκευής Γεωργούτσου-Μητσοπούλου, με τούς αριθμούς (Ι-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-1) και συνορεύει ΒΟΡΕΙΑ από τις πλευρές 12-13 μήκους μέτρων είκοσι και 0,44 (20,44), 13-14 μήκους μέτρων είκοσι οκτώ και 0,70 (28,70), 14-15 μήκους μέτρων τριάντα οκτώ και 0,71 (38,71) και 15-16 μήκους μέτρων δεκαοκτώ και 0,94 (18,94) με παλαιά εθνική οδό Ναυπάκτου - Λιδωρικίου-Αμφισσας και ήδη απαλλοτριωμένη υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου Ζώνη Λίμνης Μόρνου, ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ από τις πλευρές 16-17 μήκους μέτρων δεκαπέντε και 0,05 (15,05), 17-18 μήκους μέτρων δεκαοκτώ και 0,54 (18,54), 18-19 μήκους μέτρων έντεκα και 0,82 (11,82), 19-1 μήκους μέτρων είκοσι δύο και 0,73 (22,73), 1-2 μήκους μέτρων είκοσι πέντε και 0,66 (25,66) και 2-3 μήκους μέτρων τριάντα δύο και 0,72

(32,72) με επαρχιακή οδό, ΝΟΤΙΑ από τις πλευρές 3-4 μήκους μέτρων δεκαπέντε και 0,77 (15,77), 4-5 μήκους μέτρων πέντε και 0,56 (5,56), 5-6 μήκους μέτρων είκοσι ενός και 0,79 (21,79), 6-7 μήκους μέτρων δέκα και 0,12 (10,12), 7-8 μήκους [μέτρων είκοσι ενός και 0,27 (21,27), 8-9 μήκους μέτρων πέντε και 0,74 (5,74) και 9-10 μήκους μέτρων οκτώ και 0,78 (8,78) με ιδιοκτησία Αθανασίου Αναγνωστόπουλου και ΔΥΤΙΚΑ από τις πλευρές 10-11 μήκους μέτρων τριάντα οκτώ και 0,75 (38,75) και 11-12 μήκους μέτρων είκοσι πέντε και 0,99 (25,99) με ιδιοκτησία Σοφίας Κρικέλα. Το ακίνητο αυτό περιήλθε στην Ομόρρυθμη Εταιρεία ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. δυνάμει του υπ' αριθμόν 251/2-9-1994 συμβολαίου αγοράς της συμβολαιογράφου Δωρίδας Παρασκευής Γεωργούτσου-Μητσοπούλου που νόμιμα έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Δωρίδας σε τόμο 21 και αριθμό 149.

3) Οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο που βρίσκεται στη θέση "ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ" εκτός-σχεδίου πόλεως και οικισμού στην κτηματική περιφέρεια της Κοινότητας Πεντάπολης Δωρίδος Νομού Φωκίδος, τέως Δήμου Αιγιτίου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τέσσερις χιλιάδες εκατόν εβδομήντα δύο και 0,34 (4.172,34) όπως φαίνεται στο από μηνός Ιουλίου 1994 τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονα μηχανικού Αθανασίου Ι. Κολοκυθά που προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 252/2-9-1994 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Δωρίδος Παρασκευής Γεωργούτσου-Μητσοπούλου, με τους αριθμούς (32-14-15-25-24-23-22-21-27-28-29-30-31-32) και συνορεύει ΒΟΡΕΙΑ από τις πλευρές 32-14 μήκους μέτρων δεκαπέντε (15,00) 14-15 μήκους μέτρων είκοσι έξι και 0,74 (26,74) και 15-25 μήκους μέτρων έντεκα και 0,82 (11,82) με ιδιοκτησία Δρόσου Κουτσούμπα, ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ από τις πλευρές 32-31 μήκους μέτρων δεκαεπτά και 0,85 (17,85), 31-30 μήκους μέτρων είκοσι οκτώ και 0,17 (28,17), 30-29 μήκους μέτρων είκοσι δύο και 0,95 (22,95) και 29-28 μήκους μέτρων τριάντα πέντε και 0,33 (35,33) με ιδιοκτησία Κανδρή, ΝΟΤΙΑ από τις πλευρές 28-27 μήκους μέτρων δεκαεπτά και 0,64 (17,64) και 27-21 μήκους μέτρων δεκαεννέα και 0,62 (19,62) με ιδιοκτησία Αθανασίου Αναγνωστοπούλου και ΔΥΤΙΚΑ από τις πλευρές 21-22 μήκους μέτρων σαράντα τριών και 0,32 (43,32), 22-23 μήκους μέτρων έντεκα και 0,89 (11,89), 23-24 μήκους μέτρων είκοσι και 0,89 (20,89) και 24-25 μήκους μέτρων εννέα και 0,63 (9,63) με ιδιοκτησία Μαρίας Χρυσίνη. Το ακίνητο αυτό περιήλθε στην Ομόρρυθμη

Εταιρεία "ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε." δυνάμει του υπ' αριθμόν 252/2-9-1994 συμβολαίου αγοράς της συμβολαιογράφου Δωρίδας Παρασκευής Γεωργούτσου-Μητσοπούλου που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Δωρίδας σε τόμο 21 και αριθμό 150.

4) Οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο κατά παρέκκλιση που βρίσκεται στη θέση "ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ" εκτός σχεδίου πόλεως και οικισμού στην κτηματική περιφέρεια της Κοινότητας Πεντάπολης Δωρίδος Νομού Φωκίδος, τέως Δήμου Αιγιτίου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τρεις χιλιάδες εκατόν ογδόντα τέσσερα και 0,60 (3.184,60), όπως φαίνεται στο από μηνός Ιουλίου 1994 τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονα μηχανικού Αθανασίου Ι. Κολοκυθά που προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 253/2-9-1994 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Δωρίδας Παρασκευής Γεωργούτσου-Μητσοπούλου, με τους αριθμούς (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-25-16-1) και συνορεύει ΒΟΡΕΙΑ και ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ από τις πλευρές 2-3 μήκους μέτρων τεσσάρων (4,00), 3-4 μήκους μέτρων τριάντα και 0,16 (30,16), 4-5 μήκους μέτρα δεκαοκτώ και 0,81 (18,81), 5-6 μήκους μέτρων δώδεκα και 0,91 (12,91), 6-7 μήκους μέτρων είκοσι τριών και 0,81 (23,81), 7-8 μήκους μέτρων δεκαεννέα και 0,59 (19,59), 8-9 μήκους μέτρων δεκαεννέα και 0,59 (19,59), 9-10 μήκους μέτρων δεκαπέντε και 0,02 (15,02), 10-11 μήκους μέτρων δεκατεσσάρων και 0,93 (14,93) με ιδιοκτησία Παναγιώτη Τσιαμπά, ΝΟΤΙΑ από τις πλευρές 11-12 μήκους μέτρων είκοσι δύο και 0,99 (22,99), 12-13 μήκους μέτρων δεκαέξι και 0,86 (16,86), 13-14 μήκους μέτρων είκοσι δύο και 0,86 (22,86), 14-15 μήκους μέτρων είκοσι έξι και 0,74 (26,74), 15-25 μήκους μέτρων έντεκα και 0,82 (11,82), 25-16 μήκους μέτρων είκοσι δύο και 0,26 (22,26) και 16-1 μήκους μέτρων δεκαεννέα και 0,70 (19,70) με ιδιοκτησίες κληρονόμων Ιωάννη Καντρή, Θεοχάρη Κουτσούμπα και Μαρίας Χρυσίνη και ΔΥΤΙΚΑ από την πλευρά 1-2 μήκους μέτρων είκοσι πέντε και 0,71 (25,71) με δημόσια οδό προς Λιδωρίκι. Το ακίνητο αυτό περιήλθε στην Ομόρρυθμη Εταιρεία "ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε." δυνάμει του υπ' αριθμόν 253/2-9-1994 συμβολαίου αγοράς της συμβολαιογράφου Δωρίδας Παρασκευής Γεωργούτσου-Μητσοπούλου που νόμιμα έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Δωρίδας σε τόμο 21 και αριθμό 151.

5) Οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο κατά παρέκκλιση που βρίσκεται στη θέση "ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ" εκτός σχεδίου πόλεως και οικισμού στην κτηματική περιφέρεια της Κοινότητας Πεντάπολης Δωρίδος Νομού Φωκίδος, τέως Δήμου Αιγιτίου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δύο χιλιάδες εκατόν σαράντα και 0,88 (2.140,88), όπως φαίνεται στο από μηνός Ιουλίου 1994 τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονα μηχανικού Αθανασίου Ι. Κολοκυθά που προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 256/9-9-1994 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Δωρίδας Παρασκευής Γεωργούτσου-Μητσοπούλου, με τους

αριθμούς (1-17-18-19-20-21-22-23-24-25-16-1) και συνορεύει ΒΟΡΕΙΑ από τις πλευρές 25-16 μήκους μέτρων είκοσι δύο και 0,26 (22,26) και 16-1 μήκους μέτρων δεκαεννέα και 0,70 (19,70) με ιδιοκτησία μετατρεπομένης εταιρείας, ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ από τις πλευρές 21-22 μήκους μέτρων σαράντα τριών και 0,32 (43,32), 22-23 μήκους μέτρων έντεκα και 0,89 (11,89), 23-24 μήκους μέτρων είκοσι και 0,89 (20,89) και 24-25 μήκους μέτρων εννέα και 0,63 (9,63) με ιδιοκτησία μετατρεπόμενης εταιρείας, ΝΟΤΙΑ από τις πλευρές 19-20 μήκους μέτρων είκοσι τριών και 0,49 (23,49) και 20-21 μήκους μέτρων οκτώ και 0,26 (8,26) με ιδιοκτησία Αθανασίου Αναγνωστόπουλου, και ΔΥΤΙΚΑ από τις πλευρές 1-17 μήκους μέτρων δεκαέξι και 0,50 (16,50), 17-18 μήκους μέτρων είκοσι επτά και 0,51 (27,51) και 18-19 μήκους μέτρων μήκους μέτρων είκοσι τεσσάρων και 0,11 (24,11) με επαρχιακή οδό. Το ακίνητο αυτό περιήλθε στην Ομόρρυθμη Εταιρεία "ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε." δυνάμει που υπ' αριθμόν 256/9-9-1994 συμβολαίου αγοράς της συμβολαιογράφου Δωρίδας Παρασκευής Γεωργούτσου-Μητσοπούλου που νόμιμα έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Δωρίδας σε τόμο 21 και αριθμό 154.

6) Αγρός στη θέση «ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ» εκτός σχεδίου πόλεως και οικισμού στην κτηματική περιφέρεια της Κοινότητας Πεντάπολης Δωρίδος Νομού Φωκίδος, τέως Δήμου Αιγιτίου, εκτάσεως περίπου μέτρων τετραγωνικών τριών χιλιάδων πεντακοσίων (3.500) και συνορεύει ΒΟΡΕΙΑ με ιδιοκτησία Αναγνωστόπουλου και με "Παραδεισόρεμα", ΝΟΤΙΑ με κοινοτικό δρόμο, ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με ιδιοκτησία μετατρεπομένης εταιρείας και κληρονόμων Αποστόλου Ράπτη και ΔΥΤΙΚΑ με ιδιοκτησία μετατρεπόμενης εταιρείας.

7) Αγρός στη θέση "ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ" εκτός σχεδίου πόλεως και οικισμού στην κτηματική περιφέρεια της Κοινότητας Πεντάπολης Δωρίδος Νομού Φωκίδος, τέως Δήμου Αιγιτίου, εκτάσεως περίπου μέτρων τετραγωνικών τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) και συνορεύει ΒΟΡΕΙΑ με "Παραδεισόρεμα", ΝΟΤΙΑ με Κοινοτικό δρόμο, ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με ιδιοκτησία μετατρεπόμενης εταιρείας και ΔΥΤΙΚΑ με ιδιοκτησία Χρήστου Κατσένιου.

8) Αγροτεμάχιο στη θέση "ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ" εκτός σχεδίου πόλεως και οικισμού στην κτηματική περιφέρεια της Κοινότητας Πεντάπολης Δωρίδος Νομού Φωκίδος, τέως Δήμου Αιγιτίου, εκτάσεως περίπου μέτρων τετραγωνικών επτακοσίων ενενήντα έξι και

0,20 (796,20), όπως φαίνεται στο από μηνός Δεκεμβρίου 1989 τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονα μηχανικού Αθανασίου Κολοκυθά που προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 6.449/27-12-1989 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αμφισσας Ιωάννου Λακαφώση, με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Α και συνορεύει ΒΟΡΕΙΑ από την τεθλασμένη πλευρά Β-Γ-Δ-Ε συνολικού μήκους μέτρων τριάντα εννέα και 0,45 (39,45) με ιδιοκτησία Αθανασίου Αναγνωστόπουλου, ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ από την τεθλασμένη πλευρά Ε-Ζ-Η-Θ συνολικού μήκους μέτρων τριάντα πέντε (35,00) με ιδιοκτησία Αθανασίου Αναγνωστόπουλου, ΝΟΤΙΑ από την τεθλασμένη πλευρά Ι-Κ-Α συνολικού· μήκους μέτρων πενήντα τεσσάρων και 0,40 (54,40) με ρέμμα και από την πλευρά Ι-Θ μήκους μέτρων, εννέα (9,00) με ιδιοκτησία Αθανασίου Αναγνωστόπουλου και ΔΥΤΙΚΑ από την πλευρά Α-Β μήκους μέτρων εννέα και 0,50 (9,50) με ιδιοκτησία Αθανασίου Αναγνωστόπουλου. Τα παραπάνω ακίνητα περιήλθαν στην Ομόρρυθμη Εταιρεία "ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε." δυνάμει του υπ’ αριθμόν 335/26-5-1995 συμβολαίου αγοράς της συμβολαιογράφου Δωρίδας Παρασκευής Γεωργούτσου-Μητσοπούλου που νόμιμα έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Δωρίδας σε τόμο 22 και αριθμό 56.

9) Αγροτεμάχιο ξηρικό μετά της εν αυτώ ισογείου οικοδομής (πρώην τυροκομείο), επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών εκατόν πενήντα (150) περίπου, που βρίσκεται στη θέση "ΛΥΓΙΕΣ" της κτηματικής περιφέρειας της Κοινότητας Πιτσινέϊκων Ναυπακτίας, του πρώην Δήμου Ναυπακτίδος, που φαίνεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Α στο από μηνός Σεπτεμβρίου 1981 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Κώστα Διαμαντόπουλου, που προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 6.118/1981 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Ναυπάκτου Χαραλάμπους Νικολάου Δημόπουλρυ, και συνορεύει ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ από την πλευρά Γ-Δ με δημόσια έκταση, ΔΥΤΙΚΑ από την πλευρά Α-Β με αγρό Γεωργίου Αχ. Καρέλη, ΒΟΡΕΙΑ από την τεθλασμένη πλευρά Δ-Ε-Ζ-Η-Θ με αγρό κληρονόμων Χρήστου Καρέλη και ΝΟΤΙΑ από την τεθλασμένη πλευρά Α-Β-Γ με το δημόσιο δρόμο Ναυπάκτου-Πιτσινέϊκων-Ρηγανίου. Το ακίνητο αυτό περιήλθε στην Ομόρρυθμη Εταιρεία "ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε." δυνάμει του υπ' αριθμόν 14.735/30-3-1994 συμβολαίου αγοράς του συμβολαιογράφου Ναυπάκτου Χαράλαμπου Νικολάου Δημόπουλου που νόμιμα έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ναυπάκτου σε τόμο 133 και αριθμό 53.

ΑΡΘΡΟ 36ο
ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου η θητεία αρχίζει με τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει με την εκλογή νέων μελών από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει μέσα σε έξι (6) μήνες από τη .λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης, δηλαδή μέχρι την τριακοστή (30) Ιουνίου του 1997 έτους, είναι πενταμελές και αποτελείται από τους :

1) Αθανάσιο Αναγνωστόπουλο του Κωνσταντίνου και της Δήμητρας, έμπορο, που γεννήθηκε στο Λιδωρίκι το έτος 1958, κάτοικο Λιδωρικίου, κάτοχο του υπ' αριθμόν Κ.692029/20-8-1975 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Λιδωρικίου, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

2) Κωνσταντίνο Αναγνωστόπουλο του Αθανασίου και της Ευθυμίας, συνταξιούχο, που γεννήθηκε στη Σκαλούλα Δωρίδος το έτος 1926, κάτοικο Λιδωρικίου, κάτοχο του υπ' αριθμόν Λ.247722/20-10-1994 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Λιδωρικίου, Μέλος.

3) Δήμητρα σύζυγος Κωνσταντίνου Αναγνωστόπουλου, το γένος Θεοχάρη και Παρασκευής Κουτσούμπα, οικοκυρά, που γεννήθηκε στη Σκαλούλα Δωρίδος το έτος 1923, κάτοικο Λιδωρικίου, κάτοχο του υπ' αριθμόν Η.716023/24-7-1964 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Λιδωρικίου, Μέλος.

4) Λακαφώση Παναγιώτα του Παναγιώτη και της Ασπασίας, σύζυγος Αθανασίου Αναγνωστόπουλου, οικοκυρά, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1963, κάτοικο Λιδωρικίου, κάτοχο του υπ' αριθμόν, Λ.247156/9-12-1991 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Λιδωρικίου, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

5) Ανδρέα Μηλιώνη του Ιωάννου και της Ευθυμίας, σπουδαστή, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1976, κάτοικο Αθήνας (οδός Περιάνδρου αριθμός 11- Ανω Ιλίσια), κάτοχο του υπ' αριθμόν Π.727367/28-5-1992 δελτίου ταυτότητάς του ΛΑ Τμ.Ασφ.Αθηνών, Μέλος, όλοι Ελληνες υπήκοοι.

ΑΡΘΡΟ 37ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται :

Α. Τακτικός: Παναγιώτης Παυλόπουλος του Ιωάννου, κάτοικος Αθηνών (Φωκίωνος Νέγρη, 3), με ΑΜ. ΣΟΕ 119312935

Β. Αναπληρωματικός: Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος του Γεωργίου, κάτοικος Αθηνών (Φωκίωνος Νέγρη, 3), με ΑΜ ΣΟΕ 111512159.

ΑΡΘΡΟ 38ο

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται ρητά από το καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ.Ν.2190/1920 "περί ανωνύμων εταιρειών" όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 409/1986.

ΑΡΘΡΟ 39ο

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν με το καταστατικό αυτό προς τον συμβαλλόμενο ιδρυτικό μέλος Αθανάσιο Αναγνωστόπουλο του Κωνσταντίνου, έμπορο, κάτοικο Λιδωρικίου, την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα, να υποβάλει αυτός το παρόν καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια Δημόσια Αρχή που εποπτεύει και να προβεί, σε κάθε ενέργεια για τον σκοπό της ταχύτερης έκδοσης απόφασης του Νομάρχου για την έγκριση του καταστατικού αυτού και να εκπροσωπήσει τους ιδρυτές στην παραπάνω αρχή. Επίσης δίνουν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα όπως παραλείψεις, τροποποιήσεις ή διαγραφές που επιβάλλονται από το νόμο, να υπογράφει την σχετική συμβολαιογραφική πράξη την οποία οι ιδρυτές εγκρίνουν και αναγνωρίζουν από σήμερα σαν νόμιμη, ισχυρή και έγκυρη και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση ή ένσταση για το κύρος της συμπληρωματικής πράξης και το καταστατικό που θα δημοσιευθεί μετά την πράξη αυτή.

ΑΡΘΡΟ 40ο

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα της υπό ίδρυση ανώνυμης εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο το καθένα. Θα ευθύνεται όμως μόνο η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, αν μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητάς της, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

ΑΡΘΡΟ 41ο

1) Η "ΚΑΛΛΙΟΝ ΑΕ" αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δικαιώματα που απορρέουν από την απ. 2219/11620/7-6-88 Ν.1262/82 εγκριτική απόφαση υπαγωγής στα επενδυτικά κίνητρα του Ν. 1262/82 του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Γενικής Γραμματείας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος. 2) Τέλος οι συμβαλλόμενοι όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν, δήλωσαν, ότι παραιτούνται ρητώς από κάθε τυχόν δικαίωμά τους για προσβολή ή διάρρηξη του παρόντος για οποιαδήποτε αιτία και λόγο ουσιαστικό ή τυπικό. Υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Ν. 1599/1986 και τις

συνέπειες σε περίπτωση ανακριβούς δήλωσης και αυτοί μου δήλωσαν ότι οι διευθύνσεις της κατοικίας τους είναι αυτές που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος. Τέλος στους συμβαλλόμενους υπενθύμισα τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειων οπως ισχυει με τις τροποποιησεις του Π.Δ. 498/1988, Π.Δ. 498/1987, του Ν. 1675/1986 και του Ν. 2166/93. Σημειώνεται ότι με το Ν. 2166/93 και την ερμηνευτική εγκύκλιο Υπ. Οικονομικών 1039799/6359/Β0012/ΠΟΛ 1080/54/94 Αρθρο 3, το παρόν απαλλάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 η σύμβαση μετασχηματισμού - καταστατικό, η εισφορά και η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων των μετατρεπομένων επιχειρήσεων, κάθε σχετική πράξη ή συμφωνία που αφορά την εισφορά ή μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού ή άλλων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και κάθε εμπράγματου ή ενοχικού δικαιώματος, οι αποφάσεις των κατά νόμο οργάνων των μετατρεπομένων επιχειρήσεων (Γενικής Συνελεύσεως προκειμένου περί ανωνύμων εταιρειών) ή σχέση συμμετοχής στο κεφάλαιο της νέας εταιρείας, καθώς και κάθε άλλη πράξη ή συμφωνία ή πράξη που απαιτείται για τη μετατροπή ή τη σύσταση της νέας εταιρείας, η δημοσίευση αυτών στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της εφημερίδας της κυβερνήσεως και η καταγραφή των σχετικών πράξεων απαλλάσσονται από κάθε φόρο (μεταβίβασης κ.λπ.), τέλος χαρτοσήμου ή οποιοδήποτε άλλο τέλος υπέρ του Δημοσίου καθώς και από κάθε εισφορά ή δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου. Ενδεικτικά παρέχεται απαλλαγή από τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων από τα τέλη χαρτοσήμου από κάθε εισφορά ή δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων, από το φόρο εισοδήματος των μεταβιβαζομένων αυτοκινήτων και ανταλλαγές και ότι το παρόν πρέπει να καταχωρηθεί στα μητρώα ανωνύμων εταιρειών και να δημοσιευθεί στο ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) κατά νόμο.

ΠΕΝΤΑΠΟΛΗ 30 Αυγούστου 2022

1 Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος

2.Αναγνωστόπουλος Αθ.Κωνσταντίνος

ΚΑΛΛΙΟΝ Α. Ε.
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΠΕΝΤΑΠΟΛΗ ΦΩΚΙΔΟΣ
ΑΦΜ: 094319382 ΔΟΥ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ