ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'
Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815 – 19
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα, 16/06/2025
Αρ. Πρωτ.: 3635768

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 **«SALAS INTER GROUP A.E.»** και αρ. **Γ.Ε.ΜΗ. 118851001000.**

Την **16/06/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.),** με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5403314,** η με αριθμό **5990/16.06.2025** απόφαση της **ΥΓΕΜΗ** του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: 6ΓΛΦ469ΗΕΘ–7ΝΦ)** με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 και η κωδικοποίηση του καταστατικού,** της εταιρείας με την επωνυμία **«SALAS INTER GROUP A.E.»** και αρ. **Γ.Ε.ΜΗ. 118851001000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την από **09/05/2025 απόφαση** της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας**.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **09/05/2025**, αποτελείται από **τριάντα πέντε (35)** άρθρα**.**

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 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΠΡΟΣΘΗΚΗ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) με την επωνυμία «SALAS INTER GROUP Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «INTERSALAS», Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 118851001000, Α.Φ.Μ. 999210199

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Α.Ε.) με την επωνυμία «SALAS INTER GROUP Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «INTERSALAS», Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 118851001000, Α.Φ.Μ. 999210199

Άρθρο 1 – Σύσταση – Επωνυμία

1.01 Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «SALAS INTER GROUP Α.Ε.» και με τον διακριτικό τίτλο «INTERSALAS».

Για τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με χώρες του εξωτερικού, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορούν να χρησιμοποιούνται είτε αυτούσια είτε σε μετάφραση ή με λατινικούς χαρακτήρες.

1.02 Στο εξής, για λόγους συντομίας: (α) ο όρος «Εταιρεία» σημαίνει την Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται με το παρόν, και (β) αναφορές σε άρθρα χωρίς ειδικότερη ένδειξη ή προσδιορισμό σημαίνουν άρθρα του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 2 – Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Περιστερίου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, στην Περιφέρεια Αττικής.Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Άρθρο 3 - Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η παρασκευή και διάθεση τροφίμων, η ταχεία εστίαση (αναψυκτήρια, snack-bar, αίθουσες εκδηλώσεων κ.λπ.), και η οργάνωση εκδηλώσεων μαζικής εστίασης.
2. Η παροχή γευμάτων από εστιατόριο – ταβέρνα, με δυνατότητα μουσικής (στερεοφωνικής ή ζωντανής – ορχήστρα).
3. Εργαστήριο παραγωγής εδεσμάτων χωρίς επιτόπιο σερβίρισμα.
4. Κάθε δραστηριότητα που αφορά την παραγωγή φαγητού (catering).
5. Οργάνωση παντός είδους εκδηλώσεων.

6. Μίσθωση του εξοπλισμού που απαιτείται για την οργάνωση παντός είδους εκδηλώσεων.
7. Εμπορική αντιπροσώπευση και συνεργασίες με οίκους του εξωτερικού, πολυεθνικές εταιρείες και υποκαταστήματά τους στην Ελλάδα, εγχώριες εταιρείες και ομίλους.
8. Ίδρυση καταστημάτων ή υποκαταστημάτων και εμπορία με αντικείμενο παιδικά και γενικά ηλεκτρονικά παιχνίδια (ενδεικτικά Mattel).
9. Εμπόριο προϊόντων καπνού (πούρα, πουράκια, τσιγάρα κ.λπ.).
10. Λιανικό εμπόριο κοσμημάτων, πολύτιμων και ημιπολύτιμων λίθων, ειδών κοσμηματοποιίας, χρυσοχοΐας, αργυροχοΐας, καθώς και σκευών από άργυρο.
11. Εμπορία έργων τέχνης, πινάκων ζωγραφικής.
12. Εμπόριο βιβλίων, φυλλαδίων και παρόμοιων ειδών.
13. Διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων, επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων και δημιουργία εκθέσεων για τη διάθεση προϊόντων και εκθεμάτων.
14. Δημιουργία θεματικών χώρων (π.χ. παιδότοποι κ.λπ.).
15. Διοργάνωση κονσέρτων και συναυλιών.
16. Εκμετάλλευση προγραμμάτων θεαμάτων.
17. Εκμετάλλευση γηπέδων γκολφ ή μίνι γκολφ.
18. Εκμετάλλευση γηπέδων 4x4, 5x5, ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης κ.λπ.
19. Οργάνωση και διεξαγωγή κάθε άλλης αθλητικής δραστηριότητας.
20. Δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας και συνδυασμένες υπηρεσίες σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους (π.χ. φύλαξη, υποδοχή κ.λπ.).
21. Υπηρεσίες συσκευασίας (ΚΑΔ 82.92.10).
22. Υπηρεσίες συσκευασίας και αποσυσκευασίας εμπορευμάτων (ΚΑΔ 82.92.10.05).
23. Υπηρεσίες συσκευασίας και αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων (ΚΑΔ 01.63.0.17).
24. Επεξεργασία και συντήρηση λαχανικών (εκτός πατάτας) συντηρημένων με άλλο τρόπο εκτός από ξύδι ή οξικό οξύ, με εξαίρεση τα έτοιμα φαγητά με λαχανικά (ΚΑΔ 10.39.18).
25. Γενικό εμπόριο, εμπόριο νωπών και μεταποίηση.
26. Χονδρικό εμπόριο καρυκευμάτων, μπαχαρικών και λοιπών συναφών ειδών (ΚΑΔ 46.37.10.08).
27. Χονδρικό εμπόριο αλεύρων δημητριακών (ΚΑΔ 46.38.29.03).
28. Υπηρεσίες αποθήκευσης υπό ψύξη (ΚΑΔ 52.10.11).
29. Υπηρεσίες αποθήκευσης δημητριακών (ΚΑΔ 52.10.13).
30. Άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης (ΚΑΔ 52.10.19).
31. Υπηρεσίες γευμάτων από κινητές καντίνες (ΚΑΔ 56.10.19.01).

32. Υπηρεσίες logistics, διανομής και διάθεσης προϊόντων και εμπορευμάτων.
33. Υπηρεσίες marketing, προβολής και διαφήμισης.
34. Σχεδιασμός, σύνταξη και υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης από προγράμματα της Ελληνικής Πολιτείας, της Ε.Ε. ή άλλων Διεθνών Οργανισμών.
35. Υλοποίηση δράσεων χρηματοδοτούμενων από τους ανωτέρω φορείς στους τομείς υγιεινής ζωής, ψυχαγωγίας, ευεξίας, διατροφής, βιώσιμης ανάπτυξης, επιχειρηματικής καινοτομίας, εξοικονόμησης ενέργειας, κοινωνικής συνοχής, μεταναστευτικών και προσφυγικών ζητημάτων, πολιτιστικής κληρονομιάς, εναλλακτικού τουρισμού και αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.
36. Δια βίου μάθηση και επιμόρφωση για επαγγελματική εξειδίκευση μέσω σεμιναρίων, webinars, ανταλλαγών, κ.λπ.
37. Δημιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης στον τομέα του συνεδριακού τουρισμού, ψυχαγωγίας, ευεξίας, άθλησης και πολιτισμού.
38. Προβολή της καινοτομίας στον κλάδο της υγιεινής ζωής, ψυχαγωγίας, ευεξίας και διατροφής μέσω πολυμεσικού portal.
    Χονδρικό και λιανικό εμπόριο παιδικών τροφών και άλλων ομοιογενών παρασκευασμάτων.
39. Λιανικό εμπόριο ειδών διατροφής γενικά.
40. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο λοιπών τροφίμων.
41. Λιανικό εμπόριο παντοπωλείου.
42. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο κρέατος και πουλερικών.
43. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού (οδοντόκρεμες, σαμπουάν, χαρτομάντιλα κ.λπ.).
44. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών.
45. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων.
46. Υπηρεσίες ενοικίασης φορτηγών.
47. Υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης φορτηγών.
48. Εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων.
49. Υπηρεσίες ασφάλισης αυτοκινήτων για αστική ευθύνη.
50. Εμπόριο μεταχειρισμένων φορτηγών.
51. Εμπόριο καινούργιων αυτοκινήτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης.
52. Εμπόριο οχημάτων ειδικής χρήσης (π.χ. ασθενοφόρα, μικρά λεωφορεία) και οχημάτων παντός εδάφους.
53. Εμπόριο μεταχειρισμένων επιβατηγών αυτοκινήτων.
54. Χονδρικό εμπόριο ειδών οικιακής χρήσης (ΚΑΔ 46.49).
55. Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής (ΚΑΔ 46.36).
56. Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων (ΚΑΔ 68.10).
57. Διαχείριση ακίνητης περιουσίας με αμοιβή ή βάσει σύμβασης (ΚΑΔ

68.32).

58. Επιχειρηματικές υπηρεσίες μεσιτείας και εκτίμησης (εκτός από τις σχετικές με ακίνητα και ασφαλίσεις) (ΚΑΔ 74.90.12).

60. **82.92.10.05** Υπηρεσίες συσκευασίας και αποσυσκευασίας εμπορευμάτων
61. **52.10.1** Υπηρεσίες αποθήκευσης
62. **52.10.11** Υπηρεσίες αποθήκευσης υπό ψύξη
63. **52.10.19** Άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης
64. **46.42.1** Χονδρικό εμπόριο ειδών ιματισμού (ενδυμάτων) και υποδημάτων
65. **46.42.11** Χονδρικό εμπόριο ειδών ιματισμού (ενδυμάτων)
66. **46.42.11.15** Χονδρικό εμπόριο βρεφικών ενδυμάτων και εξαρτημάτων ρουχισμού
67. **46.42.11.33** Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων ασφάλειας εργαζομένων
68. **46.42.11.34** Χονδρικό εμπόριο εξαρτημάτων ιματισμού για την ασφάλεια εργαζομένων
69. **46.42.11.35** Χονδρικό εμπόριο εξαρτημάτων ρουχισμού (συμπεριλαμβάνονται και τα γάντια) από πλαστικό
70. **46.42.11.41** Χονδρικό εμπόριο καλυμμάτων κεφαλής ασφαλείας, καπέλων και άλλων καλυμμάτων κεφαλής, από καουτσούκ ή πλαστικές ύλες.
71. **46901008** Χονδρικό εμπόριο προμήθειας διαφόρων ειδών γενικά προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νοσοκομεία, Δημοτικά κλπ. Κοινωφελή ή όχι Ιδρύματα και Καταστήματα
72. **46461110** Χονδρικό εμπόριο παραφαρμακευτικών προϊόντων
73. **46461212** Χονδρικό εμπόριο ιατρικών αναλωσίμων υλικών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με απόφασή του, που θα γνωστοποιείται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., μπορεί να εγκρίνει τις εξής επιπλέον δραστηριότητες:

- Ίδρυση και λειτουργία οίκου ευγηρίας ή μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων.
- Ίδρυση και λειτουργία ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.
- Ίδρυση και λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων, πρακτορείων και συναφών δραστηριοτήτων.
- Διενέργεια μεσιτειών και διαμεσολάβηση σε κάθε είδους σύμβαση

Για την επίτευξη των σκοπών της, η Εταιρεία μπορεί:

1. Να ιδρύει υποκαταστήματα εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Να συμμετέχει σε υφιστάμενες ή νέες εταιρείες κάθε νομικής μορφής με οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό.
3. Να εκτελεί όλες τις ανωτέρω δραστηριότητες είτε για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια, ποσοστά, συνεταιρικά ή σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Κοινοπραξία).

Άρθρο 4 - Διάρκεια

Η διάρκεια ορίζεται σε είκοσι [20] χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση του καταστατικού στο αρμόδιο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕΤΟΧΟΙ

Αρθρο 5 - Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τριακόσιες χιλιάδες [€ 300.000,00] ευρώ διαιρούμενο σε τριάντα χιλιάδες [30.000,00] μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα [€ 10] εκάστης.

Άρθρο 6 - Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

6.1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων [2/3] του συνόλου των μελών του,

(α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου και

(β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει.

6.2. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κωδ. Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

6.3. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε [5] χρόνια για κάθε ανανέωση, και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως τροποποιηθείς ισχύει.
6.4. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της η οποία λαμβάνεται με απλή απαρτία και απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή, σύμφωνα με τα άρθρα 23 παράγραφοι 1 και 2 και 32 παράγραφος 1 του παρόντος, να αυξάνει στο σύνολό του ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο εκδίδοντας νέες μετοχές συνολικά μέχρι του πενταπλασίου του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
6.5. Κατ' εξαίρεση των παραγράφων 1,2 και 4 του παρόντος άρθρου η λήψη απόφασης από την Γενική Συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφοι 3 και 4 και του άρθρου 32 παράγραφος 2 του παρόντος Καταστατικού, και η ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού, είναι υποχρεωτική για κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο [1/4] του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
6.6. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1,2 και 4 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.
6.7. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 7 - Μετοχές

7.1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες.
7.2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου οι μετοχές είναι δυνατόν να εκδοθούν σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι, αποκοπτόμενοι από στέλεχος, φέρουν αύξοντα αριθμό, ημερομηνία έκδοσης, την σφραγίδα της εταιρείας με την εταιρική επωνυμία και τις υπογραφές του

Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που θα ορισθεί γι' αυτόν τον σκοπό από το Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης φέρουν μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό αριθμημένες. Κατά τα λοιπά ο τύπος καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
7.3. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών θα είναι δυνατόν να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι οι οποίοι θα φέρουν όλα τα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου οι προσωρινοί τίτλοι αντικαθίστανται με τους οριστικούς μόλις εκδοθούν οι τελευταίοι.
7.4. Για τη μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και το αντίστροφο απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 παράγραφοι 3 και 4 και 28 παράγραφος 2 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 8 - Δικαιώματα μετοχών

8.1. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον νόμιμο κάτοχό τους.
8.2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του μερίσματος το οποίο διανέμεται σύμφωνα με το παρόν και σε περίπτωση λύσης της εταιρείας, επί του μέρους της περιουσίας που εκκαθαρίστηκε και αναλογεί σε αυτή, όπως και δικαίωμα παράστασης στης Γενική Συνέλευση.
8.3. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 9 - Δικαιώματα μετόχων

9.1. Οι μέτοχοι, οι καθολικοί ή οι ειδικοί τους διάδοχοι, οι δανειστές μετόχων και οι αντιπρόσωποι όλων αυτών σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των καταστημάτων, γραφείων, εργαστηρίων και της εν γένει περιουσίας της Εταιρείας ή των βιβλίων αυτής ή των κινητών που βρίσκονται σε αυτή κ.λπ. ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή αυτής ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στην διοίκηση της Εταιρείας ή να αμφισβητούν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών που ελήφθησαν νόμιμα.
9.2. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία, ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας. Κάθε μέτοχος ο οποίος διαμένει η κατοικεί εκτός της

έδρας της Εταιρείας εφόσον δεν έχει διορίσει σε αυτή αντίκλητό του ή δεν έχει γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τον διορισμό αυτού, θεωρείται ότι έχει με το παρόν διορίσει αντίκλητό του τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας προς τον οποίο γίνεται έγκυρα και νομότυπα οποιαδήποτε εξώδικη ή δικαστική κοινοποίηση που προορίζεται για τον μέτοχο, συμπεριλαμβανομένων και των εισαγωγικών της δίκης δικογράφων.

9.3. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων είτε έχει βάση το Καταστατικό είτε τον νόμο, κρίνεται κατά τους ελληνικούς νόμους και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων και στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 10 - Σύνθεση και θητεία ΔΣ

10.1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία [3] έως εννέα [9] μέλη φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μετόχων. Στην περίπτωση εκλογής νομικού προσώπου ως μέλους του ΔΣ, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του ΔΣ.

10.2. Η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα να ανακαλέσει και να παύσει τα μέλη που επέλεξε για το Διοικητικό Συμβούλιο και πριν την λήξη του χρόνου της θητείας τους. Οι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

10.3. Σύμβουλος που απέχει από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου συνεχώς και αδικαιολογήτως για περίοδο μεγαλύτερη από ένα εξάμηνο, είναι δυνατόν να θεωρηθεί ως παραιτηθείς με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρείται στα πρακτικά.

10.4. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής [5ετής], αρχίζει από την Γενική Συνέλευση που τα εξέλεξε,

παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, και δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.
10.5. Εάν κενωθεί θέση Συμβούλου που έχει εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση ή από το Διοικητικό Συμβούλιο, λόγω παραίτησης ή από οποιαδήποτε αιτία έκπτωσης τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, 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].
10.6. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 11 - Εξουσία και αρμοδιότητες ΔΣ

11.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας επί δικαστηρίου και εξωδίκως καθώς και για τη διαχείριση της περιουσίας της. Αποφασίζει κάθε ζήτημα που αφορά την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση των ζητημάτων εκείνων τα οποία κατά το παρόν Καταστατικό ή κατά το νόμο υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου ασκούνται υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κωδ. Ν 2190/20 όπως ισχύει.
11.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει ολικά ή μερικά την ενάσκηση των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε διευθυντές της εταιρείας καθορίζοντας συγχρόνως τα θέματα επί των οποίων εκχωρείται εξουσία.
11.3. Επίσης μπορεί με γενικές ή ειδικές εντολές, να εκχωρήσει ολικά ή μερικά, την διαχείριση, διοίκηση ή διεύθυνση των εταιρικών υποθέσεων ή την εξουσία εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντές και υπαλλήλους της εταιρείας, ακόμα δε και δε τρίτους.

Άρθρο 12 - Συγκρότηση ΔΣ

12.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, με εξαίρεση το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο οι αρμοδιότητες του οποίου καθορίζονται με το παρόν καταστατικό, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και , εφόσον το επιθυμεί, ένα Αντιπρόεδρο.
12.2. Το ΔΣ μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, ένα Διευθύνοντα σύμβουλο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του.
12.3. Ο Πρόεδρος του ΔΣ διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος, και αυτόν όταν κωλύεται, ένας Σύμβουλος που ορίζεται μετά από απόφαση του ΔΣ.

Άρθρο 13 - Σύγκλιση ΔΣ

13.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν, στην έδρα της Εταιρείας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του νόμιμου αναπληρωτή ή όταν δύο [2] τουλάχιστον από τα μέλη της ΔΣ το ζητήσουν με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά [7] ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 παράγραφος 5 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει.
13.2. Η ως άνω πρόσκληση γνωστοποιείται εγγράφως ή με TELEFAX ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [e-mal] στους συμβούλους τουλάχιστον δύο [2] εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση και πρέπει να περιλαμβάνει με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
13.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε οποιονδήποτε άλλο τόπο, στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, εφ' όσον στην συνείδηση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
13.4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τι αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

Άρθρο 14 - Απαρτία και λήψη αποφάσεων ΔΣ

14.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό οι μισοί συν ένας από τους Συμβούλους. Ουδέποτε, όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών [3].
14.2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού. Επί προσωπικών θεμάτων οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
14.3. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται να παρακολουθήσει συνεδρίαση ή συνεδριάσεις του Διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύεται, μόνο, από άλλο Σύμβουλο εξουσιοδοτημένο με επιστολή, τηλεγράφημα, ή TELEFAX. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έγκυρα μόνο έναν Σύμβουλο.
14.4. Στις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο που τηρείται γι' αυτόν το λόγο και το οποίο μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και από τους Συμβούλους που παρέστησαν κατά τη συζήτηση. Στο βιβλίο καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
14.5. Κανένας Σύμβουλος δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος δικαιούται, όμως, να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του στα πρακτικά, εάν αυτή δεν συμφωνεί με την ληφθείσα απόφαση και ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει ακριβή περίληψη αυτής. Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιος Σύμβουλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται μνεία της άρνησής του σε αυτά.
14.6. Αντίγραφα και αποσπάσματα από το βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που τυχόν ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο με σχετική απόφασή του.
14.7. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως αυτό τροποποιηθέν ισχύει, υποβάλλονται

στην αρμόδια αρχή εντός προθεσμίας είκοσι [20] ημερών από την αντίστοιχη συνεδρίαση.

Άρθρο 15 - Δέσμευση της Εταιρείας

15.1. Κάθε έγγραφο της Εταιρείας με το οποίο η Εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις οποιασδήποτε μορφής και ύψους για να είναι δεσμευτικό πρέπει να είναι υπογεγραμμένο από μέλος ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλα πρόσωπα που όρισε το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του.

15.2. Για έγγραφα τρέχουσας υπηρεσίας μπορούν να εξουσιοδοτηθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο υπάλληλοι της εταιρείας ανάλογα με τις ανάγκες και την εσωτερική της διάρθρωση.

Άρθρο 16 – Απαγορεύσεις

16.1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν κατ' επάγγελμα για δικό τους λογαριασμού ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις όμοιες ή παρεμφερείς με αυτές της Εταιρείας, καθώς επίσης και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς ή να είναι μέλη Διοικητικών Συμβουλίων Ανώνυμων Εταιρειών εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά βάσει του άρθρου 23 του Κωδ. Ν. 2190/1920. Επίσης εξαιρούνται από την ως άνω απαγόρευση οι υφιστάμενες σήμερα συμμετοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε άλλες εταιρείες ή Διοικητικά Συμβούλια αυτών.

16.2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 και 3 του Κωδ. Ν. 2190/20.

Άρθρο 17 – Αμοιβές ΔΣ

17.1. Κάθε αμοιβή η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

17.2. Η διάταξη της προηγούμενης δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχονται στην Εταιρεία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

Άρθρο 18 – Ευθύνες μελών ΔΣ

18.1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν καμία προσωπική ευθύνη έναντι των μετοχών ή τρίτων, ευθύνονται δε μόνο ατομικά από την εντολή που τους ανατέθηκε έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας κατά το άρθρο 22α του Κωδ. Ν. 2190/20. Για την άσκηση πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για υπέρβαση της εντολής ή για παράβαση νόμου ή του Καταστατικού μόνη αρμόδια να αποφασίζει είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

18.2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρεία για κάθε πταίσμα τους που διαπράχθηκε κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους σύμφωνα προς τις διατάξεις του άρθρου 22α παράγραφος 1 του Κωδ. Ν. 2190/20 όπως τροποποιηθείς ισχύει.

Άρθρο 19 – Παραίτηση μέλους ΔΣ

Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 20 – Σύγκλιση ΓΣ

20.1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και όταν συγκροτείται σύμφωνα με το παρόν εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους ακόμα και αυτούς που διαφωνούν ή απουσιάζουν.

20.2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρικής τακτικά μεν τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μέσα σε έξι [6] μήνες από την λήξη της κάθε εταιρικής χρήσης και έκτακτα οπότε αποφασίσει το Διοικητικό συμβούλιο ή το παρόν Καταστατικό ή ο νόμος ορίζει. Η Γενική Συνέλευση επιτρέπεται να συνέρχεται και σε άλλο τόπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και την λήψη αποφάσεων.

20.3. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση

ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα [30] ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρό του. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.
20.4. Με αίτηση των ελεγκτών το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση με την ημερήσια διάταξη που αυτοί ορίζουν μέσα σε δέκα [10] ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρό του.

Άρθρο 21 – Πρόσκληση ΓΣ

21.1. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και αυτές που εξομοιούνται με αυτές, πρέπει να καλείται τουλάχιστον είκοσι [20] ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για την συνεδρίαση αυτής, υπολογίζοντας και τις εξαιρετέες ημέρες όχι όμως τις ημέρες της δημοσίευσης και της συνεδρίασης.
22.2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερησίας 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 με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Κωδ. Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως ισχύει.
21.3 Σε περίπτωση επαναληπτικής συνέλευσης η πρόσκληση μέσω της ημερήσιας πολιτικής, της ημερήσιας οικονομικής εφημερίδας και εφημερίδας έδρας, θα δημοσιεύεται πριν από δέκα [10] πλήρεις ημέρες και μέσω του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πριν από πέντε [5] πλήρεις ημέρες.
21.4. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται δέκα [10] ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητά αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεών της καθώς και αντίγραφο των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
21.5. Κεκυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σε αυτή καθώς και αντίτυπο των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε

αυτή, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι [20] τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Η πρόσκληση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ανακοινώνεται όπως παραπάνω πριν από δέκα [10] πλήρεις ημέρες.
21.6. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 22 – Δικαίωμα συμμετοχής στη ΓΣ

22.1. Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος που κατέχει μία τουλάχιστον μετοχή. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου και ο αριθμός των ψήφων είναι ίσος προς τον αριθμό των μετοχών.
22.2. Σαράντα οκτώ [48] ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν εκπροσώπων τους και του αριθμού των μετοχών, των ψήφων του καθένα καθώς και των διευθύνσεων αυτών και των εκπροσώπων τους.
22.3. Κάθε ένσταση κατά του πίνακα αυτού και κατά του περιεχομένου της ημερησίας διάταξης, πρέπει να υποβάλλεται πριν από την έναρξη της συζήτησης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, αλλιώς είναι απαράδεκτη.

Άρθρο 23 – Απαρτία ΓΣ

23.1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο [1/5] τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
23.2. Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι [20] ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση που στέλνεται πριν από δέκα [10] τουλάχιστον ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

23.3. Εξαιρετικά για αποφάσεις που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, την μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου πλην των περιπτώσεων που αυτή επιβάλλεται από διατάξεις άλλων νόμων και των περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφοι 1, 2 και 4 του Καταστατικού, την μείωση και την, κατά το άρθρο 15 α του Κωδ. Ν. 2190/1920, απόσβεση του εταιρικού κεφαλαίου, την έκδοση δανείου με ομολογίες, την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και το αντίστροφο, την συγχώνευση, την διάσπαση, μετατροπή την παράταση της διάρκειας, την διάλυση, ή αναβίωση της εταιρείας, την εξουσιοδότηση ή ανανέωση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου καθώς και σε κάθε περίπτωση που ο νόμος ή το παρόν καταστατικό προβλέπουν την απαρτία του άρθρου αυτού, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα [2/3] τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
23.4. Εάν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση καλείται και συνέρχεται και πάλι κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το μισό [1/2] τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία η Συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχόμενη κατά τα ανωτέρω βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο [1/3] τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 24 – Προεδρία ΓΣ

24.1. Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση που αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του και αν κωλύεται και αυτός ο πρεσβύτερος από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι παρόντα.

Ο προεδρεύων προσλαμβάνει προσωρινά ως γραμματέα έναν από τους μετόχους που παρίστανται.
24.2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 25 – Θέματα ημερησίας διάταξης ΓΣ

25.1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της ημερησίας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικά για τροπολογίες στις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή για πρόταση σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευση.
25.2. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του προς την Συνέλευση καθώς και τυχόν προτάσεις των ελεγκτών ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 παράγραφοι 3 και 4 του παρόντος Καταστατικού.
25.3. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου εταιρικού κεφάλαιο ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνο τις αποφάσεις της, είτε τακτικής είτε έκτακτης, για όλα ή ορισμένα θέματα ορίζονται ταυτόχρονα ως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για την λήψη αυτών την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων η οποία, όμως δεν είναι δυνατόν να απέχει περισσότερο από τριάντα [30] ημέρες από την χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Σε αυτήν μπορούν να μετάσχουν και οι νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των προϋποθέσεων του παρόντος Καταστατικού και του νόμου.

Άρθρο 26 – Αρμοδιότητες ΓΣ

Η Γενική Συνέλευση συζητά και αποφασίζει για κάθε θέμα που της υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού όπως και για κάθε εταιρική υπόθεση, ειδικότερα δε είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα παρακάτω:
α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού

κεφαλαίου, εκτός από τις αυξήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφοι 1, 2 και 4 του παρόντος Καταστατικού.
β) Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
γ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
δ) Διάθεση των ετήσιων κερδών ή μεταβολή του τρόπου διάθεσης αυτών.
ε) Έκδοση δανείων με ομολογίες καθώς και με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές με την επιφύλαξη της διάταξης του εδαφίου 2 της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος.
στ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.
ζ) Διορισμός εκκαθαριστών.
η) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.
θ) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας και του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης.
ι) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
ια) Μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και αντιστρόφως.
ιβ) Παροχή στους συμβούλους, διευθυντές κ.λπ. αδείας να ενεργούν τις πράξεις και συμβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 23 του Κωδ. Ν. 2190/20, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει.
ιγ) Έγκριση χορήγησης αποζημίωσης ή αμοιβής σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και
ιδ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/20, όπως τροποποιηθείς ισχύει.
Σε προσωπικά θέματα η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

Άρθρο 27 – Πρακτικά ΓΣ

27.1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Συνέλευσης καταχωρούνται σε περίληψη στο ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά σε περίληψη την γνώμη που αυτός εξέφρασε. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται κατάλογος των

μετοχών που παρέστησαν και αντιπροσωπεύτηκαν σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος.
27.2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών τα οποία προσάγονται ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων αρχών ή οπουδήποτε αλλού, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που τυχόν ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο με σχετική απόφασή του.
27.3. Μέσα σε είκοσι [20] ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφα των πρακτικών αυτής μαζί με αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.
27.4. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στην περίπτωση του άρθρου 22 α του Κωδ. Ν. 2190/20. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν το δικαίωμα να μετέχουν στις ψηφοφορίες για την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

Άρθρο 28 – Πλειοψηφία και λήψη αποφάσεων

28.1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.
28.2. Εξαιρετικά στα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 3 του παρόντος, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων [2/3] των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. Το ποσοστό αυτό απαιτείται για την λήψη αποφάσεων για τα θέματα αυτά τόσο κατά τις αρχικές Γενικές Συνελεύσεις, όσο και κατά τις επαναληπτικές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΛΕΓΚΤΕΣ – ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

Άρθρο 29 – Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων

29.1. Εφόσον η Εταιρεία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 36 α Κωδ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ελέγχονται, από δύο τουλάχιστον ελεγκτές, της παρ. 3 του άρθρου 36 α του Κωδ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει, ή από έναν ορκωτό ελεγκτή – λογιστή. Οι ελεγκτές αυτοί μαζί με τους αναπληρωτές

τους ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την οποία καθορίζεται και η αμοιβή τους.
29.2. Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας μπορεί να αποφασίσει τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, για διάστημα τουλάχιστον πέντε [5] εταιρικών χρήσεων, ακόμη και αν η Εταιρεία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 36 α Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
29.3. Οι ελεγκτές έχουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που αναφέρονται στα άρθρα 37, 37 α και 38 του Κωδ. Ν. 2190/190, όπως ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 30 – Εταιρική Χρήση – Ένταξη οικονομικών καταστάσεων

30.1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη [1η] Ιανουαρίου και λήγει στην τριακοστή πρώτη [31η] Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.
30.2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης και το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς [ετήσιες οικονομικές καταστάσεις] και την ετήσια έκθεση διαχείρισης προς την τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις, α] τον Ισολογισμό, β] το λογαριασμό «Αποτέλεσμα Χρήσεως», γ] τον «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» και δ] το Προσάρτημα.
30.3. Όλα τα παραπάνω έγγραφα, δηλαδή η ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις που περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία και πληροφορίες που προβλέπονται στον Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 31 – Διάθεση κερδών

31.1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44 α του Κωδ. Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, δηλαδή αφαιρείται για το σκοπό αυτό το ένα εικοστό [1/20] τουλάχιστον των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσι τουλάχιστον με το ένα τρίτο [1/3] του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Κωδ. Ν. 2190/1920.
γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.
31.2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών, μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν, καταβάλλεται σ' αυτούς, μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 32 – Λύση εταιρείας

32.01. Η Εταιρεία λύεται:
1. α) με την πάροδο του χρόνου διαρκείας που ορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος.
β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 23 παράγραφος 3 και 28 παράγραφος 2 του παρόντος Καταστατικού
γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης
δ) με δικαστική απόφαση.
2. Στην πρώτη περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστών μέχρι του διορισμού τους από τη Γενική Συνέλευση, στη δεύτερη δε περίπτωση η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και έναν ή δύο εκκαθαριστές, που θα ενεργούν από κοινού ή/και ξεχωριστά ο καθένας. Εάν η Εταιρεία λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις διατάξεις που ισχύουν για την πτώχευση η Εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 παράγραφος 3 και 28 παράγραφος 2 του παρόντος. Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.
32.02. Για όσες περιπτώσεις δεν καλύπτονται από το καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 33
Κάλυψη – Καταβολή μετοχικού κεφαλαίου

33.01. Του παρόντος μετασχηματισμού της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης προηγήθηκε η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των

περιουσιακών στοιχείων της μετασχηματιζόμενης εταιρείας, όπως αυτά εμφανίζονται στον από 30.9.2011 Ισολογισμό και διαπιστώθηκαν από τον έλεγχο του Ορκωτή Ελεγκτή Λογιστή Σπυρίδωνα Γ. Μαρκάκη, κατά το άρθρο 3 του Ν. 2166/1993. Σύμφωνα με την σχετική από 8 Νοεμβρίου 1993 Έκθεση Ελέγχου του ως άνω Ορκωτού Ελεγκτή, η οποία έχει επί λέξει ως εξής:

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΣΠΥΡΙΔΩΝ Γ. ΜΑΡΚΑΚΗΣ
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 13891

ΕΚΘΕΣΗ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «SALAS GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.» ΒΑΣΕΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΤΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 30.09.2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 2166/1993
Αθήνα 08/11/2011

I. ΓΕΝΙΚΑ

1. Αντικείμενο έκθεσης

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε με σκοπό την μετατροπή της εταιρείας «SALAS GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.» σε Ανώνυμη Εταιρεία. Αντικείμενο της έκθεσης είναι η πιστοποίηση της λογιστικής κατάστασης της μετατρεπόμενης. Ως ημερομηνία μετατροπής ορίσθηκε η 30 Σεπτεμβρίου 2011 με απόφαση που λήφθηκε από την έκτακτη Συνέλευση των εταίρων της 14/09/2011.

2. Ίδρυση. Έδρα, Διάρκεια της Εταιρείας

Η Εταιρεία «SALAS GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.» συστάθηκε με το υπ' αριθμ. 24880/25-1-2006 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Θωμά Στεφανάκου περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμ. 813/31-01-2006 ΦΕΚ τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.. Έδρα της εταιρείας ορίσθηκε ο Δήμος Μοσχάτου. Η διάρκεια της εταιρείας έχει ορισθεί έως την 30/04/2031.

3. Σκοπός της Εταιρείας

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. **Η παρασκευή και διάθεση τροφίμων, η ταχεία εστίαση [αναψυκτήρια. Snack – bar, αίθουσες εκδηλώσεων κλπ.] και η οργάνωση εκδηλώσεων μαζικής εστίασης.**

2. **Η παροχή γευμάτων από εστιατόριο – ταβέρνα και με δυνατότητα μουσικής στερεοφωνικής ή ζωντανής [ορχήστρα].**

3. **Εργαστήριο παραγωγής εδεσμάτων χωρίς επιτόπιο σερβίρισμα και οτιδήποτε αφορά την παραγωγή φαγητού [catering].**

4. **Οργάνωση παντός είδους εκδηλώσεων.**

5. **Μίσθωση του εξοπλισμού που απαιτείται για την οργάνωση παντός είδους εκδηλώσεων.**

6. **Εμπορική αντιπροσώπευση και συνεργασίες με οίκους του εξωτερικού, πολυεθνικές εταιρείες και υποκαταστήματα αυτών στην Ελλάδα, εγχώριες εταιρείες και ομίλους, ίδρυση καταστημάτων ή υποκαταστημάτων και εμπορία με αντικείμενο παιδικά και εν γένει ηλεκτρονικά παιχνίδια [ενδεικτικά Mattel].**

4. <u>Εταιρικό Κεφάλαιο</u>

Με το υπ' αριθμ. 24880/25-1-2006 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Θωμά Στεφανάκου περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμ. 813/31-01-2006 ΦΕΚ τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε. το Εταιρικό κεφάλαιο ορίσθηκε αρχικώς στο ποσό των 18.000 ευρώ διαιρούμενο σε 600 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας κάθε ενός 30 ευρώ.

Με το υπ' αριθμ. 33937/08-12-2010 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Χρήστου Κωνσταντίνου Στείρου περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 14148/16-12-2010 ΦΕΚ τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. η εταιρεία απορρόφησε την ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Σαλαπατάρας Β.Ν. & ΣΙΑ Ο.Ε» και το Εταιρικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 99.009,13 ευρώ και ανήλθε σε 150.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 500 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας κάθε ενός 300 ευρώ.

Με το υπ' αριθμ. 36641/28-09-2011 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Θωμά Στεφανάκου το Εταιρικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 150.000,00 ευρώ και ανήλθε σε 300.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 1000 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας κάθε ενός 300 ευρώ. Η παραπάνω συμβολαιογραφική πράξη έχει κατατεθεί για δημοσίευση στο ΦΕΚ ΑΕ και ΕΠΕ με αρ. πρωτοκόλλου Ε150219/12-10-2011.

5. <u>Διαχείριση της Εταιρείας</u>

Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ασκείται από τον εταίρο Νικόλαο Σαλαπατάρα του Βασιλείου μέχρι την λύση της εταιρείας.

6. <u>Στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε ο έλεγχος</u>

Ο έλεγχός μας στηρίχθηκε στα τηρούμενα από την Εταιρεία λογιστικά βιβλία [τηρούνται βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.] καθώς επίσης στην απογραφή και τον Ισολογισμό της 30/9/2011 τα οποία είναι καταχωρημένα στις σελίδες 61 έως 72 του τηρουμένου θεωρημένου βιβλίου απογραφών και Ισολογισμών το οποίο φέρει την υπ' αριθμ. 550/28/01/2008 θεώρηση της Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου. Ο Ισολογισμός μετατροπής της 30/9/2011 παρατίθεται στο τέλος της παρούσας έκθεσης.

Τα θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. βιβλία και στοιχεία της εταιρείας έχουν ως κατωτέρω:

ΒΙΒΛΙΟ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΟ	ΣΕΙΡΑ	ΠΡΑΞΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΗΜΕΟΡΜΗΝΙΑ	ΑΠΟ	ΕΩΣ
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ		1418	9/3/2011	301	400
ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ		550	28/1/2008	1	150
ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ		5014	29/9/2011	1951	2000
ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ		5015	29/9/2011	6001	6700
ΤΙΜ. ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ		4799	15/9/2011	151	200
ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ		4707	8/9/2011	451	500
ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ		3399	16/6/2011	51	100
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝ. ΠΩΛΗΣΗ		3316	9/6/2011	101	150
ΤΙΜ. ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ		2916	19/5/2011	101	150
ΤΙΜ. ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ		2917	19/5/2011	151	200
ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ	Δ	1851	23/3/2011	1	50
ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ	Β	1419	9/3/2011	1	50
ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΣΟΤΟΛΗΣ	Γ	1420	9/3/2011	1	50
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝ. ΠΩΛΗΣΗΣ	Β	294	19/1/2011	1	51
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		289	19/1/2011	1	50

ΙΙ. <u>ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30.09.2011</u>

<u>Α. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>

Β4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ευρώ 3.391,36

33.02. Το κατά το άρθρο 5 αυτού του καταστατικού οριζόμενο μετοχικό κεφάλαιο των ευρώ τριακοσίων χιλιάδων [€ 300.000,00], το οποίο διαιρείται σε τριάντα χιλιάδες [30.000] ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα [€ 10,00] κάθε μετοχής, καλύπτεται ολόκληρο με εισφορά [στη λογιστική αξία] του συνόλου των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων της μετατρεπομένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "SALAS GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης" και τον διακριτικό τίτλο "INTERSALAS - ΑΡΙΩΝ" όπως απεικονίζονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της 30.09.2011 αυτής, που καταρτίσθηκε σε εφαρμογή της από 14.9.2011 σχετικής ομόφωνης απόφασης των εταίρων της και όπως το ύψος της λογιστικής τους αξίας πιστοποιείται στην ανωτέρω από 8.11.2011 σχετική έκθεση Ορκωτή Ελεγκτή Λογιστή Σπυρίδωνα Γ. Μαρκάκη και από την οποία προκύπτει τελικά ότι το εταιρικό κεφάλαιο της ως άνω μετατρεπομένης εταιρείας ανερχόταν κατά την 8.11.2011 σε ευρώ τριακόσιες χιλιάδες [€ 300.000,00], και εισφέρεται στο σύνολό του και αναλογικά με τη σημερινή συμμετοχή του καθενός εταίρου στη μετατρεπόμενη εταιρεία.
33.03. Το ανωτέρω κεφάλαιο [€ 300.000,00] διαιρούμενο σε τριάντα χιλιάδες [30.000] ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μιας ευρώ δέκα [€10,00] αναλαμβάνουν να καλύψουν εξ ολοκλήρου οι συμβαλλόμενοι - ιδρυτές της, εκ μετασχηματισμού προερχόμενης, ανώνυμης εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:
(α) ο Νικόλαος Βασιλείου Σαλαπατάρας θα καλύψει ποσό ευρώ εκατόν πενήντα τρεις χιλιάδες [€ 153.000,00] και θα αναλάβει δεκαπέντε χιλιάδες τριακόσιες [15.300] ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα [€10,00] η κάθε μία, και
(β) η Δήμητρα Κωνσταντίνου Χατζηαθανασίου θα καλύψει ποσό ευρώ εκατόν σαράντα επτά χιλιάδες [€ 147.000,00] και θα αναλάβει δεκατέσσερις χιλιάδες επτακόσιες [14.700] ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα [€10,00] η κάθε μία.

33.04. Όλα τα παραπάνω στην ανωτέρω έκθεση αναγραφόμενα και περιγραφόμενα στοιχεία, απαιτήσεις και υποχρεώσεις, οι ανωτέρω εμφανισθέντες συμβαλλόμενοι, εταίροι της μετασχηματιζομένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης "SALAS GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης", εισφέρουν στη δια του παρόντος εκ μετασχηματισμού συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, παραχωρούν και μεταβιβάζουν σ' αυτή κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής, με όλα τα πάσης φύσεως δικαιώματα τους επ' αυτών προσωπικά και εμπράγματα και συναφείς αγωγές και παραγγέλματα, αποξενούμενοι από την ως άνω ιδιότητά του παντός επ' αυτών δικαιώματός τους και της υπ' αυτών εκπροσωπουμένης και μετασχηματιζομένης με το παρόν εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, αποκαθιστώντες την ιδρυομένη δια του μετασχηματισμού ανώνυμη εταιρεία τέλεια κυρία, νομέα και κάτοχο αυτών, η οποία συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της δια του παρόντος μετασχηματιζόμενης εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, και παραιτούνται ανεπιφυλάκτως παντός εν γένι δικαιώματός τους και προσβολής της στην ιδρυομένη ανώνυμη εταιρεία εισφοράς και μεταβιβάσεως των πραγμάτων αυτών, για οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και ιδιαιτέρως των άρθρων 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα, οι προϋποθέσεις και τα περιστατικά των οποίων βεβαιούν ότι δεν συντρέχουν εν προκειμένω, υπόσχονται δε και εγγυώνται πάντα τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα, εκχωρούμενα και παραδιδόμενα περιουσιακά στοιχεία ελεύθερα παντός εν γένει βάρους χρέους, ενεχύρου, κατασχέσεως, διεκδικήσεως τρίτου, εκνικήσεως ή φιλονικίας ή έριδος εν γένει, μεσεγγυήσεως και από κάθε άλλο νομικό ελάττωμα.

Ειδικότερα, σε εφαρμογή των ανωτέρω, στην μετατρεπόμενη διά του παρόντος ανώνυμη εταιρεία ανήκε κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή η ιδανική μερίδα του κατωτέρω περιγραφόμενου ακινήτου, η οποία εισφέρεται στην εταιρεία που συστήνεται με το παρόν σύμφωνα με τα ανωτέρω, ήτοι:

τα εννέα δωδέκατα [9/12] εξ αδιαιρέτου ενός οικοπέδου, άρτιου και οικοδομήσιμου, με την επ' αυτού διατηρητέα τριώροφη με υπόγειο οικοδομή, το οποίο βρίσκεται στη θέση "ΠΙΝΑΚΩΤΑ" μέσα στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο της πόλης Αθηνών, του Δήμου Αθηναίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής και επί της εγκεκριμένης δημοτικής οδού Μεθώνης, επί της οποίας φέρει τον αριθμό εννέα [9].

Το οικόπεδο αυτό κατά τους αρχικούς τίτλους κτήσεως είχε έκταση μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι ένα και 95/00 [121,95] και κατά μεταγενέστερη καταμέτρηση εκατόν δέκα εννέα και 0,64 [119,64], εμφαίνεται περιμετρικά με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Άλφα - Βήτα, Γάμα, Δέλτα, Άλφα [Α-Β-Γ-Δ-Α] στο από Δεκεμβρίου 1992

τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Αδάμ Δ. Φώτου, το οποίο είχε προσαρτηθεί στο με αριθμό 12.968/17.12.1992 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αχαρνών Γεωργίου Θεοχάρους Κονταρούδα και συνορεύει σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα αυτό: Ανατολικά σε πλευρά Α-Δ μήκους δώδεκα και 0,15 [12,15] μέτρων με οικία Χρ. Χατζησπύρου, Δυτικά σε πελυρά Β-Γ μήκους δέκα τεσσάρων [14,00] μέτρων με οικία Γ. Παλαμίδη, Βόρεια σε πρόσωπο Α-Β μήκους εννέα και 0,15 [9,15] μέτρων με την εγκεκριμένη Δημοτική οδό Μεθώνης επί της οποίας φέρει τον αριθμό εννέα [9] και Νότια σε πλευρά Γ-Δ μήκους εννέα και 0,30 [9,30] μέτρων με ιδιοκτησία Νικ. Σωρού.

Κατά τον τελευταίο τίτλο κτήσεώς του και σύμφωνα με το κατωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα, το οικόπεδο αυτό μετά από νεότερη και ακριβέστερη καταμέτρηση έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά εκατόν δεκαέξι και 0,28 [116,28], εμφαίνεται περιμετρικά με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α Β Γ Δ Α στο από Νοεμβρίου 2008 με αριθμό σχεδίου Α1 τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονα μηχανικού Χαραλάμπους Ναπ. Στάΐκου, το οποίο προσαρτάται στο υπ' αριθμ. 5.376/26.01.2009 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Αγλαΐας Κατσούλα και όμοιο προσαρτάται στο υπ' αριθ. 36.198/2011 συμβόλαιό μου, φέρει την υπεύθυνη δήλωση του Ν. 651/77 από την οποία προκύπτει ότι το οικόπεδο αυτό είναι άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις που ισχύουν στην περιοχή και δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 1337/83 περί εισφοράς σε γη και χρήμα και συνορεύει σύμφωνα με το άνω τοπογραφικό διάγραμμα: Βορειοανατολικά σε πλευρά πρόσωπο Α-Β μήκους μέτρων οκτώ και 0,78 [8,78] με πεζόδρομο οδού Μεθώνης πλάτους μέτρων έξι [6,00], Νοτιοανατολικά σε πλευρά Β-Γ μήκους μέτρων δώδεκα και 0,19 [12,19] με ιδιοκτησία αγνώστου, Νοτιοδυτικά σε πλευρά Γ-Δ μήκους μέτρων οκτώ και 97/00 [8,97] με ιδιοκτησία αγνώστου και Βορειοδυτικά σε πλευρά ΑΔ μήκους μέτρων δέκα τεσσάρων και 41/00 [14,41] με ιδιοκτησία αγνώστου.

Στο περιγραφόμενο οικόπεδο υπάρχει μια παλαιά τριώροφη με υπόγειο οικοδομή, που έχει ανεγερθεί προ του έτους 1937 και η οποία αποτελείται: α) <u>από υπόγειο</u>, συγκειμένου από τρεις αποθήκες και λοιπούς χώρους συνολικής επιφάνειας πενήντα και 0,85 [50,85] τετραγωνικών μέτρων και συνολικού όγκου μέτρων κυβικών εκατόν είκοσι επτά και 0,10 [127,10], β) <u>από ισόγειο</u> όροφο συγκείμενου από τρία [3] δωμάτια, κουζίνα και λουτρό, μετά των παραρτημάτων του, συνολικής επιφάνειας εβδομήντα πέντε και 0,60 [75,60] τετραγωνικών μέτρων και συνολικού όγκου μέτρων κυβικών διακοσίων ογδόντα και 0,70 [280,70], γ) <u>από Πρώτο [Α] πάνω από το ισόγειο όροφο,</u> συγκείμενου από τέσσερα [4] δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βεράντα, κλιμακοστάσιο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους συνολικής επιφάνειας σαράντα τριών και 0,20 [43,20] τετραγωνικών

μέτρων και συνολικού όγκου μέτρων κυβικών εκατόν είκοσι εννέα και 0,60 [129,60].

Η εν λόγω οικοδομή έχει χαρακτηρισθεί διατηρητέα, σύμφωνα με την με αριθμό 79710/5152 απόφαση της 20ης Αυγούστου 1992 του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ, η οποία δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 1013/7.10.1992 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως [Τεύχος Δ] που προσαρτάται στο υπ' αριθ. 36.198/2011 συμβόλαιό μου.

Περιήλθε στην ανωτέρω εταιρεία περιορισμένης ευθύνης "SALAS GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης" τα εννέα δωδέκατα [9/12] [ή άλλως 3/4] εξ αδιαιρέτου, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, δυνάμει του υπ' αριθ. 36.198/16.5.2011 πωλητηρίου συμβολαίου μου και της νόμιμης μεταγραφής του στα βιβλία μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου Αθηνών στο τόμο 4987 και αριθμό 318, με αγορά από την εταιρεία "B.A.P. BUILT ARCHITECT PROJECTS LIMITED" στην οποία είχαν περιέλθει τα εννέα δωδέκατα [9/12] εξ αδιαιρέτου του προπεριγραφέντος ακινήτου δυνάμει του υπ' αριθμ. 5.376/26.01.2009 πωλητηρίου συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Αγλαΐας Δημ. Κατσούλα και της νόμιμης μεταγραφής του στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων στον τόμο 4862 και αριθμ. 170, σε συνδυασμό με την υπ' αριθμ. 5.501/21.05.2011 πράξη εξοφλήσεως της ίδιας συμβολαιογράφου, με αγορά από τους Παντελή Καπέτη του Κυριάκου και της Ελένης, Δαμασκό Φώτου του Αδάμ και της Ελένης και Αθανάσιο Φώτου του Αδάμ και της Ελένης, στους οποίους είχε περιέλθει το προπεριγραφέν ακίνητο κοινώς, αδιαιρέτως και κατά το ένα δωδέκατο [12/12] εξ αδιαιρέτου στον πρώτο και κατά τα τέσσερα δωδέκατα [4/12] εξ αδιαιρέτου στον καθένα από τους άλλους δύο, ήτοι συνολικά κατά τα εννέα δωδέκατα [9/12] εξ αδιαιρέτου ως εξής:

Αρχικά ολόκληρο το πιο πάνω ακίνητο είχε περιέλθει στην Καλλιόπη [ή Πόπη] θυγατέρα Δημητρίου Φόρου, από κληρονομιά του θείου της Ανδρέου Καραγουλιάμου του Δημητρίου και της Άννης, ο οποίος απεβίωσε στην Αθήνα την δεκάτη τετάρτη [14η] Ιουνίου 1966 και δυνάμει της από δεκάτης έκτης [16ης] Αυγούστου 1956 ιδιόγραφης διαθήκης του, μετά των κάτωθι αυτής από 12ης Αυγούστου 1960 και 20ης Ιουνίου 1963 δύο προσθηκών, η οποία εκηρύχθη κυρία με την υπ' αριθμό 20504/1966 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών σε συνδυασμό με το υπ' αριθμό 555/1966 της 12ης Νοεμβρίου 1966 πιστοποιητικό κληρονομητηρίου του Πρωτοδικείου Αθηνών που εξεδόθη βάσει της υπ' αριθμό 21647/66 αποφάσεως του Δικαστηρίου αυτού, επικυρωμένα αντίγραφα των οποίων προσαρτώνται στο με αριθμό 12.968/17.12.1992 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αχαρνών Γεωργίου Θεοχάρους Κονταρούδα και του οποίου την κληρονομιά απεδέχθη αυτή με την υπ' αριθμό 36382/22.3.1967 πράξη δήλωσης αποδοχής κληρονομιάς του Συμβολαιογράφου Αθηνών

Ιωάννου Αντωνίου Αναστασίου και τη νόμιμη μεταγραφή της στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων σε τόμο 237 και αριθμό 408.

Στον αποβιώσαντα Ανδρέα Δημητρίου Καραγουλιάμο ολόκληρο ρο πιο πάνω ακίνητο είχε περιέλθει με αγορά από τις Χάιδω Παρτσακοπούλου και Αναστασία Ζερβοπούλου, με το υπ' αριθμό 7455/20.11.1937 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Δημητρίου Πράπα, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων σε τόμο 1150 και αριθμό 266, σε συνδυασμό και προς το υπ' αριθμό 17796/25.11.1950 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννου Αντωνίου Αναστασίου, που και αυτό μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων σε τόμο 1425 και αύξοντα αριθμό 249.

Κατόπιν, η παραπάνω Καλλιόπη [ή Πόπη] θυγατέρα Δημητρίου Φόρου, δυνάμει του με αριθμό 12.968/17.12.1992 πωλητηρίου συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αχαρνών Γεωργίου Θεοχάρους Κονταρούδα, που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων σε τόμο 3832 και αριθμό 474, μεταβίβασε λόγω πωλήσεως το παραπάνω ακίνητο της ήτοι οικόπεδο με την επ' αυτού οικοδομή, στους Δαμάσκο Φώτου του Αδάμ και της Ελένης, Αθανάσιο Φώτου του Αδάμ και της Ελένης και Ελευθερία Φώτου του Αδάμ και της Ελένης, κοινώς αδιαιρέτως και κατά το ένα τρίτο [1/3[εξ αδιαιρέτου στον καθένα τους.

Ακολούθως στις 10.8.2007 απεβίωσε στην Αθήνα, χωρίς να αφήσει διαθήκη, η Ελευθερία Φώτου του Αδάμ και της Ελένης και κληρονομήθηκε : α) από τον σύζυγο της Παντελής Καπέτη του Κυριάκου και της Ελένης και β) τα παιδιά της Κυριάκο Καπέτη του Παντελή και της Ελευθερίας, Ελένη Καπέτη του Παντελή και της Ελευθερίας και Αδάμ Καπέτη του Παντελή και της Ελευθερίας, κοινώς, αδιαιρέτως και κατ' ισομοιρίαν ήτοι κατά ποσοστό ενός τετάρτου [1/4] εξ αδιαιρέτου από τον καθένα τους και έτσι αυτοί κληρονόμησαν από ένα δωδέκατο [1/12] εξ αδιαιρέτου ο καθένας τους του παραπάνω ακινήτου την κληρονομιά της οποίας αποδέχθηκαν με την με αριθμό 2.212/30.7.2008 πράξη δήλωσης αποδοχής κληρονομιάς της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής Γεωργίου Σούλη, που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών στον τόμο 4812 και αριθμό 402.

Επίσης, στην μετατρεπόμενη διά του παρόντος ανώνυμη εταιρεία ανήκαν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή τα κατωτέρω αυτοκίνητα, τα οποία εισφέρονται στην εταιρεία που συστήνεται με το παρόν, ήτοι:

ΙΧΕ DAIMLER CHRYSLER COUPE [ημ.αδείας 21/1/2008]
ΙΧ CADILAC ESCALADE [ημ.αδείας 20/7/2009]
ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES [ημ.αδείας 13/5/2008]
ΦΟΡΤΗΓΟ DAIMLER CHRYSLER 0794 [ημ.αδείας 6/7/2007]
ΦΟΡΤΗΓΟ CITROEN JUMPER FT [ημ.αδείας 29/9/2005]
ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES [ημ.αδείας 4/6/2009]

33.05. Ο ανωτέρω μετασχηματισμός ολοκληρώνεται μετά από τις κατά το άρθρο 67 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, προβλεπόμενες διατυπώσεις δημοσιότητας. Πριν από την ολοκλήρωση των πιο πάνω διατυπώσεων δημοσιότητας, η μετατροπή δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα. Μετά την τήρηση των διατυπώσεων αυτών, η από τον μετασχηματισμό προερχόμενη εταιρεία συνεχίζεται ως ανώνυμη εταιρεία. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ειδικότερη διατύπωση για τη συνέχισή τους.

Από την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού όλο το ενεργητικό και όλο το παθητικό της μετασχηματιζομένης εταιρείας, μεταφέρονται λόγω εισφοράς σε είδος στην δια του μετασχηματισμού συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, η οποία αυτοδικαίως και χωρία άλλη διατύπωση υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα εν γένει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετασχηματιζομένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης κα σε όλες τις έννομες σχέσεις αυτής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπό ή αλλοδαπό, οιαδήποτε Δημόσια, Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή και οιονδήποτε Οργανισμό και Τράπεζα ως και σε όλες τις πιστωτικές και οιασδήποτε άλλης φύσεως συμβάσεις μετά παντός τρίτου και οιασδήποτε Τραπέζης και Οργανισμού, η δεν ανώνυμη εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδικαίως στην κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των κινητών και λοιπών στοιχείων του ενεργητικού της μετασχηματιζομένης εταιρείας, δυνάμενη να κατέχει, νέμεται και διαθέτει όλα αυτά κατά βούληση της και κατά πλήρες ιδιοκτησίας δικαίωμα, έστω και εάν ελλιπώς ή ουδόλως περιεγράφθηκαν στο παρόν, ως και κοινώς άνευ ειδικωτέρας τινός διατυπώσεως ή επαναλήψεως της αυτής προγενεστέρας πράξεως με οποιονδήποτε τρίτο, με οποιαδήποτε Τράπεζα, με οποιοδήποτε Οργανισμό ως και με το Δημόσιο.

Δεδομένου ότι σταθερά πρόθεση των συμβαλλομένων είναι ο μετασχηματισμός της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε ανώνυμη εταιρεία, από την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση του μετασχηματισμού , οι με οποιονδήποτε και από οιαδήποτε αιτία νομικές σχέσεις, απαιτήσεις, οιασδήποτε φύσεως δικαιώματά της μετασχηματιζομένης εταιρείας, ως και οι πάσης φύσεως αγωγές και ενστάσεις αυτής μεταβιβάζονται και περιέρχονται στην ανώνυμη εταιρεία.

όλες οι από τις 1.10.2011 και εντεύθεν μέχρι της κατά την ανωτέρω παρ. 33.05 ολοκληρώσεως του μετασχηματισμού ενεργηθείσες και ενεργηθησόμενες πάσης φύσεως συναλλακτικές πράξεις υπό της μετασχηματιζομένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης όπως αυτές εμφανίζονται στα νομοτύπως τηρούμενα βιβλία αυτής, θεωρούνται ότι έγιναν για λογαριασμό και προς όφελος της με το παρόν εκ

μετασχηματισμού συνιστώμενης ανώνυμης εταιρείας και τα ποσά αυτών μεταφέρονται με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της.
33.06. Από της ολοκληρώσεως του μετασχηματισμού οι εταίροι της μετασχηματιζομένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης δεν έχουν άλλα δικαιώματα, εκτός από την απόληψη των αναλογουσών στον καθένα εκ των εκδοθησομένων μετόχων της συνιστωμένης ανώνυμης εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο του καταστατικού.

Άρθρο 34
Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

34.01 Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και τελειώνει με τον ορισμό των νέων μελών του, τα οποία θα εκλεγούν από την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά το τέλος της πρώτης εταιρικής χρήσης που θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2012, ήτοι μέχρι το τέλος του α' εξαμήνου του 2013, αποτελείται από τα ακόλουθα τρία μέλη:
1. Νικόλαο Σαλαπατάρα του Βασιλείου και της Σουσάνας, επιχειρηματία, γεννηθέντα το έτος 1973, κάτοικο Μοσχάτου Αττικής [οδός Κωνσταντινουπόλεως αριθ. 70], με ΑΔΤ Τ-034906/1999 του Α.Τ. Μοσχάτου [Α.Φ.Μ. 047355477 - Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου], ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.
2. Βασίλειο Σαλαπατάρα του Νικολάου και της Καθολικής, συνταξιούχο, γεννηθέντα το έτος 1929, κάτοικο Μοσχάτου Αττικής [οδός Κωνσταντινουπόλεως αριθ. 72], με ΑΔΤ ΑΕ 538550/2007 του Α.Τ. Μοσχάτου [Α.Φ.Μ. 003305163 - Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου] ως Αντιπρόεδρο
3. Σουσάνα Σαλαπατάρα του Αγγέλου και της Μαρίας, οικοκυρά, γεννηθείσα το έτος 1949, κάτοικο Μοσχάτου Αττικής [οδός Κωνσταντινουπόλεως αριθ. 72], με ΑΔΤ ΑΕ 538560/2007 του Α.Τ. Μοσχάτου [Α.Φ.Μ. 067326553 - Δ.Ο.Υ Μοσχάτου] ως μέλος.
Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει έναντι τρίτων μόνο με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 35

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

Ήδη με το παρόν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 09/05/2025 τροποποιήθηκε το άρθρο 3 του Καταστατικού.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΑΛΑΠΑΤΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της εταιρείας με την επωνυμία " SALAS INTER GROUP Σ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ " και με τον διακριτικό τίτλο "INTERSALAS", όπως τροποποιήθηκε με την από 09-05-2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της.