Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες:ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3604815-9
E-mail: ae50@acci.gr

Αθήνα, 24/05/2023
Αρ. Πρωτ.: 2964848

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**CARBONACRYL-ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΦΥΛΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 003187501000**.

Την **24-05-2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3621474**, η με αριθμό **5777/24-05-2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 6ΟΕΦ469ΗΕΘ-ΜΚΞ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού,** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**CARBONACRYL-ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΦΥΛΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** με διακριτικό τίτλο «**CARBONACRYL-ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΦΥΛΛΑ**» και με αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 003187501000**, όπως ισχύει, σύμφωνα με την από **08-05-2023** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **15-05-2023**, αποτελείται από τριάντα οκτώ (38) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία

«CARBONACRYL-ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΦΥΛΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

με διακριτικό τίτλο : «CARBONACRYL-ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΦΥΛΛΑ»

αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 003187501000 και ΑΦΜ 099092505

όπως **τροποποιήθηκε** με την από 08-05-2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με την οποία τροποποιείται το άρθρο 4 και παρατείνεται η διάρκεια της εταιρείας για δέκα (10) έτη, ήτοι μέχρι την 21-06-2033.

(Έχει ληφθεί υπ' όψιν το αρχικό κείμενο της με αριθμό 2144/17-06-2013 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης της Συμβολαιογράφου Καλλιθέας Ευγενίας Παντελεήμονος ΤΙΓΚΑ και της με αριθμό 2146/20-06-2013 διορθωτικής πράξης της ιδίας, που εγκρίθηκαν με την με αριθμό 5003-20/06/2013 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχου Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών που έχει καταχωριστεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διά της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (Κ.Α.Κ.) 68765/21-06-2013, ενώ έχει παραλειφθεί το προοίμιο της παραπάνω συμβολαιογραφικής πράξης)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την εταιρική επωνυμία **«CARBONACRYL - ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΦΥΛΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και διακριτικό τίτλο **«CARBONACRYL - ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΦΥΛΛΑ».**

Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρείας είναι: α) η εμπορία και επεξεργασία πλαστικών φύλλων, προφίλ και άλλων συναφών ειδών υποστήριξης, β) οι κατασκευές αντικειμένων (εκθέτες, έπιπλα, κλπ) από πλαστικά φύλλα, γ) η τοποθέτηση πλαστικών φύλλων και δ) η εισαγωγή, εμπορία, κατασκευή, συναρμολόγηση μεταλλικών και ξύλινων ειδών και τοποθέτηση πλαστικών φύλλων επ' αυτών,

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί, μεταξύ άλλων, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ.: α) να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες οποιασδήποτε μορφής, β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, γ) να αντιπροσωπεύει συναφείς οίκους ή να αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται **ο Δήμος Περιστερίου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών** Περιφέρειας Αττικής, τα δε γραφεία αυτής βρίσκονται επί της οδού Ανατολής αριθμός 38.

Μεταφορά της έδρας της σε άλλο Δήμο της Αττικής ή της Ελλάδας είναι δυνατή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και τροποποίηση του παρόντος. Η εταιρεία δύναται, εφ' όσον τούτο αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, με απόφαση λαμβανομένη δια πλειοψηφίας του όλου αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, αντιπροσωπείες ή άλλης μορφής εγκαταστάσεις και σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού, τηρουμένων και των διατυπώσεων δημοσιότητας του νόμου. Τους όρους λειτουργίας και την έκταση των εργασιών των υποκαταστημάτων, παραρτημάτων, αντιπροσωπειών ή γραφείων καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του για την ίδρυση αυτών ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

Τα Δικαστήρια που βρίσκονται στην έδρα της εταιρείας θα είναι αποκλειστικά αρμόδια για την εκδίκαση κάθε, κατά της εταιρείας απευθυνόμενης, δικαστικής ενέργειας, εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται δεκαετής (10ετής) και αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), από την αρμόδια αρχή, της διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του

έτους δύο χιλιάδες είκοσι τρία (2023), ήτοι άρχισε την 21-06-2013 και λήγει την 21-06-2023.

Δυνάμει της από 08-05-2023 ομόφωνης απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η διάρκεια της εταιρείας παρατείνεται για δέκα (10) έτη, ήτοι μέχρι την 21-06-2033.

2. Η διάρκεια της εταιρείας είναι δυνατό να παραταθεί ή να συντομευτεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, καθώς και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας **ορίζεται στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) Ευρώ** και θα καταβληθεί ολόκληρο σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο τριάντα τέσσερα (34) του παρόντος, **διαιρείται δε σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία**.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ -

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρεί στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας, που προβλέπονται στο άρθρο 15 του παρόντος, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Η Γενική Συνέλευση, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, ολικά ή μερικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση αυτού απαιτείται, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας, που προβλέπονται στο άρθρο 15 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 Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο 1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

5. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψης του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

6. Η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με της παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 29 και την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, 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. 2190/1920 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, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που γίνονται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής 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 της 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. 2190/1920 όπως ισχύει, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, 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 καταβάλουν 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 παράταση της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

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 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. 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, εφ' όσον 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 της άσκησης ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει», εφ' όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

10. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με της διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ. 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της ως άνω παραγράφου 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. 2190/1920. 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 στη φύλαξή τους, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο 7. 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. 30/1988.

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 σε 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. 2190/1920 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 εφ' όσον 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 μην μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής της κάθε κατηγορίας. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγονται 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. 2190/1920. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, τη ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεων 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. 2190/1920, 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. Πιστοποίηση καταβολή αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

Άρθρο 7ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι **ονομαστικές.**

2. Για τη μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και αντιστρόφως, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 παρ. 1 έως 3 του παρόντος.

3. Κατ’ εξαίρεση της ανωτέρω παραγράφου, και ειδικά και μόνο για το χρονικό διάστημα από τη σύσταση της εταιρείας και μέχρι τη μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών του μετόχου Ιωάννη Νικολάου και την έξοδό του από την εταιρεία, για την ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων απαιτείται η αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 παρ. 4 του παρόντος.

4. Οι μετοχές είναι **αδιαίρετες**, περισσότεροι, δε, κύριοι μιας (1) μετοχής, καθώς και όσοι έχουν ψιλή κυριότητα ή επικαρπία μετοχών, εκπροσωπούνται υποχρεωτικά στις, με την εταιρεία, σχέσεις τους με ένα πρόσωπο, που ορίζουν με κοινή συμφωνία.

5. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι, φέρουν, δε, τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός μέλους, καθώς και τη σφραγίδα της εταιρείας, μπορούν δε οι τίτλοι αυτοί να αντιπροσωπεύσουν μία ή και περισσότερες μετοχές.

6. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών που θα φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία, πλην μερισματαποδείξεων. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές μόλις εκδοθούν αυτές. Η διαδικασία έκδοσης των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

7. Οι μετοχές της εταιρείας είναι **μεταβιβάσιμες**. Για την μεταβίβασή τους θεμελιώνεται δικαίωμα προτιμήσεως των μετόχων της εταιρείας, αφού προηγηθεί γραπτή εξώδικη δήλωση - πρόσκληση του πωλητή μετόχου προς τους υπολοίπους μετόχους να αναλάβουν κατά την αναλογία εκάστου και να αγοράσουν τις μετοχές του. Η εξώδικη δήλωση πρόσκληση πρέπει να φέρει βέβαιη ημερομηνία και να χορηγηθεί στους μετόχους τριακονταήμερη (30) προθεσμία, μέσα στην οποία αυτοί έχουν το δικαίωμα να απαντήσουν γραπτά εάν θα αγοράσουν τις μετοχές. Εάν δεν υπάρξει ενδιαφέρον αγοράς από τους μετόχους, σύμφωνα με τα παραπάνω, ο πωλών μέτοχος είναι ελεύθερος να

διαθέσει τις μετοχές του κατά την κρίση του. Η ανωτέρω διαδικασία δεν ακολουθείται στις περιπτώσεις μεταβίβασης των μετοχών αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής, όταν η αιτία θανάτου μεταβίβαση ή δωρεά γίνεται προς τέκνα των μετόχων, οπότε η μεταβίβαση γίνεται ελεύθερα**.** Σε κάθε περίπτωση για τη μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών πρέπει να τηρείται η διαδικασία του άρθρου 8β του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η κυριότητα 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 26 του Κ.Ν. 2190/1920, 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. 2190/1920.

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. 2190/1920.

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. 2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου 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 ένα εικοστό (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 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. 2190/1920.

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 ενός 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, εφ’ όσον 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. 2190/1920. 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. 2190/1920, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση τις ανωτέρω παρ. 9 και 10.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 10

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, είναι το ανώτερο 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) εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου, δ) εκλογή ελεγκτών, ε) έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, στ) διάθεση των ετησίων κερδών, ζ) συγχώνευση,

διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας και η) διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος και της παρ. 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει 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. 2190/1920 ως ισχύει, 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. 2190/1920 ως ισχύει, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, ε) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει 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, εφ' όσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 11

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση **συνέρχεται υποχρεωτικά** στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, όταν στην συνέλευση παρίστανται ή 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 Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται 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 δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 ως ισχύει.

Στην περίπτωση που οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολο τους και οι μέτοχοι εταιρείας έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση τους, η κατά την ανωτέρω παρ. 1 πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να κοινοποιείται στους μετόχους με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από τον νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Η πρόσκληση δύναται, επίσης, να αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους μόνο τους μετόχους που

έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν, η δε επιβεβαίωση της αποστολής και λήψης της πρόσκλησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να αποδεικνύεται με τον κατάλληλο τεχνικά τρόπο.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται, ως ανωτέρω, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων η παραπάνω προθεσμία συντέμνεται στο μισό.

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. 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 πραγματοποίηση 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.

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

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 στη 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 συμπλήρωση 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, εφ' όσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε 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 σε αυτήν.

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

4. Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω, ειδικά και μόνο για το χρονικό διάστημα από τη σύσταση της εταιρείας και μέχρι την μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών του μετόχου Ιωάννη Νικολάου και την

έξοδό του από την εταιρεία, απαιτείται για τη λήψη αποφάσεως επί οιουδήποτε θέματος απαρτία μετόχων που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον εξήντα δύο τοις εκατό (62%) του συνόλου των ψήφων και πλειοψηφία ομοίως εξήντα δύο τοις εκατό (62%) των παρόντων ή εκπροσωπουμένων ψήφων.

5. Κατ΄ εξαίρεση των ανωτέρω, κατά την διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, για τη λήψη αποφάσεων επί θεμάτων για τα οποία ο νόμος απαιτεί αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία υπερβαίνουσα το 62% θα ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ/Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, κατά τα ειδικώς αναφερόμενα στο άρθρο 15 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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. 2190/1920 ως ισχύει, 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. 2190/1920 ως ισχύει, 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. 2190/1920 ως ισχύει, και σε κάθε άλλη περίπτωση που κατά το νόμο απαιτείται η αυξημένη πλειοψηφία και απαρτία των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει σήμερα, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες **τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου**.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης 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 ημερήσιας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον **το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου**.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται **δεύτερη επαναληπτική** 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 σε 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 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 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 17

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. 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 παρασχόντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων, συντεταγμένος σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

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, 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 18

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. 2190/1920 ως ισχύει. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19

ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται εντός των ορίων που αναφέρεται στην ως άνω παράγραφο 1, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να είναι και νομικό πρόσωπο, το οποίο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5/ετής). 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 του, η οποία όμως δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγονται μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 20

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, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, 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.

Ειδικότερα και ενδεικτικά το Διοικητικό Συμβούλιο: Καθορίζει τα θέματα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και όλα όσα αναφέρονται στις εξωτερικές σχέσεις της - Αποφασίζει, προσδιορίζει και ελέγχει τις δαπάνες - Προσλαμβάνει, τοποθετεί, ανακαλεί και απολύει το προσωπικό της εταιρείας και καθορίζει την μισθοδοσία και τις αποζημιώσεις του - Υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία κάθε πράξη, έγγραφα και συμβάσεις (γραμμάτια, συναλλαγματικές, επιταγές, αποθετήρια, φορτωτικές, ενεχυρόγραφα κ.λ.π.) και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρείας - Ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης, ανταλλαγές, επισκευές, ασφαλίσεις, αγορές πρώτης ύλης και εμπορευμάτων, μισθώσεις, και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, εισπράξεις απαιτήσεων, ανανεώσεις και παρατάσεις δανείων σε αντάλλαγμα και κάθε πράξη διάθεσης των αντικειμένων της εμπορίας της εταιρείας και καθορίζει τους όρους αυτών - Αποφασίζει την ανάληψη της αντιπροσωπείας οίκων του εξωτερικού και ημεδαπής και προσδιορίζει τους όρους της - Αποφασίζει για τη σύναψη κάθε φύσης σύμβασης μετά παντός τρίτου, αυτοτελώς ή σε συνεργασία ή εν συνεταιρισμό μετά τρίτων και για τους όρους αυτών και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρείας - Αποφασίζει

για άφεση χρέους, παραίτηση και για αποδοχή κάθε παραίτησης από κάθε δικαίωμα και προνόμιο και των όρων αυτών στις μετά του Δημοσίου και ιδιωτών σχέσεις της - Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και αποδέχεται εκχωρήσεις προς αυτή - Δανείζεται στο όνομα της εταιρείας και για τις ανάγκες αυτής επί προθεσμία και με ανοικτό λογαριασμό και αποφασίζει για σύναψη δανείου με οποιουσδήποτε όρους ήθελε κρίνει συμφέροντες (απλού ή ενυπόθηκου ή επί παροχή οποιασδήποτε εγγυήσεως), πλην δανείου δι' ομολογιών - Ανοίγει πιστώσεις και χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες στην εταιρεία πιστώσεις - Εισπράττει κάθε απαίτηση για λογαριασμό της εταιρείας - Ενεργεί, αποδέχεται, οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλης φύσης επιταγές και κάθε άλλο τίτλο σε διαταγή, εκδίδει, παραλαμβάνει, εξοφλεί κ.λ.π. φορτωτικά έγγραφα μετ' ενεγγύου πιστώσεως ή όχι, υπογράφει διασαφήσεις και ενεργεί κάθε πράξη παραλαβής, ή αποστολής εμπορεύματος από ή για το εσωτερικό ή το εξωτερικό - Αποφασίζει για την αγορά, πώληση, ή ανταλλαγή ακινήτων και κινητών με οποιουσδήποτε όρους, τοις μετρητοίς ή επί πιστώσει, για ανέγερση κτισμάτων για τις ανάγκες αυτής, με αυτεπιστασία ή εργολαβικώς ή με αντιπαροχή - Αναλαμβάνει ή αναθέτει κατασκευές στον κύκλο της δραστηριότητας της εταιρείας και αποφασίζει για τους όρους κάθε εργολαβικής σύμβασης - Αποφασίζει τη χρησιμοποίηση των

εκάστοτε διαθέσιμων κεφαλαίων της εταιρείας - Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και παντός φυσικού ή νομικού προσώπου για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και τη δραστηριότητά της - Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση πρακτορείων και γραφείων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή - Διορίζει και παύει τους πράκτορες και εντολοδόχους της εταιρείας και καθορίζει τις υποχρεώσεις και τις αμοιβές τους - Λαμβάνει συντηρητικά και ασφαλιστικά μέτρα για προστασία των δικαιωμάτων της εταιρείας - Αποφασίζει για την κτήση και εγγραφή υπέρ της εταιρείας και σύσταση σε βάρος της υποθήκης ή προσημείωσης, για την εξάλειψη αυτών και για παραίτηση προνομίου υποθήκης, αγωγής, εγγύησης ή άλλου δικαιώματος, πάνω σε αξιώσεις της εταιρείας, για σύσταση ή απόκτηση ενεχύρου και εμπραγμάτων δικαιωμάτων κάθε φύσης, για εκχώρηση της σειράς υποθήκης ή προσημείωσης υπέρ τρίτων, για επιβολή και άρση κατάσχεσης κινητών και ακινήτων της εταιρείας επί συναλλαγών προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού - Ασκεί ή αποκρούει αγωγές και κάθε ένδικο βοήθημα - Εκπροσωπεί την εταιρεία, ενώπιον των τακτικών διοικητικών, φορολογικών και κάθε άλλης κατηγορίας δικαστηρίων, περιλαμβανομένου του Συμβουλίου Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και ενώπιον πάσης δικαστικής και δημοσίας εν γένει Αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και ενώπιον των επαγγελματικών οργανώσεων και ειδικών Αρχών, δια του Προέδρου αυτού ή του ειδικώς εξουσιοδοτημένου συμβούλου, ο

οποίος επάγει, αντεπάγει και δίδει τους στην εταιρεία επιβαλλομένους όρκους εν γένει - Αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα και παραιτείται αυτών, συμβιβάζεται, καταργεί δίκες, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές και ενεργεί κάθε πράξη για την προστασία και διεκδίκηση των συμφερόντων και των αξιώσεων της εταιρείας - Αποφασίζει την κατάθεση μηνύσεων και την άσκηση και παραίτηση εγκλήσεων και για την παράσταση της εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσας ενώπιον παντός ποινικού δικαστηρίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, διορίζει και παύει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας και καθορίζει την αμοιβή τους - Αποφασίζει τη σύμπραξη και συνεργασία της εταιρείας με κάθε τρίτο, ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο ή άλλη εταιρεία καθώς και τη συμμετοχή της στη σύσταση νέας, πάσης μορφής εταιρείας παρομοίων σκοπών και ορίζει τον εκπρόσωπό της στη νέα εταιρεία - Ενεργεί κάθε πράξη που ανάγεται στην εξασφάλιση της κανονικής λειτουργίας της εταιρείας από άποψη Νόμων, Καταστατικού, αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κ.λ.π. - Κλείνει και ελέγχει τα βιβλία της εταιρείας και παρακολουθεί τη νόμιμη τήρησή τους - Συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την ετήσια έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση για τη θέση των εταιρικών εργασιών - Προτείνει τις ενεργητέες αποσβέσεις επί των επισφαλών απαιτήσεων, οικοδομών, μηχανημάτων και δαπανών πρώτης εγκατάστασης

πάσης φύσεως, τις ενεργητέες κρατήσεις προς σχηματισμό αποθεματικών και τα διανεμητέα μερίσματα - Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες και καθορίζει την ημερήσια διάταξή τους - Τηρεί τις νόμιμες διατυπώσεις για σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και ενεργεί τις κάθε φύσης δημοσιεύσεις, κατά τα υπό των Νόμων και του Καταστατικού οριζόμενα - Υποβάλλει στη Συνέλευση προτάσεις προσθηκών ή τροποποιήσεων του καταστατικού, αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

3. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας

ΑΡΘΡΟ 21

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες 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 22

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών του που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα 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. 2190/1920 ως ισχύει 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 23

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της εταιρείας, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του 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 εφ' όσον 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 24

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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

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

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος ή όπου από το καταστατικό προβλέπεται αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Κατ’ εξαίρεση της ανωτέρω παραγράφου, ειδικά για το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοριστεί με το παρόν κατωτέρω και μέχρι την μεταβίβαση των μετοχών του μετόχου Ιωάννη Νικολάου του Ανδρέα και την έξοδό του από την εταιρεία και την παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, για να λάβει έγκυρα απόφαση, απαιτείται να έχουν δοθεί υπέρ της εκάστοτε προς ψήφιση πρότασης δύο θετικές ψήφοι, από τις οποίες η μία απαιτείται να είναι του εκ των μετόχων Ιωάννη Νικολάου του Ανδρέα, ιδίως όταν οι αποφάσεις αφορούν σε μείζονος σημασίας θέματα, τα οποία οδηγούν σε επαύξηση των υποχρεώσεων των

εταίρων, ενδεικτικά μεταβίβαση μετοχών, αυξήσεις κεφαλαίου κ.λ.π., πλην περί όσων περιπτώσεων αναγκαστικά ορίζει διαφορετικά ο νόμος.

5. Ο ανωτέρω όρος της θετικής ψήφου δεν ισχύει στην περίπτωση λήψης αποφάσεων για θέματα που αφορούν την καθημερινή, τρέχουσα λειτουργία της εταιρείας και ιδίως την τακτοποίηση οφειλών και υποχρεώσεων προς το δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

ΑΡΘΡΟ 25

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.

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

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

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. α) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση, β) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται βαρύνουσα και δεσμεύει την εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής συνέλευσης ξεχωριστά για κάθε μέλος, γ) Δάνεια της εταιρείας προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, συζύγους και συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, καθώς και προς νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, ως και η παροχή πίστωσης προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται κατ' αρχήν

απολύτως και είναι άκυρα. Κατ' εξαίρεση η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των ανωτέρω προσώπων επιτρέπεται με τους όρους του άρθρου 23 α παρ. 1β) του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν. 3604/2007, δ) Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

2. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε 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. Σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, δύναται όμως αντί αυτής να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του Συμβούλου ή του Διευθυντή, να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ότι διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν από τον Σύμβουλο ή τον Διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή από τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η εκ της αμοιβής απαίτηση.

Ωστόσο είναι ήδη γνωστή και αποδεκτή και συνεπώς δεν εμπίπτει στην ανωτέρω απαγόρευση η μέχρι σήμερα επιχειρηματική δραστηριότητα των ιδρυτών και των κατωτέρω οριζομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΆΡΘΡΟ 27

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1 α) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, εφ' όσον εφ' όσον αυτή υπερβαίνει τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, ελέγχονται από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή, σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως, β) Ο έλεγχος, κατά την προηγούμενη παράγραφο, αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση, γ) Οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Η έκτακτη γενική συνέλευση, που συγκαλείται εντός τριμήνου από τη σύσταση της εταιρείας, μπορεί να ορίζει ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές για την πρώτη εταιρική χρήση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού Ορκωτών

Ελεγκτών - Λογιστών, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αν δεν συγκαλέσουν εγκαίρως την Τακτική Γενική Συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών. Για την παράλειψη του προηγούμενου εδαφίου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους. Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις, δ) Ο διορισμός των κατά τις ανωτέρω παραγράφων ελεγκτών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι ελεγκτές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφ' όσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, εφ' όσον αυτή έχει ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ και δεν υπερβαίνει τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, ελέγχονται από δύο τουλάχιστον

ελεγκτές της παρ. 3 του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, εφ΄ όσον η εταιρεία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω υπό 2. παραγράφου, μπορεί να αποφασίσει την υποβολή των ετήσιων οικονομικών της καταστάσεων σε έλεγχο, είτε από τους ελεγκτές της παρ. 3 του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, είτε από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να αφορά διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) εταιρικών χρήσεων.

4. Στην περίπτωση των ως άνω παραγράφων 2 και 3, αν δεν έχει προβλεφθεί ο διορισμός Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού Α΄ τάξεως του Ν. 2515/1997 ως ισχύει. Οι ελεγκτές αυτοί, μαζί με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την οποία καθορίζεται και η αμοιβή τους. Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

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

5. Οι ελεγκτές έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 37 και 43α παρ. 3 (εδάφιο δ΄) και 4 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 28

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

2. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση αρμοδίως της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την τριακοστή πρώτη ($31^{η}$) μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία (2013).

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές 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. Οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με

απόλυτη σαφήνεια, την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον «Ισολογισμό», το λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως», τον «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» και το «Προσάρτημα», καθώς και την «Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων» και την «Κατάσταση Ταμειακών Ροών», όταν κατά περίπτωση συντάσσονται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν. 2190/1920.

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) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο, και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα 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. Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και την

περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. Η εικόνα αυτή πρέπει να δίνει μία ισορροπημένη και περιεκτική ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, η οποία πρέπει να αντιστοιχεί προς το μέγεθός της και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της. Επιπλέον, η εταιρεία που υπερβαίνει τα όρια που τίθενται στην παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της εταιρείας, των επιδόσεων της ή της θέσης της, η ανάλυση της Έκθεσης Διαχείρισης περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επίδοσης, που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στα πλαίσια της ανάλυσης αυτής, η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στους ετήσιους λογαριασμούς.

β. Επιπλέον, στην Έκθεση Διαχείρισης αναφέρονται: α) κάθε σημαντικό γεγονός που συνέβη από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της Έκθεσης, β) η προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας, γ) οι δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης και δ) η ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας.

γ. Σε σχέση με τη χρήση χρηματοοικονομικών μέσων από την επιχείρηση και εφ' όσον η χρήση αυτή είναι ουσιώδους σημασίας για την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, στην έκθεση διαχείρισης πρέπει να αναφέρονται: α) οι στόχοι και οι πολιτικές της επιχείρησης, όσον αφορά στη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται η λογιστική αντιστάθμισης και β) η έκθεση της επιχείρησης στον κίνδυνο μεταβολής τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως» και ο «Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές, η «Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων» και η «Κατάσταση Ταμιακών Ροών», όταν κατά περίπτωση συντάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παρ. 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου, στο σύνολο τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης: α) Στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδάφιο β΄ του Κ.Ν. 2190/1920, β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, δ) Σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην

περιοχή αυτή, σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα που έχει την έδρα της στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της, και σύμφωνα με το άρθρο 43 β του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 30

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. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάνει 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 ποσό, καταβάλλεται σε αυτούς, μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 31

ΛΥΣΗ

1. Η εταιρεία λύεται: α) όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας 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. 2190/1920.

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, εφ' όσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση, ενώ στην περίπτωση β΄ της ίδιας 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 απόφασή Του 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 32

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 στους 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 καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή 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 να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφ' όσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν, επίσης, να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο 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 του εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα μέσα.

5. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομιάς (άρθρα 1913 επ. Αστικού Κώδικα). 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, 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. 2190/1920, ως ισχύει. 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 έγκριση του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτηση 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 ΕΝΑΤΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 33

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 34

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο ορίζεται, στο άρθρο πέντε (5) του καταστατικού, σε **τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) ευρώ**, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία, θα καλυφθεί ολόκληρο από τους συμβαλλομένους ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο: **α) με την εισφορά του εταιρικού κεφαλαίου της μετασχηματιζόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ποσού εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) ευρώ**, με βάση την κατωτέρω από 10-06-2013 έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή κ. Μιχάλη Ξεν. Κάπου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/1993 (άρθρο 3 παρ. 1), **β) με την εισφορά ποσού εκατόν είκοσι μίας χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (121.276,39) αποτελούντος τα «Κέρδη προ του 2009 προς κεφαλαιοποίηση»,** ως το ποσό αυτό εμφαίνεται στην κατωτέρω από 10-06-2013 έκθεση του

ορκωτού ελεγκτή λογιστή κ. Μιχάλη Ξεν. Κάπου που συντάχθηκε με βάση την Απογραφή της 31-12-2012 και τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31-12-2012 και **γ) την καταβολή μετρητών ποσού είκοσι οκτώ χιλιάδων επτακοσίων είκοσι τριών ευρώ και εξήντα ενός λεπτών (28.723,61),** το οποίο θα καλυφθεί από τους εταίρους της μετασχηματιζόμενης εταιρείας σε ανώνυμη εταιρεία και κατά το μέχρι σήμερα λόγο συμμετοχής καθενός στο εταιρικό κεφάλαιο.

Ειδικότερα, ένας έκαστος των ιδρυτών καλύπτει το μετοχικό κεφάλαιο της υπό σύσταση ανώνυμης εταιρείας ως εξής:

Α) Ο Αθανάσιος Τσούμας του Δημητρίου και της Ειρήνης θα καλύψει το ποσό των εκατόν πέντε χιλιάδων (105.000,00) ευρώ, το οποίο προέρχεται α) κατά μεν ποσό πενήντα δύο χιλιάδων **(52.500,00)** ευρώ, που είναι το, κατά την 31-12-2012, ποσοστό συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο (150.000,00 Χ 35%) της μετατρεπόμενης εταιρείας, και το οποίο εισφέρει στο σχηματισμό του κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας β) κατά δε ποσό σαράντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα έξι ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών **(42.446,74)**, που είναι το, κατά την 31-12-2012, ποσοστό συμμετοχής του στον λογαριασμό «Κέρδη προ του 2009 προς κεφαλαιοποίηση» (121.276,39 Χ 35%) και το οποίο εισφέρει στο σχηματισμό του κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας, και γ) κατά ποσό δέκα χιλιάδων πενήντα τριών ευρώ και

είκοσι έξι λεπτών **(10.053,26)** με καταβολή μετρητών, ήτοι εισφέρει συνολικά εκατόν πέντε χιλιάδες (105.000,00) ευρώ και θα λάβει μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας εκατόν πέντε χιλιάδων (105.000,00) ευρώ, ήτοι αναλαμβάνει **τρεις χιλιάδες πεντακόσιες (3.500) ονομαστικές μετοχές** ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα (30,00) ευρώ,

Β) Ο Ιωάννης Νικολάου του Ανδρέα και της Ιωάννας θα καλύψει το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000,00) ευρώ, το οποίο προέρχεται α) κατά μεν ποσό εξήντα χιλιάδων **(60.000,00)** ευρώ, που είναι το, κατά την 31-12-2012, ποσοστό συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο (150.000,00 Χ 40%) της μετατρεπόμενης εταιρείας, και το οποίο εισφέρει στο σχηματισμό του κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας β) κατά δε ποσό σαράντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων δέκα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών **(48.510,55)**, που είναι το, κατά την 31-12-2012, ποσοστό συμμετοχής του στον λογαριασμό «Κέρδη προ του 2009 προς κεφαλαιοποίηση» (121.276,39 Χ 40%) και το οποίο εισφέρει στο σχηματισμό του κεφαλαίο της ανώνυμης εταιρείας, και γ) κατά ποσό έντεκα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών **(11.489,45)** με καταβολή μετρητών, ήτοι εισφέρει συνολικά εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000,00) ευρώ και θα λάβει μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000,00) ευρώ, ήτοι αναλαμβάνει **τέσσερις χιλιάδες (4.000) ονομαστικές μετοχές** ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα (30,00) ευρώ,

Γ) Η Αικατερίνη Τσούμα του Αθανασίου και της Γεωργίας θα καλύψει το ποσό των εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000,00) ευρώ, το οποίο προέρχεται α) κατά μεν ποσό τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων **(37.500,00)** ευρώ, που είναι το, κατά την 31-12-2012, ποσοστό συμμετοχής της στο εταιρικό κεφάλαιο (150.000,00 Χ 25%) της μετατρεπόμενης εταιρείας, και το οποίο εισφέρει στο σχηματισμό του κεφαλαίο της ανώνυμης εταιρείας β) κατά δε ποσό τριάντα χιλιάδων τριακοσίων δέκα εννέα ευρώ και δέκα λεπτών **(30.319,10)**, που είναι το, κατά την 31-12-2012, ποσοστό συμμετοχής της στον λογαριασμό «Κέρδη προ του 2009 προς κεφαλαιοποίηση» (121.276,39 Χ 25%) και το οποίο εισφέρει στο σχηματισμό του κεφαλαίο της ανώνυμης εταιρείας, και γ) κατά ποσό επτά χιλιάδων εκατόν ογδόντα ευρώ και ενενήντα λεπτών **(7.180,90)** με καταβολή μετρητών, ήτοι εισφέρει συνολικά εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000,00) ευρώ και θα λάβει μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000,00) ευρώ, ήτοι αναλαμβάνει **δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) ονομαστικές μετοχές** ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα (30,00) ευρώ.

Οι ιδρυτές που εισφέρουν μετρητά έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα Τράπεζα, ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών που αναλαμβάνουν

και που αντιστοιχούν στην εισφορά σε χρήμα, αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της ιδρυτικής πράξης με το καταστατικό, μαζί με τη διοικητική απόφαση για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, όπου απαιτείται.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ

1. Για το σκοπό πραγματοποιήσεως της μετατροπής της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε Ανώνυμη εταιρεία, οι στο παρόν συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι **εισφέρουν και μεταβιβάζουν** στη μετατρεπόμενη και με τον τύπο της Ανώνυμης Εταιρείας συνεχιζόμενη εταιρεία τα, στον καθένα από αυτούς, αναλογούντα στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού της παραπάνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, όπως αυτά εμφανίζονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της 31-12-2012, κατά πλήρες δικαίωμα νομής και κατοχής, όπως και όλα τα σε αυτά και από αυτά προσωπικά δικαιώματα, μαζί με τις συναφείς αγωγές και αξιώσεις τους, και ως αναλυτικά περιγράφεται κατωτέρω.

Της, με το παρόν, γενομένης μετατροπής της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «CARBONACRYL - ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΦΥΛΛΑ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης», προηγήθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993, **έλεγχος της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της**, από τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή κ. Μιχάλη Ξεν. Καπους, **βάσει του ισολογισμού μετασχηματισμού της 31-12-2012 και συντάχθηκε από αυτόν η από** 10-06-2013 **έκθεση**, πρωτότυπο

της οποίας προσαρτάται στο παρόν και η οποία αντιγράφεται στο παρόν και έχει επί λέξει ως εξής:

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ο.Ε.Λ

Πατησίων 81 & Χέυδεν
Αθήνα, 104 34
Τηλέφωνα: [+30] 210 8894407
e.mail : m.kapous@icra.gr

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ:
ΜΙΧΑΛΗΣ ΞΕΝ. ΚΑΠΟΥΣ
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. : 13361

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2013

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Ο – Ε Κ Θ Ε Σ Η

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "CARBONACRYL – ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΦΥΛΛΑ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης" και δ.τ "ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΦΥΛΛΑ" ΒΑΣΕΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2012 ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 2166/1993

Γ Ε Ν Ι Κ Α

1. Εντολή και αντικείμενο ελέγχου

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε μετά την από 30/05/2013 σχετική αίτηση της εταιρείας **«CARBONACRYL – ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΦΥΛΛΑ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»** προς την **«ΔΙΕΘΝΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ο.Ε.Λ.»** με σκοπό την μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«CARBONACRYL –**

ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΦΥΛΛΑ Ανώνυμη Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο **«CARBONACRYL – ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΦΥΛΛΑ»,** σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993.

Στην έκθεση αυτή διαπιστώνεται η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας **«CARBONACRYL – ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΦΥΛΛΑ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»** κατά την 31/12/2012, ημερομηνία που η επιχείρηση συνέταξε τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού.

2. <u>Ίδρυση – Έδρα – Διάρκεια</u>

Η εν λόγω Εταιρεία, έχει συσταθεί βάσει καταστατικού που καταρτίστηκε με το υπ' αριθμό 216/15.01.1999 συμβολαιογραφική πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Ι. Σιδέρη, η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του πρωτοδικείου Αθηνών στις 25.01.1999 με αύξοντα αριθμό γενικό 963 και ειδικό 383 και η οποία δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αρ. 426/27.01.1999 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε.).

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Περιστερίου Αττικής και τα γραφεία της είναι επί της οδού Ανατολής αριθμός 38. Η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης των εταίρων, η οποία λαμβάνεται με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία.

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίσθηκε σε 15 έτη, αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης περίληψης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως – Δελτίο Ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης – και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του 2014.

3. <u>Σκοπός</u>

Σκοπός της Εταιρείας είναι η εμπορία και επεξεργασία πλαστικών φύλλων, προφίλ και άλλων συναφών ειδών

υποστήριξης, οι κατασκευές αντικειμένων (εκθέτες, έπιπλα κτλ) από πλαστικά φύλλα, η τοποθέτηση πλαστικών φύλλων καθώς και η εισαγωγή, εμπορία, κατασκευή, συναρμολόγηση μεταλλικών και ξύλινων ειδών και η τοποθέτηση πλαστικών φύλλων επ' αυτών.
Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία δύναται :
α) Να συμμετέχει ή να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με άλλες Εταιρίες, στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό και να απορροφά ή να συγχωνεύεται με άλλη επιχείρηση ατομική ή εταιρική, οιασδήποτε μορφής.
β) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ατομική ή εταιρική, στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
γ) Να παρέχει εγγυήσεις οιασδήποτε μορφής υπέρ συνδεδεμένων ή συνεργαζομένων επιχειρήσεων

4. <u>Κεφάλαιο</u>

α) Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που είχε καταβληθεί ολόκληρο σε μετρητά στο εταιρικό ταμείο, ορίσθηκε στο ποσό των δραχμών είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων (24.000.000) διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες τετρακόσια (2.400) εταιρικά μερίδια αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών το καθένα.
β) Με την από 05.08.1999 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων το κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά είκοσι έξι εκατομμύρια (26.000.000) δραχμές, με την έκδοση δύο χιλιάδων εξακοσίων (2.600) εταιρικών μεριδίων αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών το καθένα.
γ) Με την από 23.12.2003 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων η ονομαστική αξία του εταιρικού μεριδίου μετατράπηκε σε τριάντα ευρώ (€ 30,00) σύμφωνα με το Ν.2842/2000 και το κεφάλαιο της εταιρίας μετατράπηκε σε ευρώ με ταυτόχρονη αύξηση αυτού κατά € 3.264,16 με καταβολή μετρητών..

δ) Κατόπιν αυτού, το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (€ 150.000) και διαιρείται σε πέντε χιλιάδες (5.000) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα ευρώ (€ 30,00) το καθένα.

Η κάλυψη και η καταβολή του κεφαλαίου έγινε από τους εταίρους ως εξής :

α) Ο Αθανάσιος Τσούμας του Δημητρίου κατέβαλε πενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€ 52.500) σε μετρητά και συμμετέχει στην εταιρία με (1) μερίδα συμμετοχής που περιλαμβάνει χίλια επτακόσια πενήντα (1.750) εταιρικά μερίδια.

β) Ο Ιωάννης Νικολάου του Ανδρέα κατέβαλε εξήντα χιλιάδες ευρώ (€ 60.000) σε μετρητά και συμμετέχει στην εταιρία με μία (1) μερίδα συμμετοχής που περιλαμβάνει δύο χιλιάδες (2.000) εταιρικά μερίδια.

γ) Η Αικατερίνη Τσούμα του Αθανασίου κατέβαλε τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€ 37.500) σε μετρητά και συμμετέχει στην εταιρία με μία (1) μερίδα συμμετοχής που περιλαμβάνει χίλια διακόσια πενήντα (1.250) εταιρικά μερίδια.

5. <u>Στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε ο έλεγχος</u>

Βάση της εργασίας μας για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας αποτέλεσαν:

α) *<u>Τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας</u>*:

Η Εταιρεία **«CARBONACRYL – ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΦΥΛΛΑ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»** τηρεί λογιστικά βιβλία Γ΄ Κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992) και έχει συντάξει τουλάχιστον έναν Ισολογισμό για δωδεκάμηνο χρονικό διάστημα.

Και η μετασχηματισμένη εταιρία «**CARBONACRYL – ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΦΥΛΛΑ Ανώνυμη Εταιρεία»** και διακριτικό τίτλο **«CARBONACRYL – ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΦΥΛΛΑ»,** θα τηρεί διπλογραφικά βιβλία σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Ν.4093/2012)

β) *<u>Η Απογραφή και ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού της 31/12/2012</u>*:

Για το σκοπό του μετασχηματισμού η Εταιρεία **«CARBONACRYL – ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΦΥΛΛΑ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»** συνέταξε την 31/12/2012 απογραφή με όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Ενεργητικού και του Παθητικού και στη συνέχεια, με βάση αυτή την απογραφή, προέβη στη σύνταξη Ισολογισμού Μετασχηματισμού με ημερομηνία 31/12/2012, στον οποίο εμφανίζεται η εν γένει περιουσιακή κατάσταση της μετασχηματιζόμενης επιχείρησης.

6. <u>Καταχώρηση Απογραφής και Ισολογισμού</u>

Όπως διαπιστώσαμε η Απογραφή και ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού έχουν καταχωρηθεί σε θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ. Β' Περιστερίου, Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών. Η αναλυτική καταχώρηση της Απογραφής της 31/12/2012 και ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού της 31/12/2012 έχουν καταχωρηθεί στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών, στις σελίδες 82 έως 100, που φέρει την υπ' αριθμ. 737/09.02.2010 πράξη θεώρησης της Δ.Ο.Υ. Β' Περιστερίου και στις σελίδες 101 έως 106 που φέρει την υπ' αριθμ. 488/12.02.2013 πράξη θεώρησης της Δ.Ο.Υ. Β' Περιστερίου και στη σελίδα 107 έχει καταχωρηθεί ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού της 31/12/2012 .

Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Η Α Ξ Ι Α Τ Η Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ Τ Η Ν 31 / 12/ 2012

Κατ' αρχάς, σημειώνεται ότι η αξία της Εταιρείας προσδιορίζεται από τα λογιστικά δεδομένα χωρίς να γίνουν

εκτιμήσεις αξιών και αντίστοιχες προσαρμογές τιμών περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν. 2166/1993.

Η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της μετασχηματιζόμενης Εταιρείας «CARBONACRYL – ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΦΥΛΛΑ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης», όπως αυτά εμφανίζονται στον συνταχθέντα για τον σκοπό του μετασχηματισμού Ισολογισμό, έχουν αναλυτικά ως κάτωθι:
(Η παράθεση γίνεται με τη σειρά που εμφανίζονται οι αντίστοιχοι λογαριασμοί στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31/12/2012).

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Ασώματες Ακινητοποιήσεις

5. Λοιπές Ασώματες Ακινητοποιήσεις	€ 5.763,43.
Μείον Αποσβέσεις	€ 5.763,43
Αναπόσβεστη Αξία	€ 0,00

Στον ανωτέρω λογαριασμό έχουν καταχωρηθεί έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης, τα οποία έχουν αποσβεσθεί ολοσχερώς.

II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

4. Γήπεδα – Οικόπεδα

Η εταιρία δεν έχει στη κατοχή της ιδιόκτητα γήπεδα και οικόπεδα.

3. Κτίρια & Τεχνικά έργα € 23.152,90

Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στο Μητρώο παγίων που τηρεί και ενημερώνει ηλεκτρονικά η εταιρία και αφορά:

1.	Λοιπά τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων	**€**	5.237,74
4.	Κτιριακές εγκαταστάσεις Κτ. Σε Ακίνητα τρίτων	**€**	16.925,00
5.	Λοιπές κατασκευές σε εγκαταστάσεις της εταιρίας	**€**	22.250,00
	Μείον: Αποσβέσεις έως 31.12.2012	**€**	21.259,84
		€	**23.152,90**

Τα Κτίρια και οι Εγκαταστάσεις Κτιρίων, αφορούν τόσο το ακίνητο στο οποίο στεγάζεται η έδρα της εταιρίας, επί της οδού Ανατολής αριθμός 38, στο δήμο Περιστερίου όσο και οι κτιριακές εγκαταστάσεις των αποθηκών της εταιρίας που βρίσκονται, στην οδό Τεγέας 12, Τεγέας 13^{α} και Δεληγιάννη και στην περιοχή του Μαρκόπουλο Ωρωπού, θέση «Κόρακα».

4. <u>Μηχανήματα – Τεχν. Εγκατα/σεις</u>

<u>& Λοιπός μηχαν. Εξοπλισμός</u> € <u>17.292,45</u>

Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στο Μητρώο παγίων και στη σελίδα 100 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών της εταιρείας και αφορά μηχανήματα και λοιπό μηχανολογικό εξοπλισμό όπως αναλυτικά αναγράφονται στο μητρώο παγίων της εταιρείας.

1.	Μηχανήματα	**€**	66.025,61
2.	Φορητά μηχανήματα χειρός	**€**	5.321,02
3.	Εργαλεία	**€**	13.813,55
4.	Καλούπια - Ιδιοσυσκευές	**€**	5.350,75
	Μείον: Αποσβέσεις έως 31.12.2012	**€**	73.218,48
		€	**17.292,45**

5. <u>Μεταφορικά μέσα</u> € <u>6.838,11</u>

Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στο Μητρώο παγίων και στη σελίδα 100 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και αφορά:

-	Μέσα Εσωτερικών Μεταφορών	€	16.240,00
-	Αυτοκίνητα Φορτηγά - Ρυμούλκες	€	18.670,69
	Μείον: Αποσβέσεις έως 31.12.2012	€	28.072,58

Αναπόσβεστο υπόλοιπο την 31/12/2012 **€ 6.838,11**

Το ανωτέρω υπόλοιπο περιλαμβάνει τα κατωτέρω μεταφορικά μέσα:

1.	Φ.Ι.Χ ZHN 8514 V.W CADDY 1,4 L	€	11.273,42
2.	Φ.Ι.Χ YZY 8476 MERCEDES MET/NO	€	4.070,97
3.	Φ.Ι.Χ IEX 3483 FORD TRANSIT	€	414,92
4.	Φ.Ι.Χ YXX 2444 MERCEDES MET/NO	€	2.911,38
5.	ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΑΝΥΨ. ΟΧΗΜΑ HYTSU, CPC25-14706	€	16.240,00
			34.910,69

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός **€ 452,52**

Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στο Μητρώο παγίων και στη σελίδα 100 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και αφορά:

1.	Έπιπλα	**€**	9.183,28
2.	Σκεύη	**€**	189,11
3.	Μηχανές Γραφείου	**€**	4.144,27
4.	Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές	**€**	37.530,04
5.	Μέσα αποθηκεύσεων & μεταφοράς	**€**	9.313,47
6.	Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών	**€**	2.850,77
7.	Λοιπός Εξοπλισμός	**€**	17.977,67
	Μείον: Αποσβέσεις έως 31/12/2012	**€**	80.736,09
Αναπόσβεστο υπόλοιπο την 1/12/2012		**€**	**452,52**

III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις

6. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις **€ 7.762,17**

Το ανωτέρω υπόλοιπο έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στη σελίδα 101 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και αφορά εγγυήσεις, οι οποίες αναλύονται ως ακολούθως :

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΩΡΩΠΟΥ	**€**	4.316,00
ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΕΤΑΛ.ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΕΓΕΑΣ 14	**€**	230,00
ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΤΕΓΕΑΣ 12	**€**	940,00
ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 38	**€**	396,37
ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΤΕΓΕΑΣ 13Α	**€**	760,00
ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΑΡΟΔΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΝΕΟ	**€**	100,00

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΕΝΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ	€	24,00
ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΑΡΟΔΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ	€	269,00
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ	€	726,80
	€	**7.762,17**

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. Αποθέματα

5. Εμπορεύματα

Υπόλοιπο 31/12/2012 € 253.779,32

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά εμπορεύματα που είχε η εταιρία κατά την 31/12/2012 και αναλύονται κατά αποθηκευτικό χώρο, στις σελίδες 82-86 και 94-99, αντίστοιχα, ως εξής :

- ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΕΓΕΑΣ ΕΥΡΩ 48.874,18
- ΑΠΟΘΗΚΗ ΩΡΩΠΟΥ ΕΥΡΩ 204.905,14

ΙΙ. Απαιτήσεις

1. Πελάτες € 529.037,14

Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί στις σελίδες 105 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και αφορά:

	Περιγραφή		**Αξία**
1.	Πελάτες Εσωτερικού	€	558.588,49
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΛΑΤΩΝ		**558.588,49**
	Μείον: Προβλέψεις	€	29.551,35
			529.037,14

Το υπόλοιπο των προβλέψεων που έχει σχηματίσει η εταιρεία αφορά πρόβλεψη για κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων σε

ενδεχόμενη μη ρευστοποίηση τους και αναφέρεται στη σελίδα 103 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

3α. Επιταγές Εισπρακτέες

- Στο Χαρτοφυλάκιο Υπόλοιπο 31/12/2012 € 107.616,68

Τα ανωτέρω ποσά έχουν καταχωρηθεί αναλυτικά στις σελίδες 105 και 102 του θεωρημένου βιβλίου απογραφών και ισολογισμών και αφορά επιταγές πελατών εσωτερικού.

3β. Επιταγές σε καθυστέρηση

Υπόλοιπο 31/12/2012 € 6.000,00

Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στις σελίδες 105 και 102 του θεωρημένου βιβλίου απογραφών και ισολογισμών και αφορά επιταγές πελατών, που έχουν δοθεί στη εταιρεία και είναι σε καθυστέρηση.

11. Χρεώστες διάφοροι

Υπόλοιπο 31/12/2012 € 331.287,48

Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στις σελίδες 105 και 102 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και αναλύεται ως κάτωθι:

ΔΟΣΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΤΑΙΡΩΝ	€	309.722,44
ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜ.ΠΡΟΚΑΤ/ΝΟΙ & ΠΑΡΑΚΡΑΤ. ΦΟΡΟΙ	€	5.439,33
ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΣΕ ΕΥΡΩ	€	16.125,71
	€	**331.287,48**

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο € 22.900,82

Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στη σελίδα 102 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών του και αφορά μετρητά στο ταμείο της εταιρείας κατά την 31.12.2012.

3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας € 1.552,36

Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στη σελίδα 102 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών του και αφορά καταθέσεις όψεως σε € στις παρακάτω Τράπεζες:

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΨΕΩΣ 87884953	€	24,00
ΕΘΝΙΚΗ ΟΨΕΩΣ 164/470521-15	€	1464,33
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΟΨΕΩΣ 5027-031216-676	€	64,03
	€	**1.552,36**

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων € **150,00**

Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 102 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και αφορά προκαταβολές για συνδρομές Ε.Β.Ε.Α.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Καταβλημένο € **150.000,00**

Το κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αναφέρουμε και στην παρ. 4 της εκθέσεως, ανερχόταν κατά την 31/12/2012 σε € 150.000,00 (5.000 εταιρικά μερίδια των € 30,00 έκαστο) και αναφέρεται στη σελίδα 102 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο

3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού € **14.078,98**

Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 102 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και αφορά επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων.

IV. Αποθεματικά κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό € 49.125,49

Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 102 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και αφορά αποθεματικό που σχημάτισε η εταιρεία από τα κέρδη των προηγουμένων χρήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.3190/20.

4. Έκτακτα Αποθεματικά

Υπόλοιπο 31/12/2012 € 65.000,00

Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 28 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και αφορά φορολογημένα αποθεματικά που σχημάτισε η εταιρεία.

V. Αποτελέσματα εις νέο

1. Υπόλοιπο κερδών εις νέο € 79.819,92

Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 102 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και αφορά κέρδη των χρήσεων 2010, 2011 και 2012 που δεν έχουν διανεμηθεί.

2. Κέρδη εις νέο προς κεφαλαιοποίηση € 121.276,39

Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 102 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και αφορά κέρδη των χρήσεων έως 31/12/2009 και προορίζονται για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

1. Προβλέψεις Αποζημίωσης προσωπικού

Υπόλοιπο 31/12/2012 € 19.268,88

Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στη σελίδα 103 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και αφορά προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού που είχαν σχηματισθεί μέχρι την 31.12.2012.

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές

Υπόλοιπο 31/12/2012 € 172.150,72

Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στη σελίδα 103 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και αφορά υποχρεώσεις προς προμηθευτές πού προέκυψαν από την δραστηριότητα της εταιρείας, ως κάτωθι :

Προμηθευτές εσωτερικού	€	61.727,25
Προμηθευτές εξωτερικού	€	110.423,47
Σύνολο ως άνω €	**€**	**172.150,72**

3. Τράπεζες – Λογ.σμοί Βραχυπρ. Υποχρεώσεων € 527.931,30

Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί στις σελίδες 103 και 104 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και αφορά τραπεζικές υποχρεώσεις στις εξής τράπεζες:

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 2899720220 ΔΑΝΕΙΑΚΟΣ	€	40.501,16
ΕΘΝΙΚΗ 164/656421-6 ΔΙΑΤΡ/ΚΗ	€	40.350,00
ΕΘΝΙΚΗ 164/750818-20 ΤΕΜΠΜΕ	€	42.957,08
ΕΘΝΙΚΗ 164/556778-52 ΔΙΑΤΡ/ΚΗ	€	163.253,46
ΕΘΝΙΚΗ 164/338644-9 ΕΠΙΤΑΓΩΝ	€	29.839,76
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5027-031239-161	€	5.705,86
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5027-039605-370	€	205.323,98
		527.931,30

5. <u>Υποχρεώσεις από φόρους τέλη</u> **€** **<u>30.051,00</u>**

Το ανωτέρω υπόλοιπο αναφέρεται στη σελίδα 104 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών, αφορά φόρους προς το δημόσιο και αναλύεται ως κατωτέρω:

Φ.Π.Α. ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ . ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ	€	17.356,51
ΧΑΡΤ/ΜΟ & ΟΓΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΑΧ/ΣΤΩΝ ΠΡ.ΧΡΗΣ	€	0,01
ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	€	9.236,02
ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛ/ΓΓΥΗΣ Ν.3986/11	€	1.186,07
ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	€	600,00
ΛΟΓ.ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΦΟΡΟΛ.ΔΗΛΩΣΗΣ	€	1.680,73
ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	€	-8,34
	€	**30.051,00**

6. <u>Ασφαλιστικοί Οργανισμοί</u> **€** **<u>10.106,98</u>**

Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί στις σελίδες 104 και 105 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και αφορά υποχρεώσεις προς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.

ΛΟΓΑΡ.ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΙΝ.(ΙΚΑ)	€	8.728,97
ΤΕΑΥΕΚ	€	1.378,01
	€	**10.106,98**

11. <u>Πιστωτές Διάφοροι</u>

Υπόλοιπο 31/12/2012 **€** **<u>69.012,29</u>**

Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στη σελίδα 104 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και αφορά λοιπούς πιστωτές και αποδοχές προσωπικού πληρωτέες.

Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α

Η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού της μετασχηματιζόμενης Εταιρείας **"CARBONACRYL – ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΦΥΛΛΑ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης"** με βάση την Απογραφή της 31/12/2012 και τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31/12/2012 έχει συνοπτικά ως κάτωθι:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
-Πάγιο ενεργητικό		55.498,15
-Κυκλοφορούν ενεργητικό		1.252.173
-Μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργητικού		150
		1.307.821
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
- Υποχρεώσεις		809.252,2
-Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού		19.268,88
		828.521,1
Ίδια Κεφάλαια		
Τα **Ίδια Κεφάλαια** αναλύονται:		
- Μετοχικό κεφάλαιο		150.000,0
- Αποθεματικά Κεφάλαια		114.125,4
Κέρδη προ του 2009 προς κεφαλαιοποίηση	121.276,39	
Υπόλοιπο Κερδών εις νέο	79.819,92	
- Αποτελέσματα εις νέον (Κέρδη)		201.096,3
- Διαφορές αναπροσαρμογές - επιχορηγήσεις επενδύσεων		14.078,98
Σύνολο Καθαρής Θέσης		**479.300,7**

Με τιμή

ΜΙΧΑΗΛ ΞΕΝ. ΚΑΠΟΥΣ

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Α.Μ. ΣΟΕΛ 13361

Συνημμένα: Ισολογισμός Μετασχηματισμού της 31/12/2012

2. Οι Αθανάσιος Τσούμας του Δημητρίου και της Ειρήνης, Ιωάννης Νικολάου του Ανδρέα και της Ιωάννας και Αικατερίνη Τσούμα του Αθανασίου και της Γεωργίας, με την ιδιότητά τους, ως μοναδικοί εταίροι της μετατρεπόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «CARBONACRYL - ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΦΥΛΛΑ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης», δηλώνουν ότι:

α) μεταβιβάζεται, στην δια του παρόντος συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, **το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού** της μετατρεπόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, όπως εμφανίζεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της 31-12-2012 και γενικά το σύνολο της περιουσίας της, και, κατά συνέπεια, η συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία καθίσταται κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού και ακινήτου περιουσιακού στοιχείου της μετατρεπόμενης εταιρείας, των απαιτήσεων αυτής κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού της στοιχείου και

β) μεταβιβάζεται, στη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, και κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο, και αν ακόμα τα στοιχεία αυτά του ενεργητικού δεν κατονομάζονται ρητά, ούτε περιλαμβάνονται πλήρως στο παρόν ή στην έκθεση εκτιμήσεως, είτε λόγω παραλείψεώς τους εκ παραδρομής είτε γιατί αυτά είναι ανεπίδεκτα συγκεκριμένης χρηματικής αποτιμήσεως, όπως είναι ειδικότερα πελατεία, φήμη, τίτλος, οργάνωση και τα αναγκαία, που απαιτούνται για την λειτουργία της επιχειρήσεως, οι

πάσης φύσεως άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις Αρχές, καθώς και τα δικαιώματα ή οι έννομες σχέσεις, που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία, και τα οποία, όλα, από τη νόμιμη τελείωση της μετατροπής, περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στη συνιστώμενη διά του παρόντος ανώνυμη εταιρεία.

Ειδικά μεταβιβάζονται στη συνιστώμενη εταιρεία, τα πιο κάτω περιγραφόμενα περιουσιακά στοιχεία της μετατρεπόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, για τη μεταβίβαση των οποίων απαιτείται κατά Νόμο η τήρηση ειδικού τύπου.

Μεταβίβαση μεταφορικών μέσων

Η μετατρεπόμενη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «CARBONACRYL – ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΦΥΛΛΑ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» έχει στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή της τα κατωτέρω μεταφορικά μέσα:

1. Ένα Φορτηγό, ιδιωτικής χρήσεως, τύπου κλειστό, κοινό μη ανατρεπόμενο, μάρκας VOLKSWAGEN CADDY, με αριθμό κυκλοφορίας ZHN 8514 54, αριθμό πλαισίου WV1ZZZ9KZ2R506379 και αριθμό κινητήρα AVA219056, χρώματος λευκού, που κυκλοφορεί, βάσει αδείας κυκλοφορίας, σε όλη τη χώρα για τη μεταφορά μεμβρανών από πλαστικές ύλες που εμπορεύεται

2. Ένα Φορτηγό, ιδιωτικής χρήσεως, τύπου ανοικτό, κοινό μη ανατρεπόμενο, μάρκας MERCEDES, με αριθμό κυκλοφορίας ΥΖΥ 8476 54, αριθμό πλαισίου WDB67401215806187 και αριθμό κινητήρα 36690510214674, χρώματος λευκού, που κυκλοφορεί, βάσει αδείας κυκλοφορίας, σε όλη τη χώρα για τη μεταφορά φύλλων - μεμβρανών από πλαστικές ύλες

3. Ένα Φορτηγό, ιδιωτικής χρήσεως, τύπου ανοικτό, κοινό μη ανατρεπόμενο, μάρκας FORD TRANSIT, με αριθμό κυκλοφορίας ΙΕΧ 3483, αριθμό αναγνώρισης οχήματος WF0AXXGBFA4B88880, χρώματος λευκού, μεταφερόμενο είδος, βάσει αδείας κυκλοφορίας, εμπόριο μεμβρανών λεπτών φύλλων και λωρίδων από πλαστικές ύλες

4. Ένα Φορτηγό, ιδιωτικής χρήσεως, τύπου ανοικτό, κοινό μη ανατρεπόμενο, μάρκας MERCEDES, με αριθμό κυκλοφορίας ΥΧΧ 2444, αριθμό αναγνώρισης οχήματος WDB67401315330362, χρώματος πορτοκαλί, μεταφερόμενο είδος, βάσει αδείας κυκλοφορίας, εμπόριο μεμβρανών λεπτών φύλλων και λωρίδων από πλαστικές ύλες,

5. Ένα περονοφόρο ανυψωτικό όχημα HYTSU, CPC25-14706.

Συνεπεία της δια του παρόντος συμβολαίου μετατροπής της εταιρείας «CARBONACRYL - ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΦΥΛΛΑ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» σε Ανώνυμη Εταιρεία και εκ της συμβάσεως αυτής, μεταβιβάσεως από τη μετατρεπόμενη εταιρεία όλων των περιουσιακών στοιχείων της στη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, η μετατρεπόμενη εταιρεία, τα πιο πάνω περιγραφόμενα

αυτοκίνητα, τα οποία **υπόσχεται και εγγυάται** ελεύθερα και απαλλαγμένα από κάθε βάρος, χρέος, κατάσχεση, συντηρητική ή αναγκαστική, μεσεγγύηση, εκνίκηση από τρίτο, ενέχυρο, φόρους, τέλη κυκλοφορίας, δασμούς τελωνείου, ατύχημα αυτοκινητικό, δικαίωμα από κληρονομιά, αμφισβήτηση, διαφορά από κάθε άλλο νομικό ελάττωμα, με όλα τα σε αυτά και από αυτά δικαιώματά της, προσωπικά και πραγματικά, και τις σχετικές αγωγές και ενστάσεις της, **παραχωρεί, εκχωρεί μεταβιβάζει και παραδίδει** κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή προς τη συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την εταιρική επωνυμία «CARBONACRYL – ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΦΥΛΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία δια των ως άνω παρισταμένων δηλώνει ότι τα παρέλαβε στην κυριότητα, νομή και κατοχή της και **αποδέχεται** όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα.

3. Οι στο παρόν συμβαλλόμενοι δηλώνουν, υπόσχονται και εγγυώνται και τα εξής:

α) ότι η περιουσία της μετατρεπόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικό και παθητικό), κατά την 31-12-2012, είναι αυτή που περιγράφεται στην ανωτέρω αναφερόμενη έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή κ. Μιχάλη Ξεν. Κάπου, στην οποία αναγράφονται λεπτομερώς τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στη συνιστώμενη εταιρεία περιουσιακά στοιχεία,

β) ότι τα εισφερόμενα ενεργητικά μεν στοιχεία της μετατρεπόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας αυτής και είναι απαλλαγμένα παντός εν γένει πραγματικού και νομικού ελαττώματος και βάρους, τα δε παθητικά στοιχεία ανέρχονται στα ποσά που αναφέρονται στην ως άνω έκθεση.

4. Οι στο παρόν συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι **αποδέχονται** για λογαριασμό της συνιστώμενης με το παρόν ανώνυμης εταιρείας, την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης εταιρείας, όπως αναφέρονται στην ως άνω έκθεση και περιγράφονται ανωτέρω στο παρόν, καθώς και όπως αυτά θα έχουν μεταβληθεί μέχρι της τελειώσεως της μετατροπής. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της συνιστώμενης εταιρείας.

5. Όλα τα πιο πάνω **περιέρχονται και ανήκουν** στη συνιστώμενη με το παρόν ανώνυμη εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί σε κάθε απαιτούμενη πράξη, ενέργεια και διατύπωση προκειμένου να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταβίβαση και μεταφορά των πιο πάνω περιουσιακών στοιχείων σε αυτήν και η οποία δηλώνει, δια των ιδρυτών της, ότι αποδέχεται τις μεταβιβάσεις που προαναφέρονται.

6. Η προπεριγραφόμενη μετατροπή **τελειώνει από και με την καταχώριση της απόφασης για τη σύσταση και την έγκριση του παρόντος καταστατικού** της με το παρόν συνιστώμενης ανώνυμης εταιρείας, καθώς και με την τήρηση των λοιπών

διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπονται στο άρθρο 67 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει σε συνδυασμό με το Ν. 2166/1993. Μετά την τήρηση των διατυπώσεων αυτών, η από τη μετατροπή προερχόμενη εταιρεία συνεχίζεται υπό τον τύπο της ανώνυμης εταιρείας.

7. Από την, κατά τα άνω, τελείωση της μετατροπής, **ολόκληρο το ενεργητικό και παθητικό της μετατρεπόμενης εταιρείας μεταφέρεται λόγω εισφοράς στη συνιστώμενη διά του παρόντος ανώνυμη εταιρεία, η οποία, αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση, υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας**, και δη στην κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των κινητών και λοιπών στοιχείων του ενεργητικού της μετατρεπόμενης εταιρείας, και ως εκ τούτου μπορεί να τα κατέχει, νέμεται και διαθέτει κατά τη βούλησή της και κατά πλήρες δικαίωμα ιδιοκτησίας, έστω και αν τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία περιγράφηκαν ανωτέρω ελλιπώς ή παραλήφθηκαν εκ παραδρομής από το παρόν, καθώς και σε όλα γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης εταιρείας, καθώς και σε όλες τις έννομες σχέσεις αυτής, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιασδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής και σε κάθε φύσεως συμβάσεις με οποιοδήποτε τρίτο.

Ειδικότερα, οι στο όνομα της μετατρεπόμενης εταιρείας πάσης φύσεως συμφωνίες, συμβάσεις και κάθε δικαιοπραξία, με Τράπεζες, τρίτους και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συνεχίζονται από τη συνιστώμενη διά του παρόντος ανώνυμη εταιρεία, με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, δικαιούμενης αυτής, ως γενικής και ειδικής διαδόχου, να κινεί τους σχετικούς λογαριασμούς κατά συνέχεια της μετατρεπόμενης εταιρείας.

8. Οι πάσης φύσεως αγωγές και ενστάσεις της μετατρεπόμενης εταιρείας μεταβιβάζονται και περιέρχονται στη συνιστώμενη διά του παρόντος ανώνυμη εταιρεία, οι δε εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται μη επερχόμενης βιαίας διακοπής αυτών.

9. Επίσης, η συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία αναλαμβάνει και όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης έναντι του εργατοϋπαλληλικού και λοιπού προσωπικού, που απορρέουν από σχέση εργασίας ή εντολής ή οποιαδήποτε άλλη σχέση νομικού τύπου, πάσης φύσεως απαιτήσεις και υποχρεώσεις από επιταγές, συναλλαγματικές, δάνεια, γραμμάτια εις διαταγή, αλληλόχρεους λογαριασμούς και λοιπά αξιόγραφα.

10. Όλες οι πράξεις και συναλλαγές της μετατρεπόμενης εταιρείας από της 01-01-2013, επόμενης ημέρας του ισολογισμού μετασχηματισμού της, με βάση τα στοιχεία του οποίου γίνεται η μετατροπή και μέχρι τη σύσταση της παρούσης εταιρείας, θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της συνιστώμενης ανώνυμης εταιρείας, τα δε οικονομικά

αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το διάστημα αυτό, ωφελούν ή βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο αυτήν. Τα σχετικά ποσά θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της συνιστώμενης ανώνυμης εταιρείας.

11. Οι στο παρόν συμβαλλόμενοι, ατομικά και ως εταίροι της μετατρεπόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, βεβαιώνουν την ακρίβεια του ισολογισμού μετασχηματισμού, με βάση τα στοιχεία του οποίου γίνεται η μετατροπή, και δηλώνουν ότι η μετατρεπόμενη εταιρεία δεν έχει καμία άλλη υποχρέωση προς τρίτους ή και προς αυτούς τους εταίρους εκτός από τις εμφανιζόμενες στον ισολογισμό της 31-12-2012.

Επίσης, δηλώνουν, συμφωνούν και αποδέχονται ότι για την περίπτωση που εκ παραδρομής κάποιο περιουσιακό στοιχείο ή δικαίωμα της μετατρεπόμενης εταιρείας, για τη μεταβίβαση του οποίου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις να τηρηθεί κάποιος τύπος, δεν περιγράφηκε ειδικά ανωτέρω ή δεν τηρήθηκε ο απαιτούμενος τύπος, οι συμβαλλόμενοι παρέχουν την εντολή και πληρεξουσιότητα στη συνιστώμενη διά του παρόντος ανώνυμη εταιρεία, όπως ενεργώντας μονομερώς και χωρίς τη σύμπραξη αυτών, με αυτοσύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 235 του Αστικού Κώδικα, για τον εαυτόν της ατομικά και ως εντολοδόχος και πληρεξούσιος αυτών, σύμφωνα με εντολή και πληρεξουσιότητα, που της χορηγείται με το συμβόλαιο αυτό από αυτούς και ισχύει

και για το χρόνο μετά τη μετατροπή της εταιρείας τους, να προβεί είτε στη συμπλήρωση του παρόντος συμβολαίου, όσον αφορά τον απαιτούμενο τύπο, με σύνταξη συμπληρωματικής πράξης, στην οποία θα περιγράφονται τα περιουσιακά στοιχεία ή δικαιώματα και θα εκπληρούται ο απαιτούμενος τύπος, είτε στη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης απαιτείται για τη συντέλεση της μεταβίβασης του περιουσιακού στοιχείου ή δικαιώματος.

ΑΡΘΡΟ 35

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κ.κ.:

1) Αθανάσιο Τσούμα του Δημητρίου και της Ειρήνης, κάτοικο Άνω Πατησίων Αττικής, Λεωφόρος Ιωνίας αριθ. 315, με Α.Φ.Μ. 000020188 της Δ.Ο.Υ. ΙΔ' Αθηνών, **Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο,**

2) Αικατερίνη Τσούμα του Αθανασίου και της Γεωργίας, κάτοικο Αλίμου Αττικής, οδός Πλάτωνος αριθ. 11 και Κορυτσάς, με Α.Φ.Μ. 056240358 της Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, **Μέλος,**

3) Ιωάννη Νικολάου του Ανδρέα και της Ιωάννας, κάτοικο Παπάγου Δήμου Παπάγου - Χολαργού Αττικής, οδός Βυζαντίου αριθμός 61, με Α.Φ.Μ. 011285079 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού, **Μέλος.**

Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει νομίμως ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Αθανάσιος Τσούμας του Δημητρίου, διά μόνης της υπογραφής του τιθεμένης κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

Η διάρκεια της θητείας του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι τη σύγκληση της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα προβεί στην εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι την 30-06.2014.

Σε περίπτωση παραίτησης ή αποχώρησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, με το παρόν διορίζεται ως αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, η κ. Ειρήνη Τσούμα του Αθανασίου και της Γεωργίας, κάτοικος Νέας Κηφισιάς Αττικής, οδός Κηφισού αριθμός 58, με Α.Φ.Μ. 036521374 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, η οποία καταλαμβάνει τη θέση του παραιτηθέντος ή αποχωρήσαντος μέλους και τον αντικαθιστά χωρίς άλλη διατύπωση.

ΑΡΘΡΟ 36

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές για τις πρώτες πέντε (5) εταιρικές χρήσεις διορίζονται με το παρόν: η Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με την επωνυμία **«KRP AUDITORS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ», με Α.Μ. ΣΟΕΛ 165**, η οποία εδρεύει στην Ηλιούπολη, οδός Αναστάσεως αριθμός 9 (Τ.Κ. 16343), ως νόμιμα εκπροσωπείται, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν εφ' όσον ο ετήσιος κύκλος εργασιών της διά του παρόντος συνιστώμενης εταιρείας υπερβεί το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ, όπως εξ αντιδιαστολής προκύπτει από τα άρθρα 36 και 36 α του Ν. 2190/1920 όπως έχουν αντικατασταθεί

από τα άρθρα 45 και 46 του Ν. 3604/2007 και ως ισχύουν σήμερα (Μιλτιάδη Κ. Λεοντάρη, Ανώνυμες Εταιρείες, σελ. 228-229, Εκδόσεις Πάμισος 2008). Αμοιβή για αυτούς που θα χρησιμοποιηθούν σαν ελεγκτές ορίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία**.**

ΑΡΘΡΟ 37

ΕΥΘΥΝΕΣ ΙΔΡΥΤΩΝ -

ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

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

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

αυτής, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

ΑΡΘΡΟ 38

Εξουσιοδότηση

Οι στο παρόν συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Δικηγόρο Αποστόλη Β. Βλάχο, Δικηγόρο Αθηνών με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 15075, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πατησίων αριθμός 67, να υποβάλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Αρχή και να τους εκπροσωπήσει στην αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει για λογαριασμό τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές, καθώς επίσης να συμπληρώνονται, τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του, χωρίς να εξαιρούνται από τη ρύθμιση αυτή οι διατάξεις των άρθρων που αφορούν το μετοχικό κεφάλαιο, καθώς και να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, σύμφωνα με τους Νόμους 3190/1955, τον Κ.Ν. 2190/1920, ΤΟ ν. 2166/1933 και το Νόμο 3853/2010 ως ισχύουν, για τη νόμιμη καταχώριση του παρόντος και την κατά νόμο δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης).

Οι άνω ιδρυτές παρέχουν επίσης ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Ηλία Σπυρόπουλο του Χρήστου με α.δ.τ.

ΑΚ 723010, στον Αλέξανδρο Τριαντάφυλλο του Κωνσταντίνου με α.δ.τ. ΑΖ 727546 και στη Θεοδώρα Λοΐζου του Αναστασίου με α.δ.τ. ΑΖ 118476, όπως ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες, ως προς τη θεώρηση των Βιβλίων και Στοιχείων της Εταιρείας για την έναρξη επιτηδεύματος αυτής και, ειδικότερα, υπογράφουν οποιαδήποτε έγγραφα απαιτούνται σχετικά και υποβάλουν αυτά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) καθώς και σε κάθε αρμόδιο Ασφαλιστικό Ταμείο, Οργανισμό ή Φορέα στο αρμόδιο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), και σε οποιεσδήποτε αρμόδιες διοικητικές, δικαστικές, δημόσιες αρχές ή να εξουσιοδοτούν περαιτέρω δι' απλής εξουσιοδότησης θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής, πρόσωπα κατά την κρίση του για τη διενέργεια των πράξεων αυτών.

Περιστέρι, 15-05-2023

Πιστοποιείται η ακρίβεια του νέου κειμένου
του Τροποποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας
σύμφωνα με την από 08-05-2023 απόφαση
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ συζ. ΑΘΑΝ. ΤΣΟΥΜΑ

