ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Τρικούπη και Οπλ. Πουτέτση 14
Τ.Κ.: 45332
Πληροφορίες: Νταλή Ελένη
Τηλέφωνο: 2651024637
E-mail: elntali@cci-ioannina.gr

Ιωάννινα,22/03/2023
Αριθ.Πρωτ.: 2863074

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ACQUAPINDOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ACQUAPINDOS Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **130543329000**

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **22/03/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3520466**, η με αριθμό 9/22-03-2023 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6ΩΒΥ469ΗΛΗ-ΣΜΕ) με την οποία εγκρίνεται η τροποποίηση των άρθρων 1 και 5, καθώς και η κωδικοποίηση του καταστατικού σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, της Ανώνυμης Εταιρείας με την νέα επωνυμία **«ACQUAPINDOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.»**, το νέο διακριτικό τίτλο **«ACQUAPINDOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **130543329000,** σύμφωνα με την από 12/12/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΝΤΑΛΗ ΕΛΕΝΗ

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

ΝΕΟ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

(ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ)

ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ACQUAPINDOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

(ΑΦΜ. 800581013 - ΓΕΜΗ. 130543329000)

Όπως προέκυψε ύστερα από την τροποποίηση των άρθρων

1 (περί επωνυμίας) και 5 (περί μετοχικού κεφαλαίου)

με την από 12-12-2022 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

****

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ACQUAPINDOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός τίτλος «ACQUAPINDOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

Α. Η εμφιάλωση και εκμετάλλευση φυσικού μεταλλικού νερού στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

Β. Οι έναντι αμοιβής (κατά το σύστημα facon ή ιδιωτικής ετικέτας ή άλλων ενεργειών) εργασίες άντλησης, εμφιάλωσης φυσικού μεταλλικού νερού και παροχής υπηρεσιών προώθησης ομοειδών και παρεμφερών προϊόντων της εταιρείας ή για τρίτους με ανάθεση ή προϊόντα τρίτων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Γ. Η ίδρυση ή η συμμετοχή και λειτουργία επιχειρήσεων αντλήσεως, εμφιαλώσεως, συντήρησης, τυποποίησης, διανομής και εμπορίας πόσιμου ύδατος (ιδίως ιαματικών ή μή, φυσικών επιτραπέζιων ή φυσικών μεταλλικών ή τεχνητών μεταλλικών ή ανθρακούχων) και κάθε φύσης ποτών, χυμών, αναψυκτικών, προϊόντων ζυθοποιΐας (αλκοολούχου ή μη αλκοολούχου) για την ίδια ή για τρίτους με ανάθεση ή με δικαίωμα και η κατασκευή κάθε φύσης κατάλληλων δοχείων (ενδεικτικώς πλαστικών ή γυάλινων φιαλών, πλαστικών ή χάρτινων ποτηριών ή κυπέλλων, πλαστικών ή χάρτινων ή μεταλλικών κουτιών) και πωμάτων για την εμφιάλωση των παραγόμενων − παρασκευαζόμενων προϊόντων της στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή και η άσκηση επιχείρησης αντιπροσωπείας που έχει σχέση με τις παραπάνω δραστηριότητες.

Δ. Η εισαγωγή πάντων των ανωτέρω προϊόντων και συναφών ειδών καθώς και οποιουδήποτε άλλου είδους που δεν αναγράφεται στο παρόν από το εξωτερικό.

Ε. Η αντιπροσώπευση οιασδήποτε επιχείρησης από την Ελλάδα και το εξωτερικό και γενικότερα η ενέργεια κάθε πράξης η οποία αποσκοπεί στην πραγμάτωση των σκοπών της εταιρείας ή άλλων παρεμφερών.

ΣΤ. Η ίδρυση επιχείρησης κατασκευής προπλάσματος (PET) και πλαστικών πωμάτων.

Ζ. Η αγορά και κτήση γηπέδων καθώς και η αγορά και εκμετάλλευση παντός φύσεως ακινήτων καθώς επίσης και η μίσθωση, ανοικοδόμηση και εκμετάλλευση γηπέδων και ακινήτων για την εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρείας.

Η. Η εκμίσθωση των γηπέδων, ακινήτων, βιομηχανικών χώρων και των προϊόντων παραγωγής για λογαριασμό τρίτων ή/και συνδεδεμένων επιχειρήσεων.

Θ. Η εν γένει η δραστηριότητα κάθε άλλης πράξης και η άσκηση κάθε άλλης δραστηριότητας σχετικής ή συμφυούς ή συναφούς ή παρεπόμενης ή εξυπηρετικής των παραπάνω σκοπών.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α. Να συμμετέχει σε κάθε είδους εταιρεία ή επιχείρηση, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, η οποία υφίσταται ή θα συσταθεί και η οποία έχει ή θα έχει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

β. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό,

γ. Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή θυγατρικές επιχειρήσεις οπουδήποτε, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και πολυεθνικές επιχειρήσεις.

δ. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ιωαννιτών.

Τα γραφεία της εταιρείας βρίσκονται επί της οδού Ν Ζέρβα 2 στα Ιωάννινα.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας είναι για πενήντα έτη. Αρχίζει από την νόμιμη σύστασή της, λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες εξήντα οκτώ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχονταν σε οκτακόσιες είκοσι ένα χιλιάδες (821.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε οκτακόσιες είκοσι μία χιλιάδες (821.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ένα (1,00) Ευρώ η κάθε μία. (Η κάλυψη-καταβολή του οποίου αναφέρεται λεπτομερώς στο άρθρο 36 του παρόντος).

2. Με την σημερινή 12/12/2022 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τριακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες Ευρώ (€ 379.000,00), δια καταβολής μετρητών, με την έκδοση τριακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων (379.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ένα Ευρώ (€ 1,00) η κάθε μία.

Με την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σήμερα στο ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€ 1.200.000,00) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (1.200.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας η κάθε μετοχή ένα Ευρώ (€ 1,00).

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του :

α) να αυξάνει ολικά η μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η πιο πάνω εξουσία,

β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 3α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκχωρούνται σε αυτό και να ανανεώνονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας, που προβλέπονται στο άρθρο 16 του παρόντος, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/20

2. Η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχει το δικαίωμα, με απόφασή που

λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί απλής απαρτίας και πλειοψηφίας, που προβλέπονται στο άρθρο 15 του παρόντος, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του παρόντος.

4. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. Η αρμοδιότητα του Δ.Σ. να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας σύμφωνα με την ως άνω παρ. 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

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

6. Η γενική συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και την παρ. 2 του άρθρου 31, του κ.ν. 2190/20 μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που

ορίζει η γενική συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 του κ.ν. 2190/20 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.

7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

8. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του κ.ν. 2190/20, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Στην περίπτωση της ως άνω παρ. 6, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Μετά το τέλος των ανωτέρω προθεσμιών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 11 του κ.ν. 2190/20.

9. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. Με την επιφύλαξη της ως άνω παρ. 6, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει», εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

10. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ. 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/20, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της ως άνω παρ. 7. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την ως άνω παρ. 7. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση

κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με το Π.Δ. 30/88.

11. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με την συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 9α του Κ.Ν. 2190/20 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

12. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της γενικής συνέλευσης που αφορά στην αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που προβλέπεται στην ως άνω παρ. 1 σχετικά με την παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, υπόκειται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Δεν θεωρείται ότι θίγονται τα δικαιώματα αυτά, ιδίως εάν η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και εφόσον οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατεθούν δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μη μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής της κάθε κατηγορίας. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/20. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης

συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη γενική συνέλευση των μετόχων.

13. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του κ.ν. 2190/20, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της εταιρείας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας. Για τα γεγονότα του προηγούμενου εδαφίου γίνεται σχετική αναφορά στο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής.

14. Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνο εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα.

15. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει, με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 11, το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη.

16. Η προηγούμενη παράγραφος δεν έχει εφαρμογή στις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του, που ορίζεται από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών και τα στοιχεία που θα φέρουν αυτές, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

3. Για τη μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες, απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

4. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές όταν αυτές εκδοθούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη γενική συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμον κύριό της, η κυριότης δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 9

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ - ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 12 του παρόντος, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις

περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/20.

9. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου περί εταιρειών, των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών και γ) ο Υπουργός Ανάπτυξης, ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

10. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παρ. 9 τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι κατά τις ανωτέρω παρ. 9 και 10, οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/20.

Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση τις ανωτέρω παρ. 9 και 10.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 10

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

α) τροποποίηση του καταστατικού,

β) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,

γ) έκδοση δανείου με ομολογίες,

δ) εκλογή και παύση (ανάκληση) των μελών Διοικητικού Συμβουλίου,

ε) εκλογή ελεγκτών,

στ) έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων,

ζ) διάθεση των ετησίων κερδών,

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

θ) διορισμό εκκαθαριστών,

ι) παροχή ανανέωσης εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

3. Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται:

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

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

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

δ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο,

ε) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της και

στ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 11

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, ή και στην αλλοδαπή υπό την προϋπόθεση ότι είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης αυτής.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν στη συνέλευση παρίστανται η αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

3. Η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920, και εφόσον τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Κάθε μέτοχος μπορεί να ακούσει τους υπόλοιπους συμμετέχοντες μετόχους.

β) Κάθε μέτοχος, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να απευθύνει το λόγο σε όλους τους λοιπούς συμμετέχοντες ταυτόχρονα.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να προκρίνει την εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία των μετόχων μέσω ψηφοδελτίου το οποίο είτε θα αποστέλλεται στην εταιρεία είτε θα κατατίθεται μέσω διαδικτύου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28 παρ. 7 του Κ.Ν. 2190/1920. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες και οι όροι για την εξ αποστάσεως ψηφοφορία.

Μέτοχοι που κάνουν χρήση των παραπάνω δυνατοτήτων συμμετοχής ή/και ψηφοφορίας θα υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 του παρόντος.

5. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 12

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους

μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή μέσω τηλεδιάσκεψης ή μέσω της εξ αποστάσεως ψηφοφορίας.

Η πρόσκληση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και εφόσον οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους, δημοσιεύεται ως εξής:

Α. Η πρόσκληση δημοσιεύεται υποχρεωτικά είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.

Β. Η ως άνω δημοσίευση μπορεί να κοινοποιηθεί στους μετόχους και με έναν από τους κάτωθι τρόπους :

α.- η πρόσκληση κοινοποιείται στους μετόχους με δικαστικό επιμελητή είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση

β.- παραδίδεται στους μετόχους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση

γ.- αποστέλλεται στους μετόχους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) εφόσον έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν

δ.- αποστέλλεται στους μετόχους με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) ή με συστημένη επιστολή είκοσι πέντε (25) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Η επιλογή μεταξύ των ανωτέρω μέσων κοινοποίησης της παραγράφου 1Β του παρόντος άρθρου ή/και η σωρευτική εφαρμογή τους έγκειται στη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο οφείλει να προκρίνει ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες και προς το συμφέρον της εταιρείας.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

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

3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 13

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ορίζει κατάθεση των μετοχών και σε Τράπεζες στην αλλοδαπή.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ’ αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

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

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

5. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων.

Επίσης επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, 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 μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους 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 εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 14

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει τα ονόματα των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 15

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

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

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν.

2190/20, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή γενική συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

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

ΑΡΘΡΟ 17

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη γενική συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

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

ΑΡΘΡΟ 18

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων, συντεταγμένος σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/20.

2. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, στις εταιρείες που δεν έχουν μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

4. Τα πρακτικά της Γενικής συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το Γραμματέα της.

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

ΑΡΘΡΟ 19

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ

ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/20.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 20

ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρείς (3) έως επτά (7) συμβούλους. Ως σύμβουλοι δύναται να ορίζονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής. Στην τελευταία περίπτωση το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται εντός των ορίων που αναφέρεται στην ως άνω παρ. 1, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται στις ως άνω παραγράφους. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πέντε (5) έτη. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

4. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

ΑΡΘΡΟ 21

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν

γένει επιδίωξη του σκοπού της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 22

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφόσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ένας Σύμβουλος που ορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 23

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών του που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/20 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Ορίζεται ρητά ότι, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 24

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας ή οπουδήποτε αλλού στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή κάθε φορά που απαιτείται από το παρόν καταστατικό, το νόμο ή τις ανάγκες της εταιρείας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη εφόσον κάθε σύμβουλος που συμμετέχει δύναται:

α) Να ακούει (ή εναλλακτικώς να επικοινωνεί σε πραγματικό χρόνο με) κάθε έναν σύμβουλο στον οποίο δίδεται ο λόγος κατά τη συνεδρίαση και

β) εφόσον το επιθυμεί, να απευθύνεται σε όλους τους συμμετέχοντες συμβούλους ταυτόχρονα (ή να επικοινωνεί με αυτούς σε πραγματικό χρόνο),

είτε άμεσα, μέσω τηλεδιάσκεψης, είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο επικοινωνίας (είτε αυτό είναι ήδη σε χρήση κατά το χρόνο σύνταξης του παρόντος άρθρου είτε όχι) ή με συνδυασμό των παραπάνω μεθόδων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή το αναπληρωτή του, με πρόσκληση που αποστέλλεται στα μέλη του, εγγράφως ή/και διά μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) εφόσον έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα

απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων, μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). 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 εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του

Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και από όλα τα παραστάντα ή αντιπροσωπευθέντα κατά τη συνεδρίαση μέλη του. Τα πρακτικά σε περίπτωση τηλεδιάσκεψης προκειμένου να υπογραφούν, αποστέλλονται εγγράφως ή/και διά μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) εφόσον οι σύμβουλοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν

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

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Μητρώο Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 27

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση, η οποία ορίζεται κατά ποσό και βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 28

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Ι) Σύμφωνα με τον Ν. 4336/2015 – Άρθρο 2 παρ. Α, Υποπαρ. Α1 ορίζεται ότι υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο από έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του Ν. 3693/2008 (Α'174), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 της παρούσας υποπαραγράφου:

α) Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των οντοτήτων των περιπτώσεων α' και β' της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014 (Α' 251), όταν βάσει των κριτηρίων μεγέθους του άρθρου 2 του ίδιου νόμου χαρακτηρίζονται ως μεσαίες και μεγάλες οντότητες.

β) Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των οντοτήτων της περίπτωσης α' της παρούσας παραγράφου ανεξαρτήτως μεγέθους, όταν οι οντότητες αυτές χαρακτηρίζονται ως δημοσίου ενδιαφέροντος (συμφέροντος), κατά την έννοια του ορισμού του Παραρτήματος Α' του Ν. 4308/2014.

γ) Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάσσουν οι όμιλοι οι οποίοι βάσει της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν. 4308/2014 χαρακτηρίζονται ως «μεγάλοι».

δ) Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάσσουν οι όμιλοι ανεξαρτήτως μεγέθους, όταν οι όμιλοι αυτοί χαρακτηρίζονται ως δημοσίου ενδιαφέροντος (συμφέροντος), κατά την έννοια του ορισμού του Παραρτήματος Α' του Ν. 4308/2014.

ΙΙ) Εξακολουθούν να ισχύουν διατάξεις ειδικής νομοθεσίας που υπαγάγουν σε έλεγχο από νόμιμο ελεγκτή ειδικές κατηγορίες οντοτήτων.

2. Προαιρετικός τακτικός έλεγχος

Μικρές οντότητες κατά την έννοια του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014 (Α' 251) μπορούν να προβλέπουν στο καταστατικό τους ή, εάν δεν προβλέπεται σε αυτό, να αποφασίζουν δια της γενικής συνέλευσης των μετόχων ή της συνέλευσης των εταίρων, την υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε έλεγχο, σύμφωνα με τα ισχύοντα ελεγκτικά πρότυπα.

3. Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός έλεγχος κατά τις ανωτέρω παρ. 1 και 2, αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση ή άλλο αρμόδιο όργανο.

4. Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο διορίζονται από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων ή τη συνέλευση των εταίρων, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης. Το καταστατικό ή έκτακτη συνέλευση, που συγκαλείται εντός τριμήνου από τη σύσταση της οντότητας, μπορεί να ορίζει ελεγκτή για την πρώτη εταιρική χρήση. Τα μέλη του διοικητικού οργάνου ευθύνονται έναντι της

οντότητας για την παράλειψη διορισμού ελεγκτή, σύμφωνα με τα παραπάνω, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την τακτική συνέλευση ή, στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, έκτακτη συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό ελεγκτή.

5. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός ελεγκτή από μεταγενέστερη συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού του.

6. Ο διορισμός του ελεγκτή γνωστοποιείται σε αυτόν από την οντότητα. Ο ελεγκτής θεωρείται ότι αποδέχθηκε το διορισμό του, αν δεν τον αποποιηθεί εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

7. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3693/2008 (Α'174). Δικαιώματα και υποχρεώσεις του ελεγκτή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

ΑΡΘΡΟ 31

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως έχουν τροποποιηθεί ή καταργηθεί μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4308/2014

περί «ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ» και παραπέμπονται στις αντίστοιχες διατάξεις του νόμου αυτού.

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις αποτελούν ενιαίο σύνολο και παρουσιάζουν εύλογα (εύλογη παρουσίαση), τα αναγνωριζόμενα περιουσιακά στοιχεία (στοιχεία του ενεργητικού), τις υποχρεώσεις, την καθαρή θέση, τα στοιχεία εσόδων, εξόδων, κερδών και ζημιών, καθώς και τις χρηματοροές της εκάστοτε περιόδου, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Με τις παραγράφους 3 έως 8 του άρθρου 16 του Ν. 4308/2014 ορίζονται οι επιμέρους καταστάσεις που συντάσσει κάθε κατηγορία οντότητας, με βάση τα σχετικά υποδείγματα του παραρτήματος Β. υπόδειγμα Β.1.1 ή Β.1.2 (Ισολογισμός), Β.2 (Κατάσταση Αποτελεσμάτων, Β.2.1 ή Β.2.2), Β.3 (Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης) και Β.4 (κατάσταση χρηματορροών).

Σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 16 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες δύνανται, εναλλακτικά της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, να καταρτίζουν συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά από άλλη νομοθεσία

Ο προσδιορισμός των καταστάσεων γίνεται με βάση το μέγεθος της οντότητας, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 2 του Ν. 4308/2014.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από, α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Α. Σύμφωνα με το άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/1920 το διοικητικό συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση διαχείρισης. Η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της ανώνυμης εταιρείας και της θέσης της, καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.

Η απεικόνιση παρουσιάζει ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της ανώνυμης εταιρείας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της ανώνυμης εταιρείας.

Στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της ανώνυμης εταιρείας, των επιδόσεων ή της θέσης της, η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Β) Η έκθεση διαχείρισης αναφέρει επίσης:

α) την προβλεπόμενη εξέλιξη της ανώνυμης εταιρείας,

β) τις δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης,

γ) τις πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 16,

δ) την ύπαρξη υποκαταστημάτων της ανώνυμης εταιρείας και

ε) σε σχέση με τη χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων από την ανώνυμη εταιρεία και εφόσον είναι ουσιαστικής σημασίας για την εκτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης:

αα) τους στόχους και τις πολιτικές της ανώνυμης εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται λογιστική αντιστάθμισης και

ββ) την έκθεση της ανώνυμης εταιρείας στον κίνδυνο μεταβολής των τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.

Γ) Οι πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες, εκτός από τις ανώνυμες εταιρείες οι οποίες αποτελούν οντότητες δημόσιου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του Παραρτήματος Α' του Ν. 4308/2014 (Α' 251), εξαιρούνται από την υποχρέωση να καταρτίζουν έκθεση διαχείρισης με την προϋπόθεση ότι οι ενδείξεις που αναφέρονται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 περιλαμβάνονται στο προσάρτημα ή στο κάτω μέρος του ισολογισμού.

Δ) Πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες, εκτός από τις ανώνυμες εταιρείες οι οποίες αποτελούν οντότητες δημόσιου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του Παραρτήματος Α' του Ν. 4308/2014, οι οποίες συντάσσουν έκθεση διαχείρισης εξαιρούνται από την υποχρέωση που προβλέπεται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όσον αφορά τη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920.

Οι ανώνυμες εταιρείες δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ.:

α. τις νόμιμα εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,

β. την έκθεση διαχείρισης και

γ. τη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου όπου απαιτείται,

εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α' του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α' 94) απαιτείται γνώμη νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

Οι πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες, εκτός από τις εταιρείες οι οποίες αποτελούν οντότητες δημόσιου ενδιαφέροντος κατά την έννοια του Παραρτήματος Α' του Ν. 4308/2014 (Α' 251), απαλλάσσονται από την υποχρέωση δημοσίευσης της έκθεσης διαχείρισης. Για το σκοπό της εφαρμογής της παρούσας παραγράφου ο καθορισμός του μεγέθους των επιχειρήσεων γίνεται, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.4308/2014.

5. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 32

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

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

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, δηλαδή αφαιρείται για το σκοπό αυτό το ένα εικοστό

(1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 για την καταβολή του μερίσματος.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών, μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν, καταβάλλεται σ' αυτούς, μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 33

ΛΥΣΗ

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/20.

3. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση α΄ της ανωτέρω παρ. 1, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση, ενώ στην περίπτωση β΄ της ιδίας ως άνω παρ. 1, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή.

Στην περίπτωση της ανωτέρω παρ. 2, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 34

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι ένας (1) έως τρεις (3), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες που καθορίζονται από το νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, στις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. 1 περίπτωση ιβ΄ του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

5. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί, και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ. 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/20. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που

προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 35

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 36

ΚΑΛΥΨΗ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που καθορίζεται στο άρθρο 5 του καταστατικού σε οκτακόσιες είκοσι ένα χιλιάδες (821.000,00) Ευρώ και οι αντιστοιχούσες σε αυτό οκτακόσιες είκοσι μία χιλιάδες (821.000) ονομαστικές μετοχές, ανελήφθη ολόκληρο από την εταιρεία «RIM Group AG» δια της εισφοράς του ενεργητικού και παθητικού βάσει του ισολογισμού μετατροπής της 31.12.2017 της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας «ACQUAPINDOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» προκειμένου αυτή να μετατραπεί σε ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κάνοντας χρήση των διατάξεων του Ν. 2166/1993 «περί παροχής φορολογικών κινήτρων διά τη συγχώνευση ή μετατροπή επιχειρήσεων προς δημιουργία μεγάλων οικονομικών μονάδων» και μέσω αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου

σύμφωνα με το παρόν και με την από 16.04.2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με τον ακόλουθο τρόπο :

Η αύξηση πραγματοποιείται α. με κεφαλαιοποίηση ποσού ύψους 322.925,00 ευρώ που έχει ήδη καταβληθεί από τον μοναδικό εταίρο αυτής την εταιρεία «RIM Group AG» στο σχετικό κονδύλι ως ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου, β. με κεφαλαιοποίηση των υποχρεώσεων ποσού ύψους 497.458,81 ευρώ ως προς τον μοναδικό εταίρο αυτής την εταιρεία «RIM Group AG» που έχει καταβάλλει για υποχρεώσεις της εταιρείας και γ) με την καταβολή μετρητών με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. επ' ονόματι της εταιρίας ποσού ύψους 116,19 Ευρώ για στρογγυλοποίηση.

Με την από 30.12.2017 συνεδρίαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης της εταιρείας με την επωνυμία «ACQUAPINDOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αποφασίστηκε ομόφωνα η μετατροπή της εταιρείας και του νομικού τύπου αυτής από ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία σε ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και των άρθρων 106 και 107 του Ν. 4072/12 με τους όρους και συμφωνίες που θα περιληφθούν στο καταστατικό της εκ μετατροπής προερχόμενης ανώνυμης εταιρείας ενώπιον συμβολαιογράφου, μετά την υποβολή της κατά το άρθρο 3 παράγραφος 2 του Ν. 2166/1993 έκθεσης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, αποφάσισε δε όπως κατά τη διαδικασία της μετατροπής εφαρμοσθούν παράλληλα οι ειδικές διατάξεις του αναπτυξιακού νομοθετήματος Ν. 2166/93 ο οποίος παρέχει κίνητρα για τη μετατροπή επιχειρήσεων σε μεγαλύτερες οικονομικές μονάδες.

Ως ημερομηνία σύνταξης ισολογισμού μετασχηματισμού (μετατροπής) ορίσθηκε η 31.12.2017 και ορίστηκε ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής Καλλές Νικόλαος του Χρήστου με ΑΜ ΣΟΕΛ 15901 για τον έλεγχο για

την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας η έκθεση του οποίου προσαρτάται στο παρόν όπως ακολουθεί :

Ε Κ Θ Ε Σ Η Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ «ACQUAPINDOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»

ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 2166/1993

ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Σελίδα

1. Εντολή - Αντικείμενο ελέγχου ..... **Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.**
2. Γενικά..... **Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.**
2.1. Σύσταση..... **Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.**
2.2. Διάρκεια ..... **Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.**
2.3. Σκοπός ..... **Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.**
2.4. Εταιρικό Κεφάλαιο ..... **Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.**
2.5. Διαχειριστής της εταιρείας ..... **Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.**
2.6. Έδρα - Γραφεία..... **Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.**
2.7. Τηρηθέντα Βιβλία ..... **Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.**
2.8. Διενεργηθείς Έλεγχος..... **Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.**
3. Ανάλυση – Διερεύνηση των κονδυλίων του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 31.12.2017 της μετατρεπόμενης εταιρείας ..... **Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.**

Ενσώματα και Ασώματα πάγια ..... **Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.**
Δ. Κυκλοφορούν Ενεργητικό ..... **Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.**
ΙΙ. Απαιτήσεις..... **Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.**
IV. Διαθέσιμα ..... **Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.**
ΠΑΘΗΤΙΚΟ ..... **Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.**
Κεφάλαια και Αποθεματικά..... **Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.**
Ι. Εταιρικό Κεφάλαιο ..... **Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.**
Γ. Υποχρεώσεις..... **Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.**
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις ..... **Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.**
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ..... **Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.**
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ..... **Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.**
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ..... **Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.**

Συνημμένα:

- ΠΙΝΑΚΑΣ Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31.12.2017
- ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ ΚΑΛΛΕΣ**

Εμπιστευτική

Ιωάννινα, 16 Μαρτίου 2018

Προς το Διαχειριστή της

«ACQUAPINDOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»

Ν. ΖΕΡΒΑ 2

Τ.Κ. 45332, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ε Κ Θ Ε Σ Η Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ «ACQUAPINDOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31^{ΗΣ} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 2166/1993

1. Εντολή - Αντικείμενο ελέγχου

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με την από 30.12.2017 Απόφαση της έκτακτης γενικής Συνέλευσης του μετόχου της ACQUAPINDOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., με την οποία μας ανατέθηκε η διενέργεια ελέγχου με σκοπό τη διαπίστωση και τη βεβαίωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της ανωτέρω εταιρείας κατά την 31.12.2017, σύμφωνα με τα άρθρα 1 - 5 του Ν.2166/1993, προκειμένου να μετατραπεί από ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. σε Ανώνυμη εταιρεία.

2. Γενικά

2.1. Σύσταση

Η εταιρεία συστήθηκε το έτος 2014 και το καταστατικό της δημοσιεύθηκε στο Επιμελητήριο Ιωαννίνων λαμβάνοντας τον αριθμό του ΓΕΜΗ 13054332900/27.05.2014.

2.2. Διάρκεια

1.Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια από την ημέρα καταχώρησης στο ΓΕΜΗ της ιδρυτικής πράξης και του καταστατικού της.

2. Η ανωτέρω διάρκεια δύναται να παραταθεί με απόφαση των εταίρων σε Συνέλευση, που λαμβάνεται πριν την λήξη της. Η συνέλευση αποφασίζει την παράταση με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μερίδων.

2.3. Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η αγορά και κτήση με οποιονδήποτε τρόπο γηπέδων καθώς και η αγορά και εκμετάλλευση παντός φύσεως ακινήτων.

β) Η βιομηχανική παραγωγή ή Παρασκευή και η εμφιάλωση πόσιμων νερών (ιδίως: ιαματικών ή μη, φυσικών επιτραπέζιων ή φυσικών μεταλλικών ή τεχνητών μεταλλικών ή ανθρακούχων) και κάθε φύσεως ποτών, χυμών, αναψυκτικών, ροφημάτων, καφέ, προϊόντων ζυθοποιίας(αλκοολούχου ή μη αλκοολούχου) για την ίδια ή για τρίτους με ανάθεση ή με δικαίωμα και η κατασκευή κάθε φύσης κατάλληλων δοχείων(ενδεικτικώς πλαστικών ή γυάλινων φιαλών, πλαστικών ή χάρτινων ποτηριών ή κυπέλλων, πλαστικών ή χάρτινων ή μεταλλικών κουτιών) και πωμάτων για την εμφιάλωση των παραγομένων – παρασκευαζόμενων προϊόντων της.

γ) Η διάθεση και η εμπορία στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή των παραπάνω προϊόντων.

δ) Η εμπορία ειδών διατροφής, καφέ και λοιπών συναφών ειδών.

ε) Η αγορά ή η μίσθωση αγροτικής γης και η συμμετοχή σε οποιαδήποτε αγροτική, πτηνοτροφική ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση.

στ) Η παραγωγή, τυποποίηση, μεταποίηση, εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή αγροτικών, πτηνοτροφικών και κτηνοτροφικών προϊόντων και η ίδρυση βιομηχανιών ή βιοτεχνιών με ή χωρίς συνεργασία ελληνικών ή ξένων εταιρειών

ζ) Η αντιπροσώπευση στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, Ελληνικών και ξένων εμπορευματικών οίκων απασχολούμενων με οποιονδήποτε τρόπο με τα είδη αυτά.

2.4. Εταιρικό Κεφάλαιο

Κεφάλαιο της εταιρίας είναι το ποσό των € 500,00 (πεντακοσίων ευρώ) διαιρούμενο σε πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ένα (1) ευρώ το καθένα.

2.5. Διαχειριστής της εταιρείας

Διαχειριστές της εταιρίας ορίζονται η Κυριακή Μητσούλη του Νικολάου και της Μαγδαληνής, η οποία θα εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρία και θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρίας, υπογράφων κάτω από την εταιρική επωνυμία.

2.6. Έδρα - Γραφεία

Έδρα της εταιρείας, ορίζεται ο Δήμος Ιωαννιτών. Τα γραφεία της εταιρείας είναι στην οδό Ν. Ζέρβα αριθμός 2.

2.7. Τηρηθέντα Βιβλία

Από την εταιρεία θα τηρούνται τα προβλεπόμενα από τον νόμο βιβλία, το περιεχόμενο των οποίων θα λαμβάνουν γνώση κάθε στιγμή οι συμβαλλόμενοι.

Η εταιρεία τηρεί Λογιστικά Βιβλία με τη διπλογραφική μέθοδο (Γ' κατηγορίας) του Κ.Φ.Α.Σ. (Π.Δ. 186/1992 -Φ.Ε.Κ. 64 Α΄) και έχει συντάξει και δημοσιεύσει νομότυπα τους Ισολογισμούς της.

2.8. Διενεργηθείς Έλεγχος

Ελέγξαμε τον Ισολογισμό μετασχηματισμού (μετατροπής) της εταιρείας της 31.12.2017 Ο έλεγχος μας, έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2 4336/2015 και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες, με βάση τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και που είναι σύμφωνοι με τις βασικές αρχές των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. Τέθηκαν στη διάθεσή μας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε. Σημειώνεται ότι, οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. .

Ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού της 31.12.2017 παρατίθεται στο συνημμένο πίνακα Ι.

3. Ανάλυση – Διερεύνηση των κονδυλίων του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 31.12.2017 της μετατρεπόμενης εταιρείας

Κατωτέρω προβαίνουμε σε ανάλυση και διερεύνηση των κονδυλίων του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 31.12.2017, με βάση το Ν. 2166/1993, της μετασχηματιζόμενης «**ACQUAPINDOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε**.».

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ενσώματα και Ασώματα πάγια

Ακίνητα

	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
- Γήπεδα Οικόπεδα	447.329,36		447.329,36
- Κτίρια και τεχνικά έργα	17.306,68		17.306,68
- Μηχανήματα – τεχνικές εγκαταστάσεις	110.404,17	4.233,74	106.170,43
- Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	200,81	20,08	180,73
-Ασώματες ακινητοποιήσεις &έξοδα πολ.	3.765,48	376,55	3.388,93
Σύνολο Ενσώμ. ακινητοποιήσεων	**579.006,50**	**4.630,37**	**574.376,13**

Το κονδύλι **Γήπεδα – Οικόπεδα** αφορά την αξία κτήσεως κατά πλήρη κυριότητα είκοσι τρία (23) αγροτεμαχίων, κυρίως μη άρτια και μη οικοδομήσιμα που βρίσκονται στη θέση «Βαρκάμπελα» ή «Γραβά» της περιοχής «Βρύση του Πασσά» της κτηματικής περιφέρειας της τοπικής κοινότητας Ασπραγγέλων του Δήμου Ζαγορίου του Νομού Ιωαννίνων και έχουν καταχωρηθεί στο οριστικό τεταρτοβάθμιο ισοζύγιο Δεκεμβρίου 2017 στις σελίδες 1 έως 2. Ανάλυση των οποίων βλέπε και συνημμένο πίνακα ΙΙ.

Το κονδύλι **κτίρια και τεχνικά έργα** αφορά την αξία κτήσεως αποθήκης 15 τ.μ. στη θέση «Δραγατσούρα» της περιοχής «βρύση του Πασσά» της κτηματικής περιφέρειας της τοπικής κοινότητας Ασπραγγέλων του Δήμου Ζαγορίου του Νομού Ιωαννίνων. η οποία αποκτήθηκε με το συμβόλαιο Νο 49.414/28.12.2017 του Συμβολαιογράφου Ιωαννίνων Παύλου Κίτνη σε αγροτικό ακίνητο, αγροτεμάχιο 8.752,05 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσιμο,

με το υπάρχον σε αυτό κτίσμα, και έχει καταχωρηθεί στο οριστικό τεταρτοβάθμιο ισοζύγιο Δεκεμβρίου 2017 στη σελίδα 2

Το κονδύλι **Μηχανήματα και τεχνικές εγκαταστάσεις** αφορά τα μηχανήματα που αγοράστηκαν και θα χρησιμοποιήσει από την εταιρεία για τη δραστηριότητά της και έχουν καταχωρηθεί στο οριστικό τεταρτοβάθμιο ισοζύγιο Δεκεμβρίου 2017 στις σελίδες 2 έως 3

Το κονδύλι **Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός** αφορά την αξία κτήσεως του εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών και λοιπού εξοπλισμού και έχουν καταχωρηθεί στο οριστικό τεταρτοβάθμιο ισοζύγιο Δεκεμβρίου 2017 στη σελίδα 3.

Το κονδύλι Ασώματες ακινητοποιήσεις & έξοδα πολυετούς απόσβεσης αφορά τα έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων. και έχουν καταχωρηθεί στο οριστικό τεταρτοβάθμιο ισοζύγιο Δεκεμβρίου 2017 στη σελίδα 3.

Δ. Κυκλοφορούν Ενεργητικό

II. Απαιτήσεις

- Χρεώστες Διάφοροι	Υπόλοιπο 31.12.2017	37.651,66
- Προκαταβολές Προμηθευτών	>>	120.825,41
Σ ύ ν ο λ ο	**>>**	**158.477,07**

Το κονδύλι **Χρεώστες διάφοροι** αφορά απαιτήσεις της εταιρείας προς το Ελληνικό Δημόσιο από παρακρατούμενους φόρους και έχουν καταχωρηθεί στο οριστικό τεταρτοβάθμιο ισοζύγιο Δεκεμβρίου 2017 στη σελίδα 3 και 4.

Το κονδύλι **Προκαταβολές σε προμηθευτές** περιλαμβάνει τα υπόλοιπα των δοθεισών προκαταβολών σε προμηθευτές της εταιρείας για την αγορά μηχανημάτων. και έχουν καταχωρηθεί στο οριστικό τεταρτοβάθμιο ισοζύγιο Δεκεμβρίου 2017 στις σελίδες 5 έως 6

IV. Διαθέσιμα

-Ταμείο	Υπόλοιπο 31.12.2017	165,30
-Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (ΕΤΕ)	>>	28.876,76
Σ ύ ν ο λ ο	>>	**29.042,06**

Το κονδύλι **Ταμείο** περιλαμβάνει τα μετρητά που βρισκόταν στο ταμείο της εταιρείας την 31.12.2017 ενώ το κονδύλι-Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (ΕΤΕ) αφορά τις τραπεζικές καταθέσεις της εταιρείας στην

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος κατά την 31.12.2017 και έχουν καταχωρηθεί στο οριστικό τεταρτοβάθμιο ισοζύγιο Δεκεμβρίου 2017 στη σελίδα 4

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ **761.895,26**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Κεφάλαια και Αποθεματικά

Ι. Εταιρικό Κεφάλαιο

Καταβλημένο εταιρικό κεφάλαιο	Υπόλοιπο 31.12.2017	**€ 500,00**
Ζημίες εις νέον	Υπόλοιπο 21.12.2017	
€ -63.996,60		
€ 64.496,60		

Το κονδύλι **Εταιρικό Κεφάλαιο** (καταβλημένο) περιλαμβάνει το καταβλημένο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας για το οποίο αναφερθήκαμε στη σελίδα 4 της παρούσας έκθεσης. Το καταβλημένο Εταιρικό Κεφάλαιο έχει καταχωρηθεί στο οριστικό τεταρτοβάθμιο ισοζύγιο Δεκεμβρίου 2017 στη σελίδα 4

Το κονδύλι **Ζημίες εις νέον** αφορά τις σωρευμένες ζημίες που δημιουργήθηκαν κατά τη λειτουργία της εταιρείας και έχουν καταχωρηθεί στο οριστικό τεταρτοβάθμιο ισοζύγιο Δεκεμβρίου 2015 στις σελίδες 4 έως 5

Γ. Υποχρεώσεις

ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

- Προμηθευτές	Υπόλοιπο 31.12.2017	374,71
- Ποσά προορισμένα για αύξηση Μ.Κ.	>>	322.925,00
- Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη	>>	1.933,34
- Πιστωτές διάφοροι	>>	501.158,81
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	**>>**	826.391,86

Το κονδύλι **Προμηθευτές** αφορά τα υπόλοιπα των προμηθευτών της εταιρείας τα οποία έχουν καταχωρηθεί στο οριστικό τεταρτοβάθμιο ισοζύγιο Δεκεμβρίου 2017 στη σελίδα 5.

Το κονδύλι **Ποσά προορισμένα για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου** αφορά καταθέσεις σε τράπεζα για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας . και έχουν καταχωρηθεί στο οριστικό τεταρτοβάθμιο ισοζύγιο Δεκεμβρίου 2017 στη σελίδα 5

Το κονδύλι **Υποχρεώσεις από φόρους τέλη** αφορά:

• Τέλος επιτηδεύματος	ευρώ	1.333,34
• Φόροι- τέλη αμοιβών τρίτων	ευρώ	600,00
Σ ύ ν ο λ ο	**ευρώ**	**1.933,34**

Οι υποχρεώσεις από φόρους και τέλη έχουν καταχωρηθεί στο οριστικό τεταρτοβάθμιο ισοζύγιο Δεκεμβρίου 2017 στη σελίδα 6

Το κονδύλι **Πιστωτές διάφοροι** αφορά:

• Δικαιούχοι αμοιβών	Ευρώ	3.700,00
• Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις προς Εταίρο	Ευρώ	497.458,81
Σ ύ ν ο λ ο	**Ευρώ**	**501.158,81**

και έχουν καταχωρηθεί στο οριστικό τεταρτοβάθμιο ισοζύγιο Δεκεμβρίου 2017 στη σελίδα 6

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ **761.895,26**

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ο έλεγχός μας για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετασχηματιζόμενης Ομόρρυθμης Εταιρείας**«ACQUAPINDOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»** που αναλυτικά περιγράψαμε στην παρούσα έκθεση, έγινε σύμφωνα με τα γενικά παραδεκτά Πρότυπα Ελεγκτικής.

Ύστερα από τα ανωτέρω αναλυτικώς εκτεθέντα προκύπτει ότι, η εταιρεία έχει τις παρακάτω προϋποθέσεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2166/1993 προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία.

Συγκεκριμένα, όπως διαπιστώθηκε η εταιρεία **«ACQUAPINDOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»**

1. Τηρεί λογιστικά βιβλία σε διπλογραφικό σύστημα όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4308/1994 Έχει συντάξει περισσότερους της μιας χρήσεως ισολογισμούς.

2. Το ύψος της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας **«ACQUAPINDOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»** κατά την 31.12.2017, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2166/1993 (άρθρο 2), έχει ως ακολούθως:

Σύνολο Ενεργητικού	ευρώ	761.895,26
Μείον: Σύνολο Υποχρεώσεων	ευρώ	-826.391,86
Καθαρή Λογιστική Αξία	**ευρώ**	**-64.496,60**

Η Λογιστική Καθαρή Θέση της εταιρείας αναλύεται ως εξής:

1. Μετοχικό Κεφάλαιο	ευρώ	500,00
4. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	ευρώ	-64.996,60
Σύνολο Λογιστικής Καθαρής Θέσης	**ευρώ**	**-64.496,60**

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 το μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ.

3. Από την ημερομηνία συντάξεως του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 31.12.2017 μέχρι την ημερομηνία συντάξεως της έκθεσής μας δεν συνέβησαν οικονομικά γεγονότα που να αποτρέπουν τα παραπάνω εκτεθέντα.

Τελειώνοντας σημειώνουμε ότι, ο έλεγχός μας περιέλαβε όλους τους λογαριασμούς του Ισολογισμού (Ενεργητικού - Παθητικού), καθώς επίσης επιθυμούμε να σας γνωρίσουμε ότι, είμαστε πρόθυμοι να παράσχουμε κάθε διευκρίνιση ή επεξήγηση σε θέματα της παρούσης εκθέσεως.

Ιωάννινα, 16 Μαρτίου 2018
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΚΑΛΛΕΣ

Α. Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15901

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

«ACQUAPINDOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ACQUAPINDOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2017 - 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01-31/12/2017)

Α.Φ.Μ. 800581013 - Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 130543329000

Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Περιουσιακά Στοιχεία		**2017**		**2016**
Πάγια		579.006,50		206.488,03
Μειον: Αποσβεσμένα	4.630,37		0,00	
Απομειωμένα		574.376,13		206.488,03
Αποθέματα		0,00		0
Απαιτήσεις		158.477,07		279.940,36
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα				
Λοιπά		29.042,06		2250,37
Σύνολο Ενεργητικού		***761.895,26***		***488.678,76***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		-64.496,60		-43.851,63
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		826.391,86		532.530,39
Σύνολο Καθαρής θέσης και Υποχρεώσεων		***761.895,26***		***488.678,76***

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΗΤΣΟΥΛΗ
Α.Δ.Τ. Χ 867981

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΙΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡ. ΑΛΙΓΙΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. Μ 781417

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ

Α/Α	Λογαριασμός	Έκταση σε τ.μ	Συμβόλαιο	Συμβολαιογράφος	Αξία κτήσης	Περιγραφή
1	10.00.00.000	3.079,61	58.45/7.7.2014	ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑ-ΣΠΑΝΟΥ	9.000,00	ΑΡΤΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟ
2	10.00.00.001	3.377,37	46.108/31.12.2014	ΠΑΥΛΟΣ ΚΙΤΝΗΣ	15.000,00	ΜΗ ΑΡΤΙΟ ΚΑΙ ΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟ
3	10.00.00.002	779,27	46.127/8.1.2015	ΠΑΥΛΟΣ ΚΙΤΝΗΣ	2.127,44	ΜΗ ΑΡΤΙΟ ΚΑΙ ΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟ
4	10.00.00.003	2.046,95	46.128/8.1.2015	ΠΑΥΛΟΣ ΚΙΤΝΗΣ	3.649,57	ΜΗ ΑΡΤΙΟ ΚΑΙ ΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟ
5	10.00.00.004	2.662,80	45.930/7.4.2014	ΠΑΥΛΟΣ ΚΙΤΝΗΣ	8.000,00	ΜΗ ΑΡΤΙΟ ΚΑΙ ΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟ
6	10.00.00.005	3.695,10	45.930/7.4.2014	ΠΑΥΛΟΣ ΚΙΤΝΗΣ	17.000,00	ΜΗ ΑΡΤΙΟ ΚΑΙ ΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟ
7	10.00.00.006	2.122,18	45.930/7.4.2014	ΠΑΥΛΟΣ ΚΙΤΝΗΣ	4.000,00	ΜΗ ΑΡΤΙΟ ΚΑΙ ΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟ
8	10.00.00.008	1.544,59	45.930/7.4.2014	ΠΑΥΛΟΣ ΚΙΤΝΗΣ	6.000,00	ΜΗ ΑΡΤΙΟ ΚΑΙ ΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟ
9	10.00.00.009	1.927,22	45.930/7.4.2014	ΠΑΥΛΟΣ ΚΙΤΝΗΣ	4.000,00	ΜΗ ΑΡΤΙΟ ΚΑΙ ΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟ
10	10.00.00.010	1.051,73	5983/27.1.2015	ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑ-ΣΠΑΝΟΥ	10.719,83	ΜΗ ΑΡΤΙΟ ΚΑΙ ΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟ
11	10.00.00.011	5.048,32	47.652/8.7.2016	ΠΑΥΛΟΣ ΚΙΤΝΗΣ	20.875,00	ΑΡΤΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟ
12	10.00.00.012	486,58	47.676/15.7.2016	ΠΑΥΛΟΣ ΚΙΤΝΗΣ	3.733,15	ΜΗ ΑΡΤΙΟ ΚΑΙ ΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟ
13	10.00.00.013	2.057,23	47.701/22.7.2016	ΠΑΥΛΟΣ ΚΙΤΝΗΣ	5.810,95	ΜΗ ΑΡΤΙΟ ΚΑΙ ΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟ
14	10.00.00.014	500,64	47.757/4.8.2016	ΠΑΥΛΟΣ ΚΙΤΝΗΣ	2.174,80	ΜΗ ΑΡΤΙΟ ΚΑΙ ΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟ
15	10.00.00.015	760,26	48.401/27.1.2017	ΠΑΥΛΟΣ ΚΙΤΝΗΣ	1.800,00	ΜΗ ΑΡΤΙΟ ΚΑΙ ΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟ
16	10.00.00.016	1.250,00	46.268/11.5.2015	ΠΑΥΛΟΣ ΚΙΤΝΗΣ	7.372,82	ΜΗ ΑΡΤΙΟ ΚΑΙ ΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟ
17	10.00.00.017	1.673,32	49.424/29.12.2017	ΠΑΥΛΟΣ ΚΙΤΝΗΣ	33.404,37	ΜΗ ΑΡΤΙΟ ΚΑΙ ΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟ
18	10.00.00.018	2.660,00	49.432/29.12.2017	ΠΑΥΛΟΣ ΚΙΤΝΗΣ	10.829,00	ΜΗ ΑΡΤΙΟ ΚΑΙ ΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟ
19	10.00.00.019	1.448,00	49.433/29.12.2017	ΠΑΥΛΟΣ ΚΙΤΝΗΣ	14.038,40	ΜΗ ΑΡΤΙΟ ΚΑΙ ΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟ
20	10.00.00.020	771,00	49.437/29.12.2017	ΠΑΥΛΟΣ ΚΙΤΝΗΣ	5.480,00	ΜΗ ΑΡΤΙΟ ΚΑΙ ΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟ
21	10.00.00.021	1.051,00	49.440/29.12.2017	ΠΑΥΛΟΣ ΚΙΤΝΗΣ	6.549,80	ΜΗ ΑΡΤΙΟ ΚΑΙ ΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟ
22	10.00.00.022	1.585,00	49.444/29.12.2017	ΠΑΥΛΟΣ ΚΙΤΝΗΣ	10.829,00	ΜΗ ΑΡΤΙΟ ΚΑΙ ΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟ
23	10.00.00.023	8.752,05	49.414/28.12.2017	ΠΑΥΛΟΣ ΚΙΤΝΗΣ	243.328,43	ΑΡΤΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟ
24	10.00.00.024	1.184,00			370,80	49.493/5.1.2018
25	10.00.00.025	1.805,00			556,20	49.490/4.1.2018
26	10.00.00.026	2.210,00			679,80	49.516/19.1.2018
				Σύνολο:	447.329,36	

Στη συνέχεια η εμφανισθείσα δήλωσε ότι τα ακίνητα της εταιρίας «ACQUAPINDOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» τα οποία από σήμερα και μετά το παρόν συμβόλαιο ανήκουν κατά κυριότητα στην εταιρία «ACQUAPINDOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», είναι τα παρακάτω, βρίσκονται στην περιφέρεια της τοπικής κοινότητας Ασπραγγέλων, της δημοτικής ενότητας Κεντρικού Ζαγορίου, του Δήμου Ζαγορίου της περιφερειακής ενότητας Ιωαννίνων της περιφέρειας Ηπείρου, η περιγραφή των οποίων εδώ είναι περιληπτική, η δε αναλυτική περιγραφή τους, βρίσκεται στους τίτλους κτήσεως κάθε ακινήτου:

1. Αγροτεμάχιο, στη θέση «Βαρκάμπελα» ή «Γραβα» της περιοχής «Βρύση Πασσά» με αριθμό τεμαχίου 81, εκτάσεως (760,26- τετρ. μέτρων), με όρια, τεμάχιο 160 κυριότητας της εταιρείας «Ζώτος Α.Ε», με τεμάχιο 80 κυριότητας Ειρήνης Τάσσιου, με τεμάχιο 79 κυριότητας αδελφών Γκιόκα, με τεμάχιο 83 κυριότητας αδελφών Γκιζά, τεμάχιο 82 κυριότητας Καρολίνας Μητσούλη (πρώην αδελφών Γκίτσα).

2. Αγροτεμάχιο, στη θέση «Βαρκάμπελα» ή «Γραβα» της περιοχής «Βρύση Πασσά», με αριθμό τεμαχίου 259, εκτάσεως (2.122,18- τετρ. μέτρων), με όρια, τεμάχιο 80 κυριότητας Ειρήνης Τάσσου, με τεμάχιο 251 κυριότητας κληρ. Τσόλη και ιδιοκτησία Καρολίνας Μητσούλη.

3. Αγροτεμάχιο, στη θέση «Βαρκάμπελα» ή «Γραβα» της περιοχής «Βρύση Πασσά», με αριθμό τεμαχίου 134, εκτάσεως (3.695,10- τετρ. μέτρων), με όρια, τεμάχιο 83 κυριότητας Βασιλείου Γκιζά, με τεμάχιο 82 κυριότητας Καρολίνας Μητσούλη (πρώην αδελφών Γκίτσα), και με την εθνική οδό Ιωαννίνων- Κόνιτσας.

4. Αγροτεμάχιο, στη θέση «Βαρκάμπελα» ή «Γραβα» της περιοχής «Βρύση Πασσά», με αριθμό 267, εκτάσεως (1.927,22- τετρ. μέτρων), με όρια τεμάχιο 272 κυριότητας Νικολάου Μητσούλη, Κυριακής Μητσούλη, Θωμά Μητσούλη και Καρολίνας Μητσούλη, τεμάχιο 263 κυριότητας Καρολίνας Μητσούλη, τεμάχιο 276 κυριότητας Δημητρίου Ράπτη, ιδιοκτησία Αντωνίου Ρούντου, τεμάχιο 268

κυριότητας Χρήστου Κρανά, και τεμάχιο 75 κυριότητας της εταιρίας «Ζώτος Α.Ε».

5. Αγροτεμάχιο, στη θέση «Βαρκάμπελα» ή «Γράβα» της περιοχής «Βρύση Πασσά», με αριθμό τεμαχίου 264, εκτάσεως (2.662,80- τετρ. μέτρων), με όρια, τεμάχιο 251, με τεμάχιο 265, με τεμάχιο 273, και με τεμάχιο 263 κυριότητας Καρολίνας Μητσούλη.

6. Αγροτεμάχιο, στη θέση «Βαρκάμπελα» ή «Γραβα» της περιοχής «Βρύση Πασσά», με αριθμό τεμαχίου 82, εκτάσεως (1.544,59- τετρ. μέτρων), με όρια, τεμάχιο 81 κυριότητας Καρολίνας Μητσούλη (πρώην Δημ. Βαραδίνη), με τεμάχιο 83 κυριότητας Βασιλείου Γκιζά, Ολγας Γκιζά και Αντιγόνης Λύγδα- Γκιζά, με τεμάχιο 134 κυριότητας Καρολίνας Μητσούλη (πρώην Βασιλείου Γκιζά και Σταύρου Γκιζά), και με ιδιοκτησία αδελφών Παπαγεωργίου.

Τα έξι παραπάνω ακίνητα περιήλθαν στη εταιρία με το 45.930/2014 συμβόλαιο μου, σε συνδυασμό για το πρώτο ακίνητο με το 48.401/20-14 συμβόλαιο μου.

7. Αγροτεμάχιο, στη θέση «Βαρκάμπελα» ή «Γραβα» της περιοχής «Βρύση Πασσά» με αριθμό τεμαχίου 83, εκτάσεως (3.377,37- τετρ. μέτρων), με όρια περιμετρικά τεμάχιο 134 κυριότητας της εταιρείας με την επωνυμία «ACQUAPINDOS I.K.E» (πρώην Βασιλείου Γκιζά και Σταύρου Γκιζά), τεμάχιο 82 κυριότητας της εταιρείας με την επωνυμία «ACQUAPINDOS I.K.E» (πρώην αδελφών Γκίτσα), τεμάχιο 81 κυριότητας της εταιρείας με την επωνυμία «ACQUAPINDOS I.K.E» (πρώην Δημητρίου Βαραδίνη), τεμάχιο 78 κυριότητας αδελφών Παπαγεωργίου και την εθνική οδό Ιωαννίνων- Κονίτσης, περιήλθε δε στην εταιρία με το 46.108/2014 συμβόλαιο μου.

8.Αγροτεμάχιο, στη θέση «Βαρκάμπελα» ή «Γραβα» της περιοχής «Βρύση Πασσά» με αριθμό τεμαχίου 273, εκτάσεως (779,27- τετρ. μέτρων), με όρια περιμετρικά τεμάχιο 274 κυριότητας Γαλήνης Κουνάβου, τεμάχιο 266 κυριότητας Ξενοφώντα Γκοζίνα, τεμάχιο 264

κυριότητας της εταιρίας με την επωνυμία “Acquapindos I.K.E”, και τεμάχιο 263 κυριότητας Καρολίνας Μητσούλη, περιήλθε δε στην εταιρία με το 46.127/2014 συμβόλαιο μου.

9. Αγροτεμάχιο, στη θέση «Βαρκάμπελα» ή «Γραβα» της περιοχής «Βρύση Πασσά» με αριθμό τεμαχίου 268, εκτάσεως (2.046,95- τετρ. μέτρων), με όρια περιμετρικά τεμάχιο 270 κυριότητας Κωνσταντίνου Μπότσιου, τεμάχιο 277, κυριότητας Αλεξίου Μαρούτση, τεμάχιο 267, κυριότητας της εταιρίας με την επωνυμία “Acquapindos I.K.E”, και τεμάχιο 75 κυριότητας της εταιρίας ΖΩΤΟΣ Α.Ε., περιήλθε δε στην εταιρία με το 46.128/2015 συμβόλαιο μου.

10. Αγροτεμάχιο, στη θέση "Βαρκάμπελα" ή "Γραβα" της περιοχής «Βρύση Πασσά» εκτάσεως 1.250,00- τετρ. μέτρων, με όρια περιμετρικά ιδιοκτησία της εταιρίας “Acquapindos I.K.E”, με τεμάχιο 160 κυριότητας αδελφών Παπαγεωργίου, με τεμάχιο 80 κυριότητας Ειρήνης Τάσσου, με τεμάχιο 79 κυριότητας αδελφών Γκιόκα, και με τεμάχιο 83 κυριότητας της αγοράστριας εταιρίας, περιήλθε δε στην εταιρία με το 46.268/2015 συμβόλαιο μου.

11. Αγροτεμάχιο στη θέση «Βρύση Πασσά» εκτάσεως (5.048,32- τετρ. μέτρων), με όρια ιδιοκτησία Γκιώκα, ιδιοκτησία Μητσούλη, ιδιοκτησία αδελφών Κουμπάρου, ιδιοκτησία Αποστόλου Ντάγκα, αγροτικό δρόμο και πιο έξω με ιδιοκτησία κληρονόμων Ν. Τσιόλη και αγροτικό δρόμο, περιήλθε δε στην εταιρία με το 47.652/2016 συμβόλαιο μου.

12. Αγροτεμάχιο, στη θέση «Βαρκάμπελα» ή «Γραβα» της περιοχής «Βρύση Πασσά» με αριθμό τεμαχίου 274, εκτάσεως (486,58- τετρ. μέτρων), με όρια τεμάχιο 273 κυριότητας της εταιρίας με την επωνυμία “Acquapindos I.K.E”, τεμάχιο 275, τεμάχιο 276 κυριότητας Αντιγόνης Καψάλη, τεμάχιο 263, περιήλθε δε στην εταιρία με το 47.676/2016 συμβόλαιο μου.

13. Αγροτεμάχιο, στη θέση «Βαρκάμπελα» ή «Γραβα» της περιοχής «Βρύση Πασσά» με αριθμό τεμαχίου 276, εκτάσεως (2.057,23- τετρ. μέτρων), με όρια τεμάχιο 280, τεμάχιο 278, τεμάχιο 274 κυριότητας πριν του Κωνσταντίνου Καραγιαννόπουλου και ήδη (μετά το 47.676/2016 συμβόλαιο μου), της εταιρίας της εταιρίας με την επωνυμία "Acquapindos I.K.E", τεμάχιο 267 κυριότητας της της εταιρίας με την επωνυμία "Acquapindos I.K.E" τεμάχιο 269 κυριότητας της της εταιρίας με την επωνυμία "Acquapindos I.K.E" τεμάχιο 277 κυριότητας Νικηφόρου Βαραδίνη, και τεμάχιο 279, περιήλθε δε στην εταιρία με το 47.701/2016 συμβόλαιο μου.

14. Αγροτεμάχιο, στη θέση «Βαρκάμπελα» ή «Γραβα» της περιοχής «Βρύση Πασσά» με αριθμό τεμαχίου 277, εκτάσεως (500,64- τετρ. μέτρων), με όρια τεμάχιο 269 κυριότητας της εταιρίας "Acquapindos I.K.E", τεμάχιο 276 κυριότητας πρώην Αντιγόνης Καψάλη και ήδη της εταιρίας με την επωνυμία "Acquapindos I.K.E", τεμάχιο 279, τεμάχιο 270, περιήλθε στην εταιρία με το 47.757/2016 συμβόλαιο μου.

15. αγροτεμάχιο στη θέση «Δραγατσούρα» της περιοχής «Βρύση Πασσά» της με αριθμό τεμαχίου 263, εκτάσεως (8.752,05- τετρ. μέτρων), με όρια ιδιοκτησία Β.Ε.Λ. Ηπείρου Α.Ε, το 272 τεμάχιο κυριότητας Καμτσίκα, το 267 τεμάχιο ιδιοκτησίας Καμτσίκα, ιδιοκτησία Βαραδίνη, ιδιοκτησία Λιαπογιάννη, ιδιοκτησία Ειρήνης Τάσου, περιήλθε στην εταιρία με το 49.414/2017 συμβόλαιο μου.

16. Αγροτεμάχιο, στη θέση «Βαρκάμπελα» της περιοχής «Βρύση Πασσά» εκτάσεως 1.673,32- τετρ. μέτρων, με όρια ιδιοκτησία της εταιρίας με την επωνυμία "Acquapindos I.K.E", ιδιοκτησία αδελφών Γκιώκα, ιδιοκτησία Βύρωνος Παπαγεωργίου, ιδιοκτησία της εταιρίας με την επωνυμία "Acquapindos I.K.E", περιήλθε δε στην εταιρία με το 49.424/2017 συμβόλαιο μου.

17. Αγροτεμάχιο στη θέση «Βαρκάμπελα» της περιοχής «Βρύση Πασσά» με αριθμό τεμαχίου 265, εκτάσεως (2.660,00- τετρ. μέτρων), με όρια, τεμάχιο 281 κυριότητας Αθανασίου Λαδιά, τεμάχιο 266 κυριότητας Ξενοφώντος Γκοζίνα, τεμάχιο 264 κυριότητας της εταιρίας "Acquapindos I.K.E", τεμάχιο 251, περιήλθε στην εταιρία με το 49.432/2017 συμβόλαιο μου.

18. Αγροτεμάχιο, στη θέση «Βαρκάμπελα» της περιοχής «Βρύση Πασσά» με αριθμό τεμαχίου 271, εκτάσεως (1.448,00- τετρ. μέτρων), με όρια τεμάχιο 270 κυριότητας Ιωάννου Τζορέλα, τεμάχιο 279 κυριότητας Περικλή Λεκούδη, τεμάχιο 289 κυριότητας Μιχαήλ Οικονόμου, τεμάχιο 290 κυριότητας Κωνσταντίνου Οικονόμου, τεμάχιο 74 κυριότητας Σταύρου και Σωτηρίου Παπαποστόλου, τεμάχιο 270 κυριότητας Ιωάννου Τζορέλα, περιήλθε στην εταιρία με το 49.433/2017 συμβόλαιο μου.

19. Αγροτεμάχιο, στη θέση «Βαρκάμπελα» της περιοχής «Βρύση Πασσά» με αριθμό τεμαχίου 275, εκτάσεως (771,00- τετρ. μέτρων), με όρια το τεμάχιο 266 κυριότητας Ξενοφώντος Γκοζίνα, το τεμάχιο 281 κυριότητας Αθανασίου Λαδιά, το τεμάχιο 278 κυριότητας Γαλάτειας Γκοδίμη, και το τεμάχιο 273 κυριότητας της εταιρίας "Acquapindos I.K.E", περιήλθε στην εταιρία με το 49.437/2017 συμβόλαιο μου.

20. αγροτεμάχιο, στη θέση «Βαρκάμπελα» της περιοχής «Βρύση Πασσά» με αριθμό τεμαχίου 278, εκτάσεως (1.051,00- τετρ. μέτρων), με όρια το τεμάχιο 275 κυριότητας Ευαγγέλου Γιακουμή, ιδιοκτησία Χριστοφ. Φωτόπουλου, το τεμάχιο 283 κυριότητας Χριστόφορου Φωτόπουλου, το τεμάχιο 280 κυριότητας Κίμωνος Οικονόμου και ιδιοκτησία της εταιρίας "Acquapindos I.K.E", περιήλθε στην εταιρία με το 49.440/2017 συμβόλαιο μου.

21. Αγροτεμάχιο στη θέση «Βαρκάμπελα» ή «Γραβα» της περιοχής «Βρύση Πασσά», με αριθμό τεμαχίου 280, εκτάσεως (1.585,00- τετρ. μέτρων), με όρια το τεμάχιο 278 κυριότητας Γαλάτειας Γκοδίμη, το τεμάχιο 273 κυριότητας της εταιρίας "Acquapindos I.K.E",

το τεμάχιο 279 κυριότητας Περικλή Λεκούδη, το τεμάχιο 283 κυριότητας του Χριστοφόρου Φωτόπουλου, περιήλθε δε στην εταιρία με το 49.444/2017 συμβόλαιο μου.

22. αγροτεμάχιο, στη θέση «Βαρκάμπελα» της περιοχής «Βρύση Πασσά» με αριθμό τεμαχίου 270, εκτάσεως 1.805,00- τετρ. μέτρων, με όρια το τεμάχιο 269 κυριότητας της εταιρίας "Acquapindos I.K.E", το τεμάχιο 277 κυριότητας της εταιρίας "Acquapindos I.K.E",, το τεμάχιο 279 κυριότητας Περικλή Λεκούδη, το τεμάχιο 271 κυριότητας Κωνσταντίνου Τσαπάρη, το τεμάχιο 75 κυριότητας της εταιρίας «Ζώτος Α.Ε», το τεμάχιο 268 κυριότητας της εταιρίας "Acquapindos I.K.E", περιήλθε δε στην εταιρία με το 49.490/2017 συμβόλαιο μου.

23. αγροτεμάχιο, στη θέση «Βαρκάμπελα» της περιοχής «Βρύση Πασσά» με αριθμό τεμαχίου 266, εκτάσεως (1.184,00- τετρ. μέτρων), με όρια το τεμάχιο 273 κυριότητας της εταιρίας "Acquapindos I.K.E", το τεμάχιο 265 κυριότητας Αρετής Κουτλή, το τεμάχιο 281 κυριότητας Αθανασίου Λαδιά, το τεμάχιο 275 κυριότητας Ευαγγέλου Γιακουμή.

24. αγροτεμάχιο, στην θέση «Βαρκάμπελα» της περιοχής «Βρύση Πασσά» με αριθμό τεμαχίου 279, εκτάσεως (2.210,00- τετρ. μέτρων), με όρια το τεμάχιο 273 κυριότητας της εταιρίας "Acquapindos I.K.E", το τεμάχιο 280 κυριότητας πρώην Κίμωνος Οικονόμου και ήδη της εταιρίας "Acquapindos I.K.E", το τεμάχιο 283 κυριότητας Χριστόφορου Φωτόπουλου, το τεμάχιο 284 κυριότητας Δημητρίου Μπίκα, το τεμάχιο 285 κυριότητας Αντωνίου Λώλη, το τεμάχιο 289 κυριότητας Μιχαήλ Οικονόμου, το τεμάχιο 271 κυριότητας πρώην Κωνσταντίνου Τσιαπάρη και ήδη της εταιρίας "Acquapindos I.K.E", το τεμάχιο 270 κυριότητας πρώην Ιωάννου Τζορέλα και ήδη της εταιρίας "Acquapindos I.K.E" και το τεμάχιο 277 κυριότητας της εταιρίας "Acquapindos I.K.E", περιήλθε στην εταιρία με το 49.516/2017 συμβόλαιο μου.

25. αγροτεμάχιο στη θέση «Σταυρός» της περιοχής «Βρύση Πασσά» εκτάσεως (3.079,61- τετρ. μέτρων), με όρια ζώνη

απαλλοτρίωσης και πιο έξω την εθνική οδό Ιωαννίνων- Κονίτσης, ιδιοκτησία Μιχαήλ Καραγιαννοπούλου, ιδιοκτησία κληρονόμων Παπαγεωργίου και ιδιοκτησία κληρονόμων Βαζάκα. Στο αγροτεμάχιο αυτό υπάρχει γεώτρηση με συντεταγμένες στο Ε.Γ.Σ.Α. 1987 Χ: 218258,835 – Υ: 4412658,795 – Η: 626,258, περιήλθε δε στην εταιρία με το 5.846/2014 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Ιωαννίνων Χρυσούλας Τσουκαλά- -Σπανού.

26. αγροτεμάχιο με αριθμό 272, στη θέση «Αμπέλια» της περιοχής «Βρύση Πασσά» εκτάσεως (1.051,73- τετρ. μέτρων), με όρια το 263 αγρό κυριότητας Καρολίνας Μητσούλη και ήδη της της εταιρίας "Acquapindos I.K.E", τον 267 αγρό κυριότητας και με το 75 αγρό κυριότητας «Ζώτος Α.Ε.», περιήλθε δε στην εταιρία με το 5.983/2015 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Ιωαννίνων Χρυσούλας Τσουκαλά- -Σπανού.

¨Όλα τα παραπάνω συμβόλαια έχουν μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών Κήπων Ζαγορίου Ιωαννίνων.

Η εμφανισθείσα υπέβαλε στην Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων, είκοσι έξι αρνητικές δηλώσεις φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων, με αριθμούς 403 έως και 410, 412 έως και 425, 432 έως και 435 του έτους 2018.

ΑΡΘΡΟ 37

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κ.κ :

1. Νικόλαος Μητσούλης του Θωμά και της Αικατερίνης, που γεννήθηκε το έτος 1939 στη Μερόπη Άνω Πωγωνίου Ιωαννίνων, κάτοικος Ιωαννίνων οδός Διγενή Ακρίτα 9, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 278251/2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από την Υ.Α. Ιωαννίνων με Α.Φ.Μ. 007654551 Δ.Ο.Υ Ιωαννίνων, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος.

2. Κυριακή Μητσούλη του Νικολάου και της Μαγδαληνής, που γεννήθηκε το έτος 1968 στα Ιωάννινα, κάτοικος Ιωαννίνων οδός Χαριλάου Τρικούπη 19, κάτοχος του Χ 867981/2003 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από την Υ.Α. Ιωαννίνων με Α.Φ.Μ. 044155646 Δ.Ο.Υ Ιωαννίνων, αντιπρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος.

3. Καρολίνα Μητσούλη του Νικολάου και της Μαγδαληνής, που γεννήθηκε το έτος 1981 στα Ιωάννινα, κάτοικος Ιωαννίνων οδός Κρυστάλλη 2 (περιοχή Αμπελάκια Βουνοπλαγιάς), κάτοχος του με αριθμό Τ 338019/1999 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από την Υ.Α. Ιωαννίνων με Α.Φ.Μ. 121523270 Δ.Ο.Υ Ιωαννίνων, μέλος.

Η θητεία του πιο πάνω πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του έτους 2018, εκτός αν με απόφαση εκτάκτου γενικής συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας αποφασισθεί αλλαγή συμβούλου ή συμβούλων, ή ακόμα και αύξηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Νικόλαος Μητσούλης