ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Γιαννοπούλου Αικατερίνη
Τηλέφωνο: 2103382113
Fax: 2103616464
E-mail: giannopoulou@acci.gr

Αθήνα,27/01/2016
Αριθ.Πρωτ.: 63681
(Σχετ.Ηλ.Αιτ.91392-13/07/2015)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Π. ΡΗΓΑΣ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **Π.ΡΗΓΑΣ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **4326701000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **49358/1ΑΤ/Β/01/0253**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **27/01/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **545004**, η από 30/06/2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Π. ΡΗΓΑΣ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 4326701000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 49358/1ΑΤ/Β/01/0253) με την οποία αποφασίστηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 5, 35, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Π.ΡΗΓΑΣ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΕ
   ΓΡΑΜΜΟΥ 22, 15235, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Π. ΡΗΓΑΣ – ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «Π. ΡΗΓΑΣ - ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ: 2.218.680,00-

---

Το καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Π. ΡΗΓΑΣ – ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «Π. ΡΗΓΑΣ - ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε.» καταρτίστηκε με τη με αριθμό 2169/13-6-2001 σύμβαση μετατροπής ατομικής επιχείρησης σε ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 και το – Ν. 2166/1993 της συμβολαιογράφου Αθηνών Πολυξένης Καλατζή, που τροποποιήθηκε με τη με αριθμό 2180/2-7-2001 πράξη της ιδίας συμβολαιογράφου και με τη με αριθμό ΕΜ9254 /15-7-2001 απόφαση της Νομάρχου Αθηνών δόθηκε η άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της και την 4-7-2001 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών η ως άνω εταιρεία και έλαβε αριθμό Μητρώου 49358/01ΑΤ/Β/01253, ανακοινώθηκε δε η καταχώριση αυτή με περίληψη του καταστατικού της στο με αριθμό 5712/6-7-2001 ΦΕΚ – τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ.

Την 8-10-2001 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών το από 26-7-2001 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ως άνω Ανώνυμης Εταιρείας με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου εκ δραχμών 340.750.000 και ανακοινώθηκε η καταχώριση αυτή στο με αριθμό 8987/11-10-2001 ΦΕΚ – τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ.

Την 9-3-2004 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών η από 9-3-2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ως άνω Εταιρείας και το από 11-6-2003 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της με την οποία εκλέχθηκαν τα Μέλη του Δ.Σ και συγκροτήθηκε αυτό σε σώμα, ανακοινώθηκε δε η καταχώριση αυτή στο με αριθμό 4019/11-5-2004 ΦΕΚ – τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ.

Τέλος την 13-7-2006 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών η από 12-6-2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ως άνω Εταιρείας με την οποία εκλέχθηκαν τα Μέλη του Δ.Σ και το από 13-6-2006 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της με το οποίο συγκροτήθηκε το Δ.Σ. σε σώμα, ανακοινώθηκε δε η καταχώριση αυτή στο με αριθμό 7787/19-7-2006 ΦΕΚ – τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ.

Με την από 25-6-2008 απόφαση της γενικής συνέλευσης αποφασίστηκε 1) η τροποποίηση του άρθρου 5 και 35 του καταστατικού της εταιρείας λόγω αυξήσεως

του κεφαλαίου κατά εβδομήντα χιλιάδες (70.000,00) ευρώ με τις διατάξεις του Ν. 3220/2004 λόγω κεφαλαιοποίησης του αποθεματικού της, με την έκδοση 17.500 μετοχών , αξίας τεσσάρων (4,00)ευρώ εκάστη, 2) η εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ Α 189/8-8-2007) τροποποιουμένων προς τούτο των σχετικών άρθρων του καταστατικού (αρθρ. 7 παρ. 3 &4, αρθρ.8 παρ. 1,3,5,7,8,9 &10, αρθρ. 10 παρ. 1&2, αρθρ. 11 παρ. 1 εδ.1, αρθρ. 14 παρ.2 μετά το οποίο προστίθεται εδ. 3, παρ. 3 μετά το οποίο προστίθεται εδ 2 & 3, στο άρθρο 20 καταργείται η παρ. 2 και η παρ. 3 γίνεται 2, αρθρ. 22 εδ. 2. , αρθρ. 23 παρ. 1,2,4,5,6,7,8 &9, αρθρ.25 παρ. 3, αρθρ.27 παρ.3, αρθρ. 28 παρ.1, αρθρ. 30 παρ.2, αρθρ. 31 παρ.1 περίπτωση β, αρθρ. 32 παρ.2&3, αρθρ. 33 παρ.1 εδ 2.

Με την από 30-06-2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , αποφασίστηκε η τροποποίηση του Άρθρου 5 και 35 του καταστατικού της εταιρείας λόγω αύξησης του κεφαλαίου κατά επτακόσιες είκοσι χιλιάδες (720.000) ευρώ, λόγω κεφαλαιοποίησης μέρους κερδών, προηγούμενων χρήσεων, με την έκδοση 180.000 νέων μετοχών αξίας τεσσάρων (4,00) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 01-10-2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , αποφασίστηκε η τροποποίηση του Άρθρου 5 και 35, λόγω μείωσης του κεφαλαίου κατά επτακόσιες δεκαέξι χιλιάδες(716.000) ευρώ, η αξία της μετοχής γίνεται δύο και 0,4 (2,4) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 03-12-2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , αποφασίστηκε η τροποποίηση του Άρθρου 5 και 35 του καταστατικού της εταιρείας, λόγω αύξησης του κεφαλαίου κατά επτακόσιες εννέα χιλιάδες εξακόσια ογδόντα(709.680) ευρώ, με την έκδοση 295.700 νέων μετοχών αξίας δύο και 0,40 (2,4) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 27-03-2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 19 του καταστατικού της εταιρείας.

Με την από 30-06-2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , αποφασίστηκε η τροποποίηση του Άρθρου 5 και 35 του καταστατικού της εταιρείας, λόγω αύξησης του κεφαλαίου κατά τετρακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες (435.000,00) ευρώ με την έκδοση 181.250 Μετοχών, αξίας εκάστης δύο και 0,40 (2,40) ευρώ,

Η κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, το οποίο έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 1

Επωνυμία

1. Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «Π. ΡΗΓΑΣ – ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «Π. ΡΗΓΑΣ - ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε.».

2. Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

Σκοπός

ΣΚΟΠΟΣ της εταιρίας είναι :

1. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία χονδρικώς και λιανικώς υλικών συσκευασίας. Ενδεικτικά υλικών συσκευασίας καπνού, βάμβακος, ζωοτροφών, προϊόντων αλευρομύλων και κυλινδρομύλων και εν γένει αγροτικών προϊόντων, υλικών πακεταρίσματος πάσης φύσεως προϊόντων, υλικών συλλογής ελαιοκάρπου, υλικών συσκευασίας των προϊόντων επιπλοποιίας καθώς και όλων των συναφών ειδών. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία χονδρικώς και λιανικώς πρώτων υλών επιπλοποιίας.

2. Δευτερευόντως η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία τροφίμων , χυμών φρούτων, κομπόστας και συναφών ειδών διατροφής.

3.Η αντιπροσώπευση αλλοδαπών και ημεδαπών οίκων που έχουν σχέση με τη δραστηριότητα της εταιρείας . Επίσης και η πώληση επί προμηθεία των ως άνω ειδών.

4.Η ίδρυση ή συμμετοχή σε ομοειδείς επιχειρήσεις οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή μορφής που λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν στο μέλλον στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

5. Η με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο κτήση και εκμετάλλευση οποιουδήποτε δικαιώματος ή προνομίου αναγκαίου ή χρησίμου για τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία.

6. Για την επιδίωξη του σκοπού της, η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρατήρια οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

Άρθρο 3

Έδρα

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Βριλησσίων.

2. Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία αντιπροσώπων ή καταστήματα που λειτουργούν με το σύστημα της δικαιόχρησης (franchising) της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν και σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους της εγκατάστασης και λειτουργίας τους, καθώς και την έκταση της δικαιοδοσίας τους.

3. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρίας αφενός και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφετέρου από το καταστατικό ή το νόμο ή από σύμβαση ή από κάθε νόμιμη αιτία υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ της εταιρίας ορίζεται πενήντα (50) ετών. Αρχίζει με την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες πενήντα ένα (2051). Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του άρθρου αυτού μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια διακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες εξακόσια ογδόντα (2.218.680,00) ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο σύμφωνα με το άρθρο 35 του καταστατικού και διαιρείται σε 924.450 μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,40 Ευρώ η κάθε μία, ως εξής:

Α. Κατά την σύσταση :

α) με την εισφορά του κεφαλαίου της μετασχηματιζομένης ατομικής επιχείρησης «ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αχιλλέα» με βάση την λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της σύμφωνα με την από 28-5-2001 έκθεση διαπίστωσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή Χρήστου Κοκοτίνη, στη συνιστώμενη με το παρόν ανώνυμη εταιρεία ποσού εννιακοσίων έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα και 0,99 (911.560,99) ευρώ,

β) με την καταβολή σε μετρητά ογδόντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων και 0,01 (88.439,01) ευρώ από τους μετόχους.

Β) με την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά εβδομήντα χιλιάδες (70.000) ευρώ λόγω κεφαλαιοποίησης του αποθεματικού της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3220/2004 και κατόπιν αποφάσεως της Γενικής συνέλευσης που λήφθηκε στις 25-6-2008.

Γ) με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά επτακόσιες είκοσι χιλιάδες(720.000) ευρώ λόγω κεφαλαιοποίησης εκ μέρους κερδών προηγούμενων χρήσεων με την έκδοση 180.000 νέων μετοχών με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λήφθηκε στις 30/06/2010.

Δ) με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά επτακόσιες δέκα έξι χιλιάδες (716.000) ευρώ, η αξία της μετοχής γίνετε 2,4 ευρώ ανά μετοχή, με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που λήφθηκε στις 01/10/2012.

Ε) με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 709.680 (επτακόσιες εννέα χιλιάδες εξακόσια ογδόντα ευρώ), με την έκδοση 295.700(διακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,4 ευρώ η κάθε μία, και παραίτηση από το δικαίωμα προτίμησης των παλαιών (αρχικών) μετόχων από την αύξηση του κεφαλαίου, με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που λήφθηκε στις 03/12/2012.

ΣΤ) με την αύξηση του κεφαλαίου κατά τετρακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες (435.000,00) ευρώ, με την έκδοση εκατόν ογδόντα μίας χιλιάδων διακοσίων πενήντα (181.250) Μετοχών, αξίας εκάστης 2,40 ευρώ και παραίτηση από το δικαίωμα προτίμησης των μετόχων Αχιλλέα Ρήγα και Ιωάννας – Εριέττας Ρήγα από την αύξηση του κεφαλαίου, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λήφθηκε στις 30-6-2015.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, μπορεί να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο . 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 Κ.Ν.2190/20. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του για την οποία χρειάζεται η παραπάνω πλειοψηφία να αυξάνει το

Μετοχικό Κεφάλαιο μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

3. Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της πενταετίας. Οι αποφάσεις αυτές των Γενικών Συνελεύσεων υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20.

4. Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου αυτού κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της για την οποία χρειάζεται απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

5. Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

6. Οι αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού .

7. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 4 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές κεφαλαίου της εταιρίας είναι ανώνυμες.

2. Οι μετοχές της εταιρίας που είναι ανώνυμες μπορούν να μετατρέπονται σε ονομαστικές με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού και κατόπιν τροποποιήσεως των σχετικών άρθρων αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7

Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε όλο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του ΚΝ 2190/1920, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα πέντε (15) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920 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 αυτής 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 παράταση της ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 11 του ΚΝ 2190/1920.

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 ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιωρισμένης ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως στο ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ).

4. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του ΚΝ 2190/1920, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της παραγράφου 7 του άρθρου 13 του ιδίου νόμου.

Άρθρο 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας 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 ημερησία διάταξη.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεως τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου , που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση , το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας , στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. «Επίσης με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου 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 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 ΚΝ 2190/1920.

4. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία 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 εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του ΚΝ 2190/192, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του αυτού άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας με τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του ΚΝ 2190/1920, δηλαδή στο Ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή παρ' οιαδήποτε ανώνυμη Τραπεζιτική εταιρεία στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσας για την συνεδρίαση της συνελεύσεως .

8. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το μονομελές πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, έχουν : α) μέτοχοι της εταιρίας που αντιπροσωπεύουν

τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, β) ο Υπουργός Ανάπτυξης ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

Ο έλεγχος κατά την προηγουμένη περίπτωση διατάσσεται , αν 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.

9. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το Δικαστήριο της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου τον έλεγχο της εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπιση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση το άρθρο αυτό.

10. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του ΚΝ 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους της που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

α. Παράταση της διάρκειας, μετατροπή, συγχώνευση, διάσπαση, διάλυση ή αναβίωση της εταιρίας.

β. Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ. Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος καθώς και τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων.

δ. Έκδοση δανείου με ομολογίες.

ε. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.

στ. Εκλογή Ελεγκτών.

ζ. Διορισμό εκκαθαριστών.

η. Διάθεση καθαρών κερδών.

θ. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου Δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή 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 στη λήψη αποφάσεων.

3. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

4. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην 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 11

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της

ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοιχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση δημοσιεύεται ως εξής: προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) ημερών σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ΝΔ 3757/57, όπως ισχύει, και σε μια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, απ' αυτές που με απόφαση του υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομολογικές και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα , από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία 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 μία ημερησία ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν. 4286/1963 αντίστοιχα , όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον έτη.

2. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει, σε κάθε μέτοχο που τις ζητάει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και τα αντίτυπα της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών.

Άρθρο 12

Κατάθεση Μετοχών, Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.

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

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 13

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας, νόμιμα συντεταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται , εάν στην αρχική πρόσκληση

ορίζονται ο τόπος και χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :

α. Σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας.

β. Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.

γ. Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας.

δ. Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 4 του παρόντος ή επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων ή γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε. Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ. Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η. Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος ή έκδοση ομολογιακού δανείου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξη απαρτίας.

3. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα

(10) ημέρες πριν που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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 προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξη απαρτίας.

4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 16

Πρόεδρος, Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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

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 17

Θέματα συζήτησης, Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 18

Απόφαση απαλλαγής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των ετησίων 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.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

3. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία. Η Γενική Συνέλευση δύναται να ορίζει και ένα αναπληρωματικό μέλος που θα μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος οποιουδήποτε μέλους. Στην περίπτωση θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τότε το αναπληρωματικό μέλος θα καθίσταται τακτικό για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 20

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα θέματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός απ' αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σ' ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση

αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 20, 22, 23 και 23^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

Άρθρο 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 22

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.

Η απόφαση της εκλογής αυτής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του ΚΝ2190/1920 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερησία διάταξη. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23

Σύγκληση 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 εταιρίας το απαιτούν. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2)

τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη των αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Στην αίτηση πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δε 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 επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

3. 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.

4. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, που ορίζεται από το καταστατικό.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

6. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας.

7. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώριση της αύξησης στο Μητρώο.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 4 και 5 η εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στο υπουργείο ανάπτυξης ή στην αρμόδια αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στο διοικητικό συμβούλιο να επαναφέρει, με απόφασή του, το κεφάλαιο στο πριν από την αύξηση και με τροποποίηση του καταστατικού εφόσον η αύξηση είχε γίνει, με τον τρόπο αυτό, μέχρι το τέλος της χρήσης εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 58α του κωδ. νόμου 2190/1920. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου υπβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του άνω νόμου.

9. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του πιο πάνω νόμου, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της εταιρίας η ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρίας. Για τα γεγονότα του προηγουμένου εδαφίου γίνεται σχετική αναφορά στο πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής.

Άρθρο 24

Αντιπροσώπευση μελών, απαρτία, πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προς εξεύρεση των αριθμών απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα.

2. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

3. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 26

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

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

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

3.Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ.) από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, σε διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη.

4. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την

απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

5. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Άρθρο 27

Ευθύνη των Συμβούλων 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 22^{α} και 22β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει

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

3. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που μετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρίας και στους Διευθυντές της εταιρίας να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σ' έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28

Ελεγκτές

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους, οι οποίοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού Α' τάξεως του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α'). Οι ελεγκτές της παρούσης 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 (2) πλήρεις χρήσεις.

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου σαράντα δύο άλφα μικρό (42^{α}) του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τα άρθρα 132, 133 του Κ.Ν. 2190, όπως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/1986, η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

3. Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό τους αυτό, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι αποδέχονται το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπει το άρθρο 37, 43^{α} παρ.3 εδ. γ και παρ.4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας, γι' αυτό έχουν δικαίωμα να λάβουν γνώση οποιωνδήποτε βιβλίων, λογαριασμών ή εγγράφων της εταιρίας. Επίσης υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση παράβασης του Νόμου ή του καταστατικού να αναφέρονται στην εποπτεύουσα αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και να υποβάλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση την έκθεσή τους στην οποία να σημειώνονται τα εξής :

α. Εάν παρασχέθηκαν σ' αυτούς οι πληροφορίες που είχαν ανάγκη για να εκτελέσουν το έργο τους.

β. Εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων της εταιρίας.

γ. Εάν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

δ. Εάν ο ισολογισμός απεικονίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα προκύψαντα αποτελέσματα.

5. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετικά με τον διενεργηθέντα απ' αυτούς έλεγχο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 29

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε χρόνο και τελειώνει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσας εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους 2002.

Άρθρο 30

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις διατάξεις των άρθρων σαράντα δύο άλφα (42^{α}), σαράντα δύο βήτα (42^{β}), σαράντα δύο γάμα (42^{γ}), σαράντα δύο δέλτα (42^{δ}), σαράντα δύο έψιλον (42^{ε}), σαράντα τρία (43), σαράντα τρία άλφα (43^{α}), σαράντα τρία βήτα (43^{β}), εκατόν τριάντα δύο (132) και εκατόν τριάντα τρία (133) του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ. πλην του προσαρτήματος) δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο Νόμο, στις εφημερίδες και τα έντυπα που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 .

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρίας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από :

α. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

β. Από τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και αν δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με τα ανωτέρω πρόσωπα, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό.

γ. Τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

Άρθρο 31

Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου σαράντα τέσσερα άλφα (44^{α}) του Κ.Ν. 2190/1920, που προστέθηκε με το άρθρο τριάντα επτά (37) του Π.Δ. 409/1986, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :

α. Προηγείται η διάθεση ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει 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 φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β. Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του α.Ν. 148/1967 (ΦΕΚ 173Α).

γ. Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32

Λόγοι λύσης της εταιρίας

1. Η εταιρία λύεται :

α. Μόλις παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος και

γ. Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστικής απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας ως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο σαράντα δύο γάμα (42^{γ}) του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου 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.

Άρθρο 33

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδ. α της παραγράφου 1, του άρθρου τριάντα δύο (32) του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδ. β της ιδίας ως άνω παραγράφου του αυτού άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του παρόντος ο εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση διορίζει ένα ή δύο εκκαθαριστές, που μπορεί να είναι μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές τυχόν έχουν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

2. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να συντάσσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων εταιριών και εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμούς σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου επτά άλφα (7^{α}) του Κ.Ν. 2190/1920, ως τούτο προστέθηκε με το άρθρο επτά (7) του Π.Δ. 409/1986, τα αντίτυπα υποβάλλονται στην εποπτεύουσα αρμοδία αρχή της αρμόδιας Νομαρχίας.

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

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

6. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34

Για τα λοιπά θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό, εφαρμογής τυγχάνουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει τροποποιούμενος .

Η Ανώνυμη εταιρεία αναλαμβάνει όλες τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις της μετατρεπομένης ατομικής επιχείρησης Παναγιώτης Ρήγας του Αχιλλέα καθώς και τις υποχρεώσεις και απαιτήσεις που έχουν δημιουργηθεί και δημιουργούνται από την εμπορική δραστηριότητα της άνω ατομικής επιχείρησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

1. Το κεφάλαιο της εταιρίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο πέντε (5) του παρόντος καταστατικού:

1) Καλύφθηκε και καταβλήθηκε αρχικά κατά τη σύσταση ποσού ενός εκατομμυρίου ευρώ ολόκληρο από τους ιδρυτές μετόχους της εταιρίας ως εξής:

α) με την εισφορά του κεφαλαίου της μετασχηματιζομένης ατομικής επιχείρησης «ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αχιλλέα» με βάση την λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της σύμφωνα με την από 28-5-2001 έκθεση διαπίστωσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή Χρήστου Κοκοτίνη, στη συνιστώμενη με το παρόν εταιρεία ποσού εννιακοσίων έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα και 0,99 (911.560,99) ευρώ,

β) με την καταβολή σε μετρητά ογδόντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα εννέα και 0,01 (88.439,01) ευρώ από τους μετόχους

Ειδικότερα :

Α) Ο Παναγιώτης Ρήγας του Αχιλλέα 1) εισέφερε το κεφάλαιο της μετασχηματιζομένης ατομικής επιχείρησης με βάση την λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της σύμφωνα με την από 28-5-2001 έκθεση διαπίστωσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή Χρήστου Κοκοτίνη, στην συνιστώμενη ανώνυμη εταιρία, από δραχμές τριακόσια δέκα εκατομμύρια εξακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες έξι (310.614.406) ή εννιακόσιες έντεκα χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα και 0,99 (911.560,99) ευρώ και 2) κατέβαλε σε μετρητά το ποσό των δραχμών εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα τεσσάρων (149.594) ή τετρακοσίων τριάντα εννέα και 0,01 (439,01) ευρώ και θα πάρει συνολικά διακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες (228.000) μετοχές,

ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών χιλίων τριακοσίων εξήντα τριών (1363) ή τεσσάρων (4) Ευρώ,

Και Β) Η Γεωργία Κυπαρισσοπούλου του Ιωάννη κατέβαλε σε μετρητά το ποσό των δραχμών είκοσι εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων (29.986.000) ή ευρώ ογδόντα οκτώ χιλιάδων (88.000) και θα πάρει είκοσι δύο χιλιάδες (22.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών χιλίων τριακοσίων εξήντα τριών (1363) ή τεσσάρων (4) Ευρώ,

Προσαρτάται στο πιο πάνω συμβόλαιο σύστασης της παρούσας ανώνυμης εταιρείας η από 28-5-2001 έκθεση του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή Χρήστου Β. Κοκοτίνη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετασχηματιζόμενης Ατομικής Επιχείρησης: << ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αχιλλέα >> βάσει Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 31/12/2000 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/93.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ-ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Χρήστος Β. Κοκοτίνης
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13501

Αθήνα, 28 Μαΐου 2001

ΕΚΘΕΣΗ

Διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Ατομικής Επιχείρησης:
<< ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αχιλλέα >>
βάσει Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 31/12/2000 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/93

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ

Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. Εντολή και αντικείμενο εργασίας

Η παρούσα Έκθεση συντάχθηκε κατόπιν της από ημερομηνία 29/12/2000, αίτησης της Ατομικής Επιχείρησης **<<ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αχιλλέα >>** προς την <<Σ.Ο.Λ.>> Α.Ε. Ο.Ε., και της εντολής του Δ.Σ. της <<Σ.Ο.Λ.>> Α.Ε. Ο.Ε., με σκοπό τη

μετατροπή της σε Ανώνυμη εταιρεία , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993.

Στην Έκθεση αυτή διαπιστώνεται η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της ανωτέρω ατομικής επιχείρησης με ημερομηνία 31/12/2000.

2. Ίδρυση, Έδρα και Διάρκεια της ατομικής επιχείρησης

Ίδρυση

- Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 143 Βεβαίωση της ΔΟΥ <<Περί Επιδόσεως Δηλώσεως Ενάρξεως Ασκήσεως Επιτηδεύματος>> η επιχείρηση υπέβαλε δήλωση ενάρξεως ασκήσεως επιτηδεύματος την 8-3-1985 με έδρα την Αθήνα, οδός Κεδρινού 8^{A} και αντικείμενο εργασιών <<Πλασιέ επί προμηθεία>> και με άλλη βεβαίωση της ΔΟΥ την 15-2-91 έκανε επέκταση αντικειμένου σε: υλικά συσκευασίας – εμπορία τροφίμων (χονδρικά) και εμπορικός αντιπρόσωπος. Στις 24/11/93 και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 191 Βεβαίωση της ΔΟΥ ΙΘ Αθηνών η εταιρεία άλλαξε την έδρα της και πήγε στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 30 στα Βριλήσσια. Στις 29-12-1999 υπάρχει μεταβολή της έδρας σύμφωνα με την υπ' αριθμ 3535/30-12-1999 βεβαίωση της ΔΟΥ. Η επιχείρηση έχει ως νέα έδρα την οδό Γράμμου 22 στα Βριλήσσια. Το ΑΦΜ της επιχείρησης είναι: 022198254 .

Έδρα

- Η ατομική επιχείρηση έχει την έδρα της και τα κεντρικά γραφεία της στο Δήμο Βριλησσίων στην οδό Γράμμου 22 σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 191 βεβαίωση της ΙΘ ΔΟΥ Αθηνών

3. Σκοπός της ατομικής επιχείρησης

- Σκοπός της επιχείρησης είναι η , εμπορία, αντιπροσώπευση και η εν γένει εκμετάλλευση υλικών συσκευασίας.

4. Κεφάλαιο

- Το Κεφάλαιο με ημερομηνία 31-12-2000 είναι: 310.614.406

5. Στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε ο έλεγχος

Για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, βασιστήκαμε στα στοιχεία του συνταχθέντος Ισολογισμού της 31/12/2000 που παρατίθεται συνημμένος.

Για τη σύνταξη του Ισολογισμού, λήφθηκαν υπ' όψιν τα δεδομένα των βιβλίων Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

6. Καταχώρηση Απογραφής και Ισολογισμού

Από τον έλεγχο μας διαπιστώθηκε η σύννομη καταχώριση της Απογραφής και του Ισολογισμού, στο θεωρημένο προς τούτο βιβλίο.

Στη συνέχεια παραθέτουμε διευκρινήσεις, με τη μορφή αναλύσεων και σημειώσεων, επί των περιουσιακών στοιχείων της ατομικής επιχείρησης, προκειμένου να διαπιστώσουμε την αξία των στοιχείων αυτών.

Η παράθεση αυτή γίνεται με τη σειρά που εμφανίζονται οι αντίστοιχοι λογαριασμοί στον Ισολογισμό της 31/12/2000 (αφορά ποσά σε δρχ.)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματες - Ακινητοποιήσεις

4. Μηχανήματα- τεχν. Εγκ. Και λοιπ. Εξοπλ.	7.127.704
Μείον: Αποσβέσεις	4.715.411
Αναπόσβεστο Υπόλοιπο	**2.412.293**

Ο ως άνω λογαριασμός αφορά μηχανήματα όπως μηχανή σταμπαρίσματος, κουβαριστική μηχανή, ραπτομηχανή και κλιματιστικά κλπ. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι αποσβέσεις διενεργήθηκαν κανονικά σύμφωνα με το ΠΔ 100/98.

5. Μεταφορικά μέσα	9.183.946
Μείον: Αποσβέσεις	1.887.529
Αναπόσβεστο Υπόλοιπο	**7.296.417**

Στον ως άνω λογαριασμό απεικονίζεται η αξία των παρακάτω μεταφορικών μέσων:

- ΥΜΟ 2489, 1η άδεια 22-12-2000, Φορτηγό Ι.Χ., FIAT AUTO SPA DUCATO,Λευκό, αρ. Πλαισίου 7FA23000005987818, αρ. Κινητήρα RFN, 14 φορολογήσιμων ίππων, βενζίνη αμόλυβδη , κοινό

μη ανατρεπόμενο κλειστό, μικτό βάρος 3.500 και καθαρό βάρος 1.805.

- ΥΡΙ 5733, 1η Άδεια 12-02-98, Φορτηγό Ι.Χ. , FIAT AUTO SPA FIORINO, μπλε, κοινό μη ανατρεπόμενο κλειστό, αριθμ. Πλαισίου ZFA 14600008549268, αριθμ. Κινητήρα 146DB0009799963, 10 φορολογήσιμων ίππων Μικτό Βάρος 1660 και Καθαρό βάρος 1110.
- ΟΡΟ 0598, Δίκυκλο PEUGEOT FIGHT 100, βενζινοκίνητο , ερυθρό, ημερομηνία 1ης αδείας 10-11-97 , αρ. Κινητήρα FB611388783, αρ. Πλαισίου VGAS2HB0000000000, 99 cc.

Οι αποσβέσεις έγιναν κανονικά σύμφωνα με το ΠΔ 100/98

6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	11.792.453
Μείον: Αποσβέσεις	7.200.012
Αναπόσβεστο Υπόλοιπο	**4.592.441**

Πρόκειται για τον εξοπλισμό των γραφείων, όπως έπιπλα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, γραφεία, FAX, φωτοτυπικά μηχανήματα, εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών, λογισμικά προγράμματα κ.λ.π. Έχουν διενεργηθεί κανονικά οι προβλεπόμενες από το Π.Δ. 100/98 αποσβέσεις.

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

1. Εμπορεύματα **277.838.443**

Ο ως άνω λογαριασμός αφορά αποθέματα υλικών συσκευασίας όπως λινάτσες , σπάγγους, σχοινιά κι ελαιόπανα .Η αποτίμηση έγινε με την τελευταία τιμή αγοράς η αναλυτική καταχώριση των αποθεμάτων κατά αποθηκευτικό χώρο διαπιστώθηκε από το θεωρημένο βιβλίο απογραφών ισολογισμού..

ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Πελάτες **410.434.298**

Αφορά χρεωστικά υπόλοιπα Πελατών Εσωτερικού κι Εξωτερικού. Το ως άνω ποσό επαληθεύσαμε από αναλυτική καταχώριση στο θεωρημένο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού και το Ισοζύγιο Αναλυτικού Καθολικού.

2. Χρεώστες Διάφοροι (επιταγές μετ/νες) **190.891.147**

Ανάλυση:

Ο ως άνω λογαριασμός όπως διαπιστώσαμε από τα θεωρημένα βιβλία της εταιρείας αφορά επιταγές εισπρακτέες που η λήξη τους είναι στη χρήση 2001.

IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1. Ταμείο **66.676.686**

Το ως άνω συνολικό υπόλοιπο αφορά το υπόλοιπο του ταμείου κατά την 31-12-2000 όπως διαπιστώσαμε από τα θεωρημένα βιβλία της ατομικής επιχείρησης.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ι. Κεφάλαιο

1. Καταβλημένο **310.614.406**

Το ως άνω προκύπτει από τη αφαίρεση του Παθητικού (<,Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ>> και <<Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ>>από Το Ενεργητικό.)

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

2. Λοιπές Προβλέψεις **22.680.896**

Ο ως άνω λογαριασμός αφορά προβλέψεις για συναλλαγματικές διαφορές ποσό δρχ. 8.181.714 και προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις αρ.31. Ν. 2238/94 ποσό δρχ. 14.499.182.

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Προμηθευτές **538.688.415**

Πρόκειται τόσο για προμηθευτές εσωτερικού αλλά κυρίως για προμηθευτές εξωτερικού. Επαληθεύσαμε το ως άνω ποσό από αναλυτική καταχώριση στο θεωρημένο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού και από το Ισοζύγιο Αναλυτικού Καθολικού Προμηθευτών.

3. Τράπεζες λογ/μοι Βραχ/μες υποχρεώσεις **34.297.602**

Το ως άνω υπόλοιπο αφορά τις παρακάτω Τράπεζες:

- ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ δρχ.18.334.969
- ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ δρχ. 15.962.633

Επαληθεύσαμε τα ως άνω από EXTRAITS των Τραπεζών.

5. Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη **1.885.738**

Το ανωτέρω κονδύλι περιλαμβάνει τις παρακάτω εμπρόθεσμες , κατά την 31/12/2000 υποχρεώσεις της εταιρείας προς το Ελλ. Δημόσιο.

Ανάλυση:

ΦΠΑ	1.684.269
Φόροι τέλη αμοιβ. Προσωπικού	-38.531
Φόροι τέλη αμοιβών τρίτων	240.000
ΣΥΝΟΛΟ	***1.885.738***

Τα ως άνω επαληθεύσαμε και από Δηλώσεις, ΦΠΑ, και Δήλωση Απόδοσης ΦΜΥ, ελευθέρων επαγγελματιών κ.λ.π.

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί **1.919.528**

Το ως άνω υπόλοιπο αφορά εμπρόθεσμες υποχρεώσεις στο Ι.Κ.Α. περιόδου 12/2000 και Δώρο Χριστουγέννων 2000

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

ΙΚΑ	1.710.100
ΤΕΑΥΕΚ	209.428
ΣΥΝΟΛΟ	***1.919.528***

11. Πιστωτές διάφοροι **45.764.952**

Ο ως άνω λογαριασμός αφορά οφειλή προς τον Ρήγα Παναγιώτη ως κατωτέρω:

ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	45.764.952

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα **4.290.188**

Το ως άνω κονδύλι αφορά λογαριασμούς σε ΔΕΗ , ΟΤΕ κλπ.

Λογιστική αξία της επιχείρησης την 31/12/2000

Κατ' αρχήν, σημειώνουμε ότι η αξία της επιχείρησης, προσδιορίζεται από τα λογιστικά δεδομένα, που προκύπτουν από τα βιβλία της επιχείρησης, χωρίς να γίνουν εκτιμήσεις αξιών, των περιουσιακών στοιχείων και αντίστοιχες προσαρμογές τιμών, όπως τούτο προβλέπεται από το άρθρο 3 παρ. 2, τελευταίο εδάφιο του Ν. 2166/93. Τα λογιστικά αυτά δεδομένα από τα οποία προσδιορίστηκε η αξία της επιχείρησης , επαληθεύτηκαν για την ακρίβεια και την ορθότητα τους, καθώς και την εμφάνιση τους στους αντίστοιχους λογαριασμούς, όπως τούτο διαπιστώθηκε από τον έλεγχο που διενεργήσαμε στα βιβλία της επιχείρησης.

Κατωτέρω παρατίθεται συνοπτικά η περιουσιακή διάρθρωση της επιχείρησης, που προκύπτει από τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού 31/12/2000.

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ	28.104.103
Μείον: Αποσβέσεις	13.802.952
Αναπόσβεστο Υπόλοιπο	**14.301.151**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	
α. Αποθέματα	277.838.443
β. Απαιτήσεις	601.325.445
Γ. Διαθέσιμα	66.676.686
	945.840.574
ΣΥΝΟΛΟ	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**960.141.725**
Μείον: Υποχρεώσεις	622.556.235
Προβλ.Για κινδύνους-έξοδα	22.680.896
Μεταβατικοί Λογ/μοί Παθητικού	4.290.188
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ	**310.614.406**

Ολοι οι προαναφερθέντες λογ/μοι περιγράφονται αναλυτικά στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού με αριθμό θεώρησης 1942/20-2-1991. Τονίζουμε ότι ο έλεγχος μας, για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, που αναλυτικά περιγράψαμε στην παρούσα έκθεση , έγινε σύμφωνα με τα γενικά παραδεκτά πρότυπα ελεγκτικής, ήτοι έγιναν εκείνοι οι έλεγχοι των λογιστικών βιβλίων, για την επίτευξη του συγκεκριμένου έργου.

Τονίζουμε ότι η επιχείρηση, πληροί όλους τους όρους για τον μετασχηματισμό της, με βάση το Ν. 2166/93 (Βιβλία Γ Κατηγορίας κ.λ.π.).

Συμπέρασμα:

Το ύψος της λογιστικής καθαρής θέσης της: << ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αχιλλέα >>βάσει Ισολογισμού της 31/12/2000, ανέρχεται στο ποσό των 310.614.406 (τριακόσια δέκα εκατομμύρια εξακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες έξι δρχ.)

Με Τιμή

Ο Ορκωτός Ελεγκτής- Λογιστής

(υπογραφή)

Χρήστος Β.Κοκοτίνης

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13501

Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε ειδικό λογαριασμό τράπεζας που θα υποδείξει η ίδια η εταιρία, επ' ονόματι της εταιρίας τα ποσά που υποχρεούνται να καταβάλουν σε μετρητά σύμφωνα με το άρθρο πέντε (5) παρ. 1β του παρόντος μετά την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και πάντως εντός διμήνου από αυτήν.

Η εταιρία υποχρεούται όπως τα ποσά που κατατέθηκαν στο ταμείο της για κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου ή τυχόν μελλοντικών αυξήσεων αυτού καταθέτει σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ'ονόματι αυτής που θα τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

2) με την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά εβδομήντα χιλιάδες (70.000) ευρώ λόγω κεφαλαιοποίησης του αποθεματικού της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3220/2004 και κατόπιν αποφάσεως της Γενικής συνέλευσης που λήφθηκε στις 25-6-2008.

3) με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εφτακόσιες είκοσι χιλιάδες (720.000) ευρώ λόγω κεφαλαιοποίησης μέρους κερδών προηγούμενων χρήσεων με την έκδοση 180.000 νέων μετοχών με απόφαση της Γενικής συνέλευσης που λήφθηκε στις 30/6/2010.

4) με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 716.000 ευρώ, η αξία της μετοχής γίνεται 2,4 ευρώ ανά μετοχή, με απόφαση της έκτακτης Γενικής συνέλευσης που λήφθηκε στις 01/10/2012.

5) με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εφτακοσίων εννέα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα (709.680) ευρώ, με την έκδοση 295.700 (διακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων εφτακοσίων) νέων ανώνυμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,4 ευρώ η κάθε μία, και παραίτηση από το δικαίωμα προτίμησης στην εν λόγω αύξηση του κεφαλαίου των παλαιών μετόχων, με απόφαση της έκτακτης Γενικής συνέλευσης που λήφθηκε στις 03/12/2012.

6) με την αύξηση του κεφαλαίου κατά τετρακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες (435.000,00) ευρώ, με την έκδοση εκατόν ογδόντα μίας χιλιάδων διακοσίων πενήντα (181.250) Μετοχών, αξίας εκάστης 2,40 ευρώ και παραίτηση από το δικαίωμα προτίμησης των μετόχων Αχιλλέα Ρήγα και Ιωάννας – Εριέττας Ρήγα από την αύξηση του κεφαλαίου, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λήφθηκε στις 30-6-2015.

Αρθρο 36

ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ –
ΔΙΑΔΟΧΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Στην μετασχηματισθείσα ατομική επιχείρηση του Παναγιώτη Ρήγα του Αχιλλέα ανήκαν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή τα εξής μεταφορικά μέσα 1) ΥΜΟ 2489, 1η άδεια 22-12-2000, Φορτηγό Ι.Χ., FIAT AUTO SPA DUCATO,Λευκό, αρ. Πλαισίου 7FA23000005987818, αρ. Κινητήρα RFN, 14 φορολογήσιμων ίππων, βενζίνη αμόλυβδη , κοινό μη ανατρεπόμενο κλειστό, μικτό βάρος 3.500 και καθαρό βάρος 1.805, το οποίο ήδη έχει αποσυρθεί και ανακυκλωθεί.

2) ΥΡΙ 5733, 1η Άδεια 12-02-98, Φορτηγό Ι.Χ. , FIAT AUTO SPA FIORINO, μπλε, κοινό μη ανατρεπόμενο κλειστό, αριθμ. Πλαισίου ZFA 14600008549268, αριθμ. Κινητήρα 146DB0009799963, 10 φορολογήσιμων ίππων Μικτό Βάρος 1660 και Καθαρό βάρος 1110, το οποίο ήδη έχει αποσυρθεί και ανακυκλωθεί.

3) ΟΡΟ 0598, Δίκυκλο PEUGEOT FIGHT 100, βενζινοκίνητο, ερυθρό, ημερομηνία 1ης αδείας 10-11-97 , αρ. Κινητήρα FB611388783, αρ. Πλαισίου VGAS2HB0000000000, 99 cc, το οποίο έχει ήδη εκποιηθεί.

Τα εν λόγω μεταφορικά μέσα μετά τον δια του παρόντος μετασχηματισμό κατά τα ανωτέρω , που γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 , όπως ισχύει

σήμερα, περιέρχονται αυτοδικαίως και ανήκουν κατά νόμο και ανευ ετέρου στην πλήρη κυριότητα , νομή και κατοχή της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Π. ΡΗΓΑΣ – ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «Π. ΡΗΓΑΣ – ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε». Η μεταβολή θα καταχωρηθεί σύμφωνα με το νόμο στο αρμόδιο γραφείο του Υπουργού Μεταφορών , προς έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας των αυτοκινήτων επ` ονόματι της ανώνυμης εταιρίας.

Επίσης ο πρώτος συμβαλλόμενος μεταβιβάζει κατά πλήρη κυριότητα , νομή και κατοχή στην με το παρόν προκύπτουσα από το μετασχηματισμό της ατομικής του επιχείρησης σε ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Π. ΡΗΓΑΣ – ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «Π. ΡΗΓΑΣ – ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε» όλα τα περιουσιακά στοιχεία της μετασχηματιζομένης ατομικής του επιχείρησης που αναφέρονται στην παραπάνω έκθεση διαπίστωσης και στα βιβλία απογραφών αλλά και όσα δεν αναφέρονται ειδικώς σε αυτά καθώς και όλα τα επ` αυτών δικαιώματα και τις συναφείς αγωγές, εκχωρεί στην συνιστωμένη ανώνυμη εταιρεία όλες τις τρίτων απαιτήσεις της εν λόγω επιχείρησης, όπως αυτές περιγράφονται στην ανωτέρω έκθεση, ενώ όλες οι υποχρεώσεις της άνω ατομικής επιχείρησης που αναφέρονται στην άνω έκθεση μεταφέρονται στην ανώνυμη εταιρεία.

Ετσι όλα τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία της μετασχηματιζομένης ατομικής επιχείρησης ο πρώτος συμβαλλόμενος εισφέρει στην με το παρόν συνιστωμένη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Π. ΡΗΓΑΣ – ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «Π. ΡΗΓΑΣ – ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε» εκχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει σε αυτήν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή με όλα τα δικαιώματά του αποκαθιστώντας με τον τρόπο αυτό την ανώνυμη εταιρεία ειδική διάδοχο, τελεία κυρία, νομέα και κάτοχο αυτών.

Την ανωτέρω μετατροπή και τις εξ αυτών ανωτέρω μεταβιβάσεις αποδέχονται επ` ονόματι και για λογαριασμό της συνιστωμένης Ανωνύμου εταιρείας όλοι οι συμβαλλόμενοι που παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε γενικά δικαίωμά τους για την προσβολή της στην ανώνυμη εταιρεία εισφοράς και μεταβίβασης των άνω περιουσιακών στοιχείων, για κάθε λόγο, ουσιαστικό ή τυπικό όπως και για υπέρογκη βλάβη και για όσα αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα, από κάθε σχετική αγωγή και ένστασή τους και

συνομολογούν χωρίς επιφύλαξη ότι στην αξία της μετασχηματιζομένης άνω ατομικής επιχείρησης περιλαμβάνεται κάθε δικαίωμά της , οπό οποιονδήποτε και αν προέρχεται και αν ακόμη δεν εκφράζεται με συγκεκριμένο τρόπο και συγκεκριμένους αριθμούς . Υπόσχονται δε και εγγυώνται τα εισφερόμενα περιουσιακά στοιχεία ελεύθερα και απαλλαγμένα από κάθε νομικό και πραγματικό ελάττωμα.

Ετσι κατά ρητά συνομολογουμένη συμφωνία των παρόντων συμβαλλομένων ιδρυτών της εταιρείας

Α) Ολες οι απαιτήσεις της άνω ατομικής επιχείρησης που υπήρχαν την 31-12-2000 όπως και μέχρι της νομίμου συστάσεως της εταιρείας δημιουργηθείσες ή δημιουργηθησόμενες από την συναλλακτική δραστηριότητα της επιχείρησης , μεταφέρονται στην συνιστωμένη με το παρόν ανώνυμη εταιρεία.

Β) Η συνιστωμένη ανώνυμη εταιρεία αναλαμβάνει την πληρωμή όλων των υποχρεώσεων της μετατρεπομένης Ατομικής Επιχείρησης Παναγιώτης Ρήγας του Αχιλλέα, όπως αυτές εμφανίζονται στην απογραφή της 31-12-2000 και τις μεταγενέστερες και μέχρι της νομίμου συστάσεως της εταιρείας δημιουργηθείσες και δημιουργηθησόμενες, όπως αυτές θα εμφανίζονται στα βιβλία της εν λόγω ατομικής επιχείρησης.

Γ) Ολες οι συναλλαγές και πράξεις της ατομικής επιχείρησης μεταξύ του χρόνου σύνταξης του Ισολογισμού μετασχηματισμού και του χρόνου ολοκλήρωσης της μετατροπής , θεωρούνται ότι έγιναν για λογαριασμό και επ` ωφελεία της δια του παρόντος συνισταθείσας Ανώνυμης εταιρείας. Τα ποσά των πιο πάνω πράξεων μεταφέρθηκαν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της νέας εταιρείας.

Συνεπεία των ανωτέρω οριζομένων και συνομολογουμένων οι μέχρι τώρα επ` ονόματι της μετατρεπομένης ατομικής επιχείρησης πάσης φύσεως συμφωνίες και πιστωτικές συμβάσεις μετά Τραπεζών, τρίτων ως και κάθε δικαιοπραξία με κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, συνεχίζεται από τη συνιστωμένη Ανώνυμη εταιρεία , με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, δικαιουμένης αυτής γενικής και ειδικής διαδόχου να κινεί τους σχετικούς λογαριασμούς κατά συνέχεια της μετατρεπομένης επιχείρησης.

Γίνεται μνεία ότι στην περίπτωση που λόγω παραδρομής ή παραλείψεως κάποιο περιουσιακό στοιχείο της μετασχηματιζομένης ατομικής επιχείρησης για την μεταβίβαση του οποίου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις συγκεκριμένος

τύπος , παραλειφθεί εκ παραδρομής ή παραλείψεως , παρέχεται η εντολή και πληρεξουσιότητα στην συνιστωμένη με το παρόν ανώνυμη εταιρεία όπως ενεργεί μονομερώς και χωρίς τη σύμπραξη της μετατρεπομένης επιχείρησης αλλά με αυτοσύμβαση κατά το άρθρο 235 του Α.Κ. το μεν δι` εαυτήν, το δε ως εντολοδόχος και εκπρόσωπος της μετασχηματιζομένης ατομικής επιχείρησης κατόπιν ανέκκλητης εντολής και πληρεξουσιότητας που δίδεται με το παρόν και ισχύει και για τον μετά την μετατροπή χρόνο, προβεί σε κάθε απαιτούμενη προς τούτο ενέργεια για την προς αυτήν μεταβίβαση παντός περιουσιακού στοιχείου της πιο πάνω μετασχηματιζομένης ατομικής επιχείρησης.

Το με οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούμενο προσωπικό (εργατοτεχνικό και υπαλληλικό) στην μετασχηματιζομένη ατομική επιχείρηση, μεταφέρεται χωρίς καμία διατύπωση στην ανώνυμη εταιρεία με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις , καθώς και όλα τα κατά την εργατική νομοθεσία, δικαιώματα και υποχρεώσεις απασχόλησης που υπήρχαν στην μετασχηματιζομένη ατομική επιχείρηση, δεδομένου ότι η παραπάνω προκύπτουσα ανώνυμη εταιρεία είναι αυτοδικαίως ειδική διάδοχος της μετατρεπομένης ατομικής επιχείρησης .

Άρθρο 37

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο από τη σύσταση της εταιρίας, αποτέλεσαν οι :

α) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ και της ΘΕΩΝΗΣ, έμπορος, που γεννήθηκε στο Κούρτεσι Ηλείας, το έτος 1952, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Κύπρου, αριθμός 45-47, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Ξ131550/13-8-87 του ΚΖ΄ Α.Τ. Αθηνών, με ΑΦΜ 022198254, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου ,

β) ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΑΝΘΟΥΛΑΣ, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Παλαιό Κεραμίδι Πιερίας, το έτος 1954, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Κύπρου, αριθμός 45-47, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Ξ131549/13-8-87 του ΚΖ΄ Α.Τ. Αθηνών, με ΑΦΜ 064814506, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου,

και γ) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΑΡΙΛΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ, λογιστής, που γεννήθηκε στην Ομβριακή Δομοκού, το έτος 1959, κάτοικος Αθηνών, οδός Ασκληπιού, αριθμός 83, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με

αριθμό Κ.683926/4-3-1977 του Α.Τ. Δομοκού, με ΑΦΜ 034190862, Δ.Ο.Υ. Ι Αθηνών,

2. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, κατ' εξαίρεση, διοίκησε την εταιρία από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης αυτής και την έγκριση του καταστατικού της μέχρι της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που συγκλήθηκε μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2003, και ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της πρώτης υπέρ δωδεκάμηνης χρήσης.

Άρθρο 38

Άδεια ανταγωνισμού

Το άρθρο είκοσι επτά (27) παρ. 3 δεν έχει εφαρμογή στα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου τριάντα επτά (37), στα οποία χορηγείται ειδική άδεια να ενεργούν άμεσα ή έμμεσα, πράξεις αναγόμενες στον εταιρικό σκοπό, μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Αρθρο 39

Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης

Α. Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίστηκαν :

α. Τακτικοί οι :

1.ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΙΑΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ, λογιστής, που έχει γεννηθεί στο Καλαπόδιο Φθιώτιδος, το έτος 1956, ελληνικής υπηκοότητας, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. , έτος κτήσεως πτυχίου 1980, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Εαρος αριθμός 23, κάτοχος δελτίου ταυτότητας που έχει εκδοθεί από το Α.Τ. Καρύστου και φέρει αριθμό Μ.583093/5-3-81, ΑΦΜ 020893359, Δ.Ο.Υ Αγίας Παρασκευής, με αριθμό οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος 9995030742

2. η κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΜΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ, λογίστρια, , που έχει γεννηθεί στην Αθήνα το έτος 1969, ελληνικής υπηκοότητας, πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιά, έτος κτήσεως πτυχίου 1995, κάτοικος Χαϊδαρίου, οδός Πυργίου, αριθμός 8, κάτοχος δελτίου ταυτότητας που έχει εκδοθεί από το Π..Α. Χαϊδαρίου και φέρει αριθμό Ρ035383, ΑΦΜ 020893359, Δ.Ο.Υ Αγίας Παρασκευής, με αριθμό οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος 9996031898

β. Αναπληρωματικοί οι :

1. ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΑΤΙΤΣΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, λογιστής, που έχει γεννηθεί στο Καλαπόδιο Φθιώτιδος, το έτος 1951, ελληνικής υπηκοότητας, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε , έτος κτήσεως πτυχίου 1975, κάτοικος Ν. Φιλαδελφείας, οδός Εμμανουηλίδου, αριθμός 15, κάτοχος δελτίου ταυτότητας που έχει εκδοθεί από το Α.Τ Χαλκιδώνας και φέρει αριθμό Π.323890/1992, ΑΦΜ 020318899, Δ.Ο.Υ Ν. Φιλαδελφείας, με αριθμό οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος 9994005699 και

2. ο κ . ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ, λογιστής, που έχει γεννηθεί στο Καλαπόδιο Φθιώτιδος, το έτος 1958, ελληνικής υπηκοότητας, πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έτος κτήσεως πτυχίου 1981, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Φιλικής Εταιρείας, αριθμός 53, κάτοχος δελτίου ταυτότητας που έχει εκδοθεί από το Η` Παρ/μα Ασφαλείας Αθηνών και φέρει αριθμό Μ.028735/83, ΑΦΜ 025788708, Δ.Ο.Υ Χαλανδρίου , με αριθμό οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος 9996021420 και

Β. Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί, θα καθορισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αριθμό Κ.214054/2000 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εθνικής Οικονομίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 40

Σε κάθε έντυπο της εταιρίας, πρέπει να αναφέρεται ρητά :

α. Ο αριθμός Μητρώου της εταιρίας.

β. Η επωνυμία της εταιρίας.

γ. Η έδρα της εταιρίας.

δ. Η φράση «υπό εκκαθάριση» αν η εταιρία βρίσκεται σε εκκαθάριση.

Αρθρο 41

Το παρόν κείμενο είναι αποτέλεσμα τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30-6-2015.

Ακριβές αντίγραφο από το αρχικό καταστατικό μετά την τροποποίηση και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΡΗΓΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ