Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αντωνόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 210 3382427
Fax: 2103616464
E-mail: antonopoulos@acci.gr

Αθήνα, 29/12/2015
Αρ. Πρωτ.: 113323
(Αρ. Ηλ. Πρωτ.: 322215**)**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.)** στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΜΠΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»,** τον διακριτικό τίτλο **«ΜΠΙΝΗΣ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 003507601000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **29/12/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.),** με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 493844**, η από **14/12/2015 απόφαση** της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΠΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 3507601000** με την οποία **αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5.**

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 ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. ΜΠΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
Θέση Βαρκαρέζα, 19003, Μαρκόπουλο.

2.Περιφέρεια Αττικής,
ΠΕ Ανατολικής Αττικής
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη.

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΜΠΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 003507601000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

1. Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΠΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΠΙΝΗΣ Α.Ε»

2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό, η επωνυμία της Εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία και το διακριτικό τίτλο «BINIS S.A»

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Ν. Αττικής, θέση Βαρκαρέζα. Μπορεί όμως η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό και να καθορίζεται η έκταση των εργασιών αυτών.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1.- Η Εισαγωγή, εμπορία, αντιπροσώπευση εντός και εκτός Ελλάδος, και συσκευασία, ειδών οικιακής χρήσεως, ειδών καθαρισμών, ειδών ατομικής και προσωπικής υγιεινής, ειδών μπάνιου και υγιεινής, ειδών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών και ειδών ένδυσης και υπόδησης, ειδών γυμναστικής και μασάζ, καλλυντικών και καλλωπισμού και ειδών δώρων, συμπληρωμάτων διατροφής και αγροτικών ειδών, παραϊατρικών ειδών και ειδών - υλικών πυροπροστασίας και πυρόσβεσης πάσης φύσεως προιόντων υγραερίου, φυσικού αερίου και συναφών ειδών, εντομοαπωθητικών και εντομοκτόνων, αποσμητικών,

απολυμαντικών και συναφών ειδών, χρωμάτων, και πάσης φύσεως άλλων αντικειμένων οικιακής χρήσεως.

2.- Η Εισαγωγή , εμπορία, αντιπροσώπευση εντός και εκτός Ελλάδος τροφίμων και ποτών.

3.- Η εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία και η διανομή πάσης φύσεως προιόντων, διαφορετικών των παραπάνω και συναφών - ομοειδών των παραπάνω.

4.- Η ανάληψη εμπορικών αντιπροσωπειών επιχειρήσεων, ημεδαπών ή αλλοδαπών, διαφορετικού ή συναφούς εμπορικού σκοπού και η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού για την διακίνηση και εμπορία των παραπάνω ειδών , ομοειδών και συναφών αυτών.

Η έρευνα και εφαρμογή μεθόδων ανάπτυξης και κατασκευής ειδών καθημερινής ατομικής και οικιακής χρήσεως (υποδήματα, είδη εξ υφάσματος, πλαστικού, κλπ)

5-. Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με την χρησιμοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και η εμπορία προϊόντων που σχετίζονται με τις πηγές αυτές και η αντιπροσώπευση εταιρειών που εμπορεύονται, κατασκευάζουν και πωλούν προϊόντα για παραγωγή ενέργειας από τις πηγές αυτές.

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

Να χρησιμοποιεί κάθε σύγχρονο επιστημονικό μέσο που κρίνεται απαραίτητο για την ευόδωση του σκοπού της.

Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, φυσικών ή νομικών προσώπων, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

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

Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.

Να συνάπτει συμβάσεις με οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, οιασδήποτε νομικής μορφής του Δημοσίου ή Ν.Π.Ι.Δ., Εταιρειών, Οργανισμών, Ασφαλιστικών Ταμείων κ.λ.π.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας 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 πενήντα (50) χρόνια. Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί ή συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος, με την απαρτία δε και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατό χιλιάδες (100.000) ΕΥΡΩ, διαιρείται σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25) ΕΥΡΩ η κάθε μία, και καλύφθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 36 του καταστατικού.

2. Ήδη, με την από 14/12/2015 Απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000.00 €) Ευρώ λόγω εισφορών των μετόχων. Έτσι κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00 €) διαιρούμενο σε 12.000 άυλες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 25 Ευρώ εκάστης.

Άρθρο 6

Μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου

1. Με την επιφύλαξη των παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συντελείται αποκλειστικά και μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, λαμβανόμενη με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 23 του καταστατικού και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

2. Μέσα στην πρώτη πενταετία από τη σύσταση της Εταιρείας ή μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία

υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, έχει δικαίωμα, υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών καθώς και να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από το Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του καταστατικού να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού, αν τα αποθεματικά της Εταιρείας είναι περισσότερα από το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την αυξημένη απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 23 του παρόντος Καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού.

5. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6. 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 της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών δεν δύναται να καθοριστεί υπό το άρτιο.

7. Η Γενική Συνέλευση που, στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, αποφασίζει την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 23 του Καταστατικού, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να λάβει απόφαση για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών.

8. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον τον χρόνο και τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος μετατροπής, την τιμή ή την αναλογία μετατροπής ή τη διακύμανσή τους και το ποσό του δανείου που θα εκδοθεί. Η τελική τιμή ή αναλογία μετατροπής θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο πριν από την έκδοση του δανείου. Δεν επιτρέπεται να εκδοθούν μετοχές υψηλότερης ονομαστικής αξίας από την τιμή έκδοσης των μετατρέψιμων ομολογιών.

9. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.

10. Στην περίπτωση που η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου συνοδεύεται με ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν την καταχώριση της αύξησης στο Μητρώο.

11. 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 πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

12. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση για την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου, που καθορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος.

13. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοσης ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες η παραπάνω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται σε προθεσμία ενός (1) μήνα από τη λήξη της

ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης ή της κάλυψης του ομολογιακού δανείου.

14. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 11 και 12 η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην Αρμόδια αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 7

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Τα ονόματα των μετόχων καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο μετόχων που τηρείται από την Εταιρία, στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία κάθε μετόχου και ο αριθμός των μετοχών που κατέχει. Οι μετοχές της Εταιρίας μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η μεταβίβαση των μετοχών συντελείται με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της Εταιρίας και εκδίδεται απαραίτητα, με κάθε μεταβίβαση, νέος ονομαστικός τίτλος. Η εγγραφή στο βιβλίο των τίτλων υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα τον τίτλο μέτοχο και από αυτόν που δέχεται τη μεταβίβαση ή από τους πληρεξουσίους τους. Η μεταβίβαση του τίτλου υπόκειται υποχρεωτικά σε προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, που βεβαιώνει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την απόκτηση μετοχών.

4. Οι μέτοχοι δύνανται να πουλήσουν τις μετοχές τους, αν προηγουμένως τις έχουν προσφέρει στους λοιπούς μετόχους. Οι λοιποί μέτοχοι υποχρεούνται εντός τριών μηνών, από την προσφορά των μετοχών να απαντήσουν αν δέχονται ή όχι, την προσφορά καθώς και αν τις αποκτούν οι ίδιοι ή υποδειχθησόμενο από αυτούς τρίτο πρόσωπο. Η προσφορά των μετοχών προς τους λοιπούς μετόχους, πραγματοποιείται με αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ενημερώνει τους λοιπούς μετόχους, η δε προσφορά, πρέπει να περιέχει συγκεκριμένο ποσό πώλησης και καταχωρείται στο ειδικό βιβλίο μετοχών. Αν υποδειχθεί τρίτο πρόσωπο, το ποσό της πώλησης στον τρίτο δεν μπορεί να είναι κατώτερο, από το ποσό που προτάθηκε στους λοιπούς μετόχους. Η αποδοχή ή μη της προσφοράς από τους λοιπούς μετόχους, πραγματοποιείται με επιστολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ενημερώνει τον μέτοχο με συστημένη επιστολή, η δε επιστολή καταχωρείται στο ειδικό βιβλίο μετοχών. Κατόπιν ο μέτοχος υποβάλλει

αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση της μεταβίβασης , όπως ορίζει η προηγούμενη παράγραφος.

Οι μέτοχοι δύνανται να πραγματοποιήσουν δωρεά εν ζωή τις μετοχές τους, σε συγγενείς σε ευθεία γραμμή μέχρι δεύτερου βαθμού. Η πρόταση για δωρεά υποβάλλεται στο διοικητικό συμβούλιο, με τον προαναφερόμενο τρόπο και απαιτείται έγκριση για την πραγματοποίηση αυτής.

Αν παρέλθει η τρίμηνη προθεσμία, χωρίς απαντητική επιστολή, τότε η μεταβίβαση των μετοχών είναι ελεύθερη.

Αν το Διοικητικό Συμβούλιο αρνηθεί να εγκρίνει την μεταβίβαση των μετοχών ή δεν δίνει απάντηση στο μέτοχο εντός ενός (1) μηνός από την αίτησή του για την μεταβίβαση, η εταιρεία υποχρεούται, μετά από αίτηση του μετόχου και εντός τριών μηνών από την υποβολή της αίτησης αυτής, να εξαγοράσει τις μετοχές σύμφωνα με το άρθρο 49α του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει. Η προθεσμία του αρθρ. 49 παρ. 3 του Κ.Ν 2190/1920 αρχίζει από την λήξη της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου.

5. Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή των ονομαστικών σε ανώνυμες, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων κατά την απλή αναλογία και πλειοψηφία του άρθρου 22 του παρόντος (άρθρο 24 παρ. 1 και 2 και άρθρο 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύουν) και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

6. Μέχρι την έκδοση οριστικών τίτλων μετοχών, επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων. Οι προσωρινοί τίτλοι μετοχών ανταλλάσσονται με τους οριστικούς, όταν αυτοί εκδοθούν.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες έναντι της Εταιρείας. Σε περίπτωση συγκυριότητας οι δικαιούχοι υποχρεούνται να ορίσουν ένα κοινό εκπρόσωπο για την ενάσκηση των δικαιωμάτων, που απορρέουν από τη μετοχή αυτή. Σε περίπτωση σύστασης ενεχύρου ή επικαρπίας επί της μετοχής το δικαίωμα ψήφου που απορρέει από τη μετοχή ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον κύριο, ανεξάρτητα από τυχόν αντίθετη

συμφωνία μεταξύ του κυρίου και του ενεχυρούχου δανειστή ή επικαρπωτή.

3. Η κυριότητα κάθε μετοχής ή η κτήση άλλου δικαιώματος επ' αυτής συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή από τον κύριο ή το δικαιούχο των όρων του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Κάθε μετοχή παρέχει τα από το νόμο και το καταστατικό δικαιώματα, δικαίωμα συμμετοχής στα διανεμόμενα κέρδη, καθώς και στο προϊόν της εκκαθάρισης σε περίπτωση λύσης της εταιρίας, ανάλογα με το λόγο συμμετοχής του μετόχου στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά το χρόνο της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης, υπό τους όρους παρ. 10 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

6. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι των τρίτων ή της Εταιρείας πέραν του ποσού της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους.

Άρθρο 8

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, που

εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρείας.

3. 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 μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτών εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 20 και 21 του παρόντος Καταστατικού.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά, που κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρείας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για

αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Σε περίπτωση αίτησης 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. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 9

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους,

2. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα εκπροσωπεί την εταιρία μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2013, αποτελείται από τους :

α)Μιχαήλ Μπίνη του Ανδρέα , κάτοικος Πόρτο Ράφτη οδός Αγ.Σοφίας αρ. 6 και Α.Τ. ΑΑ.009009, ΑΦΜ 015104135, Δ.Ο.Υ Κορωπίου, ως

Πρόεδρος, και Διευθύνων Σύμβουλος, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας.

β) Όλγα συζ. Μιχαήλ Μπίνη, κάτοικος Πόρτο Ράφτη οδός Αγ.Σοφίας αρ. 6 και αριθ. Α.Τ. ΑΙ.592341, ΑΦΜ 044329104, Δ.Ο.Υ Κορωπίου, ως σύμβουλος,

γ) Ανδρέα Μπίνη του Μιχαήλ κάτοικος Μαρκοπούλου οδός 25ης Μαρτίου αρ. 5Α και αριθ. Α.Τ. ΑΖ.101936, ΑΦΜ 067338134, Δ.Ο.Υ Κορωπίου, ως Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας,

δ) Νεκτάριο Μπίνη του Μιχάηλ κάτοικος Μαρκοπούλου οδός Ελλην. Δημοκρατίας αρ 40Β και αριθ. Α.Τ. ΑΗ.027904 , ΑΦΜ 068752797, Δ.Ο.Υ Κορωπίου, ως σύμβουλος και σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου και του Αντιπροέδρου, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας των μελών αυτών.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν απαιτείται να είναι μέτοχοι και μπορούν να επανεκλεγούν χωρίς κανένα περιορισμό.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούνται ιδιαίτερης αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις συνεδριάσεις αυτού.

Άρθρο 10

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών του που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που τυχόν έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών , εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίστανται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν 2190/20 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να

αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Ορίζεται ρητά ότι σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3). Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 11

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτού. Η εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου και η σε αυτόν ανάθεση αρμοδιοτήτων είναι πάντοτε ελεύθερα ανακλητή από το Διοικητικό Συμβούλιο που διατηρεί τις αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και τις εξουσίες του. Η ιδιότητα του Προέδρου ή/και του Αντιπροέδρου με εκείνη του Διευθύνοντα Συμβούλου μπορεί να συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τον Γραμματέα του, ο οποίος δεν απαιτείται να είναι μέλος αυτού, και καθορίζει την αποζημίωσή του.

3. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, άλλος Σύμβουλος οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 12

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται επίσης έκτακτα οποτεδήποτε μετά από πρόσκληση του Προέδρου του ή του αναπληρωτή του ή κατόπιν

αιτήσεως δύο (2) τουλάχιστον Συμβούλων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

2. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιούνται στην έδρα της Εταιρείας ή οπουδήποτε αλλού εντός της περιφέρειας του Νομού Αττικής. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει έγκυρα και σε οποιοδήποτε άλλο τόπο, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα μέλος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του. Η πρόσκληση πρέπει να γνωστοποιείται στα μέλη του τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανένα μέλος δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Η πρόσκληση είτε (α) αποστέλλεται με συστημένη επιστολή επί αποδείξει ή με παράδοση στους συμβούλους ή (β) αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομίου (e-mail) προς τους συμβούλους, που έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρεία την ηλεκτρονική διεύθυνσή τους, με σχετικό ηλεκτρονικό αποδεικτικό παραλαβής.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, στην οποία πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην προθεσμία αυτή ή εκπρόθεσμη σύγκληση, επιτρέπεται στα μέλη που υπέβαλαν την αίτηση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά ημερών γνωστοποιώντας σχετική πρόσκληση στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη εφόσον η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Άρθρο 13

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο, με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Με την εξαίρεση του άρθρου 14 του καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, σε καμιά όμως περίπτωση ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

3. Με την εξαίρεση των άρθρων 6, παρ. 2 και 14 του καταστατικού, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 14

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία

Κατ' εξαίρεση από τα οριζόμενα στο προηγούμενο άρθρο, απαιτείται η παρουσία ή αντιπροσώπευση τεσσάρων (4) Συμβούλων για το σχηματισμό απαρτίας και ομόφωνη απόφαση των Συμβούλων, που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, προκειμένου να λάβει το Διοικητικό Συμβούλιο έγκυρα απόφαση επί των παρακάτω, περιοριστικά αναφερόμενων, θεμάτων:

α) έγκριση του ετήσιου επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρείας,

β) ουσιώδεις τροποποιήσεις στη Σύμβαση Εμπορικής Συνεργασίας περιλαμβανομένης ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά οποιασδήποτε απόφασης καταγγελίας αυτής ή απόφασης που αυξάνει υπάρχουσες συμβατικές υποχρεώσεις ή δημιουργεί νέα συμβατική υποχρέωση σε οποιοδήποτε των συμβαλλομένων σε σχέση με χρηματικό ποσό υψηλότερο των διακοσίων χιλιάδων (200.000,00) ΕΥΡΩ,

γ) η απόκτηση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή σχετικές επενδύσεις .

ε) η μερική ή ολική μεταβίβαση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή δραστηριότητας της Εταιρείας,

στ) η ίδρυση ή η συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες εταιρείες, καθώς και η πώληση των συμμετοχών ή η λύση των εταιρειών αυτών,

ζ) οι επενδύσεις που υπερβαίνουν τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000,00) ΕΥΡΩ .

Άρθρο 15

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. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται κατάλογος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη συνεδρίασή του. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, ή το Γραμματέα αυτού ή από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 16

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και οργάνωση της Εταιρείας, τη διαχείριση και διάθεση της περιουσίας της και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, δικαστικά και εξώδικα. 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 πάντοτε υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον οποιασδήποτε διοικητικής ή δικαστικής αρχής της Ελλάδος ή του Εξωτερικού δια του Προέδρου αυτού ή του αναπληρωτή του.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση ορισμένων ή 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 της ανάθεσης αυτής. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους αναθέτουν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους.

4. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι αρμόδιος για τη διαχείριση και διοίκηση της καθημερινής δραστηριότητας της Εταιρείας και για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής της πολιτικής. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε Συμβούλου, ο Διευθύνων Σύμβουλος υποχρεούται να παρέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα και οικονομικά θέματα της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών καταστάσεων και ισολογισμών. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να παρέχονται το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της αίτησης ή κατά την τυχόν νωρίτερα συγκληθείσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 17

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

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

α) τροποποίηση του καταστατικού,

β) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση την περίπτωση της παρ. 3 του άρθρου 6 του καταστατικού

γ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.

δ) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 9, παρ. 2 του καταστατικού

ε) εκλογή ελεγκτών

στ) έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

ζ) διάθεση των ετήσιων κερδών,

η) έκδοση δανείου με ομολογίες, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του αρ. 6 του καταστατικού

θ) διορισμό εκκαθαριστών

καθώς και για κάθε άλλο θέμα που ο Νόμος ή το Καταστατικό αναθέτει στη Γενική Συνέλευση.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται : α)αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παρ. 1 και 14 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/20 από το Διοικητικό Συμβούλιο , καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, β) η τροποποίηση του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11, την παρ. 13 του άρθρου 13, την παρ. 2 του άρθρου 13^{α} και την παρ. 4 του άρθρου 17β του Κ.Ν 2190/20, γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, δ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 18 του ΚΝ 2190/20, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απολεσάντων την ιδιότητά τοους με οποιοδήποτε τρόπο, ε) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του ΚΝ 2190/20 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της και στ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 18

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας ή σε τόπο που βρίσκεται σε άλλο δήμο εντός του Νομού Αττικής τουλάχιστο μια φορά το χρόνο, πάντα 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 σε άλλο τόπο εντός Ελλάδος ή στην αλλοδαπή όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι που εκπροσωπούν το

σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη από τη συνεδρίασή της. Στην προθεσμία αυτή δεν συνυπολογίζονται η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασής της.

Άρθρο 19

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου.

2. Η πρόσκληση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και είτε (α) δημοσιεύεται σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας είτε (β) σε περίπτωση που οι μετοχές είναι ονομαστικές αποστέλλεται με συστημένη επιστολή επί αποδείξει ή με παράδοση στους μετόχους ή τέλος (γ) αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομίου (e-mail) προς τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρεία την ηλεκτρονική διεύθυνσή τους, με σχετικό ηλεκτρονικό αποδεικτικό παραλαβής.

3. Δεν απαιτείται πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται στις κατά το καταστατικό και το νόμο προβλεπόμενες εφημερίδες, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, ενώ στο τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

5. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται , εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση επίτευξης απαρτίας.

6. Πρόσκληση για τη 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 20

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

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

2. Οι μέτοχοι που κατέχουν ονομαστικές μετοχές, αποδεικνύουν την ιδιότητά τους από την καταχώρισή τους στο βιβλίο των μετοχών και κατόπιν λαμβάνουν μέρος στη Γενική Συνέλευση.

3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

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

5. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του παρόντος άρθρου, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

Άρθρο 21

Πίνακας μετόχων με 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 και τις διευθύνσεις των μετόχων και των

τυχόν αντιπροσώπων τους, καθώς και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας.

Άρθρο 22

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία αυτή στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, εκτός εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης οπότε δεν απαιτείται νεότερη πρόσκληση. Η επαναληπτική Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

Άρθρο 23

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σε αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:

α) έγκριση του ετήσιου επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρείας,

β) ουσιώδεις τροποποιήσεις στη Σύμβαση Εμπορικής Συνεργασίας περιλαμβανομένης ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά οποιασδήποτε απόφασης καταγγελίας αυτής ή απόφασης που αυξάνει υπάρχουσες συμβατικές υποχρεώσεις ή δημιουργεί νέα συμβατική υποχρέωση σε οποιοδήποτε των συμβαλλομένων σε σχέση με χρηματικό ποσό υψηλότερο των διακοσίων χιλιάδων (200.000,00) ΕΥΡΩ,

γ) η απόκτηση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή σχετικές επενδύσεις .

ε) η μερική ή ολική μεταβίβαση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή δραστηριότητας της Εταιρείας,

στ) η ίδρυση ή η συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες εταιρείες, καθώς και η πώληση των συμμετοχών ή η λύση των εταιρειών αυτών,

ζ) οι επενδύσεις που υπερβαίνουν τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000,00) ΕΥΡΩ .

η) τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 του Κ.Ν 2190/20, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του ΚΝ 2190/20, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/20,

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

2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της ματαιωθείσας συνεδρίαση, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η πρώτη αυτή επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επι των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεσθεί ούτε αυτή η απαρτία, συνέρχεται δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της ματαιωθείσας πρώτης επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η δεύτερη αυτή επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση του κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωποιύν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Οι αποφάσεις επί των θεμάτων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

5. Σε κάθε περίπτωση επαναληπτικών συνεδριάσεων σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δεν απαιτείται πρόσκληση τους εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων.

Άρθρο 24

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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

2. Αφού εγκριθεί ο πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προχωρά στην εκλογή του προέδρου αυτής και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 25

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, στο οποίο καταχωρείται επίσης ο σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, συντεταγμένος πίνακας των παρασταθέντων και αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα αυτής. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, ή τον Πρόεδρο του

Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή αυτού, ή τέλος από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους που ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

5. Εάν στην Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία Συμβολαιογράφου της έδρας της Εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης .

Άρθρο 26

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Έλεγχος

Άρθρο 27

Ελεγκτές

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, εφόσον έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ και δεν υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν 2190/20 ελέγχονται από δύο τουλάχιστον ελεγκτές της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, έστω και αν η εταιρεία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω παραγράφου, μπορεί να αποφασίσει την υποβολή των ετήσιων οικονομικών της καταστάσεων σε έλεγχο είτε από τους ελεγκτές της παρ. 3 του παρόντος άρθρου είτε από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να αφορά διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) εταιρικών χρήσεων.

3. Στην περίπτωση των ως άνω παρ. 1 και 2, αν δεν έχει προβλεφθεί ο διορισμός Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, ο έλεγχος διενεργείται από

ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού Α΄τάξεως του Ν. 2515/97. Οι ελεγκτές αυτοί, μαζί με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την οποία καθορίζεται και η αμοιβή τους. Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

4. Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός έλεγχος κατά τις ανωτέρω παρ. 1 και 2, αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

5. Ο διορισμός των κατά τις ανωτέρω παραγράφων ελεγκτών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι ελεγκτές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του ΚΝ 2190/ 20 εφαρμόζονται αναλόγως στην περίπτωση των κατά τις ανωτέρω παραγράφους διορισθέντων ελεγκτών.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ανωνύμων εταιρειών που υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του ΚΝ 2190/20 ελέγχονται από ένα τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών νομοθεσίας. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν 2190/20 εφαρμόζονται αναλόγως.

7. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

8. Οι ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση , που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 6, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την Τακτική Γενική Συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών. Για την παράλειψη του προηγούμενου εδαφίου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 του ΚΝ 2190/20. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους. Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου μπορούν

να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες χρήσεις. Μετραγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα , αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

9. Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί Ορκωτών – Λογιστών. Ο διορισμός των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, από την γνωστοποίηση, και ως εκ τούτου, έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α παρ. 3 εδαφ. γ και παρ. 4 του ΚΝ 2190/20, όπως αυτός ισχύει.

Άρθρο 28

Έργο και Δικαιώματα Ελεγκτών

1. Οι Ελεγκτές έχουν, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της θητείας τους, το δικαίωμα να ελέγξουν οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της Εταιρείας και υποχρεούνται κατά τη λήξη του οικονομικού έτους να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, και να υποβάλλουν προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους, από την οποία να προκύπτει σαφώς, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρείας, αν οι ετήσιοι λογαριασμοί απεικονίζουν την πραγματική οικονομική κατάστασή της κατά την ημερομηνία λήξης της ελεχθείσας χρήσης και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης τα προκύψαντα κατ' αυτήν αποτελέσματα.

2. Οι Ελεγκτές δικαιούνται επίσης να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρό του, και έχει ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης αυτό που αναφέρεται στην αίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις - Διάθεση κερδών

Άρθρο 29

Εταιρική Χρήση

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

πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας και λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2012.

Άρθρο 30

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με το νόμο και μάλιστα τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει:

α) τον Ισολογισμό

β) τον λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσης»

γ) τον «Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων» και

δ) το Προσάρτημα.

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

2. Για να ληφθεί απόφαση από τη Γενική Συνέλευση επί των εγκεκριμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, πρέπει αυτές να έχουν ελεχθεί από τους Ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν υπογραφεί ειδικά από:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του

β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ή η ιδιότητά του συμπίπτει με αυτή των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και

γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, εάν διαφωνούν για τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως στη Γενική Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους.

3. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να έχει το περιεχόμενο που προβλέπεται από τα υιοθετούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι ουσιαστικό, με ιδιαίτερη έμφαση στη γλωσσική επάρκεια του κειμένου, σύμφωνα και με οριζόμενα στο άρθρο 136 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 135 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Επίσης, οι αναγκαίες αναφορές στο Πιστοποιητικό Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών καθορίζονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 137 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό Ελέγχου δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 135 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

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

Άρθρο 31

Διάθεση κερδών

1. Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη της Εταιρείας κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των κατά των Νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

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

α) Πρώτα διατίθεται το ποσοστό για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος. Για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με το νόμο, όταν το τακτικό αποθεματικό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση που το τακτικό αποθεματικό που σχηματίστηκε κατά διαφόρους περιόδους, υπερβαίνει το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου, το επιπλέον ποσό δεν μπορεί να διανεμηθεί στους

μετόχους, αλλά διατίθεται προς σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, το οποίο η Γενική Συνέλευση, κατόπιν αποφάσεώς της, έχει την ευχέρεια να το διαθέσει σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρίας, που υπάρχουν κάθε φορά.

β) Στη συνέχεια διανέμεται στους μετόχους το ποσό που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, όπως ισχύουν, ή κάθε άλλης ισχύουσας διάταξης.

γ) Η Γενική Συνέλευση, με απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να αποφασίσει να μην διανείμει μέρισμα, αλλά ολόκληρο ή μέρος αυτού, να διατίθεται για το σχηματισμό αποθεματικού προς επένδυση (ειδικού προορισμού), και μπορεί να προορίζεται για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, και για την επέκταση των εργασιών της εταιρίας, ήτοι επένδυση σε κατάλληλα πάγια στοιχεία όπως ακίνητα, μηχανήματα κλπ ή στα κυκλοφοριακά στοιχεία όπως εμπορεύματα, Το ποσό που διατίθεται στα κυκλοφοριακά στοιχεία λόγω ευχερούς ρευστοποίησής του, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη ενδεχόμενης μελλοντικής ζημιάς.

Άρθρο 32

Καταβολή μερισμάτων και προμερισμάτων

1. Η πληρωμή των μερισμάτων στους μετόχους γίνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

2. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινού μερίσματος ή ποσοστών, μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διανομή δημοσιευθεί στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και σε μια ημερήσια εφημερίδα, απ' αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή λογιστική κατάσταση της περιουσίας της Εταιρείας. Το προσωρινό μέρισμα δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό (1/2) των καθαρών κερδών σύμφωνα με τη λογιστική κατάσταση.

3. Οι δικαιούχοι των μερισμάτων που δεν προσήλθαν έγκαιρα στο Ταμείο της Εταιρείας για την είσπραξη των μερισμάτων, δεν έχουν αξίωση τόκων κατά της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Λύση - Εκκαθάριση

Άρθρο 33

Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. 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 ένα δεύτερο (1/2) του 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.

2. Η Εταιρεία λύεται:

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

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του παρόντος και

γ) με την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης

δ) με δικαστική απόφαση κατά τις διατάξεις των άρθρων 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Αν η Εταιρεία λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή αν μετά τη κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός, ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσεε περί πτωχεύσεως διατάξεις, δύναται αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενική Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του παρόντος Καταστατικού. Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Άρθρο 34

Εκκαθάριση

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.

2. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 2 του άρθρου 34 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του

εδαφίου β της παρ. 2 του άρθρου 33 του καταστατικού, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση του εδαφίου δ της παρ. 2 του άρθρου 33 του Καταστατικού, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει την λύση της Εταιρείας.

3. Η Γενική Συνέλευση ορίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής περιουσίας, τους εκκαθαριστές , δύο έως τέσσερις, καθώς και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορεί να είναι 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. Στους Εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί Διοικητικού Συμβουλίου και οι αποφάσεις τους καταχωρούνται επίσης στο Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι εκκαθαριστές οφείλουν αμέσως με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης οι εκκαθαριστές δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό εκκαθάρισης, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

5. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια τη παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάριστης της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της.

6. Οι Εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, αν 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 της ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λήση 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, 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. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει επίσης για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

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

8. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι Εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων καθώς και τα υπερ το άρτιο ποσά που είχαν τυχόν καταβληθεί, και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο.

9. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 49 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

Γενική Διάταξη

Άρθρο 35

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'

Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 36

Κάλυψη και καταβολή Κεφαλαίου

1.Το κεφάλαιο της Εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού εξ ευρώ εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ και τις αντιστοιχούσες σε αυτό ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25) ευρώ, κάθε μία, καλύπτουν εξ ολοκλήρου οι ιδρυτές της εταιρείας ως εξής:

Ι. Για ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων διακοσίων ευρώ (29200) ευρώ, από την εισφορά του εταιρικού κεφαλαίου της μετατρεπόμενης Ομορρύθμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΛΓΑ Μ. ΜΠΙΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και

ΙΙ. Για ποσόν εβδομήντα χιλιάδες οκτακόσια (70.800), από καταβολή μετρητών σε τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας, από τους ιδρυτές, Μιχάλη Μπίνη , Όλγας Μπίνη, Νεκτάριου Μπίνη και Ανδρέα Μπίνη. Ειδικότερα:

Α) Ο Μιχάλης Μπίνης του Ανδρέα,

α) εισφέρει την εξ ΕΥΡΩ επτά χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (7.300), αναλογία συμμετοχής του στην καθαρή θέση της μετατρεπόμενης εταιρείας και

β) δια καταβολής μετρητών σε τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας, ποσού ΕΥΡΩ δεκαεπτά χιλιάδες επτακόσια ευρώ (17.700€) και αναλαμβάνει χίλιες (1000) μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ οκτώ (25,00) εκάστης και συνολικής αξίας είκοσι έξι χιλιάδων(25.000,00) ΕΥΡΩ, συνολικό δε ποσοστό συμμετοχής είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του μετοχικού κεφαλαίου.

Β) Η Όλγα συζ. Μιχάλη Μπίνης του Ανδρέα,

α) εισφέρει την εξ ΕΥΡΩ επτά χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (7.300) αναλογία συμμετοχής του στην καθαρή θέση της μετατρεπόμενης εταιρείας και

β) δια καταβολής μετρητών σε τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας, ποσού ΕΥΡΩ δεκαεπτά χιλιάδες επτακόσια ευρώ (17.700€) και αναλαμβάνει χίλιες (1000) μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ οκτώ (25,00) εκάστης και συνολικής αξίας είκοσι έξι χιλιάδων(25.000,00) ΕΥΡΩ, συνολικό δε ποσοστό συμμετοχής είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του μετοχικού κεφαλαίου.

Γ) Ο Νεκτάριος Μπίνης του Μιχαήλ,

α) εισφέρει την εξ ΕΥΡΩ επτά χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (7.300) αναλογία συμμετοχής του στην καθαρή θέση της μετατρεπόμενης εταιρείας και

β) δια καταβολής μετρητών σε τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας, ποσού ΕΥΡΩ δεκαεπτά χιλιάδες επτακόσια ευρώ (17.700€) και αναλαμβάνει χίλιες (1000) μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ οκτώ (25,00)

εκάστης και συνολικής αξίας είκοσι έξι χιλιάδων(25.000,00) ΕΥΡΩ, συνολικό δε ποσοστό συμμετοχής είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του μετοχικού κεφαλαίου.

Δ) Ο Ανδρέας Μπίνης του Μιχαήλ,

α) εισφέρει την εξ ΕΥΡΩ επτά χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (7.300) αναλογία συμμετοχής του στην καθαρή θέση της μετατρεπόμενης εταιρείας και

β) δια καταβολής μετρητών σε τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας, ποσού ΕΥΡΩ δεκαεπτά χιλιάδες επτακόσια ευρώ (17.700€) και αναλαμβάνει χίλιες (1000) μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ οκτώ (25,00) εκάστης και συνολικής αξίας είκοσι έξι χιλιάδων(25.000,00) ΕΥΡΩ, συνολικό δε ποσοστό συμμετοχής είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του μετοχικού κεφαλαίου.

2. Της διά του παρόντος γενομένης μετατροπής της Ομορρύθμου Εταιρείας «ΟΛΓΑ Μ. ΜΠΙΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε» προηγήθηκε η εκτίμηση της επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/1920, και συντάχθηκε η από 28-3-2012 έκθεση ελέγχου της για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της άνω Ο.Ε. με την επωνυμία «ΟΛΓΑ Μ. ΜΠΙΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» κατά την 31/12/2011 που μετατρέπεται με το παρόν σε Ανώνυμη εταιρεία, και την οποία έκθεση ελέγχου δηλώνουν οι συμβαλλόμενοι στο παρόν ότι αποδέχονται πλήρως και της οποίας πρωτότυπο αντίγραφο προσαρτάται στο παρόν και το πλήρες κείμενο έχει ως εξής:

Προς την

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Παλλήνη 28/03/2012

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Σε εκτέλεση της με αριθμό πρωτ. 738/738/2012 απόφασής σας, οι υπογράφοντες:
1. Κοτροπούλου Ξένια - Υπάλλ. Της Π.Ε. Ανατ. Αττικής της Περιφέρειας Αττικής
2. Αργυρίου Δροσούλα - Υπάλλ. Της Π.Ε. Ανατ. Αττικής της Περιφέρειας Αττικής &
3. Μαντέλος Νικόλαος - Εκπρόσωπος ΕΒΕΑ

που οριστήκαμε μέλη της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει σήμερα, προκειμένου να διαπιστώσουμε την αξία του κατά την 31/12/2011 Ενεργητικού – Παθητικού, της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΟΛΓΑ Μ. ΜΠΙΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.»** για να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Κ.Ν.2190/1920.

Το πόρισμα της έρευνάς μας έχει ως εξής:

Σύντομο ιστορικό της εταιρείας:

Ίδρυση:
Η Ο.Ε. συστάθηκε με το από 12/10/1999 ιδιωτικό συμφωνητικό έγγραφο που έχει δημοσιεύθηκε στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με Γενικό αριθμό 10060/1999. Στη συνέχεια τροποποιήθηκε με τα από 10/06/2002, 29/12/2003, 05/01/2009 και 21/12/2011 συμφωνητικά , που δημοσιεύθηκαν στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με Γενικούς αριθμούς 7002/2002, 19584/2003, 542/2009 και 21631/2011 αντίστοιχα.

Επωνυμία: Η επωνυμία της εταιρείας είναι: «ΟΛΓΑ Μ. ΜΠΙΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.» .

Έδρα: Ο Δήμος Μαρκοπούλου.

Σκοπός:
Σκοπός της εταιρείας είναι η εμπορία τροφίμων, ποτών, η συσκευασία & εμπορία ειδών οικιακής χρήσεως ειδών καθαρισμών ατομικής υγιεινής, αντιπ/πειες εισαγωγές-εξαγωγές είδη ρουχισμού.

Διαχειριστές : Ο εταίρος Μπίνης Μιχαήλ του Ανδρέα και ο Μπίνης Ανδρέας του Μιχαήλ.

Διάρκεια : Τριάντα χρόνια από τη νόμιμη σύστασή της.

Εταιρικό Κεφάλαιο: Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 33.886,01 ευρώ και αναλυτικά:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΠΟΣΟ
Μπίνης Μιχαήλ του Ανδρέα	25	8.471,50
Μπίνη Ολγα συζ. Μιχ.	25	8.471,50
Μπίνης Ανδρέας του Μιχ.	25	8.471,51
Μπίνης Νεκτάριος του Μιχ.	25	8.471,50

Εταιρική χρήση: Η εταιρική χρήση αρχίζει 1/1 και λήγει την 31/12 κάθε έτους.

Τηρούμενα Βιβλία και στοιχεία της επιχείρησης στα οποία βασίστηκε η σύνταξη της έκθεσής μας.

Η Εταιρεία τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ τα οποία έχουν ως εξής.

1. Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού πράξη θεώρησης 480/23-01-2006 (σελ.1-500) ΔΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ.
2. Βιβλίο παγίων (αθεώρητο).

Ο Ισολογισμός της 31/12/2011, και η απογραφή καταχωρήθηκαν στο θεωρημένο Βιβλίο Απογραφών σελ.141-152.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Όπως αναγράφονται στη σελ. 141 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών. Πρόκειται για έξοδα πιστ/σης ISO, αμοιβή μελετητή ISO, επιτήρηση συστήματος, και έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου και τα οποία δεν αποτιμώνται από την επιτροπή.

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

3. Κτίριο-Εγκαταστάσεις-Τεχνικά έργα **10.810,89 €**

Όπως αναγράφονται στη σελ. 141 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

Πρόκειται για το κόστος διαφόρων εργασιών και μελετών για εγκαταστάσεις της εταιρείας σε ακίνητα τρίτων. Η Εταιρεία δε διαθέτει κτίρια υπό την κυριότητα της αλλά μισθώνει τα γραφεία στη θέση Βαρκαρέζα στο Μαρκόπουλο Αττικής και αφορά αναπόσβεστο υπόλοιπο.

4. Μηχανήματα Τεχνικές εγκ/σεις-Λοιπός Εξοπλισμός **1.825,66 €**

Πρόκειται για μηχανήματα συσκευασίας, εργαλεία χειρός και λοιπό μηχανολογικό εξοπλισμό, όπως αναγράφονται στη σελ. 141 του βιβλίου

Απογραφών και Ισολογισμών και αφορά αναπόσβεστο υπόλοιπο.

5. Μεταφορικά Μέσα **47.673,94 €**

Όπως αναγράφονται στη σελ. 141 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

1. Πρόκειται για ένα IX επιβατικό αυτοκίνητο τύπου NISSAN EUROPE ALMERA, χρώματος πράσινο, με αριθμό πλαισίου JN1BAAN15U0150514, και αριθμό κινητήρα GA1400 με ημερομηνία 1ης αδείας την 27/07/1999, και αριθμό κυκλοφορίας YHX 3969, το οποίο αποτιμάται στην αναπόσβεστη αξία **1.312,50€**

2. Πρόκειται για ένα IX επιβατικό αυτοκίνητο τύπου FIAT AUTO SPA PUNTO, χρώματος λευκό, με αριθμό πλαισίου ZFA18800004818948, και αριθμό κινητήρα 188A4000 με ημερομηνία 1ης αδείας την 24/06/2004, και αριθμό κυκλοφορίας ZMX 9769, το οποίο αποτιμάται στην αναπόσβεστη αξία **2.487,88€**

3. Πρόκειται για ένα IX επιβατικό αυτοκίνητο τύπου MERCENDES DAIMLER CHRYSL E200 KOMPRESSOR, χρώματος γκρι, με αριθμό πλαισίου WDB2110411B002504, και αριθμό κινητήρα 271956 με ημερομηνία 1ης αδείας την 7/8/2007, και αριθμό κυκλοφορίας BOX 2066, το οποίο αποτιμάται στην αναπόσβεστη αξία **27.380,00€**

4. Πρόκειται για ένα κλειστό φορτηγό αυτοκίνητο τύπου MERCEDES, κοινό μη ανατρεπόμενο, χρώματος μπλέ, με αριθμό πλαισίου WDB6743171K323844, και αριθμό κινητήρα 904906 με ημερομηνία 1ης αδείας την 31/03/2003, και αριθμό κυκλοφορίας ZKM 1742, το οποίο αποτιμάται στην υπολειμματική του αξία **0,01€**

5. Πρόκειται για ένα κλειστό φορτηγό αυτοκίνητο, τύπου PEUGEOT, κοινό μη ανατρεπόμενο, χρώματος λευκό, με αριθμό πλαισίου VF32SHFXU42809964, και αριθμό κινητήρα HFX με ημερομηνία 1ης αδείας την 10/04/2003, και αριθμό κυκλοφορίας ZKM 1786, το οποίο αποτιμάται στην υπολειμματική του αξία **0,01€**

6. Πρόκειται για ένα κλειστό φορτηγό αυτοκίνητο, τύπου FORD WERKE, κοινό μη ανατρεπόμενο, χρώματος μπλέ, με αριθμό πλαισίου WF0XXXBDFX7E10137, και αριθμό κινητήρα GZFA, με ημερομηνία 1ης αδείας την 05/12/2007, και αριθμό κυκλοφορίας IKP 5612, το οποίο αποτιμάται στην αναπόσβεστη αξία **6.666,67€**

7. Πρόκειται για ένα περονοφόρο ανυψωτικό NISSAN S/N 4291 το οποίο αποτιμάται στην αναπόσβεστη αξία **7.182,50€**

8. Πρόκειται για ένα μετ/νο εμπορευματοκιβώτιο (container) το οποίο αποτιμάται στην αναπόσβεστη αξία **415,62€**

9. Πρόκειται για ένα μετ/νο εμπορευματοκιβώτιο (container) το οποίο αποτιμάται στην αναπόσβεστη αξία **780,00€**

10. Πρόκειται για ένα μετ/νο εμπορευματοκιβώτιο (container) NFLU345194-2 το οποίο αποτιμάται στην αναπόσβεστη αξία **1.448,75€**

11. Πρόκειται για ένα κλειστό φορτηγό αυτοκίνητο, τύπου MERCEDES, κοινό μη ανατρεπόμενο, χρώματος λευκό, με αριθμό πλαισίου WD89046621R134207, και αριθμό κινητήρα 511981 με ημερομηνία 1ης αδείας την 06/07/2004, και αριθμό κυκλοφορίας ZYP 8935, το οποίο έχει αγοραστεί με Leasing και δεν αποτιμάται από την επιτροπή.

12. Πρόκειται για ένα κλειστό φορτηγό αυτοκίνητο, τύπου FORD MOTOR TRANSIT, κοινό μη ανατρεπόμενο, χρώματος λευκό, με αριθμό πλαισίου WFOLXXBDVLWS31156, και αριθμό κινητήρα NSF με ημερομηνία 1ης αδείας την 02/06/1998, και αριθμό κυκλοφορίας YZM 2481, το οποίο έχει αγοραστεί με Leasing και δεν αποτιμάται από την επιτροπή.

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός **2.077,45 €**

Πρόκειται για έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό της εταιρείας, μηχανές γραφείου Η/Υ, που κατείχε την 31-12-2011 όπως αναγράφονται στη σελ. 141 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και αφορά αναπόσβεστο υπόλοιπο.

ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακρ/μες χρημ/κες απαιτήσεις

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις **950,00 €**

Πρόκειται για παρακαταθήκη εισαγωγών όπως αναγράφονται στη σελ. 141 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή-Υποπροϊόντα **22.336,49 €**

Πρόκειται για προϊόντα έτοιμα και ημιτελή-υποπροϊόντα και υπολείμματα όπως αναγράφονται στη σελ. 142 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά Είδη συσκευασίας **113.384,42 €**

Πρόκειται για πρώτες και βοηθητικές ύλες, αναλώσιμα υλικά, ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας όπως αναγράφονται στη σελ. 142 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων **66.038,82 €**

Πρόκειται για προκαταβολές που έχουν δοθεί για αγορές πρώτων υλών και Εμπορευμάτων όπως αναγράφονται στη σελ. 142 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

6. Εμπορεύματα **171.569,68 €**

Πρόκειται για εμπορεύματα τα οποία υπήρχαν στην εταιρεία κατά την απογραφή της 31/12/2011 όπως αναγράφονται στη σελ. 142 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Πελάτες **554.992,51 €**

Πρόκειται για υπόλοιπα πελατών κατά την απογραφή της 31/12/2011 όπως αναγράφονται αναλυτικά στη σελ. 142-144 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και αποτιμώνται από την επιτροπή στο ποσό των 555.000,00.

2α.Επιταγές Εισπρακτέες στο χαρτ/κειο **164.211,44 €**

Πρόκειται για επιταγές εισπρακτέες στο χαρτ/κιο της εταιρείας κατά την απογραφή της 31/12/2011 όπως αναγράφονται αναλυτικά στη σελ. 144-145 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

Σε καθυστέρηση **46.715,18 €**

Πρόκειται για επιταγές εισπρακτέες στο χαρτ/κιο της εταιρείας κατά την απογραφή της 31/12/2011 όπως αναγράφονται αναλυτικά στη σελ.145 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

Σε εγγύηση **51.286,19 €**

Πρόκειται για επιταγές δοσμένες στην τράπεζα PROBANK ως εγγύηση όπως αναγράφονται αναλυτικά στη σελ. 146 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

10.Επισφαλείς – Επίδικοι πελάτες και χρεώστες **51.687,38 €**

Πρόκειται για επιταγές που δεν έχουν εισπραχθεί και βρίσκονται στο χαρτ/κιο της εταιρείας κατά την απογραφή της 31/12/2011 όπως αναγράφονται αναλυτικά στη σελ.146 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

11. Χρεώστες διάφοροι **47.257,41 €**

Πρόκειται για προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος και λοιποί παρακρατημένοι φόροι εισοδήματος όπως αναγράφονται στη σελ.146

του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1. Ταμείο **5.712,03 €**

Πρόκειται για το υπόλοιπο ταμείου στις 31/12/2011, όπως αναγράφεται στη σελ. 146 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

3. Καταθέσεις Όψεως και Προθεσμίας **7.817,35 €**

Πρόκειται για καταθέσεις Όψεως σε €, όπως προκύπτει από τα επισυναπτόμενα EXTRAIT των Τραπεζών και αναγράφονται στη σελ. 146 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών

	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
PROBANK	054.095.0362893012014	994,05
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5131-031657-046	791,02
ΠΡΟΘ/ΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ		83,87
EUROBANK	0026.0354.26.0200031774	5.912,44
MILLENIUM	4378669	35,97

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επομένων χρήσεων **2.052,51 €**

Πρόκειται για έξοδα ασφαλίστρων αυτοκινήτων, τελών κυκλοφορίας και έξοδα συνδρομών επόμενης χρήσης όπως αναγράφονται στη σελ.146 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ **1.368.399,35€**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΙΙΙ.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔ.

3. Επιχορηγήσεις Παγίων επενδύσεων **19.212,50 €**

Όπως αναγράφεται στη σελ. 147 του Βιβλίου Απογραφών & Ισολογισμών

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ι. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

2. Δάνεια Τραπεζών **199.975,15 €**

Πρόκειται για οφειλές στις Τράπεζες από λήψη δανείων όπως αναγράφονται στη σελ.146 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και ανέρχονται σε ΕΥΡΩ:

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΕΜΠΜΕ	16.639,74
EUROBANK 517813 ΛΗΞ.1/3/2015	80.618,27
ALPHA	102.717,14

ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Προμηθευτές **83.507,03 €**

Πρόκειται για πιστωτικά υπόλοιπα προμηθευτών με τα οποία απεικονίζονται οι υποχρεώσεις της εταιρείας σε προμηθευτές την 31-12-2011, όπως αναγράφονται αναλυτικά στη σελ.147-148 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

2α.Επιταγές πληρωτέες μετ/νες **127.451,49 €**

Πρόκειται για επιταγές πληρωτέες μεταχρ/νες (γνωμ.1047/88) όπως αναγράφονται στη σελ.148 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών

3. Τράπεζες λογ.Βραχ/σμων υποχρεώσεων **459.116,92 €**

Πρόκειται για υποχρεώσεις της επιχείρησης από λήψη δανείων, όπως αναλυτικά αναγράφονται στη σελ.148 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	0024642770178(4770)	156.015,29
EUROBANK	23459	99.990,48
ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK	A500 2347 129000	85.715,60
PROBANK	893016015	66.063,68
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5131-37412-916	50.914,77
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5131052636219	417,10

4. Προκαταβολές πελατών **2.603,08 €**

Πρόκειται για προκαταβολές πελατών, όπως αναγράφονται αναλυτικά στη σελ.148-149 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

5. Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη **95.205,61 €**

Πρόκειται για υποχρεώσεις της εταιρείας προς το Ελληνικό Δημόσιο (ΦΜΥ, Εκκαθάριση ΦΠΑ, Φόρος Ελεύθερων Επαγγελμάτων, Φόρος Εισοδήματος Χρήσης, Φόρος χρήσεων 2003-2006) Όπως αναγράφονται αναλυτικά στη σελ. 149 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί **9.361,81 €**

Όπως αναγράφονται στη σελ.149 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και αφορά υποχρέωση της εταιρείας στο ΙΚΑ επιδότηση ΟΑΕΔ.

11.Πιστωτές διάφοροι **337.403,20 €**

Πρόκειται για υποχρεώσεις της εταιρείας προς τους Εταίρους και πιστωτικές κάρτες όπως αναγράφονται αναλυτικά στη σελ. 149 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα (πληρωτέα) **5.362,56 €**

Πρόκειται για τόκους δανείων δεδουλευμένοι (πληρωτέοι) όπως αναγράφονται αναλυτικά στη σελ. 149 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ **1.339.199,35€**

Σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία κατά την 31-12-2011 το σύνολο
του Ενεργητικού ανήρχετο σε **1.368.399,35 ΕΥΡΩ**
του Παθητικού σε **1.339.199,35 ΕΥΡΩ**
& η καθαρή θέση σε **29.200,00 ΕΥΡΩ**

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

Κατόπιν των ανωτέρω γνωμοδοτούμε ομόφωνα ότι η καθαρή θέση της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΟΛΓΑ Μ. ΜΠΙΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.»** κατά την 31/12/2011 ανήρχετο στο ποσό των 29.200,00 ευρώ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΟΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΞΕΝΙΑ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΔΡΟΣΟΥΛΑ ΜΑΝΤΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

3. Οι διά του παρόντος συμβαλλόμενοι με την ιδιότητά των ως νόμιμοι εταίροι της «ΟΛΓΑ Μ. ΜΠΙΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε» δηλώνουν ότι μετατρέπουν αυτή διά του παρόντος σε Ανώνυμο Εταιρεία. Τα κινητά που αναφέρονται στην παραπάνω έκθεση εκτίμησης τα οποία μεταβιβάζονται στη συνιστωμένη με το παρόν Αν. Εταιρεία κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, Επίσης εκχωρούν και μεταβιβάζουν όλα τα επ' αυτών δικαιώματα και τις συναφείς αγωγές.

α. Εκχωρούν στη συνιστωμένη Ανώνυμο Εταιρεία όλες τις τρίτων απαιτήσεις της εν λόγω εταιρείας όπως αυτές περιγράφονται στην ανωτέρω έκθεση εκτίμησης.

β. Όλες οι υποχρεώσεις της ως άνω Ομορρύθμου Εταιρείας που αναφέρονται στην ανωτέρω έκθεση μεταφέρονται στη συνιστωμένη εταιρεία.

4. Την ανωτέρω μετατροπή και τις εξ αυτής ανωτέρω μεταβιβάσεις, αποδέχονται επ' ονόματι και διά λογαριασμό της συνιστωμένης Ανωνύμου εταιρείας όλοι οι συμβαλλόμενοι.

Έτσι κατά ρητώς συνομολογούμενη συμφωνία των παρόντων συμβαλλομένων ιδρυτών της εταιρείας:

α. Όλες οι απαιτήσεις της Ομορρύθμου Εταιρείας «ΟΛΓΑ Μ. ΜΠΙΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε», που υπήρχαν την 31η Δεκεμβρίου 2011 όπως και μέχρι της νομίμου σύστασης της Εταιρείας δημιουργηθείσες ή δημιουργηθησόμενες από τη συναλλακτική δραστηριότητα της επιχείρησης, μεταφέρονται στη συνιστωμένη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία.

β. Η συνιστωμένη Ανώνυμος Εταιρεία αναλαμβάνει την πληρωμή όλων των υποχρεώσεων της «ΟΛΓΑ Μ. ΜΠΙΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», όπως αυτές εμφανίζονται στην απογραφή της 31ης Δεκεμβρίου 2011 και τις μεταγενέστερες και μέχρι της νομίμου σύστασης της εταιρείας δημιουργηθείσες και δημιουργηθησόμενες όπως αυτές θα εμφανίζονται στα βιβλία της εν λόγω Ομορρύθμου εταιρείας.

γ. Όλες οι συναλλαγές και πράξεις της Ομόρρυθμης εταιρείας από σήμερα μέχρι και της σύστασης νομίμως της παρούσης Ανωνύμου εταιρείας, θεωρούνται γενόμενες για λογαριασμό και επ' ωφελεία της διά του παρόντος συνιστωμένης Ανώνυμης Εταιρείας.

Σε περίπτωση που εκ των εν λόγω συναλλαγών ή πράξεων προκύψει ζημία για την Ανώνυμο Εταιρεία αυτή βαρύνει τους εταίρους οι οποίοι ατομικώς υποχρεούνται σε άμεση καταβολή τοις μετρητοίς στο Ταμείο της Εταιρείας του ποσού αυτής.

5. Συνεπεία των ανωτέρω οριζομένων και συνομολογουμένων, οι μέχρι τώρα επ' ονόματι της μετατρεπομένης εταιρείας «ΟΛΓΑ Μ. ΜΠΙΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε". πάσης φύσης συμφωνίες και πιστωτικές συμβάσεις μετά τραπεζών, μετά τρίτων, ως και κάθε δικαιοπραξία με κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, συνεχίζεται από τη συνιστωμένη Ανώνυμο Εταιρεία, με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, δικαιουμένης αυτής ως γενικής και

ειδικής διαδόχου να κινεί τους σχετικούς λογαριασμούς κατά συνέχεια της μετατρεπομένης επιχείρησης.

Άρθρο 37

Πρώτη Εταιρική χρήση

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται οι : Τακτικοί : 1. Άγγελος Λέντης του Αθανασίου, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Όθωνος 73, γεννηθείς εις την Αγριανή Σερρών, το έτος 1959, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, με ΑΔΤ Τ 538346/00, με Α.Μ. Οικονομικού Επιμελητηρίου 9993-023630/93, με αριθμό αδείας Α' Τάξεως Α4907.

2. Γεώργιος Παπατριανταφύλλου του Δημητρίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Πολυδεύκου 40 Αιγάλεω, γεννηθείς στο Αγρίνιο, το έτος 1963, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, με ΑΔΤ Κ-863057/77, με Α.Μ. Οικονομικού Επιμελητηρίου 9999-004453/1999, και με αριθμό αδείας Α΄Τάξεως Α4453 Αναπληρωτές : 1. Δημήτριος Φιλιούσης του Νέστορα και της Φωτεινής, λογιστής που γεννήθηκε στη Σέρρες το έτος 1958, με ΑΔΤ ΑΗ 159192, υπηκοότητα Ελληνική, κατοικεί στη Θεσσαλονίκη Ηρώδου Αττικού 2,πτυχιούχος ΑΒΣΘ , με άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 0392-32238.και άδεια άσκησης επαγγέλματος 0015551/01 Α΄τάξης. 2. Νέστορας Φιλιούσης του Αλεξάνδρου και της Ελένης, λογιστής που γεννήθηκε στη Σέρρες το έτος 1973, με ΑΔΤ ΑΕ661996/11-05-07, υπηκοότητα Ελληνική, κατοικεί στη Θεσσαλονίκη Ηρώδου Αττικού 2, πτυχιούχος Πανεπιστημίου Μακεδονίας με άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 0300-54220/14-1-2000 , και με άδεια άσκησης επαγγέλματος 0050416/06 Α΄τάξης.

Άρθρο 38

Πράξεις κατά το ιδρυτικό στάδιο - Δαπάνες σύστασης

1. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνομα της υπό ίδρυση εταιρείας, ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και εις ολόκληρον. Ευθύνεται όμως μόνη η Εταιρεία για τις πράξεις αυτές που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, αν εντός τριών (3) μηνών από τη σύστασή της αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις πράξεις αυτές.

Άρθρο 39

Παροχή Εξουσιοδότησης

Οι συμβαλλόμενοι εντέλλονται και εξουσιοδοτούν από τώρα τους (α) Βασίλη Μπράμο, δικηγόρο, ΑΜΔΣΑ : 26085, κάτοικο Αθηνών, οδός

Σκύρου αρ. 78 (β) Γιώργο Κωνσταντίνου λογιστή, Α.Μ 10721, κάτοικο Αθηνών, οδός Δωδεκαννήσου αρ. 109 είτε από κοινού είτε καθένας ξεχωριστά να ενεργήσουν για λογαριασμό των εντολέων προκειμένου να υποβάλουν στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή το παρόν προς έγκριση, να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον της Αρχής αυτής και γενικά να προβούν σε όλες τις νόμιμες διατυπώσεις για την παροχή της έγκρισης σύστασης της Εταιρείας και σε κάθε νόμιμη δημοσίευση και κοινοποίηση, καθώς και την έναρξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και τη θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων της Εταιρείας ενώπιον των αρμόδιων φορολογικών αρχών. Επίσης, οι ανωτέρω έχουν δικαίωμα να καταρτίσουν και υπογράψουν συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να συμπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμα να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του Καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση τους. Οι εντολοδόχοι αυτοί έχουν επίσης το δικαίωμα να διορίζουν μεταπληρεξουσίους για την άσκηση όλων ή μερικών από τις ανωτέρω εξουσίες.

Ακριβές αντίγραφο εκ του Καταστατικού της Εταιρείας, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 14ης Δεκεμβρίου 2015

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Νεκτάριος Μπίνης