ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄

Αθήνα,15/05/2025
Αριθ. Πρωτ.:3620992

Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae60@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΦΟΙ Ι. ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΦΟΙ Ι. ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **009678601000**.

Την **15/05/2025** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **5375730,** το από 08/05/2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΦΟΙ Ι. ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΦΟΙ Ι. ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **009678601000**, με το οποίο αποφασίστηκε η προσθήκη της ένδειξης «Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 Ν. 4548/2018.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση -Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν Καταστατικό ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ Ι. ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ » και με διακριτικό τίτλο «ΑΦΟΙ Ι. ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε .»

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα

1. Εδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, όπου η εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά εκτός αν διαφορετικά ορίζεται από το νόμο.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί η Εταιρία να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία και σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Η ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε 50 έτη και αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της.

Η διάρκεια της Εταιρίας είναι δυνατό να παραταθεί ή συντομευτεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με όσα καθορίζονται περί α παρτίας στα άρθρα 18 παρ 3 και 4 και πλειοψηφίας στο άρθρο 20 παρ 4 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 4

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1. Η εμπορία βιομηχανικών ειδών, η εμπορία σιδηρικών, εξαρτημάτων, βιομηχανικών, βιοτεχνικών, γεωργικών, ηλεκτρικών εργαλείων και μηχανημάτων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων των ανωτέρω, καθώς και ειδών γενικού εμπορίου, η εισαγωγή αυτών από το εξωτερικό και η χοντρική και λιανική πώληση αυτών. 2. Το λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, το λιανικό και χονδρικό εμπόριο ειδών μοντελισμού και το χονδρικό εμπόριο συναρμολογούμενων παιχνιδιών. 3. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο άλλων ρολογιών χειριού, τσέπης και άλλων

ρολογιών συμπεριλαμβανομένων των χρονόμετρων, 4. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο φορητών ψηφιακών αυτόματων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων, βάρους <= 10 kg, όπως αυτές των τύπων «laptops», «notebooks» και «sub-notebooks». 5. Το χονδρικό εμπόριο συσκευών κινητής τηλεφωνίας και ανταλλακτικών τους καθώς και το λιανικό εμπόριο συσκευών κινητής τηλεφωνίας και εξαρτημάτων.

Η συμμετοχή σε εταιρείες οιουδήποτε εταιρικού τύπου και οιασδήποτε μορφής καθώς και η συμμετοχή και η συνεργασία σε άλλες επιχειρήσεις υφισταμένες ή συσταθησόμενες στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και επιδιώκουσας τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό. Η συνεργασία με οποισδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθ'οιονδήποτε τρόπο. Η ίδρυση παραρτημάτων, υποκαταστημάτων ή πρακτορείων οπουδήποτε.

Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε άλλες ημεδαπές ή αλλοδαπές Εταιρίες οιασδήποτε μορφής που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς, να συνεργάζεται με άλλες παρεμφερείς επιχειρήσεις του εξωτερικού ή του εσωτερικού, και να συμμετέχει σε κοινοπρακτικά σχήματα, ή άλλες συνεργασίες με αυτές, Επίσης για την επίτευξη του σκοπού της δύναται να

παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών η άλλων τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία συναλλάσσεται, και να αποδέχεται παρόμοιες εγγυήσεις υπέρ της εταιρείας από άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.» .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) ΕΥΡΩ και διαιρείται σε (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ΕΥΡΩ της καθεμιάς.

Το κεφάλαιο αυτό θα καταβληθεί, από τους ιδρυτές της εταιρείας, όπως στο άρθρο 41 του παρόντος καταστατικού ορίζεται, αμέσως μετά τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας, κατά τα οριζόμενα από το Νόμο.

ΑΡΘΡΟ 6

Αύξηση Κεφαλαίου

1. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/ 20 όπως ισχύει μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο το δικαίωμα, με απόφασή του

που θα 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 μετοχών, μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία , β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δε ν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

2. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της ανωτέρω παραγράφου 1 , 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 όσα καθορίζονται περί απαρτίας στα άρθρα 18 παρ 3 και 4 και πλειοψηφίας στο άρθρο 20 παρ 4 του παρόντος καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

3. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της παραγράφου 1 δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

4. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο καλυψής του, τον αριθμό και το είδος των

μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία, την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία καταβολής.

5. Η γενική συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τα περί απαρτίας στα άρθρα 18 παρ 3 και 4 και πλειοψηφίας στο άρθρο 20 παρ 4 του παρόντος καταστατικού, μπορεί να εξουσιοδοτήσει τ ο διοικητικό συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η γενική συνέλευση και τ ο οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

7. 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 Κ. Ν. 2190/20, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, η προθεσμία για την άσκηση του

δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Μετά το τέλος της προθεσμίας, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας 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 παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20.

8. 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 εταιρείας στο τεύχος ανώνυμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη 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 απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του

δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή "επί αποδείξει", εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

9. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των περί απαρτίας στα άρθρα 18 παρ 3 και 4 και πλειοψηφίας στο άρθρο 20 παρ 4 του παρόντος καταστατικού, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της παραγράφου 7 σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 13 του Κ. Ν. 2190/20.

10. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με την συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 9α του Κ.Ν. 2190/20 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

.

ΑΡΘΡΟ 7

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές. Οι ονομαστικές μετοχές, μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με όσα καθορίζονται περί απαρτίας στο άρθρο 18 παρ 3 και 4 και πλειοψηφίας στο άρθρο 20 παρ 4 του παρόντος καταστατικού.

2. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών ρυθμίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι των μετοχών μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί και να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Αν εκδοθούν πολλαπλοί τίτλοι μετά από αίτηση κάθε μετόχου η εταιρία υποχρεούται να αντικαταστήσει τους υπάρχοντες τίτλους με νέου ς που ενσωματώνουν μικρότερο αριθμό μετοχών. Μέχρι την έκδοση οριστικών μετοχικών τίτλων η εταιρία μπορεί να εκδώσει προσωρινούς τίτλους

3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

4. Στη περίπτωση συγκυριότητας μιας μετοχής τα δικαιώματα που πηγάζουν από τη μετοχή, μπορούν να τ' ασκήσουν οι συγκύριοι μόνον αν διορίσουν κοινό τους αντιπρόσωπο.

5. Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδικαίως την πλήρη και ανεπιφύλακτη αναγνώριση και αποδοχή από τον μέτοχο και τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους του, του Καταστατικού της Εταιρίας και των νομίμων

αποφάσεων των Τακτικών ή Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων.

6. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής και ουδείς ενέχεται πέρα της αξίας των μετοχών του.

7. Οι μέτοχοι, κληρονόμοι, καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι κάποιου μετόχου, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή γραφείων ή καταστημάτων και γενικά των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας ή να αναμειγνύονται στη διοίκηση της Εταιρίας, αντίθετα είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται στις νόμιμες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

8. Η εταιρία δεν μπορεί να αποκτά τις μετοχές της παρά μόνον σε όσες περιπτώσεις επιτρέπεται η απόκτ ηση αυτή με τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού.

9. Η τιμή κάθε νέας μετοχής δεν μπορεί να είναι κατώτερη του άρτιου.

10. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο η διαφορά μεταξύ αυτού και της ονομαστικής αξίας μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών "υπέρ το άρτιο" και δεν μπορεί να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 8

Μέτοχοι

Οι μέτοχοι συνέρχονται σε Γενικές Συνελεύσεις σύμφωνα με το Νόμο και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν Καταστατικό, έχουν την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της Διοίκησης και ασκούν μέσω της Γενικής Συνέλευσης τα δικαιώματά τους.

Οι μέτοχοι για τις σχέσεις τους με την Εταιρία λογίζεται ότι έχουν μόνιμη κατοικία την έδρα της Ετα ιρίας όπου οφείλουν να διορίζουν αντίκλητο.

Αν δεν έχουν διορίσει αντίκλητο θεωρείται ότι έχουν τον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 9

Έλεγχος και δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της α ίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 39 του Κ.Ν. 2190/20.

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 τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 26του Κ.Ν.2190/20, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 39 του Κ.Ν. 2190/20.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 39 του Κ. Ν. 2190/20.

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

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν 2190/20.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18. »

6. Στις παραπάνω περιπτώσεις τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύνει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ή λήψη απόφασης επί κάποιου θέματος της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 10

Δικαστικός έλεγχος της εταιρίας

1. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το μονομελές πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστ ό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου περί εταιρειών, των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο

ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου ε ίτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών, γ) ο Υπουργός Ανάπτυξης, ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

2. 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.

3. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παραγράφου 1 τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

4. 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 κατά θεση των μετοχών όπως ορίζεται στο άρθρο 16 του παρόντος καταστατικού.

5. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του

Κ.Ν. 2190/20, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση το άρθρο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 11

Αρμοδιότητα

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους εκείνους που διαφώνησαν ή ήταν απόντες.

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

α) Για μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας

β) Για μεταβολή του αντικειμένου της επιχε ίρησης.

γ) Για επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

δ) Για κάθε πρόταση που υποβάλλεται νόμιμα από το Διοικητικό Συμβούλιο, από τους μετόχους ή από τους ελεγκτές.

ε) Για τροποποιήσεις του Καταστατικού στις οποίες υπάγονται η αύξηση και η μείωση του κεφαλαίου πλην

της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού και των αυξήσεων που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

στ) Για συνομολόγηση δανείων με ομολογίες.

ζ) Για άσκηση πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω παράβασης των καθηκόντων τους.

η) Για εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των ελεγκτών και των αναπληρωτών τους.

θ) Για έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

ι) Για τον τρόπο διάθεσης των ετήσιων κερδών κατά τις σχετικές διατάξεις του παρόντος και του Κ.Ν.2190/1920 και τον προσδιορισμό του μερίσματος που θα διανεμηθεί στους μετόχους.

ια) Για συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας .

ιβ) Για το διορισμό εκκαθαριστών.

ιγ) Για κάθε άλλο ζήτημα που αναφέρεται στη Γενική Συνέλευση, είτε από τους δικαιούμενους κατά τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Καταστατικού να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον αυτό δεν θα μπορούσε ή δε θα ήθελε να αναλάβει τις ευθύνες για την επίλυση ορισμένου ζητήματος που ανάγεται στην αρμοδιότητά του.

ιδ) Για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από την ευθύνη της διαχείρισης με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

ιε) Για παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου.

ΑΡΘΡΟ 12

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων τ ακτική ή έκτακτη, συγκαλείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 από το Διοικητικό Συμβούλιο.

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 μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η γενική συνέλευση 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 τη λήψη αποφάσεων

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όταν το κρίνει σκόπιμο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκτός από την περίπτωση της παρ.1 του παρόντος άρθρου , μέσα σε δέκα μέρες μετά από αίτηση των ελεγκτών ή μέσα σε σαράντα πέντε (45) μέρες μετά από αίτηση της μειοψηφίας.

Οι παραπάνω προθεσμίες αρχίζουν από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο και ορίζει ως θέμα της ημερήσιας διάταξης το αναφερόμενο στην αίτηση.

3. Οι μέτοχοι συμμετέχουν στη Γενική Συνέλ ευση τηρώντας τις σχετικές διατάξεις του παρόντος και του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 13

Διαδικασία σύγκλησης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται με πρόσκληση που απευθύνει το Διοικητικό Συμβούλιο είκοσι τουλάχιστον μέρες πριν από την ο ριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι εξαιρετέες. Για τον υπολογισμό της παραπάνω προθεσμίας δε λαμβάνεται υπόψη η μέρα δημοσίευσης και η μέρα της συνεδρίασης.

2. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια , τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής , καθώς και ακριβείς

οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση δημοσιεύεται ως εξής:

α) προ δέκα ημερών στο τεύχος Α.Ε. και Ε. Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως β)ι προ είκοσι (20) ημερών σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57 όπως ισχύει ,

β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται έξι ημέρες την εβδομάδα και επί τρία χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και πληρούν τις προυποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.

γ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας

τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά αν η εταιρία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας , στην οποία υπάγεται η εταιρία.

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 κυ κλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

3. Η δημοσίευση σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να περιορίζεται σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της εταιρείας, ή η δημοσίευση της πρόσκλησης κατά το παρόν άρθρο μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, στο σύνολό τους, και οι

μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους.

Η πρόσκληση μπορεί ακόμη να γίνεται με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Ο τρόπος επιβεβαίωσης της αποστολής ή και της λήψης της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αποδεικνύεται με επιβεβαίωση της λήψης της επιστολής με τον ίδιο τρόπο ή με οποιονδήποτε γραπτό τρόπο .

4. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δ εν 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.

5. Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω ημερομηνίες συντέμνονται στο μισό.

ΑΡΘΡΟ 14

Παράδοση αντιγράφων ετησίων οικονομικών καταστάσεων

Δέκα (10) μέρες τουλάχιστον πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση δίνονται σε κάθε αιτούντα μέτοχο οι

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 15

Πίνακας μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

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 στη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των αντιπροσώπων τους, αν υπάρχουν, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους.

2. Κάθε ένσταση κατά του πίνακα αυτού προτείνεται μόνο κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν η Γενική Συνέλευση εισέλθει σε συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά θεωρείται απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 16

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση –Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει κάθε μέτοχος, κάτοχος τουλάχιστον μιας μετοχής.

Ο κάτοχος μιας μετοχής έχει δικαίωμα ψήφου, ο αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγο μιας ψήφου για μια μετοχή.

2. Για να δικαιούνται να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οι μέτοχοι οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον

πλήρεις μέρες πριν από τη συνεδρίαση να καταθέσουν στην Εταιρία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα τις μετοχές τους λαμβάνοντας αποδεικτικό κατάθεσης. Οι δικαιούμενοι να παραστούν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν από πληρεξούσιο.

3. Τα αποδεικτικά κατάθεσης και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο αφού πάρουν την άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 17

Υποβολή στοιχείων

Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων υποβάλλονται στην Εποπτεύουσα αρχή:

α) επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης

β) αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σε αυτή.

ΑΡΘΡΟ 18

Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αν ο αριθμός των μετόχων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5/) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Αν δε συντελεσθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι (20) μέρες μετά από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το 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 στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, με εξαίρεση τις αποφασιζόμενες σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, αυτές που επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Αν δε συντελεσθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και βρίσκεται σε

απαρτία συνεδριάζοντας έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα δευτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία προσκαλείται και συνέρχεται σύμφωνα με τα παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία συνεδριάζοντας έγκυρα πάνω στα θέμα τα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η ημερήσια διάταξη των επαναληπτικών Συνελεύσεων περιλαμβάνει χωρίς καμία μεταβολή τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης.

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

ΑΡΘΡΟ 19

Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται, κάθε νόμιμος αναπληρωτής του ή εφόσον

αυτός κωλύεται ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και εκλέγει ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί από την Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να έχουν δικαίωμα ψήφου. Μετά την επικύρωση του παραπάνω καταλόγου η Γενική Συνέλευση εκλέγει το τακτικό Προεδρείο της που αποτελείται από τον εκλεγμένο Πρόεδρο και έν α ή δύο γραμματείς που εκλέγονται και αυτοί μεταξύ των παρισταμένων μετόχων που εκτελούν ταυτόχρονα και χρέη ψηφολεκτών.

2. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως γραμματείς ή ψηφολέκτες τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , εκτός αν είναι μέτοχοι της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 20

Πλειοψηφία

1. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

2. Οι ψηφοφορίες εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο ή στο παρόν Καταστατικό γίνονται με φανερή ψήφο, πλην αν

αφορούν εκλογή προσώπων ή ζητήματα προσωπικά οπότε γίνονται με μυστική ψηφοφορία.

3. Η εκλογή του Προέδρου της Συνέλευσης και των ψηφολεκτών γίνεται τότε μόνον με ψηφοδέλτια αν ζητηθεί από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται εξαιρετικά με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν προκειμένου για αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 18 παρ. 3 του παρόντος.

5. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 21

Συζητήσεις στη Γενική Συνέλευση

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και δεν επιτρέπεται συζήτηση σε θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης. Ενστάσεις κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να διατυπώνονται στην έναρξη της συνεδρίασης διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

2. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Περιλαμβάνει τις προτάσεις του προς τη Γενική Συνέλευση καθώς και τις προτάσεις που υποβάλλονται νόμιμα από τους μετόχους ή τους ελεγκτές.

3. Εξαιρετικά επιτρέπεται συζήτηση πάνω σε προτάσεις για σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με οποιοδήποτε αντικείμενο ή πάνω σε προτάσεις για ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 22

Πρακτικά

1. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα

2. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και ο κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν και αντιπροσωπεύτηκαν στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος.

3. Αρμόδιος για επικύρωση των εκδιδομένων αντιγράφων πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ή νόμιμος αναπληρωτής του.

4. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της γενική ς συνέλευσης.
5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
6. Μετά από κάθε Γενική Συνέλευση και μέσα σε είκοσι (20) μέρες πρέπει να υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

Β. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 23

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη τα οποία εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η Γενική συνέλευση μπορεί να εκλέξει και αναπληρωματικά μέλη.

.

ΑΡΘΡΟ 24

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Στο Διοικητικό Συμβούλιο ανήκει η Γενική διαχείριση και διοίκηση των υποθέσεων της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει κάθε απόφαση και ασκεί κάθε

εξουσία για όλα τα θέματα που αφορούν την Εταιρία, μέσα στα πλαίσια των σκοπών της, όπως αυτοί διαγράφονται στο παρόν καταστατικό.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα, για το οποίο δεν είναι αποκλειστικά αρμόδια η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, όλες δε οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 25

Θητεία μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5) και παρατείνεται μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Γενική Συνέλευση που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του έτους της εξόδου του, μη δυνάμενη να υπερβεί την εξαετία.

2. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση. Η

ανωτέρω εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β 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.

3. Οι πράξεις των προσωρινών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι έγκυρες, έστω και αν δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση η εκλογή τους. Οι Σύμβουλοι, των οποίων η θητεία έληξε είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι από την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου τους.

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

Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με

αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26

Παραίτηση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η αποχή κάποιου Συμβούλου ή αντιπροσώπου του από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχώς επί χρονικό διάστημα περισσότερο από έξι (6) μήνες, ισοδυναμεί με παραίτηση η οποία λογίζεται ότι έχει συντελεστεί από τη μέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά.

2. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να απευθύνονται προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 27

Πρόεδρος –Αντιπρόεδρος – Διευθύνων Σύμβουλος

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο και εάν επιθυμεί έως δύο Αντιπροέδρους με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων.

2. Οι αντιπρόεδροι εφόσον έχουν εκλεγε ί δύο ή ο αντιπρόεδρος όταν έχει εκλεγεί ένας, αναπληρώνουν τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και των αντιπροέδρων ή του αντιπροέδρου τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Σύμβουλος που ορίζεται ειδικά για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τη Γενική Συνέλευση που εξέλεξε τους Συμβούλους της Εταιρίας.

4. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του προΐσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του, έχει την εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρίας και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τις εργασίες της Εταιρίας.

5. Ο Πρόεδρος ή οι αντιπρόεδροι του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να έχουν την ιδιότητα του διευθύνοντα συμβούλου. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εν γένει εργασίες της Εταιρίας, και προΐσταται του προσωπικού της.

ΑΡΘΡΟ 28

Ανάθεση εξουσιών σε Συμβούλους ή τρίτους

1. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες του διαχείρισης και εκπροσώπησης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη.

2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του ή, εάν ο νόμος δεν το απαγορεύει, και σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον δεν το απαγορεύει το καταστατικό και προβλέπεται από τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.

ΑΡΘΡΟ 29

Εκπροσώπηση της εταιρίας

1. Την Εταιρία εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά με την επιφύλαξη των παρακάτω διατάξεων.

2. Σε περίπτωση δόσεως όρκου, επιβληθέντος στην Εταιρία, υποβολής μηνύσεων και εγκλήσεων και παραιτήσεων απ' αυτές , ασκήσεως πολιτικής αγωγής ενώπιον ποινικών Δικαστηρίων κατά τη διάρκεια της προανακρίσεως ή της επ' ακροατηρίω συζήτησης και παραιτήσεως απ' αυτή, άσκησης ενδίκων μέσων κατ'

αποφάσεων Ποινικών Δικαστηρίων και Δικαστικών Συμβουλίων και παραίτησης απ' αυτά , ως επίσης και σε κάθε περίπτωση όπου απαιτείται αυτοπροσώπως εμφάνιση ενώπιον δικαστηρίου, εισαγγελικού γραφείου ή ενώπιον οποιασδήποτε άλλης δικαστικής αρχής, η Εταιρία εκπροσωπείται νόμιμα μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της από τον πρόεδρο του ή τον αναπληρωτή του ή κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή έναν υπάλληλο της Εταιρίας, που υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 30

Τόπος συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

Τόπος συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του σε ημερομηνία και ώρα που ορίζει αυτό.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο 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. 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 τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το διοι κητικό 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 τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτ ά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.»

5. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα.Ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.
6. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησή τους στο μητρώο ανωνύμων εταιριών σύμφωνα με το άρθρο 7 α του Κ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 31

Λήψη αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα όταν παρίστανται στη συνεδρίαση ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον οι μισοί (1/2) συν ένας από τους συμβούλους. Ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως Συμβούλων ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερος από τρία (3).

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και

αντιπροσωπευόμενων μελών του πλην αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν καταστατικό ή στον Κ.Ν.2190/1920. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.

3. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύσει εγκύρως μόνο έναν απόντα ή κωλυόμενο Σύμβουλο, έχοντας έγγραφη εξουσιοδότηση. Η αντιπροσώπευση στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 32

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και των Συμβούλων που είχαν παραστεί στη συνεδρίαση. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγεται από αυτό δεν απαιτείται να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή από τον αναπληρωτή του, εφόσον ο Πρόεδρος κωλύεται.

3. Οι Σύμβουλοι δεν μπορούν να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία έλαβαν μέρος , μπορούν όμως να ζητήσουν να αναγραφεί η γνώμη τους στα πρακτικά όταν διαφωνούν με τη λήψη απόφασης. Αν κάποιος Σύμβουλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται σε αυτά σχετική μνεία.

ΑΡΘΡΟ 33

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπές παροχές

1. 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 Κ.Ν. 2190/20, δάνεια της εταιρείας προς τα πρόσωπα της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιοδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους.

β) Κατ' εξαίρεση, η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των προσώπων της παραγράφου 5

επιτρέπεται μόνο 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 τη συναίνεση όλων των πιστωτών με απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί κατά το 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 στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση για τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρούσας υποπαραγράφου.

γ) Η απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με την προηγούμενη υποπερίπτωση δδ', η οποία περιέχει τα βασικά στοιχεία της εγγύησης ή της ασφάλειας, και ιδίως το ύψος και τη διάρκειά τους, καθώς και την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β. Η ισχύς της εγγύησης ή της ασφάλειας αρχίζει μόνο από τη δημοσιότητα αυτή.

2. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων της εταιρείας με τα πρόσωπα της παραγράφου 5 χωρίς ειδική άδεια της γενικής συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους.

3. Η άδεια της γενικής συνέλευσης κατά την προηγούμενη παράγραφο 2 δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το 1/3 του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

4. Η άδεια της παραγράφου 2 μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/ 20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

5. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο επί της εταιρείας, εάν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 42 ^{ε} του Κ.Ν 2190/20.

6. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν και στις συμβάσεις που συνάπτουν τα πρόσωπα της παραγράφου 5 με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από την εταιρεία κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του Κ.Ν 2190/20 ή με ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η εταιρεία, καθώς και στις συμβάσεις εγγυήσεων ή ασφαλειών που παρέχονται από τα πρόσωπα αυτά.

7. Συμβάσεις της παραγράφου 2 που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού μετόχου και της εταιρείας, την οποίαν αυτός εκπροσωπεί, καταχωρίζονται στα πρακτικά της γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου ή καταρτίζονται εγγράφως επί ποινή ακυρότητας. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες συναλλαγές της εταιρείας.

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

9. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 34

Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου και απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρίας για κάθε πταίσμα κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 22α και 22β, του Κ.Ν.2190/1920.

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 ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν

επιχειρήσεων κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42 ε του Κ.Ν. 2190/20, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί απολύτως τα απόρρητα της Εταιρίας, τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως Συμβούλου.

3. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, 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 εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
Η απαγόρευση της ανωτέρω παραγράφου δεν ισχύει στα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου 43 του παρόντος καταστατικού , στα οποία χορηγείται ειδική άδεια να ενεργούν άμεσα ή έμμεσα πράξεις αναγόμενες στον εταιρικό σκοπό μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση

4. Σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω διατάξεων, η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 35

Εκλογή ελεγκτών

1.1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που υπερβαίνουν δύο από τα αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42 α του Κ.Ν 2190/20, ελέγχονται από ένα τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί ορκωτών ελεγκτών-λογιστών νομοθεσίας. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α Κ. Ν 2190/20 εφαρμόζονται αναλόγως.

1.2. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη γενική συνέλευση.

1.3. Οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές διορίζονται από την τακτική γενική συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για τη ν παράλειψη διορισμού ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, σύμφωνα με τα παραπάνω, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την τακτική γενική συνέλευση ή έκτακτη γενική συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό ορκωτών ελεγκτών - λογιστών. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός ορκωτών

ελεγκτών-λογιστών από μεταγενέστερη γενική συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους.

1.4. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών- λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις . Ο διορισμός των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε εργάσιμων ημερών.

2.1 Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσει ς που έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ και δεν υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42 ^{α} του Κ.Ν 2190/20, ελέγχονται από δύο τουλάχιστον ελεγκτές της παραγράφου 2.3 τ ου παρόντος άρθρου ή από έναν ορκωτό ελεγκτή-λογιστή.

2.2 Όταν η εταιρία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου μπορεί , να αποφασίζει δια της γενικής συνέλευσης, την υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε έλεγχο είτε από τ ους ελεγκτές της παραγράφου 2.3 του παρόντος άρθρου είτε από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή. Η απόφαση της γενικής

συνέλευσης αφορά διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) εταιρικών χρήσεων.

2.3 Στην περίπτωση των παραγράφων 2.1 και 2.2, αν δεν έχει προβλεφθεί ο διορισμός ορκωτού ελεγκτή-λογιστή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών που είναι μέλη ΟΕΕ και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος λογιστή-φοροτεχνικού Α' τάξεως του ν. 2515/1997. Οι ελεγκτές αυτοί, μαζί με τους αναπληρωτές τους , ορίζονται με απόφαση της γενικής συνέλευσης με την οποία καθορίζεται και η αμοιβή τους. Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο πλήρεις χρήσεις.

2.4 Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός έλεγχος κατά τις παραγράφους 2.1 και 2.2 αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη γενική συνέλευση. Οι παράγραφοι 1..3 και 1.4 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και την περίπτωση διορισμού των ελεγκτών σύμφωνα με τις παραγράφους 2.1.και 2.2. του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ -ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 36

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την 31/12/2008.
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πάντοτε σύμφωνα με τον Κ. Ν.2190/1920 και ειδικότερα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν.2190/1920 όπως αυτές αντικαταστάθη καν, προστέθηκαν ή κωδικοποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της χρήσης.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις:

α) τον Ισολογισμό

β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσης"

γ) τον " πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και

δ) το προσάρτημα.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

της Εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί.

α) από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

β) από τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβου λο 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) από τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

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

4. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρίας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα οριζόμενα στο εδάφιο β της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β Κ.Ν.2190/1920, με τη μορφή και το

περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής της Εταιρίας έχει συντάξει την έκθεση ελέγχου του. Αν ο ελεγκτής έχει παρατηρήσεις ή αρνείται την έκφραση γνώμης τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

6. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή, υποβάλλονται από την Εταιρία στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

7. Ο ισολογισμός εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές, η κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και η κατάσταση ταμειακών ροών, όταν κατά περίπτωση συντάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

8. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 7, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης, στις εφημερίδες και στα έντυπα που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20 ήτοι:

α) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

β) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν. Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου

γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται έξι ημέρες την εβδομάδα και επί τρία χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και πληρούν τις προυποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.

δ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά αν η εταιρία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της προηγουμένης παραγράφου πρέπει να δημοσιεύονται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία

τουλάχιστον εφημερίδα ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας 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 έδρα της νομαρχίας , στην οποία υπάγεται η εταιρία.

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 χρόνια.

9. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 37

Διάθεση κερδών – Προσωρινά μερίσματα

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/1920 που προστέθηκε από το άρθρο 37 του

Π.Δ. 409/86 η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζε ι ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό(1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του απαιτούμενου ποσού για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του α. ν. 148/1967 (ΦΕΚ 173Α') του Ν.Δ. 34/1968, Ν.876/1979, Ν.2753/99, και Ν. 2789/00.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Επιτρέπεται η κατ' άρθρο 46 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών, μόνον εφ' όσον είκοσι τουλάχιστον ημέρες προ της διανομής δημοσιευθεί και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, λογιστική κατάσταση περί της εταιρικής περιουσίας, σε μία ημερήσι α εφημερίδα εκ των εκδιδομένων στη Αθήνα και ευρύτερο κυκλοφορουσών κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Τα ούτω διανεμόμενα προσωρινά μερίσματα δεν δύνανται να υπερβούν το ήμισυ των κατά την λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 38

Λόγοι λύσης της εταιρίας

1. Η Εταιρία λύεται :

α) Μετά τη λήξη του χρόνου της διάρκειας της που ορίζεται στο άρθρο 3, εκτός αν πριν από τη λήξη αποφασισθεί νόμιμα παράταση της διάρκειας.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που συγκαλείται σύμφωνα με όσα καθορίζονται περί απαρτίας στο άρθρο 18 παρ 3 και 4 και πλειοψηφίας στο άρθρο 20 παρ 4 του παρόντος καταστατικού και

γ) Με την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η εταιρία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48^{α} του Κ.Ν. 2190/20

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, ως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920 , ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ.409/86 μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 39

Εκκαθάριση - Εκκαθαριστές

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του παρόντος καταστατικού, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του παρόντος , η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του παρόντος, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.
2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου .
3. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Αρχή της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό

σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920 που συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986.

4. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

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

6. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, 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 εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό τους ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων(4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, 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 εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

7. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και εκδικάζεται με την διαδικασία της εκούσιας 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.

8. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση. Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

9. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές κατ αστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920 , 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.

10. 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 παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31του κ. ν.2190/20. 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.

ΑΡΘΡΟ 40

Γενική διάταξη

Για τα θέματα που δεν προβλέπεται ρύθμιση στο παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ. Ν. 2190/1920 όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Άρθρο 41

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας , όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ΕΥΡΩ και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (3 0) ΕΥΡΩ της καθεμιάς καλύπτεται εξ ολοκλήρου αφενός μεν από την καθαρή θέση της μετατρεπόμενης ομορρύθμου εταιρείας ποσού ευρώ είκοσι τρείς χιλιάδες επτακόσια δύο και εβδομήντα ένα λεπτά (23.702,71) και αφετέρου από την καταβολή μετρητών ποσού ε υρώ διακοσίων εβδομήντα έξη χιλιάδων διακοσίων ενενήντα επτά και είκοσι εννέα λεπτών (276.297,29) και συγκεκριμένα με καταβολή μετρητών ευρω εβδομήντα τεσσάρων και τριάντα τριών λεπτων (74,33) από τον Ιωάννη Καραΐσκο του Δημητρίου και ευρω εβδομήντα τεσσάρων και τριάντα δύο λεπτων (74,32) Αγγελική Καραΐσκου του Δημητρίου και ευρω εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδων εβδομήντα τεσσάρων και τριάντα δύο

λεπτών (138.074,32) από κάθε ενα από τους Ιωάννη Καραΐσκο του Αθανασίου και Αγγελική Καραΐσκου του Αθανασίου, όπως η παρακάτω έκθεση εκτίμησης ορκωτών λογιστών

Η περιουσία της μετατρεπομένης ομορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία « ΑΦΟΙ Ι. ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ελέγχθηκε και επιβεβαιώθηκε η λογιστική αξία αυτής από τον ορκωτό λογιστή Σταύρο Θ. Παπαντώνη με βάση την από 23 -7- 2010 έκθεσή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 (άρθρο 3 παρ. 1) η οποία επισυνάπτεται στο παρόν σε επίσημο αντίγραφο και έχει επί λέξει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΦΟΙ Ι. ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ Ο.Ε.» ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Ν. 2166/1993.

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΣΤΑΥΡΟΣ Θ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010

Προς
Την Εταιρεία
«ΑΦΟΙ Ι. ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ Ο.Ε.»
Ναούσης 27 & Σπ. Πάτση
Αθήνα

Ι.ΓΕΝΙΚΑ

1. Εντολή και αντικείμενο εργασίας

Η παρούσα Έκθεση Ελέγχου συντάχθηκε κατόπιν σχετικής επιστολής με ημερομηνία 5/7/2010 της εταιρείας **«ΑΦΟΙ Ι. ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ Ο.Ε.»** , με σκοπό τον έλεγχο και την επιβεβαίωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της κατά την 31 Δεκεμβρίου 2009 προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη εταιρεία . Η εν λόγω μετατροπή θα διενεργηθεί με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 5 του Ν. 2166/1993.

2. Ίδρυση, Έδρα, Διάρκεια

Η εταιρεία ιδρύθηκε το έτος 1964 σύμφωνα με την καταχώρηση στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 8065, στις 8 Δεκεμβρίου 1964 , καταρτίσθηκε σύμβαση σύστασης ομόρρυθμης εμπορικής εταιρείας , με έδρα την πόλη της Αθήνας με την επωνυμία **«ΑΦΟΙ Ι. ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ Ο.Ε.»** . Η διάρκειά της μετά την τελευταία τροποποίηση την 30/12/1982 (α.α. Πρωτοδικείου Αθηνών 136/30. 12.1982) ορίστηκε σε τριακονταετή με λήξη την 31/12/2012. Το ετα ιρικό κεφάλαιο μετά την τελευταία αύξηση με το από 30/12/1994 τροποποιητικό (α. α. Πρωτοδικείου Αθηνών 23338/30. 12. 1994) ανέρχεται μέχρι και σήμερα στο ποσό των € 91.562,73. Σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρείας, την 14/4/2009, τροποποιείται η εταιρική σύμβαση, που καταχωρήθηκε στα Βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με α/α 6538/16. 4. 2009 και ειδικότερα ως προς το άρθρο του καταστατικού που αφορά τα μέλη της εταιρείας και το ποσοστό συμμετοχής αυτών στα κέρδη και στις ζημίες. Ειδικότερα, απέρχεται από την εταιρεία ο Δημήτριος Καραϊσκος του Ιωάννη, ο οποίος μεταβιβάζει το ποσοστό του 26% έναντι του ποσού των € 23.806,30 εξ ημισείας στην Αγγελική Καραϊσκου του

Δημητρίου (13% αντί € 11. 903, 15) και Ιωάννη Καραϊσκο του Δημητρίου (13% αντί € 11.903, 15), ποσό το οποίο και έλαβε από τους Αγγελική Καραϊσκου του Δημητρίου και Ιωάννη Καραϊσκο του Δημητρίου, ώστε το κεφάλαιο παρέμεινε στο ύψος των € 91. 562, 73. Τοιουτοτρόπως, η συμμετοχή των συνεταίρων στα προκύπτοντα κέρδη ή τυχόν ζημίες της εταιρείας διαμορφώνεται ως εξής : η Αγγελική Καραϊσκου του Δημητρίου κατά ποσοστό 25%, ο Ιωάννης Καραϊσκος του Δημητρίου κατά ποσοστό 25%, η Αγγελική Καραϊσκου του Αθανασίου κατά ποσοστό 25% και ο Ιωάννης Καραϊσκος του Αθανασίου κατά ποσοστό 25%.
Κατόπιν των ανωτέρω και οι τέσσερις εταίροι αποφασίζουν τον ορισμό Διαχειριστή, Ταμία και Εκπροσώπου της εταιρείας του Καραϊσκου Ιωάννη του Δημητρίου ο οποίος θα δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και θα διενεργεί άπασες τις συναλλαγές και εργασίες έναντι τρίτων. Κατά τα λοιπά θα ισχύει το από 4/12/1964 καταστατικό ίδρυσης της ως άνω εταιρείας, όπως αυτό έχει κωδικοποιηθεί και τροποποιηθεί κατά τα ανωτέρω. Σύμφωνα με το Καταστατικό, έδρα της Εταιρείας ορίσθηκε η πόλη της Αθήνας.
Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο βιβλίο εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 8 Δεκεμβρίου 1964.
Η εταιρεία δεν λειτουργεί υποκαταστήματα.

3. Σκοπός της εταιρείας

Σύμφωνα με το Καταστατικό ο σκοπός της εταιρείας είναι:

- Η εν γένει εμπορία σιδηρικών και βιομηχανικών ειδών, εργαλείων και ειδών κιγκαλερίας καθώς και λοιπών συναφών ειδών τα οποία αγοράζει η εταιρεία και μεταπωλεί με σκοπό το κέρδος.

4. Εταιρικό Κεφάλαιο

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του τελευταίου Καταστατικού το εταιρικό Κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των € 91.562,73.

Τα ποσοστά συμμετοχής είναι:

ΕΤΑΙΡΟΙ

		ΠΟΣΟΣΤΟ	ΑΞΙΑ
1)	Αγγελική Καραϊσκου του Δημητρίου	25%	22.890,6825
2)	Ιωάννης Καραϊσκος του Δημητρίου	25%	22.890,6825
3)	Αγγελική Καραϊσκου του Αθανασίου	25%	22.890,6825
4))	Ιωάννης Καραϊσκος του Αθανασίου	25%	22.890,6825
		100%	**91.562,73**

5. Διοίκηση – Εκπροσώπηση

Διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας είναι ο Ιωάννης Καραϊσκος του Δημητρίου, ο οποίος διορίστηκε από το καταστατικό.

6. Λογιστική Οργάνωση της Εταιρείας

Η εταιρεία τηρεί Βιβλία Γ΄κατηγορίας και στοιχεία του ΚΒΣ Π. Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 ^{A}) και έχει συντάξει και καταχωρήσει στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών, τον Ισολογισμό την 31/12/2009.

Συνημμένα παρατίθενται Ισολογισμός και τα Αποτελέσματα Χρήσης 31/12/2008 & 31/12/2009.

Παρατίθεται ανάλυση των τηρηθέντων από την εταιρεία βιβλίων:

ΑΦΟΙ Ι. ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ Ο.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΡΗΘΕΝΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ	ΠΡΑΞΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΑΡΙΘΜΗΣΗ
16/12/2003	1116/ΒΕ/12/03	ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ & ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ	8874/2003	1 - 300 σελ.
26/1/2009	1116/ΒΗ/01/09	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ	362/2009	301 – 700 σελ.
28/1/2010	1116/ΑΕ/01/10	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ	421/2010	701 – 1.100 σελ.
28/8/2006	1116/ΕΒ/08/06	ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ- ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ – (Πράξη θεώρησης 4703/2006)	4703/2006	3.001 – 4.000 σελ.

7. Ελεγχθέντα στοιχεία – εφαρμοσθείσες αρχές

Η παρούσα έκθεση στηρίχθηκε στα στοιχεία του Ισολογισμού της 31.12.2009 ο οποίος σύμφωνα με τη

σχετική απόφαση των Εταίρων θα αποτελέσει τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού.

Τα στοιχεία αυτού του Ισολογισμού ελέγχθηκαν σε αντιπαραβολή με τα λογιστικά βιβλία και λοιπά στοιχεία της εταιρείας. Κατά το διενεργηθέντα έλεγχο εφαρμόσαμε τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες, βάσει των αρχών και κανόνων ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Ο έλεγχος που διενεργήσαμε και του οποίου τα αποτελέσματα διατυπώνονται στην παρούσα έκθεση, προσδιορίσθηκε – σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ν. 2166/1993 – στη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του Ισολογισμού της 31.12. 2009 και στη βεβαίωση ότι αυτός ο Ισολογισμός προκύπτει από τα τηρούμενα από την εταιρεία λογιστικά βιβλία.

Ο έλεγχος δεν επεκτάθηκε για να διαπιστώσει τυχόν υπάρχουσες υπεραξίες, υποτιμήσεις, απαιτήσεις, επισφάλειες, απαξιώσεις, αφανή αποθεματικά και προβλέψεις, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την οικονομική θέση της εταιρείας κατά την ημερομηνία της μετατροπής.

8. Καταχώρηση της απογραφής και της Λογιστικής Κατάστασης στο θεωρημένο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών

Από τον έλεγχό μας, επαληθεύτηκε η καταχώρηση της αναλυτικής απογραφής των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας « **ΑΦΟΙ Ι. ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ Ο.Ε.** » καθώς και του Ισολογισμού αυτής της 31.12. 2009, στο θεωρημένο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών στις σελίδες 46 έως 53 (Πράξη θεωρήσεως 8874/2003 Δ. Ο.Υ. ΙΣΤ' ΑΘΗΝΩΝ).

ΙΙ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Συνοπτικός προσδιορισμός

Κατωτέρω προσδιορίζουμε τη λογιστική αξία (Καθαρή Θέση) του Ισολογισμού κατά την 31.12. 2009 παραθέτοντας συνοπτικά τους λογαριασμούς Ενεργητικού και Παθητικού, όπως αυτοί προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας.

- Πάγιο Ενεργητικό	€	11.201,82
- Κυκλοφορούν Ενεργητικό	€	886.534,43
Σύνολο Ενεργητικού	**€**	**897.736,25**
ΠΑΘΗΤΙΚΟ:		
- Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	€	874.033,54
- Λογιστική Καθαρή θέση	€	23.702,71
	€	**897.736,25**

Η ανωτέρω λογιστική καθαρή θέση αναλύεται:

Εταιρικό κεφάλαιο	€	91.562,73
Υπόλοιπο κερδών/(ζημιών) χρήσεως εις νέον	€	-67.860,02
	€	23.702,71

2. Αναλυτική παράθεση των λογαριασμών του Ισολογισμού

Α. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

3. Κτίρια και τεχνικά έργα	€	2.349,84
Μείον : Σωρευμένες Αποσβέσεις	€	(216,46)
Αναπόσβεστο υπόλοιπο		
€	**2.133,38**	

Η ανάλυση της αξίας και των αποσβέσεων των ανωτέρω παγίων στοιχείων εμφανίζονται στο Μητρώο Παγίων στις σελίδες 4 και 7 και ως εμφάνιση στο Θεωρημένο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών στη σελ. 46.
Επί των ανωτέρω αξιών κτήσεως διενεργήθηκαν οι νόμιμες

αποσβέσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Π.Δ.299/2003.

5. Μεταφορικά μέσα (αξία κτήσεως)

€ 40.234,45

Μείον: Σωρευμένες αποσβέσεις

€ 35.673,89

Αναπόσβεστο υπόλοιπο

€ 4.560,56

Η ανάλυση των ανωτέρω μεταφορικών μέσων έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Παγίων στη σελίδα 4 και ως εμφάνιση στο Θεωρημένο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών στη σελ. 46.

\Επί των ανωτέρω αξιών κτήσεως διενεργήθηκαν οι νόμιμες
αποσβέσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Π.Δ.299/2003.

Επισυνάπτεται αναλυτική κατάσταση.

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
(αξία κτήσεως)

€ 58.976,50

Μείον: Σωρευμένες αποσβέσεις

€ 57.231,38

Αναπόσβεστο υπόλοιπο

€ 1.745,12

Η ανάλυση των ανωτέρω παγίων έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Παγίων στις σελίδες 4 και 8 και ως εμφάνιση στο Θεωρημένο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών στη σελ. 46.

Επί των ανωτέρω αξιών κτήσεως διενεργήθηκαν οι νόμιμες
αποσβέσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Π.Δ.299/2003.

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. Αποθέματα

1. Εμπορεύματα
2. € 300.540,89
ΣΥΝΟΛΟ
€ 300.540,89

• Αφορά εμπορεύματα διάφορα συναφή με την δραστηριότητα της εταιρείας όπως δίσκοι λείανσης, σκάλες αλουμινίου στυλιάρια κ.α..
Τα αποθέματα τέλους χρήσεως έχουν καταγραφεί στη Θεωρημένη Κατάσταση Απογραφών σελ. 629 - 867.

ΙΙ. Απαιτήσεις

1. Πελάτες
€ 341.525,18

Ο λογαριασμός πελάτες αφορά απαιτήσεις από πελάτες εσωτερικού που εμφανίζονται στα βιβλία της εταιρείας την 31.12.2009.
Τα υπόλοιπα των πελατών έχουν καταγραφεί στη Θεωρημένη Κατάσταση Απογραφών σελ. 876 – 891 και συμφωνούν με τα αντίστοιχα των αναλυτικών λογαριασμών της γενικής λογιστικής.

2. Γραμμάτια εισπρακτέα στις τράπεζες για είσπραξη
€ 5.755,37

Η ανάλυση των γραμματίων εισπρακτέων, έχει καταγραφεί στο Θεωρημένο Βιβλίο Απογραφών & Ισολογισμών σελ. 46.

3. (α) Επιταγές Εισπρακτέες στο χαρτοφυλάκιο
€ 78.914,97

Η ανάλυση των επιταγών εισπρακτέων έχει καταγραφεί στην Θεωρημένη Κατάσταση Απογραφής σελ. 868.

3. (α) Επιταγές Εισπρακτέες σε καθυστέρηση
€ 44.754,66

Η ανάλυση των εν λόγω επιταγών εισπρακτέων έχει καταγραφεί στην Θεωρημένη Κατάσταση Απογραφής σελ. 868.

7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως
€ 21.232,53

Το εν λόγω ποσό αφορά προκαταβολές σε Καραϊσκο Δημήτριο άμεσα απαιτητές από την εταιρεία.

11. Χρεώστες διάφοροι **€**
18.612,66

Ανάλυση υπολοίπου:

▪ Ελληνικό Δημόσιο – Προκαταβλ. Φόρος	€	12.065,83
▪ Απαιτήσεις εγγυήσεως ενοικίου	€	3.553,43
▪ Απαιτήσεις εγγυήσεως Δήμου Αθηναίων	€	2.528,80
▪ Χρεωστικά υπόλοιπα πιστωτών	€	464,60
	€	**18.612,66**

Το ανωτέρω υπόλοιπο εμφανίζεται στο Θεωρημένο Βιβλίο Απογραφών & Ισολογισμών σελ. 46 και σελ. 48.

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο
€ 57.203,89

Το παραπάνω ποσό αφορά το υπόλοιπο του ταμείου την 31.12.2009.

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
€ 17.994,28

Ανάλυση λογαριασμού:

Καταθέσεις όψεως σε €

▪ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	€	932,26
▪ ALPHA BANK	€	15.474,49
▪ EFG EUROBANK Λ/0200051412	€	274,49
▪ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	€	1.150,59
▪ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	€	162,45

€ 17.994,28

Έγινε επαλήθευση του υπολοίπου των παραπάνω λογαριασμών με το αντίστοιχο Extrait των Τραπεζών, συμφωνούν με τα αντίστοιχα των αναλυτικών λογαριασμών της γενικής λογιστικής.

Ως εμφάνιση στο Θεωρημένο Βιβλίο Απογραφών & Ισολογισμών σελ. 47.

Β. ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ι. Εταιρικό Κεφάλαιο

1. Καταβεβλημένο

€ 91.562,73

V. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο εις νέο

€ -67.860,02

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

€ 23.702,71

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

1. **Προμηθευτές**
2. **€ 95.639,04**

Το παραπάνω υπόλοιπο αφορά υποχρεώσεις σε προμηθευτές εσωτερικού και εξωτερικού.
Τα υπόλοιπα των προμηθευτών έχουν καταγραφεί στη Θεωρημένη Κατάσταση Απογραφών σελ. 870 - 875 και συμφωνούν με τα αντίστοιχα των αναλυτικών λογαριασμών της γενικής λογιστικής.

2α. Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες

€ 34.196,66

Το παραπάνω ποσό αφορά υποχρέωση από επιταγές πληρωτέες λήξεως μετά την 31/12/2009. Η ανάλυσή τους έχει καταγραφεί στη Θεωρημένη Κατάσταση Απογραφών σελ. 869 και συμφωνεί με το υπόλοιπο των αναλυτικών λογαριασμών της γενικής λογιστικής.

5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
€ 8.606,27

Ανάλυση λογαριασμού:

▪ Φ.Π.Α.	€	7.899,91
▪ Φόροι – τέλη αμοιβών τρίτων	€	700,00
▪ Λοιποί φόροι & τέλη	€	6,36
	€	**8.606,27**

Ως εμφάνιση στο Θεωρημένο Βιβλίο Απογραφών & Ισολογισμών σελ. 49 και συμφωνούν με τα αντίστοιχα των αναλυτικών λογαριασμών της γενικής λογιστικής.

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
€ 4.755,54

Το ανωτέρω υπόλοιπο αναλύεται:

▪ Ι.Κ.Α.	€	3.840,93
▪ Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ.	€	914,61
	€	**4.755,54**

Οι εισφορές αυτές αφορούν σε τρέχουσες υποχρεώσεις της εταιρείας οι οποίες εξοφλήθηκαν εμπρόθεσμα στην επόμενη χρήση.
Ως εμφάνιση στο Θεωρημένο Βιβλίο Απογραφών & Ισολογισμών σελ. 49, και συμφωνούν με τα αντίστοιχα των αναλυτικών λογαριασμών της γενικής λογιστικής.

11. Πιστωτές διάφοροι
€ 730.836,03

Ανάλυση υπολοίπου:

▪ Υποχρέωση προς Καραϊσκος Δημήτριος	€	92.084,04
▪ Υποχρέωση προς Καραϊσκος Ιωάννης του	€	133.141,48

Δημητρίου		
▪ Υποχρέωση προς Καραϊσκου Αγγελική του Δημητρίου	€	133.141,47
▪ Υποχρέωση προς Καραϊσκος Ιωάννης του Αθανασίου	€	186.015,08
▪ Υποχρέωση προς Καραϊσκου Αγγελική του Αθανασίου	€	186.015,09
▪ Πιστωτές Διάφοροι	€	438,87
	€	**730.836,03**

Όπως αναλυτικά εμφανίζονται στο Θεωρημένο Βιβλίο Απογραφών & Ισολογισμών σελ. 48 - 49.

V. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Α) Από τα προαναφερθέντα στις επί μέρους παραγράφους της εκθέσεώς μας αυτής συνεπάγεται ότι η Εταιρεία « **ΑΦΟΙ Ι. ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ Ο.Ε.** » έχει τις προϋποθέσεις με βάση τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 να μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρεία αφού:

α) Τηρεί λογιστικά βιβλία Γ' (τρίτης) κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992).

β) Έχει συντάξει Ισολογισμό σε μία τουλάχιστον χρήση.

γ) Ο Ισολογισμός της 31.12.2009 έχει καταχωρηθεί στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών της εταιρείας.

Β) Κατόπιν των ανωτέρω, το ύψος της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της «**ΑΦΟΙ Ι. ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ Ο.Ε.** », ανέρχεται κατά την 31.12. 2009 σε € 23.702, 71 όπως εξάλλου συνοπτικά προσδιορίζεται στη σελίδα 11 της παρούσας εκθέσεως και στον επισυναπτόμενο Ισολογισμό που ελέγξαμε και που έχει καταχωρηθεί στις σελίδες 46 - 53 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

Γ) Σημειώνεται ότι ο έλεγχός μας για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων που αναλυτικά περιγράψαμε στην παρούσα έκθεση ελέγχου, έγινε σύμφωνα με τις επιταγές των άρθρων 1 έως 5 του Ν. 2166/1993 και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες βάσει των γενικά παραδεκτών προτύπων ελεγκτικής που εφαρμόζει το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Τέθηκαν στη διάθεσή μας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και μας παρασχέθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε. Από τον έλεγχό μας αυτόν, δεν διαπιστώθηκαν

διαφορές που να επηρεάζουν τις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται στον ελεγχθέντα επισυναπτόμενο Ισολογισμό της 31. 12. 2009. Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε για να χρησιμεύσει για μετατροπή της εταιρείας « **ΑΦΟΙ Ι. ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ Ο. Ε.** » σε Ανώνυμη Εταιρεία που θα γίνει με βάση τις διατάξεις του Ν. 2166/1993.

Με εκτίμηση

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΣΤΑΥΡΟΣ Θ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14331

Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας καλύπτεται

Δια της εισφοράς: α) της καθαρής θέσης της μετατρεπομένης ομορρύθμου εταιρείας από ευρω είκοσι τρείς χιλιάδες επτακόσια δύο και εβδομήντα ένα λεπτά (23.702,71) και β) της καταθέσεως μετρητών από ευρώ διακοσίων εβδομήντα έξη χιλιάδων διακοσίων ενενήντα επτά και είκοσι εννέα λεπτών (276.297, 29) εκ μέρους των εταίρων , με βάση και την παραπάνω από 23-7-2010 έκθεση του ορκωτού ελεγκτή Σταύρου Θ. Παπαντώνη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/1993 (άρθρο 3 παρ. 1).

Οι μετοχές κατανέμονται ως εξής:

α) Ο Ιωάννης Καραΐσκος του Δημητρίου θα καλύψει το ποσό των ευρω πέντε χιλιάδων εννιακοσίων

είκοσι πέντε και εξήντα επτά λεπτών (5.925,67) με την μερίδα συμμετοχής του από το εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπομένης ομορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΟΕ και με εισφορά δια της καταβολής μετρητών ύψους ευρω εβδομήντα τεσσάρων και τριάντα τριών λεπτών (74,33) και θα λάβει 200 μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ ή η κάθε μία, ήτοι καλύπτει κεφάλαιο ευρώ έξη χιλιάδες (6.000,00).

β) Η Αγγελική Καραΐσκου του Δημητρίου θα καλύψει το ποσό των ευρω πέντε χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι πέντε και εξήντα οκτώ λεπτών (5.925,68) με την μερίδα συμμετοχής της από το εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπομένης ομορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΟΕ και με εισφορά δια της καταβολής μετρητών ύψους ευρω εβδομήντα τεσσάρων και τριάντα δύο λεπτών (74,32) και θα λάβει 200 μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ η κάθε μία,ήτοι καλύπτει κεφάλαιο ευρώ έξη χιλιάδες (6.000,00).

γ) Ο Ιωάννης Καραΐσκος του Αθανασίου θα καλύψει το ποσό των ευρω πέντε χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι πέντε και εξήντα οκτώ λεπτών (5.925,68)με την μερίδα συμμετοχής του από το εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπομένης ομορρύθμου εταιρείας με την

επωνυμία ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΟΕ και με εισφορά δια της καταβολής μετρητών ύψους ευρώ εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδων εβδομήντα τεσσάρων και τριάντα δύο λεπτών (138.074,32) και θα λάβει 4.800 μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ η κάθε μία, ήτοι καλύπτει κεφάλαιο ευρω εκατόν σαράντα τεσσάρων χιλιάδων (144.000,00) και

δ) Η Αγγελική Καραΐσκου του Αθανασίου θα καλύψει το ποσό των ευρω πέντε χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι πέντε και εξήντα οκτώ λεπτών (5.925,68)με την μερίδα συμμετοχής της από το εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπομένης ομορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΟΕ και με εισφορά δια της καταβολής μετρητών ύψους ευρώ εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδων εβδομήντα τεσσάρων και τριάντα δύο λεπτών (138.074,32) και θα λάβει 4.800 μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ η κάθε μία, ήτοι καλύπτει κεφάλαιο ευρω εκατόν σαράντα τεσσάρων χιλιάδων (144.000,00) .

Οι ιδρυτές μέτοχοι έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα σε μετρητά 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.

Στα εισφερόμενα περιλαμβάνονται ομοίως τα παρακάτω οχήματα :

Ένα ιδιωτικής χρήσης φορτηγό αυτοκίνητο κοινό μη ανατρεπόμενο κλειστό, μάρκας MERCEDES 0704 χρώματος λευκό, πετρελαιοκίνητο, με αριθμό κυκλοφορίας YAX 3862, ημερομηνία πρώτης άδειας 08/06/1988, με αριθμό πλαισίου 31042510570190 και αριθμό κινητήρα 31494810436725

Ένα ιδιωτικής χρήσης φορτηγό αυτοκίνητο κοινό μη ανατρεπόμενο κλειστό, μάρκας RENAULT KANGOO χρώματος λευκό, αμόλυβδο καταλυτικό, με αριθμό κυκλοφορίας ZZK 6156, ημερομηνία πρώτης άδειας 30/11/2000, με αριθμό πλαισίου VF1FCOHAF22965936 και αριθμό κινητήρα 02600X00000X00000.

Ένα ιδιωτικής χρήσης φορτηγό αυτοκίνητο κοινό μη ανατρεπόμενο κλειστό, μάρκας VOLKS WAGEN CADDY, χρώματος λευκό, αμόλυβδο καταλυτικό, με αριθμό κυκλοφορίας YZH 1711, ημερομηνία πρώτης άδειας 22/07/1997, με αριθμό πλαισίου WV1ZZZ9KZVR527274 και αριθμό κινητήρα AEX776721

Ένα ιδιωτικής χρήσης επιβατηγό αυτοκίνητο, μάρκας TOYOTA COROLLA, χρώματος γκρι, αμόλυβδο καταλυτικό, με αριθμό κυκλοφορίας IBB 4173, ημερομηνία πρώτης άδειας 02/07/2004, με

αριθμό πλαισίου JTDKZ28E000064467 και αριθμό κινητήρα 3ZZ

Ένα ιδιωτικής χρήσης επιβατηγό αυτοκίνητο, μάρκας VOLKS WAGEN χρώματος θαλασσί, βενζινοκίνητο, με αριθμό κυκλοφορίας ΒΖ 3998, ημερομηνία πρώτης άδειας 01/07/1972, με αριθμό πλαισίου 1122817486 και αριθμό κινητήρα D0939810

Ένα ιδιωτικής χρήσης επιβατηγό αυτοκίνητο, μάρκας B.M.W. 3ER-REIHE, χρώματος μπλε, αμόλυβδο καταλυτικό, με αριθμό κυκλοφορίας ΥΗΙ 9996, ημερομηνία πρώτης άδειας 07/07/1999, με αριθμό πλαισίου WBABH31010EZ06756 και αριθμό κινητήρα 184E2

Ένα ιδιωτικής χρήσης επιβατηγό αυτοκίνητο, μάρκας TOYOTA STARLET χρώματος πράσινο, αμόλυβδο καταλυτικό, με αριθμό κυκλοφορίας ΥΖΝ 8654, ημερομηνία πρώτης άδειας 21/07/1998, με αριθμό πλαισίου JT154EP9100414699 και αριθμό κινητήρα 4E

Ένα ιδιωτικής χρήσης επιβατηγό αυτοκίνητο, μάρκας HYUNDAI MOTOR C GETZ χρώματος μπλε, αμόλυβδο καταλυτικό, με αριθμό κυκλοφορίας ΙΖΒ 9262, ημερομηνία πρώτης άδειας 01/03/2006, με αριθμό πλαισίου KMHBT51DP6U482286 και αριθμό κινητήρα G4EE

Μία ιδιωτικής χρήσης δίκυκλη μοτοσικλέτα, μάρκας PIAGGIO VESPA χρώματος μπλε,

βενζινοκίνητη, με αριθμό κυκλοφορίας ZKP 361, ημερομηνία πρώτης άδειας 24/01/2000, με αριθμό πλαισίου VSX1T3044629 και αριθμό κινητήρα VSE1M

Ολα τα περιγραφόμενα περιουσιακά στοιχεία, στην παραπάνω έκθεση εκτιμήσεως, κινητά και λοιπά πράγματα , απαιτήσεις και υποχρεώσεις οι συμβαλλόμενοι στο παρόν μόνοι εταίροι της ως άνω μετατρεπομένης ομορρύθμου εταιρείας , εισφέρουν στην δια του παρόντος εκ μετατροπής συνιστωμένη ανώνυμη εταιρεία, παραχωρούν και μεταβιβάζουν σε αυτή κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας , νομής και κατοχής ,μεθ όλων των πάσης φύσεως δικαιωμάτων των επ αυτών προσωπικών και εμπραγμάτων και συναφών αγωγών και παραγγελμάτων , αποξενούμενοι με την παραπάνω ιδιότητα τους παντός εν γένει δικαιώματος των και προσβολής της στην ιδρυομένη εταιρεία εισφοράς και μεταβίβαση των πραγμάτων αυτών για οιουσδήποτε ουσιαστικούς ή τυπικούς λόγους και ιδίως των άρθρων 178, 179, και 388 του Α.Κ., οι προϋποθέσεις και τα περιστατικά των οποίων βεβαιώνουν, ότι δεν συντρέχουν εν προκειμένω, υπόσχονται δε και εγγυώνται όλα τα εισφερόμενα μεταβιβαζόμενα, εκχωρούμενα και παραδιδόμενα περιουσιακά στοιχεία , ελεύθερα παντός βάρους και χρέους .

3. Η ανωτέρω μετατροπή τελειούται δια της καταχωρήσεως του παρόντος στα οικεία Μητρώα της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής. Από της νόμιμης σύστασης αυτής , όλο το ενεργητικό και παθητικό της μετατρεπομένης ομορρύθμου εταιρείας , μεταφέρεται

λόγω εισφοράς σε είδος στην δια της μετατροπής συνιστώμενη ανώνυμο εταιρεία, η οποία αυτοδικαίως και ανευ άλλης διατυπώσεως , υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης ομορρύθμου εταιρείας ως ανωτέρω και σε όλες τις έννομες σχέσεις αυτής μεθ οιουσδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού , οιασδήποτε δημόσιας , δημοτικής κοινοτικής αρχής και οιουδήποτε οργανισμού ή τράπεζας ,ως και σε όλες τις πιστωτικές και οιασδήποτε άλλης φύσεως συμβάσεις μετά παντός τρίτου και οιασδήποτε τραπέζης και οργανισμού , η δε ανώνυμος εταιρία υποκαθίσταται αυτοδικαίως στην κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των κινητών και λοιπών στοιχείων του ενεργητικού της μετατρεπομένης εταιρείας , δυναμένη να κατέχει, νέμεται και διαθέτει όλα αυτά κατά βούληση αυτής και κατά πλήρες ιδιοκτησίας δικαίωμα , έστω και αν ελλιπώς ή καθόλου δεν περιεγράφησαν στο παρόν , ως και άνευ ειδικωτέρας διατυπώσεως ή επαναλήψεως της αυτής προγενεστέρας πράξεως του μεθ οιουδήποτε τρίτου και οιασδήποτε τραπέζης και οργανισμού του Δημοσίου και οργανισμού πάσης φύσεως . Δεδομένου ότι η σταθερή πρόθεση των συμβαλλομένων είναι η μετατροπή της εταιρείας από ομόρρυθμη εταιρεία σε ανώνυμη εταιρεία, από της κατά τα ανωτέρω τελειώσεως της μετατροπής οι μεθ οιουδήποτε και εξ οιασδήποτε αιτίας

νομικές σχέσεις , απαιτήσεις , οιασδήποτε φύσεως δικαιώματα της μετατρεπομένης εταιρείας , ως και οι κάθε φυσεως αγωγές και ενστάσεις αυτής μεταβιβάζονται και περιέρχονται στην ανώνυμη εταιρεία.

Όλες οι απο 31-12-2009 και εδώ μέχρι της κατά την ανωτέρω παράγραφο τελειώσεως της μετατροπής ενεργηθείσες και ενεργηθησόμενες πάσης φύσεως συναλλακτικές πράξεις απο την μετατρεπόμενη ομόρρυθμη εταιρεία, όπως αυτές εμφανίζονται στα νομοτύπως τηρούμενα βιβλία αυτής , θεωρούνται γενόμενες για λογαριασμό και προς όφελος της δια του παρόντος εκ μετατροπής συνιστώμενης ανώνυμης εταιρείας , εφ όσον οι εργασίες αυτές δεν καταλείπουν ζημία. Σε περίπτωση κατά την οποία ήθελε εμφανισθεί ζημία στην μετατρεπόμενη ομόρρυθμη εταιρεία και εφεξής μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος , αυτή θα βαρύνει και κατά λόγω συμμετοχής τους εταίρους της μετατρεπομένης ομορρύθμου εταιρείας , οι οποίοι και θα καταβάλλουν συγχρόνως με την ανω καταχώρηση σε μετρητά την ζημία αυτή κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της μετατρεπόμενης ομορρύθμου εταιρίας .

4. Από την κατά τα ανωτέρω στην τρίτη παράγραφο τελειώσεως της μετατροπής οι εταίροι της μετατρεπομένης ομορρύθμου εταιρείας δεν έχουν άλλα δικαιώματα πλην της λήψεως των αναλογούντων σε αυτούς μετοχών της συνιστωμένης εκ μετατροπής ανωνύμου εταιρείας.

Άρθρο 42

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κατ' εξαίρεση το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας το οποίο θα την διοικήσει, μέχρι της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, που θα συγκληθεί στο πρώτο (α) εξάμηνο του έτους 2012 θα αποτελείται από τους :

1) Ιωάννη Καραϊσκο του Αθανασίου και της Άννας επιχειρηματία, γεννημένο στην Αθήνα το 1981, κάτοικο Αθήνας (Σπ. Πάτση 15), κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 500896/2006 του Τ.Α Κηφισιάς με ΑΦΜ 065613165 ΔΟΥ Κηφισιάς, **ως** Πρόεδρο και Διευθύνοντα σύμβουλο

2) Αγγελική Καραϊσκου του Αθανασίου και της Άννας , επιχειρηματία, γεννηθείσα στην Αθήνα το 1984 κάτοικο Αθήνας (Σπ. Πάτση 15) , κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Τ. 196126/1999 με ΑΦΜ 065613210 ΔΟΥ Κηφισιάς , ως Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα σύμβουλο,

3) Άννα σύζυγο Αθανασίου Καραϊσκου , το γένος Γεωργίου και Κανέλλας Μπερετούλη, συνταξιούχο , γεννημένη το 1948 στην Αθήνα , κάτοικο Κηφισιάς Αττικής (Πύρρου 42) κάτοχο δελτίου αστυνομικής

ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 577041/12 -2-2008 του Α.Τ. Κηφισιάς με ΑΦΜ 065613116 της Δ.ΟΥ Κηφισιάς .

4) Παναγιώτη Καπερνάρο του Ελευθερίου και της Ελένης , ελεύθερο επαγγελματία , γεννημένο το 1955 στο Γύθειο του Νομού Λακωνίας , κάτοικο Ν. Ηρακλείου Αττικής οδός Αγ. Αποστόλων αρ. 14 , κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 523738/9 -05-2007 του Α.Τ. Ν. Ηρακλείου και με Α.Φ.Μ. 023946455 της ΙΣΤ' ΔΟΥ Αθηνών και

5) Αθανάσιο Καραϊσκο του Ιωάννη και της Αγγελικής, συνταξιούχο , γεννημένο το 1936 στα Βίλλια Αττικής , κάτοικο Κηφισιάς Αττικής (Πύρρου 42) κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΗ 0097568/ 17-10-2008 του Α.Τ. Κηφισιάς με ΑΦΜ 002899891 της Δ.ΟΥ Κηφισιάς ως μέλη .

Την εταιρεία εκπροσωπούν ο Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος Ιωάννης Καραϊσκος του Αθανασίου και η αντιπρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος Αγγελική Αθανασίου Καραίσκου , ενεργούντες από κοινού ή και ξεχωριστά ο καθένας .

Όλοι οι ανωτέρω είναι Ελληνικής Ιθαγένειας και Ελληνικής Υπηκοότητας.

Άρθρο 43

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές για τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων θα ορισθούν όταν συντρέξουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 36 ^{α} του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

Άρθρο 44

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στους Παναγιώτη Καπερναρο του Ελευθερίου και της Ελένης , ελεύθερο επαγγελματία και κάτοικο Ν. Ηρακλείου Αττικής οδός Αγ. Αποστόλων αρ. 14, και Γεώργιο Κολλυβά του Γεωργίου, λογιστή και κάτοικο Αθήνας (Κορυτσας 39) , ενεργούντες από κοινού ή και χωριστά ο καθένας να υποβάλουν το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία να τους εκπροσωπουν στην Αρχή αυτή και να υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έναρξη επαγγέλματος και την θεώρηση των βιβλίων στην αρμόδια ΦΑΕ Αθηνών .

Επίσης οι συμβαλλόμενοι τους δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιό τητα να καταρτίσουν και υπογράψουν ως αντιπρόσωποι τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να

αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές κι ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα και να κωδικοποιείται αυτό κατά την κρίση του, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα μεταβάλλεται η συμμετοχή κάθε εταίρου στο εταιρικό κεφάλαιο. Την τροποποίηση αυτή αποδέχονται από τώρα σαν έγκυρη και ισχυρή, παραιτούμενοι από κάθε αντίρρηση κατά το υ κύρους, του τροποποιουμένου καταστατικού που θα δημοσιευθεί.

Με το παρόν επίσης παρέχεται στον εκ των ιδρυτών Ιωάννη Καραϊσκο του Αθανασίου η εντολή , όπως εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας όλες τις απαιτούμενες ενέργειες κατά το ιδρυτικό στάδιο και μέχρι τη νόμιμη σύστασή της και τη νόμιμη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ενδεικτικά αναφέρονται η κατάθεση του παρόντος καταστατικού στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή , οι τραπεζικές συμβάσεις (άνοιγμα και κίνηση λογαριασμών, πιστώσεις, έκδοση επιταγών κλπ.), εκπροσώπηση σε υπηρεσίες και Οργανισμούς, διορισμό πληρεξουσίων δικηγόρων και εν γένει υπογραφή κάθε εγγράφου αναγκαίου για την έναρξη της δραστηριότητας της εταιρείας.

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρείας, ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο, θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Γίνεται μνεία, ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.4 του Α.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύθηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων, υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων εκτός του ειδικού φόρου του Ν. 1676/1986 και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων.

Κατ' εκτίμηση των συμβαλλομένων, οι δαπάνες για τη σύσταση της εταιρείας θα ανέλθουν στο ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000,00) ΕΥΡΩ περίπου.

Το παρόν συντάχθηκε βάσει σχεδίου του δικηγόρου Αθηνών Σωτήριου Αδαμαρέτσου του Παύλου , κάτοικο Αθηνών (Χαρ. Τρικούπη 160) με Α.Μ. ΔΣΑ 30028 και ΑΦΜ 113310400 (Δ.Ο. Υ Δ Αθήνας) και το οποίο επικυρωμένο από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών προσαρτάται στο παρόν.

Ακόμα στο παρόν προσαρτάται η υπ' αριθμ. Ν.15172/15-11-2010 απόδειξη καταθέσεως του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνων , από την οποία προκύπτει, ότι καταβλήθηκαν στο Ταμείο του παραπάνω Συλλόγου ευρώ 2,125,72 για την παράσταση του παραπάνω δικηγόρου.

Αντίτυπο της ως άνω αποδείξεως θα αποστείλω στο Υπουργείο Οικονομικών (Διεύθυνση Ελέγχων).

Τέλος οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι μόνιμη κατοικία τους καθώς και η έδρα της εταιρείας είναι αυτή που δηλώθηκε και αναφέρεται στην αρχή του παρόντος και τη δήλωση αυτή κάνουν σύμφωνα με τον Ν. 1599/1986.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε σαράντα οκτώ (48) φύλλα, για το οποίο επικολλήθηκε τέλος μεγαρόσημου 0,50 ευρώ για το πρωτότυπο και 2,50 Ευρώ για τα αντίγραφα.

Τα δικαιώματα του παρόντος καθώς και τα δικαιώματα εκδόσεως πέντε (5) αντιγράφων είναι ευρώ 2012,00 εκ

των οποίων καθαρή συμβολαιογραφική αμοιβή ευρω 1622,97 και δικαιώματα (Τ.Α. Ν και Τ.Σ.) ευρώ 389,00 Επι των άνω δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) ο Φ.Π.Α είναι ευρώ 462,76, ήτοι συνολικά έξοδα ευρω 2.477,76.

Το παρόν συμβόλαιο διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι .οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί και ο παραστάς δικηγόρος, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 4.312

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Στην Αθήνα σήμερα στις έξη (6) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα (2010) ημέρα Δευτέρ α και στο γραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό Φειδίου αριθ.6 (2ος όροφος-γραφείο 15), ιδιοκτησίας Δημητρίου Στουρνάρα, σε μένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών με έδρα την Αθήνα **ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΑΡ. ΜΥΡΙΔΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, (ΑΦΜ 042258129Δ.ΟΥ Α` Αθηνών)** παρουσιάστηκε ο μη εξαιρούμενος από το νόμο: **Γεώργιος Κολυβάς του Γεωργίου και της Πολυξένης,** λογιστής, που γεννήθηκε στη Λευκάδα το 1972, και κατοικεί στην Ελευσίνα (Φ. Φούτρη 6) ,κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ'αριθμόν ΑΖ 558240/3-3-2008ν του Τ.Α Ελευσίνας με Α.Φ.Μ. 052044370 , ο οποίος ενεργεί στο παρόν ως πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος, αντίκλητος και για λογαριασμό των: **1) Αγγελικής Καραΐσκου του Δημητρίου και της Σωτηρίας ,** επιχειρηματία, γεννηθείσα στην Αθήνα το 1966, κάτοικο Αθήνας (Σπ. Πάτση 15) , κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Μ 295254/1981 του ΑΤ Ν. Ερυθραίας με ΑΦΜ 031030768 ΔΟΥ Κηφισιάς , **2)Ιωάννη Καραϊσκου του Δημητρίου και της Σωτηρίας,** επιχειρηματία, γεννημένου στην Αθήνα το 1968 κάτοικο Αθήνας (Σπ. Πάτση 15) , κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

με αριθμό Χ 170736/2003 του του ΑΤ Ν. Ερυθραίας με ΑΦΜ 030235291 ΔΟΥ Κηφισιάς , **3) Αγγελικής Καραϊσκου του Αθανασίου και της Άννας** , επιχειρηματία, γεννηθείσης στην Αθήνα το 1984 κάτοικο Αθήνας (Σπ. Πάτση 15) , κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Τ. 196126/1999 με ΑΦΜ 065613210 ΔΟΥ Κηφισιάς **και 4) Ιωάννη Καραϊσκου του Αθανασίου και της Άννας** επιχειρηματία, γεννημένου στην Αθήνα το 1981, κάτοικο Αθήνας (Σπ. Πάτση 15) , κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 500896/2006 του Τ.Α Κηφισιάς με ΑΦΜ 065613165 ΔΟΥ Κηφισιάς , και ζήτησε να συνταχθεί η πράξη αυτή, με την οποία δήλωσε ότι με το υπ'αριθμόν 4302/15 -11-2010 συμβόλαιό μου, έγινε το Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **« ΑΦΟΙ Ι. ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ » και με διακριτικό τίτλο « ΑΦΟΙ Ι. ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ Α. Ε .»** της οποίας η σύσταση έγινε με μετατροπή της ομορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ Ι. ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σύμφωνα με το . Ν. 2166/1993 , με έδρα το Δήμο Αθηναίων (Σπ. Πάτση 15).

Το καταστατικό αυτό, υποβλήθηκε προς έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία, από την οποία υποδείχθηκαν διορθώσεις, παραδρομές και παραλείψεις.

Με το άρθρο 44 του καταστατικού αυτού, χορηγήθηκε σε αυτόν η ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να υποβάλλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να εκπροσωπεί τους ιδρυτές ενώπιον αυτής της Αρχής, με την ειδικότερη εντολή και πληρεξουσιότητα να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμα να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού αυτού βάσει τυχόν υποδείξεων της αρμόδιας για την έγκρισή του εποπτεύουσας Αρχής, ελεύθερα και κατά την κρίση του.

Με βάση την εντολή αυτή και πληρεξουσιότητα και σε εφαρμογή των σχετικών διορθώσεων που υποδείχθηκαν από την αρμόδια Αρχή, ο εδώ εμφανισθείς και εξουσιοδοτούμενος από τους ιδρυτές της άνω εταιρείας, κατά τα προηγούμενα, τροποποιεί το άνω καταστατικό στα ακόλουθα σημεία:

Στο άρθρο 6 , παραγραφος 1 στη σελίδα 11 , στο στίχο 7 διαγράφεται ολόκληρη η παράγραφος 1, που αποτελείται από δέκα έξη (16) πλήρεις σειρές και στη

θέση της τίθεται : «Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

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 Κ. Ν. 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.

Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στα άρθρα 18 παρ. 3 και 4 και πλειοψηφίας στο άρθρο 20 παρ. 4 του παρόντος

καταστατικού , για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας.

Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειτ αι στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρού 7β του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται περί απαρτίας στα άρθρα 18 παρ 1 και πλειοψηφίας στο άρθρο 20 παρ 1 του παρόντος καταστατικού (άρθρα 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Ν. 2190/1920), να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου»

Στο άρθρο 6 , παράγραφος 3 στη σελίδα 12, στο τέλος του στίχου 6 και μετά την λέξη << καταστατικού >> τίθεται « Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της γενικής συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου».

Στο άρθρο 6 παράγραφος 5 στη σελίδα 12,στο τέλος του στίχου 22 και μετά την λέξη <<έτος >> τίθεται <<

Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορι σμού του, κατά περίπτωση.>>

Στο άρθρο 8 , στη σελίδα 17 ,στον στιχο 20 μετά τις λέξεις << δικαιώματα τους >> και πριν από τις λέξεις <<ΑΡΘΡΟ 9 >> διαγράφονται πέντε (5) πλήρεις σειρές.

Στο άρθρο 9 , παράγραφος 1 , στη σελίδα 18 , στο τέλος του στίχου 11 και μετά τις λέξεις << ΚΝ 2190/1920>> τίθεται << Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια 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 εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.>>

Στο άρθρο 9 παράγραφος 3 στη σελίδα 19 στο τέλος του στιχου 4 και μετά τις λέξεις < < 2190/20 >> τίθεται << Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παράγραφος 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20.>>

Στο άρθρο 9 , στο τέλος της παραγράφου 5 , στη σελίδα 20 , στο στιχο 12 και μετά τις λέξεις << άρθρου 18 >> τίθεται << του Κ. Ν. 2190/20, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή >>

Στο άρθρο 9 , παράγραφος 6 ,στη σελίδα 20 , στο στίχο 13 μετά την λέξη << στις >> και πριν τη λέξη << περιπτώσεις >> διαγράφεται η λέξη << παραπάνω >>

Στο άρθρο 9 , παράγραφος 6 ,στη σελίδα 20 , στο στίχο 13 και μετά την λέξη << περιπτώσεις >> και πριν τη λέξη << τυχόν >> τίθεται << του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου >>

Στο άρθρο 9 , στο τέλος της παραγράφου 6 ,στη σελίδα 20 , στο στίχο 16 και μετά την λέξη << μέτρων >> τίθεται << Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο

υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.>>

Στο άρθρο 11 , στο τέλος της παραγράφου 2 , στη σελίδα 24 , στον στιχο 19 και μετά την λέξη << δανείου >> τίθεται << 3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) αυξήσεις που αποφασίζονται από το διοικητικό συμβούλιο, κατά τις παραγράφους 1 και 14 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,

β) η τροποποίηση του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 11, τις παραγράφους 13 του άρθρου 13 και 2 του άρθρου 13α και την παράγραφο 4 του άρθρου 17β, του Κ.Ν. 2190/20.

γ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο,

δ) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της και

ε) 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 >>

Στο άρθρο 12 , παράγραφος 2 , στη σελίδα 25 στο στίχο 19 μετά τη λέξη << μετόχων >> και πριν τη λέξη << μέσα >> διαγράφονται εννέα (9) λέξεις και ενας αριθμός .

Στο άρθρο 18 , στο τέλος της παραγράφου 2 , στη σελίδα 32 , στον στίχο 13 και μετά την λέξη << απαρτίας >> τίθεται << υπο την προϋπόθεση ότι μεσο λαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική >>

Στο άρθρο 18 , στο τέλος της παραγράφου 4 , στη σελίδα 34 , στον στίχο 10 και μετά την λέξη << απαρτίας >> τίθεται << υπο την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική >>

Στο άρθρο 36 , στο τέλος της παραγράφου 1, στη σελίδα 56 , στον στιχο 18 και μετά τις λέξεις << λήγει την >> διαγράφεται η ημερομηνία <<31-12-2008>> και τίθεται << 31-12- 2011>>

Στο άρθρο 37 , παράγραφος 1, εδάφιο β, στη σελίδα 61 στον στίχο 26 μετά τις λέξεις << ΦΕΚ 173 Α`>> και πριν από τις λέξεις << γ) Η Γενική >> διαγρά ονται επτά (7) λέξεις και οκτώ (8) αριθμοί

Στο άρθρο 41 , στη σελίδα 68 ,στον στίχο 3 και μετά την λέξη << αφενός >> και πριν τις λέξεις << Η περιουσία >> του στίχου 20, διαγράφονται δέκα εξη (16) πλήρεις σειρές και τίθεται << μεν από το κεφάλαιο της μετατρεπόμενης ομορρύθμου εταιρείας ποσού ευρώ ενενήντα μια χιλιάδες πεντακόσια εξήντα δύο και εβδομήντα τρία λεπτά (91.562,73) και αφετέρου από την καταβολή μετρητών ποσού ευρώ διακοσίων οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα επτά και είκοσι επτά λεπτών (208.437, 27) και συγκεκριμένα με καταβολή μετρητών ευρώ πενήντα εννιά και τριάντα δύο λεπτών (59,32) από τον Ιωάννη Καραΐσκο του Δημητρίου και ευρώ πενήντα εννιά και τριάντα δύο λεπτών (59,32) Αγγελική Καραΐσκου του Δημητρίου και ευρω εκατόν τεσσάρων χιλιάδων εκατόν πενήντα εννιά και τριάντα δύο λεπτών (104.159,32) από τον Ιωάννη Καραΐσκο του Αθανασίου και ευρώ εκατόν τεσσάρων χιλιάδων εκατόν πενήντα εννιά και τριάντα ένα λεπτών (104.159,31) από

την Αγγελική Καραΐσκου του Αθανασίου, όπως η παρακάτω έκθεση εκτίμησης ορκωτών λογιστών >>.

Στο άρθρο 41 , στη σελίδα 81, στον στιχο 6 μετά την λέξη << καλύπτεται >> και πριν τις λέξεις << οι μετοχές >> του στίχου 17 , διαγράφονται δέκα (10) πλήρεις σειρές και τίθεται

<< Δια της εισφοράς: α) του κεφαλαίου της μετατρεπομένης ομορρύθμου εταιρείας από ευρώ ενενήντα μια χιλιάδες πεντακόσια εξήντα δύο και εβδομήντα τρία λεπτά (91.562,73) και β) της καταθέσεως μετρητών από ευρώ διακοσίων οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα επτά και είκοσι επτά λεπτών (208.437, 27) εκ μέρους των εταίρων , με βάση και την παραπάνω από 23 -7 - 2010 έκθεση του ορκωτού ελεγκτή Σταύρου Θ. Παπαντώνη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/1993 (άρθρο 3 παρ. 1). >>

Στο άρθρο 41 , στις σελίδες 81,82 και 83 διαγράφονται ολόκληρα τα εδάφια α), β) γ) και δ) ήτοι σαράντα εξη (46) πλήρεις σειρές και τίθεται

<< α) Ο Ιωάννης Καραΐσκος του Δημητρίου θα καλύψει το ποσό των ευρώ είκοσι δύο χιλιάδων οκτακόσιες ενενήντα και εξήντα οκτώ λεπτών (22.890,68) με την μερίδα συμμετοχής του από το εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπομένης ομορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΟΕ και με

εισφορά δια της καταβολής μετρητών ύψους ευρώ πενήντα εννιά και τριάντα δύο λεπτων (59,32) και θα λάβει 765 μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ η κάθε μία, ήτοι καλύπτει κεφάλαιο ευρώ είκοσι δύο χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα (22.950,00).

β) Η Αγγελική Καραΐσκου του Δημητρίου θα καλύψει το ποσό των ευρώ είκοσι δύο χιλιάδων οκτακόσιες ενενήντα και εξήντα οκτώ λεπτών (22.890,68) με την μερίδα συμμετοχής της από το εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπομένης ομορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΟΕ και με εισφορά δια της καταβολής μετρητών ύψους ευρώ πενήντα εννιά και τριάντα δύο λεπτών (9,32) και θα λάβει 765 μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ η κάθε μία, ήτοι καλύπτει κεφάλαιο ευρώ είκοσι δύο χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα (22.950,00).

γ) Ο Ιωάννης Καραΐσκος του Αθανασίου θα καλύψει το ποσό των ευρώ είκοσι δύο χιλιάδων οκτακόσιες ενενήντα και εξήντα οκτώ λεπτών (22.890,68) με την μερίδα συμμετοχής του από το εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπομένης ομορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΟΕ και με εισφορά δια της καταβολής μετρητών ύψους ευρώ εκατόν τεσσάρων

χιλιάδων εκατόν πενήντα εννιά και τριάντα δύο λεπτών (104.159,32) και θα λάβει 4.235 μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ η κάθε μία, ήτοι καλύπτει κεφάλαιο ευρώ εκατόν είκοσι επτά χιλιάδων και πενήντα (127.050,00) και

δ) Η Αγγελική Καραΐσκου του Αθανασίου θα καλύψει το ποσό των ευρω είκοσι δύο χιλιάδων οκτακόσιες ενενήντα και εξήντα εννιά λεπτών (22.890,69) με την μερίδα συμμετοχής της από το εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπομένης ομορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΟΕ και με εισφορά δια της καταβολής μετρητών ύψους ευρώ εκατόν τεσσάρων χιλιάδων εκατόν πενήντα εννιά και τριάντα ένα λεπτών (104.159,31) και θα λάβει 4.235 μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ η κάθε μία, ήτοι καλύπτει κεφάλαιο ευρώ εκατόν είκοσι επτά χιλιάδων και πενήντα (127.050,00).>>

Κατά τα λοιπά το παραπάνω καταστατικό παραμένει ως έχει.

Οι παραπάνω δηλώσεις του εμφανιζόμενου καταχωρήθηκαν στην πράξη αυτή, που γράφτηκε σε έξ ι (6) φύλλα με ένα (1) αντίγραφο, για την οποία επικολλήθηκαν τέλη μεγαροσήμου 0,50 ευρώ για το πρωτότυπο και 0 ,50 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος εισπράχθηκαν 80,00 ευρώ, εκ

των οποίων καθαρή συμβολαιογραφική αμοιβή 73,81 ευρώ και δικαιώματα Ε.Τ.Α.Α. (Τ.Α.Ν. και Τ.Σ.) 6,19. ευρώ. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ. Π.Α. 23% Ευρώ 18,40. Ετσι η συνολική είσπραξη μαζί με τα επικολλούμενα τέλη μεγαροσήμου ανέρχεται σε 98,90 ευρώ.

Το παρόν καταστατικό αφορά νέο καταστατικό όπως προέκυψε από την Αυτόκλητη Έκτακτη Καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 1ης Ιουλίου 2022 και το Διοικητικό Συμβούλιο της 08ης Μαΐου 2025.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ

ΑΦΟΙ Ι. ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΒΙΟΜ/ΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΑΦΜ: 091378285 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Δ/ΣΗ: ΛΕΝΟΡΜΑΝ 230 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10443
ΤΗΛ.: 210 3470 000 FAX: 210 3423 916
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 009678601000