ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ……
Τηλέφωνο: 210 3382 129 ή 128
Fax: 210 3617217

Αθήνα, **31/01/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **157116**

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **008593701000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 67548/01ΔΤ/Β/08/72.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **31/12/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 496,556,** η από **15/12/2014 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **008593701000,** σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 5** 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.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 176, 12242, ΑΙΓΑΛΕΩ

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

Ε/Ο.ΓΔ.110.03-02

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1°: ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Συνιστάται με το παρόν ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία **«ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Ε.»**.

Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρίας θα αναγράφεται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2°: ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρίας είναι:

Η εισαγωγή και εμπορία αυτοκινήτων και μοτοσικλετών καθώς και των ανταλλακτικών αυτών.

Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.

Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού, καθώς και του εσωτερικού που εμπορεύονται τα ανωτέρω είδη.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί:

α) Να συστήνει κοινοπραξίες, συμμετέχει σε κοινοπραξίες και σε οποιαδήποτε επιχείρηση της Ελλάδος ή του εξωτερικού οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β) Να κάνει κάθε άλλη συναφή εργασία που θα εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τον σκοπό της εταιρίας.

γ) Να δημιουργεί υποκαταστήματα, γραφεία και αποθήκες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 3°: ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αιγάλεω Αττικής, όπου και μόνον σε αυτόν ενάγεται για κάθε διαφορά, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, παραρτήματα ή γραφεία αυτής σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Στην ίδια απόφαση θα καθορίζονται οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, η έκταση της δικαιοδοσίας των και ο τρόπος λειτουργίας των.

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες πενήντα οκτώ (2058).

Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή συντομευθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Το κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε ευρώ πεντακόσιες έξι χιλιάδες (506.000,00), καταβλητέο κατά τα κατωτέρω οριζόμενα στα άρθρα 44 και 45 του παρόντος και διαιρείται σε είκοσι πέντε χιλιάδες τριακόσιες μετοχές (25.300), ονομαστικής αξίας ευρώ είκοσι (20,00) η κάθε μία.

Με την από 30/06/2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας

αυξήθηκε κατά το ποσό των 480.000,00 ΕΥΡΩ το οποίο προήλθε κατά το ποσό των 300.000,00 ΕΥΡΩ από αναπροσαρμογή παγίων περιουσιακών

στοιχείων της Εταιρίας συμφώνως προς τον Ν 2065/92 και κατά το ποσό των 180.000,00 ΕΥΡΩ το οποίο προήλθε από κεφαλαιοποίηση μερισμάτων χρήσεως 2009.

Με την από 15/12/2014 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των 535.000,00 € με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα με το Ν 2065/92.

Ως εκ τούτου το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσόν του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων είκοσι μία 1.521.000 € χιλιάδων ευρώ και διαιρείται σε 76.050 μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι 20 € ευρώ, η καθεμία.

Το ποσό της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου καλύφθηκε αναλογικά από τους κ.κ. Μετόχους ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 6° ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του

που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του :

α) να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετόχων, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

β) Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις Δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το 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.

γ) Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτής της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

2. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το Μετοχικό Κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

4. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

5. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

6. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψης της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών καθώς και την προθεσμία κάλυψης.

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 μετόχων της εταιρίας κατά των χρόνο της έκδοσης ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει σήμερα, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα πέντε (15) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο. Μετά το τέλος της προθεσμίας αυτής, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. 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 την τυχόν παράταση της, ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 11 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της Εταιρίας στο τεύχος ανωνύμων Εταιριών και εταιριών περιορισμένης Ευθύνης. Η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραληφθούν, εφόσον στην γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, ή δήλωσαν την απόφαση τους για την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει» εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.

Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ. 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλλει στην γενική συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία να αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στη οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

7. α) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού πρέπει να γίνει εντός

προθεσμίας ενός (1) μηνός από την λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.

β) Εντός είκοσι (20) ημερών από την λήξη της ανωτέρω προθεσμίας η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης ή στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού Πρακτικού Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στο διοικητικό συμβούλιο να επαναφέρει, με απόφαση του, το κεφάλαιο στο πριν από την αύξηση ποσό με τροποποίηση του Καταστατικού, εφόσον η αύξηση είχε γίνει, με τον τρόπο αυτόν, μέχρι το τέλος της χρήσης εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής.

8. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρίας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της εταιρίας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 7° ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 28 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του παρόντος (άρθρο 29 παρ. 1 και 2 και άρθρο 31 παρ. 1 του Κωδ. Ν. 2190/20 όπως ισχύουν).

Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο στέλεχος είναι αριθμημένοι και φέρουν τα ατομικά στοιχεία των μετόχων, την σφραγίδα της εταιρίας, χρονολογία έκδοσης, μερισματαποδείξεις

κατ' αύξοντα αριθμό αριθμημένες και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου οριζομένου από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι υπογραφές στις μετοχές τίθενται με το χέρι των παραπάνω προσώπων και όχι με μηχανικό μέσο.

Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των Μετοχών το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει και να παραδώσει στους δικαιούχους Μετόχους προσωρινούς τίτλους που θα φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην των μερισματαποδείξεων. Μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι θα παραδοθούν στους κατόχους προσωρινών τίτλων οι οποίοι και θα επιστραφούν.

Επιτρέπεται η έκδοση πολλαπλών τίτλων που περιλαμβάνουν περισσότερες της μίας μετοχές κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι κύριοι των ονομαστικών Μετοχών καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο του Μητρώου των Μετόχων και αυτό ενημερώνεται σε κάθε μεταβολή όπως ορίζει ο Νόμος. Απέναντι στην εταιρία Μέτοχος θεωρείται αυτός που είναι γραμμένος στο ειδικό βιβλίο.

Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται κατόπιν εγγραφής στο ειδικό βιβλίο της Εταιρίας αφού χρονολογηθεί και υπογραφεί από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο όσο και από αυτόν προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση ονομαστικών μετοχών.

Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος και σημειώνεται η γινόμενη μεταβίβαση, ονοματεπώνυμο μετά των διευθύνσεων, του επαγγέλματος και της εθνικότητας τόσο του μεταβιβάζοντα όσο και αυτού προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση.

6. Η κυριότητα μιας (1) μετοχής παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 8° ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η εταιρία αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο κάθε μετοχής. Συγκύριοι εξ αδιαιρέτου μιας μετοχής και οποιοσδήποτε έχει επ' αυτής δικαίωμα

δυνάμει οποιασδήποτε εννόμου σχέσεως και οι επικαρπωτές και ψιλοί κύριοι υποχρεούνται να εκπροσωπούνται στις Γενικές Συνελεύσεις από ένα μόνο πρόσωπο.

Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι της εταιρίας και τρίτων πέραν της ονομαστικής αξίας της μετοχής των.

Κάθε μετοχή δεν παρέχει κανένα άλλο δικαίωμα εκτός της αξίωσης επί του μερίσματος που σύμφωνα με το παρόν καταστατικό τυχόν θα διανεμηθεί ετησίως και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρίας της αξίωσης στο μέρος της εκκαθαρισθησομένης εταιρικής περιουσίας που αναλογεί σ' αυτή.

Η κυριότητα του τίτλου κάθε μετοχής έχει σαν αποτέλεσμα την αποδοχή του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων όπως και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται μέσα στα όρια δικαιοδοσίας τους και του νόμου. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής ακολουθούν τον κατά Νόμο κύριό της.

Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση προς τη διοίκηση της εταιρίας μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί θεωρείται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρία ότι έχει με την ιδιότητά του αυτή μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους. Κάθε διαφορά της εταιρίας αφ' ετέρου είτε από το Καταστατικό είτε από το νόμο υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

Μέτοχος ή διάδοχος των δικαιωμάτων αυτού και δανειστές μετόχων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή κινητών πραγμάτων που υπάρχουν σε αυτήν ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της ή οπωσδήποτε να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 9° ΨΗΦΟΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η κυριότητα μιας (1) κοινής μετοχής παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 10° ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ

Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που προκύπτουν από την κατοχή κάθε μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο σε οποιονδήποτε και αν ανήκει αυτός κατά κυριότητα, η δε μεταβίβαση της μετοχής περιλαμβάνει και τη μεταβίβαση όλων των μερισμάτων που είναι ή θα γίνουν απαιτητά εφ όσον δεν έχουν αποκοπεί από τις μετοχές οι σχετικές μερισματαποδείξεις προ της μεταβιβάσεως. Επίσης περιλαμβάνει και το σχετικό δικαίωμα επί τυχόν ποσών του αποθεματικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 11° ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Τα μερίσματα των μετοχών πληρώνονται εγκύρως στον κομιστή μερισματαπόδειξης. Το μέρισμα θα καταβάλλεται έγκυρα σε κάθε κομιστή της μερισματαπόδειξης μετά από έρευνα για την κυριότητα της μετοχής.

Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε μια πενταετία αφότου κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται σύμφωνα με το νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 12° ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Η Εταιρία εκπροσωπείται στα δικαστήρια και εξώδικα από το Διοικητικό Συμβούλιο της, που αποτελείται από τρία (3) το ελάχιστο έως επτά (7) το ανώτερο μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να προέρχονται από μετόχους ή μη μετόχους, εκλέγονται δε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας με ψηφοφορία κατ' απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σε αυτήν ψήφων.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να

ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, παρατεινόμενη μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μη δυνάμενη να υπερβεί την εξαετία.

4. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αποφασίζει αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα όρια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα απαιτούμενα από το άρθρο μέλη προς συμπλήρωση. Η ίδια Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Δικαιούται ελεύθερα να ανακαλεί αυτά οποτεδήποτε χωρίς αιτιολογία.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ή να επαναδιορισθούν χωρίς περιορισμό εφ' όσον δεν υπάρχει νόμιμο κώλυμα.

ΑΡΘΡΟ 13° ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1. Με την αποχώρηση κάποιου συμβούλου πριν από τη λήξη της θητείας του λόγω θανάτου, παραίτησης ή οποιουδήποτε άλλου λόγου έκπτωσης και εφ' όσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3) το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον αντικαταστάτη του. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται μόνο εάν η αναπλήρωση δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν τυχόν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση εφόσον τούτο επιτρέπεται από το καταστατικό.

2. Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια 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. Σαν χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος

συμβούλου θεωρείται ο χρόνος που υπολείπεται από το χρόνο υπηρεσίας εκείνου που αντικατέστησε.

3. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

4. Σε κάθε περίπτωση τα εναπομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 14° ΑΠΟΥΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

1. Η χωρίς δικαιολογία συνεχής αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί χρονική περίοδο μεγαλύτερη του έτους ισοδυναμεί με παραίτηση που θεωρείται ως τελειωμένη όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει να την αποδεχθεί και γίνει μνεία στα πρακτικά του.

2. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται να παραστεί μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει την αντιπροσώπευση του στο συμβούλιο σε άλλο σύμβουλο. Η εντολή αυτή μπορεί να δοθεί μέσω επιστολής ή τηλεγραφήματος που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις.

ΑΡΘΡΟ 15° ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή εφ' όσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση.

Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

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, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών, από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του εκλέγει από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και εκπροσωπουμένων μελών του τον Πρόεδρό του, τον Αντιπρόεδρό του όπως και τον Δ/ντα Σύμβουλο, προσδιορίζοντας αμέσως με την ίδια απόφαση τις αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντά τους.

Η ιδιότητα του Προέδρου και του Δ/ντος Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο πράγμα που δεν αποτελεί ασυμβίβαστο.

Εάν ο Πρόεδρος απουσιάζει λόγω κωλύματος τον αναπληροί ο Διευθύνων Σύμβουλος και αν και αυτός απουσιάζει λόγω κωλύματος, ένας Σύμβουλος που ορίζεται από το Συμβούλιο και έχει τις αρμοδιότητες που καθορίζονται από τις εκάστοτε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα Σύμβουλο μπορεί να έχει δύο (2) ψήφους, ποτέ όμως δεν μπορεί να έχει παραπάνω από δύο (2) ψήφους συμπεριλαμβανομένης και της δικής του.

4. Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου, προσκαλεί τις συνεδριάσεις του ορίζοντας ημέρα και ώρα αυτών, εκδίδει και επικυρώνει με την υπογραφή του αντίγραφα και αποσπάσματα από πάσης φύσης έγγραφα που υπάρχουν στην εταιρία από βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων έχει δε και κάθε άλλη αρμοδιότητα που απονέμεται σε αυτόν δυνάμει άλλων διατάξεων αυτού του Καταστατικού ή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 16° ΑΠΑΡΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το μισό και ένας

σύμβουλος, ποτέ όμως ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως μπορεί να είναι κατώτερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών αυτού, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού.

Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. 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 την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών σύμφωνα με το άρθρο 7α του Ν 2190/20 όπως ισχύει υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή εάν αυτός κωλύεται από το νόμιμο αναπληρωτή του.

4. Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων που έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή της γνώμης του στα πρακτικά αν διαφωνεί με την απόφαση που πάρθηκε.

Πάντως η μη υπογραφή του πρακτικού από τον παριστάμενο στη συνεδρίαση δεν συνεπάγεται καμία ακυρότητα για την απόφαση που νόμιμα πάρθηκε αρκεί να μνημονεύεται η άρνηση προς υπογραφή αυτού.

5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή εάν αυτός κωλύεται από το νόμιμο αναπληρωτή του χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσης τους.

ΑΡΘΡΟ 17° ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά είναι το μόνο αρμόδιο όργανο της εταιρίας για την εκπροσώπηση της στο Δικαστήριο και εξωδίκως και για τη δέσμευση της σε κάθε είδους αστικής ή εμπορικής φύσεως πράξη έναντι οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επίσης αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά τη Διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της εταιρίας.

3. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξη αυτής και τα της δημοσίευσης για σύγκλησή τους όπως ορίζει ο νόμος και το παρόν καταστατικό, β) Εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και υπολοίπων Αρχών, πάσης φύσης Οργανισμών ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, γ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρίας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη, δ) Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, ε) Εγείρει αγωγές, υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά και έκτακτα, παραιτείται από αγωγές μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά,

καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξωδίκους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις σε κινητά και ακίνητα και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων, στ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, αυτοκίνητα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά καθώς και ακίνητα, ζ) Εκχωρεί, πωλεί, δανείζει ή ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους και εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων, η) Συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα των πιστώσεων έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με τους όρους που θα εγκρίνει, θ) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, ι) Εκδίδει αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, ια) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τομομερίδια, ιβ) Λαμβάνει δάνεια, για λογαριασμό της εταιρίας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε αλλαγές, ιγ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και συμβάσεις προσώπων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και συμβάσεις για εξαγωγή, για εισαγωγή άλλων εμπορευμάτων απαραιτήτων προς επίτευξη του σκοπού της εταιρίας, ιδ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρίας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυμένες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρίας, ιε) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές τους, ιστ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της εταιρίας στα Δικαστήρια, τις υπόλοιπες Αρχές και Οργανισμούς, νομικά και φυσικά πρόσωπα και προς πραγματοποίηση οποιωνδήποτε των ανωτέρω πράξεων και γενικά

διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρίας, σχετικά με τις άνω αναφερόμενες πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες και ιζ) Κλείνει τα βιβλία της εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει τα μερίσματα που θα διανεμηθούν στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν προς σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων. Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του ΔΣ είναι απλά ενδεικτική. Πάντως όλες οι αρμοδιότητες του ΔΣ τελούν υπό την επιφύλαξη των ά. 10, 22 και 23α του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

4. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που απαιτείται από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό συλλογική ενέργεια το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθρ. 18 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει, μπορεί να αναθέσει την άσκηση στο σύνολο ή εν μέρει με εξουσιοδότηση του, των αρμοδιοτήτων του όπως αυτές αναγράφονται στις παρ. 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου στον Πρόεδρο, ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε ένα ή περισσότερους συμβούλους ή και σε τρίτα πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου ή και να συνάπτει συμβάσεις με αυτούς, καθορίζοντας τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, την έκταση των δικαιωμάτων τους, όπως και όλους τους υπολοίπους όρους περί διορισμού απόλυσης και ανάκλησης αυτών. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ειδική απόφασή του να διορίζει Γενικό Διευθυντή της εταιρίας ή Διευθυντές της καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητες, χρόνο υπηρεσίας και αμοιβή τους εφ' όσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, στους οποίους μπορεί επίσης να αναθέτει μέρος ή όλες τις εξουσίες εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρίας όπως καθορίζονται ανωτέρω.

ΑΡΘΡΟ 18° ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρία κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε του πταίσμα. Ευθύνεται ιδιαίτερα αν ο Ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν αναταθεί από αυτό αρμοδιότητές του, απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης που έχουν γίνει σε αυτόν γνωστά λόγω της ιδιότητας του ως συμβούλου.

4. Η εταιρία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να παραιτηθεί των αξιώσεων της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά την πάροδο δύο (2) ετών από την γένεση της αξίωσης και μόνον εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) του εκπροσωπούμενου στην Συνέλευση κεφαλαίου.

5. Οι προαναφερόμενες αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που απορρέουν από την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν το αποφασίσει η γενική συνέλευση με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τις

παρ. 1 και 2 του άρθρου 29 και την παρ. 1 του άρθρου 31 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τους εκκαθαριστές μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψιν μόνον εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση. Οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Η αγωγή δέον να εγερθεί εντός έξι (6) μηνών από την ημέρα της γενικής συνέλευση ή της υποβολής της αίτησης.

7. Προς διεξαγωγή της δίκης εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο ά. 22β παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 19° ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ

1. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στην διεύθυνση της εταιρίας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω διάταξης, η Εταιρία δικαιούται αποζημίωση, δυνάμενη αντί αυτής να απαιτήσει προκειμένου μεν περί πράξεων γενομένων για ίδιο λογαριασμό του Συμβουλίου ή του διευθυντή, να θεωρήσει τις πράξεις αυτές ως ενεργηθείσες για λογαριασμό της Εταιρίας, προκειμένου δε για πράξεις γενόμενες υπό του Συμβούλου ή του Διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, όπως δοθεί στη Εταιρία η εκ της μεσολαβήσεως αμοιβή ή εκχωρηθεί προς την Εταιρία η επί της αμοιβής αυτής απαίτηση.

3. Η Γενική Συνέλευση των εταίρων με την συνήθη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να δώσει ειδική άδεια για τις άνω υπ' αριθ. 1 του παρόντος άρθρου ενέργειες όλων ή μερικών από τις πράξεις που αναφέρονται σε αυτό.

ΑΡΘΡΟ 20° ΟΡΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει την εξουσία να ενεργεί εν ονόματι της εταιρίας κάθε πράξη ή ενέργεια σχετική με την επιδίωξη του σκοπού της.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας δεν μπορεί να αποφασίσει ή να ενεργήσει πράξεις που σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή για τις οποίες έχει ήδη αποφασίσει η Γενική Συνέλευση οπότε υποχρεούται να εκτελέσει τις αποφάσεις της.

3. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 21° ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε αμοιβή από τα κέρδη που χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένουν μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτούμενου ποσού προς διανομή μερίσματος υπέρ των μετόχων που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 και με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/20.

2. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιονδήποτε λόγο σε σύμβουλο θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν κατ' αγαθή κρίση είναι

υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της απόφασης που ελήφθη μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου.

3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην εταιρία επί τη βάσει ειδικών σχέσεων μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

4. α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και του άρθρου 16[α] του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει δάνεια της Εταιρίας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της Εταιρίας, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και στα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους.

β) Κατ' εξαίρεση, η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των ανωτέρω προσώπων επιτρέπεται μόνον εφόσον: αα) η εγγύηση ή η ασφάλεια υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, ββ) η εταιρεία έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη ή του προσώπου υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφάλεια, γγ) προβλέπεται ότι οι λαμβάνοντες την εγγύηση ή την ασφάλεια θα ικανοποιούνται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή την συναίνεση όλων των πιστωτών με απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί κατά τον χρόνο της υποβολής σε δημοσιότητα σύμφωνα με την επόμενη περίπτωση γ' και δδ) ληφθεί προηγουμένως άδεια της γενικής συνέλευσης, η οποία όμως δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στην συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Το

διοικητικό συμβούλιο υποβάλλει στην γενική συνέλευση έκθεση για την συνδρομή των προϋποθέσεων της παρούσας υποπαραγράφου.

γ) Η απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με την προηγούμενη υποπερ. δδ' η οποία περιέχει τα βασικά στοιχεία της εγγύησης ή της ασφάλειας, και ιδίως το ύψος και την διάρκεια τους, καθώς και την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, υπόκειται στην δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει. Η ισχύς της εγγύησης ή της ασφάλειας αρχίζει μόνο από την δημοσιότητα αυτή.

5. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων της εταιρίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της Εταιρίας, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και με τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, χωρίς ειδική άδεια της γενικής συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρίας με τρίτους.

6. Η άδεια της γενικής συνέλευσης κατά την προηγούμενη παράγραφο δεν παρέχεται εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στην συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

7. Η άδεια της παρ. 5 μπορεί να παρασχεθεί και μετά την σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στην συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

8. Οι ανωτέρω απαγορεύσεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος ισχύουν και στις συμβάσεις που συνάπτουν τα πρόσωπα της παραγράφου $4^{α}$ του παρόντος με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από την Εταιρία κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου $42^{ε}$ του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, ή με ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρίες,

στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Εταιρία, καθώς και στις συμβάσεις εγγυήσεων ή ασφαλειών που παρέχονται από τα πρόσωπα αυτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 22° ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε έτος για τον έλεγχο των Βιβλίων της εταιρίας και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων αυτής της επομένης χρήσης δύο (2) ελεγκτές και ισάριθμους αναπληρωματικούς πτυχιούχους ανωτάτων σχολών που είναι κάτοχοι άδειας επαγγέλματος λογιστή – φοροτεχνικού Α' Τάξεως του Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ Α 154) και είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Οι ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

2. Εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υπερβαίνουν τα δύο από τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει, αυτές ελέγχονται από έναν τουλάχιστο 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 όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως. Ο διορισμός των ορκωτών λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Στην περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό τους εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών θεωρείται ότι αποδέχθηκαν αυτόν. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών – λογιστών.

3. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της

εταιρίας, έχοντας το δικαίωμα να ενημερωθούν για οποιοδήποτε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουν δε υποχρέωση να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται στον ασκούντα την εποπτεία Υπουργό του Εμπορίου, Μετά την λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγχουν τον Ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων και να υποβάλλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς μετ' έλεγχον η ακρίβεια και η νομιμότητα των εγγραφών στα βιβλία της επιχειρήσεως, εάν ο Ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία της λήξεως της ελεγχείσας χρήσης, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα προκύψαντα κατ' αυτήν αποτελέσματα εάν παρουσιάζει τα προκύψαντα κατ' αυτήν αποτελέσματα. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να γράφει : α) εάν παρασχέθηκαν σε αυτούς οι πληροφορίες, που είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου των, β) εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφ' όσον υπάρχουν τοιαύτα, γ) εάν προκειμένου περί βιομηχανικής εταιρείας τηρείται κανονικώς λογαριασμός κόστος παραγωγής και δ) εάν επήλθε τροποποίηση στην μέθοδο απογραφής εν σχέσει προς την προηγούμενη χρήση.

4. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να δίνουν κάθε πληροφορία σχετική με τον ενεργηθέντα απ' αυτούς έλεγχο.

5. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρίας. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί ούτε να τροποποιηθεί. Η

αξίωση της εταιρίας κατ' αυτών παραγράφεται μετά από δύο (2) χρόνια.

6. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρίας πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 1 ά.10 του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει, υπάλληλοι της εταιρίας ή εξηρτημένης προς αυτήν εταιρίας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

7. Οι ελεγκτές έχουν δικαίωμα με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο Ημερησίας Διάταξης το εν την αίτηση περιεχόμενο.

ΑΡΘΡΟ 23° ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1.Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν μπορεί 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, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρίας, που εκδίδεται κατά την 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 δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 26, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 και να προβούν οι ίδιοι στην δημοσίευση κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρίας.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων από την γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.

Η μετ' 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 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο

υποχρεούται να ανακοινώσει στην γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας 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 παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. 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 παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει την σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με απόφαση του που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν την μετοχική τους ιδιότητα και των αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

8. Οι μέτοχοι έχουν όλα τα δικαιώματα και τις ενστάσεις, όσα οι Νόμοι, η καλή πίστη και οι σκοποί των από την Ανώνυμη εταιρία δικαιωμάτων δίνουν σε αυτούς χωρίς να μπορούν να περιορισθούν κατά την ενάσκησή των.

9. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν α) μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προκειμένου περί εταιριών των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου είτε διάθεσης υφισταμένων μετοχών , γ) ο Υπουργός Ανάπτυξης ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

10. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο διατάσσεται εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των Νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

11. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Δικαστήριο της παραγρ. 9 τον έλεγχο της εταιρείας, εφ' όσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των

εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

12. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο Δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με την παραγρ. 2 του άρθρου 26 του παρόντος.

13. Το Δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του ΚΝ 2190/1920 δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση το άρθρο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 24° ΕΞΟΥΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας. Η νόμιμα συγκαλούμενη και συγκροτούμενη Γενική Συνέλευση εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι νόμιμα λαμβανόμενες αποφάσεις αυτής σε κάθε εταιρική υπόθεση υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμη τους απόντες ή διαφωνούντες.

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του Νομού της έδρας ή άλλου Δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από την λήξη της χρήσης αυτής. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και την λήψη αποφάσεων.

3. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση την τοιαύτη των επαναληπτικών συνεδριάσεων και των εξομοιουμένων με αυτές πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισμένη για τη συνεδρίαση αυτής υπολογιζομένων και εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

4. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν το δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στην συνέλευση και να ασκήσουν υα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ' αποστάσεως. Η πρόσκληση δημοσιεύεται ως εξής:

α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 ΠΔ/ τος «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών».

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

γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που:

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

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

γγ. πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για τον χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.

Εξαιρετικά αν η εταιρία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της Εταιρίας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μια τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης στην οποία υπάγεται η Εταιρία.

Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/72 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/63 αντίστοιχα όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

Η πρόσκληση επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων ανακοινώνεται ως ανωτέρω προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών.

5. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στη 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.

ΑΡΘΡΟ 25° ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

1. Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών καθώς και από ένα αντίτυπο των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στην εποπτεύουσα αρχή από την εταιρία είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση

υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής, με αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

3. Μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή σε κάθε περίπτωση Γενικής Συνέλευσης από ένα αντίτυπο των φύλλων των Εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση των μετόχων, επικυρωμένο αντίγραφο της ημερησίας διάταξης και επεξηγηματική έκθεση των αναγραφομένων σ' αυτή θεμάτων.

4. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στο Γραφείο της Εταιρίας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που υποβλήθηκαν για να εγκριθούν στη Συνέλευση καθώς και τις επ'αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας μαζί με τις παραπάνω εκθέσεις πρέπει να δίνονται σ' οποιονδήποτε μέτοχο τα ζητήσει μέσα σ' αυτή την προθεσμία.

ΑΡΘΡΟ 26° ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη έχει κάθε μέτοχος που είναι κύριος τουλάχιστον μιας μετοχής. Οι μετοχές που ανήκουν στην εταιρία δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και αναστέλλονται τα δικαιώματα παράστασης στη Γενική Συνέλευση και ψήφου.

2. Για να μετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική εταιρία εδρεύουσα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

Οι Μέτοχοι μπορούν επίσης να αντιπροσωπεύονται και με πληρεξούσιο οριζόμενο με επιστολή ή τηλεγράφημα απευθυνόμενα

στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

3. Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών, πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατεθειμένων μετοχών. Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να προσκομίζονται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. Με την προσκόμιση αυτών παραδίδεται σε αυτούς απόδειξη για να χρησιμεύει και σαν εισιτήριο για τη Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις ανωτέρω διατάξεις μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον κατόπιν αδείας της.

ΑΡΘΡΟ 27° ΨΗΦΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ

1.Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών του αριθμού των μετοχών και των ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν από την είσοδο στην ημερήσια διάταξη αλλιώς είναι απαράδεκτες.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον ανωτέρω πίνακα όλους τους Μετόχους που συμμορφώθηκαν προς τη διάταξη του άρθρου 26 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 28° ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Μη συντελεσθείσας αυτής της απαρτίας η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την χρονολογία

της ματαιωθείσης συνεδρίασης, προσκαλείται δε δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα και βρίσκεται κατά την επαναληπτική συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής Ημερήσιας Διάταξης οσοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στην μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, στην 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 παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει,, εκτός εάν επιβάλλεται από τον Νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στην μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, στην μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στην συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, 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 όπως ισχύει, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στον νόμο, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Αν δεν συντελεστεί απαρτία κατά την προηγούμενη παράγραφο η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία

και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το 1/2 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Μη συντελεσθείσας και της απαρτίας αυτής, η Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται κατά τα προαναφερόμενα, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

ΑΡΘΡΟ 29° ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει στη Συνέλευση των μετόχων προσωρινά, εκλέγοντας ένα (1) γραμματέα από τους παρισταμένους, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να λάβουν μέρος στη συνέλευση. Μετά τον έλεγχο αυτό, η Γενική Συνέλευση των μετόχων αρχίζει τις εργασίες της και με ψηφοφορία εκλέγει το τακτικό της Προεδρείο και ένα Γραμματέα που εκτελεί χρέη ψηφοσυλλέκτου.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στη δημοσιευθείσα ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει προτάσεις του προς τη Συνέλευση καθώς και προτάσεις των μετόχων ή ελεγκτών που ζητούν τη σύγκληση της κατά τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις , όπως σε τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

προς τη Συνέλευση ή σε προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης.

3. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε περίληψη πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικά βιβλία.

4. Κατόπιν αίτησης μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού.

5. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 30° ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1.Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν μπορεί 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, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρίας, που εκδίδεται κατά την 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 δέκα πέντε (15)

τουλάχιστον ημέρες πριν από την γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 26, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 και να προβούν οι ίδιοι στην δημοσίευση κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρίας.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων από την γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.

Η μετ' 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 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στην γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία σε

κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας 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 παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. 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 παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει την σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με απόφαση του που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν την μετοχική τους ιδιότητα και των

αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 31° ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε περίληψη πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικά βιβλία.

2. Κατόπιν αίτησης μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της εκφρασθείσας γνώμης του.

3. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν και αντιπροσωπεύθηκαν κατά την Γενική Συνέλευση που συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.1 του παρόντος καταστατικού. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και τον Γραμματέα της.

4. Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος της εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας που και προσυπογράφει τα πρακτικά της.

5. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων που προσκομίζονται ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών ή άλλου επικυρούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον Σύμβουλο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 32° ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι νόμιμες αποφάσεις της οποίας είναι υποχρεωτικές και για τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί: α) Τροποποιήσεων του καταστατικού, όπως ενδεικτικά αναγράφονται οι αυξήσεις ή οι μειώσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου. Οι περί τροποποιήσεων του Καταστατικού αποφάσεις είναι έγκυρες, εφόσον δεν απαγορεύονται από ρητή διάταξη του Καταστατικού, β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών, γ) εγκρίσεως του Ισολογισμού της εταιρίας, δ) διάθεσης των ετησίων κερδών, ε) συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρίας και στ) περί διορισμού εκκαθαριστών.

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 όπως ισχύει από το διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από τις διατάξεις άλλων νόμων,

β) η τροποποίηση του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11, την παρ. 2 του άρθρου 13α, την παρ. 13 του άρθρου 13 και την παρ. 4 του άρθρου 17β του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.

δ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11 συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο,

ε) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία 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.

5. Ειδικά όσον αφορά τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου αυτή γίνεται μόνον κατά τις διατάξεις του ά. 4 Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτό ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 33° ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.

2. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται από τις παρ. 3 και 5 του άρθρου 29 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

3. Εφ' όσον ο Νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, κάθε εκλογή προσώπου εάν δεν γίνεται με ομόφωνη βοή, διεξάγεται από τη Γενική Συνέλευση με ψηφοφορία με ψηφοδέλτια.

ΑΡΘΡΟ 34° ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Μετά την ψήφιση του Ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή δεν είναι ισχυρή στην περίπτωση του άρθρου 22α του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

2. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού, μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 35° ΑΚΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΙΜΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 35β και 35γ του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει απόφαση της γενικής συνέλευσης που λήφθηκε με τρόπο

που δεν είναι σύμφωνος με τον νόμο ή το καταστατικό, ακυρώνεται από το δικαστήριο. Το ίδιο ισχύει και για αποφάσεις τις οποίες έλαβε γενική συνέλευση που δεν έχει νόμιμα συγκληθεί ή συγκροτηθεί.

2. Ακυρώσιμη είναι η απόφαση που λήφθηκε: α) χωρίς να παρασχεθούν οφειλόμενες πληροφορίες, που ζητήθηκαν κατά άρθρο 39 από μετόχους οι οποίοι ζητούν την ακύρωση σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο, ή β) κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας, υπό τους όρους του άρθρου 281 του Α.Κ.

3. Η ακύρωση μπορεί να ζητηθεί με αγωγή από οποιονδήποτε μέτοχο, κάτοχο μετοχών που εκπροσωπούν τα δύο εκατοστά (2/100) του κεφαλαίου, αν δεν παρέστη στην συνέλευση ή αντιτάχθηκε στην απόφαση. Την ακύρωση μπορεί να ζητήσει κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, εάν παρίσταται ανάγκη, το δικαστήριο της παραγράφου 6 διορίζει, μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, ειδικό εκπρόσωπο της Εταιρίας για την διεξαγωγή της δίκης. Στην περίπτωση α' της παρ. 2 την ακύρωση μπορούν να ζητήσουν μόνον μέτοχοι που ζήτησαν πληροφορίες, εφόσον εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Μέτοχοι, που δεν μπορούν να ζητήσουν την ακύρωση επειδή δεν έχουν το απαιτούμενο ποσοστό μετοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη προηγούμενη παράγραφο, μπορούν να αξιώσουν από την Εταιρία αποκατάσταση της ζημίας που υπέστησαν εξαιτίας του γεγονότος ότι η απόφαση λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με τον Νόμο ή το Καταστατικό, ή κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας ή από γενική συνέλευση που δεν συγκλήθηκε ή δεν συγκροτήθηκε νόμιμα ή εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν έλαβαν τις πληροφορίες που ζήτησαν. Αξίωση αποζημίωσης έχουν κατά τις γενικές διατάξεις οι μέτοχοι και εάν ακόμα η απόφαση ακυρώθηκε.

5. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν μπορεί να ακυρωθεί εξαιτίας: α) συμμετοχής σε αυτή προσώπων που δεν είχαν το δικαίωμα αυτό, εκτός εάν η συμμετοχή τους ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της απαρτίας ή η ψήφος τους ήταν αποφασιστική για την επίτευξη πλειοψηφίας, β) ακυρότητας ή ακυρωσίας επί μέρους ψήφων, εκτός εάν οι ψήφοι αυτές ήταν αποφασιστικές για την επίτευξη πλειοψηφίας, γ) ανακρίβειας, αοριστίας ή πλημμελειών τήρησης του σχετικού πρακτικού εκτός εάν για τους λόγους αυτούς δεν είναι δυνατόν να διαγνωσθεί το περιεχόμενο της απόφασης, δ) ελαττώματος της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία συγκλήθηκε η γενική συνέλευση, εκτός εάν για το λόγο αυτόν δεν υπήρξε έγκαιρη και επαρκής πληροφόρηση των μετόχων.

6. Η αγωγή ακύρωσης της απόφασης της γενικής συνέλευσης, εκδικάζεται από το πολυμελές πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας.

7. Η ανωτέρω αγωγή στρέφεται κατά της Εταιρίας και ασκείται εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την υποβολή του σχετικού πρακτικού στην αρμόδια αρχή η εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώριση της στο Μητρώο. Εντός της ίδιας προθεσμίας ασκείται και η αγωγή αποζημίωσης κατά την παρ. 4.

8. Οι ενάγοντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν ότι, τόσο κατά την άσκηση όσο και κατά την συζήτηση της αγωγής, έχουν τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα να ασκήσουν την αγωγή. Εάν μετά την άσκηση της αγωγής οι ενάγοντες μέτοχοι μεταβιβάσουν όλες τις μετοχές ή μέρος αυτών, ώστε κατά την συζήτηση της αγωγής να μην συγκεντρώνουν πλέον τα ποσοστά της παρ. 3 οι ενάγοντες μπορούν να ζητήσουν με τις προτάσεις τους αποζημίωση σύμφωνα με την παρ. 4.

9. Η ακύρωση της απόφασης ισχύει έναντι πάντων. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να λάβει τα μέτρα που επιβάλλει η κατάσταση η οποία προέκυψε από την ακύρωση. Σε κάθε περίπτωση δεν θίγονται τα δικαιώματα τρίτων που αποκτήθηκαν με απόφαση

που ακυρώθηκε ή με πράξη που διενεργήθηκε με βάση την απόφαση αυτή, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε ή αγνοούσε από βαριά αμέλεια το ελάττωμα της απόφασης.

10. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει ασφαλιστικά μέτρα και πριν από την άσκηση της αγωγής. Στην περίπτωση αυτή, η αγωγή πρέπει να ασκηθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοση της απόφασης που διέταξε τα ασφαλιστικά μέτρα αίρονται αυτοδικαίως. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει και προσωρινή αναστολή της ισχύος της απόφασης. Το δικαστήριο μπορεί να υποχρεώσει τους αιτούντες σε παροχή εγγύησης, σταθμίζοντας την ανάγκη προστασίας των αιτούντων την αναστολή και την ζημία της εταιρίας που μπορεί να προσκληθεί από την αναστολή αυτή.

11. Η δικαστική απόφαση που ακυρώνει απόφαση της γενικής συνέλευσης και η δικαστική απόφαση με την οποία αναστέλλεται η ισχύς της υποβάλλονται στην δημοσιότητα του άρθρου 7β.

12. Σε περίπτωση που δεν υπήρξε σύγκληση της γενικής συνέλευσης ή το περιεχόμενο της είναι αντίθετο στο νόμο ή το καταστατικό, η απόφαση είναι άκυρη.

13. Με την επιφύλαξη εφαρμογής του προηγούμενου άρθρου, θεωρείται ότι συγκλήθηκε η γενική συνέλευση, εάν υπήρξε πρόσκληση της προερχόμενη από την Εταιρία και περιέχουσα τουλάχιστον ένδειξη της ημερομηνίας και του τόπου της γενικής συνέλευσης και η πρόσκληση αυτή δημοσιεύθηκε κατά τον νόμο.

14. Η προβολή ακυρότητας εκ μέρους του μετόχου λόγω έλλειψης σύγκλησης της γενικής συνέλευσης δεν είναι επιτρεπτή, εάν ο μέτοχος αυτός μεταγενέστερα δήλωσε προς τη Εταιρία εγγράφως ή με δήλωση του στα Πρακτικά, ότι η γενική συνέλευση συνεδρίασε νομίμως.

15. Η ακυρότητα μπορεί να προβληθεί από κάθε πρόσωπο, μέτοχο ή τρίτο, που έχει έννομο συμφέρον εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από την υποβολή του σχετικού πρακτικού στην αρμόδια αρχή ή εάν

η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώριση της στο Μητρώο. Σε περίπτωση που με τροποποίηση του Καταστατικού ο σκοπός της εταιρείας καθίσταται παράνομος ή αντικείμενος στην δημόσια τάξη, καθώς και όταν από την απόφαση προκύπτει διαρκής παραβίαση διατάξεων αναγκαστικού δικαίου, η προβολή της ακυρότητας δεν υπόκειται σε προθεσμία.

16. Η ακυρότητα μπορεί να ληφθεί υπ' όψιν και αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του παρόντος.

17. Η δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την ακυρότητα της γενικής συνέλευσης υποβάλλεται στην δημοσιότητα του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

18.Οι ανωτέρω διατάξεις δεν εφαρμόζονται στις ανυπόστατες αποφάσεις.

19.Μια απόφαση είναι ανυπόστατη όταν λαμβάνεται με τις ψήφους προσώπων τα οποία: α) δεν είχαν μετοχική ιδιότητα, ή β) είχαν αρυσθεί το δικαίωμα ψήφο από πρόσωπα που δεν είχαν μετοχική ιδιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 36° ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους, όπου κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρίας, ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε και που υποβάλλονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόμενες από τις αναγκαίες επεξηγηματικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσίας για τα πεπραγμένα του χρόνου που έληξε. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας και λήγει στις 31η Δεκεμβρίου 2008.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να είναι συντεταγμένες με απόλυτη σαφήνεια ώστε να μπορεί να εξάγεται εύκολα και με ασφάλεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρίας. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας και καταρτίζονται υποχρεωτικά σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα άρθρα 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β και 134 επ. του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3. Στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση γράφονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α, παρ. 3 εδ. α και β του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

Ειδικότερα δε γράφονται τα χρεόγραφα κατά είδη, ποσά και τιμή μονάδος, το διαθέσιμο συνάλλαγμα χωριστά κατά είδος και κατά τη μέση τιμή κτήσης, οι οικοδομές και γενικά τα ακίνητα της εταιρίας κατά μονάδα, είδος και τόπο όπου αυτά βρίσκονται, τιμή απόκτησης ή κατασκευής αυτών μετά αναφοράς κάθε υπάρχοντος εμπράγματου βάρους πάνω σε αυτά, όπως και σημαντικές ζημιές που προβλέπονται ή πραγματοποιήθηκαν μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι της υποβολής της έκθεσης.

4. Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή που ασκεί την εποπτεία από την εταιρία τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη ημέρα της Γενικής Συνέλευσης Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να καταθέσει στο γραφείο της εταιρίας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχει υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση, όπως και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Οι ετήσιες οικονομικές

καταστάσεις μετά των αναφερομένων εκθέσεων πρέπει επίσης να δίνονται σε κάθε αιτούμενο μέτοχο εντός της αυτής προθεσμίας.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει είκοσι (20) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της γενικής Συνέλευσης τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εκτός από το προσάρτημα) μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές στις εφημερίδες και στα έντυπα που ορίζονται στο άρθρο 25 του παρόντος.

6. Για την έγκυρη λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 37° ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον κατά την ημερομηνία λήξη της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/20, είναι ή, μετά από την διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένου με τα αποθεματικά για τα οποία η διανομής τους απαγορεύεται από τον Νόμο ή το Καταστατικό.

2. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από την γενική συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγουμένων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διαθέτουν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.

3. Η έννοια της διανομής των προηγούμενων παρ. 1 και 2 περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή των μερισμάτων και των τόκων από μετοχές.

4. Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας των αποσβέσεων που προβλέπονται από το Νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

5. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειρά:

α) αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο ή το καταστατικό κράτηση για τακτικό αποθεματικό, β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 του ΑΝ 148/1967 (ΦΕΚ Α' 173) του Ν. 2753/1999 και 2789/2000 και γ) το υπόλοιπο διατίθεται κατά τους ορισμούς του Καταστατικού.

6. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει, δύναται τα μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέα κατά το Καταστατικό εις τους μετόχους κέρδη, να διατεθούν για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών και δίνονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί πρόσθετου μερίσματος. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 3α του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

7.. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφόσον είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτήν

δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα που εκδίδονται στην Αθήνα με ευρεία κυκλοφορία κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου και δια του δελτίου Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως άμα την κατάρτιση και υποβληθεί στο Υπουργείο Εμπορίου λογιστική κατάσταση της εταιρικής περιουσίας.

8. Τα μερίσματα που διανέμονται δεν δύναται να υπερβούν το ήμισυ των κατά την λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

9. Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 44α, 45 και 46 του Κ.Ν. 2190/20επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, αν η εταιρία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σε αυτούς δεν ήταν σύννομες.

ΑΡΘΡΟ 38° ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

1. Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση ή μετά από εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο στην έδρα της εταιρίας, μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών.

2. Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν μπορούν να έχουν καμμία απολύτως απαίτηση τόκων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 39° ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται στο ά. 42γ του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει μειωθεί περισσότερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση

μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το άν θα λυθεί η εταιρία ή θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

2. Η εταιρία λύεται : α) αν παρέλθει ο χρόνος διαρκείας της που ορίζεται στο καταστατικό, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των ά. 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει, γ) άμα κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης και δ) με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

3. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση του α' της παρ. 2 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το Καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β' της παρ. 2 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή. Στην περίπτωση δ της παρ. 2 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει την λύση της Εταιρίας.

4. Εάν η εταιρία ελύθη λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση, κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί πτώχευσης, δύναται αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του ΚΝ 2190/1920. Αυτή η απόφαση αποκλείεται εάν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από τη λήξη της καθορισμένης διαρκείας της εταιρίας που προβλέπεται από το ά. 4 του παρόντος καταστατικού συγκαλείται η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει εάν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της εταιρίας.

5. Εφ' όσον αποφασισθεί η λύση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης, διορίζει τρεις (3)

εκκαθαριστές από τους Μετόχους της ή τρίτους και προσδιορίζει ταυτόχρονα και την αμοιβή τους. Οι παρά την συνέλευση διοριζόμενοι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και του Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατ' έτος και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

6. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν αποτέλεσμα την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

7. Η εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση μετά από αγωγή μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εάν υφίσταται προς τούτο σπουδαίος λόγος , που, κατά τρόπο προφανή και μόνιμο, καθιστά τη συνέχιση της εταιρείας αδύνατη.

8. Σπουδαίος λόγος κατά την προηγούμενη παράγραφο υφίσταται, ιδίως, εάν, λόγω ίσων συμμετοχών στην εταιρεία, η εκλογή διοικητικού συμβουλίου είναι αδύνατη ή η εταιρεία δεν μπορεί να λειτουργήσει.

9. Η αγωγή απευθύνεται κατά της εταιρείας ενώπιον του πολυμελούς πρωτοδικείου της έδρας της. Άλλοι μέτοχοι, εάν εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του κεφαλαίου, μπορούν να παρέμβουν στη σχετική δίκη.

10. Το δικαστήριο, πριν εκδώσει την απόφασή του, παρέχει στην εταιρεία εύλογη προθεσμία για άρση των λόγω λύσης, εκτός αν αιτιολογημένα θεωρεί ότι το μέτρο αυτό είναι άσκοπο. Η προθεσμία αυτή μπορεί να είναι δύο (2) έως έξι (6) μήνες και μπορεί να παραταθεί μέχρι τρεις (3) μήνες. Εάν παρασχεθεί η ανωτέρω

προθεσμία, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει μέτρα για την προσωρινή ρύθμιση των εταιρικών υποθέσεων.

11. Με αίτηση των μετόχων που έχουν ασκήσει παρέμβαση, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την εξαγορά από αυτούς του συνόλου των μετοχών του ενάγοντος ή των εναγόντων. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει και το αντάλλαγμα, που πρέπει να είναι δίκαιο και να ανταποκρίνεται στην αξία των μετοχών αυτών, καθώς και τους όρους καταβολής του. για τον προσδιορισμό της αξίας, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει πραγματογνωμοσύνη που διενεργείται από την επιτροπή της παρ. 1 ή από τα πρόσωπα της παρ. 4 του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20. Η τυχόν απόκτηση του ελέγχου της εταιρείας διαμέσου της εξαγοράς λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψιν. Η αξία εξαγοράς δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που πιθανολογείται ότι θα λάβουν οι ενάγοντες σε περίπτωση εκκαθάρισης της εταιρίας, το οποίο το δικαστήριο μπορεί να προσαυξήσει μέχρι είκοσι τοις εκατό (20%).

12. Σε περίπτωση εξαγοράς μετοχών, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, τυχόν διατάξεις του καταστατικού για δέσμευση των μετοχών αυτών, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 3, δεν λαμβάνονται υπ' όψιν, εκτός αν το καταστατικό προβλέπει διαφορετικά.

13. Το δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας εάν η διατασσόμενη κατά το παρόν άρθρο εξαγορά δεν ολοκληρωθεί εντός ορισμένης προθεσμίας, εξαιτίας πταίσματος του υπόχρεου σε εξαγορά.

14. Η αγωγή για λύση της εταιρείας και η απόφαση που διατάσσει τη λύση της δημοσιεύονται στο Μητρώο, σύμφωνα με το άρθρο 7β του Κ.Ν.2190/20.

15. Η εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον εάν α) κατά την σύσταση της εταιρείας δεν καταβλήθηκε το κεφάλαιο που ήταν

καταβλητέο ολικά ή μερικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού, β) η εταιρεία δεν έχει το ελάχιστο κεφάλαιο που ορίζεται κάθε φορά από το Νόμο, γ) το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20 καταστεί κατώτερο του 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου και η Γενική Συνέλευση δεν λαμβάνει μέτρα κατά το άρθρο 47 του Κ.Ν. 2190/20, δ) η εταιρεία δεν έχει υποβάλει προς καταχώρηση οικονομικές καταστάσεις τριών (3) τουλάχιστον συνεχών διαχειριστικών χρήσεων εγκεκριμένες από την Γενική Συνέλευση. Η αίτηση εκδικάζεται με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας από το Πολυμελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας. Η αίτηση για λύση της εταιρείας και η απόφαση που διατάσσει την λύση της δημοσιεύονται στο μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/20.

ΑΡΘΡΟ 40° ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

1. 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 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.

1α. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

1β. Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση.

Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παραμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές διατάξεις, τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β παρ. 5, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ 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.

3. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα

μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ. 2 του άρθρου 31. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

4. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως της παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 41° ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται κατόπιν πρόσκλησης των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση εάν αυτοί κρίνουν ότι αυτό είναι αναγκαίο, έχει δε το δικαίωμα να αποδώσει και κατ' εξαίρεση δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.

2. Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων με έκθεση των αιτιών που εμπόδισαν το τέρμα της εκκαθάρισης. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

3. Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων συνοδευόμενα από έκθεση στην οποία γράφονται οι λόγοι που δεν τελείωσε η εκκαθάριση.

ΑΡΘΡΟ 42° ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Με την επιφύλαξη της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση και των διατάξεων του Ν. 3340/2005 (ΦΕΚ Α' 112), όπως εκάστοτε ισχύει, η εταιρεία μπορεί, η ίδια ή με πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, να αποκτήσει δικές της μετοχές, μόνο όμως μετά από έγκριση της γενικής συνέλευσης, η οποία ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των προβλεπόμενων αποκτήσεων και , ιδίως, τον ανώτατο αριθμό μετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν, την διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες και, σε περίπτωση απόκτηση από επαχθή αιτία, τα κατώτατα και ανώτατα όρια της αξίας απόκτησης.

2. Οι αποκτήσεις της προηγούμενης παραγράφου γίνονται με ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η ονομαστική αξία των μετοχών που αποκτήθηκαν, συμπεριλαμβανομένου των μετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουμένως η εταιρεία και διατηρεί, και των μετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο, το οποίο ενεργούσε στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της εταιρείας, δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,

β) η απόκτηση μετοχών, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουμένως η εταιρεία και διατηρεί, και

των μετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο, το οποίο ενεργούσε στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της εταιρείας, δεν επιτρέπεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζομένου στην παρ. 1 του άρθρου 44[α],

γ) η συναλλαγή μπορεί να αφορά μόνο μετοχές που έχουν εξοφληθεί πλήρως.

3. Η περ. α' της παρ. 2 δεν εφαρμόζεται προκειμένου για μετοχές που αποκτώνται είτε από την ίδια εταιρεία είτε από πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της με σκοπό να διανεμηθούν στο προσωπικό της εταιρείας ή στο προσωπικό εταιρείας συνδεδεμένης με αυτή σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 42[ε]. Η διανομή των μετοχών του προηγούμενου εδαφίου πραγματοποιείται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δώδεκα (12) μηνών από το χρόνο απόκτησης των μετοχών αυτών, μετά την πάροδο της οποίας έχει εφαρμογή η διάταξη της παρ. 5 του παρόντος άρθρου.

4. Οι παρ. 1 και 2 δεν εφαρμόζονται:

α) στις μετοχές που αποκτήθηκαν σε εκτέλεση απόφασης για μείωση του κεφαλαίου ή ως συνέπεια εξαγοράς μετοχών,

β) στις μετοχές που αποκτήθηκαν μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας,

γ) στις μετοχές που εξοφλήθηκαν πλήρως και έχουν αποκτηθεί από χαριστική αιτία ή έχουν αποκτηθεί από τράπεζες και άλλους πιστωτικούς οργανισμούς ως προμήθεια για αγορά,

δ) στις μετοχές που αποκτήθηκαν με βάση υποχρέωση που προκύπτει από το νόμο ή δικαστική απόφαση με σκοπό την προστασία των μειοψηφούντων μετόχων, κυρίως σε περίπτωση συγχώνευσης με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 75 , αλλαγής του σκοπού ή της μορφής της εταιρείας, , μεταφοράς της έδρας στο εξωτερικό ή επιβολής περιορισμών στη μεταβίβαση των μετοχών, καθώς και στις μετοχές που αποκτήθηκαν με σκοπό την

ικανοποίηση υποχρεώσεων της εταιρείας από ανταλλάξιμο ομολογιακό δάνειο,

ε) στις μετοχές που εξοφλήθηκαν πλήρως και αποκτήθηκαν με πλειστηριασμό μέσω αναγκαστικής εκτέλεσης που πραγματοποιήθηκε για την ικανοποίηση αξίωσης της εταιρείας έναντι του κυρίου των μετόχων αυτών.

Οι αποκτήσεις κατά τις περιπτώσεις αυτές, συμπεριλαμβανομένων των αποκτήσεων που έγιναν σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2, δεν επιτρέπεται να έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζομένου στην παρ. 1 του άρθρου 44α.

5. Οι μετοχές, που αποκτήθηκαν στις περ. β' έως ε', που αναφέρονται στην παρ. 4, πρέπει να μεταβιβασθούν εντός προθεσμίας τριών (3) ετών το αργότερο από το χρόνο απόκτησής τους, εκτός αν η ονομαστική αξία των μετοχών αυτών, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών που η εταιρεία μπορεί να έχει αποκτήσει από πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

6. Οι μετοχές που δεν μεταβιβάζονται στην προθεσμία που ορίζεται στην παρ. 5 ακυρώνονται. Η ακύρωση αυτή γίνεται με μείωση του κεφαλαίου κατά το αντίστοιχο ποσό, με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 29 και την παρ. 1 του άρθρου 31. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής επιβάλλεται από την αρμόδια αρχή του άρθρου 51 σε κάθε υπαίτιο μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας πρόστιμο ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, με εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 63δ. Η μεταβίβαση των μετοχών, σε κάθε περίπτωση, μπορεί να γίνει και μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται στην παρ. 5, το αργότερο μέχρι την ακύρωσή της.

7. Οι μετοχές που αποκτήθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων πρέπει να μεταβιβασθούν εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από το χρόνο απόκτήσης τους. Αν δεν μεταβιβασθούν στην προθεσμία αυτή, ακυρώνονται, με αντίστοιχη μείωση του κεφαλαίου όπως ορίζεται στην παρ. 6. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής επιβάλλεται σε κάθε υπαίτιο μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας πρόστιμο ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, σύμφωνα με την προηγούμενη παρ. 6.

8. Η κατοχή από την Εταιρία ιδίων μετοχών είτε άμεσα από την ίδια είτε μέσω προσώπου που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της επιφέρει την αναστολή των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις μετοχές αυτές και ισχύουν ειδικότερα τα ακόλουθα:

α) αναστέλλονται τα δικαιώματα παράστασης στην γενική συνέλευση και ψήφου. Οι μετοχές αυτές δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας.

β) Τα μερίσματα που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές προσαυξάνουν το μέρισμα των λοιπών μετόχων.

γ) Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου το δικαίωμα προτίμησης που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές δεν ασκείται και προσαυξάνει το δικαίωμα των λοιπών μετοχών, εκτός εάν το όργανο που αποφασίζει την αύξηση αποφασίσει την μεταβίβαση του δικαιώματος, ολικά ή μερικά, σε πρόσωπα που δεν ενεργούν για λογαριασμό της Εταιρίας. Αν η αύξηση κεφαλαίου πραγματοποιείται χωρίς καταβολή εισφορών, οι ίδιες μετοχές συμμετέχουν στην αύξηση αυτή.

δ) Αν οι ίδιες μετοχές εγγράφονται στο ενεργητικό του Ισολογισμού, σε περίπτωση που αυτό επιτρέπεται από τους εφαρμοστέους λογιστικούς κανόνες, η Εταιρία οφείλει να σχηματίζει και να διατηρεί για όσο χρονικό διάστημα κατέχει τις μετοχές αυτές, αποθεματικό ισόποσο με την αξία κτήση τους. Το αποθεμ ατικό αυτό

δημιουργείται από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσης, αφού πρώτα αφαιρεθεί το απαιτούμενο ποσό για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού και δεν επιτρέπεται να διανεμηθεί.

9. Όταν η Εταιρία έχει αποκτήσει δικές της μετοχές είτε η ίδια είτε με πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της, πρέπει να αναφέρονται στην έκθεση διαχείρισης τουλάχιστον:

α) Οι λόγοι των αποκτήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της Εταιρικής χρήσης,

β) ο αριθμός και η ονομαστική αξία των μετοχών που αποκτήθηκαν και μεταβιβάστηκαν κατά την διάρκεια της χρήσης, καθώς και το τμήμα του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν,

γ) σε περίπτωση κτήσης ή μεταβίβασης από επαχθή αιτία, η αξία των μετοχών,

δ) ο αριθμός και η ονομαστική αξία του συνολικού αριθμού των μετοχών που κατέχονται από την Εταιρία, καθώς και το τμήμα του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν.

ΑΡΘΡΟ 43°: ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Για όσα θέματα δεν προβλέπει το παρόν καταστατικό εφαρμόζεται ο Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 44°: ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού οριζόμενο Μετοχικό Κεφάλαιο των ευρώ πεντακοσίων έξι χιλιάδων (506.000,00), διαιρεμένο σε είκοσι πέντε χιλιάδες τριακόσιες (25.300) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ είκοσι (20,00) η κάθε μια, αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από τους ιδρυτές, οι οποίοι θα καταβάλλουν τα μετρητά σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα μετά τη νόμιμη σύστασή της ως ακολούθως:

1. Ο Ιωάννης Φιλιππαίος του Γεωργίου αναλαμβάνει να καλύψει είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) μετοχές. Κάθε μετοχή έχει ονομαστική αξία ευρώ είκοσι (20,00) και η συνολική αξία των ανωτέρω μετοχών είναι ευρώ πεντακόσιες χιλιάδες (500.000,00).
2. Η Φανή συζ. Ιωάννη Φιλιππαίου, αναλαμβάνει να καλύψει εκατό (100) μετοχές. Κάθε μετοχή έχει ονομαστική αξία ευρώ είκοσι (20,00) και η συνολική αξία των ανωτέρω μετοχών είναι ευρώ δύο χιλιάδες (2.000,00).
3. Η Μαρία Φιλιππαίου του Ιωάννη, αναλαμβάνει να καλύψει εκατό (100) μετοχές. Κάθε μετοχή έχει ονομαστική αξία ευρώ είκοσι (20,00) και η συνολική αξία των ανωτέρω μετοχών είναι ευρώ δύο χιλιάδες (2.000,00) και
4. Η Κυριακή Φιλιππαίου του Ιωάννη, αναλαμβάνει να καλύψει εκατό (100) μετοχές. Κάθε μετοχή έχει ονομαστική αξία ευρώ είκοσι (20,00) και η συνολική αξία των ανωτέρω μετοχών είναι ευρώ δύο χιλιάδες (2.000,00).

ΑΡΘΡΟ 45ο: ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το κατά το άρθρο 5 του Καταστατικού οριζόμενο μετοχικό κεφάλαιο των πεντακοσίων έξι χιλιάδων (506.000) ΕΥΡΩ διαιρεμένο σε είκοσι πέντε χιλιάδες τριακόσιες (25.300) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι (20) ευρώ η κάθε μια, θα καλυφθεί από τους ιδρυτές - μετόχους της προερχομένης από την μετατροπή Ανώνυμης Εταιρίας αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για την σύσταση της Ανώνυμης Εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού καλύπτεται δε:

- Κατά το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ από το εισφερόμενο κεφάλαιο της μετατρεπόμενης ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΣ» όπως αυτή προέκυψε από την από 26-11-2008 έκθεση ελέγχου για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της ως άνω ατομικής

επιχείρησης, του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή Παναγιώτη Β. Τριμπόνια.

- Κατά το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000) με καταβολή μετρητών από τους ιδρυτές - μετόχους της Εταιρίας.

Ειδικότερα οι μέτοχοι - ιδρυτές της παρούσας Ανώνυμης Εταιρείας καλύπτουν με την υπογραφή του παρόντος ως εξής:

1. Ο Ιωάννης Φιλιππαίος του Γεωργίου καλύπτει συνολικά το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000) από το εισφερόμενο κεφάλαιο της μετατρεπόμενης ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΣ» και αναλαμβάνει είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι (20) ΕΥΡΩ έκαστη

2. Η Φανή συζ. Ιωάννη Φιλιππαίου καλύπτει συνολικά το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ΕΥΡΩ από καταβολή μετρητών και αναλαμβάνει εκατό (100) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι (20) ΕΥΡΩ έκαστη.

3. Η Μαρία Φιλιππαίου του Ιωάννη καλύπτει συνολικά το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ΕΥΡΩ από καταβολή μετρητών και αναλαμβάνει εκατό (100) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι (20) ΕΥΡΩ έκαστη και

4. Η Κυριακή Φιλιππαίου του Ιωάννη καλύπτει συνολικά το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ΕΥΡΩ από καταβολή μετρητών και αναλαμβάνει εκατό (100) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι (20) ΕΥΡΩ έκαστη.

ΑΡΘΡΟ 46°: ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου η θητεία αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και θα λήξει μόλις εκλεγούν οι νέοι

σύμβουλοι από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα συγκληθεί το αργότερο μέχρι την 30-6-2009, ήτοι εντός εξαμήνου από την λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης (λήξη πρώτης εταιρικής χρήσης: 31-12-2008), αποτελείται από τους:

1) Ιωάννη Φιλιππαίο του Γεωργίου και της Κυριακής, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στην Δρυοπίδα Κύθνου Κυκλάδων το έτος 1941, κάτοικο Αιγάλεω Αττικής και επί της Ιεράς Οδού αριθμ. 176, κάτοχο του υπ' αριθμ. Μ. 314980/17-7-80 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Πετρούπολης, με ΑΦΜ 011122856 της Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω,

2) Φανή σύζυγο Ιωάννη Φιλιππαίου, το γένος Νικολάου και Μαρίας Κορωνέλλου, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στο Κουφονήσι Κυκλάδων το έτος 1956, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής και επί της οδού Ελαιών αριθμ. 31, κάτοχο του υπ' αριθμ. Μ. 314981/17-7-80 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Πετρούπολης, με Α.Φ.Μ. 042231154 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς,

3) Μαρία Φιλιππαίου του Ιωάννη και της Φανής, ιδιωτική υπάλληλο, που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής το έτος 1979, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής και επί της οδού Ελαιών αριθμ. 31, κάτοχο του υπ' αριθμ. Σ. 562626/9-9-97 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 070632402 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς,

4) Κυριακή Φιλιππαίου του Ιωάννη και της Φανής, ιδιωτική υπάλληλο, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1981, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής και επί της οδού Ελαιών αριθμ. 31, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΒ. 050106/14-11-2005 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 070632414 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς και

5) Κωνσταντίνο Βαλασιάδη του Μιχαήλ και της Σοφίας, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1975, κάτοικο Πετρούπολης Αττικής και επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως αριθμ. 35, κάτοχο του υπ' αριθμ. Π. 596870/1990 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Πετρούπολης, με Α.Φ.Μ. 078975896 της Δ.Ο.Υ. Πετρούπολης.

ΑΡΘΡΟ 47°: ΠΡΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται:

Τακτικός:

Παναγιώτης Τριμπόνιας του Βασιλείου και της Σοφίας, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14941, κάτοικος Αθηνών , οδός Ιεραπετριτάκη αρ. 15, με Α.Δ.Τ. Χ 688497/19.10.2004/Α.Τ. Δάφνης, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., που γεννήθηκε στο Αραχναίο Αργολίδας το έτος 1956 με Α.Φ.Μ. : 026927551, Δ.Ο.Υ. ΚΓ' Αθηνών.

Αναπληρωματικός:

Βασίλειος Πατερομιχελάκης του Εμμανουήλ και της Καλλιόπης, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14421, κάτοικος Καλλιθέας, οδός Ταγματάρχη Πλέσσα αρ. 29, με Α.Δ.Τ. Ρ 126677/08.06.1993, ΛΓ' Τ.Α. Αθηνών Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1957, με ΑΦΜ 027782527, Δ.Ο.Υ. ΚΓ' Αθηνών.

Όλοι οι παραπάνω ελεγκτές είναι Ελληνικής Υπηκοότητας, είναι πτυχιούχοι προ πενταετίας και έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Άρθρο 48°

Η από 26-11-2008 έκθεση ελέγχου για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της ατομικής επιχείρησης «ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΣ» του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή Παναγιώτη Β. Τριμπόνια έχει επί λέξει ως κατωτέρω:

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣ. ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ «ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΣ» ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.2166/1993

ΜΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 31.12.2007

ΑΘΗΝΑ 2008

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών
ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣ. ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ
Α.Μ.

Αθήνα, 26-11-2008

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ
ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ «ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΣ» ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.2166/1993
ΜΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 31.12.2007

ΓΕΝΙΚΑ

Εντολή και αντικείμενο της παρούσας εργασίας

Η εργασία αυτή μας ανατέθηκε με την από 22 Οκτωβρίου 2008 επιστολή της ανωτέρω επιχείρησης.

Αντικείμενο της παρούσας εκθέσεως είναι η διαπίστωση της λογιστικής αξίας κατά την 31.12.2007 των περιουσιακών στοιχείων της ατομικής επιχείρησης «ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΣ» για τη μετατροπή σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 (Φ.Ε.Κ. 137/24.8.1993).

Σύντομο ιστορικό της επιχείρησης – Σκοπός – Διάρκεια –Λογιστικά Βιβλία

Η ατομική επιχείρηση του «ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΣ» κατά τη χρήση 2007, όπως και κατά τις προηγούμενες χρήσεις, από το 1985, άσκησε την κύρια επιχειρηματική της δραστηριότητα που είναι «ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΣΕΡΒΙΣ» στα ιδιόκτητα ακίνητα επί της Ιεράς Οδούς 176 (έδρα) και 165 στην Αθήνα και στα μισθωμένα ακίνητα επί της Λεωφόρου Κηφισού 44, και επί της Ιεράς Οδού 308 στη Αθήνα.

Το Κεφάλαιο της επιχείρησης κατά την 31.12.2007 όπως προκύπτει από τα βιβλία της έχει διαμορφωθεί σε € 500.000,00.

Διάρκεια Ως ατομική η ανωτέρω επιχείρηση έκανε έναρξη εργασιών στις 01.01.1985 και δεν έχει καθορισμένη διάρκεια, θεωρείται αορίστου διάρκειας.

Υποκαταστήματα

Ιερά Οδός 308, Αθήνα
Λεωφόρος Κηφισού 44, Αθήνα

Βιβλία Η επιχείρηση ανήκει στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΑΛΕΩ με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ) 011122856.Τα βιβλία που τηρεί είναι Γ΄ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και

Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992) και έχει συντάξει και καταχωρήσει νομότυπα στο θεωρημένο Βιβλίο Απογραφής και Ισολογισμών (όπως απαιτείται από την παρ.2 του άρθρου 1 του Ν 2166/1993) τον ισολογισμό της χρήσεως 2007. Τα βιβλία που έχουν θεωρηθεί και τηρούνται από την επιχείρηση αναλυτικά είναι τα εξής:

Βιβλίο Απογραφής και Ισολογισμών	Μηχ/μένο	Πράξη Θεωρ. 7817/28.12.2006
Ισοζύγιο Λογαριασμών Γενικού – Αναλυτικών Καθολικών	Μηχ/μένο	Πράξη Θεωρ. 7816/28.12.2006
Βιβλίο Εισερχομένων Οχημάτων (Κηφισού 44)	Χειρόγραφο	Πράξη Θεωρ. 5542/3.10.2007
Βιβλίο Εισερχομένων Οχημάτων (Ιερά Οδός 176)	Χειρόγραφο	Πράξη Θεωρ. 2793/8.5.2007
Ετικέτες σήμανσης Βιβλίου Αποθήκης	Μηχ/μένο	Πράξη Θεωρ. 4801/2.8.2006
Βιβλίο επενδύσεων	Χειρόγραφο	Πράξη Θεωρ. 4116/14.7.2004

<u>Στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε η εργασίας μας</u>

Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να επιβεβαιώσει ότι τα στοιχεία του Ισολογισμού μετασχηματισμού προκύπτουν και είναι σύμφωνα με τα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης. Συνεπώς η εργασία μας στηρίχθηκε αποκλειστικά στα βιβλία της επιχείρησης και κυρίως στο Βιβλίο Απογραφής και Ισολογισμών αυτής.

Καταχώρηση της απογραφής και του Ισολογισμού μετασχηματισμού στο Βιβλίο Απογραφής και Ισολογισμών

Τόσο η αναλυτική απογραφή όσο και ο Ισολογισμός μετασχηματισμού της 31.12.2007 έχουν καταχωρηθεί στο θεωρημένο Βιβλίο Απογραφής και Ισολογισμών της επιχείρησης στις σελίδες 1390 έως 1605 (Πράξη θεωρ. 7817/28.12.2006).

II. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Συνοπτικός προσδιορισμός

Η λογιστική αξία της επιχείρησης, όπως προκύπτει από τα λογιστικά βιβλία της που τέθηκαν υπόψη μας και απεικονίζεται στον Ισολογισμός μετασχηματισμού της 31.12.2007, ο οποίος καταχωρήθηκε στη σελίδα 1603 του θεωρημένου Βιβλίου Απογραφής και Ισολογισμών και παρατίθεται στο συνημμένο Ισολογισμό μετασχηματισμού της 31.12.2007 είναι η εξής:

Σύνολο ενεργητικού	€ 11.459.599,12
Μείον: Σύνολο υποχρεώσεων	€ 8.057.217,75
Λογιστική Καθαρή Θέση	€ 3.402.381,37

Το ανωτέρω υπόλοιπο αναλύεται ως εξής:

- Ατομικό Κεφάλαιο	€ 500.000,00
- Φορολογημένο αποθεματικό	€ 1.895.693,18
- Υπόλοιπο κερδών εις νέο	€ 1.006.688,19
Σύνολο	€ 3.402.381,37

III. Επαλήθευση της λογιστικής αξίας με αναλυτική παράθεση των λογαριασμών (κονδυλίων) του Ισολογισμού

Οι λογαριασμοί της επιχείρησης, που εμφανίζονται στην απογραφή της 31.12.2007 στο Βιβλίο Απογραφής και Ισολογισμών και απεικονίζονται στο συνημμένο Ισολογισμό μετασχηματισμού της 31.12.2007 αναλυτικά είναι οι εξής:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 31.12.2007

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΈΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης

Αξία κτήσεως 31.12.2007	€	88,04	Μείον:
Αποσβέσεις 31.12.2007	€	88,03	
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2007	€	0,01	

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Αξία κτήσεως 31.12.2007	€	302.137,77	Μείον:
Αποσβέσεις 31.12.2007	€	296.018,64	
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2007	€	6.119,13	

Το ανωτέρω ποσό € 302.137,77 αναλύεται ως εξής σύμφωνα και με τις σελίδες 1598 του βιβλίου απογραφής και ισολογισμών.

Έξοδα κτήσης ακινητοποιήσεων	€ 258.176,67
Λογισμικά προγράμματα	€ 26.696,10
Έξοδα πιστοποίησης ISO	€ 13.648,00
Έξοδα πιστοποίησης οργάνων	€ 3.617,00
	€ 302.137,77

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1. Γήπεδα - Οικόπεδα

Αξία κτήσεως 31.12.2007 € 1.935.043,48

Το ποσό € 1.935.043,48 αφορά το κόστος κτήσεως των οικοπέδων επί της Ιεράς Οδού 176 και 165 του Δήμου Αιγάλεω Αττικής. Το οικόπεδο επί της Ιεράς Οδού 176, αξίας κτήσεως € 156.834,81, αποκτήθηκε με τις συμβολαιογραφικές πράξεις υπ'αριθμ. 189 της 20ης Ιουλίου 1990 και υπ'αριθμ. 243 της 16ης Οκτωβρίου 1990 της συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνας Χρήστου Βασιλάκου και είναι συνολικής επιφάνειας 1.248,26 τετραγωνικών μέτρων. Το οικόπεδο επί της Ιεράς Οδού 165, αξίας κτήσεως € 1.778.208,67 αποκτήθηκε με την υπ' αριθμ. 28827 της 8ης Οκτωβρίου 2002 κατοχυρωτική έκθεση ακινήτου της συμβολαιογράφου Αθηνών Όλγας Φωτοπούλου Χατζηζαχαρίου και είναι συνολικής επιφάνειας 3.041,33 τετραγωνικών μέτρων.

3. Κτίρια και Τεχνικά Έργα

	Αξία κτήσεως 31.12.2007	€	1.877.691,84
Μείον:	Αποσβέσεις 31.12.2007	€	355.173,75
	Αναπόσβεστη αξία 31.12.2007	€	1.522.518,09

Το ανωτέρω ποσό € 1.877.691,84 αφορά κατά € 481.423,59 το κόστος κτήσεως των ιδιόκτητων κτιρίων και εγκαταστάσεων επί του ιδιόκτητου οικοπέδου επί της Ιεράς οδού 176, κατά € 1.209.146,52 το κόστος κτήσεως των ιδιόκτητων κτιρίων και εγκαταστάσεων επί του ιδιόκτητου οικοπέδου επί της Ιεράς οδού 165 και κατά € 187.121,73 το κόστος κτιρίων και εγκαταστάσεων σε ακίνητα τρίτων της επιχείρησης, όπως αναλυτικά απεικονίζονται στο βιβλίο απογραφής και Ισολογισμών σελίδα 1595.

4. Μηχανήματα- Τεχν. Εγκατ/σεις και Λοιπός Μηχ/κός Εξοπλισμός

	Αξία κτήσεως 31.12.2007	€	363.205,74
Μείον:	Αποσβέσεις 31.12.2007	€	256.699,92
	Αναπόσβεστη αξία 31.12.2007	€	106.505,82

Το ανωτέρω ποσό € 363.205,74 αφορά το κόστος κτήσεως των μηχανημάτων- Τεχνικών Εγκαταστάσεων και Λοιπού Μηχανολογικού εξοπλισμού της επιχείρησης, όπως αναλυτικά απεικονίζονται στο βιβλίο απογραφής και Ισολογισμών σελίδα 1596.

5. Μεταφορικά μέσα

	Αξία κτήσεως 31.12.2007	€	448.304,39
Μείον:	Αποσβέσεις 31.12.2007	€	55.684,55
	Αναπόσβεστη αξία 31.12.2007	€	392.619,84

Η ανωτέρω αξία κτήσης € 448.304,39 αφορά τα κατωτέρω αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες όπως αναλυτικά απεικονίζονται στο βιβλίο απογραφής και Ισολογισμών σελίδα 1597:

Α) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ		
Ε.Ι.Χ.	Αριθμός κυκλοφορίας	Χρώμα
AUDI A4 1.8 CABRIO	IZM 2662	ΓΚΡΙ
AUDI A3S3 2.0 T AK	IZM 3552	ΜΑΥΡΟ
AUDI TT 2.0CC AK	IHM 9356	ΓΚΡΙ
AUDI S3 2.0 T AK	IHO 1103	ΜΑΥΡΟ
AUDI A3 SB 1.4 TSI	IHO 2892	ΓΚΡΙ
AUDI A3 SB 1.4 TSI	IHO 2890	ΓΚΡΙ
AUDI A6 2.0 T AK	IHO 3782	ΜΑΥΡΟ
VW E O S 2.O FSI AK	IZM 4484	ΜΠΛΕ
VW GOLF 1.4 A K	IZP 2304	ΓΚΡΙ
VW TOURAN 1.6 AK	IHO 1453	ΓΚΡΙ
VW PASSAT 1.6 AK	IHO 1455	ΜΠΛΕ
VW POLO AK	IHO 1456	ΓΚΡΙ
VW JETTA 1.6 AK	IHO 1458	ΜΠΛΕ
VW GOLF 1.6 AK	ZMP 8684	ΜΑΥΡΟ
VW POLO 1.4	ZYO 6137	ΑΣΗΜΙ
ΦΟΡΤΗΓΟ TRANSPORTER	IZM 1020	ΛΕΥΚΟ
Β) ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ		
HONDA ASTREA	ZHO 595	ΜΠΛΕ
HONDA ASTREA	ZHN 832	ΜΠΟΡΝΤΩ
HONDA ASTREA	ZHN 654	ΜΠΛΕ
HONDA ASTREA	IZK 892	ΜΠΛΕ

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

	Αξία κτήσεως 31.12.2007	€	453.150,20
Μείον:	Αποσβέσεις 31.12.2007	€	353.158,47

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2007 € 99.991,73

Το ανωτέρω ποσό € 453.150,20 αφορά το κόστος κτήσεως των επίπλων και λοιπού εξοπλισμού της επιχείρησης, όπως αναλυτικά απεικονίζονται στο βιβλίο απογραφής και Ισολογισμών σελίδα 1598 και αναλύονται ως κάτωθι:

- Έπιπλα	€ 149.674,34
- Σκεύη	€ 11.243,51
- Μηχανές γραφείου	€ 2.144,92
-Η/Υ και Ηλεκτρονικά Συγκροτήματα	€ 114.830,99
-Μέσα αποθήκευσης και μεταφοράς	€ 5.086,86
-Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών	€ 15.034,12
-Λοιπός εξοπλισμός	€ 155.135,46
Σύνολο	€ 453.150,20

III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Υπόλοιπο 31.12.2007 € 18.385,85

Το ανωτέρω ποσό € 18.385,85 αφορά δοθείσες εγγυήσεις ενοικίων και Δ.Ε.Η. όπως απεικονίζονται αναλυτικά στο βιβλίο απογραφής και Ισολογισμών σελίδα 1598.

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

1. Εμπορεύματα

Υπόλοιπο 31.12.2007 € 4.865.202,96

Το ανωτέρω ποσό € 4.865.202,96 αφορά το απόθεμα μενόντων εμπορευμάτων κατά την 31.12.2007 και αναλύεται ως εξής:

Εμπορεύματα Ιεράς Οδού 176	€ 780.301,08
Εμπορεύματα Ιεράς Οδού 308	€ 48.396,74
Εμπορεύματα Ιεράς Οδού 165	€ 3.196.100,02
Εμπορεύματα Κηφισού 44	€ 322.424,09
Εμπορεύματα σε τρίτους	€ 517.981,03
Σύνολο	€ 4.865.202,96

Τα εμπορεύματα απεικονίζεται αναλυτικά στη θεωρημένη κατάσταση απογραφής στις σελίδες 1390 – 1542.

5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων

Υπόλοιπο 31.12.2007 € 200.142,92

Το ανωτέρω υπόλοιπο ποσού € 200.142,92 αφορά προκαταβολές σε προμηθευτές για αγορά αποθεμάτων και απεικονίζεται αναλυτικά στο βιβλίο απογραφής και Ισολογισμών σελίδες 1593 – 1594.

II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Πελάτες

Υπόλοιπο 31.12.2007 € 242.182,75

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά απαιτήσεις κατά πελατών όπως απεικονίζονται αναλυτικά στο βιβλίο απογραφής και ισολογισμών στις σελίδες 1550 – 1592.

2. Γραμμάτια εισπρακτέα

Υπόλοιπο 31.12.2007 € 103.781,30

Το ανωτέρω υπόλοιπο ποσού € 103.781,30 αφορά τα γραμμάτια εισπρακτέα που υπήρχαν κατά την 31.12.2007 στο χαρτοφυλάκιο της επιχείρησης και απεικονίζονται αναλυτικά στο βιβλίο απογραφής και ισολογισμών στις σελίδες 1547 – 1549.

3α. Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες

Υπόλοιπο 31.12.2007 € 287.856,45

Το ανωτέρω υπόλοιπο ποσού € 287.856,45 αφορά τις μεταχρονολογημένες επιταγές που υπήρχαν κατά την 31.12.2007 στο χαρτοφυλάκιο της επιχείρησης και απεικονίζονται αναλυτικά στο βιβλίο απογραφής και ισολογισμών στη σελίδα 1543.

8. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων

Υπόλοιπο 31.12.2007 € 100.000,00

Το ανωτέρω υπόλοιπο ποσού € 100.000,00 αφορά δεσμευμένο λογαριασμό καταθέσεων και απεικονίζεται στο βιβλίο απογραφής και ισολογισμών στη σελίδα 1598.

11. Χρεώστες διάφοροι

Υπόλοιπο 31.12.2007 € 179.738,88

Το ανωτέρω υπόλοιπο ποσού € 179.738,88 αφορά κατά € 1.500,00 χρηματικές διευκολύνσεις προσωπικού, κατά € 3.365,47 απαίτηση από χρεωστικές κάρτες και κατά 174.873,41 απαίτηση από Φ.Π.Α. όπως απεικονίζονται στο βιβλίο απογραφής και ισολογισμών στις σελίδα 1598.

IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1. Ταμείο

Υπόλοιπο 31.12.2007 € 35.823,06

Το ανωτέρω υπόλοιπο ποσού € 35.823,06 αφορά το υπόλοιπο του ταμείου της επιχείρησης κατά την 31.12.2007.

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

Υπόλοιπο 31.12.2007 € 1.332.606,37

Το ανωτέρω υπόλοιπο ποσού € 1.332.606,37 αφορά τα υπόλοιπα της 31.12.2007 των τραπεζικών λογαριασμών όψεως που τηρεί η επιχείρηση και απεικονίζονται αναλυτικά στο βιβλίο απογραφής και ισολογισμών στη σελίδα 1599. Τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών όψεως της 31.12.2007 συμφωνήθηκαν με τα αντίστοιχα υπόλοιπα των extraits των τραπεζών.

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επομένων χρήσεων

Υπόλοιπο 31.12.2007 € 21.436,62

Το ανωτέρω υπόλοιπο ποσού € 21.436,62 αφορά έξοδα τα οποία πληρώθηκαν στη χρήση 2007 και αφορούν επόμενες χρήσεις όπως απεικονίζονται στο βιβλίο απογραφής και Ισολογισμών σελίδα 1599.

2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

Υπόλοιπο 31.12.2007 € 9.643,86

Το ανωτέρω υπόλοιπο ποσού € 9.643,86 αφορά έσοδα της χρήσης 2007 τα οποία εισπράχθηκαν το 2008 όπως απεικονίζονται στο βιβλίο απογραφής και Ισολογισμών σελίδα 1599.

Σύνολο Ενεργητικού € 11.459.599,12

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Δάνεια Τραπεζών

Υπόλοιπο 31.12.2007 € 673.762,18

Το ανωτέρω ποσό αφορά το υπόλοιπο της 31.12.2007 του λογαριασμού μακροπρόθεσμου δανείου που τηρεί η επιχείρηση στην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και το οποίο συμφωνήθηκε με το αντίστοιχο υπόλοιπο του extrait της τράπεζας όπως απεικονίζεται στο βιβλίο απογραφής και Ισολογισμών σελίδα 1599.

II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Προμηθευτές

Υπόλοιπο 31.12.2007 € 1.078.526,24

Το ανωτέρω ποσό € 1.078.526,24 αφορά υποχρεώσεις προς προμηθευτές όπως αναλυτικά απεικονίζονται στο βιβλίο απογραφής και ισολογισμών στις σελίδες 1593 - 1594.

2α. Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες

Υπόλοιπο 31.12.2007 € 4.949.019,03

Το ανωτέρω υπόλοιπο ποσού € 4.949.019,03 αφορά τις μεταχρονολογημένες επιταγές που είχαν δοθεί μέχρι την 31.12.2007 σε προμηθευτές της επιχείρησης και απεικονίζονται αναλυτικά στο βιβλίο απογραφής και ισολογισμών στις σελίδες 1544 - 1546.

3. Τράπεζες λογ/μος βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

Υπόλοιπο 31.12.2007 € 9,20

Το ανωτέρω ποσό αφορά το υπόλοιπο της 31.12.2007 του δανειακού λογαριασμού που τηρεί η επιχείρηση στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και το οποίο συμφωνήθηκε με το αντίστοιχο υπόλοιπο του extrait της τράπεζας όπως απεικονίζεται στο βιβλίο απογραφής και Ισολογισμών σελίδα 1599.

4. Προκαταβολές πελατών

Υπόλοιπο 31.12.2007 € 960.703,92

Το ανωτέρω υπόλοιπο ποσού € 960.703,92 αφορά προκαταβολές που έχει λάβει η επιχείρηση από πελάτες της για αγορά αυτοκινήτων όπως απεικονίζονται αναλυτικά στο βιβλίο απογραφής και Ισολογισμών σελίδες 1550 – 1592.

5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη

Υπόλοιπο 31.12.2007 € 19.571,31

Το ανωτέρω ποσό € 19.571,31 αφορά υποχρεώσεις φόρων και αναλύεται ως εξής, όπως απεικονίζεται αναλυτικά στη σελίδα 1602 του Βιβλίου Απογραφής και Ισολογισμών :

- Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών	€	7.544,59
- Φόροι - Τέλη αμοιβών τρίτων	€	1.228,20
- Αγγελιόσημο	€	2.770,79
- Φόροι – Τέλη προηγ. χρήσεων	€	8.027,73
Σύνολο	€	19.571,31

6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί

Υπόλοιπο 31.12.2007 € 60.502,74

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά υποχρέωση απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών προς το ΙΚΑ ποσού € 50.379,31 και τα επικουρικά ταμεία ποσού € 10.123,43 όπως απεικονίζονται στη σελίδα 1602 του Βιβλίου Απογραφής και Ισολογισμών.

7. Πιστωτές διάφοροι

Υπόλοιπο 31.12.2007 € 304.895,03

Το ανωτέρω ποσό € 304.895,03 αφορά υποχρεώσεις προς λοιπούς πιστωτές όπως αναλυτικά απεικονίζονται στο βιβλίο απογραφής και ισολογισμών στις σελίδες 1600 - 1601.

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα χρήσης δουλευμένα

Υπόλοιπο 31.12.2007 € 10.228,10

Το ανωτέρω υπόλοιπο ποσού € 10.228,10 αφορά έξοδα της χρήσης 2007 τα οποία θα πληρωθούν στη χρήση 2007 όπως αναλυτικά απεικονίζονται στο βιβλίο απογραφής και ισολογισμών στη σελίδα 1602.

Σύνολο Υποχρεώσεων € 8.057.217,75

Λογιστική Καθαρή Θέση (Ν. 2166/1993) € 3.402.381,37

Το ανωτέρω υπόλοιπο των € 3.402.381,37 αφορά τη λογιστική αξία κατά την 31.12.2007 της επιχείρησης «ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΣ». Το ποσό αυτό προέκυψε από τη διαφορά μεταξύ ενεργητικών και παθητικών στοιχείων, ως εξάλλου εμφανίζεται και στον επισυναπτόμενο Ισολογισμό Μετασχηματισμού της παρούσας έκθεσης και αναλύεται ως εξής:

- Ατομικό Κεφάλαιο	€ 500.000,00
- Φορολογημένο αποθεματικό	€ 1.895.693,18
- Υπόλοιπο κερδών εις νέο	€ 1.006.688,19

Σύνολο € 3.402.381,37

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
(1.1.2007 - 31.12.2007)

Από τον έλεγχο και τις συμφωνίες των λογαριασμών Αποτελεσμάτων της περιόδου 1.1.2007 - 31.12.2007 που έχουν καταχωρηθεί στο θεωρημένο Βιβλίο Απογραφής και Ισολογισμών και συγκεκριμένα στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης (σελίδα 1604) και στο Λογαριασμό Γενικής Εκμεταλλεύσεως (σελίδα 1605) δεν διαπιστώθηκαν διαφορές και απεικονίζονται στο λογαριασμό Αποτελεσμάτων στο συνημμένο Ισολογισμό της 31.12.2007.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Μετά τα όσα εκθέσαμε ανωτέρω, σχετικά με τα κονδύλια των λογαριασμών του Ισολογισμού της 31.12.2007, τα οποία απεικονίζονται αναλυτικά στο υπ'αριθμ. Πράξης Θεώρησης 7817/28.12.2006 Βιβλίο Απογραφής και Ισολογισμών στις σελίδες 1390 - 1605, προκύπτει ότι η ατομική επιχείρηση «ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΣ» έχει όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 2166/1993, για τη μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία. Δηλαδή:

α) Τηρεί βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/92)

β) Έχει συντάξει περισσότερους της μιας χρήσεως Ισολογισμούς

γ) Το Ατομικό Κεφάλαιο της κατά την 31.12.2007 ανερχόταν σε

ποσό € 500.000,00.

δ) Μέχρι συντάξεως της παρούσης, όπως προέκυψε από τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη μας από την επιχείρηση, δεν συνέβησαν γεγονότα που να ανατρέπουν τα όσα αναφέρθηκαν στην παρούσα έκθεση.

Επιθυμούμε να σας γνωρίσουμε ότι είμαστε πρόθυμοι να παράσχουμε προς τις Δημόσιες Αρχές, που θα δοθεί η παρούσα Έκθεση, κάθε πρόσθετη διευκρίνιση σχετικά με τα στοιχεία του Ισολογισμού της 31.12.2007 της επιχείρησης που αναλύσαμε και σχολιάσαμε σ' αυτή.

Με τιμή

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣ. ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ
ΦΩΚΙΩΝΟΣ ΝΕΓΡΗ 3, ΑΘΗΝΑ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14941
Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Ισολογισμός 31.12.2007
Λογαριασμός Γενικής Εκμετάλλευσης της 31.12.2007.

Άρθρο 49:

Περαιτέρω με το παρόν συμβόλαιό μου οι συμβαλλόμενοι και σε εκτέλεση της από 26-11-2008 έκθεσης ελέγχου για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης ατομικής επιχείρησης «ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΣ» του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή Παναγιώτη Β. Τριμπόνια, αποφασίζουν την μετατροπή της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΣ» σε ανώνυμη εταιρία με την ταυτόχρονη εισφορά του συνόλου των ενεργητικών και παθητικών της στοιχείων και την σύσταση από την μετατροπή ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Ε.» η οποία θα λειτουργήσει με τις νόμιμες συνέπειες που συνεπάγεται η μετατροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/93 και του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύουν σήμερα και θα διέπεται από τους ειδικότερους όρους της σύμβασης μετατροπής που έχουν ως ακολούθως:

1. Η Ανώνυμη εταιρία που συνιστάται με το παρόν καθίσταται αυτοδίκαια από την καταχώρησή της στα Μητρώα Ανωνύμων Εταιριών που τηρούνται από την αρμόδια Αρχή καθολικός διάδοχος της μετατρεπομένης ατομικής επιχείρησης αναλαμβάνουσα ολόκληρο το ενεργητικό και παθητικό αυτής και όλα τα δικαιώματα και όλες τις υποχρεώσεις αυτής όπως αυτά απεικονίζονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της 31-12-2007 και στην από 26-11-2008 έκθεση ελέγχου για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης ατομικής επιχείρησης «ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΣ» του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή Παναγιώτη Β. Τριμπόνια.

2. Όλες ανεξαιρέτως οι πράξεις που διενεργήθηκαν ή θα διενεργηθούν από την μετατρεπομένη ατομική επιχείρηση «ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΣ» μετά την ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού της 31-12-2007, δηλαδή από 1-1-2008 και μέχρι την ημερομηνία της κατά νόμο ολοκλήρωσης της μετατροπής, θεωρούνται ότι διενεργούνται για λογαριασμό της ανώνυμης εταιρίας που προέρχεται από την μετατροπή στην οποία και αυτοδίκαια μεταβιβάζονται, πλην τυχόν ζημίας που αναλαμβάνει να καλύψει σε μετρητά ή με συμψηφισμό ο συμμετέχων στην ατομική επιχείρηση.

3. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία, ακίνητα, μηχανήματα, έπιπλα και σκεύη, αυτοκίνητα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, μηχανές γραφείου, τηλέφωνα, εμπορεύματα, υλικά συσκευασίας και λοιπά κινητά, δικαιώματα και απαιτήσεις τρίτων αλλά και όλες οι υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης ατομικής επιχείρησης που απεικονίζονται στην έκθεση ελέγχου για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης ατομικής επιχείρησης «ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΣ» του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή Παναγιώτη Β. Τριμπόνια και στις καταστάσεις απογραφής τους καθώς και όσα κινητά αγαθά δικαιώματα και απαιτήσεις κατά τρίτων (αλλά και υποχρεώσεις) που αποκτήθηκαν ή θα αποκτηθούν από την μετατρεπόμενη ατομική επιχείρηση στο μεσόχρονο διάστημα από 1-1-2008 μέχρι και την ημερομηνία της κατά νόμο ολοκλήρωσης της μετατροπής, εισφέρονται στην συνιστώμενη με το παρόν ανώνυμη εταιρία, εκχωρούνται, παραχωρούνται, μεταβιβάζονται και παραδίδονται κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής με όλα τα κάθε μορφής και φύσης δικαιώματα πάνω σ' αυτά προσωπικά και εμπράγματα και συναφείς αγωγές, ενστάσεις και παραγγέλματα, αποξενουμένης της ατομικής επιχείρησης από κάθε δικαίωμα της πάνω σε αυτά και αποκαθιστά

την ανώνυμη εταιρία τελεία κυρία, νομέα και κάτοχο αυτών και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα τους για προσβολή της εισφοράς και μεταβίβασης αυτών των πραγμάτων και δικαιωμάτων στην ανώνυμη εταιρία για οποιοδήποτε λόγο (τυπικό και ουσιαστικό) και αιτία και ιδιαίτερα από τα άρθρα 178, 179 και 388 ΑΚ υπόσχονται δε και εγγυώνται όλα τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα, εκχωρούμενα και παραδιδόμενα περιουσιακά στοιχεία ελεύθερα από κάθε γενικά βάρος, χρέος, ενέχυρο, υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης, κατάσχεση, διεκδίκηση τρίτου, διεκδίκηση ή φιλονικεία ή έριδα και γενικά από κάθε ελάττωμα.

4. Με την σύσταση σύμφωνα με τον νόμο της ανώνυμης εταιρίας που θα προέλθει από την μετατροπή της ατομικής επιχείρησης μετά την ολοκλήρωση της τήρησης όλων των κατά νόμο διατυπώσεων, το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της ατομικής επιχείρησης μεταφέρεται λόγω εισφοράς στην συνιστώμενη ανώνυμη εταιρία, η οποία υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και μάλιστα κατά κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των κινητών και λοιπών στοιχείων του ενεργητικού της ατομικής επιχείρησης και μπορεί να κατέχει, νέμεται και διαθέτει όλα αυτά κατά την βούληση της και κατά πλήρες ιδιοκτησίας δικαίωμα, ακόμα και αν ελλιπώς (ή καθόλου) περιγράφηκαν στο συμβόλαιο αυτό (πλην στοιχείων του παθητικού) καθώς και σε όλα γενικά τα δικαιώματα και αναλαμβάνει και υπεισέρχεται σε όλες τις υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΣ» και σε όλες τις έννομες σχέσεις της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπό ή αλλοδαπό, οποιαδήποτε Δημόσια, Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή και οποιαδήποτε Επιχείρηση ή Οργανισμό Κοινής Ωφελείας, καθώς και σε όλες τις πιστωτικές και οποιασδήποτε άλλης μορφής, συμβάσεις με κάθε τρίτο και οποιαδήποτε τράπεζα ή οργανισμό, οι οποίες

συνεχίζονται από την ανώνυμη εταιρία με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, δικαιούται δε και μπορεί αυτή του λοιπού να κινεί τους οικείους λογαριασμούς κατά συνέχεια της μετατρεπομένης ατομικής επιχείρησης.

Δεδομένου ότι σταθερή πρόθεση των συμβαλλομένων είναι η σύσταση ανώνυμης εταιρίας από την άνω μετατροπή ατομικής επιχείρησης, από την τελείωση σύμφωνα με τα παραπάνω της μετατροπής, οι νομικές σχέσεις, με οποιονδήποτε και από οποιαδήποτε αιτία, απαιτήσεις, οποιασδήποτε μορφής και φύσης, δικαιώματα της μετατρεπόμενης ατομικής επιχείρησης καθώς και οι κάθε μορφής και φύσης αγωγές και ενστάσεις της, μεταβιβάζονται και περιέχονται στην συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρία. Τυχόν δε υπάρχουσες εκκρεμείς δίκες στις οποίες η μετατρεπόμενη ατομική επιχείρηση τυγχάνει διάδικος με οποιαδήποτε μορφή και σε οποιοδήποτε βαθμό και δικαιοδοσία Δικαστηρίων συνεχίζονται από την συνιστώμενη ανώνυμη Εταιρία.

5. Διευκρινίζεται ότι στην εισφορά προς την ανώνυμη εταιρία της μετατρεπόμενης ατομικής επιχείρησης υπάγονται και συμπεριλαμβάνονται και όλα τα άυλα και λοιπά αγαθά και δικαιώματα που δεν αποτιμώνται σε χρήματα και δεν κατονομάζονται ρητά στην ανωτέρω έκθεση εκτίμησης.

6. Διευκρινίζεται ότι για την περίπτωση που από παραδρομή κάποιο περιουσιακό στοιχείο ή δικαίωμα της μετατρεπόμενης ατομικής επιχείρησης για την μεταβίβαση των οποίων απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις να τηρηθεί κάποιος τύπος, δεν περιγράφηκε ειδικά στο παρόν συμβόλαιο μου ή δεν τηρήθηκε ο απαιτούμενος τύπος, η μετατρεπόμενη ατομική επιχείρηση παρέχει στην συσταθησόμενη ανώνυμη εταιρία την ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα, καθώς και τα δικαιώματα που ισχύουν ακόμη και

στις περιπτώσεις των άρθρων 223 και 726 του Α.Κ. όπως μονομερώς ενεργούσα, ήτοι χωρίς την σύμπραξη της μετατρεπόμενης ατομικής επιχείρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 235 του Α.Κ. για αυτοσύμβαση αφενός για τον εαυτό της και αφετέρου ως εντολοδόχου και εκπροσώπου της μετατρεπομένης ατομικής επιχείρησης ύστερα από εντολή και πληρεξουσιότητα που χορηγείται μετά την κατά νόμο μετατροπή, να προβεί είτε στην συμπλήρωση του παρόντος συμβολαίου μου ως προς τον απαιτούμενο τύπο με σύνταξη συμπληρωματικής συμβολαιογραφικής πράξης στην οποία θα περιγράφονται τα περιουσιακά στοιχεία και θα εκπληρούται ο απαιτούμενος τύπος είτε στην διενέργεια οποιασδήποτε πράξης απαιτείται για την συντέλεση της μεταβίβασης του περιουσιακού δικαιώματος.

7. Μαζί με όλη την περιουσία της μετατρεπόμενης ατομικής επιχείρησης ειδικότερα εισφέρονται, μεταβιβάζονται και παραδίδονται χωρίς αντάλλαγμα στην συνιστώμενη με το παρόν ανώνυμη εταιρία ως κατωτέρω:

α) Αυτοκίνητα:

1) Ένα (1) ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο μάρκας VOLKSWAGEN τύπου POLO με αριθμό κυκλοφορίας ΖΥΟ 6137, με ημερομηνία 1ης αδείας κυκλοφορίας 16/1/2004, με αριθμό πλαισίου WVWZZZ9NZ3Y139048.

2) Ένα (1) ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο μάρκας VOLKSWAGEN τύπου GOLF με αριθμό κυκλοφορίας ΖΜΡ 8684, με ημερομηνία 1ης αδείας κυκλοφορίας 7/1/2004, με αριθμό πλαισίου WVWZZZ1KZ4P009570.

3) Ένα (1) ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο μάρκας VOLKSWAGEN τύπου POLO με αριθμό κυκλοφορίας ΙΗΟ 1456, με ημερομηνία 1ης αδείας κυκλοφορίας 17/10/2007, με αριθμό πλαισίου WVWZZZ9NZ8Y013238.

4) Ένα (1) ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο μάρκας VOLKSWAGEN τύπου JETA με αριθμό κυκλοφορίας ΙΗΟ 1458, με ημερομηνία 1ης αδείας κυκλοφορίας 17/10/2007, με αριθμό πλαισίου WVWZZZ1KZ8M018182.

5) Ένα (1) ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο μάρκας VOLKSWAGEN τύπου PASSAT με αριθμό κυκλοφορίας ΙΗΟ 1455, με ημερομηνία 1ης αδείας κυκλοφορίας 17/10/2007, με αριθμό πλαισίου WVWZZZ3CZ8P034736.

6) Ένα (1) ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο μάρκας VOLKSWAGEN τύπου TOURAN με αριθμό κυκλοφορίας ΙΗΟ 1453, με ημερομηνία 1ης αδείας κυκλοφορίας 17/10/2007, με αριθμό πλαισίου WVGZZZ1TZ8W042829.

7) Ένα (1) ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο μάρκας VOLKSWAGEN τύπου GOLF με αριθμό κυκλοφορίας ΙΖΡ 2304, με ημερομηνία 1ης αδείας κυκλοφορίας 1/11/2006, με αριθμό πλαισίου WVWZZZ1KZ7B051555.

8) Ένα (1) ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο μάρκας VOLKSWAGEN τύπου EOS με αριθμό κυκλοφορίας ΙΖΜ 4484, με ημερομηνία 1ης αδείας κυκλοφορίας 15/6/2006, με αριθμό πλαισίου WVWZZZ1FZ6V004511.

9) Ένα (1) ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο μάρκας AUDI τύπου Α6 με αριθμό κυκλοφορίας ΙΗΟ 3782, με ημερομηνία 1ης αδείας κυκλοφορίας 12/11/2007, με αριθμό πλαισίου WAUZZZ4F97N067321.

10) Ένα (1) ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο μάρκας AUDI τύπου Α3 με αριθμό κυκλοφορίας ΙΗΟ 2890, με ημερομηνία 1ης αδείας κυκλοφορίας 31/10/2007, με αριθμό πλαισίου WAUZZZ8P18A066448.

11) Ένα (1) ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο μάρκας AUDI τύπου Α3 με αριθμό κυκλοφορίας ΙΗΟ 2892, με ημερομηνία 1ης αδείας

κυκλοφορίας 31/10/2007, με αριθμό πλαισίου WAUZZZ8P68A060628.

12) Ένα (1) IX επιβατικό αυτοκίνητο μάρκας AUDI τύπου S3 με αριθμό κυκλοφορίας ΙΗΟ 1103, με ημερομηνία 1ης αδείας κυκλοφορίας 12/10/2007, με αριθμό πλαισίου WAUZZZ8P87A147462.

13) Ένα (1) IX επιβατικό αυτοκίνητο μάρκας AUDI τύπου TT με αριθμό κυκλοφορίας ΙΗΜ 9356, με ημερομηνία 1ης αδείας κυκλοφορίας 6/7/2007, με αριθμό πλαισίου TRUZZZ8J071040121.

14) Ένα (1) IX επιβατικό αυτοκίνητο μάρκας AUDI τύπου A3,S3 με αριθμό κυκλοφορίας IZM 3552, με ημερομηνία 1ης αδείας κυκλοφορίας 6/6/2006, με αριθμό πλαισίου WAUZZZ8P26A206911.

15) Ένα (1) IX επιβατικό αυτοκίνητο μάρκας AUDI τύπου A4HS4 CABR με αριθμό κυκλοφορίας IZM 2662, με ημερομηνία 1ης αδείας κυκλοφορίας 30/5/2006, με αριθμό πλαισίου WAUZZZ8H67K007767.

16) Ένα (1) φορτηγό αυτοκίνητο μάρκας VOLKSWAGEN τύπου TRANSPORTER, κλειστό μη ανατρεπόμενο, με αριθμό κυκλοφορίας IZM 1020, με ημερομηνία 1ης αδείας κυκλοφορίας 6/4/2006, με αριθμό πλαισίου WV1ZZZ7HZ6H106755.

17) Ένα (1) δίκυκλο μάρκας HONDA τύπου ASTREA , με αριθμό κυκλοφορίας ZHO 0595, με ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας 8/10/1998, με αριθμό πλαισίου MH1KEVF16WK266766.

18) Ένα (1) δίκυκλο μάρκας HONDA τύπου ASTREA , με αριθμό κυκλοφορίας ZHN 0832, με ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας 6/8/1998, με αριθμό πλαισίου MH1KEVF17WK245392.

19) Ένα (1) δίκυκλο μάρκας HONDA τύπου ASTREA , με αριθμό κυκλοφορίας IZ|K 0892, με ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας 26/3/2002, με αριθμό πλαισίου MH1KEVF1X1K326069.

20) Ένα (1) δίκυκλο μάρκας HONDA τύπου ASTREA , με αριθμό κυκλοφορίας ΖΗΝ 0654, με ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας 29/7/1998, με αριθμό πλαισίου MH1KEVF12WK236348.

β) Τηλεφωνικές συνδέσεις ΟΤΕ με νούμερα:

210-3428 671, 210-3428544, 210-3421286, 210-3425412, 210-3428672, 210-3428673, 210-3425742, 210-5157942, 210-5157940, 210-5157939, 210-5139691, 210-5310091, 210-5123077, 210-5981070, 210-5981064.

γ) Συνδέσεις Κινητής τηλεφωνίας με νούμερα:

6972240526, 6972051687, 6977626789, 6978188821, 6978189329, 6978188817, 6978188822, 6978188823, 697448523, 697714222, 6978188818, 6978189236.

δ) Μισθωτήρια:

1) Το από 12/1/2001 συμφωνητικό μίσθωσης με εκμισθωτές τον κ. Ιωάννη Γεωργίου Δούση και τον κο Τζαννή Γεωργίου Δούση που αφορά στη μίσθωση δύο ισογείων κτισμάτων επιφανείας 262 τ.μ. και 448 τ.μ. αντίστοιχα επί της Λεωφ. Κηφισού αρ. 44 στο Περιστέρι του οποίου η διάρκεια λήγει την 28/2/2011.

2) Το από 1/3/2004 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης με εκμισθωτές τους κκ. Ξενοφώντα Καρύδη , Λουκά Καρύδη, Αθανάσιο Καρύδη, Βασίλειο Καρύδη και Ιωάννη Καρύδη που αφορά στη μίσθωση ενός ισογείου καταστήματος επιφανείας 163 τ.μ. μετά παταρίου 60 τ.μ. που βρίσκεται στη διασταύρωση της Ιεράς Οδού αρ. 308 με την οδό Ευαγγελιστρίας στο Αιγάλεω του οποίου η διάρκεια λήγει την 29/2/2012.

3) Το από 1/4/1982 ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως με εκμισθωτή τον κ. Χρήστο Χαρβαλιά - Κορφίτη που αφορά στη μίσθωση ενός ισογείου καταστήματος επιφανείας μετά παταρίου επί της Ιεράς

Οδού αρ. 308 στο Αιγάλεω του οποίου η διάρκεια λήγει την 31/12/2009.

ε) Ακίνητα:

1) Ένα οικόπεδο μετά των επ' αυτού κτισμάτων, το οποίο βρίσκεται στο Αιγάλεω Αττικής, στην περιφέρεια του Δήμου Αιγάλεω Αττικής, (Πυριτιδοποιείο), στη θέση «Άγιος Σάββας» ή «Δύο Μάρμαρα» και επί της συμβολής της Ιεράς Οδού, στην οποία φέρει τον αριθμό 176 με την οδό Κνωσσού. Το ως άνω οικόπεδο έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά χίλια διακόσια σαράντα δύο (1.242,00), εμφαίνεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά Α Β Γ Δ Α στο από Ιουλίου 1990 τοπογραφικό διάγραμμα του πολ. μηχανικού Λυκούργου Πολυχρονοπούλου, το οποίο με την επ' αυτού υπεύθυνη δήλωση του Ν. 651/77 του παραπάνω μηχανικού, προσαρτάται στο υπ' αριθμ. 189/1990 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνας Βασιλάκου και συνορεύει κατά το διάγραμμα αυτό Νοτιοδυτικά σε πρόσοψη Α Δ μήκους μέτρων είκοσι έξι (26,00), με την Ιερά Οδό, Βορειανατολικά σε πλευρά Β Γ μήκους μέτρων είκοσι οκτώ (28,00) με εργοστάσιο επεξεργασίας μαρμάρου ιδιοκτησίας Νικητάκη, Νοτιοανατολικά σε πλευρά Γ Δ μήκους μέτρων σαράντα έξι (46,00) με ιδιοκτησία αγνώστων ιδιοκτητών και Βορειοδυτικά σε πρόσοψη Α Β μήκους μέτρων σαράντα έξι (46,00) με την οδό Κνωσσού (πλάτους 3,50 μέτρων). Τα ανωτέρω κτίσματα, χρησιμοποιούμενα σήμερα ως έκθεση αυτοκινήτων, έχουν συνολική επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά επτακόσια σαράντα ένα και 80/100 (741,80).

Το παραπάνω ακίνητο περιήλθε στον Ιωάννη Φιλιππαίο ως εξής: α) Κατά ποσοστό ημίσεως (1/2) ή το αυτό τριών έκτων (3/6) εξ αδιαιρέτου από αγορά από την Αναστασία χήρα Κωνσταντίνου Αργυροπούλου, το γένος Ιωάννη και Βασιλικής Καροτζιέρη, δυνάμει του υπ' αριθμ. 189/1990 αγοραπωλητηρίου συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνας Βασιλάκου, το οποίο έχει

νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αιγάλεω στον τόμο _____ και με αριθμό _____ και β) Κατά ποσοστό ημίσεως (1/2) ή το αυτό τεσσάρων ογδόων (4/8) εξ αδιαιρέτου από αγορά από τον Παναγιώτη Παπαδόπουλο του Θεοδώρου και της Αγγελικής, δυνάμει του υπ' αριθμ. 243/1990 αγοραπωλητηρίου συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνας Βασιλάκου, το οποίο έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αιγάλεω στον τόμο _____ και με αριθμό _____ και

2) Ένα οικόπεδο μετά των επ' αυτού κτισμάτων, το οποίο βρίσκεται στο Αιγάλεω Αττικής, στην περιφέρεια του Δήμου Αιγάλεω Αττικής, εντός του οικοδομικού τετραγώνου που περιβάλλεται από τις οδούς Πλούτωνος, Ιερά Οδό, Αγίου Πολυκάρπου και την Λεωφόρο Κηφισού και ειδικότερα επί της συμβολής της Ιεράς Οδού στην οποία φέρει τον αριθμό 165 (πρώην 161) με την Πλούτωνος.

Το ως άνω οικόπεδο έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά τρεις χιλιάδες σαράντα ένα και 33/100 (3.041,33), βρίσκεται εντός του σχεδίου πόλεως, εμφαίνεται με τα κεφαλαία γράμματα Α Β Γ Δ Ε Α στο από Ιουλίου 1987 τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονα μηχανικού Νικολάου Β. Νασόπουλου, το οποίο με την επ' αυτού δήλωση Ν. 651/77, προσαρτάται στο υπ' αριθμ. 7925/1987 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαριάνθης Ασημακοπούλου – Ζερβού και συνορεύει κατά το άνω σχεδιάγραμμα Βόρεια σε πρόσοψη Α Β μήκους μέτρων τριάντα τεσσάρων και 10/100 (34,10) με την Ιερά Οδό, Νότια σε πλευρά Γ Δ μήκους μέτρων σαράντα έξι και 40/100 (46,40) με όμορο οικόπεδο κληρονόμων Καπότση, Ανατολικά σε πλευρές Δ Ε μήκους μέτρων σαράντα δύο και 40/100 (42,40) και Α Ε μήκους μέτρων είκοσι εννέα και 90/100 (29,90) με ιδιοκτησία Γεωργίου Φιλιπόπουλου και Δυτικά σε πρόσοψη Β Γ μήκους μέτρων εβδομήντα επτά και 30/100 (77,30) με την οδό Πλούτωνος. Επί του ανωτέρω οικοπέδου υφίσταται διώροφο κτίσμα χρησιμοποιούμενο

σήμερα ως έκθεση αυτοκινήτων επιφανείας κατ' όροφο μέτρων τετραγωνικών χιλίων τριακοσίων είκοσι ενός και 54/100 (1.321,54). Το παραπάνω ακίνητο περιήλθε στον Ιωάννη Φιλιππαίο από αναγκαστικό πλειστηριασμό κατά της οφειλέτιδος Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΡΑΜΜΗ Α.Ε. – Παραγωγή και εκμετάλλευση μέσων μαζικής επικοινωνίας», εταιρεία η οποία ετέθη υπό το καθεστώς της ειδικής εκκαθάρισης του ν.δ. 3562/1956 και τα περιουσιακά της στοιχεία εκπλειστηριάσθηκαν δια της υπ' αριθμ. 6959/2001 αποφάσεως του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών, διορισθέντων εκκαθαριστών αυτής των Γεωργίου Ορφανίδη του Τσαμπίκου, Αλεξάνδρου Μακρή του Γερασίμου και Ιωάννη Κτιστόπουλου του Χρήστου και δυνάμει της από 6-11-2001 δηλώσεώς τους σύμφωνα με το αρ. 19 παρ. 2 του ν.δ. 3562/19656 εξετέθησαν σε πλειστηριασμό ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών 'Ολγας Φωτοπούλου -Χατζηζαχαρίου, με την υπ' αριθμ. 28796/25-9-2002 έκθεσή της αναγκαστικού πλειστηριασμού, συνταγείσης υπ' αυτής της υπ' αριθμ. 28827/2002 περιλήψεως κατακυρωτικής εκθέσεως, η οποία έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αιγάλεω στον τόμο _____ και με αριθμό _____

στ) Μετά την ολοκλήρωση της μετατροπής οι κύριοι της μετατρεπόμενης ατομικής επιχείρησης δεν έχουν άλλα δικαιώματα εκτός από την απόληψη των Μετοχών που τους αναλογούν της συνιστώμενης με το παρόν Ανώνυμης Εταιρίας σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο σχετικό άρθρο του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 50°: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν την εντολή και πληρεξουσιότητα στον Παναγιώτη Βασιλείου του Μιχαήλ, δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών (Ζαΐμη αρ. 48), για λογαριασμό τους: να υποβάλει το καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια Δημοσία Αρχή, μετά από υπόδειξη αυτής να υπογράφει για λογαριασμό τους με αυτοσύμβαση κατά άρθρο

235 του Α.Κ. κάθε είδους συμβολαιογραφικές πράξεις συμπλήρωσης, διόρθωσης, τροποποίησης, καθώς και κωδικοποίησης του καταστατικού. Να αντιπροσωπεύει τους ιδρυτές και την υπό σύσταση εταιρεία ενώπιον κάθε αρμόδιας δημόσιας, διοικητικής, φορολογικής αρχής ή υπηρεσίας, Νομαρχιών, Δ.Ο.Υ., Επιμελητηρίων, Ασφαλιστικών Οργανισμών και Φορέων (Ι.Κ.Α. κλπ), της Επιθεώρησης Εργασίας, και γενικά ενώπιον κάθε αρμόδιου φυσικού ή νομικού προσώπου για την ενέργεια κάθε πράξης, που απαιτείται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών της σύστασης (εκ μετατροπής) της εταιρείας και της έναρξης λειτουργίας της (π.χ. λήψη Α.Φ.Μ., θεώρηση βιβλίων και στοιχείων, διορισμός φορολογικού εκπροσώπου και αντικλήτου, απόδοση μητρώου Ι.Κ.Α., παραλαβή βιβλίου νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού κλπ), υπογράφοντας αιτήσεις, οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο, υπεύθυνες δηλώσεις Ν. 1599/1986, προσκομίζοντας πιστοποιητικά, καταθέτοντας έγγραφα, καταβάλοντας τέλη, εισφορές κλπ. Να διορίζει και άλλους πληρεξούσιους με τις ίδιες ή λιγότερες εντολές.
Σημειώνεται ότι:
1] Η γενόμενη με την παρούσα πράξη μου μετατροπή της παραπάνω Ατομικής Επιχείρησης σε ανώνυμη εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του Ν.2166/93 . Κατά ακολουθία κάθε σχετική πράξη ή συμφωνία που αφορά την εισφορά ή μεταβίβαση των στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού, ή άλλων δικαιωμάτων (εμπραγμάτων) και υποχρεώσεων, η δημοσίευση της παρούσας πράξης μου στο σχετικό Φ.Ε.Κ., απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος υπέρ του Δημοσίου, καθώς και από εισφορές και δικαιώματα υπέρ οποιωνδήποτε τρίτων.
2] Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση, όλων των λοιπών δαπανών που απαιτήθηκαν για την παρούσα πράξη και βαρύνουν την εταιρεία, ανέρχεται σε ευρώ 11.000,00 συνολικά, εκ των οποίων α] Ευρώ 2.760,10 για το γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής

και β] Ευρώ 2.500,00 για συμβολαιογραφικά δικαιώματα σύνταξης πρωτοτύπου και έκδοσης αντιγράφων.

3] Το συμβόλαιο συντάχθηκε με σχέδιο του παριστάμενου δικηγόρου Αθηνών κ. Παναγιώτη Βασιλείου του Μιχαήλ (ΑΜ/ΔΣΑ 17915 ΑΦΜ 043967614), οδός Ζαΐμη αρ. 48 της Δικηγορικής Εταιρείας Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΣΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΑΜ Δ.Σ.Α 80134 ΑΦΜ 998810773, που προσαρτάται εδώ, μαζί με το υπ' αριθμ. Ι83650 γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής του Δ.Σ.Α. Αντίτυπο του γραμματίου προείσπραξης θα αποστείλω εμπρόθεσμα στην Δ/νση Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών. Ο δικηγόρος παραστάθηκε καθ' όλη την διάρκεια της σύνταξης, ανάγνωσης και υπογραφής του παρόντος.

4] Υπενθύμισα στα συμβαλλόμενα μέρη τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 2166/1993, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.

Τα συμβαλλόμενα μέρη, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται εδώ, δηλώνουν ακόμη ότι:

α) Αποδέχονται όλα τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα πράξη μου.

β) Παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από τώρα και από κάθε γενικά δικαίωμά τους, καθώς και από κάθε αγωγή και ένστασή τους προσβολής, διάρρηξης ή ακύρωσης της συγχώνευσης που έγινε με το συμβόλαιο αυτό, για οποιοδήποτε λόγο ουσιαστικό ή τυπικό και αιτία, και για όσα αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 Α.Κ.

Οι συμβαλλόμενοι σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25-9-2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276/1-10-2002 τ. Β') δήλωσαν σε μένα τον συμβολαιογράφο, με ατομική του ευθύνη έκαστος και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, κατά τις οποίες: «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα

αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών», ότι:

1) Τα ανωτέρω κτίσματα ανηγέρθησαν πριν από την έναρξη ισχύος του Ν. 1337/83 και
2) Όλα τα προπεριγραφέντα ακίνητα δεν βρίσκονται σε ρέμα, παραλία, αιγιαλό, βιότοπο, δημόσιο κτήμα ή αρχαιολογικό χώρο, σύμφωνα με τον Ν. 2242/94.

Σημειώνεται ότι:

1) Σε σχέση με τα προπεριγραφέντα ακίνητα υπεβλήθησαν στην Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω δύο (2) δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, οι οποίες καταχωρήθηκαν με αριθμούς 624/23-12-2008 και 625/23-11-2008 και οι οποίες εκρίθησαν αρνητικές, αντίγραφά τους δε, προοριζόμενα για την μεταγραφή, μου επεδείχθησαν.

3) Όπως δήλωσαν οι συμβαλλόμενοι υπεύθυνα κατά τον Ν. 1599/86, η μόνιμη κατοικία τους και οι έδρες των άνω εταιρειών είναι αυτές που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος.

4) Υπέμνησα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις των Ν.Δ. από 17-7-1923, 690/1948 και 4343/29, του Π.Δ. 129/89, των Ν. 4045/60, 1587/50, 820/78, 1249/82, 1337/83, 1473/84, 1828/89, 1882/90, 2065/92, 2130/93, 2238/94, 2242/94 και 2459/97, όπως οι νόμοι αυτοί ισχύουν, καθώς και τις διατάξεις «περί μεταγραφής» του Αστικού Κώδικα και τις συνέπειες από την τυχόν παράλειψή της.

5) Προσαρτώνται στο παρόν: α) Το υπ' αριθμ. 4279/2-12-2008 αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη του Ιωάννη Φιλιππαίου προς το Δημόσιο, εκδόσεως της Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω, β) Οι υπ' αριθμ. πρωτ. 673/8-1-2008 και 674/8-1-12008 βεβαιώσεις του Δήμου Αιγάλεω, από τις οποίες προκύπτει ότι για τα ανωτέρω ακίνητα δεν οφείλεται

τέλος ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με τον Ν. 2130/1993, γ) Η υπό σημερινή ημερομηνία υπεύθυνη δήλωση του Ιωάννη Φιλιππαίου, σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν. 2238/94, η οποία, υποβληθείσα ενώπιόν μου, θα αποσταλεί ταχυδρομικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εισοδήματός του και δ) Η υπ' αριθμ. πρωτ. 2677/18-12-2008 βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του Ιωάννη Φιλιππαίου, εκδόσεως του Ι.Κ.Α.

Σε βεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε η πράξη αυτή σε πενήντα (5) φύλλα, για την οποία εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματα με πέντε (5) αντίγραφα ευρώ 2.500,00 και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους εμφανισθέντες και τον παραστάντα δικηγόρο και βεβαιώθηκε, υπογράφεται απ' αυτούς και εμένα τον συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ **Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ** **Ο ΣΥΜ/ΦΟΣ**

Υπογραφή