

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄

Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: ae40@acci.gr

Αθήνα, 09/08/2023

Αριθ.Πρωτ.: 3016518

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 **EMERGY PRODUCTS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ**, το διακριτικό τίτλο **EMERGY PRODUCTS Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **007782401000**.

Την **09/08/2023** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3735974**, η με αριθμό **8878- 09/08/2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: **ΨΘΚΑ469ΗΕΘ-ΣΝΜ**), με την οποία εγκρίθηκε η μεταφορά της έδρας στον Δήμο Παλλήνης, Κορνάρου 51 καθώς και η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **EMERGY PRODUCTS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ**, το διακριτικό τίτλο **EMERGY PRODUCTS Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **007782401000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **20/07/2023** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **20/07/2023**, αποτελείται από “τριάντα οκτώ (38) άρθρα”.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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>

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«EMERGY PRODUCTS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ» και με το διακριτικό τίτλο **«EMERGY PRODUCTS Α.Ε.»** και Αρ.

ΓΕΜΗ: 7782401000

ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: **«EMERGY PRODUCTS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ»** και με το διακριτικό τίτλο **«EMERGY PRODUCTS Α.Ε.»**. Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η πιο πάνω επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία και ο διακριτικός τίτλος της θα είναι **«EMERGY PRODUCTS S.A.»**.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παλλήνης. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία αντιπροσωπείας σε όλη την Ελληνική

Επικράτεια και το εξωτερικό ή και να καταργεί τυχόν υπάρχοντα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τους όρους ίδρυσης και λειτουργίας αυτών και την έκταση των αρμοδιοτήτων των διευθυνόντων αυτά, μετά από άδεια της αρμόδιας εποπτικής αρχής και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Επίσης, μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να αλλάζει έδρα εντός του Δήμου Παλλήνης.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

1.1. Η εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή υψηλής τεχνολογίας Ιατρικών και Νοσοκομειακών Επιστημονικών Οργάνων, Μηχανημάτων, Βιοτεχνικών Συστημάτων και γενικά πάσης φύσεως Αναλωσίμων Υλικών για Ιατρικά, Μικροβιολογικά, Νοσοκομειακά, Βιοχημικά, Ερευνητικά, Χημικά, Πανεπιστημιακά και λοιπά Εργαστήρια.

1.2 Η οργάνωση, ο εξοπλισμός και γενικά η παροχή εξειδικευμένης επισκευής και συντήρησης των παραπάνω ειδών και η επιστημονική εξυπηρέτηση αυτών, με την παροχή της σχετικής τεχνογνωσίας.

1.3 Η αντιπροσώπευση και συνεργασία με Εμπορικούς Οίκους του εσωτερικού και του εξωτερικού.

1.4 Η ανέγερση πολυόροφων ή μη κτιριακών συγκροτημάτων επί

οικοπέδων κειμένων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, είτε αγοραζομένων από την εταιρεία, είτε κατά το σύστημα της αντιπαροχής, είτε κοινοπραξίας, και κατά τις διατάξεις του Ν.3741/29 και των άρθρων 1002 και 1117 του Α.Κ, και η επί κέρδει πώληση ή εν γένει εκμετάλλευση οριζοντίων ιδιοκτησιών ή οικοπέδων που θα περιέρχονται στην εταιρεία.

1.5 Η κάθε κατασκευή που έχει σχέση με την οικοδομή σε δικό της ή ενοικιαζόμενο βιοτεχνικό χώρο (π.χ. κατασκευή παραθύρων, θυρών αλουμινίου, ξυλουργικές εργασίες κ.λ.π.) και η εμπορία αυτών.

1.6. Η ανάληψη εκτέλεσης αποπεράτωσης ιδιωτικών έργων πάσης φύσεως.

1.7. Η κατασκευή δημοσίων έργων, εφόσον θα πληρούνται οι νομικές προϋποθέσεις (στελέχωση με μηχανικούς που είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΕΚ, έκδοση ΜΕΕΠ κ.λ.π.).

1.8. Η επισκευή -εσωτερική και εξωτερική- και αναπαλαιώσεις πάσης φύσεως κτιριακών εγκαταστάσεων.

1.9. Κάθε συναφής εμπορική, εισαγωγική, εξαγωγική επιχείρηση, καθώς και η άσκηση κάθε άλλης δραστηριότητας που απορρέει ή συνδέεται με όλες τις προαναφερθείσες δραστηριότητες.

1.10. Η δημιουργία και εκμετάλλευση τουριστικών επιχειρήσεων.

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

2.1. Να ιδρύει άλλες εταιρείες και να συμμετέχει με οποιαδήποτε μορφή σε οποιοσδήποτε συναφείς επιχειρήσεις, τεχνικές, εμπορικές, βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές, κλπ. είτε υφίστανται, είτε θα δημιουργηθούν μελλοντικά, να συνιστά ή να συμμετέχει σε κοινοπραξίες, εταιρείες, συνεταιρισμούς ημεδαπής ή αλλοδαπής και να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες, να ιδρύει υποκαταστήματα στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή και να πραγματοποιεί επενδύσεις είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.

2.2. Να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα με οποιοδήποτε τρόπο, να συνάπτει δάνεια για την εξεύρεση οικονομικών πόρων, να αναθέτει σε τρίτους οποιοδήποτε έργο ή μελέτη ή προμήθεια υλικών ή εξοπλισμού ή υπηρεσία.

2.3. Να παρέχει εγγυήσεις, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών, στις οποίες θα συμμετέχει η εταιρεία ή θα συνεργάζεται με αυτές με οποιονδήποτε τρόπο, παρέχοντας ασφάλειες πάσης φύσεως.

2.4. Να εκτελεί οποιοσδήποτε πράξεις είναι κατάλληλες ή απαιτούνται σε σχέση με τους σκοπούς της ή για την προώθηση αυτών.

2.5. Γενικά να ενεργεί κάθε νόμιμη δραστηριότητα στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή στα πλαίσια των σκοπών της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται εικοσαετής (20ετής) και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή μειωθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

ΑΡΘΡΟ 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

1α. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τετρακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες (426.000,00) ευρώ, το οποίο σχηματίστηκε από την εισφορά και μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ποσού ευρώ τετρακοσίων είκοσι χιλιάδων (420.000,00) και την καταβολή

μετρητών έξι χιλιάδων (6.000,00) ευρώ, σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο 35 του παρόντος, και κατανέμεται σε δέκα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες (14.200) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία.

1.β. Στη συνέχεια με απόφαση της από 09-03-2012 Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά εκατόν τριάντα έξι χιλιάδες διακόσια εξήντα (130.260,00) ευρώ με την έκδοση 4.342 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00€) εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε πεντακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες διακόσια εξήντα (556.260,00€) ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα δυο (18.542) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης.

1.γ. Στη συνέχεια με απόφαση της από 16-04-2013 Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά εκατόν είκοσι έξι χιλιάδες (126.000,00) ευρώ με την έκδοση 4.200 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00€) εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε εξακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες διακόσια εξήντα (682.260,00€) ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι δύο χιλιάδες επτακόσιες σαράντα δυο (22.742) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου. β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό όμως που δεν υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση ομολογιών δυναμένων να μετατραπούν σε μετοχές. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι εν λόγω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία

και η πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Εάν, όμως, τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

5. Απαγορεύεται στην εταιρεία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

6. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

7. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την περίπτωση 3 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, μπορούν όμως να μετατραπούν σε ανώνυμες, ή και αντίστροφα, με απόφαση της γενικής συνέλευσης η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού και τροποποίησης του παρόντος. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 7ο

Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών, ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται

με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των παρ. 6, 7 και 8 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή, ή τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 χρονικά όρια. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 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 άσκηση ή μη από αυτούς του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Δικαιώματα Μειοψηφίας

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 μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή για ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασής της 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. Η μετά από 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.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) 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 άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίσθηκε 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

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 προηγούμενης 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 προτιμάει, πριν από 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 τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, άρνησης παροχής των πληροφοριών, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

7. Οι μέτοχοι που ασκούν 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 εάν 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 τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 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 επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ. 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο

Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 9ο

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, εκτός από την περίπτωση απορρόφησης της εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της σύμφωνα με το άρθρο 78 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση 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, και τις επιβαλλόμενες από το Νόμο. δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες εκτός της περίπτωσης της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος, ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 22 και 36 του παρόντος. στ) Εκλογή ελεγκτών. ζ) Διορισμό εκκαθαριστών. η) Διάθεση

καθαρών κερδών. θ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα ή σε υποκατάστημα της Εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον 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 συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Πρόσκληση

Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία, και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται 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 σε 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:

(αα) Εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες.

(ββ) Έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία, και

(γ) Πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και ΜΜΕ, προκειμένου για το χαρακτηρισμό της εφημερίδας ως οικονομικής.

δ. Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και, σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά, αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και, σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν. 4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν, και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση

κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου και κάθε μέτοχος έχει αριθμό ψήφων ίσο με τον αριθμό των μετοχών.

2. 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, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

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

4. 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.

5. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 13ο

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. Ενστάσεις μετόχων ή αντιπροσώπων κατά των εγγράφων του πίνακα διατυπώνονται έγγραφα στην αρχή της συνεδρίασης και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αλλιώς είναι απαράδεκτοι.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, για την οποία

απαιτείται η απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 29 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

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 αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

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

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, ή αναβίωση, ή διάλυση της Εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του

άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από το Νόμο.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος.

θ) Κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο Νόμος ή το παρόν Καταστατικό ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

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

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

τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

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

ΑΡΘΡΟ 16ο

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του ή ο γηραιότερος των συμβούλων. 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 ψηφοδέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Θέματα συζήτησης. Πρακτικά Γενικής 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 στη 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.

4. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 19ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως εννέα (9) συμβούλους, μετόχους ή μη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν

μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν, είναι δε ελεύθερα ανακλητά.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δικαιούται να αποφασίζει την αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα πλαίσια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα προς συμπλήρωση του αριθμού αυτού απαιτούμενα μέλη. Δικαιούται επίσης να τα ανακαλεί ελεύθερα χωρίς αιτιολογία.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συμπληρώνει τον αριθμό των μελών του μέχρι τον ανώτατο απαιτούμενο αριθμό, μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 20ό

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα αναγόμενα στην διαχείριση της περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, γενικά τη δραστηριότητα αυτής, να παίρνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για τη πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρείας.

Εξαιρούνται από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα, τα οποία κατά τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή εκείνα για τα οποία έχει

ήδη αποφανθεί η Γενική Συνέλευση.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δικαστικών, Δημοτικών, Κοινοτικών, Εκκλησιαστικών και λοιπών Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων, Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσης, ενώπιον όλων γενικά των Δικαστηρίων Ελληνικών και ξένων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως και κάθε άλλου Δικαστηρίου στην Ελλάδα, Πολιτικού ή Διοικητικού και ενώπιον κάθε άλλης Κρατικής Αρχής, εγείρει αγωγές και υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα όπως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, αποφασίζει για τη παράσταση της εταιρείας, ως πολιτικώς ενάγουσα, ορίζοντας το προς τούτο πληρεξούσιο για τη παράσταση, επάγει και αντεπάγει όρκους, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, και από τα σχετικά δικαιώματα, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, ασκεί αγωγές, καταργεί δίκες, συνομολογεί συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους συνομολογεί διαιτησίες, για όλες τις πιο πάνω πράξεις. Την εταιρεία εκπροσωπεί επίσης και ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής. Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία και αναλαμβάνει χρήματα, εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται συναλλαγματικές, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει πάσης φύσης

δανειστικές και άλλες συμβάσεις με τις Τράπεζες μέχρι και πιστώσεις με ανοικτό ή αλληλόχρεο λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε αλλαγές, αγοράζει πουλάει και βάζει ενέχυρο χρηματογράφα και άλλα κινητά πράγματα, αγοράζει απαραίτητο εξοπλισμό σε μηχανήματα, επιστημονικά μέσα και όργανα, παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, ομοίως συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, απλά ή τοκοχρεωλυτικά, εκτός από την έκδοση δανείων δι' ανωνύμων ομολογιών με την επιφύλαξη της παρ.2 εδ. β' του άρθρου 5 του παρόντος βάζοντας σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας ή άλλες εγγυήσεις ή εξασφαλίσεις των δανειστών. Παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και βάζει ενέχυρο, απαιτήσεις, συναλλαγματικές, γραμμάτια χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις (εκτός δανείων με ομολογίες με την επιφύλαξη της παρ.2 εδ. β' του άρθρου 5 του παρόντος) και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και για οποιαδήποτε ενέργεια των παραπάνω πράξεων προσλαμβάνει και απολύει το

υπαλληλικό εργατικό προσωπικό της εταιρείας και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω διατάξεις και οποιεσδήποτε άλλες.

3. Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική, αλλά απλώς ενδεικτική.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι' 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 ή τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

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

6. Η εταιρεία με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις με τις υπογραφές ενός ή και περισσότερων εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά και μόνο έγγραφα 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, διευθυντές της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 21ο

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 έναν ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων μπορούν οι σύμβουλοι που απομένουν εφόσον έχουν νόμιμη απαρτία, να εκλέξουν προσωρινά

αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.

Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του Συμβούλου ή των συμβούλων, που εκλέχτηκε με αυτό το τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι' αν η εκλογή του δεν έχει εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά τον μήνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο από τα μέλη του

με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα παραπάνω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός

από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστώντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.
3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α Κ.Ν.2190/20, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της σε διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου στη Γενική Συνέλευση. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

ΑΡΘΡΟ 27ο

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 έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς με εξαίρεση την εργασία που ήδη ενεργούν αυτοί μέχρι σήμερα.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Έλεγχος

ΑΡΘΡΟ 28ο

Ελεγκτές

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές.

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει. Η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και

έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και 43α, παρ. 3 εδάφιο γ και παρ. 4, εδ. α' & β' του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΡΘΡΟ 29ο

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσης εταιρείας και θα λήξει την 31-12-2008.

ΑΡΘΡΟ 30ο

Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43α και 43β, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Κ.Ν. 2190/1920.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παρ.3 εδ. α' & β' του Κ.Ν.2190/1920 και

β) Από την έκθεση των ελεγκτών.

2. Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας αποτελεσμάτων μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου όταν ο έλεγχος γίνεται από Ορκωτούς Λογιστές δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης σύμφωνα μ' αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 7β παρ. 1 εδ. β' και 43β παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν υπογραφεί ειδικά 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 ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

γ) Τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

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

ΑΡΘΡΟ 31ο

Διάθεση κερδών

Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το 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 εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του ΑΝ. 148/1967, του Ν. 2753/ 1999 και του Ν. 2789/2000, όπως ισχύουν.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Διάλυση - Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 32ο

Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

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

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 29

παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3. Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 33ο

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 31 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι τουλάχιστον τρεις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού

Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

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

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε έτος ισολογισμό εκκαθάρισης σύμφωνα με του άρθρο 7α παρ. β και ιβ του Κ.Ν. 2190/1920.

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

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. 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 της. Μπορούν δε να

ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της, ή κλάδους αυτής, ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων μηνών από τη λύση της. Εντός της παραπάνω προθεσμίας 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 Κ.Πολ.Δ., να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

6. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

7. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

8. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

Γενική Διάταξη

ΑΡΘΡΟ 34ο

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

Μεταβατικές Διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 35ο

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

1. Το κεφάλαιο της Εταιρείας, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων (426.000,00) ευρώ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού, καλύπτεται ως εξής:

α) Κατά το ποσό των τετρακοσίων είκοσι χιλιάδων (420.000,00) ευρώ από τον Παναγιώτη Μήλιο του Κωνσταντίνου, με την εισφορά της εταιρικής του μερίδας

στην μετατρεπόμενη μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, με βάση την λογιστική αξία της (ίδια κεφάλαια), όπως προκύπτει από την από 12-07-2007 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Παναγιώτη Α. Βάβουρα, και θα λάβει δέκα τέσσερις χιλιάδες (14.000) μετοχές, και

β) κατά το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000,00) ευρώ με καταβολή μετρητών από την δεύτερη εκ των συμβαλλομένων στο παρόν, Βιργινία Καυκούλα του Ευαγγέλου, σε ειδικό λογαριασμό στο όνομα της Εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, και θα λάβει διακόσιες (200) μετοχές.

2. Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε ειδικό λογαριασμό στο όνομα της Εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα σε μετρητά, ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών που αναλαμβάνουν και αντιστοιχούν στην εισφορά σε χρήμα αμέσως μετά την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασεως για την παροχή άδειας συστάσεως της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

Η περιουσία της μετατρεπομένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΛΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε." εκτιμήθηκε από τον ορκωτό ελεγκτή Παναγιώτη Α. Βάβουρα (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12841), με βάση την από 12-07-2007 έκθεσή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/1993 (άρθρο 3 παρ.1), η οποία επισυνάπτεται στο παρόν σε επίσημο αντίγραφο και έχει επί λέξει ως εξής:

«ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΒΑΒΟΥΡΑΣ

ΑΡΙΘΜ. ΜΗΤΡ. Σ.Ο.Ε.Λ: 12841

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας "*ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΛΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.*", με βάση τον Ισολογισμό μετατροπής της 30/4/2007, ο οποίος καταρτίσθηκε με σκοπό τη μετατροπή της σε ανώνυμη εταιρεία. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 5 του Ν. 2166/1993 .

ΑΘΗΝΑ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2007

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.ΒΑΒΟΥΡΑΣ

ΑΡΙΘΜ. ΜΗΤΡ. Σ.Ο.Ε.Λ: 12841

Αθήνα, 12 Ιουλίου 2007

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας

«ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΛΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.»

με βάση τον Ισολογισμό μετατροπής της 30/4/2007,

ο οποίος καταρτίσθηκε με σκοπό τη

μετατροπή της σε ανώνυμη εταιρεία,

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων

Α. Γ Ε Ν Ι Κ Α

Ι. Εντολή ελέγχου και αντικείμενο εργασίας

Με το από ημερομηνία 8/6/2007, έγγραφο της εταιρείας **«ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΛΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.»** και την εν συνεχεία με Α.Μ.: 117688/12.06.2007 εντολής της Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε. ανατέθηκε στον υπογράφοντα Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπομένης **«ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΛΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.»** με βάση τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 5 του Ν. 2166/1993.

Αντικείμενο του έλεγχου υπήρξαν τα κονδύλια του Ενεργητικού και του Παθητικού του Ισολογισμού της 30.04.2007, που προορίζονται να εισφερθούν στη νέα εκ μετατροπής Ανώνυμη Εταιρεία. Τον Ισολογισμό αυτόν τον συνέταξε η εταιρεία και συνημμένα τον παραθέτουμε.

Η αναλυτική ανάπτυξη των ανωτέρω κονδυλίων με τις απαραίτητες πληροφορίες, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις μας παρατίθενται στις επόμενες σελίδες της παρούσης εκθέσεως.

ΙΙ. Ίδρυση - Έδρα - Διάρκεια

Η εταιρεία ιδρύθηκε την 19/7/2004. Το καταστατικό της όπως αυτό καταρτίστηκε με το υπ' αριθμό 2992/12.7.2004 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Ερρικαίτης Τζουμάκα- Μασιάλη και καταχωρήθηκε στα βιβλία Εμπορικών Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα γενικό αριθμό 11769/19.7.2004 και ειδικό

αριθμό 3938/19.7.2004 και σε περίληψη στο υπ' αριθμό 9165/19.7.2004 Φ.Ε.Κ.
(Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης)

Η **έδρα** της εταιρείας, ορίσθηκε ο Δήμος Γλυκών Νερών και ειδικότερα επί της οδού Άρτας αρ. 5.

Η **διάρκεια** της εταιρείας ορίσθηκε σε είκοσι (20) έτη, αρχομένη από της δημοσίευσης περίληψης του καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, δυνάμενη όμως να παραταθεί μετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων.

III. Σκοπός της Εταιρείας

Ο **σκοπός** της εταιρείας είναι:

- 1) Η εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή υψηλής τεχνολογίας Ιατρικών και Νοσοκομειακών Επιστημονικών Οργάνων, Μηχανημάτων, Βιοτεχνικών Συστημάτων και γενικά πάσης φύσεως Αναλωσίμων Υλικών για Ιατρικά, Μικροβιολογικά, Νοσοκομειακά, Βιοχημικά, Ερευνητικά, Χημικά, Πανεπιστημιακά και λοιπά Εργαστήρια.
- 2) Η οργάνωση, ο εξοπλισμός και γενικά η παροχή εξειδικευμένης επισκευής και συντήρησης των παραπάνω ειδών και η επιστημονική εξυπηρέτηση αυτών, με την παροχή της σχετικής τεχνογνωσίας.
- 3) Η αντιπροσώπευση και συνεργασία με Εμπορικούς Οίκους του εσωτερικού και του εξωτερικού.
- 4) Η ανέγερση πολυώροφων ή μη κτιριακών συγκροτημάτων επί οικοπέδων κειμένων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, είτε αγοραζομένων από την εταιρεία, είτε κατά το σύστημα της αντιπαροχής, είτε κοινοπραξίας, και κατά τις διατάξεις του Ν.3741/29 και των άρθρων 1002 και 1117 του Α.Κ, και η επί κέρδη πώληση ή εν

γίνει εκμετάλλευση οριζοντίων ιδιοκτησιών ή οικοπέδων που θα περιέρχονται στην εταιρεία.

5) Η κάθε κατασκευή που έχει σχέση με την οικοδομή σε δικό της ή ενοικιαζόμενο βιοτεχνικό χώρο (π.χ. κατασκευή παραθύρων, θυρών αλουμινίου, ξυλουργικές εργασίες κ.λ.π.) και η εμπορία αυτών.

6) Η ανάληψη εκτέλεσης αποπεράτωσης ιδιωτικών έργων πάσης φύσεως.

7) Η κατασκευή δημοσίων έργων, εφόσον θα πληρούνται οι νομικές προϋποθέσεις (στελέχωση με μηχανικούς που είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΕΚ, έκδοση ΜΕΕΠ κ.λ.π.).

8) Η επισκευή - εσωτερική και εξωτερική - και αναπαλαιώσεις πάσης φύσεως κτιριακών εγκαταστάσεων.

9) Κάθε συναφής εμπορική, εισαγωγική, εξαγωγική επιχείρηση, καθώς και η άσκηση κάθε άλλης δραστηριότητας που απορρέει ή συνδέεται με όλες τις προαναφερθείσες δραστηριότητες.

10) Η δημιουργία και εκμετάλλευση τουριστικών επιχειρήσεων.

Για την επίτευξη του σκοπού επιτρέπεται η συμμετοχή σε οποιαδήποτε επιχείρηση με οποιονδήποτε εταιρικό σκοπό, του ιδίου ή συναφούς με το σκοπό της εταιρείας αντικειμένου.1) Η εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή υψηλής τεχνολογίας Ιατρικών και Νοσοκομειακών Επιστημονικών Οργάνων, Μηχανημάτων, Βιοτεχνικών Συστημάτων και γενικά πάσης φύσεως Αναλωσίμων Υλικών για Ιατρικά, Μικροβιολογικά, Νοσοκομειακά, Βιοχημικά, Ερευνητικά, Χημικά

IV. Εταιρικό Κεφάλαιο

Το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των € 420.000,00. που διαμορφώθηκε ως κάτωθι:

- Κατά τη σύσταση της εταιρείας € 30.000,00

- Κατά την δεύτερη τροποποίηση του καταστατικού με την υπ' αριθμό 2241/14.12.2006 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Ευαγγελία Μιχαήλ Διονυσίου έγινε αύξηση κατά € 120.000,00 και ανήλθε σε € 150.000,00
- Κατά την τρίτη τροποποίηση του καταστατικού με την υπ' αριθμό 2520/29.3.2007 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Ευαγγελία Μιχαήλ Διονυσίου έγινε αύξηση κατά € 270.000,00 και ανήλθε σε € 420.000,00

V. Διοίκηση - Εκπροσώπηση

Η διοίκηση της εταιρείας ασκείται, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας από τον Διαχειριστή Παναγιώτη Μήλιο ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρεία για κάθε θέμα της εταιρείας.

VI. Στοιχεία στα οποία στηρίχτηκε ο έλεγχος

Ο έλεγχός μας στηρίχθηκε στα υπό του ΚΒΣ (ΠΔ 186/92) οριζόμενα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας, θεωρημένα κατά νόμο από την ΔΟΥ Κορωπίου, τα οποία είναι:

Βιβλία (Γ' Κατηγορίας του ΚΒΣ)

A/A	Περιγραφή	Αριθμός και ημερομηνία θεώρησης	Σελίδες θεώρησης
1	Ισοζύγιο Γενικού –Αναλυτικού Καθολικού	2413/15.3.2007	401-550
2	Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού	2414/15.3.2007	1-99
3	Μητρώο Παγίων (αθεώρητο)		
4	Γενικό ημερολόγιο (αθεώρητο)		

Στοιχεία: (Γ' Κατηγορίας του ΚΒΣ)

A/A	Περιγραφή στοιχείου	Σειρά	Αριθμός και ημερομηνία θεώρησης	Σελίδες θεώρησης
1	Ενιαίο μηχανογραφικό έντυπο		Αθεώρητο με αυτομ.σήμανση	4.500
2	Τιμολόγιο –Δελτίο Αποστολής		4287/6.6.2005	851-900
3	Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών		6512/6.8.2004	1-50
4	Πιστωτικό τιμολόγιο (αθεώρητο)			1-50

VII. Καταχώρηση της απογραφής και του Ισολογισμού στο βιβλίο

Απογραφών & Ισολογισμών

Από τον διενεργηθέντα έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι:

α) Η Απογραφή της 30ης Απριλίου 2007 καταχωρήθηκε αναλυτικά στο «Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών» σελίδες 8 έως 15 (υπό αύξοντα αριθμό θεώρησης 2414/15.3.2007 ΔΟΥ Κορωπίου)

β) Ο Ισολογισμός Μετατροπής της εταιρείας, με ημερομηνία 30.4.2007 καταχωρήθηκε στο θεωρημένο«Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών» (α/α θεώρησης 2414/15.3.2007 ΔΟΥ Κορωπίου) στις σελίδες 12 και 13.

Β. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2007

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
<u>Β. Έξοδα εγκαταστάσεως</u>	18.597,47	<u>Α. Ίδια κεφάλαια</u>	
		I. Εταιρικό κεφάλαιο	420.000,00
<u>Γ. Πάγιο ενεργητικό</u>		IV. Αποθεματικά κεφάλαια	15.415,51
II. Ενσώματες ακιν/ποιήσεις	208.286,31	V Αποτελέσματα εις νέο	89.083,54
III. Μακ/σμες απαιτήσεις	4.401,16		524.499,05
	212.687,47	<u>Γ. Υποχρεώσεις</u>	
<u>Δ. Κυκλοφορούν ενεργητικό</u>		I. <u>Υποχρεώσεις μακ/σμες</u>	1.170.000,0
I. Αποθέματα	450.210,30	II. . <u>Υποχρεώσεις Βραχ/σμες</u>	2.096.037,5
II. Απαιτήσεις	2.558.524,94		3.266.037,5
III Χρεόγραφα	250.000,00		
IV. Διαθέσιμα	300.516,41		
	3.559.251,65		
Γενικό σύνολο Ενεργητικού	3.790.536,59	Γενικό σύνολο Παθητικού	3.790.536,5

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

Ενεργητικό € 3.790.536,59

Μείον:Υποχρεώσεις και μεταβατικοί λογ/σμοι << 3.266.037,54

Καθαρή Λογιστική Αξία € 524.499,05

**Β) ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΩΝ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Αξία κτήσεως € 23.716,94

Μείον: Αποσβέσεις € 5.119,47

Αναπόσβεστο υπόλοιπο € 18.597,47

Περιλαμβάνονται έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου και έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων. Όπως αναφέρονται στη σελίδα 9 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

1. Γήπεδα - Οικόπεδα €. 170.776,96

Στον ανωτέρω λογαριασμό περιλαμβάνεται :

Αγορά οικοπέδου 686,43 τ.μ., που βρίσκεται στο Δήμο Γλυκών Νερών στη θέση «Φούρεσι», επί της λεωφόρου Λαυρίου σύμφωνα με το υπ' αριθμ 2509/12.3.2007 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Ευαγγελία Μιχαήλ Διονυσίου Όπως αναφέρεται στη σελίδα 9 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και αναλυτικά στις σελίδες 7 και 8 του μητρώου παγίων.

2. Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός.

Αξία κτήσεως	€	127.465,00
Μείον: Αποσβέσεις	«	<u>104.441,63</u>
Αναπόσβεστη αξία	€	<u><u>23.023,37</u></u>

Πρόκειται για μηχανήματα, όπως αναφέρονται στη σελίδα 9 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και αναλυτικά στη σελίδα 1 του μητρώου παγίων.

4. Μεταφορικά μέσα

Αξία κτήσεως	€	1.479,18
Μείον: Αποσβέσεις	«	<u>351,31</u>
Αναπόσβεστη αξία	€	<u><u>1.127,87</u></u>

Αφορά σε μοτοποδήλατο τύπου MODENAS με αριθμό κυκλοφορίας ΖΧΟ 350.

Το ανωτέρω είναι καταχωρημένο στη σελίδα 9 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και στη σελίδα 2 του μητρώου παγίων.

5. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός

<u>Περιγραφή</u>	<u>Αξία</u> <u>Κτήσης</u>	<u>Αποσβέσεις</u> <u>Έως 30/4/2007</u>	<u>Αν/στο υπόλοιπο</u> <u>την 30/4/2007</u>
Έπιπλα	10.358,47	6.853,14	3.505,33
Η/Υ και Ηλεκτρονικά συγροτ.	13.814,68	5.054,04	8.760,64
Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών	1.550,00	632,91	917,09
Λοιπός εξοπλισμός	1.686,97	1.511,92	175,05
ΣΥΝΟΛΟ	27.410,12	14.052,01	13.358,11

Τα ανωτέρω Έπιπλα, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα, εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών και λοιπός εξοπλισμός ευρίσκονται καταχωρημένα στη σελίδα 9 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και αναλυτικά στις σελίδες 3 έως 6 του μητρώου παγίων

6. Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
....., € **4.401,16**

Περιλαμβάνονται: α) Εγγύηση ΔΕΗ € 401,16 και β) Εγγύηση ενοικίων € 4.000,00.
Όπως εμφανίζονται στη σελίδα 9 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

1. Εμπορεύματα € 32.025,35

Αφορά εμπορεύματα αναλωσίμων υλικών και χειρουργικών εργαλείων συνολικής αξίας € 32.025,35

Για την αποτίμηση των εμπορευμάτων ακολουθείται παγίως η μέθοδος της τελευταίας τιμής αγοράς.

Όπως αναλυτικά αναφέρονται στη σελίδα 9 του Θεωρημένου Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

5 Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων.. € 418.184,95

Πρόκειται για δοσμένες προκαταβολές σε προμηθευτές (χρεωστικά υπόλοιπα προμηθευτών) με μεγαλύτερη προς την εταιρεία ANTBANΣ ΠΡΟΝΤΑΚΤΣ ΑΕΒΕ ποσού 409.564,06 . Όπως αναλυτικά αναφέρονται στις σελίδες 10 και 11 του Θεωρημένου Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες € 2.057.751,16

Πρόκειται για χρεωστικά υπόλοιπα πελατών, όπως αναφέρονται αναλυτικά στις σελίδες 14- 15 του Θεωρημένου Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

11. Χρεώστες διάφοροι € 360.773,78

Στο λογαριασμό αυτό, περιλαμβάνονται: α) Το Χρεωστικό υπόλοιπο την προκαταβολή φόρου εισοδήματος για τη περίοδο 1/1/2007-30/4/2007 € 18.133,08. β) Απαίτηση από τον εταίρο Παναγιώτη Μήλιο € 339.674,84 και γ) Προκαταβολές στο προσωπικό € 2.965,86

Όπως εμφανίζεται στο Θεωρημένο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών στις σελίδες 10 και 11

III. Χρεόγραφα..... € 250.000,00

Πρόκειται για μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων. Όπως εμφανίζεται στο Θεωρημένο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών σελίδα 10

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο € 14.310,12

Την 30/4/2007 το υπόλοιπο του λογαριασμού αυτού ανέρχονταν σε € 14.310,12 (σελίδα 10 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών).

2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας € 286.206,29

Την 30/4/2007, το υπόλοιπο του λογαριασμού αυτού, αφορούσε, καταθέσεις στις Τράπεζες Εθνική, Πειραιώς, Εμπορική και Εγνατία, (σελίδα 10 θεωρημένου Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών).

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ€ 3.559.251,65

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Εταιρικό κεφάλαιο (Καταβλημένο)€ 420.000,00

Αφορά το αρχικώς και με τις μετέπειτα αυξήσεις, καταβληθέν Εταιρικό Κεφάλαιο. Όπως εμφανίζεται στη σελίδα 10 του Θεωρημένου Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

IV. Αποθεματικά Κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό € 15.415,51

Πρόκειται για το κατά νόμο σχηματισθέν τακτικό αποθεματικό που σχηματίσθηκε στις προηγούμενες χρήσεις και στη παρούσα περίοδο. Όπως εμφανίζεται στη σελίδα 10 του Θεωρημένου Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

V. Αποτελέσματα εις νέον € 89.083,54

Αφορά το αποτέλεσμα εις νέο προερχόμενο από τα κέρδη της παρούσης περιόδου. Όπως εμφανίζεται στη σελίδα 10 του Θεωρημένου Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Δάνεια τραπεζών..... € 1.170.000,00

Αφορά μακροπρόθεσμο τοκοχρεολυτικό δάνειο από την NOVA BANK λήξεως τον Μάρτιο του 2012. Όπως εμφανίζεται στη σελίδα 11 του Θεωρημένου Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές € 836.031,65

Το κατά την 30/4/2007 υπόλοιπο του λογαριασμού αυτού, συνολικού ύψους € 836.031,65 (όπως αναλυτικά αναγράφονται στις σελίδες 10-11 του Θεωρημένου

Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών) αφορούσε υποχρεώσεις της εταιρείας στους προμηθευτές της.

2α. Επιταγές πληρωτέες € 139.356,62

Πρόκειται για επιταγές πληρωτέες που αναφέρονται στη σελίδα 11 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και αναλυτικά στη σελίδα 15 του ίδιου Βιβλίου.

3. Τράπεζες λ/βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων

€ 967.064,60

Αφορά υποχρεώσεις από βραχυπρόθεσμα δάνεια στις τράπεζες Εθνική, Εμπορική, Πειραιώς, Εγνατία και NOVA που αναφέρονται στη σελίδα 11 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών

5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη € 138.254,99

Το κατά την 30/4/2007 υπόλοιπο του λογαριασμού αυτού, συνολικού ύψους € 138.254,99 (σελίδα 11 του θεωρημένου Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών), αφορούσε υποχρεώσεις της εταιρείας από φόρους-τέλη, οι οποίοι αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

<u>Φόροι</u>	<u>Ποσό</u>
-Φ.Π.Α.	27.886,37
- Φόρος Αμοιβών Τρίτων.	138,00
-Φόρος εισοδήματος	109.580,62
-Αγγελιόσημο υπέρ ΤΣΠΕ	650,00
Σύνολο	<u>138.254,99</u>

6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί € 15.329,68

Αφορά τις υποχρεώσεις προς το Ι.Κ.Α € 15.329,68, όπως αναφέρονται στη σελίδα 11 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών

Γ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ο έλεγχός μας, για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, όπως αναλυτικά περιγράψαμε ανωτέρω, στην παρούσα έκθεση, έγινε σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 2166/1993 και τα γενικώς παραδεκτά πρότυπα ελεγκτικής, ήτοι έγιναν εκείνοι οι έλεγχοι των λογιστικών βιβλίων και εφαρμόστηκαν οι απαραίτητες ελεγκτικές διαδικασίες που κρίθηκαν κατάλληλες, για την επίτευξη του συγκεκριμένου έργου. Από τον παραπάνω έλεγχό μας διαπιστώσαμε ότι οι λογιστικές αξίες των στοιχείων του Ενεργητικού, Παθητικού και Ιδίων Κεφαλαίων, όπως αυτά εμφανίζονται στον Ισολογισμό Μετατροπής, ο οποίος είναι καταχωρημένος στο "Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών" στις σελίδες 12 έως 13 (υπό αύξοντα αριθμό θεώρησης 2414/15.3.2007 ΔΟΥ Κορωπίου), προκύπτουν από τα δεδομένα της απογραφής της 30ης Απριλίου 2007 που καταχωρήθηκαν αναλυτικά στο "Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών" σελίδες 9 έως 15 (υπό αύξοντα αριθμό θεώρησης 2414/15.3.2007 ΔΟΥ Κορωπίου).

Το ύψος της λογιστικής αξίας των ως άνω περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 (άρθρο 2) ανέρχεται στο ποσό των € 524.499,05 και αναλύεται ως εξής:

- Εταιρικό κεφάλαιο	420.000,00
- Αποθεματικά	15.415,51
- Αποτελέσματα εις νέο	89.083,54
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	524.499,05

Τέλος σημειώνουμε ότι η παρούσα έκθεση συντάχθηκε για να χρησιμεύσει μόνο για τους σκοπούς της μετατροπής με βάση το Ν. 2166/1993 (άρθρα 1 - 5).

Αθήνα, 12 Ιουλίου 2007

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

(υπογραφή)

Παναγιώτης Α. Βάβουρας

Α.Μ.Σ.Ο.Ε.: 12841

"Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε."

Συνημμένα: 1. Ισολογισμός Μετατροπής της 30/4/2007 της «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΛΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.»

Η λεπτομερής περιγραφή του αναφερόμενου στην άνω Έκθεση Ελέγχου ακινήτου, το οποίο μεταβιβάζεται λόγω της παρούσας μετατροπής από τη μετατρεπόμενη μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης στη ανώνυμη εταιρεία που συνιστάται από τη μετατροπή, έχει ως εξής:

Ένα **οικόπεδο** (ΚΑΕΚ 050403601001/0/0), άρτιο και οικοδομήσιμο, το οποίο βρίσκεται στα **Γλυκά Νερά Αττικής**, εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και στην περιφέρεια του ομώνυμου Δήμου, εντός του **318^{ου} οικοδομικού τετραγώνου** του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως, στην θέση **«Φούρεζι»**, επί της **Λεωφόρου Λαυρίου**, αποτελεί το υπ' αριθμό δέκα (10) οικόπεδο του Οικοδομικού Τετραγώνου 318 (Κ.Α. 033218), σε περιοχή που εντάχθηκε στο σχέδιο πόλεως της ανωτέρω περιοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1337/1983, βάσει του Π.Δ. από 02-03-1989 (Φ.Ε.Κ. 259Α' /09-05-1989) έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων **ΦΟΥΡΕΖΙ- ΜΠΑΛΑΝΑ** του Δήμου Γέρακα και Γλυκών Νερών, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμό 6799/Τ-668/11-03-92 απόφαση Νομάρχη, και του οποίου η πράξη εφαρμογής (υπ' αριθμό 1), για την περιοχή **ΦΟΥΡΕΖΙ Γλυκών Νερών** κυρώθηκε δια της υπ' αριθμό 13861/3034/18-09-1996 απόφασης Νομάρχη Ανατολικής Αττικής, όπως αυτή διορθώθηκε με την υπ' αριθμό 11523/3883/98/26-09-1999 διορθωτική πράξη του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής και τη νόμιμη μεταγραφή τους (πράξη εφαρμογής- κυρωθείσα και διορθωτική), στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κρωπίας, στους τόμους 610 και 644 με αριθ. 294 και 423 αντίστοιχα .-

Το οικόπεδο αυτό εμφανίζεται, κατά τον τίτλο κτήσης του, ως τρία (3) συνεχόμενα επιμέρους αγροτεμάχια, ενός μείζονος αγροτεμαχίου, συνολικής επιφανείας

μέτρων τετραγωνικών τριών χιλιάδων πεντακοσίων (3.500,00), περιγραφόμενου λεπτομερώς στο υπ' αριθμό 9974/1957 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Χατζή, στη θέση «Άσπρα Χώματα» της κοινότητας Παιανίας Αττικής (Πρώην Δήμου Παιανίας), τέως Δήμου Κρωπίας και μετέπειτα Δήμου Γλυκών Νερών, τα οποία [(3) επιμέρους συνεχόμενα αγροτεμάχια] εμφανίζονται στο από 01-10-1957 σχεδιάγραμμα του μηχανικού Γεωργίου Μπουρίτσα, το οποίο προσαρτάται στο υπ' αριθμό 138/1957 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Αθ. Μαρκόπουλου, ήτοι: **α)** το υπ' αριθμό εννέα (9) αγροτεμάχιο έκτασης μέτρων τετραγωνικών διακοσίων εξήντα τεσσάρων (264,00), το οποίο εμφανίζεται με τον αριθμό εννέα (9) στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα και συνορεύει, σύμφωνα με αυτό, Βόρεια επί πλευράς μήκους μέτρων είκοσι τριών και 0,20 (23,20) με το υπ' αριθμό οκτώ (8) αγροτεμάχιο του ίδιου σχεδιαγράμματος, Νότια επί πλευράς μήκους μέτρων είκοσι και 0,80 (20,80) με το υπ' αριθμό δέκα (10) αγροτεμάχιο, Ανατολικά επί πλευράς μήκους μέτρων ένδεκα και 0,70 (11,70) με ιδιοκτησία αγνώστου, και Δυτικά επί προσόψεως μήκους μέτρων δώδεκα (12,00) με δημόσια οδό, **β)** το υπ' αριθμό δέκα (10) αγροτεμάχιο έκτασης μέτρων τετραγωνικών διακοσίων τριάντα πέντε και 0,20 (235,20), το οποίο εμφανίζεται με τον αριθμό δέκα (10) στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα και συνορεύει, σύμφωνα με αυτό, Βόρεια επί πλευράς μήκους μέτρων είκοσι και 0,80 (20,80) με το υπ' αριθμό εννέα (9) αγροτεμάχιο του ίδιου σχεδιαγράμματος, Νότια επί πλευράς μήκους μέτρων δέκα οκτώ και 0,40 (18,40) με το υπ' αριθμό

ένδεκα (11) αγροτεμάχιο, Ανατολικά επί πλευράς μήκους μέτρων δώδεκα (12,00) με ιδιοκτησία αγνώστου, και Δυτικά επί προσόψεως μήκους μέτρων δώδεκα (12,00) με δημόσια οδό, και γ) το υπ' αριθμό ένδεκα (11) αγροτεμάχιο, έκτασης μέτρων τετραγωνικών διακοσίων πενήντα ενός και 0,80 (251,80), το οποίο εμφανίζεται με τον αριθμό ένδεκα (11) στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα και συνορεύει, σύμφωνα με αυτό, Βόρεια επί πλευράς μήκους μέτρων δέκα οκτώ και 0,40 (18,40) με το υπ' αριθμό δέκα (10) αγροτεμάχιο του ίδιου σχεδιαγράμματος, Νότια επί πλευράς μήκους μέτρων δέκα πέντε και 0,50 (15,50) με ιδιοκτησία αγνώστου, Ανατολικά επί πλευράς μήκους μέτρων δέκα πέντε (15,00) με ιδιοκτησία αγνώστου, και Δυτικά επί προσόψεως μήκους μέτρων δέκα τεσσάρων και 0,80 (14,80) με δημόσια οδό.

Η άνω περιοχή εντάχθηκε στο σχέδιο πόλεως, όπως ανωτέρω αναφέρεται, βάσει του Π.Δ. από 02-03-1989 (Φ.Ε.Κ. 259Α' /9-05-1989) έγκρισης πολεοδομικής μελέτης τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων ΦΟΥΡΕΖΙ- ΜΠΑΛΑΝΑ του Δήμου Γέρακα και Γλυκών Νερών, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την από 6799/Τ-668/11-03-92 απόφαση Νομάρχη, και του οποίου η πράξη εφαρμογής (υπ' αριθμό 1), για την περιοχή ΦΟΥΡΕΖΙ Γλυκών Νερών κυρώθηκε δια της υπ' αριθμό 13861/3034/18-09-1996 απόφασης Νομάρχη Ανατολικής Αττικής, όπως αυτή διορθώθηκε με την υπ' αριθμό 11523/3883/98/26-02-1999 διορθωτική πράξη του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής, και τη νόμιμη μεταγραφή τους, κατά τα άνω αναφερθέντα.-

Το ανωτέρω ακίνητο εμφανίζεται σήμερα, ως οικόπεδο, περιμετρικά με τα κεφαλαία στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Α στο από 24 Δεκεμβρίου 2006 τοπογραφικό διάγραμμα του αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού Μιχαήλ Παραρά, το οποίο προσαρτάται στο υπ' αριθ. 2.509/12-03-2007 συμβόλαιό μου και, σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο, νόμιμα υπογραφέν από τους συμβαλλόμενους, ως παρίστανται, και από εμένα τη Συμβολαιογράφο, προσαρτάται στο παρόν, και το οποίο φέρει την υπεύθυνη δήλωση του συντάξαντος μηχανικού βάσει των Ν. 651/1977 και 1337/1983, σύμφωνα με την οποία η εν λόγω ιδιοκτησία «... τυγχάνει άρτια και οικοδομήσιμος σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις. Υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 1337/1983 (εισφορά σε χρήμα). Έχει κυρωθεί η Πράξη Εφαρμογής με την με αριθμό 13861/3034/18-09-1996 Απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής που έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο Κρωπίας στον τόμο 610 και αρ. 294 την 6-11-1996». Σύμφωνα με το άνω τοπογραφικό, το οικόπεδο αυτό έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εξακόσια ογδόντα έξι και 0,43 (**686,43**), και συνορεύει: **ΒΟΡΕΙΑ** επί συνολικής πλευράς Α-Β-Γ συνολικού μήκους μέτρων είκοσι πέντε και 0,76 (25,76) (ήτοι Α-Β μ. 21,00 συν Β-Γ μ. 4,76) με το υπ' αριθμό οκτώ (8) οικόπεδο ιδίου σχεδιαγράμματος και τετραγώνου, **ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ** επί πλευράς Γ-Δ μήκους μέτρων είκοσι επτά και 0,14 (27,14) με το υπ' αριθμό τέσσερα (4) οικόπεδο ιδίου σχεδιαγράμματος και τετραγώνου, **ΝΟΤΙΑ** επί πλευράς Δ-Ε μήκους μέτρων είκοσι τεσσάρων και 0,94 (24,94) ομοίως με το υπ' αριθμό τέσσερα (4) οικόπεδο ιδίου

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ και σχεδιαγράμματος, και **ΔΥΤΙΚΑ** επί προσόψεως Α-Ε μήκους μέτρων είκοσι επτά και 0,39 (27,39) με τη Λεωφόρο Λαυρίου.-

Το άνω ακίνητο περιήλθε στην μετατρεπόμενη με το παρόν μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δυνάμει του υπ' αριθ. 2.509/12-03-2007 συμβολαίου μου αγοραπωλησίας, και τη νόμιμη καταχώρησή του στα αρμόδια βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Κορωπίου, στις _____ με αριθμό καταχώρησης _____, σε συνδυασμό και με την υπ' αριθ. 2.595/21-06-2007 πράξη μου εξοφλήσεως πιστωθέντος τιμήματος αγοραπωλησίας ακινήτου, με αγορά από τη Ζαχαρούλα σύζυγος Ολιβιέρο Καρπενέτι (Carpenetti), θετή κόρη του Τηλέμαχου Κωνσταντάρα, φυσικό τέκνο Παύλου και Σωτηρίας Μαρτάκου, στην οποία είχε περιέλθει κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή (ως τρία (3) επιμέρους συνεχόμενα αγροτεμάχια, περιγραφέντα ανωτέρω), μεταξύ άλλων ακινήτων, εκ κληρονομίας του αποβιώσαντος, χωρίς να αφήσει διαθήκη, την 29^η Αυγούστου 1962, στην Αθήνα, θετού πατέρα της Τηλέμαχου Κωνσταντάρα του Αλεξάνδρου και της Αρετής, ως μόνης εξ αδιαθέτου κληρονόμου του, όπως αυτό προκύπτει από το υπ' αριθμό 213/10-06-1963 πιστοποιητικό κληρονομητηρίου του Πρωτοδικείου Αθηνών, που εκδόθηκε κατόπιν της υπ' αριθμό 24057/1962 αποφάσεως του ίδιου Δικαστηρίου, σε συνδυασμό με την υπ' αριθ. 1.477/08-11-1996 πράξη δηλώσεως αποδοχής κληρονομίας της συμβολαιογράφου Σαλαμίνας Ερρικαίτης Τζουμάκα - Μασιάλη και τη νόμιμη μεταγραφή της στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Κρωπίας,

στον τόμο 611 και αριθμό 110, σε συνδυασμό και με την ένταξη της περιοχής στο σχέδιο πόλεως κατά τα λεπτομερώς αναφερόμενα ανωτέρω.-

Δήλωσε επίσης η εκ των συμβαλλομένων στο παρόν μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΛΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και με το διακριτικό τίτλο «EMERGY PRODUCTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.», ως άνω παριστάμενη, ότι εισφέρει, εκχωρεί, παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει με το παρόν το παραπάνω ακίνητο στην Ανώνυμη εταιρεία που συνιστάται με το παρόν, κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής, με όλα τα κάθε φύσης δικαιώματά της σ' αυτό, προσωπικά και εμπράγματα, και τις συναφείς αγωγές, ενστάσεις της, αποκαθιστώντας την ιδρυόμενη από μετατροπή Ανώνυμη Εταιρεία, τέλεια, κυρία, νομέα και κάτοχό του και παραιτείται ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά της για προσβολή της εισφοράς και μεταβίβασης του ανωτέρω ακινήτου στην ιδρυόμενη Ανώνυμη Εταιρεία, για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και ιδιαίτερα των άρθρων 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Όλα τα περιουσιακά στοιχεία, μηχανήματα, έπιπλα, σκεύη, έτοιμα προϊόντα, πρώτες ύλες, βοηθητικές ύλες, υλικά συσκευασίας και λοιπά κινητά, απαιτήσεις και υποχρεώσεις που αναγράφονται και περιγράφονται στην πιο πάνω έκθεση εκτίμησης, η εκ των συμβαλλομένων στο παρόν μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΛΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και με το διακριτικό τίτλο «EMERGY PRODUCTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.», εισφέρει στην Ανώνυμη εταιρεία που συνιστάται από τη μετατροπή, η οποία αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση αποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και μάλιστα στην κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των κινητών και λοιπών στοιχείων του ενεργητικού της μετατρεπόμενης εταιρείας και μπορεί να κατέχει, νέμεται και διαθέτει όλα αυτά κατά τη θέλησή της και κατά πλήρες δικαίωμα ιδιοκτησίας, έστω και αν τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία περιγράφηκαν ελλιπώς ή καθόλου στο παρόν, όπως και σε όλα γενικά τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της μετατρεπομένης μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και σε όλες τις έννομες σχέσεις της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιασδήποτε Δημοσίας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής και οποιουδήποτε Οργανισμού και Τράπεζας, όπως και σε όλες τις πιστωτικές και οποιασδήποτε άλλης φύσης συμβάσεις με κάθε τρίτο και οποιαδήποτε Τράπεζα ή Οργανισμό, οι οποίες συνεχίζονται από την Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται με το παρόν με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, η οποία Ανώνυμη Εταιρεία του λοιπού δικαιούται ή δύναται να κινεί τους οικείους λογαριασμούς κατά συνέχεια της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης που μετατράπηκε. Δεδομένου ότι η σταθερή πρόθεση των συμβαλλομένων είναι η μετατροπή της εταιρείας από μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένηςσε Ανώνυμη Εταιρεία, από την τελείωση της

μετατροπής σύμφωνα με τα παραπάνω, οι με οποιοδήποτε και για οποιαδήποτε αιτία νομικές σχέσεις, απαιτήσεις κάθε φύσης, δικαιώματα της μετατρεπομένης εταιρείας, μισθωτικά δικαιώματα όπως και κάθε φύσης αγωγές και ενστάσεις της μεταβιβάζονται και περιέρχονται στην Ανώνυμη Εταιρεία. Οι εκκρεμείς δίκες στις οποίες η μετατρεπομένη μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης τυγχάνει διάδικος με οποιαδήποτε μορφή και σε κάθε βαθμό και δικαιοδοσία Δικαστηρίων από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας σύμφωνα με το Νόμο συνεχίζονται από την συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία.

Επίσης η συνιστώμενη με το παρόν Α.Ε. αναλαμβάνει όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της μετατρεπομένης εταιρείας έναντι του εργατοϋπαλληλικού και λοιπού προσωπικού, που απορρέουν από σχέση εργασίας ή εντολής (δικηγόρων κ.λ.π.) ή οποιαδήποτε άλλη σχέση νομικού τύπου, πάσης φύσεως απαιτήσεις και υποχρεώσεις εξ επιταγών, συναλλαγματικών, δανείων, γραμματίων εις διαταγή, αλληλόχρεων λογαριασμών και λοιπών αξιογράφων.

Στα εισφερόμενα περιλαμβάνεται ομοίως το με αριθμό κυκλοφορίας ΖΧΟ 350 μοτοποδήλατο τύπου MODENAS, όπως αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου, το οποίο χρησιμοποιείται για τις ανάγκες της μετατρεπόμενης μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και θα χρησιμοποιηθεί από τώρα και στο εξής για τις ανάγκες της Ανώνυμης Εταιρείας.

Το ανωτέρω μοτοποδήλατο μεταβιβάζεται από την μετατρεπόμενη μονοπρόσωπη

εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, στην συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 36°

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

- α) Παναγιώτη Μήλιο του Κωνσταντίνου και της Παναγιώτας, γεννηθέντα στις 12-05-1975, με Α.Δ.Τ. υπ' αριθ. ΑΖ 594835/25-11-2008 του Α.Τ. Μεταμόρφωσης Αττικής και Α.Φ.Μ. 131440970 της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης,
- β) Βιργινία Κακούλα του Ευαγγέλου και της Αγγελικής, γεννηθείσα στις 02-11-1980, με Α.Δ.Τ. υπ' αριθ. Ρ-672733/17-05-1995 του ΚΓ' Τ.Α. Αθηνών, και Α.Φ.Μ. 113521020 της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης,
- γ) Κωνσταντίνο Μήλιο του Βλασίου και της Κωνσταντίνας, γεννηθέντα στις 23-02-1953, με Α.Δ.Τ. υπ' αριθμό Χ-057048/ 26-11-2001 του Α.Τ. Γλυκών Νερών και Α.Φ.Μ. 050886910 της Δ.Ο.Υ. Κορωπίου,
- δ) Μαρίνα Δέδε του Αναστασίου και της Ανθής, γεννηθείσα στις 01-11-1977, με Α.Δ.Τ. υπ' αριθ. ΑΒ-276664 του Α.Τ. Αναβύσσου και Α.Φ.Μ. 106522086 της Δ.Ο.Υ. ΙΘ' Αθηνών, και
- ε) Μαρία Λαϊτσα του Ζαφειρίου και της Θέμιδος, γεννηθείσα στις 31-05-1973, με Α.Δ.Τ. υπ' αριθ. Σ-649699 του Α.Τ. Αγίου Δημητρίου και Α.Φ.Μ. 055690765 της Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου.

Όλοι οι αναφερόμενοι στο άρθρο αυτό ως μέλη του πρώτου Διοικητικού

Συμβουλίου είναι Ελληνικής Ιθαγένειας και Ελληνικής Υπηκοότητας.

Η θητεία του πιο πάνω πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2008.

ΑΡΘΡΟ 37°

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

Τακτικοί Ελεγκτές α) Αναστάσιος Κανάκης του Γεωργίου, κάτοικος Άνω Πεύκης Αττικής, οδός Σ. Καραγιωργα αριθμός 8α, πτυχιούχος ΑΒΣΘ, ΑΔΤ Κ-948422/1976 του Α.Τ. Πύλου, με αριθμό αδείας ΟΕΕ 9995026101, και

β) Ευάγγελος Μαρκουλής, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Αγίας Λαύρας αριθμός 6, ΑΔΤ Λ-129162/1979 του Α.Τ. ΛΒ' Αθηνών, με αριθμό μητρώου Οικονομικού Επιμελητηρίου 9995031083, πτυχιούχος ΑΒΣΠ.

Αναπληρωματικοί Ελεγκτές α) Νικόλαος Αρσενόπουλος, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Ριζαρίου αριθμός 5, πτυχιούχος ΑΒΣΘ, ΑΔΤ Κ-714891/1978, με αριθμό μητρώου Οικονομικού Επιμελητηρίου 9996/25268, και

β) Δήμος Μαρκουλής, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου αριθμός 106, ΑΔΤ Ι-186514, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, με αριθμό μητρώου Οικονομικού Επιμελητηρίου 9997046776.

Η αμοιβή των ελεγκτών θα καθορισθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του

Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 38ο

Εξουσιοδότηση

συμβαλλόμενοιδίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην δικηγόρο Αθηνών Μαρία Φωτίου του Βασιλείου, κάτοικο Αθηνών, οδός Γ. Γενναδίου αριθμ. 8, να υποβάλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση της, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα μεταβάλλεται η συμμετοχή κάθε εταίρου στο εταιρικό κεφάλαιο. Επίσης να ορίζει με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο αντικαταστάτες.

Το παρόν αποτελεί ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας, μετά τις τροποποιήσεις των από 30.04.2009, 09-03-2012, 16-04-2013, 01-04-2022 & 20-07-2023 Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της εταιρείας.

Ημερομηνία: 20-07-23

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Παναγιώτης Μήλιος του Κωνσταντίνου