ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ι. Φαρμάκη 2
Τ.Κ.: 50131
Πληροφορίες: Απόστολος Κοκράνης
Τηλέφωνο: 2461034669
Fax: 2461033976
E-mail: apkokranis@gmail.com

Κοζάνη,10/03/2016
Αριθ.Πρωτ.: 389523

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΑΣΤΡΑΝΕΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΜΑΣΤΡΑΝΕΣΤΗΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **11245536000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **52163/56/Β/02/06**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **10/03/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **578651**, η με αριθμό 624 / 09/03/2016 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Κοζάνης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΣΤΡΑΝΕΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 11245536000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 52163/56/Β/02/06) σύμφωνα με την από 31/12/2015 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 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
Η Υπηρεσία ΓΕΜΗ

Απόστολος Κοκράνης

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

Κοινοποίηση:

1. ΜΑΣΤΡΑΝΕΣΤΗΣ Α.Ε.
   2ο ΧΙΛ ΒΑΤΕΡΟΥ - ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 0, 50100, ΚΟΖΑΝΗ

2. ΠΕ Κοζάνης
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΜΑΣΤΡΑΝΕΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Σύσταση

ΦΕΚ 6786/05.07.2002 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ του υπ' αρίθμ. 2323 Καταστατικού Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας της συμβολαιογράφου Ελένης Παπαγεωργίου - Λαμπροπούλου.

Τροποποιήσεις

1. **ΦΕΚ 3757/25.05.2009 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ, Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 07/05/2009, τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.**
2. **ΦΕΚ 7971/20.07.2010 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ, Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30/06/2010, τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού.**
3. **ΦΕΚ 1741/05.04.2011 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ, Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 04/02/2011, τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.**
4. **Έκτακτη και Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση στις 31/12/2015, τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.**

ΑΡΙΘΜΟΣ **2323**
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ν.Δ. 1297/1972)
ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 900.000 ΕΥΡΩ.

Στην Κοζάνη σήμερα στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες δύο (2002), ημέρα Παρασκευή, στο Συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στον πρώτο όροφο οικοδομής στην οδό Ιπποκράτους 8 στο διαμέρισμα ιδιοκτησίας Αγνής συζύγου Κωνσταντίνου Κύργια, το γένος Δημητρίου Καρακάση, ενώπιον εμού της Συμβολαιογράφου ΕΛΕΝΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ που εδρεύω και κατοικώ στην Κοζάνη, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο: **1) Χρυσόστομος Μαστρανέστης του Φωτίου και της Παρθένας**, έμπορος, γεννημένος το έτος 1954 στον Πολύμυλο Κοζάνης, κάτοικος Κοζάνης, περιοχή Σιόπατο, κάτοχος του υπ' αριθμ. Μ. 704745/1980 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Κοζάνης και ΑΦΜ 017849792 / Δ.Ο.Υ. Κοζάνης. **2) Στεργιανή σύζυγος Χρυσοστόμου Μαστρανέστη, το γένος Κωνσταντίνου και Βάϊας Χασιώτη,** ανεπάγγελτη, γεννημένη το έτος 1954 στην Αιανή Κοζάνης, κάτοικος Κοζάνης, περιοχή Σιόπατο, κάτοχος του υπ' αριθμ. Τ. 376041/1999 δελτίου ταυτότητας του Τ. Α. Κοζάνης και ΑΦΜ 118430607 /Δ.Ο.Υ. Κοζάνης. **3) Φώτιος Μαστρανέστης του Χρυσοστόμου και της Στεργιανής**, ανεπάγγελτος, γεννημένος το έτος 1977 στην Κοζάνη, κάτοικος Κοζάνης, περιοχή Σιόπατο, κάτοχος του υπ' αριθμ. 3379 /2001 δελτίου στρατιωτικής ταυτότητας του 2/39 ΣΠ και ΑΦΜ 100574999 /Δ.Ο.Υ. Κοζάνης και **4) Παρθένα Μαστρανέστη του Χρυσοστόμου και της Στεργιανής,** ανεπάγγελτη, γεννημένη το έτος 1984 στην Κοζάνη, κάτοικος Κοζάνης, περιοχή Σιόπατο, κάτοχος του υπ' αριθμ. Τ. 372347 /1998 δελτίου ταυτότητας του Τ. Α. Κοζάνης και ΑΦΜ 123535880 /Δ.Ο.Υ. Κοζάνης, που είναι όλοι Έλληνες υπήκοοι και Ελληνικής Ιθαγενείας, και ζήτησαν να συνταχθεί το συμβόλαιο αυτό, με το οποίο δήλωσαν, συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής: Ότι ο πρώτος των συμβαλλομένων Χρυσόστομος Μαστρανέστης του Φωτίου, ασκεί ατομική επιχείρηση από το έτος 1983, με αντικείμενο εμπόριο τροφίμων, αντιπροσωπείες και έδρα το Δήμο Κοζάνης, 2^{ο} χιλ. Κοζάνης Αιανής.
Τώρα με το παρόν οι εμφανισθέντες συνιστούν μεταξύ τους Ανώνυμη Εταιρεία με μετατροπή της παραπάνω ατομικής επιχείρησης του πρώτου των συμβαλλομένων Χρυσόστομου Μαστρανέστη, που θα διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις, συμφωνίες και όρους, οι οποίοι αποτελούν το καταστατικό της και εισφέρεται στο μετοχικό κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρίας η κατά την 31^{η}-3-2002 καθαρή θέση της παραπάνω επιχείρησης, όπως αυτή προέκυψε μετά από προηγούμενη εκτίμηση του ενεργητικού και παθητικού αυτής από τη συσταθείσα αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 9 του Κωδ, Νόμου 2190/20 σε εκτέλεση της υπ' αριθμ. 2035/4-6-2002 εντολής του Κου Νομάρχη Κοζάνης, της οποίας η από 21-6-2002 έκθεση εκτιμήσεως αναφέρεται και επισυνάπτεται στο παρόν καταστατικό. Το μετοχικό κεφάλαιο της Ανωνύμου Εταιρίας, που συνιστάται με το παρόν καταστατικό θα αποτελείται: 1) Από την καθαρή θέση της μετατρεπομένης ατομικής επιχείρησης του Χρυσοστόμου Μαστρανέστη, που προκύπτει από την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού αυτής και 2) από τις εισφορές σε χρήμα εκ μέρους των συμβαλλομένων με τον τρόπο που αναγράφεται στο σχετικό άρθρο 36 καλύψεως του κεφαλαίου. Έτσι οι παραπάνω συμβαλλόμενοι με απόλυτη μεταξύ τους συμφωνία και με πλήρη γνώση της πιο πάνω αναφερόμενης εκθέσεως εκτιμήσεως των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της παραπάνω μετατρεπομένης ατομικής επιχειρήσεως, την οποία και αποδέχονται ανεπιφύλακτα με το παρόν, συμφωνούν στην μετατροπή της παραπάνω ατομικής επιχείρησης σε Ανώνυμη Εταιρία, η οποία θα διέπεται από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως προσαρμόσθηκε στο Κοινοτικό Δίκαιο και ισχύει σήμερα ιδιαίτερα μετά τα π.δ. 409/1986, 498/1987, 56/1991, 14/1993, 360/1993, 367/1994, 326/1994, 325/1994, 882/1994 και τους ν. 2065/1992, 2286/1995, 2339/1995, 2579/1998 και το Ν.Δ. 1297/72 και από τους παρακάτω ειδικούς

όρους και συμφωνίες, οι οποίες αποτελούν το καταστατικό της μετατρεπομένης και με την μορφή Ανωνύμου συνεχιζόμενης ατομικής επιχείρησης του πρώτου των συμβαλλομένων Χρυσόστομου Μαστρανέστη είναι της ομόφωνης και ανεπιφύλακτης αποδοχής τους και έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός, διάρκεια.

Άρθρο 1

Σύσταση-Επωνυμία

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **"ΜΑΣΤΡΑΝΕΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"** και το διακριτικό τίτλο **"ΜΑΣΤΡΑΝΕΣΤΗΣ Α. Ε."**.

2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρίας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρίας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος της Κοζάνης.

2. Η έδρα της Εταιρίας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιονδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας, με απόφαση του Δ.Σ., χωρίς να απαιτείται η τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

3. Η Εταιρία με απόφαση του Δ.Σ. θα μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, αντιπροσωπείες, πρακτορεία, παραρτήματα ή γραφεία στη ίδια πόλη ή σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του Εξωτερικού ή να καταργεί τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας, τη φύση και την έκταση των εργασιών των υποκ/των, αντιπροσωπειών, πρακτορείων, παραρτημάτων ή γραφείων, επίσης και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των διευθυντών στους οποίους θα ανατίθεται η διοίκηση αυτών και γενικά του προσωπικού αυτών καθορίζει εκάστοτε το Δ.Σ. με απόφαση για την ίδρυσή τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις.

4. Κάθε διαφορά της Εταιρίας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας, ακόμη και στις περιπτώσεις ειδικής δωσιδικίας κατά τον Κ. Πολ. Δ., εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

Άρθρο 3

Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρίας είναι:

α) Η εμπορία ειδών διατροφής και ποτών.

β) Η εισαγωγή - εξαγωγή τροφίμων και ποτών.

γ) Η ίδρυση βιομηχανικής μονάδας παραγωγής τροφίμων και ποτών και τυποποίησης - συσκευασίας αυτών.

δ) Η δημιουργία αποθηκευτικών χώρων και η αποθήκευση - διακίνηση εμπορευμάτων τρίτων.

ε) Η ίδρυση τουριστικών επιχειρήσεων - Ανέγερση ξενοδοχείων και εκμετάλλευση ομοειδών επιχειρήσεων τρίτων.

στ) Η αντιπροσώπευση επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών οίκων εσωτερικού - εξωτερικού.

ζ) Η παροχή υπηρεσιών εμπορίου (πώλησης) ηλεκτρικού ρεύματος.

(ΦΕΚ 7971/20-07-2010 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ)

2. Η Γ.Σ. των μετόχων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες σαν σκοπό της Εταιρίας.

3. Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εξειδικεύεται ή να διευρύνεται το αντικείμενο της εταιρείας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Π.Δ. 84/2001.

4. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρία, νεοϊδρυόμενη ή προϋπάρχουσα, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, καθώς και σε κοινοπραξίες, οι οποίες επιδιώκουν παρεμφερείς ή μη σκοπούς, β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο, γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με παρεμφερή σκοπό.

Άρθρο 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται πεντηκονταετής (50 έτη), αρχομένη από την ημέρα της καταχωρήσεως στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής αποφάσεως για τη σύσταση της Εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού της. και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες πενήντα δύο (2.052).

2. Η διάρκεια της εταιρίας δύναται με παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, στην οποία παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και συμφωνούν για την παράταση τα δύο τρίτα (2/3) των παρισταμένων μετόχων και η οποία θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές - Μέτοχοι

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων χιλιάδων (900.000,00) ΕΥΡΩ και διαιρείται σε ενενήντα χιλιάδες (90.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ΕΥΡΩ η κάθε μία, είναι δε ολοσχερώς καταβεβλημένο όπως αναλυτικά περιγράφεται η κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου στο άρθρο 36.

Με την από 14-08-2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε χωρίς τροποποίηση του καταστατικού κατά ογδόντα εννέα χιλιάδες (89.000,00) ευρώ με έκδοση οκτώ χιλιάδων εννιακόσιων (8.900) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μια. Σκοπός της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου είναι η κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων στοιχείων από το συνολικό ποσό των 89.706,31 € που εμφανίζει σαν υπόλοιπο ο λογαριασμός 41.07 Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας πάγιων στοιχείων στον Ισολογισμό της 31/12/05. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε εννιακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες (989.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε ενενήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες (98.900) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μια.

Με την από 19-03-2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε χωρίς τροποποίηση του καταστατικού κατά εβδομήντα πέντε χιλιάδες εξακόσια (75.600,00) ευρώ με έκδοση επτά χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα (7.560) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μια. Σκοπός της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου είναι η κεφαλαιοποίηση της ίδιας συμμετοχής στα πλαίσια της με αριθμό πρωτοκόλλου 42025/ΥΠΕ/4/00209/Ν.3299/2004 απόφασης υπαγωγής της στις διατάξεις του Ν.3299/2004. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε ένα εκατομμύριο εξήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια (1.064.600,00) ευρώ διαιρούμενο σε εκατόν έξι χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα (106.460) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μια.

Με την από 07-05-2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά πενήντα τρεις χιλιάδες (53.000,00) ευρώ με έκδοση πέντε χιλιάδων τριακοσίων (5.300) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μια. Σκοπός της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου είναι η κεφαλαιοποίηση της ίδιας συμμετοχής στα πλαίσια της με αριθμό πρωτοκόλλου 42025/ΥΠΕ/4/00209/ Ν.3299/2004 απόφασης υπαγωγής της στις διατάξεις του Ν.3299/2004 για την κάλυψη της συμμετοχής της αντί του δανεισμού, που προβλεπόταν στην απόφαση υπαγωγής, του οποίου τελικά δεν έκανε χρήση. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε ένα εκατομμύριο εκατόν δέκα επτά χιλιάδες εξακόσια (1.117.600,00) ευρώ διαιρούμενο σε εκατόν έντεκα χιλιάδες επτακόσιες εξήντα (111.760) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μια. **(ΦΕΚ 3757/25-05-2009 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ)**

Με την από 04-02-2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά πενήντα τέσσερις χιλιάδες (54.000,00) ευρώ με έκδοση πέντε χιλιάδων τετρακοσίων (5.400) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μια. Σκοπός της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου είναι η κεφαλαιοποίηση της ίδιας συμμετοχής σε ποσοστό 35% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, στα πλαίσια της με Κωδικό Έργου ΕΑ-18973 έγκρισης υπαγωγής στον Άξονα: «Άξονας 5 – Δυτικής Μακεδονίας, Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην ΠΔΜ», στη Θεματική Ενότητα «Εμπόριο» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε ένα εκατομμύριο εκατόν εβδομήντα μία χιλιάδες εξακόσια (1.171.600,00) ευρώ διαιρούμενο σε εκατόν δεκαεπτά χιλιάδες εκατόν εξήντα (117.160) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μια. **(ΦΕΚ 1741/05-04-2011 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ)**

Με την από 31.12.2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 450.000,00 ευρώ προς κάλυψη ζημιών παρελθουσών χρήσεων με σκοπό την εξυγίανσή της δια ακυρώσεως 45.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ η κάθε μία. Στη συνέχεια με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 361.600,00 ευρώ με ακύρωση 36.160 μετοχών ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ η κάθε μια, προκειμένου να επιστραφεί στους μετόχους της εταιρίας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε τριακόσιες εξήντα χιλιάδες ευρώ (360.000,00) διαιρούμενο σε τριάντα έξι χιλιάδες (36.000) μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ η κάθε μία. **(Έκτακτη και Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση στις 31/12/2015)**

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρ. αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας, το Δ.Σ. έχει δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:

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

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 παρ. 2 και 3 του άρθρ. 3 α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Δ.Σ. και με απόφαση της Γ.Σ., η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρ. 7β του κ.ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα με απόφασή του για την οποία απαιτείται η παραπάνω πλειοψηφία, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Δ.Σ. η εν λόγω εξουσία και να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου

κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι πιο πάνω εξουσίες του Δ.Σ. μπορούν να ανανεώνονται από τη Γ.Σ. 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 απόφαση αυτή της Γ.Σ. υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρ. 7β του κ.ν. 2190/1920.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρ. αυτού κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας η Γ.Σ. έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία απαιτείται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρ. 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρ. αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6. Η αρμοδιότητα του Δ.Σ. να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρ. μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γ.Σ. κατά την παρ. 3 του ιδίου άρθρου.

7. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα αναληφθεί ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 35 του παρόντος.

Άρθρο 6

Πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου

1. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρίας ή από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου το Δ.Σ. υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζομένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ή κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Δ.Σ. πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης. Η προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας.

3. Σε περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα της λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γ.Σ. των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Δ.Σ. για ένα (2) ακόμη μήνα.

4. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παρ. 1 και 2του παρόντος άρθρου, η Εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στο Τμήμα Εμπορίου της Νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Κοζάνης και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αντίγραφο του πρακτικού συνεδρίασης του Δ.Σ. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή στην περίπτωση καταβολής του αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρ. 48 παρ. 1 εδ. α΄ του κ.ν. 2190/1920 και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

5. Η καταβολή μετρητών για κάλυψη του αρχικού ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με σκοπό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 7

Μετοχές

1. Όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μία πενταετία κατά ποσοστό 75% της εισφερόμενης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του παρόντος καταστατικού για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, καθαρής θέσης της ατομικής επιχείρησης του Χρυσοστόμου Μαστρανέστη (Ν.Δ. 1297/72).

2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Περισσότεροι από ένας κύριοι μίας μετοχής, καθώς και όσοι έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία μίας μετοχής, εκπροσωπούνται υποχρεωτικά με ένα κοινό αντιπρόσωπό τους στις σχέσεις τους με την εταιρία.

3. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από το στέλεχος, είναι αριθμημένες με αύξοντα αριθμό, φέρουν τη χρονολογία της έκδοσής τους και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρίας, που ορίζεται από αυτό, καθώς και τη σφραγίδα της εταιρίας και αριθμό μερισματαποδείξεων, που θα καθορισθεί από το Δ.Σ. Οι τίτλοι αυτοί μπορούν να ενσωματώνουν μία ή και περισσότερες μετοχές, σύμφωνα με όσα θα ορίσει ειδικότερα το Δ.Σ.

4. Μέχρι την έκδοση οριστικών τίτλων θα παραδίδονται στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, που θα φέρουν τις παραπάνω δύο υπογραφές. Η παράδοση των οριστικών τίτλων θα πραγματοποιείται μόνο με την επιστροφή των προσωρινών.

5. Οι μετοχές της προκείμενης εταιρίας μεταβιβάζονται σύμφωνα με το άρθρο 8β του κ.ν. 2190/1920 και υπόκεινται στις ακόλουθες δεσμεύσεις. Η μεταβίβασή του ς εν ζωή είναι δυνατή μόνο μετά από απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρ. 15 του παρόντος. Οι

λόγοι άρνησης χορήγησης της άδειας (έγκρισης) για την αιτούμενη μεταβίβαση είναι στην απόλυτη και ανεξέλεγκτη κρίση της Γ.Σ. Η αρνητική απόφαση της Γ.Σ. πρέπει να είναι αιτιολογημένη μόνο εφόσον η μεταβίβαση γίνεται προς τους κατιόντες ή τη σύζυγο του μετόχου ή προς τους ιδρυτές της εταιρίας ή προς μέτοχο κύριο τουλάχιστον ποσοστού 10% του όλου αριθμού των μετοχών της εταιρίας. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρεται εδώ ότι η άρνηση παροχής της άδειας μεταβίβασης είναι απόλυτα δικαιολογημένη, ιδίως στις περιπτώσεις, που η μεταβίβαση γίνεται προς: α) μη μέτοχο β) μέτοχο με ποσοστό μικρότερο του 10% του μετοχικού κεφαλαίου και γ) σε κάθε πρόσωπο, που είναι άμεσα ή έμμεσα, μέλος ή διαχειριστής Ομόρρυθμης ή Ετερόρρυθμης ή Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης ή είναι Διευθυντής Ανώνυμης Εταιρίας, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Από τη δέσμευση αυτή εξαιρούνται οι μεταβιβάσεις λόγω κληρονομιάς ή δωρεάς αιτία θανάτου μέχρι τρίτου εκ πλαγίου βαθμού.

6. Οι μετοχές δεν μπορούν να κατασχεθούν ή να εκποιηθούν αναγκαστικά, αλλά ούτε να δοθούν ως ενέχυρο ή να συσταθεί επ' αυτών επικαρπία, παρά μόνο μετά από άδεια της Γ.Σ.

7. Οι μετοχές δυνατόν να μετατραπούν σε ανώνυμες μετά από απόφαση της Γ.Σ., που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρ. 15 του παρόντος. Η μετατροπή των ονομαστικών μετοχών της εταιρίας ή και αντίστροφα γίνεται πάντα με την παραπάνω απόφαση της Γ.Σ. και την τροποποίηση του σχετικού άρθρου.

8. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών, που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων της εταιρίας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920. Με τους περιορισμούς των παρ. 6, 7 και 8 του άρθρ. 13 του κ.ν. 2190/1920 το ως άνω δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή και να καταργηθεί. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας, που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές, που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Δ.Σ.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας, που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράτασή της ορίζει, με απόφασή του μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του κ.ν. 2190/1920 χρονικά όρια.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γ.Σ. παρέστησαν μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας, που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη από αυτούς του δικαιώματος προτίμησης.

Σε περίπτωση που όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες "επί αποδείξει" επιστολές, που θα αποστέλλονται στους μετόχους.

9. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των τίτλων κανονίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

Άρθρο 8

Μέτοχοι-Δικαιώματα Μετόχων

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

2. Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, με την ιδιότητά του αυτή θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους.

3. Η κατοχή του τίτλου κάθε μίας μετοχής συνεπάγεται την αποδοχή του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων της Γ.Σ. των μετόχων και του Δ.Σ., εφόσον αυτές λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και του Νόμου.

4. Μέτοχοι, καθώς και οι γενικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους ή πιστωτές τους, ως και οι κάτοχοι από νόμιμη αιτία μετοχών της εταιρείας (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές κλπ), δεν δικαιούνται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή την σφράγιση των βιβλίων της εταιρίας, καθώς και οποιασδήποτε άλλης περιουσίας της ή να ζητούν τη θέση αυτής σε αναγκαστική διαχείριση, ή να επιδιώκουν τη διανομή ή εκκαθάρισή της ή να επεμβαίνουν καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρίας ή να αμφισβητούν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή του Δ.Σ. της εταιρίας που έχουν ληφθεί νόμιμα.

Άρθρο 9

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα, που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα ,ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ΄ αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, δεν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του κ.ν. 2190/1920.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20)του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρίας, που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες, που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρίας ,στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες, που του ζητούνται, για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο(1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμούν, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό της, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες, που του ζητούνται, για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

7. Οι μέτοχοι, που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού τις μετοχές, που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:

α) Στις περιπτώσεις των παρ.1 έως και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) Στις περιπτώσεις της παρ.5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η Εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις, που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις, που καταγγέλλονται, πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο, που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ. 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές τους, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 10

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, που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, εκτός από την περίπτωση απορρόφησης της παρούσης εταιρίας από άλλη Ανώνυμη Εταιρία, που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, σύμφωνα με το άρθρ. 78 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, διάσπαση , μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρίας, καθώς και τη μεταβολή της εθνικότητας αυτής.

β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, εκτός της περίπτωσης της παρ. 2 του άρθρ. 5 του παρόντος, καθώς επίσης και με ομολογίες, που αναφέρονται στα άρθρα 3α, 3β και 3γ του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 και 35 του παρόντος.

στ) Εκλογή ελεγκτών.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

η) Διάθεση καθαρών κερδών.

θ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

ι) Έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρίας ή των κατ΄ ιδίαν εταίρων για τις αξιώσεις αποζημιώσεως κατά αυτών, που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη διάρκεια της εταιρίας, για την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών, για τη μεταβολή του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης ή της εθνικότητας της εταιρίας, για την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

ια) Έκδοση προνομιούχων μετοχών.

ιβ) Παροχή αδείας στους συμβούλους και τους διευθυντές για την ενέργεια των πράξεων, που αναφέρονται στα άρθρα 23 και 23α του κ.ν. 2190/1920.

ιγ) Απόσβεση δαπανών μελετών ίδρυσης και οργανώσεως και

ιδ) Κάθε άλλο θέμα, που δεν αναφέρεται στο άρθρο αυτό, αλλά ορίζεται ρητά στο νόμο.

Άρθρο 11

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με αίτηση των ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη επίδοση της αίτηση στον Πρόεδρο αυτού, που ορίζει ως αντικείμενο ημερησίας διατάξεως το περιεχόμενο της αίτησης.

3. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γ.Σ. και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

4. 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 τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 12

Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, και προ είκοσι (20) ημερών σε μία 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 άρθρ.3 του Ν.Δ.3757/57,όπως ισχύει, και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομικές, καθώς και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της Εταιρίας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται στην περιοχή αυτή σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η Εταιρία έχει την έδρα της και

τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Πρόσκληση για τη σύγκληση της Γ.Σ. δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει την υποχρέωση δέκα(10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών πάνω σ' αυτές.

4. Είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από κάθε Γ.Σ. υποβάλλεται στη διεύθυνση Εμπορίου Νομαρχίας Κοζάνης επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης αυτής, μαζί με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων, που αναγράφονται σ' αυτήν και ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίων, στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση.

Άρθρο 13

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου και κάθε μέτοχος έχει αριθμό ψήφων ίσο με τον αριθμό των μετοχών. Συγκύριοι μετοχής οφείλουν να υποδείξουν από κοινού έναν από αυτούς, που θα έχει δικαίωμα ψήφου.

2. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

3. Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο, που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα, ακόμη και με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νομίμους αντιπροσώπους τους.

4. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες προ της Γενικής Συνέλευσης.

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

Άρθρο 14

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 συνταγμένος πίνακας των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία, που αξιώνει ο νόμος, όπως τις αποδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

2. Ενστάσεις μετόχων ή αντιπροσώπων κατά των εγγράφων του πίνακα διατυπώνονται εγγράφως στην αρχή της συνεδρίασης και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

Άρθρο 15

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το 1/2 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρ. 29 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Εάν δεν συντελεστεί 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 Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση, εκτός των θεμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 15.

Άρθρο 16

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 και 2 Ν.2190/1920 ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου δι' ομολογιών, σε μεταβολή τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση,

παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 Ν.2190/1920, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει, ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γ.Σ., απαιτείται η απαρτία αυτής της παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

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

Άρθρο 17

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 18

Θέματα συζήτησης-Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα, που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Δ.Σ. και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του προς τη Γ.Σ., καθώς και τις προτάσεις των μετόχων ή ελεγκτών, που ζητούν τη σύγκλησή της, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.1 και 10 παρ. 2 του παρόντος. Συζήτηση εκτός από τα θέματα ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, παρά μόνο εξαιρετικά σε τροπολογίες των προτάσεων του Δ.Σ. προς τη Γ.Σ., σε προτάσεις σύγκλησης άλλης Γ.Σ., σε ανάκληση των μελών του Δ.Σ., που εκλέχθηκαν από τη Γ.Σ.

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

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

4. Η εταιρία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 12. Του άρθρ. 7β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 19

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

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.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των, Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις των άρθρων 22α του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 20

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους, μετόχους ή μη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτομάτως μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν, είναι δε ελεύθερα ανακλητά.

4. Η Γ.Σ. δικαιούται να αποφασίζει την αυξομείωση των του αριθμού των μελών του Δ.Σ. μέσα στα πλαίσια της παρ 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα προς συμπλήρωση του αριθμού αυτού απαιτούμενα μέλη. Δικαιούται επίσης να τα ανακαλεί ελεύθερα χωρίς αιτιολογία.

5. Το Δ.Σ. δύναται να συμπληρώνει τον αριθμό των μελών του μέχρι τον ανώτατο αριθμό, μέχρι την πρώτη τακτική Γ.Σ.

Άρθρο 21

Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα τα αναγόμενα στη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας και γενικά στη δραστηριότητα αυτής, να παίρνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για την πραγματοποίηση του σκοπού της Εταιρίας. Ακόμη το Δ.Σ. αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα, 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 ή έχει ήδη αποφανθεί γι' αυτά η Γ.Σ.

2. Ειδικότερα το Δ.Σ. συγκαλεί τις Γ.Σ. των μετόχων, προσδιορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και τα της δημοσιεύσεως για τη σύγκληση αυτών, όπως ο νόμος ορίζει, αποφασίζει την ίδρυση ή κατάργηση Υποκαταστημάτων, Αντιπροσωπειών, Πρακτορείων, Παραρτημάτων και γραφείων οπουδήποτε αυτό ήθελε κρίνει ότι είναι σκόπιμο, κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρίας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη, κλείνει τα βιβλία της εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής, και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων, εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δικαστικών, Δημοτικών, Κοινοτικών, Εκκλησιαστικών και λοιπών Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων, Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως, ενώπιον γενικά όλων των δικαστηρίων, ελληνικών και αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως και κάθε άλλου Δικαστηρίου στην Ελλάδα, πολιτικού ή Διοικητικού, και ενώπιον κάθε άλλης Κρατικής Αρχής, εγείρει αγωγές και υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, καθώς επίσης αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, αποφασίζει για την παράσταση της εταιρίας, ως πολιτικώς ενάγουσα, ορίζοντας τον προς τούτου πληρεξούσιο για την παράσταση, επάγει και αντεπάγει όρκους, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα και από τα σχετικά δικαιώματα, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, ασκεί αγωγές, καταργεί δίκες, συνομολογεί συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους, συνομολογεί διαιτησίες. Για /όλες τις παραπάνω πράξεις της Εταιρία εκπροσωπεί επίσης και ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής.

Περαιτέρω, το Δ.Σ. εκπροσωπεί την Εταιρία και αναλαμβάνει χρήματα, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει και αποδέχεται συναλλαγματικές, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει πάσης φύσεως δανειστικές ή άλλε συμβάσεις με τις τράπεζες μέχρι και πιστώσεις με ανοικτό ή αλληλόχρεο λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε αλλαγές, αγοράζει, πουλάει και βάζει ενέχυρο χρηματόγραφα και άλλα κινητά πράγματα, αγοράζει απαραίτητο εξοπλισμό σε μηχανήματα, παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρ. 23α του κ.ν. 2190/1920, ομοίως συνομολογεί δάνεια, ενυπόθηκα ή μη, απλά ή τοκοχρεολυτικά, εκτός από την έκδοση δανείων δι' ομολογιών με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρ. 5 του παρόντος, βάζοντας σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρίας ή άλλε εγγυήσεις ή εξασφαλίσεις των δανειστών. Παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και βάζει ενέχυρο, απαιτήσεις συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις (εκτός δανείων με ομολογίες ομολογιών με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρ. 5 του παρόντος) και συμφωνίες μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών, προσώπων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρ. 23α του κ.ν. 2190/1920, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και για οποιαδήποτε ενέργεια των παραπάνω πράξεων προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρίας και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρίας σχετικά με τις παραπάνω διατάξεις και οποιεσδήποτε άλλες.
Η παραπάνω αρίθμηση των δικαιωμάτων και εξουσιών του Δ.Σ. δεν είναι περιοριστικά, αλλά απλώς ενδεικτική.

3. Πράξεις του Δ.Σ., ακόμη και εάν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός και εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Δ.Σ. από το καταστατικό ή από απόφαση της Γ.Σ. δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

5. Η Εταιρία, με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με τις υπογραφές δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές, που απαιτούν συλλογική ενέργεια),καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως τον τίτλο, τις αρμοδιότητες και την έκταση αυτής της ανάθεσης .Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10,22,23 και 23α του Ν.2190/1920,όπως ισχύει.

Άρθρο 22

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 έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνον, καθορίζοντας συγχρόνως με την ίδια απόφαση τις αρμοδιότητές τους, τα καθήκοντα και τις εξουσίες τους, καθώς και τη διάρκεια της θητείας τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις, εκδίδει και επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα από τα έγγραφα, που βρίσκονται στην εταιρία, λογιστικά βιβλία και βιβλία πρακτικών του Δ.Σ. ενώ έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα που απονέμεται σ' αυτόν με άλλες διατάξεις του παρόντος ή με αποφάσεις της Γ.Σ. 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 ή κάποιο από τα μέλη του Δ.Σ.

Άρθρο 23

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 εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 24

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται η αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή του και τη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται η αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Αν τη σύγκληση ζητήσουν με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο δύο (2) εκ των μελών του, αυτός υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία, η εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα, με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και μηχανογραφικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παρισταμένων ή αντιπροσωπευομένων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25

Αντιπροσώπευση μελών-Απαρτία πλειοψηφίας

1. Σύμβουλος, που απουσιάζει, μπορεί να εκπροσωπείται μόνο από άλλο σύμβουλο, τον οποίο πρέπει να ορίσει εγγράφως. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο, που απουσιάζει. Η αντιπροσώπευση στο Δ.Σ. δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο, που δεν μέλος του Δ.Σ.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται 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 υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Δ.Σ.

Άρθρο 26

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των μελών του Δ.Σ., που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύτηκαν.

2. Κανένα σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων, στις

οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει να καταχωρηθεί η γνώμη του σ' αυτά, έστω και αν είναι αντίθετη με τη ληφθείσα απόφαση. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Πάντως, ουδεμία ακυρότητα για τη νομίμως ληφθείσα απόφαση συνεπάγεται η μη υπογραφή των πρακτικών από σύμβουλο, που παραστάθηκε στη συνεδρίαση, αρκεί να γίνεται μνεία σ' αυτά της άρνησής του να υπογράψει.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή.

4. Αντίγραφα πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στα μητρώα Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7Α του κ.ν. 2190/1920,υποβάλλονται στο Υπουργείο μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 27

Αποζημίωση μελών του 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 της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης, δάνεια της Εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρίας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

4. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και των προσώπων αυτής χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου στη Γ.Σ. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Άρθρο 28

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρίας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρίες, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του κ.ν.2190/ 1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 29

Ελεγκτές

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές ορίζοντας και την αμοιβή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 36α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι ορκωτοί λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ. 3329/1955 "Περί Συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών" (ΦΕΚ Α΄230/1955), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. Πάντως, εφ' όσον γίνεται υπέρβαση ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α, σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/1986, η εκλογή των Ορκωτών Λογιστών είναι υποχρεωτική. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρ. 42α του κ.ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν, εφαρμόζονται ανάλογα.

3. Οι ελεγκτές ασκούν τον τακτικό έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης και του ισολογισμού της εταιρίας, καθώς και τα υπόλοιπα κατά νόμο καθήκοντά τους μαζί με (2) αναπληρωματικούς, πάντοτε από την προηγούμενη τακτική Γ.Σ., η οποία ορίζει και το ποσό της αμοιβής τους με την απόφαση του διορισμού τους, πλην των ελεγκτών της πρώτης εταιρικής χρήσης, οι οποίοι ορίζονται με το παρόν καταστατικό (άρθρο 28).

4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α & 3 εδ. γ και & 4 του Ν.2190/1920,όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Άρθρο 30

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2003.

Άρθρο 31

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και το προσάρτημα. Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 36, 36α και 37 του κ.ν. 2190/1920

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και ειδικότερα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111,112 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι ελεγκτές της εταιρίας, εκτός από τις υποχρεώσεις, που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρ. 37 του κ.ν. 2190/1920 (παρακολούθηση λογιστικής ή διαχειριστικής κατάστασης εταιρίας, έκθεση ελέγχου) οφείλουν να επαληθεύσουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Δ.Σ. με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις και για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γ.Σ. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρ. 37 του κ.ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει: α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ.1 ή 2 του άρθρ. 43α του κ.ν. 2190/1920 και β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας, που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στα άρθρα 43α & 3 εδ. α και β του κ.ν..2190/ 1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986,και.

β) Από την έκθεση των Ελεγκτών.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γ.Σ. οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας και να έχουν υπογραφεί ειδικά από:

α) Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του

β) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένος Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει μ' εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό.

γ) Τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γ.Σ. Η έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. προς την τακτική Γ.Σ. πρέπει να περιέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης. Στην ίδια έκθεση πρέπει να αναφέρονται όσα ορίζει το εδάφιο β΄ της παρ. 3 του άρθρ. 43 α του κ.ν. 2190/1920, όπως επίσης κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρία στο Τμήμα Εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης, τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη Γ.Σ.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ), εκτός από το προσάρτημα μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφ' όσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται μερίμνη του Δ.Σ. τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο Νόμο, α) στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ.1 εδ. β του κ.ν. 2190/1920 β) κατά την κρίση του Δ.Σ. σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920. Αν η εταιρία δεν εδρεύει σε δήμο του Νομού Αττικής, τα παραπάνω έγγραφα δημοσιεύονται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα της έδρας της ή στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο έχει την έδρα της.

6. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γ.Σ., μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρ. 26 α του κ.ν. 2190/1920, υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου (αρμόδιο τμήμα Εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης) και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 32

Διάθεση Κερδών

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986, η διάθεση των κερδών της Εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος,

δηλαδή για το σκοπό αυτόν αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εξίσωση πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού, που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού τουλάχιστον έξι τα εκατό (6%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του κ.ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν.148/1967, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 18 Ν.2753/99 και άρθ. 25 Ν.2789/2000 και του Ν.876/1979 (με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρ. 44 α του κ.ν. 2190/1920).

γ) Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της να διαθέτει ελεύθερα εν όλω ή εν μέρει το υπόλοιπο των καθαρών κερδών για σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου, για διανομή προσθέτου μερίσματος ή να μεταφέρεται στη νέα χρήση ή να διατίθεται ελεύθερα.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γ.Σ. των ετήσιων οικονομικών, το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό καταβάλλεται σ' αυτούς μέσα σε δύο (2) μήνες από τη λήψη της σχετικής απόφασης της Γ.Σ.

3. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται με απόφαση της Γ.Σ. μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρ. 46 του κ.ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
Διάλυση-Εκκαθάριση

Άρθρο 33
Λόγοι λύσης της Εταιρίας

1. Η Εταιρία λύνεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920,όπως ισχύει.

γ) Όταν κηρυχτεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρίας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα Ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 39 του Π.Δ.409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 34
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α΄ της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.
Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ της ιδίας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται σε περίληψη στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που θα οριστούν από τη Γενική Συνέλευση, με την ανάληψη των καθηκόντων των, οφείλουν να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν διά του τύπου και του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, σύμφωνα με την περίπτωση 2β του άρθρ. 7 α του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρ. 7 του Π.Δ. 409/1986, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

Οι εκκαθαριστές δεν μπορούν να προβούν σε οποιαδήποτε εκποίηση προς της παρόδου τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρίας. Η εκκαθάριση της εταιρίας δεν μπορεί να διαρκέσει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) ετών.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. Οι αποφάσεις αυτής και κατά το στάδιο αυτό λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις

της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Μέσα στην προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή δανειστής της εταιρείας μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 και επ. Κ. Πολ. Δ., να καθορίζει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε του Δικαστηρίου είναι δεσμευτική για τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο.

7. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης αυτής, οπότε η εταιρεία διαγράφεται από τα μητρώα ανωνύμων εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο της εκκαθάρισης σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τη δεκαετία. Τα λοιπά σχετικά με τη διαδικασία και το πέρας της εκκαθάρισης ρυθμίζονται από το άρθρο 49 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει με το ν. 2339/1995.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
Γενική Διάταξη

Άρθρο 35

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων, που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν.2190/1920 και το ΠΔ 84/2001.

Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις των κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ.409/1986, το Π.Δ.498/1987 και το Ν.2339/1995.

Άρθρο 36

Κάλυψη και Καταβολή Κεφαλαίου

1. Το κεφάλαιο της Εταιρίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού από εννιακόσιες χιλιάδες (900.000) ΕΥΡΩ και τις αντιστοιχούσες σ' αυτό ενενήντα χιλιάδες (90.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ΕΥΡΩ η κάθε μία, καλύπτεται ως ακολούθως:

α) Από την καθαρή θέση της ατομικής επιχείρησης του Χρυσοστόμου Μαστρανέστη, όπως αυτή αποτιμήθηκε στο ποσό των εξακοσίων τριάντα χιλιάδων (630.000) ευρώ, που προκύπτει από την αφαίρεση από το εισφερόμενο ενεργητικό της που ανέρχεται στο ποσό των 2.290.981,62 ευρώ, το από 1.660.981,62 ευρώ παθητικό αυτής, σύμφωνα με την από 21-6-2002 Έκθεση Εκτιμήσεως της Επιτροπής του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920, που συγκροτήθηκε σε εκτέλεση της 2035/4-6-2002 εντολής του Νομάρχη Κοζάνης. Έναντι της ανωτέρω εισφοράς ο Χρυσόστομος Μαστρανέστης λαμβάνει εξήντα τρεις (63.000) χιλιάδες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

β) Με την εισφορά σε μετρητά συνολικού ποσού διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (270.000) ευρώ, τα οποία αναλαμβάνουν και καλύπτουν:

1) Η μέτοχος Στεργιανή σύζ. Χρυσοστόμου Μαστρανέστη, το γένος Κων/νου Χασιώτη, εισφέρει σε μετρητά ενενήντα χιλιάδες (90.000) ΕΥΡΩ και λαμβάνει εννέα χιλιάδες (9.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

2) Ο μέτοχος Φώτιος Μαστρανέστης του Χρυσοστόμου και της Στεργιανής, εισφέρει σε μετρητά ενενήντα χιλιάδες (90.000) ΕΥΡΩ και λαμβάνει (9.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

3) Η μέτοχος Παρθένα Μαστρανέστη του Χρυσοστόμου και της Στεργιανής, εισφέρει σε μετρητά ενενήντα χιλιάδες (90.000) ΕΥΡΩ και λαμβάνει (9.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών που τους αναλογούν σε λογαριασμό όψεως οποιασδήποτε Τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης και έγκρισης του Καταστατικού της από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης.

Για τη μετατροπή της ατομικής επιχείρησης του Χρυσόστομου Μαστρανέστη σε ανώνυμη εταιρία προηγήθηκε εκτίμηση του ενεργητικού και παθητικού αυτής από την εκτιμητική επιτροπή του άρθρου 9 του Κωδ. Ν. 2190/20 με βάσει την περιουσιακή κατάσταση και του κατόπιν απογραφής συνταχθέντος διαχειριστικού ισολογισμού της 31ης-3-2002 και της οποίας επιτροπής η από 20-6-2001 έκθεση εκτιμήσεως μετά

από την 2035/4-6-2002 εντολή του Νομάρχη Κοζάνης, που επισυνάπτεται στο πιο πάνω καταστατικό, έχει κατά λέξη ως εξής:

Κοζάνη 21-6-2002

Προς
Τη Ν.Α. Κοζάνης
Τμήμα Εμπορίου
Ενταύθα

ΕΚΘΕΣΗ

Εκτιμήσεως του κατά την 31-3-2002 ενεργητικού και παθητικού της ατομικής επιχείρησης του Χρυσοστόμου Μαστρανέστη, με έδρα την Κοζάνη, προκειμένου η καθαρή θέση να εισφερθεί ως κεφάλαιο σε υπό σύσταση Α.Ε.

Εκτελώντας την εντολή 2035/4-6-2002 του Νομάρχη οι:

Ιωάννης Ταραμάνης, Δ/ντής Δ/νσης Βιομηχανίας και Εμπορίου Ν.Α. Κοζάνης,

Δέσποινα Τζημούρτα, Δ/ντρια Δευτ/νή και Τριτ/νή Τομέα Ν.Α. Ημαθίας και

Παναγιώτης Αποστολίδης, Πρόεδρος Ε.Β.Ε. Κοζάνης,

ορισθέντες μέλη της επιτροπής του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, διενεργήσαμε έλεγχο και αυτοψία στα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού της επιχείρησης, προκειμένου η καθαρή θέση της να αποτελέσει αντικείμενο εισφοράς για το σχηματισμό κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρίας που θα προέλθει από τη μετατροπή της.

Για την αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού ελήφθησαν υπόψη οι γενικές αρχές αποτίμησης, που ορίζονται στο άρθρο 43 του κ.ν. 2190/1920.

Ειδικότερα, για την εκτίμηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων ελήφθησαν
υπόψη για μεν τα ακίνητα οι τίτλοι κυριότητας, τοπογραφικά διαγράμματα, η εμπορικότητα της περιοχής, οι τρέχουσες τιμές, οι άδειες οικοδομής και οι τεχνικές εκθέσεις - επιμετρήσεις του πολιτικού μηχανικού κ. Γεωργίου Παπαδόπουλου, για δε τα μηχανήματα, έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό η χρονολογία κτήσης, ο βαθμός χρησιμότητας, ο βαθμός συντήρησης, η τεχνολογική απαξίωσή τους και οι τρέχουσες τιμές για ίδια ή παρεμφερή στοιχεία.

Η τιμή, που αναφέρεται πιο κάτω για κάθε στοιχείο, είναι η τιμή της αποτίμησης, μειωμένη κατά το ύψος των αποσβέσεων.

Η απογραφή και ο ισολογισμός της 31-3-2002 έχουν καταχωρηθεί στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών της Επιχείρησης (σελίδες 303 - 317), το οποίο φέρει πράξη θεώρησης της ΔΟΥ Κοζάνης με αριθμό 8955/20-12-1996 (σελίδες 201 - 400).

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΓΙΟ

Γήπεδα- οικόπεδα

Πρόκειται:

α) για αγροτεμάχιο εκ μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα έξι και σαράντα εννέα εκατοστών (2.696,49), που βρίσκεται στη θέση "Παναγία" της κτηματικής περιοχής της πόλεως Κοζάνης και περιήλθε στην κυριότητα του Χρυσοστόμου Μαστρανέστη με το με αριθμ. 3131/7-11-1988 της συμβολαιογράφου Κοζάνης Ελένης Παντελίδου - Παπαθανασίου, που μεταγράφηκε στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κοζάνης στις 22-11-1988, στον τόμο 633 με αύξοντα αριθμό 16.

Η Επιτροπή αποτιμά αυτό σε **ευρώ 30.000.**

β) για αγροτεμάχιο εκ μέτρων τετραγωνικών είκοσι μίας χιλιάδων διακοσίων πενήντα (21.250), που βρίσκεται στη θέση "Δρόμος Ν. Νικόπολης", της κτηματικής περιοχής του Βατερού Κοζάνης, με αριθμ. τεμαχίου 237, περιήλθε δε στην κυριότητα του Χρυσοστόμου Μαστρανέστη με το με αριθμ. 6308/21-7-2000 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Κοζάνης Σοφίας Κοταρίδου - Μάνου, το οποίο μεταγράφηκε στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κοζάνης στον τόμο 798 με αύξοντα αριθμό 408.

Η Επιτροπή αποτιμά αυτό σε **ευρώ 60.000.**

Κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων - τεχνικά έργα

Πρόκειται για ισόγειο κτίσμα εκ μέτρων τετραγωνικών διακοσίων εξήντα οκτώ και 80/οο (268,80), με υπόγειο ιδίου εμβαδού, επί του υπό στοιχείο α΄ περιγραφομένου πιο πάνω οικοπέδου στη θέση "Παναγία". Στο ισόγειο στεγάζονται οι χώροι φορητών ψυγείων, το γραφείο κίνησης, χώροι υγιεινής, το αρχείο και μηχανοστάσιο. Στο υπόγειο βρίσκονται τρεις (3) θάλαμοι κατάψυξης και ένας προθάλαμος συντήρησης. Το κτίσμα είναι κατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα, οι τοίχοι από μπατική οπτοπλινθοδομή, τα εξωτερικά κουφώματα από αλουμίνιο και τα εσωτερικά από ξύλο. Το δάπεδο του ισογείου έχει επίστρωση μωσαϊκού, ενώ του υπογείου είναι οπλισμένο σκυρόδεμα με υπόστρωμα μονωτικού. Οι εξωτερικοί χώροι είναι ασφαλτοστρωμένοι και το οικόπεδο έχει περίφραξη με οπλισμένο σκυρόδεμα και πλέγμα κυμαινόμενου ύψους από ένα (1) έως τρία (3) μέτρα.

Η Επιτροπή αποτιμά αυτά σε **ευρώ 220.000.**

Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις

Πρόκειται για τα πιο κάτω αυτοκίνητα (επιβατικά, φορτηγά - ψυγεία της επιχείρησης με τα αντίστοιχα για το καθένα στοιχεία και αποτίμηση της Επιτροπής:

α/α	Αρ. Κυκλ.	Εργ. Κατ/ής	Τύπος	Αρ. πλαισίου	Αποτίμηση
1.	ΚΖΗ 5490	V W	POLO	W V WZZZ6NZXY172752	9.000
2.	ΚΖΑ 4032	MERCEDES	608	310302-10-328900	2.000
3.	ΥΑΥ 5259	MERCEDES	608	310302-10-557278	9.000
4.	ΚΖΒ 2377	MERCEDES	608	310402-10-559063	5.000
5.	ΚΖΗ 1220	MERCEDES	709	31405314748693	2.000
6.	ΚΖΒ 8680	MERCEDES	809	WDB3160511497244	3.000
7.	ΚΖΒ 8029	MERCEDES	814	67401315129504	7.000
8.	ΚΖΕ 1430	DAIMLER	407	30912510566826	3.000
9.	ΚΖΕ 2830	V W	19E	W V WZZZ19ZJW504993	2.000
10.	ΚΖΕ 7750	MERCEDES		WDV67401015508281	7.000
11.	ΚΖΑ 3170	MERCEDES		WDV6680621P063997	8.000
12.	ΚΖΗ 5686	MERCEDES		WDV60236710836531	2.000
13.	ΚΖΕ 3358	V W		W V WZZZ19ZHW854520	4.000
14.	ΚΖΕ 7010	MERCEDES		WDB67620215937309	7.000
15.	ΚΖΗ 7390	V W		W V WZZZ19ZHW660825	4.000
16.	ΚΖΗ 9462	MERCEDES		WDB67401215373156	8.000
17.	ΝΕΗ 8874	MERCEDES		WDB67401015592689	12.000
18.	ΚΖΗ 9463	MERCEDES		WDB67401115387950	8.000
19.	ΚΖΚ 4948	MERCEDES		WDB67401315265192	8.000
20.	ΚΖΚ 4949	V W	POLO	W V WZZZ80ZRY063375	6.000
21.	ΚΖΚ 5627	MERCEDES		WDB67300115364496	8.000
22.	ΚΖΚ 5628	MERCEDES		WDB6024661P385989	7.000
23.	ΚΖΚ 7627	MERCEDES		WDB6693021P131267	5.000
24.	ΚΖΚ 7628	MERCEDES		WDB6703131P098315	8.000
25.	ΚΖΚ 8126	MERCEDES		WDB67401215508420	8.000

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

Πρόκειται για διάφορα έπιπλα γραφείου και λοιπό συναφή εξοπλισμό της επιχείρησης που αναλυτικά αναφέρονται στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών, που η Επιτροπή αποτιμά σε **ευρώ 73.777,90.**

Συμμετοχές και λοιπές μακροχρόνιες απαιτήσεις

Πρόκειται για συμμετοχές της επιχείρησης μακροχρόνιες απαιτήσεις, καθώς και σε δοθείσες εγγυήσεις σύνδεσης με τη ΔΕΗ και έξοδα σύνδεσης με τον ΟΤΕ, συνολικού ύψους **ευρώ 3.213,64.**

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ

Εμπορεύματα

Πρόκειται για αποθέματα εμπορευμάτων, όπως αναφέρονται στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών , συνολικής αξίας **ευρώ 232.449,76.**

Πελάτες - χρεώστες διάφοροι

Πρόκειται για απαιτήσεις της επιχείρησης από διάφορους πελάτες της και χρεώστες, όπως αναφέρονται στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών, συνολικού ύψους ευρώ:

882.420,08
\+ **806.939,70**
1.689.359,78

Χρηματικά διαθέσιμα

Πρόκειται για τα χρηματικά διαθέσιμα της επιχείρησης (ταμείο, καταθέσεις σε τράπεζες) έως τις 31-3-2002, συνολικού ύψους **ευρώ 176.819,46**.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΥΡΩ : 2.290.981,62

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Προβλέψεις

Πρόκειται για προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων **ευρώ 91.914,04.**

Προμηθευτές

Πρόκειται για υποχρεώσεις της επιχείρησης προς διαφόρους προμηθευτές της, όπως αναφέρονται στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών, συνολικού ύψους **ευρώ 219.602,56.**

Τράπεζες

Πρόκειται για υποχρεώσεις της επιχείρησης προς τράπεζες, όπως αναφέρονται στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών, συνολικού ύψους **ευρώ 594.883,04.**

Πιστωτές διάφοροι

Πρόκειται για υποχρεώσεις της επιχείρησης από μεταχρονολογημένες επιταγές, κ.λ.π., όπως αναφέρονται στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών, συνολικού ύψους **ευρώ 713.412,56.**

Φόροι - Τέλη - Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

Πρόκειται για υποχρεώσεις της επιχείρησης προς το Δημόσιο από ΦΠΑ **ευρώ 30.552,42** και από Ασφαλιστικούς Οργανισμούς **ευρώ 10.377,92,** όπως αναφέρονται στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ: 1.660.981,62

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Σύνολο ενεργητικού στις 30-4-2002: **ευρώ 2.290.981,62.**
Σύνολο παθητικού στις 30-4-2002: **ευρώ 1.660.981,62.**
Συνολική καθαρή θέση στις 30-4-2002: **ευρώ 660.000,00**

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Με βάση τα όσα εκθέσαμε πιο πάνω εκτιμούμε την αξία των περιουσιακών στοιχείων (ενεργητικού και παθητικού) της ατομικής επιχείρησης του Χρυσοστόμου Μαστρανέστη, που εδρεύει στην Κοζάνη, προκειμένου η καθαρή θέση να αποτελέσει αντικείμενο εισφοράς στην Ανώνυμη Εταιρία, που θα συσταθεί με την μετατροπή της ως εξής:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΥΡΩ: 2.290.981,62
ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΕΥΡΩ: 1.660.981,62
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΕΥΡΩ: 630.000,00

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ιωάννης Ταραμάνης, Δέσποινα Τζημούρτα,
Παναγιώτης Αποστολίδης.

Όλα τα αναγραφόμενα και περιγραφόμενα στην παραπάνω έκθεση της εκτιμητικής επιτροπής ακίνητα, εγκαταστάσεις, μηχανήματα, έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός, μετρητά, απαιτήσεις και υποχρεώσεις, περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης ατομικής επιχείρησης του πρώτου των συμβαλλομένων Χρυσόστομου Μαστρανέστη μαζί με τα εισφερόμενα, ως άνω μετρητά, θα αποτελέσουν το μετοχικό κεφάλαιο της Ανωνύμου Εταιρίας που συνιστάται με το παρόν καταστατικό. Ο πρώτος των συμβαλλομένων Χρυσόστομος Μαστρανέστης δηλώνει, ότι εισφέρει, εκχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει στην ανώνυμη εταιρία που συνιστάται με την επωνυμία "ΜΑΣΤΡΑΝΕΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και διακριτικό τίτλο "ΜΑΣΤΡΑΝΕΣΤΗΣ Α. Ε.". με την πράξη αυτή, από μετατροπή της ατομικής επιχείρησης του πρώτου των συμβαλλομένων Χρυσόστομου Μαστρανέστη, κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής όλα τα περιουσιακά στοιχεία της μνημονευθείσας ατομικής επιχείρησης, αποδεχόμενοι όλοι την μεταβίβαση αυτή και στην αξία που αποτιμήθηκαν από την Επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20, καθώς και το δικαίωμα αξιώσεων προσωπικών και πραγματικών και τις συναφείς αγωγές και ενστάσεις. Δηλώνει επίσης ο πρώτος των συμβαλλομένων, Χρυσόστομος Μαστρανέστης ότι μεταβιβάζει, παραχωρεί και παραδίδει στη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "ΜΑΣΤΡΑΝΕΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" διακριτικό τίτλο "ΜΑΣΤΡΑΝΕΣΤΗΣ Α.Ε.". όλα τα προπεριγραφόμενα κινητά και ακίνητα κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, με όλα τα σ' αυτά και από αυτά δικαιώματά του προσωπικά και εμπράγματα και τις συναφείς με αυτά αγωγές και ενστάσεις του, παραιτούμενος από κάθε δικαίωμά του για προσβολή του προς τη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρία για κάθε λόγο και αιτία ακόμα και για τους λόγους των άρθρων 178, 179 και 338 του Αστικού Κώδικα αναφερόμενους και αποκαθιστά την εταιρία αυτή τελεία κυρία, νομέα και κάτοχο. Δηλώνει ακόμη ότι υπόσχεται αυτά ελεύθερα ενεχύρου, κατάσχεσης, ενοικίασης, φιλονικίας ή έριδας εν γένει, δασμών τελωνείων, υποχρεώσεων από αυτοκινητιστικά ατυχήματα και γενικά ελεύθερα από κάθε βάρος.

Όλα τα παραπάνω αναφερόμενα στην έκθεση της εκτιμητικής επιτροπής μηχανήματα, έπιπλα-λοιπός εξοπλισμός, καθώς και τα μεταφορικά μέσα (επιβατικά, φορτηγά-ψυγεία), όπως ειδικότερα αυτά περιγράφονται σ΄ αυτήν, καθώς και τα περιγραφόμενα στην παραπάνω έκθεση ακίνητα (αγροτεμάχια και κτίσματα), ο πρώτος των συμβαλλομένων Χρυσόστομος Μαστρανέστης εισφέρει στην ανώνυμη εταιρία που συνιστάται με την πράξη αυτή με την επωνυμία "ΜΑΣΤΡΑΝΕΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" από μετατροπή της ατομικής του επιχείρησης και εκχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει σε αυτήν κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής και με όλα τα σε αυτά και από αυτά δικαιώματά του προσωπικά και εμπράγματα και των συναφών με αυτά αγωγές και ενστάσεις του και παραγγελμάτων αποξενούμενος από κάθε από αυτά δικαιώματά του και αποκαθιστά την ιδρυόμενη ανώνυμη εταιρία τελεία κυρία, νομέα και κάτοχο αυτών, παραιτούμενος γενικά από κάθε δικαίωμά του περί προσβολής της εισφοράς και μεταβιβάσεως των μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων και ακινήτων στην ανώνυμη εταιρία για

οποιονδήποτε τυπικό λόγο, ακόμη και για κάποιο λόγο από τους αναγραφόμενους στα άρθρα 178, 179 και 388 στο Αστικού Κώδικα, υποσχόμενος επίσης αυτά ελεύθερα γενικά από κάθε βάρος.

Τα μεταφορικά μέσα που μεταβιβάζονται κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής στη συνιστώμενη εταιρία είναι:

α/α	Αρ. Κυκλ.	Εργ. Κατ/ής	Τύπος	Αρ. πλαισίου	Αποτίμηση
1.	ΚΖΗ 5490	V W	POLO	W V WZZZ6NZXY172752	9.000
2.	ΚΖΑ 4032	MERCEDES	608	310302-10-328900	2.000
3.	ΥΑΥ 5259	MERCEDES	608	310302-10-557278	9.000
4.	ΚΖΒ 2377	MERCEDES	608	310402-10-559063	5.000
5.	ΚΖΗ 1220	MERCEDES	709	31405314748693	2.000
6.	ΚΖΒ 8680	MERCEDES	809	WDB3160511497244	3.000
7.	ΚΖΒ 8029	MERCEDES	814	67401315129504	7.000
8.	ΚΖΕ 1430	DAIMLER	407	30912510566826	3.000
9.	ΚΖΕ 2830	V W	19E	W V WZZZ19ZJW504993	2.000
10.	ΚΖΕ 7750	MERCEDES		WDV67401015508281	7.000
11.	ΚΖΑ 3170	MERCEDES		WDV6680621P063997	8.000
12.	ΚΖΗ 5686	MERCEDES		WDV60236710836531	2.000
13.	ΚΖΕ 3358	V W		W V WZZZ19ZHW854520	4.000
14.	ΚΖΕ 7010	MERCEDES		WDB67620215937309	7.000
15.	ΚΖΗ 7390	V W		W V WZZZ19ZHW660825	4.000
16.	ΚΖΗ 9462	MERCEDES		WDB67401215373156	8.000
17.	ΝΕΗ 8874	MERCEDES		WDB67401015592689	12.000
18.	ΚΖΗ 9463	MERCEDES		WDB67401115387950	8.000
19.	ΚΖΚ 4948	MERCEDES		WDB67401315265192	8.000
20.	ΚΖΚ 4949	V W	POLO	W V WZZZ80ZRY063375	6.000
21.	ΚΖΚ 5627	MERCEDES		WDB67300115364496	8.000
22.	ΚΖΚ 5628	MERCEDES		WDB6024661P385989	7.000
23.	ΚΖΚ 7627	MERCEDES		WDB6693021P131267	5.000
24.	ΚΖΚ 7628	MERCEDES		WDB6703131P098315	8.000
25.	ΚΖΚ 8126	MERCEDES		WDB67401215508420	8.000.

Τα αναφερόμενα παραπάνω στην έκθεση της εκτιμητικής επιτροπής ακίνητα, ήτοι:

1) Αγροτεμάχιο εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα έξι και 49/οο (2.696,49), που βρίσκεται στη θέση «Παναγία» της κτηματικής περιοχής του Δημοτικού Διαμερίσματος Κοζάνης, του Δήμου Κοζάνης, της περιφέρειας του Υποθηκοφυλακείου Κοζάνης, όπως αυτό φαίνεται και περιγράφεται με τα στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟ στο τοπογραφικό διάγραμμα αγρού του αρχιτέκτονα μηχανικού Δημητρίου Γκάση, που νόμιμα υπογεγραμμένο προσαρτάται στο με αριθμό 3131/7-11-1988 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Κοζάνης Ελένης Παντελίδου-Παπαθανασίου και συνορεύει γύρω Βόρεια με τεθλασμένη πλευρά Γ-Δ-Ε-Ζ μήκους μέτρων του τμήματος Γ-Δ δύο και 70% (2,70), Δ-Ε πέντε και 50% (5,50) και Ε-Ζ είκοσι (20,00) με δημοτικό δρόμο, Νότια με πλευρά Η-Θ μέτρων είκοσι έξι (26,00) με μονοπάτι, Ανατολικά με τεθλασμένη πλευρά Γ-Β-Α-Ν-Μ-Λ-Κ-Ι-Θ μήκους μέτρων του τμήματος Γ-Β δύο και 80% (2,80), Β-Α δύο και 70% (2,70), Α-Ν σαράντα εννέα και 90% (49,90), Ν-Μ πέντε και 10% (5,10), Μ-Λ επτά και 60% (7,60), Λ-Κ δύο και 75% (2,75), Κ-Ι τριών (3,00) και Ι-Θ δέκα και 35% (10,35) με αγροτικό δρόμο και Δυτικά με πλευρά Ζ-Η μήκους μέτρων ογδόντα ενός (81,00) με ιδιοκτησίες Σταύρου Σιαλβέρα, Αναστασίου Γκούτζιου και Δημητρίου Δάλλα, με τα κτίσματα που υπάρχουν σ' αυτό, όπως περιγράφονται στην παραπάνω έκθεση, ήτοι **ισόγεια οικοδομή με υπόγειο**, αποτελούμενη στο υπόγειο από μία αποθήκη εμβαδού μέτρων τετραγωνικών διακοσίων εξήντα οκτώ και 80/οο (268,80) και ισόγειο κατάστημα εμβαδού επίσης μέτρων τετραγωνικών διακοσίων εξήντα οκτώ και 80/οο (268,80) και περιήλθε στην κυριότητα του Χρυσοστόμου Μαστρανέστη με το με αριθμ. 3131/7-11-1988 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Κοζάνης Ελένης Παντελίδου - Παπαθανασίου, που μεταγράφηκε στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κοζάνης στις 22-11-1988, στον τόμο 633 με αύξοντα αριθμό 16, το δε κτίσμα ανήγειρε ο ίδιος με δικές του δαπάνες.

2) Αγροτεμάχιο, που βρίσκεται στη θέση «Δρόμος Ν.Νικόπολης» της κτηματικής περιοχής του Δημοτικού Διαμερίσματος Βατερού, του Δήμου Κοζάνης της περιφέρειας του Υποθηκοφυλακείου Κοζάνης, με αριθμό τεμαχίου 237, εκτάσεως είκοσι μιας χιλιάδων διακοσίων πενήντα (21.250) τετραγωνικών μέτρων, που συνορεύει από γύρω με ιδιοκτησίες Δυτικά Αθανασίου Κιουλτζή, Παναγιώτη Παπαδόπουλου και Γεωργίου Κιουλτζή, Βόρεια Δημητρίου Κιουλτζή, Νότια Συμέλας Ελευθεριάδου και Ανατολικά με αγροτικό δρόμο, περιήλθε δε στην κυριότητα του Χρυσοστόμου Μαστρανέστη με το με αριθμ. 6308/21-7-2000 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Κοζάνης Σοφίας Κοταρίδου - Μάνου, το οποίο μεταγράφηκε στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κοζάνης στον τόμο 798 με αύξοντα αριθμό 408, που εξυπηρετούν το σκοπό της επιχείρησης, ο πρώτος των συμβαλλομένων Χρυσόστομος Μαστρανέστης εισφέρει, παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει με την πράξη αυτή στη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "ΜΑΣΤΡΑΝΕΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής με όλα τα πάσης φύσεως δικαιώματά του προσωπικά και εμπράγματα, αποξενούμενος με την

παραπάνω ιδιότητά του από κάθε δικαίωμά του σε αυτά και αποκαθιστά την ανώνυμη εταιρία τελεία κυρία, νομέα και κάτοχο αυτών, που θα δύναται να διακατέχει, νέμεται και διαθέτει αυτά κατά πλήρες και απόλυτο ιδιοκτησίας δικαίωμα. Ειδικά γίνεται μνεία εδώ ότι κατά δήλωση των παραπάνω συμβαλλομένων τα εισφερόμενα ακίνητα θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από την εταιρία που θα προκύψει από της μετατροπή για εξυπηρέτηση των αναγκών της, τουλάχιστον για μια πενταετία από της μετατροπής της και της νομίμου δημοσιεύσεως του παρόντος, είτε ως άλλως καθορίζει η διάταξη του άρθρου 5 του ΝΔ 1297/72, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρ. 19 παρ. 4 του ΝΔ/τος 849/78 ισχύει σήμερα. Οι παραπάνω συμβαλλόμενοι συμφωνούν και συναποδέχονται ότι οι συναλλακτικές εργασίες της μετατρεπόμενης ατομικής επιχείρησης του πρώτου των συμβαλλομένων Χρυσόστομου Μαστρανέστη, μετά την 31-3-2002, οπότε έγινε ο ισολογισμός και μέχρι την έναρξη της λειτουργίας της συνιστώμενης ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "ΜΑΣΤΡΑΝΕΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", όπως αυτές εγγράφονται στα λογιστικά της βιβλία, θεωρούνται ότι έγιναν για λογαριασμό της ανώνυμης εταιρίας που συνιστάται με την πράξη αυτή από μετατροπή, στην οποία αυτοδίκαια μεταβιβάζονται, εφόσον δεν καταλείπουν ζημία, την οποία διαφορετικά υποχρεούνται να καταβάλουν σε μετρητά κατά την αναλογία τους ο καθένας. Συμφωνούν επίσης ότι όλες γενικά οι λογιστικές εγγραφές των παραπάνω πράξεων από 1-4-2002 μέχρι την έναρξη λειτουργίας της δια του παρόντος συνιστωμένης ανωνύμου εταιρίας, θα πραγματοποιούνται στα λογιστικά βιβλία της μετατρεπόμενης εταιρίας και θα μεταφερθούν αθροιστικά στα βιβλία της ανώνυμης εταιρίας με την έναρξη της λειτουργίας της.

Άρθρο 37

Σύνθεση Πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 19 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο, που θα διοικήσει την Εταιρεία από την καταχώρισή της στο μητρώο ανωνύμων Εταιριών από την Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής Απόφασης για τη σύσταση της παρούσας εταιρίας μέχρι τη σύγκληση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης που θα συγκληθεί το πρώτο εξάμηνο του έτους 2004, θα το απαρτίζουν οι:

1) Χρυσόστομος Μαστρανέστης του Φωτίου και της Παρθένας, έμπορος, γεννημένος το 1954 στον Πολύμυλο Κοζάνης, κάτοικος Κοζάνης, περιοχή Σιόπατο, κάτοχος του υπ' αριθμ. Μ. 704745/1980 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Κοζάνης και ΑΦΜ 017849792 / Δ.Ο.Υ. Κοζάνης.

2) Στεργιανή σύζ. Χρυσοστόμου Μαστρανέστη, το γένος Κων/νου Χασιώτη, γεννημένη το 1954 στην Αιανή Κοζάνης, κάτοικος Κοζάνης, περιοχή Σιόπατο, κάτοχος του υπ' αριθμ. Τ. 376041/1999 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Κοζάνης και ΑΦΜ 118430607 /Δ.Ο.Υ. Κοζάνης.

3) Φώτιος Μαστρανέστης του Χρυσοστόμου και της Στεργιανής, γεννημένος το 1977 στην Κοζάνη, κάτοικος Κοζάνης, περιοχή Σιόπατο, κάτοχος του υπ' αριθμ. 3379 /2001 δελτίου στρατιωτικής ταυτότητας του 2/39 ΣΠ και ΑΦΜ 100574999 /Δ.Ο.Υ. Κοζάνης.

Όλοι τους είναι Έλληνες Υπήκοοι.

Άρθρο 38

Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται οι:

Τακτικοί:

1. Τσιδαρίδης Θεόδωρος του Παναγιώτη, πτυχιούχος Οικονομικού τμήματος, της Νομικής Σχολής ΑΠΘ ΑΜ ΟΕΕ 9993/029016/1993 γεννημένος στην Θεσ/νίκη, το έτος 1962, κάτοικος Ποντοκώμης Κοζάνης, κάτοχος του υπ' αριθμ. δελτίου ταυτότητας Ρ 226756 του ΚΓ ΠΑ Αθηνών.

2. Πατσιωμίτη Ελευθερία του Αθανασίου, πτυχιούχος Οικονομικής Σχολής Αιγαίου., ΑΜ ΟΕΕ 059638646, γεννημένη στην Ανω Κώμη Κοζάνης, το έτος 1966, κάτοικος Ν. Χαραυγής Κοζάνης.

Αναπληρωματικοί:

1. Κύρκου Δημήτριος του Κύρκου, πτυχιούχος ΑΒΣΘ, ΑΜ ΟΕΕ 34262, γεννημένος στην Αυλή Καβάλας το έτος 1962, κάτοικος Πτολεμαΐδας, οδός Νοσοκομείου 16 Α, κάτοχος του υπ' αριθμ. δελτίου ταυτότητας Κ.562726/78 του Α.Τ. Ελευθερουπόλεως.

2. Αχιλλέας Αβραμίδης του Γεωργίου, πτυχιούχος ΑΒΣΘ, ΑΜ ΟΕΕ 14889, γεννημένος στο Μεταλλικό Κιλκίς, το έτος 1937, κάτοικος Εμπορίου δήμου Μουρικίου, Πτολεμαΐδας, κάτοχος του υπ' αριθμ. Κ.610300/76 δελτίου ταυτότητας του ΤΑ Πτολεμαΐδας.

Όλοι τους είναι Έλληνες υπήκοοι.

Άρθρο 39

Εξουσιοδότηση

1. Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στη Δικηγόρο Ιωάννα Τρομπούκη του Φιλίππου, ΑΜ 335 Δ.Σ. Κοζάνης, κάτοχο του υπ' αριθμ. δελτίου ταυτότητας Π. 913404 /1990 του Α.Τ. Κοζάνης, ΑΦΜ 048121449 /Δ.Ο.Υ. Κοζάνης, να καταθέσει την κατά Νόμο αίτηση και το παρόν για έγκριση στην Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή και εκπροσωπήσει τους συμβαλλομένους, με την ειδικότερη ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα όπως για παραλείψεις ή διορθώσεις σφαλμάτων του παρόντος καταστατικού ή για συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις, που επιβάλλονται από το Νόμο ή κατά την κρίση του στο στάδιο της έγκρισης υπογράψει τις σχετικές συμβολαιογραφικές πράξεις, τις οποίες εγκρίνουν και αποδέχονται από τώρα και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση κατά του κύρους αυτών.

Σημειώνεται ότι :

α) Ότι το παρόν καταστατικό έγινε σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν.Δ.3026/54 και βάσει του σχεδίου, που συντάχθηκε από το Δικηγόρο του Πρωτοδικείου Κοζάνης, Ιωάννα Τρομπούκη του Φιλίππου, με εντολή και για λογαριασμό της συνιστωμένης Ανώνυμης Εταιρίας και η οποία Δικηγόρος παρέστη κατά την κατάρτιση του παρόντος από την αρχή μέχρι το τέλος, όπως ο Νόμος ορίζει, βεβαιώνοντας αυτό με την υπογραφή του, επισυνάπτεται δε στο παρόν το υπ' αριθμ. /2002 διπλότυπο του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης περί πληρωμής της αμοιβής του ως άνω Δικηγόρου.

β). Οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι δηλώνουν, ότι παραιτούνται αμοιβαία από κάθε γενικά δικαίωμά τους και αγωγή για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του συμβολαίου αυτού για οποιονδήποτε λόγο ,ουσιαστικό ή τυπικό, και αιτία και ειδικά για τους λόγους, που αναφέρονται στα άρθρα 178,179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

γ). Ότι όλα τα έξοδα του παρόντος και γενικά για τη σύσταση της Εταιρίας ανέρχονται κατά προσέγγιση στο ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ΕΥΡΩ και θα βαρύνουν την περιουσία της εταιρείας.

δ). Ότι οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.1599/86,ότι είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος και διαμένουν στις διευθύνσεις, που αναφέρονται στην αρχή του συμβολαίου αυτού.

ε). Το παρόν υπόκειται σε φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου του Ν.1676/1986, για το κεφάλαιο της συνιστώμενης εταιρίας, ο οποίος ανέρχεται σε ποσοστό 1% και θα πληρωθεί νόμιμα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Κοζάνης, μέσα σε 15 ημέρες από σήμερα.

Προσαρτώνται στην παρούσα πράξη μου: 1) Σύμφωνα με το **άρθρο 81 του ν.2238/1994,** όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του ν.2386/1996, το με αριθμό πρωτ. 10175/28-6-2002 πιστοποιητικό, καθώς και η υπεύθυνη δήλωση με αριθμό πρωτ. 2369/28-6-2002, της Δ.Ο.Υ. Κοζάνης, από τα οποία φαίνεται ότι δηλώθηκαν από τον πρώτο των συμβαλλομένων Χρυσόστομο Μαστρανέστη τα εισοδήματα από τα εισφερόμενα ακίνητα. 4) Η με αριθμό πρωτ. 1682/27-6-2002 υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με την **παρ. 2 του άρθρου 32 του ν.2459/1997**, προς τη Δ.Ο.Υ. Κοζάνης, από την οποία προκύπτει ότι ο ίδιος δεν έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης Φ.Μ.Α.Π..3) Η με αριθμό πρωτ. 23240/27-6-2002 βεβαίωση του Δήμου Κοζάνης, από την οποία προκύπτει, ότι δεν οφείλεται **Τ**έλος **Α**κίνητης **Π**εριουσίας για τα παραπάνω ακίνητα. 4) Σύμφωνα με το **άρθρο 26 του ν.1882/90** και την υπουργική απόφαση 1109793/6134-11/0016/πολ. 1223/4-11-1999 οι με αριθμούς 358696/1 και 358715/1/28-6-2002 τηλεομοιοτυπικές βεβαιώσεις φορολογικής ενημερότητας του Υπουργείου Οικονομικών και τα με αριθμούς 5090 και 5091/28-6-2002 αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας από τα οποία προκύπτει ότι οι παραπάνω συμβαλλόμενοι είναι φορολογικά ενήμεροι. Και 5) Σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμό **Φ.21/116/2000** απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η με αριθμό πρωτ. 4142/27-6-2002 ασφαλιστική ενημερότητα του πρώτου των συμβαλλομένων Χρυσόστομου Μαστρανέστη, που εκδόθηκε από το ΙΚΑ Κοζάνης. Οι υπόλοιποι συμβαλλόμενοι υπέγραψαν υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/86, στις οποίες δηλώνουν ότι δεν υπάγονται στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της με αριθμό **Φ.21/116/2000 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,** «περί προσκόμισης ασφαλιστικής ενημερότητας», οι οποίες προσαρτώνται στο παρόν. Οι συμβαλλόμενοι υπέγραψαν και υπέβαλαν υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986, οι οποίες προσαρτώνται στην παρούσα πράξη μου σύμφωνα με το **Ν.2242/1994**, άρθρο 3 παράγραφος 15, ότι τα εισφερόμενα ακίνητα, καθώς και όλη η οικοδομή δεν βρίσκονται σε ρέμα, αιγιαλό, ζώνη παραλίας, βιότοπο, δημόσιο κτήμα ή αρχαιολογικό χώρο και ότι δεν άλλαξε η χρήση των μεταβιβαζομένων ακινήτων σύμφωνα με την κατωτέρω αναφερόμενη άδεια (Ν.1577/85 άρθρο 5 παρ.1). Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ.12 του **ν.1337/1983**, ότι τα παραπάνω ακίνητα, ανεγέρθηκαν με τη με αριθμό 63/1989 άδεια οικοδομής, που εκδόθηκε από το πολεοδομικό γραφείο του Δήμου Κοζάνης, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της οποίας προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου. Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα ότι έχουν λάβει γνώση του **άρθρου 65 του Ν. 2538/1997,** ότι δηλαδή τα εισφερόμενα με το παρόν ακίνητα-αγροί δεν βρίσκονται εντός λειτουργούντος Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων. Για την παραπάνω εισφορά των ακινήτων, που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στον πρώτο των συμβαλλομένων Χρυσόστομο Μαστρανέστη, προς την ανώνυμη εταιρία που συστήνεται με το παρόν, οι συμβαλλόμενοι υπέβαλαν στη Δ.Ο.Υ. Κοζάνης τη με αριθμό $1167^{Α}$/28-6-2002 δήλωση φόρου μεταβιβάσεως ακινήτου, αντίγραφο της οποίας μου επέδειξαν, φόρος δε, δεν προέκυψε, διότι η παραπάνω εισφορά γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972, εγώ δε η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις από τις διατάξεις αυτές προβλεπόμενες υποχρεώσεις τους και ειδικότερα την υποχρέωση, ότι τα παραπάνω ακίνητα θα χρησιμοποιηθούν από την ανώνυμη εταιρία για πέντε τουλάχιστον χρόνια. Υπέμνησα στους συμβαλλόμενους: Τις διατάξεις του ν.δ. 690/1948 και του από 17-7-1923 ν.δ. «περί σχεδίου πόλεων και λοιπών περί τούτου νόμων και διαταγμάτων», Α.Ν. 1587/1950 με τον οποίο κυρώθηκε ο Α.Ν. 1521/1950 όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή του, που απαγορεύουν την ανέγερση οικοδομών και την πώληση σε ορισμένα ακίνητα, τις διατάξεις του ισχύοντος Γ.Ο.Κ. (Ν. 1577/1986), τις διατάξεις του Αγροτικού και Δασικού Κώδικα, του Ν. 1337/1983, Ν. 2242/1994, του Ν. 4343/1929, του Ν. 2308/1995, του Ν. 2538/1997 και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί μεταγραφής και τις συνέπειες παραλείψεώς της. Το παρόν απαλλάσσεται από τέλη χαρτοσήμου, εισφορές δικαιωμάτων και άλλες επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 11 του Α.Ν. 148/1967, την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και το Ν.Δ. 665/1970. Προς βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν σε τριάντα εννέα (39) φύλλα, για το οποίο θα εισπραχθούν για τέλη και δικαιώματα μαζί με επτά (7) αντίγραφα, 1.347,22 ευρώ από τα οποία 183,41 ευρώ υπέρ Τ.Ν.,

267,52 ευρώ για καθαρή αμοιβή μου και 791,70 ευρώ για καθαρή αμοιβή αντιγράφων. Αυτό διαβάστηκε στους συμβαλλομένους και την παριστάμενη Δικηγόρο, οι οποίοι το άκουσαν, βεβαίωσαν το περιεχόμενό του και υπέγραψαν αυτοί και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο Νόμος ορίζει.

Ακριβές Αντίγραφο του νέου ενιαίου κειμένου του καταστατικού όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίηση του με την από 31/12/2015 απόφαση της Έκτακτης και Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Κοζάνη , 04/01/2016
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.