ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Πληροφορίες: Αντωνόπουλος Γιώργος
Τηλέφωνο: 2103604815–19
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα, 21/06/2023
Αρ. Πρωτ.: 2983220

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 **«ΠΡΟΤΥΠΗ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ο ΜΙΚΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **21/06/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο**,** με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3658248,** η με αριθμό **6883/21.06.2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 9ΑΓΩ469ΗΕΘ-9ΜΦ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 19 του καταστατικού**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΡΟΤΥΠΗ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ο ΜΙΚΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** διακριτικό τίτλο **«Ο ΜΙΚΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 9176001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **09/06/2023 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **09/06/2023**, αποτελείται από τριάντα εννέα (39) 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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΡΟΤΥΠΗ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ -ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ο ΜΙΚΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Σύσταση – Επωνυμία – Σκοπός – Έδρα – Διάρκεια

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία

Με το παρόν καταστατικό συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία, **«ΠΡΟΤΥΠΗ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ -ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ο ΜΙΚΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο: **«Ο ΜΙΚΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ»**

Άρθρο 2

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι η ίδρυση και λειτουργία εκπαιδευτηρίων προσχολικής αγωγής, παιδικού σταθμού και νηπιαγωγείου, η διδασκαλία ξένων γλωσσών, χορού, μουσικοκινητικής η δημιουργία χώρων αθλητικών δραστηριοτήτων, η δημιουργία παιδότοπων και η διοργάνωση παιδικών εκδηλώσεων (πάρτυ), καθώς και η

εμπορία συναφών με τις ανωτέρω δραστηριότητες προϊόντων όπως ενδεικτικά βιβλίων, ενδυμάτων, σχολικών ειδών, αθλητικών ειδών και η λειτουργία κυλικείων εντός των εγκαταστάσεών της για πώληση ειδών διατροφής

Αρθρο 3

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παλλήνης Αττικής και επί της οδού Μπαρμπαγιάννη.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα , πρακτορεία , πρατήρια ή γραφεία στην ίδια πόλη ή σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή της αλλοδαπής . Με την ίδια απόφαση πρέπει να ορίζονται οι αρμοδιότητες και η έκταση της δικαιοδοσίας της .

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας Νομαρχίας για την εγκριτική απόφαση της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής για την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2059 .

Η πιο πάνω διάρκεια μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γ.Σ. των Μετόχων και τροποποίηση του

παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Μετοχικό κεφάλαιο – Μετοχές

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο

Το αρχικά μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τριακόσιες χιλιάδες (€ 300.000) ευρώ διαιρούμενο σε τριάντα χιλιάδες (30.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) € εκάστης, το οποίο καλύπτεται και καταβάλλεται ως εξής:

Από το ανωτέρω ποσό, διακόσιες πέντε χιλιάδες οκτακόσια είκοσι πέντε ευρώ **(205.825,00)** αποτελεί την καθαρή λογιστική θέση της μετασχηματιζόμενης (μετατρεπόμενης) ατομικής επιχείρησης της Χριστίνας Λαμπροπούλου του Αντωνίου και ισούται με το εισφερόμενο κεφάλαιο , σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο -35- του παρόντος, το δε υπόλοιπο ποσό των ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων ευρώ **(94.174,00)** κατά ρητή δήλωση των εδώ εμφανισθεισών , καταβλήθηκε από αυτές ως αναφέρεται στο άρθρο -35- του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 6

Μετοχές

Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές σύμφωνα με το ν.

2396/1996, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες .

Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της Εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου, που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και την ημερομηνία εκδόσεως του τίτλου. Φέρουν επίσης πλήρη στοιχεία του κατόχου. Κάθε τίτλος μετοχών δύναται να παριστά περισσότερες από μία μετοχές, όπως θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η μεταβίβαση τους γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8β του κ.ν. 2190/1920 και ειδικώτερα απαγορεύεται η μεταβίβαση του 75% των μετοχών για μία πενταετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Μέτοχοι

Άρθρο 7

Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι Μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γ. Σ.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολόγων με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης Μετόχων,

ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο Μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Δ. Σ. της εταιρείας.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γ. Σ., μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

Κατ' εξαίρεση, καθ΄ όσον όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές, που θα στέλνονται στους μετόχους.

Άρθρο 8

<u>Δικαιώματα μειοψηφίας</u>

1. Σε περίπτωση αίτησης Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού

Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεως τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των Μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3. Σε περίπτωση αίτησης Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

(α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε

αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

(β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

4. Σε περίπτωση αίτησης Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον οι Μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμά, πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση,

σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Σε περίπτωση αίτησης Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι Μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:

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

(β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται

ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης, μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο Εταιρείας.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους Μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

(α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας.

(β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

(γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

(δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β, 3γ του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

(ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος.

(στ) Εκλογή Ελεγκτών.

(ζ) Εκλογή Εκκαθαριστών.

(η) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων

οικονομικών καταστάσεων).

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

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

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της.

Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γεν. Συνέλευσης

1. Η Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του

Καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

(α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16, Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών».

(β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, και

(γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.

Εφόσον η Εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης

και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε Μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 12

Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των Μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες

ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

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

Άρθρο 13

Πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των Μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των Μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γεν. Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη

συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

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

Άρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

(α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας.

(β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

(γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας.

(δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση

τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος.

(ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

(στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

(ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των Μετόχων και

(η) εις πάσαν άλλην περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι δια την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3)

του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παράγ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

Άρθρο 16

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

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

Άρθρο 17

Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γεν. Συνέλευσης

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

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού

Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 18

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικ. Συμβουλίου και Ελεγκτών-Λογιστών

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (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 –λογιστών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Η απόφαση για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 19

Σύνθεση - Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, Διοικητικού οργάνου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V – Διοικητικό Συμβούλιο, Μονομελές Διοικητικό όργανο – θητεία του»

1. Η εταιρεία δύναται να διοικείται είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη είτε από το Μονομελές 'Οργανο Διοίκησης (άρθρο 115 παρ. 1Ν.4548).
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή το Μονομελές όργανο Διοίκησης, εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι για πέντε (5)έτη. Αντοίστιχα η θητεία του μονομομελούς Διοικητικού οργάνου είναι για πέντε (5) έτη. Κατ' έξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Μονομελούς Οργανου Διοίκησης παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική συνέλευση με τα την Λήξη της Θητείας του.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή το Μονομελές Όργανο Διοίκησης εκλέγεται από μετόχους που μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 20

<u>Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου</u>

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23^{α}

του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

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

Άρθρο 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σ' όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο

Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 22

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου επιβάλλεται στους Σύμβουλους που απομένουν εφ΄ όσον είναι τουλάχιστον τρεις να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται . Η εκλογή αυτή υποβάλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση .

Άρθρο 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιου μπορεί να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου αυτού στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά τον μήνα . Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο , ή εάν το ζητήσουν δύο τουλάχιστον μέλη .

Άρθρο 24

Αντιπροσώπευση Μελών –Απαρτία –Πλειοψηφία

Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπηθεί από άλλο Σύμβουλο . Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει .

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παραβρίσκονται ή

αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ½ πλέον ενός των Συμβούλων , ουδέποτε όμως ο αριθμός παρόντων μπορεί να είναι μικρότερος των 3 (τριών).

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

Άρθρο 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 26

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Δάνεια της Εταιρείας προς Ιδρυτές μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ο σύζυγος των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. 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.

Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 27

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες

που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

3. Οι κατά το άρθρο τριάντα έξι (36) του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι Σύμβουλοι της Εταιρείας μπορούν μέχρι της πρώτης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Έλεγχος

Άρθρο 28

Ελεγκτές-Λογιστές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον Ελεγκτές-Λογιστές.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές.

4. Εφόσον η Εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 7α του Κωδ. Ν. 2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους ορκωτούς λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ. 3329/1955 «Περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών» (ΦΕΚ Α', 230/1955), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

Οι διατάξεις των παράγ. 7 και 8 του άρθρου 42α Κωδ. Ν. 2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους Ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κωδ. Ν.2190/1920.

6. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:

(α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της

παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

(β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως αντικατασταθέν ισχύει.

7. Οι ελεγκτές της Εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920 οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για τον σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Ετήσιοι Λογαριασμοί – Κερδοζημίες

Άρθρο 29

Εταιρική Χρήση

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

Εξαιρετικά η πρώτη χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου του έτους 2010 .

Άρθρο 30

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ. 42δ, 43α, 43β, 111 και 112 του Κωδ. Ν. 2190/1920, ως ταύτα αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντιστοίχως από τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ. 409/1986 (ΦΕΚ Α' 191/28.11.1986 και 498/1987).

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της Χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεώς της.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:

(α) τον Ισολογισμό, (β) τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως», γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και (δ) το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

(α) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, (β) τον

υπεύθυνο για την Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας και (γ) τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα εν εδ. β' της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ. Ν.2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει, οριζόμενα. Επίσης να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που μπορεί να συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ. Ν. 2190/1920, το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 36 του Π. Δ. 409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής-λογιστής ή οι ελεγκτές-λογιστές της Εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι

ελεγκτές-λογιστές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες 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-Λογιστών, υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

6. Ο Ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός « Αποτελέσματα Χρήσεως» και ο «Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων», μαζί με το Πιστοποιητικό Ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές- Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

(α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν. Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη Χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, (β) σε μία ημερήσια οικονομική

εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ. Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα και (γ) εφόσον η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στη περιοχή της έδρας της.

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.

Άρθρο 31

Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 37 του Π. Δ. 409/1986 εις τον Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των Καθαρών Κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

(α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση

αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του Μετοχικού Κεφαλαίου.

(β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δη ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ. Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α. Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Διάλυση – εκκαθάριση

Άρθρο 32

Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύνεται:

(α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

(β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

(γ) Όταν κηρυχτεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδ.

Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα γίνεται κατώτερο από το μισό (1/2) του Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 33

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, Μέτοχοι ή όχι και ασκούν τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν οριστεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των Εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την

παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης, δημοσιεύουν κάθε χρόνο Ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδ. Ν. 2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π. Δ. 409/1986.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι Ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των Μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των Εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

Γενική Διάταξη

Άρθρο 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 35

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ήτοι των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ όπως αναφέρεται στο άρθρο -5- του παρόντος καταστατικού θα αναληφθεί ολόκληρο από τους συμβαλλομένους ιδρυτές της Εταιρείας δια της καταβολής στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας που θα υποδείξει η ιδία δια της καταβολής επ΄ ονόματι της Εταιρείας ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών, αμέσως μετά την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος καταστατικού στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και πάντως εντός διμήνου από αυτής και ειδικώτερα:

1) Η Χριστίνα Λαμπροπούλου του Αντωνίου και της Πηνελόπης από το συνολικό ποσό διακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων (294.000,00) που αναλαμβάνει: **α)** διακόσιες πέντε χιλιάδες οκτακόσια είκοσι πέντε ευρώ

(205.825,00) είναι από την σε είδος εισφορά της αξίας της καθαρής περιουσίας της μετατρεπομένης με το παρόν ατομικής της επιχείρησης με την επωνυμία «ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ», που εκτιμήθηκε στο ποσό αυτό, όπως φαίνεται στην παρακάτω αναφερόμενη έκθεση εκτίμησης των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπομένης εταιρείας και **β)** ποσό ογδόντα οκτώ χιλιάδων εκατόν εβδομήντα πέντε (88.175,00) ευρώ αναλαμβάνει διά καταβολής από δικά της χρήματα και

2) Η Σταυρούλα Λαμπροπούλου του Αντωνίου και της Πηνελόπης ποσό έξι χιλιάδων (6.000,00) ευρώ αναλαμβάνει διά καταβολής από δικά της χρήματα .-

Η σύμφωνα με τα παραπάνω, εδώ επισυναπτόμενη, από 3 Δεκεμβρίου 2009 έκθεση εκτίμησης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Μετατρεπομένης Ατομικής Επιχείρησης, συντάχτηκε από την Επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/20 "περί ανωνύμων εταιρειών" για να εκτιμήσουν την αξία του κατά την 15-11-2009 Ενεργητικού και Παθητικού της Ατομικής Επιχείρησης της "ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ" προκειμένου η ανωτέρω ατομική επιχείρηση να μετατραπεί σε Α.Ε. βάσει των διατάξεων του Ν.Δ. 1287/72 ως παραταθείς ισχύει και την οποία οι συμβαλλόμενοι στο παρόν μέτοχοι δηλώνουν ότι έλαβαν πλήρη γνώση και την αποδέχονται ανεπιφύλακτα

κατά τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν περιουσιακά και λοιπά στοιχεία και και η οποία έχει ως εξής:

Παλλήνη 03/12/2009

Προς την

Νομαρχιακή Αυτ/ση

Ανατ. Αττικής

Γενική Διεύθυνση

Αναπτυξιακής Πολιτικής

Δ/νση : ΑΕ

Ε Κ Θ Ε Σ Η Ε Κ Τ Ι Μ Η Σ Η Σ

Σε εκτέλεση της με αρ. 10.331/24-11-2009 εντολής σας, οι υπογράφοντες:

1.Ξένια Κοτροπούλου - Υπ. Υπ. Ανάπτυξης

2. Κωνσταντίνα Τσεσμελή - Υπ. Υπ. Ανάπτυξης

3. Αλέξανδρος Δρακάτος - Εκπρόσωπος του ΕΒΕΑ

που οριστήκαμε μέλη της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν.

2190/20 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» ως ισχύει, για να εκτιμήσουμε την αξία του κατά την 15/11/2009 Ενεργητικού και Παθητικού της Ατομικής επιχείρησης της « ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΛΑΝΠΡΟΠΟΥΛΟΥ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ », προκειμένου η ανωτέρω ατομική επιχείρηση να μετατραπεί σε Α.Ε. βάσει των διατάξεων του Ν. Δ. 1297/72 ως παραταθείς ισχύει.

Το πόρισμα του ερευνάς μας έχει ως εξής.

Κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης είναι η εκμετάλλευση Ελληνογερμανικού παιδικού σταθμού.

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

3α. Εγκαταστάσεις Κτιρίων σε ακίνητα τρίτων

(φύλλα 64 - 65 του βιβλίου Εσόδων – Εξόδων)

Πρόκειται για εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων τα οποία αποτιμώνται σε € 4.092,00.

4.Μηχανήματα & Λοιπός Εξοπλισμός

(φύλλα 64-65 και 67 του βιβλίου Εσόδων - Εξόδων)

Πρόκειται για διάφορα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται

για την λειτουργία του σταθμού καθώς και για την συντήρηση του προαύλιου χώρου, όπως αναλυτικά αναγράφονται στο βιβλίο παγίων, τα οποία αποτιμώνται σε

€ 5.104,00.

5.Μεταφορικά Μέσα

€98.000,00.

(φύλλο 64 του βιβλίου Εσόδων - Εξόδων)

Πρόκειται για ένα IX σχολικό λεωφορείο ,πετρελαιοκίνητο, μάρκας FORD WERKE , χρώματος κίτρινου , με αριθμό πλαισίου WFOHXXGRVHMM94032 και αριθμό κινητήρα 40AMM94032 με ημερομηνία 1ης αδείας την 21/09/95,και αριθμό κυκλοφορίας YXN4091 58, το οποίο αποτιμάται σε €14.000,00.

Πρόκειται για ένα IX σχολικό λεωφορείο ,πετρελαιοκίνητο, μάρκας DAMLER CHRYSLER , χρώματος κίτρινου , με αριθμό πλαισίου WDB9026721R823288 και αριθμό κινητήρα 611987 με ημερομηνία 1ης αδείας την 18/12/2007,και αριθμό κυκλοφορίας ZXE9264 59. το οποίο αποτιμάται σε € 28.000,00.

Πρόκειται για ένα IX σχολικό λεωφορείο ,πετρελαιοκίνητο, μάρκας FORD WERKE , χρώματος κίτρινου , με αριθμό πλαισίου WFOHXXGBVHTE00151 και αριθμό κινητήρα 4HBTE00151 με ημερομηνία 1ης αδείας την 09/10/2000,και

αριθμό κυκλοφορίας ΖΥΕ8914 59, το οποίο αποτιμάται σε € 17.000,00.

Πρόκειται για ένα IX σχολικό λεωφορείο ,πετρελαιοκίνητο, μάρκας FORD WERKE , χρώματος κίτρινου , με αριθμό πλαισίου WFOHXXGBVHTY30267 και αριθμό κινητήρα 4G0 με ημερομηνία 1ης αδείας την 13/09/2002,και αριθμό κυκλοφορίας ΖΥΜ5839 59, το οποίο αποτιμάται σε € 17.000,00.

Πρόκειται για ένα IX σχολικό λεωφορείο ,πετρελαιοκίνητο, μάρκας DAIMLER CHRYSLER , χρώματος κίτρινου , με αριθμό πλαισίου WDB9026721R500082 και αριθμό κινητήρα 611981 με ημερομηνία 1ης αδείας την 27/03/2006 , και αριθμό κυκλοφορίας ΖΥΧ4657 59, το οποίο αποτιμάται σε €22.000,00.

6. Επιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός

(φύλλο 64-65 και 67 του βιβλίου Εσόδων - Εξόδων)

Πρόκειται για διάφορα έπιπλα γραφείου, γραφεία καθίσματα, τηλεφωνικό κέντρο, Η/Υ , τα οποία αποτιμώνται στην αξία σε **€ 67.426,48.**

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Απαιτήσεις

1.Πελάτες

(φύλλα 67 και 69 του βιβλίου Εσόδων - Εξόδων)

Πρόκειται για υπόλοιπα πελατών που ανέρχονται σε € 69.918,19

IV. Διαθέσιμα

(φύλλο 69 του βιβλίου Εσόδων - Εξόδων)

1.Ταμείον

Πρόκειται για υπόλοιπον ταμείου στις 15/11/2009 που ανέρχεται σε € 38000,00, το οποίον δεν αποτιμάται, διότι η επιχείρηση δεν τηρεί διπλογραφικό σύστημα στοιχείων.

ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

€ 244.540,67

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ι.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1.Διάφορες Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Δεν υφίσταται τέτοιο κονδύλι.

II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Προμηθευτές

(φύλλο 69 του βιβλίου Εσόδων - Εξόδων)

Πρόκειται για οφειλές της εταιρείας προς πιστωτές που ανέρχονται

σε

€ 742,08

2. Τράπεζες λογ.βραχ/σμων δανείων.

(φύλλο 69 του βιβλίου Εσόδων – Εξόδων)

Πρόκειται για οφειλές σε Τράπεζες εσωτερικού (ΕΤΕ) κεφαλαίων κινήσεως που ανέρχονται σε

€ 9.108,38.

4. Προκαταβολές Πελατών

(φύλλο 69 του βιβλίου Εσόδων – Εξόδων)

Πρόκειται για προκαταβολές πελατών που ανέρχονται σε

€ 10.250,66

11.Πιστωτές Διάφοροι

(φύλλο 69 του βιβλίου Εσόδων – Εξόδων)

Πρόκειται για δεδουλευμένες αποδοχές προσωπικού που ανέρχονται σε

€ 7.340,13.

5.Υποχρεώσεις από φόρους

(φύλλο 69 του βιβλίου Εσόδων – Εξόδων)

Πρόκειται για υποχρεώσεις από ΦΜΥ που ανέρχονται σε 336,03€.

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

(φύλλο 69 του βιβλίου Εσόδων – Εξόδων)

Πρόκειται για υποχρεώσεις της εταιρείας σε ΙΚΑ που ανέρχονται

σε

€ 10.938,06

ΣΥΝΟΛΟΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ:

€ 38.715,34

Σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία της ατομικής επιχείρησης του « ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ» το σύνολον του ενεργητικού κατά την 15/11/2009 ανήρχετο σε Ευρώ 244.540,67 του δε Παθητικού σε Ευρώ 38.715,34 και η καθαρή θέση σε Ευρώ 205.825,33.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Κατόπιν των ανωτέρω, γνωμοδοτούμε ομόφωνα ότι η καθαρή θέση της ανωτέρω ατομικής επιχείρησης ανέρχεται σε Διακόσιες πέντε χιλιάδες
οκτακόσια είκοσι πέντε Ευρώ και τριάντα τρία λεπτά #205.825,33# και
για την στρογγυλοποίηση Ευρώ #205.825,00#.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Όλα τα παραπάνω στοιχεία ελήφθησαν από το βιβλίο:
Εσόδων - Εξόδων με αριθμό θεώρησης 11727/2004 της ΔΟΥ Παλλήνης (φυλ. 1-70)

Η επιτροπή

ΞΕΝΙΑ ΚΟΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΤΣΕΣΜΕΛΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΡΑΚΑΤΟΣ

Άρθρο 36

Σύσταση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο από την σύσταση της εταιρείας αποτελούν οι :

Α. Χριστίνα Λαμπροπούλου του Αντωνίου και της

Πηνελόπης.

Β. Πηνελόπη Λαμπροπούλου του Χρήστου και της Βασιλικής.

Γ. Παρασκευή Κάβουρα του Γεωργίου και της Ασημούλας.

2. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου θα λήξει με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης του έτους 2010 .

Άρθρο 37

Άδεια ανταγωνισμού

Το άρθρο 27 του παρόντος καταστατικού δεν έχει εφαρμογή στα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου 36 στο οποίο χορηγείται ειδική άδεια να ενεργούν άμεσα ή έμμεσα πράξεις αναγόμενες στον εταιρικό σκοπό μέχρι της πρώτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας .

Άρθρο 38

Ελεγκτές Πρώτης (1ης) Εταιρικής Χρήσης

Τακτικοί Ελεγκτές για την πρώτη (1η) εταιρική χρήση θα οριστούν με απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 46 του ν.3604/1997 (ΦΕΚ Α189/8-8-2007) και στο άρθρο 28 του παρόντος καταστατικού .

Αρθρο 39

Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενες δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην Χριστίνα Λαμπροπούλου να υποβάλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή καθώς και να καταρτίζει και να υπογράφει ως αντιπρόσωπός τους , συμβολαιογραφικά έγγραφα με το οποίο να αναπληρώνονται και με το οποίο θα γίνει κάθε τροποποίηση του παρόντος που επιβάλλεται από τον Νόμο στο στάδιο της έγκρισης του παρόντος καταστατικού και κάνουν την πρόσθετη δήλωση ότι παραιτούνται από τώρα κάθε αντίρρησή τους για την εγκυρότητα οποιασδήποτε τέτοιας τροποποίησης του παρόντος καταστατικού .

Ειδικά για την υποβολή του καταστατικού αυτού για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και την εκπροσώπηση στις Αρχές μόνο για την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού η Χριστίνα Λαμπροπούλου δύναται να διορίζει και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο με ειδική εξουσιοδότηση .

Δηλώσεις.

Η Χριστίνα Λαμπροπούλου δηλώνει ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία που αναγράφονται και περιγράφονται στην παραπάνω έκθεση, ήτοι αυτοκίνητα, λοιπά κινητά πράγματα και λοιπές απαιτήσεις, υποχρεώσεις ιδιοκτησίας της

μετατρεπομένης ατομικής επιχείρησής της με την επωνυμία «ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ», **παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίνει** στην συνιστώμενη με το παρόν από μετατροπή Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΠΡΟΤΥΠΗ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ο ΜΙΚΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Α.Ε»** κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής, μαζί με όλα τα κάθε φύσης δικαιώματα που έχει σ' αυτά προσωπικά και πραγματικά και τις συναφείς αγωγές και ενστάσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι περί αποδόσεως μισθίου και εκείνη περί ασφαλιστικών μέτρων, αποξενούμενη έτσι από κάθε δικαίωμά της σ΄ αυτά για την προσβολή της εισφοράς και μεταβίβασης των πραγμάτων αυτών γενικά στην Ανώνυμη Εταιρεία.

Αποκαθιστά έτσι αυτή την παρούσα ανώνυμη εταιρεία τέλεια κυρία, νομέα και κάτοχο όλων των περιουσιακών αυτών στοιχείων, αυτοκινήτων και λοιπών κινητών, η οποία μπορεί αυτή πλέον να τα διαθέτει όπως θέλει με πλήρες ιδιοκτησίας δικαίωμα. Παραιτείται δε αυτή χωρίς επιφύλαξη από κάθε γενικά δικαίωμά της για την προσβολή της εισφοράς και μεταβίβασης στην συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία όλων των παραπάνω αναφερομένων και

περιγραφομένων αυτοκινήτων, λοιπών κινητών πραγμάτων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων γενικά για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο, όπως και αυτά που πηγάζουν από τα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα, υπόσχεται δε και εγγυάται όλα τα εισφερόμενα , μεταβιβαζόμενα και εκχωρούμενα περιουσιακά στοιχεία ελεύθερα από κάθε γενικά χρέος, βάρος, υποθήκη, προσημείωση, ενέχυρο, κατάσχεση, διεκδίκηση τρίτου, εκνίκηση, φιλονικία ή έριδα εν γένει, δουλεία και γενικά από κάθε νομικό και πραγματικό ελάττωμα.

Οι συμβαλλόμενοι – ιδρυταί της ως άνω εταιρείας δηλώνουν τα εξής:

Οι τυχόν εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από την προερχόμενη από την μετατροπή Ανώνυμη Εταιρεία χωρίς καμία ειδικώτερη διατύπωση για την συνέχιση, μη επερχόμενης βίαιης διακοπής της δίκης και μη απαιτούμενης δήλωσης για την επανάληψη της.

Το προσωπικό της μετατρεπομένης προσωπικής επιχείρησης, εργατικό, υπαλληλικό, και με οποιαδήποτε άλλη σχέση εργασίας από της ημερομηνίας της νομίμου δημοσιεύσεως της παρούσας υπάγεται και περιέρχεται σ΄ αυτήν με την ίδια μορφή σχέσης εργασίας χωρίς διακοπή ή οποιαδήποτε μεταβολή της και με όλα τα κατά την εργατική νομοθεσία αποκτημένα δικαιώματα και υποχρεώσεις του.

Γενικά η ανώνυμη εταιρεία από την νόμιμη σύστασή της υποκαθίσταται πλήρως ως καθολικός διάδοχος σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της μετατρεπομένης ατομικής επιχείρησης .

Δηλώνεται και συμφωνείται από τους συμβαλλόμενους ιδρυτάς στο παρόν ότι όλες οι εργασίες που ενεργήθηκαν και ενεργούνται, πράξεις και συναλλαγές της μετατρεπομένης ατομικής επιχείρησης ήτοι από 15-11-2009 όταν αποτιμήθηκαν από την παραπάνω ανώνυμη εταιρεία τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία αυτής και στο εξής μέχρι της νομίμου δημοσιεύσεως στο Φ.Ε.Κ. διέπονται από τα οριζόμενα στην εγκύκλιο Ε **24011 /1969** του Υπουργείου Οικονομικών, τυχόν δε προκύπτουσες ζημίες από αυτές τις πράξεις θα καλυφθούν σε μετρητά από την Χριστίνα Λαμπροπούλου.

Μετά την νόμιμη δημοσίευση της ανωτέρω ανωνύμου εταιρείας , όλες οι παραπάνω πράξεις και συναλλαγές θα μεταφερθούν συγκεντρωτικά στα βιβλία της Ανωνύμου Εταιρείας από την νόμιμη.σύστασή της.

Σε περίπτωση που θα υπάρξουν κέρδη κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα θα εφαρμόζονται οι σχετικοί νόμοι .

Σαν συνέπεια όλων των παραπάνω οριζομένων και συμφωνουμένων , όλες οι μέχρι σήμερα στο όνομα της

προαναφερθείσας ατομικής επιχείρησης "Χριστίνα Λαμπροπούλου του Αντωνίου" κάθε φύσης πιστωτικές συμβάσεις με τις Τράπεζες, όπως και κάθε δικαιοπραξία μεταξύ αυτής και κάθε νομικού ή φυσικού προσώπου συνεχίζεται από την προερχόμενη από μετατροπή και συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, δικαιουμένης και δυναμένης στο εξής να κινεί τους σχετικούς λογαριασμούς της, συνεχίζοντας και διαδεχόμενη την μετατραπείσα ατομική επιχείρηση σε όλες τις σχέσεις και δικαιώματα από εδώ και πέρα.

Μετά την υπογραφή του συμβολαίου η τότε Νομαρχία έκανε κάποιες διορθώσεις οι οποίες διατυπώθησαν με άλλη συμβολαιογραφική πράξη και είναι οι εξής

1) Στο άρθρο πέντε (5) στην δεύτερη (2η) παράγραφο και στην όγδοη σειρά διαγράφεται η λέξη τεσσάρων και τίθεται η λέξη πέντε και στην συνέχεια στην ίδια σειρά της ιδίας παραγράφου διαγράφεται ο αριθμός (94.174,00) και τίθεται ο αριθμός (94.175,00).-

2) Στο άρθρο έξι (6) α) στην πρώτη (1η) παράγραφο, στη δεύτερη σειρά μετά τη λέξη ανώνυμες τίθεται η λέξη και αντιστρόφως και β) στην δεύτερη (2η) παράγραφο στην δέκατη σειρά μετά τη λέξη μετοχών τίθεται η πρόταση "που αντιστοιχούν στο εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο, ήτοι

154.369,00 ευρώ, μετοχές".-

3) Στο άρθρο επτά (7) **α)** μετά την πρώτη (1η) παράγραφο τίθεται νέα παράγραφος με τον αύξοντα αριθμό δύο (2) και έχει ως εξής: 2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιάς ψήφου στην Γ.Σ. **β)** η ήδη υπάρχουσα δεύτερη (2η) παράγραφος φέρει πλέον τον αύξοντα αριθμό τρία (3), **γ)** στην ίδια παράγραφο τρία (3) στην δεύτερη σειρά διαγράφεται η λέξη ομολόγων και τίθεται η λέξη ομολογιών **και δ)** στην ίδια παράγραφο τρία (3), στο εδάφιο δύο (2) στην έκτη (6η) σειρά διαγράφεται η λέξη "και", και μετά τον αριθμό 7 τίθεται "και 8" .-

4) Στο άρθρο εννέα (9) στην δεύτερη (2η) παράγραφο και στην περίπτωση γάμα (γ) διαγράφεται η πρόταση «εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος».

5) Στο άρθρο ένδεκα (11) τίθεται και νέα παράγραφος με αύξοντα αριθμό τρία (3) και έχει ως εξής:3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται, κατά την κρίση Διοικητικού Συμβουλίου , σε μία ημερήσια πολιτική και οικονομική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα ή στην πρωτεύουσα του νομού που έχει έδρα η ανώνυμος εταιρεία, και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ΝΔ

3757/57.

Στην περίπτωση που οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία την διεύθυνσή τους, η κατά τα 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.

6) Στο άρθρο δεκαπέντε (15) στην πρώτη (1η) παράγραφο και στην περίπτωση δέλτα (δ) διαγράφεται η πρόταση «με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος».

7) Στο άρθρο τριάντα (30) **α)** στην πρώτη (1) παράγραφο στην πέμπτη (5η) σειρά μετά το 42δ τίθεται 42ε, 43 και μετά το 43β τίθεται 43γ και διαγράφονται οι "111 και 112" **και β)** στην 6η σειρά της ιδίας παραγράφου διαγράφεται η πρόταση «ως ταύτα αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντιστοίχως από τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ. 409/1986 (ΦΕΚ Α' 191/28.11.1986 και 498/1987)».

8) Στο άρθρο τριάντα ένα (31) στην υπό στοιχείο (β)

περίπτωση διαγράφεται η πρόταση "και του Ν.876/1979".-

9) Στο άρθρο τριάντα πέντε (35) **α)** στην τρίτη (3η) σειρά διαγράφονται οι λέξεις "θα αναληφθεί" και τίθεται η λέξη "καλύπτεται", **β)** στην τέταρτη (4η) σειρά διαγράφεται το τμήμα που αρχίζει από το "δια της καταβολής έως και ειδικώτερα", και τίθεται «με τον ακόλουθο τρόπο» **γ)** στην περίπτωση με το στοιχείο 1, **αα)** στην τρίτη (3η) σειρά διαγράφονται οι λέξεις "που αναλαμβάνει" και τίθενται οι λέξεις "καλύπτει κατά", **ββ)** στην πέμπτη (5η) σειρά διαγράφεται η λέξη "είναι", **γγ)** στην δωδέκατη (12η) σειρά διαγράφεται η λέξη "αναλαμβάνει" και τίθεται η λέξη "καλύπτει" **και δδ)** στην δωδέκατη (12η) και δέκατη τρίτη (13η) σειρά διαγράφονται οι λέξεις "από δικά της χρήματα" και τίθεται "μετρητών και αναλαμβάνει 2.940 μετοχές των δέκα (10,00) ευρώ εκάστη" **δ)** στην περίπτωση με το στοιχείο 2, **αα)** στην δεύτερη (2η) σειρά διαγράφεται η λέξη "αναλαμβάνει" και τίθενται οι λέξεις «που καλύπτει», **ββ)** στην τρίτη (3η) σειρά διαγράφονται οι λέξεις "από δικά της χρήματα" και τίθεται «μετρητών και αναλαμβάνει εξήντα (60) μετοχές των δέκα (10,00) ευρώ εκάστη. Τα μετρητά θα κατατεθούν στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας που θα υποδείξει η ιδία δια της καταβολής επ΄ ονόματι της Εταιρείας ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών, αμέσως μετά

την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος καταστατικού στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και πάντως εντός διμήνου από αυτής».-

10) Στην έκθεση εκτίμησης **αα)** στην τέταρτη (4η) σειρά αντικαθίσταται το όνομα εκ των υπογραφόντων από Κωνσταντίνα Τσεσμελή σε Ελευθερία Μπουζαλά **και ββ)** στο τέλος της έκθεσης κάτω από την λέξη Η επιτροπή αντικαθίσταται το όνομα εκ των υπογραφόντων από Κωνσταντίνα Τσεσμελή σε Ελευθερία Μπουζαλά

11) Στο άρθρο τριάντα έξι (36) **α)** στην πρώτη (1η) παράγραφο τίθενται τα πλήρη στοιχεία των αποτελούντων το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, ήτοι:

Α) Χριστίνα Λαμπροπούλου του Αντωνίου και της Πηνελόπης, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικος Παλλήνης Αττικής, οδός Μπαρμπαγιάννη, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ'αριθμόν Μ-310790 που εκδόθηκε την 30-3-1983 από το Παρ. Ασφ. Παπάγου, Α.Φ.Μ. 059346459, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης,

Β) Σταυρούλα Λαμπροπούλου του Αντωνίου και της Πηνελόπης, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1964, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ορφέως αρ. 33, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ'αριθμόν Τ-196201 που εκδόθηκε την 22-7-1999 από το Α.Τ. Κηφισιάς, Α.Φ.Μ. 043958304, Δ.Ο.Υ Κηφισιάς και

Γ) Παρασκευή Κάβουρα του Γεωργίου και της Ασημούλας, που γεννήθηκε στην Ιτέα Φωκίδας το έτος 1962, κάτοικος Αθηνών, οδός Ακαδημίας αρ. 32, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ'αριθμόν ΑΖ-098564 που εκδόθηκε την 17-10-2007 από το Τ.Α. Αμαρουσίου, Α.Φ.Μ. 043947756, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών

και β) στην δεύτερη (2η) παράγραφο στο τέλος αυτής μετά τον αριθμό 2010 τίθεται "ήτοι 30-06-2011".

12) Στο φύλλο είκοσι τέσσερα (24) μετά τη λέξη ΔΗΛΩΣΕΙΣ στην ενδέκατη σειρά διαγράφονται τα στοιχεία "Α.Ε" και τίθενται οι λέξεις "ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ".-

Το παρόν αποτελεί το νέο τροποποιημένο και κωδικοποιημένο καταστατικό όπως προκύπτει απο την απόφαση την 09/06/2023 της Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

ΛΑΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΔΤ ΑΚ221419/2012