

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.: 23629

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 **LAYTONCREST ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **006076901000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 57896/01/Β/04/567.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **11/03/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 505,363**, η από **04/03/2014 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **LAYTONCREST ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **006076901000**, σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 2** 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:

LAYTONCREST ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΟΛΩΝΟΣ 74, 10680, ΑΘΗΝΑ

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

**ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**

.....

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α'
ΙΔΡΥΣΗ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 1

Με το παρόν ιδρύεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**LAYTONCREST ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και διακριτικό τίτλο «**LAYTONCREST Α.Ε.**». Σε περίπτωση συναλλαγής της Εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η επωνυμία της θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία, ενώ ο διακριτικός τίτλος της θα αποδίδεται ως «**LAYTONCREST S.A.**».

Άρθρο 2

1. Αρχικά ως έδρα της Εταιρείας είχε ορισθεί ο Δήμος Αθηναίων. Στη συνέχεια με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την 4/3/2014 αποφασίσθηκε η μεταφορά της έδρας στον Δήμο Πειραιά.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συσταθούν υποκαταστήματα, γραφεία και πρακτορεία της Εταιρείας οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Άρθρο 3

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

Η εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή, παραγωγή, διανομή, ηλεκτρικών οικιακών συσκευών πάσης φύσεως, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφικών ειδών, ηλεκτρονικών υπολογιστών, ενδυμάτων και υποδημάτων.

Η συναλλαγή με παραγωγούς, εισαγωγείς, εξαγωγείς και εμπόρους χονδρικής και λιανικής.

Η με οποιονδήποτε τρόπο συμμετοχή σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, καθώς και κάθε άλλη συναφής επιχειρηματική δραστηριότητα που διευκολύνει τους παραπάνω σκοπούς.

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

Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία ή να απορροφά κάθε άλλη παρόμοια εταιρεία οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθ' οιονδήποτε τρόπο.

Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε εταιρεία με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Άρθρο 4

1. Η Εταιρεία έχει διάρκεια πενήντα (50) ετών, αρχόμενη από την ημέρα καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης που εγκρίνει την ίδρυση της Εταιρείας και το παρόν καταστατικό.

2. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή συντομευτεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.

Άρθρο 5

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ η κάθε μία.

Στη συνέχεια με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 11/07/2006 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τετρακόσιες χιλιάδες Ευρώ (400.000€) με την έκδοση χιλίων (400.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (1€) η κάθε μία με καταβολή μετρητών.

Στη συνέχεια με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/06/2010 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δεκαπέντε χιλιάδες πεντακόσια Ευρώ (€15.500) με την έκδοση δεκαπέντε χιλιάδων πεντακοσίων (15.500) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (1€) η κάθε μία με καταβολή μετρητών.

Στη συνέχεια με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 15/03/2011 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εκατόν τρεις χιλιάδες δέκα Ευρώ (€ 103.010) με την έκδοση εκατόν τριών χιλιάδων δέκα

(103.010) μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (1€) η κάθε μία δια κεφαλαιοποίησής υποχρεώσεως της εταιρείας. Η τιμή διάθεσης των μετοχών ορίστηκε στα €22,58 εκάστη. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης των μετοχών ήχθει στο λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο»

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε οκτακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια δέκα Ευρώ (€818.510) διαιρεμένο σε οκτακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες δέκα (818.510) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (1€) η κάθε μία».

2. Το αρχικό κεφάλαιο καταβλήθηκε ολοσχερώς από τους ιδρυτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του παρόντος.

3. Εντός δύο (2) μηνών από την ίδρυση της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται σε ειδική συνεδρίαση, προκειμένου να πιστοποιήσει την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 6

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ανώνυμες, μπορούν ωστόσο να μετατραπούν σε ονομαστικές και αντιστρόφως, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από τα άρθρα 22 παρ. 2 και 23 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού και με τροποποίηση αυτού.

2. Η κατοχή τίτλου μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 7

1. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό, φέρουν την ημερομηνία έκδοσης, τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου, τον οποίο ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Κάθε τίτλος μπορεί να ενσωματώνει περισσότερες από μία μετοχές, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών που θα παραδοθούν στους μετόχους. Οι προσωρινοί τίτλοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών, όταν οι τελευταίοι εκδοθούν.

Άρθρο 8

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από κοινό αντιπρόσωπο. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εις ολόκληρον για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν.

Άρθρο 9

1. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, επιτρέπεται η έκδοση προνομιούχων μετοχών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

2. Το προνόμιο ορίζεται στο πλαίσιο του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

Άρθρο 10

Σε περίπτωση έκδοσης ομολογιακού δανείου επιτρέπεται να χορηγηθεί στους ομολογιούχους δανειστές δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές, με την επιφύλαξη των περιορισμών, προϋποθέσεων, αδειών και εγκρίσεων που προβλέπουν οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 11

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μη πραγματοποιούμενης με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, οι μέτοχοι της Εταιρείας, κατά το χρόνο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ή της έκδοσης του ομολογιακού δανείου, δικαιούνται να καλύψουν κατά προτίμηση τις νέες μετοχές ή ομολογίες αναλόγως προς τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο εντός της προθεσμίας, η οποία τάσσεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου ή την έκδοση των ομολογιών, και η οποία δεν μπορεί να είναι βραχύτερη από έναν ημερολογιακό μήνα.

Σε κάθε περίπτωση, κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει

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

Η πρόσκληση των μετόχων για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία, μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ή αποστέλλεται στους μετόχους με συστημένες επί αποδείξει επιστολές. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη, από αυτούς, του δικαιώματος προτίμησης.

2. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, οι μετοχές ή οι ομολογίες, τις οποίες τυχόν δεν κάλυψαν οι μέτοχοι, διατίθενται ελευθέρως από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Το δικαίωμα προτίμησης που ορίζεται με το παρόν άρθρο μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 6 και 7 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 22 παρ. 2 και 23 παρ. 2 του παρόντος.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 12

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.

2. Η θητεία των Συμβούλων είναι τριετής, αρχίζει την ημέρα της εκλογής ή του ορισμού τους και παρατείνεται αυτομάτως μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να ξεπεράσει την τετραετία.

3. Οι Σύμβουλοι (μέτοχοι ή μη) είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελευθέρως ανακλητοί.

4. Εάν, συνεπεία παραίτησης, θανάτου ή έκπτωσης για οποιονδήποτε λόγο μείνει κενή η θέση ενός Συμβούλου, τότε τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχουν τη νόμιμη απαρτία, εκλέγουν προσωρινά νέο Σύμβουλο για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

5. Οι πράξεις Συμβούλων που εκλέγονται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο λογίζονται έγκυρες, ακόμη και εάν η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την εκλογή τους.

Άρθρο 13

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας από τα μέλη του τον Πρόεδρο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι δυνατόν να συμπίπτει με αυτήν του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητως να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη Συνεδρίαση όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην ανωτέρω προθεσμία ή σε περίπτωση εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν εκείνα το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα, με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Ο Πρόεδρος προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγείται τα θέματα προς συζήτηση, διευθύνει τις συζητήσεις και θέτει τα θέματα για ψηφοφορία.

4. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει, κωλύεται ή δεν υπάρχει, τα καθήκοντά του (όπως αυτά ορίζονται με διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού) ασκεί, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος. Εάν δεν έχει εκλεγεί Διευθύνων Σύμβουλος, καθήκοντα Προέδρου ασκεί ένας Σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 14

Η συνεχής επί έξι (6) μήνες απουσία Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς εύλογη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου ισοδυναμεί με παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως ισχύει μόνο από τη στιγμή που θα αποφασίσουν περί αυτής τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων και η σχετική απόφασή τους θα καταχωρηθεί στο βιβλίο Πρακτικών.

Άρθρο 15

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο υποχρεωτικώς συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα, θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, χωρίς ποτέ ο αριθμός των Συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως να είναι κατώτερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλον τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνο έναν άλλο Σύμβουλο με έγγραφη εντολή. Η αντιπροσώπευση δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται εγκύρως με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίζει πρόσωπο που θα ασκεί καθήκοντα Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16

1. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιονδήποτε λόγο σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρεία, μόνον εάν εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.

2. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται, προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες αυτών που παρέχονται στην Εταιρεία επί τη βάσει ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής. Ως προς τις αμοιβές αυτές εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 17

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικώς 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 παραστάσεων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα Πρακτικά κάθε συνεδρίασης υπογράφονται από τους παρόντες στη συγκεκριμένη συνεδρίαση Συμβούλους.

2. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των Πρακτικών, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Τα αντίγραφα Πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρό του ή όποιο άλλο πρόσωπο ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 18

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της, χωρίς κανέναν περιορισμό (με εξαίρεση τα θέματα που με τον νόμο ή το

καταστατικό έχουν υπαχθεί ρητώς στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης) και να εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με γενική ή ειδική εξουσιοδότηση που παρέχεται κατά τους νόμιμους τύπους, να αναθέτει την άσκηση του συνόλου ή μέρους των εξουσιών του που απαριθμούνται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου (με εξαίρεση τις περιπτώσεις, στις οποίες ο νόμος ή το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου) σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους. Τα πρόσωπα, στα οποία ανατίθεται, κατά την παρούσα παράγραφο, από το Διοικητικό Συμβούλιο η εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία, ως όργανα της Εταιρείας, σε όλη, χωρίς κανέναν περιορισμό, την έκταση των οριζόμενων από το Διοικητικό Συμβούλιο αρμοδιοτήτων τους εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας. Πάντως, η άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου τελεί υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και εάν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 19

1. Απαγορεύεται, με τις κυρώσεις του άρθρου 23 του Κ.Ν.2190/1920, στους μετέχοντες με οιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας καθώς και στους Συμβούλους της να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Στην απαγόρευση αυτή περιλαμβάνεται και η συμμετοχή σε Διοικητικά Συμβούλια ανωνύμων εταιρειών που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν που ορίζεται από το παρόν καταστατικό.

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

3. Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικώς, εάν αποφασίσει τούτο

η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη, μόνον εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες απέκτησαν τη μετοχική ιδιότητα τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης. Δεν απαιτείται η πλήρωση των ως άνω προϋποθέσεων στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΕΛΕΓΚΤΕΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 20

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους ακόμη και για τους απόντες ή εκείνους που διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο. Εξαιρετικώς, επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλον τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι, υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς εξ αυτών δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 21

1. Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Οι μέτοχοι που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από άλλο πρόσωπο, κατάλληλα εξουσιοδοτημένο.

3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου. Ο αριθμός των ψήφων κάθε μετόχου ισούται με τον αριθμό των μετοχών του.

Άρθρο 22

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο ($1/5$) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν η απαρτία αυτή δεν συντελεστεί, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, και βρίσκεται κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και εάν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της έδρας ή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησής της, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό κατά το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση ομολογιακού δανείου, τη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα ($2/3$) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Εάν η απαρτία αυτή δεν συντελεστεί, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, και βρίσκεται κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το μισό ($1/2$) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν και αυτή η απαρτία δεν συντελεστεί, η Γενική Συνέλευση, προσκαλούμενη πάλι και συνερχόμενη κατά τον τρόπο που ορίζεται ανωτέρω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί

των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 23

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

2. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις στα θέματα της παρ. 2 του άρθρου 22 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 24

1. Δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι που κατέθεσαν με απόδειξη τις μετοχές τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, στην Εταιρεία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε άλλη ανώνυμη τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε τράπεζα του εξωτερικού, οριζόμενη (στην τελευταία αυτή περίπτωση) από το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης. Νομικά πρόσωπα, τηρουμένου του προηγούμενου εδαφίου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα.

2. Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου ισχύει και για την κατάθεση στην Εταιρεία των σχετικών αποδείξεων κατάθεσης των μετοχών και των εγγράφων νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων.

3. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις αυτού του άρθρου μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν μόνο με την άδειά της.

Άρθρο 25

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοποθετείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου με τον αριθμό των μετοχών και ψήφων καθενός, τα ονόματα των τυχόν αντιπροσώπων τους και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτό καταχωρίζονται υποχρεωτικώς από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου.

2. Εάν κάποιος μέτοχος ή αντιπρόσωπος μετόχου έχει αντιρρήσεις για τον πίνακα, μπορεί να τις υποβάλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 26

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να καθορίζει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αναρτάται σε εμφανή θέση των γραφείων της Εταιρείας και δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16.1.1930 Π.Δ. «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών». Επίσης, η πρόσκληση δημοσιεύεται προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών: α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, και η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει, κατά τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου, ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Χώρα, β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από τις καθοριζόμενες με κοινή απόφαση των αρμόδιων Υπουργών ως πληρούσες τις προϋποθέσεις του νόμου (άρθρο 26 παρ. 2 εδ. γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) για να έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις και γ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και, σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ/τος 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον έτη. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι ανωτέρω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Για τον υπολογισμό των ανωτέρω προθεσμιών, η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση, κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 27

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι και προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης. Ένας ή δύο από τους παρόντες μετόχους ή αντιπροσώπους μετόχων που ορίζει ο Πρόεδρος εκτελούν χρέη προσωρινών γραμματέων.

2. Μετά την επικύρωση του πίνακα των μετόχων, η Γενική Συνέλευση εκλέγει αμέσως το οριστικό προεδρείο, το οποίο συγκροτείται από τον Πρόεδρο και έναν ή δύο γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

Άρθρο 28

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

- α) τροποποιήσεις του καταστατικού. Τέτοιες θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,
- β) εκλογή, αντικατάσταση και ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της εταιρείας ή κοινοπραξίας ορκωτών ελεγκτών κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου,
- γ) έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας,
- δ) διάθεση των ετήσιων κερδών,
- ε) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,
- στ) διορισμό εκκαθαριστών και καθορισμό της αμοιβής τους, καθώς και απαλλαγή τους από ευθύνη,
- ζ) οποιοδήποτε άλλο θέμα, που προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό.

Εξαιρείται από την αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης:

- α) η κατά το άρθρο 12 παρ. 4 εκλογή προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση άλλων που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή για οποιονδήποτε λόγο εξέπεσαν και
- β) η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας, της οποίας το 100% ανήκει στην Εταιρεία. Κατά τα λοιπά η Γενική Συνέλευση αποφασίζει σε κάθε πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εξετάζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, δηλαδή τον ισολογισμό, το λογαριασμό «αποτελεσμάτων χρήσεως», τον πίνακα διαθέσεως

αποτελεσμάτων και το προσάρτημα, καθώς και την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου και αποφασίζει για την έγκρισή τους.

3. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36^α του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές.

4. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, περί της απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

Στην ψηφοφορία αυτή δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι μέτοχοι υπάλληλοι της Εταιρείας, μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Η απαλλαγή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

5. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται με τις υπογραφές του Προέδρου της Συνέλευσης και του ή των γραμματέων στο βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης. Ύστερα από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης οφείλει να καταχωρίσει στα Πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου.

6. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται, επίσης, κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου. Ο κατάλογος συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 25.

7. Εάν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τότε τη Συνέλευση αυτή παρακολουθεί εκπρόσωπος της αρμόδιας για την εποπτεία αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, ο οποίος και προσυπογράφει τα Πρακτικά της.

8. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο αυτής ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 29

1. Κατόπιν αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδρίας που να απέχει το πολύ τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

2. Κατόπιν αίτησης μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, 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 ημερομηνία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, μπορούν δε να μετάσχουν σε αυτήν και οι νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Κατόπιν αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

4. Κατόπιν αίτησης, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

(α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που έχει καταβάλει η Εταιρεία κατά την τελευταία διετία για οιαδήποτε αιτία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας, καθώς και οιαδήποτε άλλη

παροχή προς τα ανωτέρω πρόσωπα ή κάθε υπάρχουσα σύμβαση, από οιαδήποτε αιτία, μεταξύ της Εταιρείας και των ανωτέρω προσώπων και

(β) να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται επί υποθέσεων της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται για αποχρώντα λόγο, ο οποίος πρέπει να αναγράφεται στα Πρακτικά.

5. Ύστερα από αίτηση, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και οι οποίοι δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή, κατά την κρίση του, και πριν από αυτήν σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικές με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος πρέπει να αναγράφεται στα Πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις της υποπαραγράφου (β) της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, κάθε αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Στις περιπτώσεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που υποβάλλουν αίτηση οφείλουν να έχουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24, τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα της υποβολής αίτησης κατά τα ανωτέρω από την ημέρα της επίδοσης της αίτησης μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση της παρ. 6, οι μετοχές πρέπει να παραμένουν κατατεθειμένες μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση κατόπιν αίτησης του ελεγκτή μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρό του, ορίζοντας αντικείμενο ημερησίας διάταξης εκείνο που περιέχεται στην αίτηση. Πρέπει πάντως να τηρούνται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 26.

Άρθρο 30

1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, και εφόσον οι καταγγελλόμενες πράξεις έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει πλέον της διετίας από τη χρονολογία της έγκρισης του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης, κατά τη διάρκεια της οποίας οι πράξεις αυτές τελέστηκαν.

2. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο, κατά τα ως άνω στην παράγραφο 1 οριζόμενα, τον έλεγχο της Εταιρείας εφόσον από όλη την πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτής της παραγράφου δεν εφαρμόζεται, εάν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Στις περιπτώσεις των προηγούμενων 1 και 2 παραγράφων, οι μέτοχοι, που υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις, οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα στην Ελλάδα τις μετοχές που τους παρέχουν τα ανωτέρω δικαιώματα, μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης, και πάντως για χρονική περίοδο όχι μικρότερη από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

Άρθρο 31

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω, η πρώτη εταιρική

χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου 2005.

2. Τα λογιστικά βιβλία που κλείνονται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης πρέπει να αποδίδουν πιστώως και με ακρίβεια την καθαρή θέση της Εταιρείας, καθώς και τα κέρδη και τις ζημίες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης, την οποία αφορούν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας, καταρτίζονται δε, υπογράφονται και θεωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να δημοσιεύει τον ισολογισμό, τον λογαριασμό «αποτελεσμάτων χρήσεως», τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43β παρ. 5 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

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

β) σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει,

γ) σε μία από τις ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Τύπου και ΜΜΕ και πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και

δ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της Εταιρείας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ/τος 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4288/1963, αντιστοίχως,

όπως αυτοί ισχύουν, και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον έτη.

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:

- α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,
- β) τον Διευθύνοντα σύμβουλο ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και
- γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Σε περίπτωση διαφωνίας τους ως προς τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, τα προαναφερόμενα πρόσωπα οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται από τους ελεγκτές, στους οποίους ανατέθηκε η ευθύνη του ελέγχου, που εξέλεξε η προηγούμενη εκάστοτε Γενική Συνέλευση, κατά το άρθρο 28 παρ. 3.

6. Ο ελεγκτής οφείλει, κατά τη διάρκεια της χρήσης, να παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας, δικαιούμενος να λαμβάνει γνώση κάθε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, στα οποία περιλαμβάνονται και τα Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Προβαίνει σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο και, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του νόμου ή του καταστατικού, αναφέρεται στην αρμόδια για την άσκηση της εποπτείας αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσης υποχρεούται να ελέγχει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλει στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με τα πορίσματα του ελέγχου του. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς, ύστερα από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της Εταιρείας, εάν ο ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την ημερομηνία λήξης της ελεγχόμενης χρήσης και, εάν ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως απεικονίζει τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της χρήσης αυτής, γενικότερα δε εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

7. Ειδικότερα, η έκθεση του ελεγκτή οφείλει να αναφέρει:

- α) εάν παρασχέθηκαν σε αυτόν οι πληροφορίες που ήταν αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου του,
- β) εάν έλαβε γνώση του πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων της Εταιρείας, εφόσον υπάρχουν,
- γ) εάν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση,
- δ) εάν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 ή 2 (κατά περίπτωση) του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και
- ε) εάν επαλήθευσε τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό, η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να τίθεται υπόψη του ελεγκτή τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

8. Ο ελεγκτής οφείλει να παρίσταται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχει κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που ενήργησε.

9. Ο ελεγκτής ευθύνεται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενος σε αποζημίωση της Εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της Εταιρείας παραγράφεται μετά μία διετία.

10. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή τίθενται στη διάθεση κάθε μετόχου που θα το ζητήσει.

Άρθρο 32

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κάθε εξόδου, ζημίας, των νόμιμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειρά:

- α) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) αφαιρείται για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή μπορεί να διακοπεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, όταν το αποθεματικό αυτό φτάσει το ένα τρίτο ($1/3$) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου διατίθεται για την καταβολή πρώτου μερίσματος με παράλληλη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, του άρθρου 1 του ν. 876/1979 και των Ν.2753/1999 και Ν.2789/2000.

γ) Το υπόλοιπο διατίθεται για διανομή πρόσθετου μερίσματος ή για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού ή για αμοιβή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφορά στην επόμενη χρήση, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στον ισολογισμό που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, είναι ή, μετά από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξανόμενο με τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από τον νόμο ή το καταστατικό. Το ποσό αυτό του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόμα κληθεί να καταβληθεί.

4. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξανόμενο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά των οποίων επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό.

5. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

6. Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 44α, 45 και 46 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, εάν η Εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή όφειλαν (εάν ληφθούν υπόψη οι περιστάσεις) να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν προς αυτούς δεν ήταν σύννομες.

7. Μέτοχοι που δεν ζήτησαν εγκαίρως τα μερίσματα τους δεν έχουν κατά της Εταιρείας καμία αξίωση για τόκους.

Άρθρο 33

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 22 και της παραγράφου 2 του άρθρου 23, το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά τη διανομή μερίσματος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 32, παράγραφο 2, εδάφιο γ, μπορεί να διατεθεί, αντί για πρόσθετο μέρισμα, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, οι οποίες παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 34

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

Άρθρο 35

1. Η Εταιρεία λύεται:

- α) όταν παρέλθει ο χρόνος της διάρκειας της Εταιρείας, που ορίζεται στο άρθρο 4, εκτός εάν αποφασιστεί νομίμως παράταση της διάρκειας,
- β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 22 και της παραγράφου 2 του άρθρου 23, και
- γ) εάν η Εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας, πλην της περίπτωσης πτώχευσης, η Γενική Συνέλευση ρυθμίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης και διορίζει δύο (2) εκκαθαριστές, καθορίζοντας και την αμοιβή τους.

3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο

εφαρμόζονται αναλόγως και όσον αφορά τους εκκαθαριστές. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των συνεδριάσεων των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της. Οι εκκαθαριστές τη συγκαλούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και κάθε φορά που το κρίνουν αναγκαίο.

5. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης, οφείλουν κάθε χρόνο να συντάσσουν και δημοσιεύουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ισολογισμούς σύμφωνα με τις διατάξεις της περιπτώσεως ιβ' της παραγράφου 1 του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και να υποβάλουν αντίγραφό τους στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατ' έτος και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

Κάθε έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν την αποπεράτωσή της.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

6. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετείται η εκκαθάριση σύμφωνα με τους κανόνες του νόμου, όπως αυτοί ειδικότερα καθορίζονται στις διατάξεις των παραγρ. 4 και 5 του άρθρου 49 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

7. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε η Εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών.

Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας, απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 36

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) Ευρώ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, διαιρούμενο σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ η καθεμία, καλύπτεται εν μέρει με κεφαλαιοποίηση των κερδών του μετατρεπόμενου Υποκαταστήματος στην εδώ συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία και εν μέρει με την καταβολή μετρητών που θα γίνει από τους ιδρυτές σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό σε νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα Τράπεζα στο όνομα της Εταιρείας μόλις καταχωρηθεί στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών η διοικητική απόφαση για την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρείας και η έγκριση του καταστατικού της. Ειδικότερα:

Α) Ο Μιχαήλ Τσιδεμίδης του Σάββα και της Αικατερίνης εισφέρει σε μετρητά το ποσό του ενός (1) Ευρώ και αναλαμβάνει μία (1) μετοχή, ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ.

Β) Η εταιρεία με την επωνυμία «LAYTONCREST LIMITED» εισφέρει τα κέρδη του μετατρεπόμενου στην εδώ συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία Υποκαταστήματός της με την επωνυμία «LAYTONCREST LIMITED LONDON – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ», τα οποία ανέρχονται στο ποσό των διακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων εξακόσια σαράντα τριών Ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (246.643,45 €) και

σε μετρητά το ποσό των πενήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων πενήντα πέντε Ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (53.355,55 €),

δηλαδή συνολικά το ποσό των διακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιοκοσίων ενενήντα εννέα (299.999) Ευρώ και αναλαμβάνει διακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιοκόσιες ενενήντα εννέα (299.999) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ εκάστης.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους με την καταχώριση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή.

Η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων του μετατρεπόμενου Υποκαταστήματος με την επωνυμία «LAYTONCREST LIMITED LONDON – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ» προκύπτει από το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του Υποκαταστήματος αυτού, όπως απογράφηκαν και εκτιμήθηκαν από την με ημερομηνία 17/12/2004 Έκθεση διαπίστωσης της Λογιστικής Αξίας των περιουσιακών στοιχείων του μετατρεπόμενου Υποκαταστήματος, της Αρμόδιας Επιτροπής και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993. Το πρωτότυπο της εκθέσεως αυτής προσαρτάται στο παρόν και έχει επί λέξει ως εξής:

Αθήνα 17/12/2004

Προς Νομαρχία Αθήνας
Κεντρικός Τομέας
Δ/ση Α.Ε.
Τμήμα Γ'

ΕΚΘΕΣΗ

Διαπίστωση της Λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του Υποκαταστήματος Ελλάδος της LAYTONCREST L.T.D. LONDON βάσει ισολογισμού της 31/12/2003 προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία.

Σε εκτέλεση της με αριθμό πρωτοκόλλου 40235/2-12-2004 εντολής σας οι παρακάτω υπογράφωντες :

Πέτρου Αγγελική υπάλληλος Νομαρχίας Αθήνας
Βουζουνεράκη Μαρία υπάλληλος Νομαρχίας Αθήνας
Σαλλιαρέλης Κλεόβουλος εκπρόσωπος του Ε.Β.Ε.Α.

που οριστήκαμε μέλη της επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2190/20 όπως ισχύει, προβήκαμε στη διενέργεια ελέγχου για τη διαπίστωση της Λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του Υποκαταστήματος Ελλάδος της LAYTON CREST L.T.D.LONDON βάσει ισολογισμού μετασχηματισμού 31/12/2003 προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/93.

Ίδρυση, επωνυμία, έδρα και σκοπός του Υποκαταστήματος:

Η ημερομηνία ίδρυσης, η επωνυμία και η έδρα του υποκαταστήματος προκύπτουν από το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης με αριθμό (τεύχος ΤΑΕ-ΕΠΕ) 1586/1-3-2002 & είναι :

Ημερομηνία ίδρυσης : 27/02/2002

Επωνυμία : LAYTON CREST LIMITED LONDON ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έδρα : Σόλωνος 74 Αθήνα Τ.Κ. 106-80

Όπως προκύπτει από το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης του το υποκατάστημα έχει ως σκοπό :

Την εμπορία (χονδρική ή λιανική), εισαγωγή – εξαγωγή, κατασκευή ή παραγωγή οποιουδήποτε είδους εμπορίου, βιοτεχνίας, βιομηχανίας, επιστήμης, χειρουργείου, προσωπικής και οικιακής χρήσης, κατανάλωσης, διακόσμησης, διασκέδασης, ψυχαγωγίας, εκπαίδευση, επιμόρφωσης, καθώς επίσης και η διαμεσολάβηση μεσιτεία εκμίσθωση και διαχείριση παραγγελιών για όλα τα παραπάνω είδη.

Το υποκατάστημα από την ίδρυσή του τήρησε λογιστικά βιβλία Τρίτης Κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων & στοιχείων.

Στο περιεχόμενο των παραπάνω βιβλίων και στις πληροφορίες και επεξηγήσεις που μας παρασχέθηκαν, στηρίχθηκε ο έλεγχός μας για τη σύνταξη της παρούσας έκθεσης. Ο ισολογισμός μετασχηματισμού της 31/12/2003 έχει καταχωρηθεί στις σελίδες 969-971 του θεωρημένου με τις πράξεις α) 14034/21-3-2002 (σελ. 101-1000) & β) 5185/24-2-2004 (σελ. 1001-2000) της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ , «Ενιαίου μηχανογραφικού βιβλίου πολλαπλής χρήσης». Η αναλυτική απογραφή των επί μέρους στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού έχει καταχωρηθεί στις σελίδες 972 – 1010 του εν λόγω θεωρημένου βιβλίου.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως :

Το ποσό αυτό αφορά έξοδα που έγιναν για την αγορά λογισμικών προγραμμάτων και έχουν καταχωρηθεί στην απογραφή 31/12/2003 στη σελίδα 972 & 973 του ενιαίου μηχανογραφικού βιβλίου.

Αξία κτήσεως : 27.365,34 €

Μείον Αποσβέσεις : 10.572,46 €

Σύνολο λογαριασμού : 16.792,97 €

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός :

πρόκειται για τον εξοπλισμό των γραφείων του υποκαταστήματος σε γραφεία, καρέκλες, ντουλάπες, κλιματισμό, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τηλέφωνα, fax κλπ που έχει καταχωρηθεί στην απογραφή 31/12/2003 στις σελίδες 973-976 του ενιαίου μηχανογραφικού βιβλίου.

Αξία κτήσεως : 113.286,92 €

Μείον Αποσβέσεις : 35.546,47 €

Σύνολο λογαριασμού : 77.740,45 €

III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Πρόκειται για εγγυήσεις αυτοκινήτων, κτιρίου και στη ΔΕΗ, το ποσό αυτό έχει καταχωρηθεί στην απογραφή 31/12/2003 στη σελίδα 976 του ενιαίου μηχανογραφικού βιβλίου και ανέρχεται σε 4.220,27 €.

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1. Αποθέματα

1. Εμπορεύματα

Πρόκειται για διάφορα εμπορεύματα της επιχείρησης όπως ψυγεία, πλυντήρια, τηλεοράσεις, Video, DVD Player, σκούπες κλπ όπως αναλυτικά αναφέρονται στην απογραφή της 31/12/2003 στις σελίδες 977-989 του ενιαίου μηχανογραφικού βιβλίου και ανέρχονται σε 3.443.653,61 €.

II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες

Πρόκειται για απαιτήσεις από πελάτες εσωτερικού – εξωτερικού. Το ποσό έχει καταχωρηθεί στην απογραφή 31/12/2003 στις σελίδες 989-995 του ενιαίου μηχανογραφικού βιβλίου και ανέρχεται σε 3.888.522,30 €.

3^α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)

Πρόκειται για επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες όπως αναλυτικά έχουν καταχωρηθεί στην απογραφή 31/12/2003 στις σελίδες 995-1006 του ενιαίου μηχανογραφικού βιβλίου και ανέρχεται σε 1.921.375,90 €.

11. Χρεώστες Διάφοροι

Αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήματος και έχει καταχωρηθεί στην απογραφή της 31/12/2003 στη σελίδα 1006 του ενιαίου μηχανογραφικού βιβλίου και ανέρχεται στο ποσό των 26.716,13 €.

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο

Πρόκειται για το υπόλοιπο ταμείου στις 31/12/2003 , έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 1006 του ενιαίου μηχανογραφικού βιβλίου και ανέρχεται στο ποσό των 1.902,69 €.

3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας

Το ποσό αυτό αφορά καταθέσεις στις Τράπεζες :

α) BNP (λογαριασμός 0201116230109)	261.105,53 €
β) ALPHABANK (λογαριασμός 014-101-200293221)	243.328,89 €
γ) EFG EUROBANK (λογαριασμός 104900200197063)	7.969,65 €
δ) EFG EUROBANK (λογαριασμός 104960200206876)	130.000,00 €

έχει καταχωρηθεί στην απογραφή 31/12/2003 στη σελίδα 1006 και ανέρχεται συνολικά σε 642.404,07 €.

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού.

Το ποσό αυτό αφορά έξοδα επόμενων χρήσεων για αγορά υπό παραλαβή, έχει καταχωρηθεί στην απογραφή 31/12/2003 στη σελίδα 1006 και ανέρχεται σε 525.605,77 €.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

10.548.934,16 €

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές

Πρόκειται για υποχρεώσεις σε προμηθευτές εσωτερικού – εξωτερικού και έχουν καταχωρηθεί αναλυτικά στην απογραφή 31/12/2003 στις σελίδες 1007 & 1008 του ενιαίου μηχανογραφικού βιβλίου και ανέρχεται στο ποσό των 5.017.618,29 €.

2^α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)

Πρόκειται για επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες που έχουν καταχωρηθεί αναλυτικά στην απογραφή 31/12/2003 και στις σελίδες 1008-1009 του ενιαίου μηχανογραφικού βιβλίου και ανέρχονται σε 213.290,91 €.

3. Τράπεζες λογαριασμός βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων:

Πρόκειται για βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τις Τράπεζες BNP, EFG EUROBANK και στην εταιρεία "ABC FACTORS πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων ανώνυμη εταιρεία" που έχουν καταχωρηθεί αναλυτικά στην απογραφή 31/12/2003 και στη σελίδα 1009 του ενιαίου μηχανογραφικού εντύπου και ανέρχονται σε 4.769.089,63 €.

5. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη

Το κονδύλι αφορά τις υποχρεώσεις του Υποκαταστήματος από φόρους προς το Δημόσιο, έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στη σελίδα 1009 του ενιαίου μηχανογραφικού βιβλίου και ανέρχεται σε 39.524,96 €.

6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί

Ο λογαριασμός αφορά υποχρεώσεις του υποκαταστήματος στο Ι.Κ.Α. , Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ, & Ταμείο Προνοίας Πειραιά, έχει καταχωρηθεί στην απογραφή 31/12/2003 στη σελίδα 1009 του ενιαίου μηχανογραφικού εντύπου και ανέρχεται σε 44.579,42 €.

II. Πιστωτές διάφοροι

Πρόκειται για υποχρέωση της εταιρείας προς το κεντρικό κατάστημα της LAYTON CREST, έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 1009 του ενιαίου μηχανογραφικού εντύπου και ανέρχεται σε 71.857,30 €.

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

Πρόκειται για έξοδα χρήσεως δουλευμένα, έχουν καταχωρηθεί αναλυτικά στην απογραφή 31/12/2003 στη σελίδα 1010 και ανέρχονται σε 146.330,20 €.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>10.302.290,71 €</u>
-------------------------	------------------------

Συνολικός προσδιορισμός της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του Υποκαταστήματος την 31/12/2003.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	10.548.934,16 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>10.302.290,71 €</u>
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ του Υποκατ/τος την 31/12/03	246.643,45 €

Η παραπάνω λογιστική καθαρή θέση του Υποκαταστήματος την 31/12/2003 αναλύεται ως ακολούθως:

Υπόλοιπο κερδών χρήσης 1/1-31/12/2002	156.433,15 €
Υπόλοιπο κερδών χρήσης 1/1-31/12/2003	<u>90.210,30 €</u>
ΣΥΝΟΛΟ	246.643,45 €

Η παραπάνω Λογιστική Καθαρή Θέση του Υποκαταστήματος έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 1006 του ενιαίου μηχανογραφικού εντύπου.

Συμπέρασμα: Από τον έλεγχο που διενεργήσαμε προκύπτει ότι η Λογιστική Αξία των περιουσιακών στοιχείων βάσει του 31/12/2003 Ισολογισμού μετασχηματισμού ανέρχεται σε 246.643,45 €, θα αποτελέσει το κεφάλαιο του μετασχηματιζόμενου υποκαταστήματος και συμφωνεί απόλυτα με την αντίστοιχη λογιστική αξία που προκύπτει από τα λογιστικά βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. που τήρησε το υποκατάστημα.

Η Επιτροπή

Πέτρου Αγγελική Βουζουνεράκη Μαρία Σαλλιαρέλης Κλεόβουλος

Οι ώδε συμβαλλόμενοι δια του παρόντος δηλώνουν και πάλι ότι μετατρέπουν αυτό σε ανώνυμη εταιρεία και ότι εκχωρούν, παραχωρούν, μεταβιβάζουν και παραδίδουν στην συνιστωμένη δια του παρόντος ανώνυμη εταιρεία άπαντα τα κινητά πράγματα του ως άνω μετατρεπόμενου Υποκαταστήματος, όπως αυτά περιγράφονται στην παραπάνω έκθεση, κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής, μεθ' όλων των πάσης φύσεως δικαιωμάτων επ' αυτών προσωπικών και εμποπραγμάτων και συναφών αγωγών και παραγγελμάτων, αποξενούμενοι υπό την ως άνω ιδιότητά των παντός επ' αυτών δικαιώματος και του υπ' αυτών εκπροσωπούμενου Υποκαταστήματος αποκαθιστώντες την ιδρυόμενη δια μετατροπής ανώνυμη εταιρεία τελεία κυρία, νομέα και κάτοχο και παραιτούνται ανεπιφυλάκτως παντός εν γένει δικαιώματος του και προσβολής της στην ιδρυόμενη εταιρεία εισφοράς και μεταβίβασης των πραγμάτων αυτών και για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και ιδίως των άρθρων 178, 179 και 388 Α.Κ., οι προϋποθέσεις και τα περιστατικά των οποίων βεβαιούν ότι δεν συντρέχουν εν προκειμένω, υπόσχονται δε και εγγυώνται όλα τα εισφερόμενα περιουσιακά στοιχεία ελεύθερα παντός εν γένει χρέους, βάρους,

προσημειώσεως, ενεχύρου, κατασχέσεως, διεκδικήσεως τρίτου, εκνικήσεως, φιλονικίας ή έριδος εν γένει.

Επίσης εκχωρούν και μεταβιβάζουν στην συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία όλες τις απαιτήσεις κατά τρίτων καθώς και όλες τις υποχρεώσεις του μετατρεπόμενου Υποκαταστήματος, οι οποίες αναφέρονται στην άνω έκθεση.

4. Την ανωτέρω μετατροπή και τις εξ αυτής συμβάσεις αποδέχονται επ' ονόματι και για λογαριασμό της συνιστωμένης με το παρόν Ανωνύμου Εταιρείας και οι δύο (2) συμβαλλόμενοι, έτσι, κατά ρητή συμφωνία των συμβαλλομένων ιδρυτών που συνομολογείται με το παρόν:

α) Μεταφέρονται στη συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία όλες οι απαιτήσεις του μετατρεπόμενου Υποκαταστήματος που υπήρχαν μέχρι τη νόμιμη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας, που είχαν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν, όπως αυτές θα εμφανίζονται στα βιβλία του μετατρεπόμενου Υποκαταστήματος.

β) η με το παρόν συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία αποδέχεται και αναλαμβάνει να εκπληρώσει ως ίδιες υποχρεώσεις, όλες τις υποχρεώσεις του μετατρεπόμενου Υποκαταστήματος από οποιαδήποτε αιτία και προς οποιονδήποτε, των οποίων και έλαβε γνώση δια του εδώ συμβαλλόμενου ιδρυτή του μετατρεπόμενου Υποκαταστήματος, όπως αυτές αναγράφονται στην ανωτέρω έκθεση.

γ) Οι συναλλακτικές πράξεις του μετατρεπόμενου Υποκαταστήματος, που έγιναν από την επομένη της κατάρτισης του ισολογισμού μετασχηματισμού βάσει του οποίου εκτιμήθηκε η αξία των περιουσιακών στοιχείων του μετατρεπόμενου Υποκαταστήματος, δηλαδή από 31-12-2003, θα γίνουν στο εξής, όπως αυτές εμφανίζονται στα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία του μετατρεπόμενου Υποκαταστήματος, θεωρούνται ότι έγιναν για λογαριασμό και επ' ωφελεία της με το παρόν συνιστωμένης ανώνυμης εταιρείας.

δ) όλες οι παραπάνω πράξεις του εν λόγω Υποκαταστήματος από την 31-12-2003 και μέχρι την απόκτηση νομικής προσωπικότητας της με το παρόν ιδρυόμενης ανώνυμης εταιρείας που θα συντελεσθεί με την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία και στοιχεία της ιδρυόμενης ανώνυμης εταιρείας.

Το μετατρεπόμενο Υποκατάστημα εκχωρεί επίσης και μεταβιβάζει στην συνιστώμενη με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία άνευ ουδεμιάς αποζημίωσης κάθε άλλο πράγμα, δικαίωμα, άυλο αγαθό, απαίτηση ή αξίωση ή λοιπά περιουσιακά στοιχεία και αν ακόμα τα στοιχεία αυτά του ενεργητικού δεν κατονομάζονται ρητά ούτε περιλαμβάνονται πλήρως στο παρόν Καταστατικό ή στην έκθεση είτε λόγω παραλείψεώς τους, εκ παραδρομής ή αβλεψίας, είτε γιατί αυτά είναι ανεπίδεκτα

συγκεκριμένης χρηματικής αποτιμήσεως, όπως είναι ειδικότερα, πελατεία, φήμη, τίτλος, οργάνωση και τα αναγκαία, που προαπαιτούνται για την λειτουργία της επιχειρήσεως. Επίσης και οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο αποκτήθηκε από τη σύνταξη της παραπάνω αναφερόμενης έκθεσης μέχρι και την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετατροπής, θεωρείται ότι έχει γίνει νόμιμα και ισχύει απέναντι σε οποιαδήποτε Δημόσια Υπηρεσία ή Αρχή ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο όνομα της συνιστώμενης με το παρόν Ανώνυμης Εταιρείας

Άρθρο 37

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου θα διαρκέσει ως την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα συνέλθει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2005 αποτελούν οι εξής:

ο Μιχαήλ Τσιδεμίδης του Σάββα και της Αικατερίνης, γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη στις 11/7/1956, κάτοικος Ψυχικού, οδός Σαμάρια 13, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό Ρ-093078 εκδοθέν στις 9/7/93 από το Τ.Α. Ψυχικού,

ο Παύλος-Φαίδωνας Σταυρίδης του Μάριου-Ιωάννη και της Ιριδας-Αδαμαντίας, γεννηθείς στην Αθήνα στις 02/10/1966, κάτοικος Πεντέλης, οδός Μιχαλοπούλου 5, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό Μ-327868 εκδοθέν στις 30/10/81 από το Π.Α. Ψυχικού,

ο Παναγής Μαυρογιάννης του Βασιλείου και της Μαρίας-Αννας, γεννηθείς στην Κεφαλλονιά στις 06/10/1965, κάτοικος Αθηνών, οδός Καισαρείας 11, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό Μ-071445 εκδοθέν στις 19/11/80 από το ΙΔ' Π.Α. Αθηνών,

ο Χαράλαμπος Δεληγιάννης του Ιωάννη και της Τασίας, γεννηθείς στην Ηλεία στις 09/08/1958, κάτοικος Νέας Ιωνίας οδός Μεάνδρου 60, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό Ν-115377 εκδοθέν στις 28/10/83 από το ΚΘ' Π.Α. Αθηνών,

ο Θωμάς Λαμνίδης του Πausανία και της Αναστασίας, γεννηθείς στα Ιωάννινα στις 24/01/1959, κάτοικος Αθηνών, οδός Υψηλάντου 2, κάτοχος του Διαβατηρίου με αριθμό Α-804408 εκδοθέν στις 14/9/04 από την Νομαρχία Αθηνών,,

Άρθρο 38

1. Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται οι ακόλουθοι:

Α) Τακτικοί ελεγκτές :

- ο Αθανάσιος Ζαγοραίος του Βασιλείου (αριθμός μητρώου αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9995/031668), κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Ηροδότου 3, με ΑΔΤ Σ-101846 του Α.Τ. Αμαρουσίου, και

- ο Αντώνιος Παπαδάκης του Νικολάου (αριθμός μητρώου αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9995/017742), κάτοικος Πειραιώς, οδός Προποντίδος 46-48, με ΑΔΤ Π-370576 του ΣΤ' Π.Α. Πειραιώς.

Β) Αναπληρωματικοί ελεγκτές :

- η Παρασκευή Μπογδάνου του Σπυρίδωνος (αριθμός μητρώου αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9995/031667), κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Ηροδότου 3, με ΑΔΤ Σ-101845 του Α.Τ. Αμαρουσίου, και

- ο Δημήτριος Κανέλλος του Γεωργίου (αριθμός μητρώου αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9993/023781), κάτοικος Αργυρούπολης, οδός Ναυπλίου 12, με ΑΔΤ Φ-365158 του Α.Τ. Αργυρούπολης.

2. Άπαντες έχουν την Ελληνική ιθαγένεια και τα προσόντα του άρθρου 36^α του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Η αμοιβή των ελεγκτών θα καθοριστεί εντός των νόμιμων πλαισίων.

Άρθρο 39

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στους Παναγή Μαυρογιάννη του Βασιλείου ή /και Ουρανία Παράσχη του Νικολάου κατοίκους Αθηνών (ο καθένας μόνος του ή από κοινού), να υποβάλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα μεταβάλλεται η συμμετοχή κάθε εταίρου στο εταιρικό κεφάλαιο. Επίσης να ορίζει με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο αντικαταστάτες.