



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ.νση: Ακαδημίας 18

Τ.Κ.: 10671

Πληροφορίες: ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ

Τηλέφωνο: 2103680876

E-mail: pavlidou@acsmi.gr

Αθήνα, 29/01/2024

Αριθ.Πρωτ.: 3205713

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MEDIFORM - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«MEDIFORM»** και αριθμό ΓΕΜΗ **084206702000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **31722/04/Β/94/11**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **29/01/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4004372**, η με αριθμό πρωτοκόλλου 349/29-01-2024 απόφαση της Προϊσταμένης ΥΓΕΜΗ Β.Ε.Α. με **ΑΔΑ: 94ΨΒ469ΗΡΙ-0Σ3**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου **5** (Μετοχικό Κεφάλαιο- Αύξηση) του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«MEDIFORM - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **084206702000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 31722/04/Β/94/11), σύμφωνα με την από 19/01/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΒΕΑ



Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΙΩΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

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

Κοινοποίηση:

1. **MEDIFORM - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
1 ΧΛΜ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 0, 19010, ΚΑΛΥΒΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«MEDIFORM – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
& ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ -ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟΝ
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ « MEDIFORM»
ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ: 84206702000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΑΡΘΡΟ 1^ο

Σύσταση – Επωνυμία:

Συστήνεται Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία με την επωνυμία «MEDIFORM – Παραγωγή και Εμπορία ειδών ατομικής υγιεινής και ειδών από πλαστικό και χαρτί, εισαγωγές -εξαγωγές και αντιπροσωπείες ανώνυμος εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «MEDIFORM».

Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή, η επωνυμία της Εταιρείας είναι «MEDIFORM SA DISPOSABLE HYGIENE PRODUCTS» και ο διακριτικός της τίτλος είναι «MEDIFORM».

ΑΡΘΡΟ 2^ο

Έδρα:

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καλυβίων Αττικής.

ΑΡΘΡΟ 3^ο

Σκοπός:

Σκοπός της εταιρείας είναι:

- 1) Η παραγωγή και εμπορία ειδών ατομικής υγιεινής και άλλων συναφών ειδών, ειδών από πλαστικό και χαρτί.
- 2) Για να επιτύχει τον παραπάνω σκοπό της, η Εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε κοινοπραξία ή υφισταμένη ή υπό ίδρυση επιχείρηση που επιδιώκει παρεμφερή σκοπό και έχει οποιονδήποτε τύπο με οποιονδήποτε τρόπο.

β) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή και να προβαίνει σε εισαγωγές – εξαγωγές.

γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία, που επιδιώκει συναφή σκοπό, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 4^ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της ανώνυμης εταιρείας είναι αορίστου χρόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΘΡΟ 5^ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 799.414,20 ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 104.910 Ονομαστικές Μετοχές, ονομαστικής αξίας 7,62 ευρώ και δημιουργήθηκε ως εξής:

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, το οποίο είχε οριστεί αρχικά σε δέκα εκατομμύρια δραχμές (10.000.000) και διαιρείται σε χίλιες (1.000) Ανώνυμες Μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 5205/08.09.1994 ΤΑΕ/ΕΠΕ), αυξήθηκε στην συνέχεια, με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30.06.1999, κατά δεκαπέντε εκατομμύρια εκατόν σαράντα χιλιάδες δραχμές (15.140.000) , με την έκδοση χιλίων πεντακοσίων δεκατεσσάρων (1.514) Ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία, ποσό που προέκυψε από την κεφαλαιοποίηση υπολοίπων κερδών εις νέο και αφορολογήτων αποθεματικών του Άρθρου 22 του Ν. 1828/1989 και καταβολή μετρητών, με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2001, κατά είκοσι έξι εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα χιλιάδες (26.830.000) δραχμές, με την έκδοση δύο χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα τριών (2.683) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία, ποσό

που προέκυψε από κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών του Άρθρου 22 του Ν. 1828/1989 και καταβολή μετρητών.

Με της 30.10.2003 Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, αποφασίσθηκε:

- α) Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά δεκαπέντε ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά (15,44€), με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 29,347 ευρώ σε 29,35 ευρώ και
 - β) η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ.
- Με την από 10/06/2005 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, αποφασίσθηκε: Η αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με μετρητά 325.052,00€ και με κεφαλαιοποίησης αποθεματικών 55.000,35 ευρώ, με την έκδοση δώδεκα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα μίας (12.881) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτά (29,35€) ευρώ η καθεμία.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 09/05/2006, εγκρίθηκε η απορρόφηση της εταιρείας «ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.» και αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσόν της εισφερθείσας καθαρής περιουσίας της απορροφούμενης, ήτοι κατά το ποσόν των 569.859,60 ευρώ (εισφερόμενο Μετοχικό Κεφάλαιο 507.168,00 ευρώ και μετρητά 62.691,60 ευρώ), με έκδοση δέκα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων δέκα έξι (19.416) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) η κάθε μία, τις οποίες αντάλλαξαν με τις μετοχές των παλαιών μετόχων της απορροφούμενης εταιρείας «ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.», σύμφωνα με την συμφωνηθείσα σχέση ανταλλαγής.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30/06/2008 αποφασίστηκε η αύξηση κατά (100.083,50€) Εκατό Χιλιάδες Ογδόντα Τρία Ευρώ και Πενήντα Λεπτά με την έκδοση (3.410) Τριών Χιλιάδων Τετρακοσίων Δέκα Ανωνύμων Μετοχών, ονομαστικής αξίας (29,35€) ευρώ Είκοσι Εννέα και Τριάντα Πέντε Λεπτά η καθεμία.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30/06/2009 αποφασίστηκε η αύξηση κατά (200.167,00€) Ευρώ Διακόσιες Χιλιάδες Εκατόν Εξήντα Επτά Ευρώ με την έκδοση (6.820) έξι χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι Ανωνύμων Μετοχών, ονομαστικής αξίας (29,35€) Ευρώ Είκοσι Εννέα και Τριάντα Πέντε Λεπτά η καθεμία.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30/06/2010 αποφασίστηκε η αύξηση κατά (251.969,71€) Ευρώ Διακόσιες Πενήντα Μία Χιλιάδες Εννιακόσια Εξήντα Εννέα και Εβδομήντα Ένα Λεπτά, με την έκδοση (8.585) οκτώ

χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα πέντε Αωνύμων Μετοχών, ονοματικής αξίας (29,35€) Ευρώ Είκοσι Εννέα και Τριάντα Πέντε Λεπτά η καθεμία.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30/06/2012 αποφασίστηκε η αύξηση κατά (72.523,85€) Ευρώ Εβδομήντα Δύο Χιλιάδες Πεντακόσια Είκοσι Τρία και Ογδόντα Πέντε Λεπτά, με την έκδοση (2.471) δύο χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα μίας Αωνύμων Μετοχών, ονομαστικής αξίας (29,35€) Ευρώ Είκοσι Εννέα και Τριάντα Πέντε Λεπτά η καθεμία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 31/12/2016 αποφασίστηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με διαγραφή ζημιών, μέσω ονομαστικής μείωσης των μετοχών του Κεφαλαίου κατά (1.277.389,40€) ευρώ ένα εκατομμύριο διακόσια εβδομήντα επτά χιλιάδες διακόσιες ογδόντα εννέα ευρώ και σαράντα λεπτά, με μείωση της ονομαστικής αξίας των Μετοχών κατά 21,73 ευρώ από (29,35€) Είκοσι Εννέα ευρώ και Τριάντα Πέντε Λεπτά η κάθε μια σε (7,62€) Ευρώ Επτά και εξήντα δύο λεπτά. Οι μετοχές παραμένουν 58.780 και η συνολική αξία του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας διαμορφώνεται σε (447.903,60€) Ευρώ Τετρακόσιες Σαράντα Επτά Χιλιάδες Εννιακόσια Τρία και εξήντα λεπτά.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 09/10/2019 αποφασίστηκε η Αύξηση κατά (151.485,60) Ευρώ, Εκατόν πενήντα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και εξήντα λεπτών με την έκδοση (19880) Δέκα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα Ονομαστικών μετοχών αξίας (7,62)Ευρώ Επτά ευρώ και εξήντα δύο λεπτά η καθεμία. Οι μετοχές ανέρχονται σε 78660 και η συνολική αξία του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας διαμορφώνεται σε (599.389,20) Ευρώ Πεντακοσίων Ενεήντα Εννέα χιλιάδων Τριακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και Είκοσι λεπτών.

Με την από 30/12/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων οι μετοχές μετατράπηκαν από ανώνυμες σε ονομαστικές.

Με την από 19/1/2024 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσιες χιλιάδες είκοσι πέντε ευρώ (200.025,00€) με την έκδοση είκοσι έξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα (26.250) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία επτά ευρώ και εξήντα δύο λεπτά (7,62€) ανά μετοχή και τιμή διάθεσης επτά ευρώ και εξήντα δύο λεπτά (7,62€) ανά μετοχή.

Έτσι σήμερα, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε επτακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια δεκατέσσερα ευρώ και είκοσι λεπτά (799.414,20€), είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε εκατό τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες δέκα (104.910)

ονομαστικές Μετοχές, ονομαστικής αξίας επτά ευρώ και εξήντα δύο λεπτά (7,62€) ευρώ εκάστης.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση ης εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση 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, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο, β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσόν που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 15 του Κ.Ν.3156/2003. Όπως ισχύει. γ) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Δ.Σ. και με απόφαση της Γ.Σ., η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Κ.Ν.4548/2018.

Στην περίπτωση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται η παραπάνω πλειοψηφία, να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο μέχρι το ποσόν του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε χρόνια, για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της πενταετίας.

Οι αποφάσεις αυτές των Γενικών Συνελεύσεων υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Κ.Ν. 4548/2018.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14, να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού 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 Συνελεύσεως, με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

5. Οι αυξήσεις του Κεφαλαίου που αποφασίζονται, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν Τροποποίηση του Καταστατικού.

6. Η αρμοδιότητα του Δ.Σ. να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο, σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γ.Σ., κατά την παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 6^ο

Μετοχές:

1) Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι ανώνυμες μετοχές που υφίστανται κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου υπόκεινται στις ρυθμίσεις του άρθρου 184 του Ν.4546/2018. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, κατέχει κάθε μέτοχος. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει την ηλεκτρονική τήρηση του βιβλίου ή και την τήρηση του από κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση που επενδύσεων, που έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με τα άρθρα 24 και 25 του παρόντος. 2) Οι μετοχές μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3) Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7^ο

Δικαιώματα μετόχων:

- 1) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
- 2) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

3) Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με τον λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο.

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 δεκατέσσερις ημέρες, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

4) Με τους περιορισμούς της παραγράφου 2 του άρθρου 25 και της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, μπορεί να απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως να περιορισθεί ή να καταργηθεί το πιο πάνω δικαίωμα προτίμησης.-

ΑΡΘΡΟ 8^ο

Δικαιώματα μειοψηφίας:

1) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεώς 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 ημερησίας διάταξης.

2) Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά την λήψη απόφασης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την λήψη της, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3) Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου 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 στην 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 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 είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας 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 καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό

Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς, κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει, πριν από αυτήν 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 παραγράφου 3 και της παραγράφου 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 αιτήσεως των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου 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 την χρονολογία της επίδοσης της αιτήσεώς τους και:

α) στις περιπτώσεις των παραγράφων του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

β) Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8) Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας

στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται, 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 της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9) Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφ' όσον 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 της 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 άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9^ο

Αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως:

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, με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες απλές ή μετατρέψιμες σε μετοχές, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 3156/2003 και τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν. 148/1967 και Ν.Δ. 34/1968.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.

στ) Εκλογή Ελεγκτών.

ζ) Διορισμό Εκκαθαριστών.

η) Διάθεση καθαρών κερδών.

θ) Έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων.

ι) Διάθεση μετοχών στους εργαζομένους στην Εταιρεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 30/1988.

ΑΡΘΡΟ 10^ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης:

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον

μία φορά τον χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί 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 με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσιεύσεως της πρόσκλησης της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεώς της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11^ο

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης:

1) Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται ο χρονολόγιο, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση των μετόχων σε τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ. Σε αυτές τις περιπτώσεις η απόδειξη της τήρησης των διατυπώσεων για την ενημέρωση των μετόχων βαρύνει την εταιρεία. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2) 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 τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω σ' αυτές, καθώς και της εκθέσεως των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12^ο

Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπηση:

- 1) Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή οποιαδήποτε νόμιμα λειτουργούσα 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 πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί 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 την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.
- 4) Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 13"

Πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου:

- 1) 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 στην Γενική Συνέλευση. Ο Πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος, όπως ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14°

Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως:

- 1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20/100) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτό.
- 2) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15°

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης:

- 1) Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα 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 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 διαθέσεως των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

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 εγκύτως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3) Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση μετά από πρόσκληση, που δημοσίευσε τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα 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 στην Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16^ο

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης:

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται, 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 ψηφολέκτου.

ΑΡΘΡΟ 17^ο

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 στην Γενική 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.

ΑΡΘΡΟ 18^ο

Απόφαση Απαλλαγής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών:

Μετά από έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός κ.λπ.), 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19^ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου:

1) Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πέντε (5) χρόνια, με θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 20^ο

Εξουσία – Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου:

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και πρέπει να συνέρχεται μία φορά το μήνα στην έδρα της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Η επόμενη απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική μόνο και όχι περιοριστική και δεν θίγει την προσημειωθείσα γενική αρχή.

α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία και παρίσταται σε όλα τα Δικαστήρια κάθε βαθμού και κάθε δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας, σε κάθε Εισηγητή και Δικαστή, στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, είτε σαν ενάγουσα γενικά όσο και κατά το άρθρο 63 επ. του Κ.Πολ.Δικ., είτε σαν εναγομένη, είτε με όλες τις ιδιότητες του διαδικού, ενεργώντας όλες τις διαδικαστικές πράξεις που αναγράφονται στους Κώδικες Πολιτικής Δικονομίας, καθώς και εξώδικες προς

υποστήριξη των δικαιών της Εταιρείας και διορίζει ή παύει εντολοδόχους δικηγόρους.

β) Υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις, εγείρει αγωγές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα, αποδέχεται αποφάσεις, παραιτείται ολικά ή μερικά από δίκες, εγγράφει, εξαλείφει ή αίρει προσημειώσεις, υποθήκες και κατασχέσεις, συμβιβάζεται για κάθε αντικείμενο ή θέμα δικαστικά και εξώδικα, υποβάλλει διαφορές της Εταιρείας σε διαιτησία, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλόμενους, επαγόμενους και αντεπαγόμενους για την Εταιρεία όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της Εταιρείας για τη δόση του όρκου.

γ) Συνομολογεί και υπογράφει συνυποσχετικά δάνεια, ενυπόθηκα ή μη, πλην των δι' ανωνύμων ομολογιών και των προβλεπομένων από το άρθρο 98 του Κ.Ν. 4548/2018, καθώς και κάθε είδους συμβάσεις.

δ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί για λογαριασμό της Εταιρείας συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, τραπεζικές ή άλλες επιταγές, φορτωτικές, διατακτικές, ενεχυρόγραφα και γενικά κάθε τίτλο σε διαταγή ή στον κομιστή.

ε) Φροντίζει για την έκδοση εγγυητικών επιστολών επ' ονόματι της Εταιρείας για την συμμετοχή της σε διαγωνισμούς, δημοπρασίες κ.λπ. και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων με τους οποίους η Εταιρεία συναλλάσσεται, εφ' όσον κρίνει τούτο αναγκαίο για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού.

στ) Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της Εταιρείας επωφελώς, εισπράττει κάθε ποσόν που οφείλεται στην Εταιρεία από οποιαδήποτε αιτία και από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, λαμβάνει κάθε είδους επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της

Εταιρείας, αποδέχεται υποχρεώσεις, αποκτά και μεταβιβάζει εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα, κινητά και ακίνητα και ενεργεί γενικά κάθε πράξη διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας.

Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εκτός εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία έναντι τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος ε γνώριζε την υπέρβαση ή όφειλε να την γνωρίζει.

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.

ΑΡΘΡΟ 21°

Συγκρότηση του 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 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. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας και του αντιπροέδρου, τον πρόεδρο αναπληρώνει ο Σύμβουλος που ορίζεται ειδικά για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 22°

Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου:

Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23^ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου:

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 24^ο

Αντιπροσώπευση Μελών, Απαρτία – Πλειοψηφία:

- 1) Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
- 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το μισό (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται κάθε τυχόν κλάσμα που θα προκύψει.
- 3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που

αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 25^ο

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.

ΑΡΘΡΟ 26^ο

Αποζημίωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:

- 1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσόν της ορίζεται από την τακτική ή και έκτακτη Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
- 2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως Συμβούλων βαρύνει την Εταιρεία, αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο, εάν κατά αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση που πάρθηκε μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.
- 3) Ειδικότερα, για τις αμοιβές που καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες τους, βάσει ειδικής σχέσεως εργασίας ή σύμβαση της μίσθωσης ή εντολής, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη έγκριση της Τακτικής ή και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τους αναπληρωθέντες συμβούλους και για τις αυξήσεις της αμοιβής των συμβούλων.

4) Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λπ.) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι και τρίτου βαθμού απαγορεύεται και είναι άκυρη.

Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνελεύσεως. Επίσης, δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

ΑΡΘΡΟ 27^ο

Απαγόρευση Ανταγωνισμού:

- 1) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, 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.
- 2) Σε περίπτωση παραβάσεως της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 4548/2018.
- 3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας για κάθε πταίσμα κατά την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 102 και 103 του Κ.Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28^ο

Ελεγκτές:

1) Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας υπόκεινται σε έλεγχο από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία εφόσον καθίστανται αναγκαίο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4336/2015 και των εκάστοτε νομοθετικών διατάξεων. Οι ελεγκτές οφείλουν, όσο διαρκεί η χρήση να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου λογαριασμού ή εγγράφων είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Δ.Σ. Σε περίπτωση παραβίασεως του Νόμου ή του Καταστατικού είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν αυτή στην Αρχή που εποπτεύει τις Ανώνυμες εταιρείες.

2. Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τη γενική συνέλευση ή άλλο αρμόδιο όργανο. Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο διορίζονται από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων ή τη συνέλευση των εταίρων, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης.

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

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

5. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3693/2008 (Α'174).

6. α) Ο ελεγκτής οφείλει κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της οντότητας. Έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε λογιστικού αρχείου όπως αυτά καθορίζονται στο Κεφάλαιο 2 του ν. 4308/2014, καθώς και κάθε εταιρικού βιβλίου που προβλέπεται από το νόμο.

β) Ο ελεγκτής οφείλει να παρίσταται στη γενική συνέλευση και να παρέχει κάθε πληροφορία που είναι σχετική με τον έλεγχο που διενήργησε.

γ) Ο ελεγκτής δικαιούται με αίτησή του προς το αρμόδιο κατά περίπτωση διοικητικό όργανο της οντότητας, να ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης.

δ) Η συνέλευση της περίπτωσης γ' συγκαλείται υποχρεωτικά από το αρμόδιο όργανο διοίκησης της οντότητας εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης προς τον πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που διέπουν την αίτηση σύγκλησης συνέλευσης που υποβάλλεται από μειοψηφία μετόχων ή εταίρων.

7. Οι ελεγκτές ευθύνονται για κάθε πταίσμα κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους, και είναι υπόχρεοι προς αποζημίωση έναντι της εταιρείας. Η ευθύνη τους αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή τροποποιηθεί. Η σχετική αξίωση της εταιρείας υπόκειται σε παραγραφή δύο (2) ετών. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 19 του κ.ν

4548/2018, όπως ισχύει, όπως και οι υπάλληλοι της εταιρείας, οι υπάλληλοι εξηρημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας, δεν μπορούν να εκλεγούν ως ελεγκτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 29^ο

Εταιρική χρήση:

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

Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της παρούσας Εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31^η) Δεκεμβρίου 1995.-

ΑΡΘΡΟ 30^ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης, εφόσον απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 145 έως και 157 του Ν. 4548/2018 και κατά τις εκάστοτε κείμενες νομοθετικές διατάξεις.

Οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια, την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της

χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης, της εταιρείας.

3. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα 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 και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή, εφόσον πρόκειται για πιστωτικά ιδρύματα και από πρόσωπο ή πρόσωπα στα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αναθέσει την ευθύνη για τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

4.1. Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. Η εικόνα αυτή πρέπει να δίνει μία ισορροπημένη και περιεκτική ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, η οποία πρέπει να αντιστοιχεί προς το μέγεθος της και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της.

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

4.2. Η έκθεση διαχείρισης πρέπει να αναφέρει επίσης:

- α) την προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας,
- β) τις δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης,
- γ) τις πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 50 του Ν. 4558/2018,
- δ) την ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας και
- ε) σε σχέση με τη χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων από την εταιρεία και εφόσον είναι ουσιαστικής σημασίας για την εκτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης: αα) τους στόχους και τις πολιτικές της εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται λογιστική αντιστάθμισης και ββ) την έκθεση της εταιρείας στον κίνδυνο μεταβολής των τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.

5. Αν η ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου δεν περιλαμβάνει τις παραπάνω πληροφορίες, επιβάλλονται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οι ποινές του άρθρου 179 του Ν. 4558/2018.
6. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του ΓΕΜΗ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 4548/2018, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.
7. Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στη δημοσιότητα, που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 149 του Ν. 4548/2018, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές έχουν συντάξει τη σχετική έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

ΑΡΘΡΟ 31^ο

Διάθεση κερδών:

1. Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό

αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του κεφαλαίου, όπως προβλέπονται στον Ν. 4548/2018, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή κερδών στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσανξημένου με : (α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό, (β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και (γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.

3. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσανξημένο με τα κέρδη, τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί, και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο: (α) κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, (β) κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και (γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

4. Η έννοια της διανομής των παραγράφων 2 και 3 περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή μερισμάτων και τόκων από μετοχές.

5. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

ΑΡΘΡΟ 32^ο

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

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 των μετόχων και σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 15 του παρόντος Καταστατικού.

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο, σύμφωνα με το άρθρο 119, παράγραφος 4 του ΚΝ 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 33^ο

Εκκαθάριση:

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

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

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

2. Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης. Η περίπτωση αυτή θεωρείται ότι συντρέχει αν απορρίφθηκε αίτηση πτώχευσης της εταιρείας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει τον τρόπο διάθεσης των τυχόν υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων, κατά προτίμηση προς πληρωμή εργατικών απαιτήσεων, και απαιτήσεων δικηγόρων, ασφαλιστικών ταμείων και φόρων.

3. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής

συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

4. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του άρθρου 168 του Ν. 4548/2018, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

6. 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 τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

7. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο δικαστήριο και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ), αναλόγως εφαρμοζόμενες. Στην περίπτωση αυτή είναι

δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

8. Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

9. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

10. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

11. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, προσφυγές, ένδικα μέσα, δικόγραφα και

αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα παραπάνω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

12. Αν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Αν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το δικαστήριο, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο ή η αίτηση των μετόχων. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε, σύμφωνα με τα παραπάνω.

13. Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της εταιρείας από το ΓΕΜΗ. Τη διαγραφή μπορούν να ζητήσουν και άλλα πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον, σύμφωνα με την περίπτωση ε της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Ν. 3419/2005.

Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε, αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή της.

Τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας φυλάσσονται για δέκα (10) έτη από τον τελευταίο διατελέσαντα εκκαθαριστή ή πρόσωπο που θα ορίσει το δικαστήριο δικάζοντας με τη διαδικασία της εκούσιας διαδικασίας, με την επιφύλαξη ειδικών φορολογικών ή λογιστικών διατάξεων. Τα έγχαρτα στοιχεία των ανωνύμων εταιρειών τηρούνται από το ΓΕΜΗ για διάστημα είκοσι (20) ετών από την υποβολή τους σ' αυτό και για

διάστημα δεκαπέντε (15) ετών από τη διαγραφή της εταιρείας.
Λαμβάνεται υπόψη η προθεσμία που λήγει πρώτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34°

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Το συνολικό ποσό των δαπανών που απαιτήθηκαν για την σύσταση της εταιρείας ανήλθε κατά προσέγγιση σε 1.470,00 ευρώ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35°

Κάλυψη και Καταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου:

Α) Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού, αναλήφθηκε ολόκληρο από τους συμβαλλομένους ιδρυτές της Εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές και διαιρείται σε χίλιες (1.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών κάθε μία και αναλήφθηκε ολόκληρο από τους ιδρυτές της Εταιρείας, ως εξής:

α) Κατά δραχμές οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα μία (8.410.771) με εισφορά σε είδος, ήτοι με

εισφορά παγίων, όπως αυτά αποτιμήθηκαν από την αρμόδια εκτιμητική επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε με το Ν.Δ. 174/1963 και τα Π.Δ. 409/1986, 498/1987 και εικονίζεται στην από 26 Απριλίου 1994 έκθεσή της, που υποβλήθηκε στη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής με αριθμό πρωτ. 4292.

β) Κατά δραχμές ένα εκατομμύριο πεντακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες διακόσιες είκοσι εννέα (1.589.229) με καταβολή μετρητών στο ταμείο της Εταιρείας.

Β) Καλύφθηκε έτσι εξ ολοκλήρου το μετοχικό κεφάλαιο των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών και τις χίλιες (1.000) ανώνυμες μετοχές αναλαμβάνουν οι ιδρυτές αυτής, ήτοι:

1) Ο Θεόδωρος Περδικέλης του Ιωάννου αναλαμβάνει τετρακόσιες είκοσι μία (421) μετοχές, συνολικής ονομαστικής αξίας τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων δέκα χιλιάδων (4.210.000) δραχμών, οι οποίες καλύφθηκαν με την εισφορά σε είδος, όπως αυτή εκτιμήθηκε από την αρμόδια εκτιμητική επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, πλέον μετρητών δραχμών τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων δέκα πέντε (4.615).

2) Ο Νικόλαος Περδικέλης του Ιωάννη αναλαμβάνει τετρακόσιες είκοσι μία (421) μετοχές, συνολικής ονομαστικής αξίας τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων δέκα χιλιάδων (4.210.000) δραχμών, οι οποίες καλύφθηκαν με την εισφορά σε είδος, όπως αυτή εκτιμήθηκε από την αρμόδια εκτιμητική επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, πλέον μετρητών χιλιάδων εξακοσίων δέκα τεσσάρων (4.614) δραχμών.-

3) Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΗΓΗ – ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΙΔΗ Α.Ε.Β.Ε.» αναλαμβάνει εκατόν πενήντα οκτώ (158) μετοχές, συνολικής

ονομαστικής αξίας ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων ογδόντα χιλιάδων (1.580.000) δραχμών, με μετρητά.-

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν στο Ταμείο της Εταιρείας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους, που αναλαμβάνουν με καταβολή χρημάτων, αμέσως μετά την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής που εγκρίνει το καταστατικό αυτό.-

Ο από τους ιδρυτές Θεόδωρος Περδικέλης και ο Νικόλαος Περδικέλης edήλωσαν ότι με το συμβόλαιο αυτό λόγω εισφοράς τους εκχωρούν, μεταβιβάζουν και παραδίδουν στην συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής με όλα τα κάθε φύσεως, επ' αυτών και εξ αυτών προσωπικά και εμπράγματα δικαιώματά τους, αγωγές και ενστάσεις τους, εγγυώμενοι αυτά ελεύθερα από κάθε βάρος, χρέος, προσημείωση, κατάσχεση αναγκαστική και συντηρητική, δουλείες κάθε φύσεως, εκνίκηση, προικώο και κληρονομικό δικαίωμα και παραιτούνται από κάθε δικαίωμά τους για προσβολή ή διάρρηξη της μεταβίβασης αυτής για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, τα αναφερόμενα πάγια στην από 26/4/1994 Έκθεση Εκτιμήσεως της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, η οποία προσαρτάται στο Καταστατικό αυτό και το περιεχόμενό της έχει ακριβώς ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Του Ενεργητικού και Παθητικού της Εταιρικής χρήσης (1/1/1993 – 1/12/1993) της Εταιρείας MEDIFORM Ε.Π.Ε.-

Σε εκτέλεση της Ε.Μ. 3062/16-3-1994 αποφάσεώς σας, οι υπογράφωντες
1) Παντελής Μάγκος, 2) Χρυσούλα Παπαστεφανάκη, υπάλληλοι του Υπουργείου Εμπορίου και 3) Ιωάννης Πετρίδης, εκπρόσωπος του ΕΒΕΑ, που οριστήκαμε μέλη της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920

“Περί Ανωνύμων Εταιρειών”, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/1986 και το 498/1987, κάναμε αυτοψία των παγίων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων ως και έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας MEDIFORM Ε.Π.Ε., για την εξακρίβωση του κατά την 31/12/1993 ενεργητικού και παθητικού αυτής, προκειμένου η αξία αυτή να αποτελέσει αντικείμενο σε είδος εισφοράς σε Ανώνυμη Εταιρεία, που πρόκειται να συσταθεί.-

Το πόρισμα της έρευνάς μας έχει ως εξής:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Α' ΠΑΓΙΟ

1) Μηχανήματα – τεχνικές εγκαταστάσεις

Πρόκειται δια διάφορα μηχανήματα, όπως αναλυτικά περιγράφονται στις σελίδες 18, 26, 34, 42, 52, 53 και 64 του Βιβλίου Απογραφών – Ισολογισμών (πράξη θεώρησης 3098/14-4-1986) της Οικονομικής Εφορίας Νέας Φιλαδελφείας σελ. 1-200. Η Επιτροπή αποτιμά την αξία τους (συνημμένη κατάσταση μηχανημάτων) σε δραχμές 7.960.000.

2) Μεταφορικά μέσα

Πρόκειται για δύο αυτοκίνητα, όπως περιγράφονται στην σελίδα 64 του βιβλίου Απογραφών – Ισολογισμών, ήτοι:

α. Φορτηγό αυτοκίνητο μη ανατρεπόμενο, κλειστό, εργοστασίου κατασκευής MITSUBISHI τύπου LO80***, βενζινοκίνητο, 11 φορολογήσιμων ίππων, με ημερομηνία πρώτης αδείας 23/2/1990, με αριθμό πλαισίου L032P06102271, αριθμό κινητήρα 4G322BJ2784 και αριθμό κυκλοφορίας ΥΥΜ-7588/59, που ανήκει κατά κυριότητα στην εταιρεία αποτιμώμενο σε δρχ. 500.000.

β. Φορτηγό αυτοκίνητο (τύπου JEEP) μη ανατρεπόμενο, ανοικτό, εργοστασίου κατασκευής SUZUKI τύπου SS700, βενζινοκίνητο, 9 φορολογησίμων ίππων, με ημερομηνία πρώτης αδείας 24/10/1990, με αριθμό πλαισίου JSAOSS70000302793, αριθμό κινητήρα G13BA138888 και αριθμό κυκλοφορίας YYN-7919, που ανήκει κατά κυριότητα στην εταιρεία, αποτιμώμενο σε δρχ. 1.600.000.

Σύνολο μεταφορικών μέσων δραχμές 2.100.000.

3) Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

Πρόκειται για διάφορα έπιπλα και σκεύη, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην σελίδα 65 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών, αποτιμώμενα σε δραχμές 14.000.

4) Δαπάνες πολυετούς απόσβεσης

Πρόκειται για δαπάνες που έχουν γίνει κατά την πρώτη εταιρική χρήση από την εταιρεία για μελέτες-δοκιμές-έρευνες νέων προϊόντων, όπως αναφέρονται στη σελίδα 65 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών, αποτιμώμενα σε δραχμές 2.000.000.

B. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

5.1 Εμπορεύματα – Προϊόντα έτοιμα

Πρόκειται για εμπορεύματα και έτοιμα προϊόντα, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στις σελίδες 60, 65 του βιβλίου Απογραφών – Ισολογισμών, αποτιμώμενα ως απογραφή με τη μέση τιμή κτήσεώς τους σε δραχμές 3.948.502.

5.2 Πρώτες και Βοηθητικές Ύλες

Πρόκειται για πρώτες και βοηθητικές ύλες, όπως αναλυτικά περιγράφονται στις σελίδες 60-63 του βιβλίου Απογραφών –

Ισολογισμών, αποτιμώμενα ως απογραφή στο κόστος παραγωγής τους σε δραχμές 25.498.573.

5.3 Πελάτες

Πρόκειται για χρεωστικά υπόλοιπα πελατών της Εταιρείας, όπως ονομαστικά αναγράφονται στο βιβλίο Απογραφών – Ισολογισμών σελίδες 65 και 66 και ανέρχονται συνολικά στο ποσόν των δρχ. 9.893.089 μείον επασφάλεια 393.089 = 9.500.000.

5.4 Λογαριασμοί διαχείρισεως προκαταβολών και πιστώσεων

Πρόκειται για λογαριασμούς παραγγελιών εξωτερικού, προκαταβολών, προκαταβολών φόρων, όπως αναγράφονται στο βιβλίο Απογραφών – Ισολογισμών στη σελίδα 66 και ανέρχονται συνολικά στο ποσόν των δρχ. 2.513.030.

5.5 Φ.Π.Α.

Πρόκειται περί προκαταβολής φόρου δημοσίου ΦΠΑ, όπως αναγράφεται στη σελίδα 66 του βιβλίου Απογραφών – Ισολογισμών και ανέρχεται στο ποσόν των δρχ. 51.005.

5.6 Έξοδα επομένων χρήσεων

Πρόκειται για διάφορα έξοδα (ασφάλειες) που αφορούν την επόμενη χρήση και όπως αναγράφεται στη σελίδα 67 του βιβλίου Απογραφών – Ισολογισμών και ανέρχονται στο ποσόν των δρχ. 340.353.

Γ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

6. Πρόκειται για υπόλοιπα ταμείου και καταθέσεις όψεως σε τράπεζες, όπως αναγράφονται στις σελίδες 66-67 του βιβλίου Απογραφών – Ισολογισμών και ανέρχονται στο ποσό των δρχ. 4.934.579.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΡΧ. 58.860.042.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Αποθεματικό

Πρόκειται για τακτικό και έκτακτο αποθεματικό κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναγράφεται στη σελίδα 68 του βιβλίου Απογραφών – Ισολογισμών που ανέρχεται:

α. Έκτακτο αποθεματικό δρχ. 6.595.054.

β. Τακτικό αποθεματικό δρχ. 658.554.

B. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Προμηθευτές – Πιστωτές

Πρόκειται για πιστωτικά υπόλοιπα προμηθευτών – πιστωτών της Εταιρείας, όπως ονομαστικά αναγράφονται στη σελίδα 68 του βιβλίου Απογραφών – Ισολογισμών που ανέρχονται στο ποσόν των δρχ. 12.088.490.

Γραμμάτια πληρωτέα

Πρόκειται για γραμμάτια/επιταγές λήξεως Ιανουαρίου 1994, όπως αναγράφονται στη σελίδα 69 του βιβλίου Απογραφών – Ισολογισμών που ανέρχονται στο ποσόν των δρχ. 712.953.

Τράπεζες λ/ βραχυπρ. Υποχρεώσεις

Πρόκειται για υποχρεώσεις της εταιρείας σε τράπεζες, όπως αναγράφονται στην σελίδα 68 του βιβλίου Απογραφών – Ισολογισμών, ανέρχονται στο ποσόν των δρχ. 23.076.976.

Υποχρεώσεις από φόρους, τέλη

Πρόκειται για υποχρεώσεις της Εταιρείας από φόρους – τέλη, όπως αναγράφονται στη σελίδα 69 του βιβλίου Απογραφών – Ισολογισμών που ανέρχονται στο ποσόν των δρχ. 4.033.384.

Ασφαλιστικοί οργανισμοί

Πρόκειται για γραμμάτια σε ξένο νόμισμα λήξεως 21/1/1994, όπως αναγράφονται στην σελίδα 69 του βιβλίου Απογραφών – Ισολογισμών που ανέρχονται στο ποσό των δρχ. 2.629.460.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 50.449.271.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, κατά την 31/12/1993, το σύνολο του Ενεργητικού ανήρχετο σε δρχ. 58.860.042, του Παθητικού σε δρχ. 50.449.271 και η καθαρή θέση σε δρχ. 8.410.771.

Κατόπιν των ανωτέρω, ομοφωνα γνωμοδοτούμε ότι η καθαρή θέση της εταιρείας ανήρχετο την 31/1/1993 στο ποσόν των δρχ. 8.410.771

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Όλα τα παραπάνω στοιχεία ελήφθησαν από το βιβλίο Απογραφών – Ισολογισμών της Εταιρείας (πράξη θεώρησης 3098/14-4-1986) της Οικονομικής Εφορίας Νέας Φιλαδέλφειας, σελ. 1-200.
2. Για την εκτίμηση όλων των ανωτέρω στοιχείων, ελήφθησαν υπ' όψιν, ανάλογα με το εκτιμώμενο είδος, οι πληροφορίες σχετικά με τις τιμές που επικρατούν σήμερα στην αγορά παρομοίων ειδών, καθώς και η καλή κατάσταση και η συντήρησή τους.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π. Μάγκος, Χ. Παπαστεφανάκη, Ι. Πετρίδης

ΑΡΘΡΟ 36°

Σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου:

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους εξής:

- 1) Θεόδωρο Περδικέλη του Ιωάννη και της Χρυσούλας, βιοτέχνη, κάτοικο Μελισσίων Αττικής, οδός Κορυτσάς 4, (ως πρόεδρο).
- 2) Ανδρέα Γιακουμή του Χαραλάμπους, οικονομολόγο, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Θεοδοσίου αρ. 28, (ως Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου).
- 3) Αφροδίτη Ξένου του Κωνσταντίνου, οδός Πανδώρας αριθμός 32 (ως μέλος), όλοι Έλληνες υπήκοοι.

Η θητεία του πιο πάνω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 1996.

(Την εταιρεία δεσμεύει ο κ. Θεόδωρος Περδικέλης, σε περίπτωση απουσίας του οι άλλοι δυο μαζί).

ΑΡΘΡΟ 37°

Ελεγκτές της πρώτης χρήσεως:

Ελεγκτές της πρώτης Εταιρικής χρήσεως ορίζονται:

Τακτικοί:

- 1) Χρήστος Βλάχος του Ευσταθίου, Πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών, γεννημένος στην Μίλα Μεσσηνίας το έτος 1945, κάτοικος Αμφιθέας Αττικής, οδός Δαναών αρ. 65, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Θ-839156/1983 του ΑΔ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών. 2) Στέφανος Λιβέρης του Ιωάννου, Πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών,

γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1936, κάτοικος Κηπουπόλεως Αττικής, οδός Δωδεκανήσου αρ. 93, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Θ-379156/1969 της Αστυν. Διεύθυνσης Καλογρέζας.

Αναπληρωματικοί:

1) Ηλίας Δράκος του Ιωάννου, Πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών, γεννημένος στο Λαύριο Αττικής το έτος 1944, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Λαυρίου, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Μ-037786 του Αστυνομικού Τμήματος Λαυρίου. 2) Χρήστος Καρούζος του Βασιλείου, Πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών, γεννημένος στον Πειραιά το έτος 1941, κάτοικος Βριλησίων Αττικής, οδός Βορείου Ηπείρου αριθμός 65, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Α-803150/1960 του Η' Παραρτήματος Ασφαλείας Πειραιώς.

Οι παραπάνω ελεγκτές είναι όλοι πτυχιούχοι Ανωτάτης Οικονομικής Σχολής και Έλληνες υπήκοοι. Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε δραχμές είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000), απαλλαγμένη κρατήσεων.

ΑΡΘΡΟ 38°

Εξουσιοδότηση:

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Μάρκο Φουρνιστάκη του Σπυρίδωνος, κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Κολοκοτρώνη αριθμός 32, να ενεργήσει και 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 παραόροι και ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του

Καταστατικού βάσει τυχόν υποδείξεων της αρμόδιας για την έγκρισή του εποπτεύουσας Αρχής, ελεύθερα και κατά την κρίση του.

ΑΡΘΡΟ 39°

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι συμφωνούν και αποδέχονται όλα τα ως άνω αναγραφόμενα και ότι αναγνωρίζουν την παρούσα σύμβαση ως έγκυρη, ισχυρή και αδιάρρηκτη και παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους για προσβολή και διάρρηξη αυτής και του παρόντος συμβολαίου, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, καθώς και για τους αναγραφόμενους στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα, οι οποίοι δεν συντρέχουν.

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΠΩΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19/1/2024**

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΠΙΤΤΑ**