ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Π.
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά,29/03/2016
Αριθ.Πρωτ.: 1064

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Ε.Σ.ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **Ε.Σ.ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **13650017000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **56985/011/Β/04/0023**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **29/03/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **590092**, η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ε.Σ.ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13650017000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 56985/011/Β/04/0023) σύμφωνα με την από 08/02/2016 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.

Ο Πρόεδρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Αγνιάδης Παναγιώτης

Κοινοποίηση:

1. Ε.Σ.ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Α.Ε.
   ΦΙΛΩΝΟΣ ΚΑΙ ΡΟΥΜΕΛΗΣ 0, 32100, ΛΕΙΒΑΔΙΑ
2. ΠΕ Βοιωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φίλωνος 35-39, 32100, Λιβαδειά

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ε.Σ. ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ».

Στη Λιβαδειά, σήμερα στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες τέσσερα (2004), ημέρα Παρασκευή και στο Συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στη Λιβαδειά στην οδό Μπουφίδου αριθμός 8, ιδιόκτητο γραφείο μου ενώπιον εμού του Συμβολαιογράφου και κατοίκου Λιβαδειάς, **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΤΣΩΝΑ,** παρουσιάστηκαν οι γνωστοί και μη εξαιρούμενοι από το Νόμο: **1. ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ,** έμπορος, κάτοικος Λιβαδειάς Βοιωτίας (οδός Φειδιππίδου αριθμός 21), γεννημένος στην Αγία Τριάδα Βοιωτίας, το έτος 1959, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ν. 882831/22-5-1984 του Τμ. Ασφ. Λιβαδειάς, ΑΦΜ 028731170 της ΔΟΥ Λιβαδειάς, **2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ θυγατέρα Ιωάννη και της ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΙΧΟΥ, ήδη σύζυγος ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ,** δασκάλα, κάτοικος Λιβαδειάς Βοιωτίας (οδός Φειδιππίδου αριθμός 21), γεννημένη στον Αγιο Γεώργιο Βοιωτίας, το έτος 1963, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ν. 880808/1986 του Τμ. Ασφ. Λιβαδειάς, ΑΦΜ 047391810 της ΔΟΥ

Λιβαδειά και **3. ΕΛΕΝΗ θυγατέρα ΕΥΘΥΜΙΟΥ και της ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ,** ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Λιβαδειάς Βοιωτίας (οδός Φειδιππίδου αριθμός 21), γεννημένη στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1985, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ. 311886/24-3-2003 του Τμ. Ασφ. Λιβαδειάς, ΑΦΜ 136150261 της ΔΟΥ Λιβαδειάς.

Οι παραπάνω αποφάσισαν ομόφωνα να συστήσουν Ανώνυμη Εταιρεία με τον μετασχηματισμό της ατομικής επιχείρησης του Ευθυμίου Παπαχαραλάμπους του Σταύρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/1993 καθώς και με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, εισφέροντας σε αυτή το κεφάλαιο της ατομικής επιχείρησης και συμπληρώνοντας το κεφάλαιό της με μετρητά ώστε να ανέλθει σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) ευρώ με τη συμμετοχή των εταίρων σ' αυτό, κατά τα παρακάτω αναφερόμενα.

Για το σκοπό αυτό και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.2166/1993 ο Ευθύμιος Παπαχαραλάμπους υπέβαλλε την από 21-05-2004 αίτησή του προς την Ν.Α. Βοιωτίας, Δ/νση Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου, για την σύσταση της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/1920, προκειμένου να διαπιστωθεί η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της μετασχηματιζόμενης ατομικής επιχείρησής του και να προσδιορισθεί το κεφάλαιο αυτής, για να

αποτελέσει αυτό αντικείμενο εισφοράς σε είδος, για την δημιουργία της με το παρόν συνιστώμενης Ανώνυμης Εταιρείας.

Η πιο πάνω αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, με την αριθμ. 2803/ 25-05-2004 απόφασή της συνέστησε την τριμελή επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/1920, η οποία μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε στην επιχείρηση, κατήρτισε την από 14-06-2004 σχετική της έκθεση. Η εν λόγω έκθεση της επιτροπής που διαβιβάσθηκε στην επιχείρηση με το αριθμ. 3595/21-06-2004 έγγραφο της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής και αναφέρεται στο άρθρο 37 του καταστατικού.

Μετά από τα παραπάνω οι στο παρόν εμφανισθέντες και συμβαλλόμενοι από κοινού και εκ συμφώνου δηλώνουν, συμφωνούν και συνομολογούν ότι η με το παρόν συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν.2166/1992, τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 2842/2000 άρθρο 13, όπως ισχύουν σήμερα, και τις ακόλουθες διατάξεις και όρους, οι οποίοι αποτελούν το καταστατικό της που θα έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**Ε. Σ. ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ»** και με τον διακριτικό τίτλο **«Ε.Σ. ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Α.Ε.».**

Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρίας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας μπορεί να αναγράφεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Εδρα - Υποκαταστήματα - Δωσιδικία

1. Εδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Λιβαδειάς Νομού Βοιωτίας.

2. Η εταιρία για την εκπλήρωση των σκοπών της μπορεί να ιδρύει εργοστάσια, γραφεία, υποκαταστήματα, αντιπροσωπείες ή άλλης μορφής εγκαταστάσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας τους.

3. Η εταιρία ενάγεται για κάθε διαφορά της στην έδρα της ακόμα και στις περιπτώσεις της ειδικής δωσιδικίας, εκτός αν ο νόμος προβλέπει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής Απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του παρόντος καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχα ημερομηνία του έτους 2054.

2. Η διάρκεια της εταιρίας είναι δυνατό να παραταθεί ή να συντομευτεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Σκοπός

1. Κύριος σκοπός της εταιρίας είναι: α. Η εμπορία ηλεκτρικών ειδών και οικιακών συσκευών. β. Η εμπορία επίπλων και ειδών οικιακού εξοπλισμού. γ. Οι εισαγωγές ηλεκτρικών ειδών , επίπλων , οικιακών συσκευών και ειδών οικιακού εξοπλισμού

2. Δευτερεύοντες σκοποί της εταιρείας είναι: α.) Η εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών , ειδών κινητής τηλεφωνίας και Software β.) Η εμπορία φωτογραφικών ειδών. γ.) Η παροχή υπηρεσιών INTERNET. δ) .Η παραγωγή επίπλων και ειδών οικιακού εξοπλισμού. ε.) Η επισκευή και συντήρηση ηλεκτρικών ειδών και ηλεκτρονικών υπολογιστών. στ.) Η ανάληψη αντιπροσωπειών του εσωτερικού και εξωτερικού σχετικών με τις παραπάνω δραστηριότητες. ζ.) Η σύσταση ή η συμμετοχή σε προϋπάρχουσες και νεοϊδρυόμενες Ανώνυμες ή προσωπικές εταιρείες ως και κοινοπραξίες που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς .η.) σε υπηρεσίες είσπραξης λογαριασμών κοινής ωφέλειας όπως λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, κινητής τηλεφωνίας , ύδρευσης κ.λ.π.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό κεφαλαίο της εταιρείας ορίζεται σε τριακόσιες δέκα επτά χιλιάδες εκατόν τριάντα ευρώ (317.130,00 €) ,διαιρείται σε τριάντα μία χιλιάδες επτακόσιες δέκα τρείς (31.713) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) η κάθε μία.

Το Μετοχικό κεφαλαίο της εταιρείας δημιουργήθηκε ως εξής :

Α) Με την εισφορά του κεφαλαίου της ατομικής επιχείρησης του Ευθυμίου Παπαχαραλάμπους του Σταύρου ποσού (260.311,09 €) ευρώ σύμφωνα με όσα λεπτομερώς ορίζονται στο άρθρο 37 του παρόντος καταστατικού..

Β) Με την καταβολή μετρητών σε ειδικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας ποσού (39.688,91 €) ευρώ σύμφωνα με όσα λεπτομερώς ορίζονται στο άρθρο 37 του παρόντος καταστατικού.

Γ) Με ποσό (17.123,19 €) ευρώ από την κεφαλαιοποίηση της αξίας αναπροσαρμογής των παγίων σύμφωνα με το ν.2065/92 με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30 Ιουνίου 2011.

Δ) Με την καταβολή μετρητών σε ειδικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας ποσού 6,81 € με απόφαση της Τακτικής Γενική Συνέλευσης της 30 Ιουνίου 2011.

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

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκχωρείται σ' αυτό και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.

2190/1920 όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

3. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή τςη που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4α. Κατ' εξαίρεση των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση του παρόντος άρθρου. β. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους 2 και 3 δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. γ. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού

Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

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

6. 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 μετοχικό κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα σε καμμία περίπτωση, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας αποφάσισε την αύξηση δεν όρισε την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, ορίζει με απόφασή του

μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 χρονικά όρια, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής.

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.

Εφ' όσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 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 από αυτούς ή μη του δικαιώματος προτίμησης ή κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν.

Εφόσον οι μετοχές είναι όλες ονομαστικές η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επι αποδείξει" επιστολή προς τους μετόχους.

7. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

8. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική

συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

9. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη από Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής της αύξησης η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο.

Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου γίνεται με τροποποίηση του σχετικού με το κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας, δυνάμενη να παραταθεί για ένα (1) ακόμη μήνα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

10. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 8 και 9 του παρόντος άρθρου. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή άπρακτη, στην περίπτωση καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48, παρ. 1, εδαφ. α του Κ.Ν. 2190/1920 (ανάκληση άδειας σύστασης), και στην περίπτωση της αύξησης του μετοχικού

κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική απόφαση έγκρισης τροποποίησης του καταστατικού.

11. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου και των αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ανώνυμες και μπορούν να μετατραπούν σε ονομαστικές με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

2. Ο τύπος των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εκδίδονται σε βιβλιοδετημένο στέλεχος σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μια ή και περισσότερες μετοχές. Έχουν τα στοιχεία της σύστασης της εταιρίας, ημερομηνία έκδοσης, αύξοντα αριθμό μετοχών και τίτλων, αριθμημένες μερισματαποδείξεις, τα στοιχεία του κυρίου τους εφ' όσον είναι ονομαστικές, τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, καθώς και την σφραγίδα της εταιρίας. Οι

υπογραφές στις μετοχές τίθενται με το χέρι και όχι με μηχανικό μέσο. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, παραδίδονται στους δικαιούχους ύστερα από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προσωρινοί τίτλοι με όλα τα στοιχεία των οριστικών, πλην των μερισματαποδείξεων, που ανταλλάσονται με τους οριστικούς τίτλους όταν εκδοθούν.

3. Οι μετοχές της εταιρίας είναι γι' αυτή αδιαίρετες και δεν αναγνωρίζει παρά ένα μόνο κύριο για κάθε μετοχή. Εφ' όσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεωτικά αναστέλλει τα δικαιώματά της. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του.

Αυτή παρέχει μόνο το δικαίωμα στο μέρισμα που διανέμεται και στην περιουσία που της αναλογεί στην περίπτωση λύσης της εταιρίας, καθώς και στην συμμετοχή του εκπροσώπου της στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις παρακολουθούν τον κύριό της και προϋποθέτουν την αυτόματη αποδοχή του καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας που λαμβάνονται μέσα στα όρια δικαιοδοσίας τους.

4. Απαγορεύεται στην εταιρία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε από αυτή την ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του, αλλά για λογαριασμό της.

Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται:α. Η απόκτηση μετοχών της με σκοπό την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε νόμιμα από την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού. β. Η απόκτηση μετά από καθολική μεταβίβαση της περιουσίας. γ. Η απόκτηση μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή δικών της απαιτήσεων. δ. Η απόκτηση από χαριστική αιτία, εφ' όσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς. ε. Η απόκτηση με σκοπό τη διανομή των μετοχών στο προσωπικό της εταιρείας ή στο προσωπικό της εταιρείας που είναι συνδεδεμένη με αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.2στ του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει. Η εταιρεία πρέπει να διανείμει τις μετοχές αυτές μέσα σε δώδεκα (12) μήνες, μετά την τυχόν άπρακτη πάροδο των οποίων πρέπει να τις ακυρώσει.

5. Στις περιπτώσεις α' και β' της προηγούμενης παραγράφου, οι μετοχές που αποκτά η εταιρία πρέπει να ακυρώνονται αμέσως, ενώ στις περιπτώσεις γ' και δ' να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι μετοχές.

6. Οι μετοχές της εταιρίας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

7. Απαγορεύεται στην εταιρία να παίρνει δικές της μετοχές ή μετοχές θυγατρικής της εταιρίας σαν ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγεί ή άλλων απαιτήσεών της.

8. Μέτοχος διάδοχος ή οι δανειστές τους δεν μπορούν σε καμμία περίπτωση να προκαλέσουν σφράγιση του καταστήματος ή κατάσχεση της εταιρικής περιουσίας ή να αναμιχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρίας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και του Διοικητικού Συμβουλίου παρά μόνο κατά τον τρόπο, κατά την διαδικασία και κατά τα όρια που ορίζει το καταστατικό αυτό.

9. Κάθε μέτοχος όπου και αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την εταιρία θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας και σε περίπτωση απουσίας του οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Αν δεν διορίσει αντίκλητο η εταιρία δικαιούται να ενεργεί έγκυρα τις δικαστικές και εξώδικες κοινοποιήσεις που τον αφορούν στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους και κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρίας και των μετόχων ή τρίτων είτε από το καταστατικό είτε από το Νόμο υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 7ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Την εταιρία διοικεί το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία με πενταετή θητεία που παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, χωρίς να μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέτοχοι ή μη είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποχωρήσουν για οποιοδήποτε λόγο (θάνατος - παραίτηση - έκπτωση) και τα υπόλοιπα μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3) μπορούν να εκλέξουν προσωρινά μέλη σε αντικατάσταση αυτών που αποχώρησαν για το υπόλοιπο της θητείας τους, όμως η εκλογή αυτή θέλει επικύρωση από την πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά την εκλογή τους, χωρίς η αρνητική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να προσβάλει την εγκυρότητα των πράξεων των προσωρινών μελών στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας τακτικά τουλάχιστον μια φορά κάθε μήνα και έκτακτα όταν ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του κρίνουν αναγκαία την σύγκλησή του ή τη ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον μέλη του με έγγραφο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων. Για την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται η αποστολή πρόσκλησης από τον Πρόεδρο στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση, στην οποία πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

2. Όταν την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου ζητούν δύο (2) από τα μέλη του, ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να το συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης, στην οποία πρέπει, με ποινή απαραδέκτου να

αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη συνεδρίασή του μετά από την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση υπό την προεδρία του μεγαλύτερου κατά ηλικία μέλους, ο οποίος και το συγκαλεί, εκλέγει από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει μέχρι δύο Διευθύνοντες Συμβούλους και να καθορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, τις δικαιοδοσίες και την έκταση αυτών. Οι ιδιότητες του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ένα μέλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Κάθε μέλος έχει μια ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα μέλος, μπορεί να έχει δύο ψήφους, εφόσον είναι εξουσιοδοτημένος με ειδική γραπτή εντολή (επιστολή - τηλεγράφημα - κείμενο τηλέτυπο ή φαξ) του μέλους που απουσιάζει.

Στο πρόσωπο ενός μέλους δεν επιτρέπεται να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο ψήφους μαζί με την δική του. Απαγορεύεται η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο μέλους από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει των συνεδριάσεών του, συγκαλεί αυτό, διευθύνει τις εργασίες του και ενεργεί κάθε πράξη της αρμοδιότητάς του που προβλέπεται από το νόμο και το καταστατικό. Χρέη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί κάποιο από τα μέλη του ή υπάλληλος της εταιρίας που ορίζεται από αυτό.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί συν ένα ακόμη από τα μέλη του, ουδέποτε όμως επιτρέπεται τα μέλη

που είναι παρόντα τα ίδια να είναι λιγότερα από τρία (3). Για τη διαπίστωση του αριθμού της απαρτίας αν υπάρχει κλάσμα παραλείπεται.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις παίρνονται με μυστική ψηφοφορία.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά στο ειδικό βιβλίο πρακτικών που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα, και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του και από τους παρόντος συμβούλους.

Στο ειδικό βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρείται επίσης και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων στη συνεδρίαση μελών.

2. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει και ο Πρόεδρος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή

περίληψη της γνώμης του, αν διαφώνησε με την απόφαση που πάρθηκε. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά γίνεται σχετική σημείωση σ' αυτά.

3. Αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση αυτού.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Εξουσία και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία από διατάξεις του καταστατικού ή του Νόμου αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση, ή για τα οποία αυτή αποφάσισε, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας αυτής και την επιδίωξη του σκοπού της εταιρίας γενικά.

2,Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων της δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

3,Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22, 23 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του, είτε στο σύνολο είτε για μέρος αυτών (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, στον Πρόεδρο, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στους αναπληρωτές αυτών και σε άλλα μέρη του Δ.Σ. ή υπαλλήλους της εταιρίας, καθορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή τα θέματα για τα οποία παραχωρούνται οι εξουσίες αυτές.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

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

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

ΑΡΘΡΟ 15ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού και ευθύνη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

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 ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

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

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας, κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του, κυρίως αν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας.

4. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη αυτό δεν ισχύει για τον

Διευθύνοντα Σύμβουλο που υποχρεώνεται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

5. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία έγιναν σ' αυτόν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Δάνεια της Α.Ε. σε μέλη του Δ.Σ. κ.λπ.

1. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πίστωσης προς αυτούς με οποιαδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.

Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

2. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης, η οποία παρέχεται, εφόσον δεν αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του

μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για σύμβαση μη εξερχόμενη των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρίας με τους πελάτες της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 17ο

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση της εταιρείας και οι σύννομες αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους, ακόμα και για εκείνους που απουσίασαν από την συνεδρίασή της ή διαφωνούν με τις αποφάσεις που πάρθηκαν.

2. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για όλα τα θέματα που της υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α. Τροποποιήσεις του καταστατικού στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου. β. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής των τελευταίων. γ. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας. δ. Διανομή των ετήσιων κερδών της εταιρίας. ε. Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρίας.

στ. Διορισμό εκκαθαριστών. ζ. Μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή ανώνυμες κατά περίπτωση.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α. Οι κατά το άρθρο 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση αυξήσεις κεφαλαίου, καθώς και οι επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων. β. Η κατά το άρθρο 8 του παρόντος καταστατικού εκλογή προσωρινών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. γ. Η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφηση ανώνυμης εταιρίας από άλλη εταιρία που κατέχει το 100 ο/ο των μετοχών της.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά και υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας μια φορά σε κάθε εταιρική χρήση μέσα σε εξ (6) μήνες από την λήξη αυτής και έκτακτα όταν κρίνει απαραίτητη τη σύγκλησή της το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Εξαιρετικά επιτρέπεται η Γενική Συνέλευση να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους θα χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή

αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

3. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές και όποιες εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται η συνεδρίασή της. Στο εικοσαήμερο περιλαμβάνονται οι εξαιρετέες ημέρες, δεν υπολογίζονται όμως η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση για σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης που πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το οίκημα που θα συνέλθει αυτή, την ημερομηνία και ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής: α. Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, όπως ορίζει το άρθρο 3 του από 16-1-1930 Προεδρ. Διατάγματος. β. Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει

ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει σήμερα.

γ. Σε μια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που: αα. εκδίδονται εξ (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες. ββ. Έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και γγ. πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μ.Μ.Ε. για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής. Για τις οικονομικές εφημερίδες, οι οποίες έχουν την δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο Υπουργός Εμπορίου με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. που θα βεβαιώνει την συνδρομή των αναφερομένων στα παραπάνω εδάφια(αα), (ββ) και (γγ) προϋποθέσεων. δ. Σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή

εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας , στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963 αντίστοιχα όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

Η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται στις παραπάνω εφημερίδες με τα στοιχεία β, γ και δ είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης οι προθεσμίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 συντέμνονται στο μισό.

3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία σ' αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Υποβολή στοιχείων στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης: α. Αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των

αναφερομένων σ' αυτή θεμάτων. β. Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. γ. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου. δ. Έκθεση των ελεγκτών. ε. Φύλλα εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

2. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της και αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών νομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

3. Μέσα στην προθεσμία της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή σε κάθε περίπτωση Γενικής Συνέλευσης αντίγραφα της ημερήσιας διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των αναγραφόμενων σ' αυτήν θεμάτων και φύλλα εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και μέσα στην προθεσμία της δεύτερης παραγράφου υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της.

4. Στις διατάξεις της παραγράφου 3 υπάγονται και οι κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης συγκαλούμενες Γενικές Συνελεύσεις.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Κατάθεση οικονομικών καταστάσεων και εκθέσεων

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να καταθέσει στο γραφείο της εταιρίας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις παραπάνω εκθέσεις μπορεί να πάρει από την εταιρία μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να παραστεί στις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις της εταιρίας. Οι μετοχές της εταιρίας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου σ' αυτή.

2. Για να έχει δικαίωμα ο μέτοχος να πάρει μέρος στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει, πρέπει να έχει καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή Τραπεζίτες στην αλλοδαπή που ορίζονται στην πρόσκληση πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή με πρόσωπα νόμιμα εξουσιοδοτημένα από αυτούς. Η εξουσιοδότηση παρέχεται με επιστολή ή τηλεγράφημα. Οι ανήλικοι οι

απαγορευμένοι και τα Νομικά Πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

3. Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των μετοχών που έχουν κατατεθεί. Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να καταθέτονται στο γραφείο της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. Με την κατάθεση αυτών παραδίδεται σ' αυτούς απόδειξη, η οποία χρησιμεύει σαν εισιτήριο για τη συμμετοχή του μετόχου ή του αντιπροσώπου του στη Γενική Συνέλευση.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις παραπάνω διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας, πίνακας συνταγμένος από το Διοικητικό Συμβούλιο που περιέχει το ονοματεπώνυμο των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων των, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων των.

2. Αν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του πίνακα, μπορεί να υποβάλλει αυτές μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Απλή και εξαιρετική απαρτία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Μη συντελεσθείσης της απαρτίας αυτής, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:α. Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας. β. Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής. γ. Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας. δ. Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος. ε. Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων. στ. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. ζ. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. η. Μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή ανώνυμες κατά περίπτωση και κάθε άλλη περίπτωση που ορίζει ο νόμος ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται απαρτία της παρούσας παραγράφου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

5. Αν δεν συντελεστεί και η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της

παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Απλή και εξαιρετική πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

2. Εξαιρετικά όμως, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για τα θέματα της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του παρόντος, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

3. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Γενική Συνέλευση, όσες είναι και οι μετοχές του.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Πρόεδρος και Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του προεδρεύει στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και εκλέγει προσωρινά ένα γραμματέα

μεταξύ των μετόχων που παρίστανται, μέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των δικαιούμενων να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μετόχων και εκλεγεί το τακτικό προεδρείο, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και από ένα γραμματέα που εκτελεί χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 27ο

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών

1. Μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία και ονομαστική κλήση των μετόχων για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση της Εταιρίας.

2. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

3. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνουν μέρος και τα μέλη του μόνο με τις μετοχές που έχουν την κυριότητά τους. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 28ο

Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις των συνελεύσεων τηρούνται σε περίληψη πρακτικά, που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.

2. Με αίτηση του μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεώνεται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

3. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων μετόχων που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος.

4. Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος παρακολουθεί αυτή αντιπρόσωπος της εποπτεύουσας Δημόσιας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας.

5. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και από τον Γραμματέα της. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε Δικαστήρια ή άλλες Αρχές ή οπουδήποτε αλλού, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

6. Η εταιρία είναι υποχρεωμένη να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων στις οποίες παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους. Σε περίπτωση που η εταιρία αρνηθεί να τους χορηγήσει αντίγραφα, αυτοί μπορούν να απευθυνθούν στην

εποπτεύουσα Αρχή, όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρίας, η οποία είναι υποχρεωμένη να τους χορηγήσει αυτά. Οι τρίτοι και οι μη παραστάντες στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών αυτής από την εποπτεύουσα Αρχή μόνο μετά από εισαγγελική παραγγελία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 29ο

Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτές πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο ελεγκτές.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εκλέγει κάθε χρόνο για τον έλεγχο αυτών της επόμενης χρήσης δύο (2) ελεγκτές και ισάριθμους αναπληρωματικούς οι οποίοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών και να έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Αν η εταιρία υπερβαίνει τα όριά της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 η εκλογή ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική. Οι ελεγκτές δύναται να

επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

3.Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται με την απόφαση διορισμού τους από την Γενική Συνέλευση, κατόπιν προηγούμενης συμφωνίας τους. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να τους ανακοινωθεί από την εταιρία ο διορισμός τους. Αν στις πέντε (5) ημέρες που ακολουθούν δεν αρνηθούν το διορισμό τους, θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις αρμοδιότητες, τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που προβλέπει το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας, γι' αυτό έχουν το δικαίωμα να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου της εταιρίας καθώς και τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουν την υποχρέωση να κάνουν τις απαραίτητες υποδείξεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο και όταν διαπιστώσουν παραβάσεις του καταστατικού ή του Νόμου να τις γνωστοποιούν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Όταν τελειώσει η χρήση και έχουν συνταχθεί οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έχουν υποχρέωση να τις ελέγξουν και να υποβάλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την σχετική έκθεση με το πόρισμά τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια αν οι εγγραφές στα βιβλία της επιχείρησης

ανταποκρίνονται στα πραγματικά περιστατικά, αν είναι νόμιμες και αν ο ισολογισμός παρουσιάζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας κατά την ημέρα που λήγει η χρήση που ελέγχεται και αν ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης παρουσιάζει τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτή.

Επίσης η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει:

α. Αν δόθηκαν σ' αυτούς όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους.

β. Εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων της εταιρίας, αν υπάρχουν υποκαταστήματα.

γ. Αν προκειμένου περί βιομηχανικής επιχείρησης, τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής.

δ. Αν έγινε τροποποίηση στη μέθοδο απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

ε. Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει πληροφορίες των παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και

στ. Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

5. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έγινε από αυτούς.

6. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα τους με συνέπεια την αποζημίωση της εταιρίας. Η ευθύνη τους αυτή δεν μπορεί να αποκλειστεί ή τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρίας παραγράφεται μετά από δύο (2) χρόνια.

7. Δεν επιτρέπεται να οριστούν ελεγκτές της εταιρίας πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 10 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υπάλληλοι της εταιρίας ή άλλης εξαρτημένης προς αυτήν εταιρίας δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.

8. Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρό του, με θέματα ημερήσιας διάταξης αυτά ακριβώς που αναφέρονται στην αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 30ο

Δικαιώματα μειοψηφίας

1.Με αίτηση μετόχων της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, υποχρεώνεται το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την

χρονολογία που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεώνεται να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη για όλα ή ορισμένα θέματα, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

4. Με αίτηση μετόχων της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, που υποβάλλεται στην εταιρία μέσα σε πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, υποχρεώνεται το Διοικητικό Συμβούλιο α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που έχουν καταβληθεί τα δύο τελευταία χρόνια για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της, καθώς

και κάθε παροχή που δόθηκε στα ίδια πρόσωπα ή κάθε σύμβαση που υπάρχει μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών, για οποιαδήποτε αιτία, β) να δίνει αν ζητηθούν πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας όσο αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων που συζητούνται στη Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των παραπάνω πληροφοριών για αποχρώντα λόγο, οφείλει όμως να αιτιολογήσει την άρνησή του αυτή στα πρακτικά της Συνέλευσης.

5. Με αίτηση μετόχων της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, που υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και με την προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, αυτό είναι υποχρεωμένο να τους δώσει, κατά την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των παραπάνω πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, οφείλει όμως να αιτιολογήσει την άρνησή του αυτή στα πρακτικά της Συνέλευσης.

6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου ,αν υπάρχει αμφισβήτηση για την βασιμότητα ή μη της αιτιολογίας της άρνησης παροχής των πληροφοριών από το Διοικητικό Συμβούλιο, αρμόδιο για τη λύση της

αμφισβήτησης αυτής είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφασή του το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, η λήψη απόφασης σε θέμα ημερήσιας διάταξης γίνεται με ονομαστική κλήση των παρόντων μετόχων.

8. Σε όλες τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 5, οι μέτοχοι που υποβάλουν την αίτηση οφείλουν να έχουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές τους που τους παρέχουν αυτό το δικαίωμα από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους, μέχρι την χρονολογία της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ενώ στις περιπτώσεις της παραγράφου 6, έως ότου εκδοθεί απόφαση από το αρμόδιο δικαστήριο.

ΑΡΘΡΟ 31ο

Ασκηση ελέγχου

1. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο των εταιρικών υποθέσεων από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία έχει την έδρα της η εταιρία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας

δικαιοδοσίας, έχουν μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρίας ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει της διετίας από την χρονολογία που εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

2. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας δεν ασκείται όπως επιβάλλει η συνετή και χρηστή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά αυτό εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

3. Οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο κατά το παρόν άρθρο πρέπει μέχρι την έκδοση της απόφασης στο αίτημά τους να έχουν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα εγκατεστημένη στην Ελλάδα τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα για την υποβολή της αίτησης ελέγχου, πάντως όχι λιγότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 32ο

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του επομένου έτους, οπότε κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρίας, γίνεται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις(ισολογισμός, λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσης", ΄΄πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων" και το προσάρτημα). Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσας εταιρίας και θα λήξει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες πέντε (2005).

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43β, του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα, δηλαδή από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού

Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου. Αν κάποιος από τους παραπάνω διαφωνεί για τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων οφείλει να διατυπώσει γραπτά τις αντιρρήσεις του στη Γενική Συνέλευση.

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

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει την υποχρέωση να δημοσιεύσει είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης τις ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις, (εκτός από το προσάρτημα) μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου, εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές:

α. Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

β. Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει σήμερα.

γ. Σε μία οικονομική εφημερίδα από εκείνες που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 19 του παρόντος.

δ. Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να δημοσιεύονται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/72 και του άρθρου 2 του Ν.4286/63 αντίστοιχα όπως αυτοί ισχύουν και να

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

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου που δημοσιεύεται.

ΑΡΘΡΟ 33ο

Κέρδη και διανομή αυτών

1. Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προέρχονται από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων, ζημιών, νόμιμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, από τα καθαρά κέρδη διανέμονται τα εξής: α. Αφαιρείται πέντε τοις εκατό (5 %) μέχρι είκοσι τοις εκατό (20 %) για το σχηματισμό, σύμφωνα με το νόμο, του τακτικού κεφαλαίου. Μετά από αυτό η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το

τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό μικρότερο από το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. β. Στη συνέχεια κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος έξι τοις εκατό (6 %) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, τηρουμένων συγχρόνως και των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ.18 του Ν.2753/1999 και το άρθρο 25 του Ν.2789/2000 και γ. Το υπόλοιπο που απομένει διατίθεται ελεύθερα από την Γενική Συνέλευση.

3. Η πληρωμή του μερίσματος γίνεται στην έδρα της εταιρίας δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων τους, δεν μπορούν να έχουν απαίτηση τόκων για το χρόνο που πέρασε. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν σε πέντε (5) χρόνια από την χρονολογία που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

4.Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών, μόνο εφ' όσον είκοσι (20) ημέρες πριν από την διανομή αυτή δημοσιευθεί σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της Αθήνας, από εκείνες που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν τη μεγαλύτερη κυκλοφορία σε όλη της χώρα και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και υποβληθεί αυτή στην εποπτεύουσα Αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Από τα καθαρά κέρδη που

αναφέρονται στην παραπάνω κατάσταση μπορούν να διανεμηθούν τα μισά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΑΡΘΡΟ 34ο

Λόγοι λύσης της εταιρίας

1. Σε περίπτωση, που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνει μικρότερο από το ένα δεύτερο(1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

2. Η εταιρία λύεται: α) όταν λήξει η διάρκεια του χρόνου που ορίζεται στο παρόν καταστατικό. β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία και γ) αν η εταιρία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρίας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης αυτής.

3. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

Στην περίπτωση του εδαφίου α' της προηγούμενης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να ορίσει η Γενική Συνέλευση τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση του εδαφίου β' η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της για τη λύση της εταιρίας, ορίζει και τους εκκαθαριστές.

4. Αν η εταιρία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά από την κήρυξη της πτώχευσης της έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την πτώχευση, μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 3 και 25 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού. Η παραπάνω απόφαση αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΑΡΘΡΟ 35ο

Εκκαθάριση

1. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση εφόσον είναι τρεις (3) αποφασίζουν κατά πλειοψηφία και ομόφωνα αν είναι δύο (2), έχουν την υποχρέωση μόλις αναλάβουν καθήκοντα να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο ΤΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης οικονομικές καταστάσεις. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης. Επίσης

υποχρεούνται να δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

2. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν ακόμη να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφ' όσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής η μεμονωμένα πάγια στοιχεία της άλλη μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Μέσα στην προθεσμία αυτή κάθε μέτοχος ή δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας που δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

3. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της και συνεδριάζει με πρόσκληση των εκκαθαριστών, όταν αυτοί κρίνουν αναγκαία τη συνεδρίαση της.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις όπως επίσης και οι οικονομικές καταστάσεις όπως επίσης και οι οικονομικές καταστάσεις λήξης της

εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Μια φορά το χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση με έκθεση των εκκαθαριστών για τις αιτίες που εμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

Όταν τελειώσει η εκκαθάριση οι εκκαθαριστές, καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στον τύπο και στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο συμμετοχής τους στο καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

4. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνίας έναρξης της, οπότε η εταιρία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών. Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την δεκαετία, απαιτείται ειδικά άδεια του υπουργού Εμπορίου.

5. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 36ο

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 37ο

Καταβολή αρχικού κεφαλαίου

Το μετοχικό κεφάλαιο, που αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού και ανέρχεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300,000,00) ευρώ, διαιρείται σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας καθεμιάς δέκα ευρώ (10,00) ευρώ, αναλαμβάνουν να καλύψουν οι ιδρυτές της εταιρίας που συνιστάται με το παρόν καταστατικό, ως εξής:

α. Με την εισφορά του κεφαλαίου της ατομικής επιχείρησης του Ευθυμίου Παπαχαραλάμπους του Σταύρου ποσού (260,311,09) ευρώ.

β. Με την καταβολή μετρητών σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας ποσού (39,688,91) ευρώ.

Εδικότερα: 1. Ο Ευθύμιος Παπαχαραλάμπους του Σταύρου θα: α. Εισφέρει το κεφάλαιο της ατομικής του επιχείρησης ποσού

διακόσιες εξήντα χιλιάδες τριακόσια έντεκα και εννέα λεπτά (260,311,09) ευρώ.

β. Καταβάλει μετρητά σε μετρητά ποσό οκτώ και ενενήντα ένα λεπτά (8,91) ευρώ και θα λάβει είκοσι έξι χιλιάδες τριάντα δύο (26.032) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία.

2. Η Παναγιώτα Μίχου του Ιωάννη, θα καταβάλει ποσό τριάντα δύο χιλιάδες εκατόν ογδόντα (32.180,00) ευρώ και θα λάβει τρεις χιλιάδες διακόσιες δεκαοκτώ (3.218) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία.

3. Η Ελένη Παπαχαραλάμπους του Ευθυμίου θα καταβάλει ποσό επτά χιλιάδες πεντακόσια (7.500,00) ευρώ και θα λάβει επτακόσιες πενήντα (750) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία.

Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου από τους ιδρυτές θα γίνει με κατάθεση σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρίας αμέσως μετά την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του παρόντος καταστατικού.

Του διά του παρόντος γενομένου μετασχηματισμού της ατομικής επιχείρησης του Ευθυμίου Παπαχαραλάμπους προηγήθηκε η διαπίστωση της λογιστικής των περιουσιακών στοιχείων αυτής από

την Επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/1920 με βάση τον συνταχθέντα ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2003.

Πρωτότυπο αντίγραφο αυτής προσαρτάται στο παρόν και έχει ως εξής:

Προς

Νομαρχιακή Αυτ/ση Βοιωτίας

Γεν. Δ/νση Υποδομών και Ανάπτυξης

Δ/νση Ανάπτυξης

Τμήμα Εμπορίου και Μικρ. Επ/σεων

32100 ΛΙΒΑΔΕΙΑ

Ε Κ Θ Ε Σ Η

διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετασχηματιζόμενης ατομικής επιχείρησης του Ευθυμίου Σ. Παπαχαραλάμπους με βάση τον ισολογισμό μετασχηματισμού της 31-12-2003 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/1993.

Ι. ΓΕΝΙΚΑ

1.Εντολή και αντικείμενο ελέγχου.

Μετά από την με ημερομηνία 21-05-2004 αίτηση του Ευθυμίου Σ. Παπαχαραλάμπους, συστήθηκε με την αριθμ. 2803/25-05-2004 απόφαση του κ. Νομάρχη Βοιωτίας, η Επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/1920 στην οποία ανατέθηκε ο έλεγχος διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων, τα οποία περιλαμβάνονται στο συνημμένο ισολογισμό της 31-12-2003 της

ανωτέρω επιχείρησης και ο οποίος συντάχθηκε για τους σκοπούς του μετασχηματισμού της σε Ανώνυμη Εταιρεία με βάση τις διατάξεις του Ν.2166/1993.

2.Ιδρυση-Εδρα-Διάρκεια

Η ατομική επιχείρηση του Ευθυμίου Σ. Παπαχαραλάμπους, ιδρύθηκε το 1992 υποβάλλοντας δήλωση έναρξης δραστηριότητας στην ΔΟΥ Λιβαδειάς με έδρα στη Λιβαδειά Βοιωτίας, Μπουφίδου 52. Η διάρκεια της επιχείρησης εκ φύσεως είναι αόριστη. Η επιχείρηση τηρεί βιβλία Γ' κατηγορίας από το 1992.

3.Σκοπός της εταιρείας

Σκοπός της επιχείρησης είναι το εμπόριο ηλεκτρικών ειδών.

4.Εταιρικό Κεφάλαιο.

Το κεφάλαιο της ατομικής επιχείρησης είναι 260.311,09 ευρώ.

5.Διαχείριση-Εκπροσώπηση

Διαχειριστής και εκπρόσωπος της επιχείρησης είναι εκ της φύσεως αυτής ο Ευθύμιος Σ. Παπαχαραλάμπους.

6.Στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε ο έλεγχος

Για προσδιορίσουμε την λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της μετασχηματιζομένης επιχείρησης, λάβαμε ως βάση τα τηρούμενα βιβλία (Γ' κατηγορίας), την απογραφή και τον ισολογισμό της 31-12-2003, όπως παρατίθενται στις σελίδες 332 έως 342 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών που φέρει την αριθμ. 396/ 15-01-1993 πράξη θεώρησης της ΔΥΟ Λιβαδειάς. Εκτός του βιβλίου

απογραφών ισολογισμών η ατομική επιχείρηση τηρεί και τα εξής:

α. Ισοζύγιο Λογαριασμών Γενικού-Αναλυτικών Καθολικών, με αριθμό πράξης θεώρησης 3003/19-04-2001 της ΔΟΥ Λιβαδειάς

β. Μητρώο Παγίων Περιουσιακών στοιχείων, με αριθμό πράξης θεώρησης 1589/30-03-1999 της ΔΟΥ Λιβαδειάς

γ. Αναλυτικές Καταστάσεις Απογραφής, με αριθμό πράξης θεώρησης 8661/16-12-1997 της ΔΟΥ Λιβαδειάς.

ΙΙ.ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η λογιστική καθαρή θέση της επιχείρησης, όπως είναι γνωστό, προκύπτει από το αλγεβρικό άθροισμα των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων, από τα οποία απαρτίζεται και όπως αυτά προκύπτουν από τα βιβλία της, χωρίς να γίνει εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και αναπροσαρμογή της λογιστικής τους αξίας.

Α. Συνοπτικός προσδιορισμός της λογιστικής καθαρής θέσης κατά την 31-12-2003

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Έξοδα εγκατάστασης ευρώ	616,30

Πάγιο	ευρώ	99.920,04
Κυκλοφορούν	ευρώ	1.707.720,43

Σύνολο Ενεργητικού ευρώ 1.808.256,77

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	ευρώ	1.547.945,68

Σύνολο Παθητικού	ευρώ	1.547.945,68
Λογιστική καθαρή θέση	ευρώ	260.311,09

Η οποία αναλύεται :

Εταιρικό κεφάλαιο	ευρώ	260.311,09

Σύνολο (Λογιστική καθαρή θέση)	ευρώ	260.311,09

Β. Επαλήθευση της Λογιστικής αξίας με αναλυτική παράθεση των λογαριασμών του ισολογισμού της 31-12-2003 (συν/νος)

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως ευρώ 616,30

Πρόκειται για την αναπόσβεστη αξία κατά την 31-12-2003 των λοιπών εξόδων εγκατάστασης με αξία κτήσεως 22.073,78 ευρώ και αποσβεσμένων κατά 21.457,48 ευρώ. Τα έξοδα αυτά είναι έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων και έξοδα αναδιοργάνωσης και έχουν

καταχωρηθεί στη σελίδα 333 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών και στη σελίδα 10 του μητρώου παγίων.

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ.Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

1.Γήπεδα ευρώ 52.201,76

Αφορά οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο έκτασης 845,16 τ.μ. που βρίσκεται μέσα στην πόλη της Λιβαδειάς και μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο της πόλης αυτής, στη θέση "ΖΑΡΑΜΠΟΥΚΛΑ" και επί των οδών Θεσσαλονίκης και Ρούμελης και εμφαίνεται στο από Ιούλιο 1997 τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Βασιλείου Δ. Παπαβασιλείου. Το οικόπεδο αυτό περιήλθε στην αποκλειστική κυριότητα νομή και κατοχή του και της Παναγιώτας Ι. Μίχου, κοινώς και αδιαιρέτως και κατ'ισομοιρία εξ αδιαιρέτου στον καθένα με την αριθμ.53.233/29-07-1999 πράξη του Συμβολαιογράφου Λιβαδειάς Βοιωτίας Αθανασίου Π. Μεγάλου με αξία κτήσεως 252.201,76 ευρώ και είναι καταχωρημένο στη σελίδα 333 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών και στη σελίδα 9 του μητρώου παγίων.

Η παραπάνω πράξη έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφύλακα Λιβαδειάς Βοιωτίας (τόμος 615 αριθμός 65743). Σύμφωνα με τις από27-05-2004 πιστοποιήσεις του Υποθηκοφύλακα Λιβαδειάς Βοιωτίας το παραπάνω ακίνητο δεν βαρύνεται έναντι τρίτων.

5.Μεταφορικά μέσα ευρώ 477,59

Πρόκειται για την αναπόσβεστη αξία κατά την 31-12-2003 των διαφόρων μεταφορικών μέσων, κτήσεως 11.260,31 ευρώ και αποσβεσμένων κατά 10.782,72 ευρώ. Τα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της επιχείρησης και έχουν καταχωρηθεί στη σελίδα 333 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών και στη σελίδα 9 του μητρώου παγίων είναι τα εξής:

1.Φορτηγό κοινό μη αν/νο ανοικτό TOYOTA LN85L-TRMRSWA 17H, με αριθμό κυκλοφορίας BIB 3854 , πλαισίου JT131LN85-09915148 και κινητήρα2L-3690511 και αξία κτήσεως 10.198,98 δρχ.

2.Φορτηγό κοινό μη αν/νο VOLKS WAGEN 12H , με αριθμό κυκλοφορίας BIZ 1450, πλαισίου WVWZZZ14ZLWOO6246 και κινητήρα ZH και αξία κτήσεως 1.061,33ευρώ.

6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός ευρώ 14.989,40

Το ποσό αυτό αφορά την αναπόσβεστη αξία κατά την 31-12-2003 των επίπλων και του λοιπού εξοπλισμού με αξία κτήσεως 32.370,12 ευρώ και αποσβεσμένων κατά 17.380,72 ευρώ. Τα έπιπλα και ο λοιπός εξοπλισμός έχουν καταχωρηθεί στη σελίδα 333 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών και στις σελίδες9-10 του μητρώου παγίων και είναι διάφορα έπιπλα, καθίσματα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, σταθεροποιητής τάσεως, φωτοτυπικό, φωτεινές επιγραφές, εκθετήρια ράφια τοίχου και δαπέδου κ.λ.π.

Σύνολο ακινητοποιήσεων ευρώ 72.668,75

III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις ευρώ 26.582,18

Το ποσό αυτό αφορά τις παρακάτω συμμετοχές:

α. Πιστ. Συν. Βοιωτίας "ΣΥΝ ΠΕ" ευρώ 586,94

β.EXPERT ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ ευρώ 17.017,20

γ.EXPERT ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ευρώ 8.978,04

που έχουν καταχωρηθεί στη σελίδα 333 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών.

7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις ευρώ 669,11

Το ποσό αυτό αφορά εγγυήσεις ενοικίων (322,82 ευρώ) και ΔΕΗ (346,29 ευρώ) και έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 333 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών.

Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού ευρώ 99.920,04

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι.Αποθέματα

1.Εμπορεύματα ευρώ 258.079,81

Το ποσό αυτό αφορά την αξία των κατά την 31-12-2003 εμπορευμάτων που είχε η επιχείρηση

α. Εμπορεύματα σε κεντρικό 101.819,81 ευρώ (σελίδες 197-229 της κατάστασης απογραφής)

β. Εμπορεύματα σε αποθήκη οδό Ρούμελης 96.679,35 ευρώ (σελίδες 231-240 της κατάστασης απογραφής)

γ. Εμπορεύματα σε αποθήκη οδός Καρ/λου 52.703,15 ευρώ (σελίδες 241-249 της κατάστασης απογραφής)

δ. Εμπορεύματα προς επισκευή 1.176,01 ευρώ (σελίδα 250 της κατάστασης απογραφής)

ε. Εμπορεύματα προς φύλαξη σε τρίτους 5.701,49 ευρώ (σελίδες 251 της κατάστασης απογραφής) που έχουν καταχωρηθεί στη σελίδα 332 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών

5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων ευρώ 15.655,32

Το ποσό αυτό αφορά την αξία των κατά την 31-12-2003 προκαταβολών για αγορές αποθεμάτων που έχουν καταχωρηθεί στη σελίδα 335 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών

<u>ΙΙ.Απαιτήσεις</u>

1.Πελάτες ευρώ 108.973,35

Πρόκειται για απαιτήσεις της εταιρείας από τους πελάτες της οι οποίες προέρχονται από την δραστηριότητά της και είναι καταχωρημένες στη σελίδα 334 του βιβλίου απογραφών και

ισολογισμών και αναλυτικά στις σελίδες185-194 της κατάστασης απογραφής

2α.Γραμμάτια εισπρακτέα χαρτοφυλακίου ευρώ 210.251,30

Το ποσό αυτό αφορά γραμμάτια εισπρακτέα στο χαρτοφυλάκιο και έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 334 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών και αναλυτικά στις σελίδες 151-180 της κατάστασης απογραφής

3α. Επιταγές Εισπρακτέες ευρώ 45.030,88

Το ποσό αυτό αφορά επιταγές εισπρακτέες στο χαρτοφυλάκιο και έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 334 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών και αναλυτικά στη σελίδα 181 της κατάστασης απογραφής

11. Χρεώστες διάφοροι ευρώ 462.074,51

Το ποσό αυτό αφορά διάφορους χρεώστες της επιχείρησης και έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στις σελίδες 334και 335 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών

<u>IV.Διαθέσιμα</u>

1.Ταμείο ευρώ 28.582,94

Πρόκειται για τα μετρητά που υπήρχαν στο ταμείο της εταιρείας κατά την 31-12-2003 και έχουν καταχωρηθεί στη σελίδα 335 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών

3. Καταθέσεις όψεως ευρώ 579.072,32

Πρόκειται για τις παρακάτω καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

-Τράπεζα Εργασίας λ/σμός 81702 12,46 ευρώ

" " " 5206 409.579.57 "

-Τράπεζα ΕΤΕ λ/σμός 398/950521-06 10.144,31 ευρώ

-Τράπεζα ALPHA λ/σμός 230.00.2786000309 3.546,65 ευρώ

-Τράπεζα Πειραιώς λ/σμός 5152 002020 826 89.973,13 ευρώ

" " " 5233 007268 133 1.448,38 "

-Τράπεζα Αττικής λ/σμός 50366839 562,97 ευρώ

-Τράπεζα Κύπρου λ/σμός 4124475 16.011,09 ευρώ

-Τράπεζα Εμπορική λ/σμός 19980359 8.076,76 ευρώ

-Τράπεζα Eurobank λ/σμός 39.717,00 ευρώ

που υπήρχαν κατά την 31-12-2003 και έχουν καταχωρηθεί στη σελίδα 335 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών

Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού ευρώ 1.707.720,43

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ευρώ 1.808.256,77

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1.Προμηθευτές ευρώ 193.996,26

Η υποχρέωση αυτή αφορά τους προμηθευτές της εταιρείας που είναι καταχωρημένοι στις σελίδες 335 και 336 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών και αναλυτικά στις σελίδες 195-196 της κατάστασης απογραφής

2α.Επιταγές Πληρωτέες ευρώ 1.184.461,37

Το ποσό αυτό αφορά επιταγές πληρωτέες που έχουν καταχωρηθεί στη σελίδα336 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών και αναλυτικά στις σελίδες182-184 της κατάστασης απογραφής

3.Τράπεζες ευρώ 14.507,49

Πρόκειται για βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας στην Τράπεζα Εργασίας λογ.0300009040 που είναι καταχωρημένες στη σελίδα 336 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών

4.Προκαταβολές πελατών ευρώ 32.256,87

Οι παραπάνω υποχρεώσεις έχουν καταχωρηθεί στη σελίδα 337 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών και αναλυτικά στις σελίδες 185-194 της κατάστασης απογραφής

5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη ευρώ 46.468,50

Οι παραπάνω υποχρεώσεις έχουν καταχωρηθεί στη σελίδα 336 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών και είναι ΦΠΑ 8.907,67 ευρώ, φόρος ελέγχου 1144/98 37.060,83 ευρώ και φόρος ελευθ. επαγγελματιών 500 ευρώ

6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί ευρώ 4.432,49

Οι παραπάνω υποχρεώσεις έχουν καταχωρηθεί στη σελίδα 337 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών και είναι εισφορές ΙΚΑ και Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ.

11.Πιστωτές διάφοροι ευρώ 65.822,70

Πρόκειται για υποχρεώσεις προς Ε. Παπαχαραλάμπους 42.160,66 ευρώ και προς διάφορους πιστωτές που είναι καταχωρημένοι στη σελίδα 336 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών και αναλυτικά στις σελίδες 252-253 της κατάστασης απογραφής

Σύνολο υποχρεώσεων ευρώ 1.547.945,68

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ευρώ 1.547.945,68

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Από όσα προαναφέραμε στην έκθεσή μας αυτή, συνεπάγεται ότι η ατομική επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις των διατάξεων του Ν.2166/1993 ,γιά το μετασχηματισμό της σε Ανώνυμη Εταιρεία, αφού:

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

β. Εχει συντάξει ισολογισμούς γιά περισσότερες της μίας χρήσεως

γ. Εχει καταχωρήσει στο θεωρημένο βιβλίο Απογραφών - Ισολογισμών της ισολογισμό της 31-12-2003

δ. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της νέας Ανώνυμης Εταιρείας που θα συσταθεί από το μετασχηματισμό της παραπάνω ατομικής

επιχείρησης θα πρέπει να συμπληρωθεί μέχρι του ποσού των 300.000,00 ευρώ που είναι το κατώτατο όριο Μετοχικού Κεφαλαίου Ανώνυμης Εταιρίας που προέρχεται από μετασχηματισμό επιχείρησης σύμφωνα με το Ν.2166/1992.

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε για να χρησιμεύσει μόνο για τους σκοπούς του μετασχηματισμού της ατομικής επιχείρησης του σε Ανώνυμη Εταιρεία με βάση τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993.

Λιβαδειά 14 - 06 – 2004

Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η

Χ. Ρουσέτης Γ. Γκασδάρης Π. Αγνιάδης

Για τον σκοπό ήδη πραγματοποιήσεως του μετασχηματισμού της ατομικής επιχείρησης σε Ανώνυμη Εταιρεία ο Ευθύμιος Παπαχαραλάμπους του Σταύρου δηλώνει ότι εισφέρει και μεταβιβάζει στην με το παρόν συνιστώμενη εκ μετασχηματισμού Ανώνυμη Εταιρεία όλα τα στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού της ατομικής επιχείρησης όπως αυτά περιγράφονται στην έκθεση της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/1920 , κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής όπως και όλα τα επ’ αυτών προσωπικά τους δικαιώματα μαζί με τις συναφείς αγωγές και αξιώσεις

Ο παραπάνω μετασχηματισμός ολοκληρώνεται με τη καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του παρόντος καταστατικού.

Από την καταχώρηση αυτή όλο το ενεργητικό και παθητικό της μετασχηματιζομένης ατομικής επιχείρησης μεταφέρεται λόγω εισφοράς σε είδος στην Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται με το μετασχηματισμό και η οποία αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και συγκεκριμένα στην κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των κινητών και άλλων στοιχείων του ενεργητικού της μετασχηματιζομένης επιχείρησης και μπορεί να κατέχει, νέμεται και διαθέτει όλα αυτά κατά τη βούλησή της και κατά πλήρες ιδιοκτησίας δικαίωμα, έστω και αν περιγράφηκαν ελλιπώς στο παρόν ή δεν περιγράφηκαν καθόλου, όπως και στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις και σε όλες τις έννομες σχέσεις της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου Ελληνικού ή Αλλοδαπού, οποιασδήποτε Δημόσιας ή Κοινοτικής Αρχής και οποιουδήποτε Οργανισμού, Τράπεζας όπως και σε όλες τις πιστωτικές και οποιασδήποτε φύσεως συμβάσεις , με κάθε τρίτο και οποιαδήποτε Τράπεζα και Οργανισμό, οι οποίες συνεχίζονται από τη συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με τους ίδιους όρους και συμφωνίες δικαιουμένης και δυναμένης αυτής στο εξής να κινεί τους οικείους λογαριασμούς κατά περίπτωση σε συνέχεια της μετασχηματιζομένης ατομικής επιχείρησης.

Δεδομένου ότι σταθερή πρόθεση των συμβαλλομένων είναι ο μετασχηματισμός της ατομικής επιχείρησης και η σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας, από την κατά τα παραπάνω ολοκλήρωση του μετασχηματισμού οι πάσης φύσεως νομικές σχέσεις, απαιτήσεις οποιασδήποτε φύσεως και δικαιώματα της μετασχηματιζομένης ατομικής επιχείρησης, όπως και αγωγές και ενστάσεις της πάσης φύσεως, μεταβιβάζονται και περιέρχονται στην Ανώνυμη Εταιρεία. Στις δίκες που εκκρεμούν στις οποίες είναι διάδικος με οποιαδήποτε μορφή και σε κάθε βαθμό και δικαιοδοσία Δικαστηρίου από την νόμιμη ολοκλήρωση του μετασχηματισμού, συνεχίζεται από την Ανώνυμη Εταιρεία.

Όλες οι διενεργηθείσες και διενεργηθησόμενες πράξεις, εργασίες και συναλλαγές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές και τα κάθε φύσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις της ατομικής επιχείρησης από 31-12-2003 όταν συνετάγη ο ισολογισμός μετασχηματισμού και βάση του οποίου έγινε η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων αυτής από την αρμόδια Επιτροπή και στο εξής μέχρι την νόμιμη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας που ιδρύεται με το παρόν καταστατικό, θεωρούνται ότι έγιναν για λογαριασμό της νέας εταιρείας και τα ποσά αυτών μεταφέρονται με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΙΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Στα περιουσιακά στοιχεία της ατομικής επιχείρησης εκτός των κινητών, δικαιωμάτων, υποχρεώσεων, απαιτήσεων κ.λπ. περιλαμβάνονται και τα παρακάτω:

Α) Το ποσοστό του ενός δευτέρου (1/2) εξ αδιαιρέτου ενός οικοπέδου αρτίου και οικοδομησίμου, συνολικής έκτασης μέτρων τετραγωνικών οκτακοσίων σαράντα πέντε και εκατοστών δεκαέξ (845,16 τ.μ.), που βρίσκεται μέσα στην πόλη της Λιβαδειάς και μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο της πόλης αυτής, στη θέση "ΖΑΡΑΜΠΟΥΚΛΑ", επί των δημοτικών οδών Θεσσαλονίκης και Ρούμελης, όπως το οικόπεδο αυτό με ακρίβεια και λεπτομέρεια εμφαίνεται και περιγράφεται στο από μηνός Ιουλίου 1997 τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Βασιλείου Δ. Παπαβασιλείου, με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα (Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Α), το οποίο τοπογραφικό έχει προσαρτηθεί στο με αριθμό 53.233/29-7-1997 πωλητήριο συμβόλαιο του τότε Συμβολαιογράφου Λιβαδειάς Αθανασίου Π. Μεγάλου, συνορευόμενο Ανατολικά σε πλευρά (Α-Β-Γ) συνολικού μήκους μέτρων τριάντα εννέα και εκατοστών είκοσι (39,20 μ.) με τη δημοτική οδό Θεσσαλονίκης, Δυτικά σε πλευρά τεθλασμένη (Δ-Ε-Ζ) συνολικού μήκους μέτρων σαράντα τριών και εκατοστών εξήντα (43,60 μ.) με τσιμενταύλακα και πέραν αυτού με ιδιοκτησία κληρονόμων Τριαντάφυλλου Τσίκητη, Βόρεια σε πλευρά (Α-Ζ) μέτρων είκοσι τριών και εκατοστών δέκα (23,10 μ.) με τη δημοτική οδό Ρούμελης και Νότια σε πλευρά (Γ-Δ)

μέτρων δεκαπέντε (15,00 μ.) με ιδιοκτησία Βασιλείου και Μαρίας Μακρή.

Το οικόπεδο αυτό περιήλθε στον Ευθύμιο του Σταύρου και της Ελένης Παπαχαραλάμπους, κατά το ποσοστό του ενός δευτέρου (1/2) εξ αδιαιρέτου, από αγορά που έκανε μαζί με την σύζυγό του Παναγιώτα θυγ. Ιωάννη Μίχου, (στην οποία ανήκει το υπόλοιπο ποσοστό του ενός δευτέρου (1/2) εξ αδιαιρέτου), από τους Καλλιόπη συζ. Αθανασίου Καθάριου, το γένος Ρωμύλου και της Ζωής Αναστασιάδου, Θεοδώρα θυγ. Αθανασίου και της Καλλιόπης Καθάριου, ήδη συζύγο Σπυρίδωνος Λαβράνου, Ευάγγελο του Νικολάου και της Σοφίας Μπαδύλα, Κοσμά Νικολάου και της Σοφίας Μπαδύλα, Νικόλαο Λουκά και της Αναστασίας Βέβελο και Μαρία χήρα Παναγιώτη Γεροντόπουλου, το γένος Λουκά και της Αναστασίας Βεβέλου, σύμφωνα με το με αριθμό 53.233/29-07-1999 πωλητήριο συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Λιβαδειάς Βοιωτίας Αθανασίου Π. Μεγάλου, νόμιμα μεταγραμμένο στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφύλακα Λιβαδειάς Βοιωτίας, στον τόμο 615 και αριθμό 65743.

Β) Τα παρακάτω φορτηγά αυτοκίνητα, ιδιωτικής χρήσης: 1.Ένα φορτηγό αυτοκίνητο, κοινό μη ανατρεπόμενο, ανοικτό, εργοστασίου κατασκευής ΤΟΥΟΤΑ, τύπου LN85L-TRMRSWA, φορολογικής ισχύος 17HP, πετρελαιοκίνητο, χρώματος λευκού, με αριθμό

πλαισίου JT131LN85-09915148 με αριθμό κινητήρα 2L-3690511, με αριθμό κυκλοφορίας ΒΙΒ 3854.

2. Ένα φορτηγό αυτοκίνητο, κοινό μη ανατρεπόμενο, ανοικτό, εργοστασίου κατασκευής VOLKS WAGEN 12H, φορολογικής ισχύος 12HP, βενζινοκίνητο, χρώματος πορτοκαλί, με αριθμό πλαισίου WVWZZZ14ZLWOO6246, με αριθμό κινητήρα JH και με αριθμό κυκλοφορίας ΒΙΖ 1450.

ΑΡΘΡΟ 38ο

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρία από την νόμιμη σύσταση αυτής μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2009 αποτελείται από τους παρακάτω:

1.Παπαχαραλάμπους Ευθύμιος του Σταύρου και της Ελένης, κάτοικος Λιβαδειάς Βοιωτίας (οδός Φειδιππίδου αριθμός 21), γεννημένος στην Αγία Τριάδα Βοιωτίας το έτος 1959, Ελληνικής Ιθαγένειας , ΑΔΤ. Ν. 882831/22-5-1984 του Τμ. Ασφ. Λιβαδειάς, ΑΦΜ 028731170 της ΔΟΥ Λιβαδειάς.

2.Παπαχαραλάμπους Ελένη του Ευθυμίου και της Παναγιώτας, κάτοικος Λιβαδειάς Βοιωτίας (οδός Φειδιππίδου αριθμός 21), γεννημένη στο Μαρούσι Αττικής το 1985, Ελληνικής Ιθαγένειας, ΑΔΤ. Χ. 311886/24-3-2003, ΑΦΜ 136150261 της ΔΟΥ Λιβαδειάς.

3. Μίχος Ιωάννης του Ευσταθίου και της Παναγιούς, συνταξιούχος, κάτοικος Αγίου Γεωργίου Βοιωτίας, γεννημένος στον Αγιο Γεώργιο Βοιωτίας το έτος 1933, Ελληνικής Ιθαγένειας, ΑΔΤ Ρ.796407/12-8-1995 του Τμ. Ασφ. Λιβαδειάς, ΑΦΜ 009239117 της ΔΟΥ Λιβαδειάς.

ΑΡΘΡΟ 39ο

Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης

Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται ελεγκτές οι παρακάτω: **Τακτικοί** : **1)** Νικόλαος Κ. Μπουκόρος , κάτοικος Λιβαδειάς Βοιωτίας, πάροδος Καραγιαννοπούλου, γεννημένος στη Λιβαδειά Βοιωτίας το έτος 1958, Ελληνικής Ιθαγένειας, ΑΔΤ Λ. 688107, κάτοχος της αριθμ.0992 033171 άδειας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το ΟΕΕ , Πτυχιούχος ΑΒΣΠ και **2)** Χαρίκλεια Α. Αλαμανιώτη, κάτοικος Λιβαδειάς Βοιωτίας, οδός Κερασούντος, γεννημένη στον Αλμυρό Μαγνησίας το έτος 1969, Ελληνικής Ιθαγένειας, ΑΔΤ Ξ.996264, κάτοχος της αριθμ.0994 036626 άδειας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το ΟΕΕ, Πτυχιούχος Νομικών και Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. **Αναπληρωματικοί: 1)** Γεώργιος Η. Τόλιας, κάτοικος Λιβαδειάς Βοιωτίας (πάροδος Συγγρού 3), γεννημένος στη Λιβαδειά Βοιωτία το έτος 1960, Ελληνικής Ιθαγένειας, ΑΔΤ Λ. 637211, κάτοχος της αριθμ.0993 037248 άδειας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος

από το ΟΕΕ, Πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και **2)** Χρίστος Κ. Κορδατζής, κάτοικος Λιβαδειάς Βοιωτίας, γεννημένος στον Άγιο Σπυρίδωνα Βοιωτίας το έτος 1945, Ελληνικής Ιθαγένειας, ΑΔΤ Θ.570786, κάτοχος της αριθμ.0992 010838 άδειας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος, Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ.

Η αμοιβή για κάθε ελεγκτή που θα ενεργήσει τον έλεγχο και θα υπογράψει την σχετική έκθεση ελέγχου ορίζεται σε εκατό πενήντα (150) ευρώ, με την επιφύλαξη της αριθμ. Κ2-14054/14-01-2000 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

ΑΡΘΡΟ 40ο

Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν με το παρόν στον Βασίλειο Παπαλάμπρο, κάτοικο Λιβαδειάς Βοιωτίας την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να υποβάλει το παρόν καταστατικό στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή και να προβεί σε κάθε ενέργεια για τον σκοπό αυτό και να εκπροσωπήσει τους ιδρυτές στην Αρχή αυτή. Επίσης δίνουν την ειδική εντολή στον ίδιο όπως για παραλείψεις, τροποποιήσεις, διαγραφές, προσθήκες ή διορθώσεις του παρόντος καταστατικού που επιβάλλονται από το Νόμο ή κατά την κρίση του, κατά το στάδιο της έγκρισης να υπογράψει την σχετική συμβολαιογραφική πράξη, την οποία οι ιδρυτές εγκρίνουν και

αναγνωρίζουν από τώρα σαν νόμιμη, ισχυρή και έγκυρη, παραιτούμενοι ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση ή ένσταση για το κύρος αυτής της συμπληρωματικής πράξης.

ΑΡΘΡΟ 41ο

Γίνεται μνεία: 1) Για το εισφερόμενο ακίνητο οι συμβαλλόμενοι μου επέδειξαν αντίγραφο δηλώσεως φόρου εισφοράς – μεταβίβασης ακινήτου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Λιβαδειάς με αριθμό 1034/25-6-2004 στην οποία δηλώθηκε για το ποσοστό του ενός δευτέρου (1/2) εξ αδιαιρέτου του οικοπέδου σύμφωνα με το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού ευρώ πενήντα μία χιλιάδες εννιακόσια επτά και πενήντα λεπτά (51.907,50), η οποία δήλωση προέκυψε αφορολόγητη σύμφωνα με το Ν. 2166/1993.----------

2) Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν και βεβαίωσαν στο παρόν με ατομική τους ευθύνη, γνωρίζοντας και τις κυρώσεις που ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 και 4 του Ν. 1599/1986 ότι μόνιμη κατοικία τους είναι η αναφερομένη στην αρχή του παρόντος. ----------

3) Εγώ ο Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλομένους την υποχρέωσή τους όπως εντός της νομίμου προθεσμίας καταβάλλουν τον ειδικό φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου σύμφωνα προς τις διατάξεις του Ν. 1672/1986. ----------

4) Εγώ ο Συμβολαιογράφος υπέμνησα προς τους συμβαλλομένους όλες τις εκ του Νόμου 1587/1950 και του Β.Δ. 4242/1962 έτους

υποχρεώσεις τους και τις κυρώσεις για τις παραβάσεις των διατάξεών τους, τις περί μεταγραφής διατάξεις του Αστικού Κώδικα και τις συνέπειες της παράλειψής της. ----------

5) Για τα εισοδήματα του εισφερομένου ακινήτου, σύμφωνα με την από 25-6-2004 υπεύθυνη δήλωση μη απόκτησης εισοδήματος (παραγρ. 1,2 και 4 άρθρου 81 Ν.2238/1994), η οποία θα υποβληθεί στην Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν, με την οποία ο ως άνω Ευθύμιος Παπαχαραλάμπους δηλώνει ότι το ως άνω ακίνητό του δεν απέφερε εισόδημα σ' αυτόν κατά τον χρόνο που ήταν κύριος, επικαρπωτής ή νομέας αυτού και πάντως όχι πέραν της πενταετίας.----------

6) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2459/1997, ο ως άνω Ευθύμιος Παπαχαράλαμπος με υπεύθυνη δήλωση που θα υποβληθεί προς την Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς, με ημερομηνία 25-6-2004 δηλώνει υπεύθυνα, ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας, επειδή το σύνολο της αξίας της ακίνητης περιουσίας του δεν υπερβαίνει το όριο που προβλέπεται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 26 του Ν. 2459/1997, αντίγραφα των οποίων προσαρτώνται στο παρόν. --------

7) Προσαρτάται στο παρόν η με αριθμό πρωτ. 8531/25-6-2004 βεβαίωση του Δήμου Λεβαδέων, από την οποία προκύπτει ότι για το εισφερθέν ακίνητο δεν οφείλεται τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) βάσει του Ν. 2130/1993.----------

8) Οι ως άνω συμβαλλόμενοι δεν οφείλουν στο Δημόσιο, όπως αυτό προκύπτει από τις με αριθμούς πρωτ. 1216767/1/25-6-2004 και 1217002/1/25-6-2004 δύο (2) βεβαιώσεις φορολογικής ενημερότητας, οι οποίες είναι τηλεομοιοτυπία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών Γεν. Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων της Διεύθυνσης του συστήματος Taxisphone, οι οποίες αφορούν τον Ευθύμιο Παπαχαράλαμπο και Παναγιώτα Μίχου, αντίστοιχα και προσαρτώνατι στο παρόν, για δε την Ελένη Παπαχαραλάμπους προσαρτάται στο παρόν το με αριθμό 4583/ 25-6-2004 Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας της Δ.Ο.Υ. Ν. Σμύρνης. ----------

9) Σημειώνεται ότι το παρόν απαλλάσεται παντός τέλος χαρτοσήμου, από οποιοδήποτε τέλος υπέρ του δημοσίου από εισφορές και δικαιώματα και άλλες επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος4 του Α.Ν. 148/1967, το άρθρο 3 του Ν.Δ. 1297/1972 σε συνδυασμό με το άρθρο 29 παρ. 4 του Ν. 231/1975 όπως ισχύει σήμερα με τις συναφείς διατάξεις. ------

Έξοδα σύστασης

Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για την σύσταση της εταιρίας και την βαρύνουν ανέρχεται σε 3.593 ευρώ , ήτοι:

α. Ευρώ 1.300 για δικαιώματά μου, μετά των δικαιωμάτων του Ταμείου Νομικών, με πέντε (5) αντίγραφα.

β. Ευρώ 396,89 για φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου.

γ. Ευρώ 1.720,10 για αμοιβή δικηγόρου.

δ. Ευρώ ……-…… για Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Τα δικαιώματα του Ταμείου Νομικών από 176,02 ευρώ θα καταβληθούν στο ταμείο αυτό.

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

Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο παρόν συμβόλαιο, για τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος παρέστη ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος τους κ. Νικόλαος Κουλουργιώτης, κάτοικος Λιβαδειάς Βοιωτίας και προσαρτάται στο παρόν η υπ' αριθμόν Α 3044/28-6-2004 απόδειξη του Δικηγορικού Συλλόγου Λιβαδειάς, ευρώ 1.720,10 από την οποία προκύπτει η προείσπραξη της Δικηγορικής του αμοιβής.

Το παρόν καταστατικό γράφτηκε σε σαράντα (40) φύλλα και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται νόμιμα από τους παραπάνω εμφανισθέντες, τον πληρεξούσιο Δικηγόρο τους και εμένα το Συμβολαιογράφο, όπως ο Νόμος ορίζει.

Το παρόν καταστατικό ισχύει ως άνω έπειτα από τη τροποποίηση που έγινε με την από 08-02-2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.

Λιβαδειά 08-02-2016

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ευθύμιος Στ. Παπαχαραλάμπους