ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Βενιζέλου 1
Τ.Κ.: 42100
Πληροφορίες: ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Τηλέφωνο: 2431027493
Fax: 2431038945
E-mail: info@trikala-chamber.gr

Τρίκαλα,28/09/2015
Αριθ.Πρωτ.: 3770

Προς:
ΜΑΡΑΒΑΣ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΑΡΑΒΑΣ Α.Ε.**, και αριθμό ΓΕΜΗ **010386953000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **66415/033/Β/08/0020**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **28/09/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **422405**, η από 10/09/2015 απόφαση της 'Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΑΡΑΒΑΣ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 010386953000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 66415/033/Β/08/0020) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 6, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού 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.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Προϊστάμενος Μητρώου

Κυριάκος Ταμπούρας

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ «ΜΑΡΑΒΑΣ Α.Ε.»

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ά ρ θ ρ ο 1

Σύσταση - Επωνυμία

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **« ΜΑΡΑΒΑΣ Α.Ε.»** .

2. Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρίας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η επωνυμία της μπορεί να αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία και το διακριτικό τίτλο **«MARAVAS A.E.»**

Ά ρ θ ρ ο 2

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας (γραφεία διοίκησης , λογιστήριο) ορίζεται ο Δήμος Πιαλείων του Νομού Τρικάλων.

2. Μετά από απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να ιδρύονται το κεντρικό κατάστημα της εταιρείας, υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα της εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας καθώς την έκταση και τη φύση των εργασιών του κεντρικού καταστήματος και των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων

καθορίζει εκάστοτε το Δ.Σ. με απόφασή του για την ίδρυσή τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις που θα συνεδριάζει στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας επί της οδού Κάνιγγος αρ.9. Κάθε διαφορά της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, ακόμη και στις ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

Ά ρ θ ρ ο 3

Σ κ ο π ό ς

Αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρίας αποτελούν :

1. Η επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος καθώς και η ίδρυση εργαστηρίων ή εργοστασίων παραγωγής των ειδών αυτών.

2.Η εμπορία και τυποποίηση κρέατος.

3.Η εισαγωγή και εξαγωγή κρέατος

4.Η εκμετάλλευση χοιροτροφικής μονάδας

5.Το εμπόριο ζώων

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

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

δ) Για την ευόδωση και διεύρυνση των σκοπών της Εταιρείας αυτή μπορεί να παρέχει σύμφωνα με το νόμο οποιαδήποτε εγγύηση σε τρίτους, είτε σε τράπεζες ή σε άλλους χρηματοδοτικούς οίκους της ημεδαπής ή της

αλλοδαπής ή άλλα νομικά πρόσωπα και υπέρ νομικών ή φυσικών προσώπων, τα οποία με οποιονδήποτε τρόπο συναλλάσσονται με την Εταιρεία ή γενικά εφόσον με την παρεχόμενη αυτή εγγύηση εξυπηρετείται ο Εταιρικός της σκοπός.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια αρχή της απόφασης για τη σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια. Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί ή συντομευτεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος, με την απαρτία δε και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.500.000,00 ευρώ, διαιρείται σε 15.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 ευρώ η κάθε μία, και το μεν ποσό του 1.000.000,00 ευρώ καταβλήθηκε με τον τρόπο που αναφέρεται στο αρχικό καταστατικό σύστασης, το υπόλοιπο δε ποσό των 500.000,00 Ευρώ από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 14-10-2008, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, η οποία νομίμως δημοσιεύθηκε

στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών της ΕτΚ (ΦΕΚ 12472/6-11-2008).

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 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την περίπτωση 3 του παρόντος άρθρου.

8. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον

τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

9. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το διοικητικό συμβούλιο**.**

2. Απαγορεύεται η μεταβίβαση των μετοχών της εταιρίας, χωρίς προηγουμένως να έχουν συμφωνήσει και συνυπογράψει οι αρχικοί μέτοχοι της εταιρείας. Σε περίπτωση όμως που συμφωνήσουν περι μεταβίβασης των μετοχών, να έχουν δικαίωμα προτίμησης οι παλαιοί μέτοχοι.

3. Για τη μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανωνύμων απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος (άρθρα 29 παρ. 1 και παρ. 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920) και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

4. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών, όταν αυτοί εκδοθούν.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ΄

ΜΕΤΟΧΟΙ

Ά ρ θ ρ ο 7

Μέτοχοι - Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η κυριότητα δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους ή οι δανειστές τους δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της ή να αναμειχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρείας.

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

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές,

παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα πέντε (15) ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

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 παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 χρονικά όρια.

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 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την ενάσκηση του δικαιώματος

προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την απ' αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.
Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η δημοσίευση της πρόσκλησης των μετόχων για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένες «επί αποδείξει» επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Άρθρο 8

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 μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη αποφάσεων, εκείνη που αναφέρεται στην αίτηση, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δε μπορούν να

μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20.

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 τη 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 τους 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 και 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 (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν 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 ουσιώδη αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των πιο πάνω παραγράφων του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 και μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου στις περιπτώσεις της παρ. 5.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. 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 τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων 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 προηγουμένη 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 όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες

αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) τροποποίηση του καταστατικού, β) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος γ) εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου, δ) εκλογή ελεγκτών, ε) έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, στ) διάθεση των ετησίων κερδών, ζ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας η) διορισμό εκκαθαριστών και θ) έκδοση ομολογιακού δανείου .

3. Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται: α) Οι κατά το άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο, αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και οι επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων, β) Η κατά το άρθρο 23 του παρόντος εκλογή προσωρινών συμβούλων, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή για οποιοδήποτε λόγο γενομένων εκπτώτων και γ) Η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

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

2. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση εκτός της έδρας της εταιρείας, σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της Αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία 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 στην λήψη αποφάσεων.

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

Άρθρο 11

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 Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16-1-1930 Προεδρικού Διατάγματος «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.

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920.

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.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών στις άλλες εφημερίδες.

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

3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου

και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 12

Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας, 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 Γενικής Συνέλευσης.

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

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

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

Άρθρο 13

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

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

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

διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. 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.

Ά ρ θ ρ ο 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

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

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

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

Ά ρ θ ρ ο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: α) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, β) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας, γ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος ή επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων ή γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ε) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας και η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

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

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η

επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

Άρθρο 16

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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

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

Άρθρο 17

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

2. Για θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση, τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

Ά ρ θ ρ ο 18

Απόφαση απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών

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

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

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ά ρ θ ρ ο 19

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία έως επτά μέλη.

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

3. Τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από μετόχους ή τρίτους που μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

Ά ρ θ ρ ο 20

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/20.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί 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 Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντές και υπαλλήλους 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

Ά ρ θ ρ ο 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο ο οποίος εκτελεί και χρέη διευθύνοντα σύμβουλου και έναν Γραμματέα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ένας Σύμβουλος που ορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ά ρ θ ρ ο 22

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν**, εφόσον δεν είναι λιγότεροι από τρεις (3**), υποχρεούνται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.

Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επομένη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και εάν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Ά ρ θ ρ ο 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα μετά από πρόσκληση του Προέδρου αυτού, στην έδρα της εταιρείας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της εταιρείας, κείμενο 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.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα

μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.
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 (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 24

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 παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτό τουλάχιστον το ½ των μελών πλέον ενός.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

Άρθρο 25

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

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

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

Άρθρο 26

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

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

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

Άρθρο 27

Απαγόρευση ανταγωνισμού

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28

Ελεγκτές

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

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/20, η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/20, καθορίζοντας και την αμοιβή τους. Οι ως άνω ελεγκτές μπορεί να

επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

3. Οι ανώνυμες εταιρείες, οι οποίες υπερβαίνουν τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, εκλέγουν υποχρεωτικά ως ελεγκτές, Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές, σύμφωνα με την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών. Στην περίπτωση αυτή, οι εταιρείες μπορούν να εκλέγουν ένα μόνον τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 εφαρμόζονται αναλόγως.

4. 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 το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις των άρθρων 37 και 43α παράγραφοι 3 (εδάφιο γ΄) και 4 του κ.ν. 2190/1920.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ά ρ θ ρ ο 29

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει 31-12-2009.

Ά ρ θ ρ ο 30

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις - Δημοσιεύσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς

(ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κ.Ν. 2190/1920.

Οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια, την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης, της εταιρείας.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις, α) τον Ισολογισμό, β) το λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως», γ) τον «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» και δ) το Προσάρτημα.

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

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

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα οριζόμενα στο εδάφιο

β΄ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920. Επίσης στην έκθεση πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

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

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

6. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγουμένης παρ. 6, στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

α) Στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδάφιο β΄ του Κ.Ν. 2190/1920.

β) Σε μία ημερήσια εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920.

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.

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

9. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και

τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Ά ρ θ ρ ο 31

Διάθεση κερδών

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

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, δηλαδή αφαιρείται για το σκοπό αυτό το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως ισχύει.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

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

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η΄

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Ά ρ θ ρ ο 32

Λόγοι λύσης της εταιρίας

1. Η εταιρεία λύεται:

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

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

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

Ά ρ θ ρ ο 33

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 33 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ της παρ. 1 του άρθρου 33 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορεί να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη 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.

3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών 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.

4. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. 1 περίπτωση ιβ΄ του Κ.Ν. 2190/1920. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

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

6. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4)

μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

7. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει επίσης και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

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

9. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας 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.

10. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Α.Ε. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια από την Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Θ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Ά ρ θ ρ ο 34

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

ΑΡΘΡΟ 35ο

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

1. Το κεφάλαιο της Εταιρείας, το οποίο ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού, καλύπτεται εξ ολοκλήρου:

α) Κατά 350.000,00 ευρώ με εισφορά του μεριδίου του Κωνσταντίνου Μαράβα του Στεφάνου και της Χρυσούλας στην μετατρεπόμενη ατομική επιχείρηση με βάση την λογιστική αξία της όπως προκύπτει από την από 22-04-2008 έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20,

β) Κατά ποσό 645.000,00 ευρώ από την υπεραξία της επιχείρησης κατά την εκτίμηση της επιτροπής του άρθρου 9, από τον Κωνσταντίνο Μαράβα του Στεφάνου και της Χρυσούλας, και θα λάβει έτσι εννέα χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα (9950) μετοχές.

και γ) κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ με καταβολή μετρητών από την εκ των συμβαλλομένων στο παρόν Μαρία Παπαβασιλείου του Χρήστου και της Κασσιανής, σε λογαριασμό στο όνομα της Εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και θα λάβει πενήντα (50) μετοχές.

2. Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε 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 αποφάσεως για την παροχή άδειας συστάσεως της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

Προσαρτάται στο παρόν η από 22-04-2008 έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της προαναφερόμενης ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία "Κωνσταντίνος Μαράβας" κατά την 31-03-2008, που μετατρέπεται με το παρόν σε ανώνυμη εταιρεία, η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1297/1972 (Φ.Ε.Κ. 137/24.8.1993), την οποία έκθεση ελέγχου οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι αποδέχονται πλήρως και της οποίας το πλήρες κείμενο έχει ως ακολούθως:

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ΑΡΘΡΟΥ 9 του Κ.Ν. 2190/1920

Εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της ατομικής επιχείρησης του Μαράβα Κωνσταντίνου στην Πιαλεία, προκειμένου αυτά να αποτελέσουν εισφορά σε είδος για τη μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρία (ισολογισμός 31-12-2007). Τρίκαλα 22-04-2008

ΠΡΟΣ : Το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού

Νομ/κης Αυτ/σης Τρικάλων

Βασ. Τσιτσάνη 31

ΤΚ 42100 – Τρίκαλα

Σε εκτέλεση της με Αριθμ. Πρωτ. 435/05-03-2008 απόφασής σας οι υπογράφοντες :

1. Νικόλαος Λέγκας, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος της Ν.Α. Τρικάλων
2. Αθανάσιος Μπαλατσούκας, Μηχ/γος Μηχ/κος Τ.Ε., υπάλληλος της Ν.Α. Τρικάλων
3. Βασίλειος Γιαγιάκος, Εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Τρικάλων,

Αποτελούντες τα μέλη της κατά το άρθρο 9 του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε και ισχύει, συσταθείσας Επιτροπής για την εξακρίβωση της αξίας των κατά την 31-03-2008 καθαρής αξίας των εισφερόμενων στοιχείων που θα αποτελεσουν εισφορά σε είδος για την μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρία (ισολογισμός 31-12-2007), αφού έλαβε υπόψη το Π.Δ. 299/2003 και τα ισχύοντα στην αγορά συνέταξε το πόρισμα το οποίο έχει ως εξής :

ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ :

ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ

Πρόκειται για οικόπεδα και εκτάσεις που ανήκουν στον Κωνσταντίνο Μαράβα, τα οποία η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τους τίτλους κτήσης και τις τρέχουσες τιμές στην περιοχή εκτιμά την αξία αυτών στο ποσό των 27.438,22 ευρώ.

ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Πρόκειται για κτίρια, τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις, τα οποία βρίσκονται σε ιδιόκτητες εκτάσεις του Κωνσταντίνου Μαράβα, όπου και λειτουργεί και η

επιχείρησή του και τα οποία η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την τεχνική έκθεση που συνοδεύει το φάκελο, την πραγματική αξία αυτών, μετά από αυτοψία, εκτιμά την αξία των, σύμφωνα και με τους συνημμένους πίνακες στο ποσό των 2.508.721,83 ευρώ.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Πρόκειται για μηχανήματα και λοιπό μηχανολογικό εξοπλισμό για τη λειτουργία της επιχείρησης. Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τη χρονολίγα και την αξία κτήσης, το βαθμό χρησιμοποίησής των, το βαθμό συντήρησής των, την τεχνολογική απαξίωσή των και τις τρέχουσες τιμές για τα ίδια ή παρεμφερή μηχανήματα, εκτιμά την αξία αυτών στο ποσό των 89.498,45 ευρώ.

ΟΧΗΜΑΤΑ

Πρόκειται για οχήματα ιδιοκτησίας της εταιρίας, τα οποία η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη το χρόνο κτήσης, την τιμή κτήσης, την τρέχουσα τιμή, το βαθμό συντήρησης και μετά από επί τόπιο έλεγχο εκτιμά την αξία αυτών στο ποσό των 30.380,02 ευρώ.

ΕΠΙΠΛΑ – ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ – ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Πρόκειται για έπιπλα, εξοπλισμό ηλεκτρονικό και άλλα μέσα εξοπλισμού για τη λειτουργία των υπηρεσιών της επιχείρησης.

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τη χρονολογία και την αξία κτήσης, το βαθμό χρησιμοποίησής των, το βαθμό συντήρησής των, την τεχνολογική απαξίωσή τους και τις τρέχουσες τιμές για τα ίδια ή παρεμφερή είδη, εκτιμά την αξία αυτών, όπως καταγράφονται στους συνημμένους πίνακες στο ποσό των 104.315,76 ευρώ.

ΖΩΑ ΓΙΑ ΠΑΓΙΑ

Πρόκειται για το ζωικό κεφάλαιο της επιχείρησης, εκτιμά την αξία αυτών, όπως καταγράφονται στους συνημμένους πίνακες στο ποσό των 46.749,91 ευρώ.

ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Πρόκειται για μελέτες ένταξης της επιχείρησης σε πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης εκτιμά την αξία αυτών, όπως καταγράφονται στους συνημμένους πίνακες στο ποσό των 18.360,00 ευρώ.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ = 2.825.464,21 ευρώ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Νικόλαος Λέγκας

Αθανάσιος Μπαλατσούκας

Βασίλειος Γιαγιάκος

Η λεπτομερής περιγραφή των άνω αναφερομένων ακινήτων έχει ως εξής:

1. το με αριθμ. 90 αγροτεμάχιο, συνολικής εκτάσεως 2.594,00 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση "Παληομάνδρι", της κτηματικής περιφέρειας Φήκης, του Δήμου Τρικκαίων, Νομού και Υποθηκοφυλακείου Τρικάλων, συνορευομένου γύρωθεν με ποταμό Μπουφωτά, με κανάλι και με λοιπές ιδιοκτησίες Κων/νου, Μαράβα, και περιήλθε σ' αυτόν δυνάμει του υπ' αριθμ. 28273/1992 πωλητηρίου συμβολαίου του τ. Συμβολαιογράφου Τρικάλων Φωτίου Αθάνατου.

2. το με αριθμ. 95 αγροτεμάχιο, συνολικής εκτάσεως 6324 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση "Παληομάνδρι", της κτηματικής περιφέρειας Φήκης, του Δήμου Τρικκαίων, Νομού και Υποθηκοφυλακείου Τρικάλων, συνορευομένου γύρωθεν με κανάλι, δρόμο και με ιδιοκτησίες Κων/νου Μαράβα, Ελένης Αρβύθη, Ελένης

Βάγια, Γεωργίου Μακρή, Νικολάου και Χρυσούλας Μαράβα και περιήλθε στον Κων/νο Μαράβα του Στεφάνου δυνάμει του υπ'αριθμ. 28191/1992 πωλητηρίου συμβολαίου του τ. Συμβολαιογράφου Τρικάλων Φωτίου Αθάνατου

3. το με αριθμ. 93 αγροτεμάχιο, συνολικής εκτάσεως 2.000 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση "Παληομάνδρι", της κτηματικής περιφέρειας Φήκης, του Δήμου Τρικκαίων, Νομού και Υποθηκοφυλακείου Τρικάλων, συνορευομένου γύρωθεν με αγροτικό δρόμο και με ιδιοκτησίες Ευαγγέλου Μπουρλιού και Νικολάου Μαράβα και περιήλθε στον Κων/νο Μαράβα του Στεφάνου δυνάμει του υπ'αριθμ. 26215/1989 συμβολαίου γονικής παροχής του τ. Συμβολαιογράφου Τρικάλων Φωτίου Αθάνατου

4. το με αριθμ. 92 αγροτεμάχιο, συνολικής εκτάσεως 1875 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση "Παληομάνδρι", της κτηματικής περιφέρειας Φήκης, του Δήμου Τρικκαίων, Νομού και Υποθηκοφυλακείου Τρικάλων, συνορευομένου γύρωθεν με αγροτικό δρόμο και με ιδιοκτησίες Ευαγγέλου Μπουρλιού και Νικολάου Μαράβα και περιήλθε στον Κων/νο Μαράβα του Στεφάνου δυνάμει του προαναφερθέντος υπ'αριθμ. 26215/1989 πωλητηρίου συμβολαίου του τ. Συμβολαιογράφου Τρικάλων Φωτίου Αθάνατου

5. το με αριθμ. 91 αγροτεμάχιο, συνολικής εκτάσεως 2696 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση "Παληομάνδρι", της κτηματικής περιφέρειας Φήκης, του Δήμου Τρικκαίων, Νομού και Υποθηκοφυλακείου Τρικάλων, συνορευομένου γύρωθεν με αγροτικό δρόμο και με ιδιοκτησίες Ευαγγέλου Μπουρλιού και Νικολάου Μαράβα και περιήλθε στον Κων/νο Μαράβα του Στεφάνου δυνάμει του υπ' αριθμ. 25951/1989 πωλητηρίου

συμβολαίου του τ. Συμβολαιογράφου Τρικάλων Φωτίου Αθάνατου

6. το με αριθμ. 96 αγροτεμάχιο, συνολικής εκτάσεως 10.230 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση "Παληομάνδρι", της κτηματικής περιφέρειας Φήκης, του Δήμου Τρικκαίων, Νομού και Υποθηκοφυλακείου Τρικάλων, συνορευομένου γύρωθεν με αγροτικό δρόμο και με ιδιοκτησίες Ευαγγέλου Μπουρλιού και Νικολάου Μαράβα και περιήλθε στον Κων/νο Μαράβα του Στεφάνου δυνάμει του υπ' αριθμ. 5151/2005 πωλητηρίου συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Τρικάλων Γεωργίου Αθάνατου

7. το με αριθμ. 94 αγροτεμάχιο, συνολικής εκτάσεως 2.121 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση "Παληομάνδρι", της κτηματικής περιφέρειας Φήκης, του Δήμου Τρικκαίων, Νομού και Υποθηκοφυλακείου Τρικάλων, συνορευομένου γύρωθεν με αγροτικούς δρόμους και με λοιπές ιδιοκτησίες Κων/νου Μαράβα και περιήλθε στον Κων/νο Μαράβα του Στεφάνου δυνάμει του υπ' αριθμ. 28849/93 πωλητηρίου συμβολαίου του τ. Συμβολαιογράφου Τρικάλων Φωτίου Αθάνατου.

8. ένα αγροτεμάχιο, συνολικής εκτάσεως 1537 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση "Μπιντένια", της κτηματικής περιφέρειας Πιαλείας, του Δήμου Τρικκαίων, Νομού και Υποθηκοφυλακείου Τρικάλων, συνορευομένου γύρωθεν με αγροτικό δρόμο και με ιδιοκτησίες Κων/νου Μαράβα, Ουρανίας Παπαδημητρίου και Παπαναστασίου και περιήλθε στον Κων/νο Μαράβα του Στεφάνου δυνάμει του υπ' αριθμ. 3135/2003 πωλητηρίου συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Τρικάλων Γεωργίου Αθάνατου

9. ένα αγροτεμάχιο, συνολικής εκτάσεως 1301,23 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση "Μπιντένια", της κτηματικής περιφέρειας Πιαλείας, του Δήμου Τρικκαίων, Νομού και Υποθηκοφυλακείου Τρικάλων, συνορευομένου γύρωθεν

με ιδιοκτησίες Αθανασίου και Ανδριανής Κούτσικου και περιήλθε στον Κων/νο Μαράβα του Στεφάνου δυνάμει του υπ' αριθμ. 3136/2003 πωλητηρίου συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Τρικάλων Γεωργίου Αθάνατου

και

10. ένα αγροτεμάχιο, συνολικής εκτάσεως 1.500 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση "Μπιντένια", της κτηματικής περιφέρειας Πιαλείας, του Δήμου Τρικκαίων, Νομού και Υποθηκοφυλακείου Τρικάλων, συνορευομένου γύρωθεν με αγροτικό δρόμο και με ιδιοκτησίες Γεωργίου Παπαδημητρίου, Βασιλείου Ντόκα, Αθανασίου Κούτσικου και Ουρανίας Παπαδημητρίου και περιήλθε στον Κων/νο Μαράβα του Στεφάνου δυνάμει του υπ' αριθμ. 3134/2003 πωλητηρίου συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Τρικάλων Γεωργίου Αθάνατου.

Δήλωσε επί πλέον ο εκ των συμβαλλομένων Κωνσταντίνος Μαράβας του Στεφάνου ότι εισφέρει, εκχωρεί, παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει με το παρόν τα παραπάνω ακίνητα στην Ανώνυμη εταιρεία που συνιστάται με το παρόν, κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής, με όλα τα κάθε φύσης δικαιώματά του σ' αυτό, προσωπικά και εμπράγματα, και τις συναφείς αγωγές, ενστάσεις τους, αποκαθιστώντας την ιδρυόμενη από μετατροπή Ανώνυμη Εταιρεία, τέλεια, κυρία, νομέα και κάτοχό του και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα τους για προσβολή της εισφοράς και μεταβίβασης των ανωτέρω ακινήτων στην ιδρυόμενη Ανώνυμη Εταιρεία, για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και ιδιαίτερα των άρθρων 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα, υπόσχονται δε και εγγυώνται όλα τα εισφερόμενα

μεταβιβαζόμενα εκχωρούμενα και παραδιδόμενα κινητά περιουσιακά στοιχεία ελεύθερα γενικά από κάθε βάρος, χρέος, ενέχυρο, κατάσχεση, διεκδίκηση τρίτου, κληρονομιά, εκνίκηση ή φιλονικία γενικά.

Η παραπάνω μετατροπή ολοκληρώνεται από την καταχώριση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Από την παραπάνω καταχώριση ολόκληρο το ενεργητικό και ολόκληρο το παθητικό της μετατρεπομένης ατομικής επιχείρησης μεταφέρεται λόγω εισφοράς, ο δε Κωνσταντίνος Μαράβας υπόσχεται το ποσοστό αυτό ελεύθερο από κάθε βάρος, χρέος, κατάσχεση αναγκαστική ή συντηρητική, μεσεγγύηση εκνίκηση από τρίτο, υποθήκη, προσημείωση, οφειλή, φόρους Δημόσιους ή Δημοτικούς, από προικώο και κληρονομικό δίκαιο, φιλονικία, διένεξη, μίσθωση ή άλλο ελάττωμα μαζί με τα προνόμιά του, αποξενούμενος με την παραπάνω ιδιότητά του, από κάθε πάνω σ' αυτό δικαίωμα δικό του και της μετατρεπόμενης ατομικής επιχείρησης και αποκαθιστά την ιδρυόμενη Ανώνυμη Εταιρεία αποκλειστική κυρία, νομέα και κάτοχο αυτού, η οποία δικαιούται και μπορεί να διακατέχει, νέμεται και διαθέτει το ακίνητο αυτό κατά πλήρες και απόλυτο ιδιοκτησίας δικαίωμα.

Ειδικότερα δηλώνεται από τους συμβαλλόμενους, ότι τα παραπάνω εισφερόμενα ακίνητα χρησιμοποιούνται ήδη για τις ανάγκες της μετατρεπομένης ατομικής επιχείρησης.

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, ο εκ των συμβαλλομένων Κωνσταντίνος Μαράβας 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 ατομικής επιχείρησης 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 ατομικής επιχείρησης που μετατράπηκε. Δεδομένου ότι η σταθερή πρόθεση των συμβαλλομένων είναι η μετατροπή της επιχείρησης

από ατομική σε 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 ατομική επιχείρηση 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 ατομικής επιχείρησης έναντι του εργατοϋπαλληλικού και λοιπού προσωπικού, που απορρέουν από σχέση εργασίας ή εντολής (δικηγόρων κ.λπ.) 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 περιλαμβάνονται ομοίως :

1. ένα φορτηγό με αριθμό κυκλοφορίας ΤΚΜ 2115, 13 φορολογήσιμων ίππων, έτους κτήσεως 28/09/2004,
2. ένα ρυμουλκό με αριθμό κυκλοφορίας ΤΚΗ 2771, 88 φορολογήσιμων ίππων, έτους κτήσεως 02/07/2001,

3. ένα φορτηγό με αριθμό κυκλοφορίας ΤΚΜ 3364, 36 φορολογήσιμων ίππων, έτους κτήσεως 25/01/2005,
4. ένα φορτηγό με αριθμό κυκλοφορίας ΤΚΗ 7505, 77 φορολογήσιμων ίππων, έτους κτήσεως 13/04/1993,
5. ένα φορτηγό με αριθμό κυκλοφορίας ΒΟΡ 3752, 13 φορολογήσιμων ίππων, έτους κτήσεως 11/08/2004,
6. ένα φορτηγό με αριθμό κυκλοφορίας ΤΚΜ 7086, 20 φορολογήσιμων ίππων, έτους κτήσεως 16/01/2006,
7. ένα φορτηγό με αριθμό κυκλοφορίας ΤΚΗ 8114, 20 φορολογήσιμων ίππων, έτους κτήσεως 12/02/2003,
8. ένα φορτηγό με αριθμό κυκλοφορίας ΒΟΡ 3075, 17 φορολογήσιμων ίππων, έτους κτήσεως 14/06/2004,
9. ένα επιβατικό με αριθμό κυκλοφορίας ΥΖΤ 1113, 07 φορολογήσιμων ίππων, έτους κτήσεως 07/07/1998

τα οποία χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της μετατρεπόμενης ατομικής επιχείρησης και θα χρησιμοποιούνται από τώρα και στο εξής για τις ανάγκες της Ανώνυμης Εταιρείας.

Τα ανωτέρω αυτοκίνητα μεταβιβάζονται από την μετατρεπόμενη ατομική επιχείρηση, στην συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία.

Ά ρ θ ρ ο 36

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 19 του παρόντος καταστατικού το πρώτο Δ.Σ. που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την 1η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί το α εξάμηνο του έτους 2010 απαρτίζεται από τους:

1) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ του Στεφάνου και της Χρυσούλας, Εμπορος, που γεννήθηκε στο Ελευθεροχώρι Τρικάλων στις 20-02-1962, και κατοικεί στο Ελευθεροχώρι Τρικάλων, οδός Ασκληπιού 90 κάτοχος του υπ αρίθμ. ΑΒ 103987 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Τρικάλων στις 09-02-2006, με Α.Φ.Μ. 044290520 της Δ.Ο.Υ. Τρικάλων,

2) ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Χρήστου και της Κασσιανης, Εμπορος, που γεννήθηκε στο Ελευθεροχώρι Τρικάλων στις 30-10-1973 και κατοικεί στο Ελευθεροχώρι Τρικάλων, κάτοχος του υπ' αριθμ. Π 245294 Δελτίου Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Τρικάλων στις 22-03-1991, με Α.Φ.Μ. 122360683 της Δ.Ο.Υ. Τρικάλων και

3) ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, Συνταξιούχος, που γεννήθηκε στο Ελευθεροχώρι Τρικάλων το έτος 1937, κάτοχος του υπ' αριθμ. Η 553947 Δελτίου Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Τρικάλων στις 05-03-1983, με Α.Φ.Μ. 042708890 της Δ.Ο.Υ. Τρικάλων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβαίνει στη συμπλήρωση του αριθμού των μελών του μέχρι του ανωτάτου επιτρεπομένου από το παρόν Καταστατικό

ορίου μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

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.

Ά ρ θ ρ ο 37

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται :
α) τακτικοί οι κ.κ.
1. Μπασδαγιάννης Γεώργιος του Βησσαρίων και της Ελένης, Οικονομολόγος, Αρ. Αδείας ΟΕΕ Α΄ τάξης 0011340, που γεννήθηκε στα Τρίκαλα το έτος 1960 και κατοικεί στα Τρίκαλα, οδός Θεμιστοκλέους 4, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμ. ΑΒ 425995/17-04-2006, Α.Φ.Μ. 005334559 της Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, έτος κτήσης πτυχίου 1991.
2. Σκαμπαρδώνης Βασίλειος του Σωτηρίου και της Αγορίτσας, Οικονομολόγος, Αρ. Αδείας ΟΕΕ Α΄ τάξης 27346, που γεννήθηκε στα Τρίκαλα το έτος 1969 και κατοικεί στην Φιλύρα Τρικάλων, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμ. ΑΕ 798378/16-05-2007, Α.Φ.Μ. 059556010 της Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, έτος κτήσης πτυχίου 1992.
β) αναπληρωματικοί οι κ.κ.
1. Δημήτριος Βελλιώτης, Οικονομολόγος, Αρ. μητρώου ΟΕΕ 7864, πτυχιούχος ΑΒΣΘ/91, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1948 και κατοικεί στα Τρίκαλα, οδός Τέλου Αγρά αριθμός 2, κάτοχος του ΑΔΤ υπ'αριθμ. ΑΕ 800334/2007, Πτυχ.

2. Χαράλαμπος Τζάνης, Αρ. μητρώου ΟΕΕ 80829, Πτυχιούχος Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1976 και κατοικεί στην Αθήνα, Αμαρουσίου, οδός Βύρωνος αριθμός 8, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμ. Ρ 004997/1992.

Όλοι οι ελεγκτές είναι Ελληνικής Υπηκοότητας.

Η αμοιβή των ελεγκτών που θα χρησιμοποιηθούν, θα καθορισθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 38ο

Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην Ζωή Κόκκαλη του Χρήστου, Κάτοικο Τρικάλων, να υποβάλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους αντιπροσωπεύει στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές. Ακόμα δίδεται η πληρεξουσιότητα στην ανωτέρω να καταθέσει το παρόν στην ΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ και να ενεργήσουν για την έναρξη των εργασιών της εταιρείας καθώς και την θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων της εταιρείας.

Το παρόν συνυπογράφεται από την πληρεξούσια δικηγόρο διορισμένη στο Πρωτοδικείο Τρικάλων Ιωάννα Τριανταφύλλου – Μπάρδα και το τριπλότυπο είσπραξης της αμοιβής του Δικηγορικού Συλλόγου Τρικάλων προσαρτάται στο παρόν.

Γίνεται μνεία, ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.4 του Α.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύθηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970, το παρόν καταστατικό

απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων, υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων εκτός του ειδικού φόρου του Ν. 1676/1986 και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων.

Κατ' εκτίμηση των συμβαλλομένων, οι δαπάνες για τη σύσταση της εταιρείας θα ανέλθουν στο ποσό των 17.000 ευρώ περίπου.

Σημειώνεται ότι:

1) Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι στη σύμβαση αυτή δεν μεσολάβησε κτηματομεσίτης.

2) Μόνιμη κατοικία των συμβαλλομένων είναι αυτή που δηλώθηκε και αναφέρεται στην αρχή του παρόντος και τη δήλωση αυτή κάνουν σύμφωνα με τον Ν. 1599/1986.

3) Ο εκ των συμβαλλομένων Κωνσταντίνος Μαράβας δήλωσε ότι δεν έχει πουθενά στην Ελληνική Επικράτεια αγροτικά ακίνητα πάνω από διακόσια πενήντα (250) στρέμματα και ότι τα εισφερόμενα ακίνητα δεν προέρχονται από κατάτμηση μεγαλύτερης έκτασης ιδιοκτησίας του, δεν αποτελούν δασική ή αναδασωτέα έκταση, ούτε προέρχονται από αγροτική αποκατάστασή του.

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα ότι έχουν λάβει γνώση του άρθρου 65 του Ν. 2538/1997, ότι δηλαδή τα εισφερόμενα ακίνητα δεν βρίσκονται εντός λειτουργούντος Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων.

4) Για τη σύμβαση αυτή, υποβλήθηκε στη Δ.Ο.Υ. Πύλης η υπ' αριθμ. 152/2008 δήλωση φόρου μεταβίβασης, αντίγραφο της οποίας μου επεδείχθη και θα το

αποστείλω στο Υποθηκοφυλακείο για τη μεταγραφή. Φόρος δεν καταβλήθηκε, σύμφωνα με τον Ν.2166/93.

Προσαρτώνται στο παρόν:

α) Υπεύθυνη δήλωση τού αφ' ενός συμβαλλόμενου περί μη αποκτήσεως εισοδήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 81 του Ν. 2238/1994, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 του Ν. 3220/2004. Η υπεύθυνη αυτή δήλωση υποβλήθηκε σε μένα σε δύο αντίτυπα, το ένα από τα οποία θα αποστείλω στη Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, στην οποία φορολογείται ο αφενός συμβαλλόμενος.

γ) Το υπ' αριθμ. 5063090/1/30-06-2008 αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας τού αφ' ενός συμβαλλόμενου, το οποίο εκδόθηκε από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 1882/1990.

ι) Η υπ' αριθμ. πρωτ. 0295734/11-06-2008 βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας τού αφ' ενός συμβαλλόμενου, η οποία εκδόθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Ι.Κ.Α. Πυλης, σύμφωνα με τη Φ-21/116/2000 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Φ.Ε.Κ. 839/10-7-2000 τ. Β')

Υπέμνησα στους συμβαλλόμενους:

Τις διατάξεις του Α.Ν. 1587/1950 με τον οποίο κυρώθηκε ο Α.Ν. 1521/1950 όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή του, του Ν. 4045/1960 και την αλληλέγγυο υποχρέωσή τους για να πληρώσουν φόρους και τέλη των τριών πριν από τη μεταβίβαση Οικονομικών ετών, τις διατάξεις του Ν.1629/1951 ¨περί

φάρων¨ κατά τις οποίες γύρω από τους φάρους ορίζεται ζώνη ασφαλείας τους ακτίνας 200 μέτρων, η οποία ζώνη εάν μεν ανήκει στο Δημόσιο δεν μπορεί να πωληθεί, εκμισθωθεί ή εκχωρηθεί σε ιδιώτη ή οργανισμό, εάν δε ανήκει στο Δημόσιο απαλλοτριώνεται υπέρ αυτού, τις διατάξεις του ισχύοντος Γ.Ο.Κ. (Ν. 1577/1986) των Νόμων 651/1977, 720/1977, 1828/198 9, 1892/1990 και Π.Δ. 129/1989, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2238/1994 και το άρθρο 26 του Ν. 3220/2004, Ν. 2459/1997, Ν. 2130/1993, τις διατάξεις του Αγροτικού και Δασικού Κώδικα, του Ν. 1337/1983, Ν. 2242/1994, Ν.Δ. 118/1973, Ν. 1329/1983, Ν. 2961/2001, του Ν. 4343/1929 που απαγορεύουν την ανέγερση οικοδομών και την πώληση σε ορισμένα ακίνητα, του Ν. 2308/1995 και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί μεταγραφής και τις συνέπειες παραλείψεώς της.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε είκοσι εννέα (29) φύλλα, για το οποίο με ένα (1) αντίγραφο εισέπραξα για τέλη και δικαιώματά μου εφτακόσια ευρώ και πενήντα λεπτά (700,50), και το οποίο διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί και οι παραστάντες δικηγόροι, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΑΣΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Φύλλο 26,5