ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Θανάσης Γ. Μάντζαρης
Τηλέφωνο: 2341024580
Fax: 2341020924
E-mail: mantzaris@ccikilkis.gr

Κιλκίς, 27/04/2016
Αριθ. Πρωτ.: 766

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΓΙΟΥΡΟΑΓΚΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **EUROAGRO S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **14655435000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **64173/55/Β/07/13**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

Ανακοινώνει ότι :

Την **27/04/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **614581**, η με αριθμό 178361/1392/26.04.2016 απόφαση της ΠΕ Κιλκίς με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΙΟΥΡΟΑΓΚΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 14655435000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 64173/55/Β/07/13) σύμφωνα με την από 11/04/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Γεώργιος Ηλιάδης

Κοινοποίηση:

1. EUROAGRO S.A.
   ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 14,61100, ΚΙΛΚΙΣ

2. ΠΕ Κιλκίς
   Δ/νσηΑνάπτυξης
   ΤμήμαΑνωνύμωνΕταιριών
   Αν. Παπανδρέου 3, 61100, Κιλκίς

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

Νέο κείμενο καταστατικού της Ανώνυμης εταιρίας ΓΙΟΥΡΟΑΓΚΡΟ Α.Ε

Όπως προέκυψε από την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 11/04/2014

Το νέο κείμενο διαμορφώθηκε ως εξής

'Αρθρο 1ο.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Είναι ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α.Ε.) και η επωνυμία της εταιρείας είναι ‘’ΓΙΟΥΡΟΑΓΚΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’ και με λατινικούς χαρακτήρες για τη σχέση της με την αλλοδαπή ‘’EUROAGRO S.A’’.

'Αρθρο 2ο.

ΕΔΡΑ

'Εδρα της εταιρείας ορίζεται το Κιλκίς στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου αριθμός 14. – Η έδρα της εταιρίας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιονδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του παρόντος. -Υποκαταστήματα, πρακτορεία, ή γραφεία της Εταιρείας είναι δυνατό να ιδρυθούν, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα καθορίζει

τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους.

'Αρθρο 3ο.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι: α)η Εμπορία γεωργικών φαρμάκων, σπόρων, λιπασμάτων, ελκυστήρων και γεωργικών μηχανημάτων γενικότερα, β)η πραγματοποίηση οικονομοτεχνικών μελετών του πρωτογενούς τομέα, η πραγματοποίηση μελετών βιωσιμότητας και γενικότερα η πραγματοποίηση οιασδήποτε μελέτης αφορά στο γεωργοοικονομικό τομέα και γ)η τεχνική στήριξη αγροτικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων για την οργάνωση αυτών, την ένταξη σε Εθνικά ή Ευρωπαϊκά προγράμματα.

Στη συνέχεια στις 10/01/2012 με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στο Αντικείμενο της εταιρείας προσετέθη η Δημιουργία Ξηραντηρίου Δημητριακών καθώς και η εμπορία προϊόντων ξηραντηρίου.

Στη συνέχεια στις 11/04/2016 με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στο Αντικείμενο της εταιρείας προσετέθη η δραστηριότητα:Άλλες υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων.

'Αρθρο 4ο.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της λειτουργίας της εταιρείας είναι τριάντα (30) έτη και αρχίζει από την δημοσίευση περίληψης του παρόντος στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ) και λήγει την αντίστοιχη ημέρα

του έτους 2037.

'Αρθρο 5ο.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Μετοχές - Ιδρυτικοί Τίτλοι

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000 €) και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές που η καθεμία έχει ονομαστική αξία πενήντα ευρώ (50 €) .-

'Αρθρο 6ο.

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.-Στη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας ή μέσα σε μια πενταετία από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, 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 εν όλω ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση. 2.-Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα, με απόφαση της που λαμβάνεται με συνήθη απαρτία και απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν, να αυξήσει εν όλω η εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων

μετοχών, μέχρι του πενταπλασίου του αρχικά καταβληθέντος, σύμφωνα με τα παραπάνω, μετοχικού κεφαλαίου ή του διπλασίου από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού.3.-Για κάθε άλλη περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλεύσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ.3 και 4 και το άρθρο 31 παρ.2 του κωδικοποιημένου Ν.2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 του ΠΔ 409/12.11.1986 όταν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου 4.Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού. 5.-Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών, οι οποίες πάντως δεν θα είναι μετατρέψιμες σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σ' ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των, κατά το χρόνο της αύξησης ή της έκδοσης, μετόχων της εταιρείας και σύμφωνα με την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, που ορίζεται από το αρμόδιο σε κάθε περίπτωση όργανο της εταιρείας και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διαθέτει ελεύθερα τις νέες μετοχές ή ομολογίες που τυχόν δεν αναλήφθησαν από τους μετόχους. 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 εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιοριστεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της εταιρίας ή από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση να πιστοποιήσει αν το κεφάλαιο καταβλήθηκε ή όχι. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του ΔΣ υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της συνεδριάσεως αυτής .

'Αρθρο 7ο.

Μετοχές -Μέτοχοι-Υποχρεώσεις αυτών

1.-Οι μετοχές της Εταιρείας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους . Τα ονόματα των μετόχων καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο μετόχων που τηρείται από την Εταιρεία, στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία κάθε μετόχου και ο αριθμός των μετοχών που κατέχει. Οι μετοχές είναι μή μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό εβδομήντα

πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου τους για μία πενταετία από την συγχώνευση. Μετά την παρέλευση της πενταετίας η μεταβίβαση των μετοχών με δικαιοπραξία εν ζωή, επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και μπορεί να γίνει σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα που είναι σε θέση να προωθήσουν αποτελεσματικά το σκοπό της Εταιρείας. Οι μετοχές της Εταιρείας μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες ονομαστικές μετοχές, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, έχουν αύξοντα αριθμό, την σφραγίδα της εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, φέρουν δε μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό. 2.-Σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών αιτία θανάτου, οι ονομαστικές μετοχές θα εξαγοράζονται από πρόσωπο που θα υποδεικνύει η Εταιρεία, στην πραγματική τους αξία. Η υπόδειξη από την Εταιρεία, δηλαδή από το Διοικητικό Συμβούλιο, γίνεται μέσα σε ένα μήνα από την εγγραφή του αιτία θανάτου διαδόχου στο βιβλίο μετόχων, με δήλωση που απευθύνει σ' αυτόν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η δήλωση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά και στους μετόχους που έχουν δικαίωμα προτίμησης, αν, μέσα σ' ένα μήνα από την παραπάνω κοινοποίηση, δηλώσουν εγγράφως στην Εταιρεία την πρόθεση τους να εξαγοράσουν τις μετοχές. Αν οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα προτίμησης είναι περισσότεροι, συμμετέχουν όλοι κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο

μετοχικό κεφάλαιο. Αν για οποιοδήποτε λόγο το πρόσωπο που υποδειχθεί δεν προβεί στην εξαγορά ή οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης, οι μετοχές αυτές περιέρχονται στην Εταιρεία και χωρεί υποχρεωτική μείωση του κεφαλαίου, σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και τον Ν. 2190/1920 (άρθρο 4 παρ. 3). 3.-Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών συντελείται με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της Εταιρείας και εκδίδεται απαραίτητα, με κάθε μεταβίβαση, νέος ονομαστικός τίτλος. Η εγγραφή στο βιβλίο των τίτλων υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα τον τίτλο μέτοχο και από αυτόν που δέχεται τη μεταβίβαση ή από τους πληρεξουσίους τους. Η μεταβίβαση του τίτλου υπόκειται υποχρεωτικά σε προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, που βεβαιώνει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την απόκτηση μετοχών. 4.-Σε περίπτωση διάλυσης ή από οποιαδήποτε αιτία αποχώρησης μετόχου, οι μετοχές του, που είναι ονομαστικές κατά την εκκαθάριση, μεταβιβάζονται μόνο στους υπολοίπους μετόχους ή στα άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που μπορούν να γίνουν μέτοχοι. Σε περίπτωση που τα παραπάνω νομικά πρόσωπα αδυνατούν ή δεν επιθυμούν να αγοράσουν τις μετοχές, τότε αυτές περιέρχονται στην Εταιρεία υπολογιζόμενες στην εσωτερική τους αξία. Η Εταιρεία στην περίπτωση αυτή είναι υποχρεωμένη να προβεί σε μείωση του κεφαλαίου κατά το ποσό της ονομαστικής αξίας των μετοχών (σύμφωνα με άρθρο 4 παρ. 3 του Ν.2190/20). 5.-Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι, εκδίδονται

προσωρινοί ονομαστικοί τίτλοι, οι οποίοι υπογράφονται όπως ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών θα παραδοθούν με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου στους κυρίους των προσωρινών τίτλων με την ταυτόχρονη επιστροφή των προσωρινών. 6.-Οι μετοχές είναι αδιαίρετες απέναντι στην Εταιρεία. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα είναι κύριοι της μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυρίων πρέπει να ασκούνται από έναν κοινό αντιπρόσωπο, που υποχρεούνται να ορίσουν οι συγκύριοι. Αν οι συγκύριοι δεν ορίσουν εκπρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δικαιούται να αρνηθεί στους συγκύριους την ενάσκηση των δικαιωμάτων τους.7.-Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδίκαια την πλήρη και ανεπιφύλακτη αναγνώριση και αποδοχή, από τον μέτοχο και τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους του, του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των τακτικών ή έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την διοίκηση της εταιρίας μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.8.-Η Εταιρεία δεν μπορεί να αποκτά τις ονομαστικές μετοχές της παρά μόνον σε όσες περιπτώσεις επιτρέπεται η απόκτηση αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου. 9.-Η μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και κατά τις διατάξεις του καταστατικού για λήψη αποφάσεων με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία .10.-Κάθε μετοχή παρέχει το

δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση των μετόχων και δικαίωμα στο μέρισμα που διανέμεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, σε περίπτωση δε διαλύσεως της εταιρίας δικαίωμα στο ανάλογο μέρος της εταιρικής περιουσίας που εκκαθαρίζεται. 11.-Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής, τα δε απ' αυτήν δικαιώματα και υποχρεώσεις ακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής. Τα δικαιώματα των μετόχων δεν δύναται να ενασκηθούν από μη μετόχους, έστω και από τους πιστωτές τους. Η σύμβαση μεταξύ του έχοντος δικαίωμα ενεχύρου σε μετοχή της Εταιρείας και του κυρίου της μετοχής, που καταρτίζεται συγχρόνως με τη σύμβαση σύστασης δικαιώματος ενεχύρου ή αργότερα και με την οποία συμφωνείται ότι το εκ της μετοχής δικαίωμα ψήφου ανήκει στον ενεχυρούχο δανειστή, είναι άκυρες ως προς την Εταιρεία εκτός εάν ο ενεχυρούχος δανειστής υπέρ του οποίου συνιστάται και το δικαίωμα ψήφου είναι μέτοχος της Εταιρείας. Το ίδιο ισχύει και για την επικαρπία επί μετοχής.12.-Κάθε μέτοχος σ' ό,τι αφορά τις σχέσεις του με την εταιρία υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους . Εάν κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρίας στις σχέσεις του μ' αυτήν θεωρείται σαν μόνιμη κατοικία του η έδρα της εταιρίας όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο. Αν αυτός δεν διοριστεί η εταιρία δικαιούται να ενεργεί τις προς αυτόν δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις προς τον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της εταιρίας.13.-Μέτοχοι και καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους ή δανειστές τους ή ακόμη και νόμιμοι

κάτοχοι μετοχών της εταιρίας (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυριούχοι κλπ) σε καμμιά περίπτωση δεν μπορούν να κάνουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή την διανομή ή την εκκαθάρισή της , ούτε να αναμιχτούν στην διοίκησή της πέρα από τα δικαιώματα που τους αναγνωρίζονται από το καταστατικό και είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 8ο.

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

1.-Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) μέχρι επτά (7) κατά ανώτατο όριο μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Άρθρο 9ο.

Θητεία και αναπλήρωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου τους. 2.-Αν, λόγω θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης από οποιαδήποτε αιτία, κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παύσει να μετέχει σ' αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει στη θέση του προσωρινό μέλος. Η θητεία του προσωρινού μέλους διαρκεί μέχρι να υποδειχθεί ο οριστικός

αντικαταστάτης του απολειφθέντος μέλους στην πρώτη προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία επικυρώνει η όχι την εκλογή του. Οι πράξεις των προσωρινών μελών που εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έγκυρες, έστω και αν δεν επικυρωθεί η εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση.3.-Οι σύμβουλοι των οποίων η θητεία έληξε είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

Άρθρο 10ο.

Παραίτηση Συμβούλων

1.-Η αποχή κάποιου Συμβούλου ή αντιπροσώπου του από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαιολογημένη αιτία, συνεχώς και για χρόνο που υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες, ισοδυναμεί με παραίτηση, που λογίζεται ότι έχει συντελεστεί από τη μέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά.2.-Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να απευθύνονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 11ο.

Πρόεδρος - Αντιπρόεδρος - Διευθύνων Σύμβουλος

1.-Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρό του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων.

2.-Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Σύμβουλος που ορίζεται ειδικά για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.3.-Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

εκλέγονται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τη Γενική Συνέλευση που εξέλεξε τους συμβούλους της Εταιρείας.4.-Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του προΐσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβούλιο, διευθύνει τις εργασίες του, έχει εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τις εργασίες της Εταιρείας.5.-Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει από τα μέλη του έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους της Εταιρείας, οι οποίοι ασκούν κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης όπως αυτή θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει ως Πρόεδρο το ίδιο πρόσωπο που εξέλεξε διευθύνοντα σύμβουλο. Η θητεία των διευθυνόντων συμβούλων διαρκεί όσο και του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι διευθύνοντες σύμβουλοι όπως και τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι έμμισθα ή άμισθα, ανάλογα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Σε περίπτωση αμοιβής το ύψος αυτής καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Άρθρο 12ο.

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1.-Στο Διοικητικό Συμβούλιο ανήκει η εκπροσώπηση, η διοίκηση και η διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας, με εξαίρεση τα θέματα και τις περιπτώσεις που εμπίπτουν κατά τον νόμο ή κατά το παρόν καταστατικό στην αποκλειστική εξουσία και αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο της

Εταιρίας έχει το δικαίωμα να ενεργεί τις παρακάτω, ενδεικτικά αναφερόμενες πράξεις: Αποφασίζει, προσδιορίζει και ελέγχει τις δαπάνες, προσλαμβάνει, τοποθετεί, ανακαλεί και απολύει το προσωπικό της Εταιρίας και καθορίζει τη μισθοδοσία και τις αποζημιώσεις αυτού. Υπογράφει υπό την Εταιρική επωνυμία κάθε πράξη, έγγραφα και συμβάσεις και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της Εταιρίας. Ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως, ανταλλαγές επισκευές, ασφαλίσεις, αγορές πρώτων υλών και εμπορευμάτων, μισθώσεις και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, εισπράξεις απαιτήσεων, ανανεώσεις και παρατάσεις δανείων με αντάλλαγμα και κάθε πράξη διαθέσεως των αντικειμένων της εμπορίας της εταιρίας και καθορίζει τους όρους αυτών. Αποφασίζει την ανάληψη της αντιπροσωπείας οίκων του Εξωτερικού και του Εσωτερικού και προσδιορίζει τους όρους αυτής. Αποφασίζει για την σύναψη κάθε φύσεως συμβάσεων με οποιονδήποτε τρίτο, αυτοτελώς ή σε συνεργασία ή συνεταιρισμό με τρίτους και για τους όρους αυτών και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρίας. Αποφασίζει περί αφέσεως χρέους, παραιτήσεως και περί αποδοχής κάθε παραιτήσεως από κάθε δικαίωμα και προνόμιο και των όρων αυτών, στις σχέσεις της Εταιρίας με το Δημόσιο ή ιδιώτες. Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρίας και αποδέχεται εκχωρήσεις προς αυτήν. Δανείζεται στο όνομα της εταιρίας και για τις ανάγκες αυτής και αποφασίζει για σύναψη δανείων με οποιουσδήποτε όρους κρίνει συμφέροντες εκτός δανείου

με ομολογίες. Ανοίγει πιστώσεις και χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες στην εταιρία πιστώσεις. Εισπράττει κάθε απαίτηση και λογαριασμό της εταιρίας Ενεργεί προεξοφλήσεις και χορηγεί προκαταβολές. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλης φύσεως επιταγές και κάθε άλλο τίτλο σε διαταγή, εκδίδει, παραλαμβάνει, εξοφλεί φορτωτικά έγγραφα, υπογράφει διασαφήσεις και ενεργεί κάθε πράξη παραλαβής ή αποστολής εμπορευμάτων από ή στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό. Αποφασίζει για την αγορά, πώληση ή ανταλλαγή ακινήτων και κινητών με οποιουσδήποτε όρους ή για ανέγερση κτισμάτων για τις ανάγκες της εταιρίας. Αναλαμβάνει ή αναθέτει κατασκευές στον κύκλο δραστηριότητας της εταιρίας και αποφασίζει για τους όρους κάθε εργολαβικής σύμβασης. Αποφασίζει για την χρησιμοποίηση των διαθέσιμων κάθε φορά κεφαλαίων της εταιρίας Διορίζει και παύει τους πράκτορες και εντολοδόχους της εταιρίας και καθορίζει τις υποχρεώσεις αυτών. Αποφασίζει για την κτήση ακινήτων και εγγραφή υπέρ της εταιρίας και για την σύσταση σε βάρος αυτής υποθήκης ή προσημειώσεως για εξάλειψη αυτών και παραίτηση από προνόμιο υποθήκης, αγωγής εγγυήσεως ή άλλου δικαιώματος για επιβολή ή άρση κατασχέσεως κινητών και ακινήτων της εταιρίας σε συναλλαγές για ευόδωση του εταιρικού σκοπού. Εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον των τακτικών, διοικητικών, φορολογικών και κάθε άλλης κατηγορίας δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένου του Συμβουλίου

Επικρατείας και του Αρείου Πάγου καθώς και ενώπιον κάθε δικαστικής και δημόσιας αρχής. Αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα, καταργεί δίκες, συνομολογεί διαιτησίες και ενεργεί κάθε πράξη για προστασία των συμφερόντων και αξιώσεων της εταιρίας. Διορίζει και παύει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρίας και καθορίζει την αμοιβή τους. Αποφασίζει την σύμπραξη και συνεργασία τη εταιρίας με κάθε τρίτο ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο καθώς και την συμμετοχή της εταιρίας σε οποιασδήποτε μορφής εταιρία με παρόμοιους σκοπούς. Κλείνει και ελέγχει τα βιβλία της εταιρίας, προτείνει τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν σε επισφαλείς απαιτήσεις και κάθε φύσεως δαπάνες εγκαταστάσεις, τις κρατήσεις που πρέπει να γίνουν για τον σχηματισμό των αποθεματικών και τα διανεμητέα μερίδια. Κατά τη ενάσκηση των παραπάνω εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου επιφυλάσσονται πάντως οι διατάξεις των άρθρων 10 ,22 και 23α του Κωδ. Ν. 2190/1920. 2.-Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στους διευθυντές της Εταιρείας ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας ή και τρίτους την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, γενικώς ή ειδικώς, για ορισμένες πράξεις.3.-Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ειδικές εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με τους νόμιμους τύπους να αναθέτει εν όλω ή εν μέρει σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε διευθυντές της εταιρείας, σε υπαλλήλους της ή σε τρίτους, τη διοίκηση και διεύθυνση συγκεκριμένων

υποθέσεων της εταιρείας στα πλαίσια της παρεχόμενης σ' αυτά εξουσιοδότησης.4. Το Διοικητικό συμβούλιο μπορεί , αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες συμβούλους που ενεργούν από κοινού . Ρητά ορίζεται ότι σε αυτήν την περίπτωση την εταιρία δεσμεύουν μόνον υποχρεώσεις από συναλλαγματικές ή επιταγές που φέρουν την υπογραφή του Διευθύνοντος συμβούλου, κάτω από την εταιρική επωνυμία. Όταν υπάρχει ένας διευθύνων σύμβουλος δεσμεύει αυτός μόνος με την υπογραφή του την εταιρία. Όταν υπάρχουν δύο (2) ή περισσότεροι σύμβουλοι η εταιρία δεσμεύεται με την υπογραφή όλων ανεξαιρέτως των Διευθυνόντων συμβούλων. Σε περίπτωση κωλύματος ενός των συμβούλων η εταιρία εκπροσωπείται από τον ορισθέντα δι' ειδικού πληρεξουσίου έτερο διευθύνοντα σύμβουλο, ο οποίος υπογράφει μόνος του και για λογαριασμό του εντολέα νόμιμα και δεσμευτικά για την εταιρία.

Στη συνέχεια με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 30/06/2013 υπήρξε τροποποίηση όπου το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας εισηγείται και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τη χορήγηση δανείων σε πελάτες της εταιρείας έντοκα με το ισχύον κατ' έτος επιτόκιο των έντοκων γραμματίων του ελληνικού Δημοσίου.

Στη συνέχεια με απόφαση της έκτακτης Γ.Σ στις

04/10/2014 είχαμε τροποποίηση του άρθρου 12 παρ.4 του καταστατικού όπου οι διευθύνοντες σύμβουλοι της επιχείρησης όταν είναι περισσότεροι του ενός, μπορούν να λειτουργούν από κοινού ή και χωριστά.

Άρθρο 13ο.

Εκπροσώπηση της Εταιρείας

1.-Την Εταιρεία εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά, με την επιφύλαξη των παραπάνω διατάξεων.2.-Σε περίπτωση δόσης όρκου που επιβλήθηκε στην Εταιρεία, υποβολής μηνύσεων και εγκλήσεως και παραιτήσεως απ' αυτές, άσκησης πολιτικής αγωγής ενώπιον ποινικών δικαστηρίων στη διάρκεια της προανάκρισης ή της συζήτησης στο ακροατήριο και παραίτησης απ' αυτή, άσκησης ενδίκων μέσων κατ' αποφάσεων Ποινικών Δικαστηρίων και Δικαστικών Συμβουλίων και παραίτησης απ' αυτές, καθώς επίσης και σε κάθε περίπτωση που απαιτείται αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον δικαστηρίου, εισαγγελικού γραφείου ή ενώπιον οποιασδήποτε άλλης δικαστικής αρχής, η Εταιρεία εκπροσωπείται νόμιμα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή έναν υπάλληλο της Εταιρείας, που υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.3.-Στον διευθύνοντα σύμβουλο που εκλέγεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11 του παρόντος καταστατικού, ανατίθεται και η εξουσία εκπροσώπησης της εταιρείας για κάθε πράξη που εμπίπτει στο σκοπό της

Στη συνέχεια στις 04/10/2014 υπήρξε τροποποίηση του άρθρου 13 του καταστατικού όπου διαγράφεται η παράγραφος 3 του άρθρου

Άρθρο 14ο.

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1.-Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, μία φορά το μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του σε ημερομηνία και ώρα που ορίζει αυτός. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται έκτακτα όταν ο Πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμο ή ζητηθεί από δύο (2) τουλάχιστον συμβούλους σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
2.-Μετά από αίτηση δύο τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος αυτού ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε ημερομηνία που δεν είναι δυνατό να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) μέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ορίζοντας ως θέμα ημερήσιας διάταξης κάθε θέμα που πρότειναν οι σύμβουλοι οι οποίοι ζήτησαν τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15ο.

Λήψη αποφάσεων

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

2.-Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος.3.-Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον έναν απόντα ή κωλυόμενο σύμβουλο εφόσον έχει έγγραφη εξουσιοδότηση. Η αντιπροσώπευση στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Συμβουλίου.

Άρθρο 16ο.

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1.-Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και τους Συμβούλους που είχαν παραστεί στη συνεδρίαση. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέγεται από αυτό, δεν απαιτείται να είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.2.-Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο, ή από τον αναπληρωτή του εφόσον ο Πρόεδρος κωλύεται.3.-Οι σύμβουλοι δεν μπορούν να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία έλαβαν μέρος, μπορούν όμως να ζητήσουν να αναγραφεί η γνώμη τους στα πρακτικά όταν διαφωνούν με τη λήψη απόφασης. Αν κάποιος σύμβουλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται σ' αυτά σχετική μνεία.

Άρθρο 17ο.

Ευθύνη των Συμβούλων και Απαγόρευση Ανταγωνισμού 1.-Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρεία για κάθε πταίσμα στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 22α και 22β του ΚΝ 2190/1920.2.-Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί απόλυτα τα απόρρητα της Εταιρείας τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου. 3.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απαγορεύεται να ενεργούν κατ' επάγγελμα και χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλων, πράξεις που υπάγονται στο σκοπό της Εταιρείας ή να μετέχουν ενδεχόμενα σε άλλες Εταιρείες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. 4.Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα δάνεια της εταιρίας προς τους ιδρυτές μέλη του Διοικητικού συμβουλίου, Διευθυντές, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή συζύγους των παραπάνω καθώς και η με οποιονδήποτε τρόπο παροχή πιστώσεων προς αυτούς ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρίας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση αυτών από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιταχθούν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3)του Μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στην συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει αν πρόκειται για συμβάσεις που δεν ξεπερνούν τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της

εταιρίας με τους πελάτες της.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 18ο

1.-Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους εκείνους που διαφώνησαν ή ήταν απόντες.2.-Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) Για τροποποιήσεις του Καταστατικού, στις οποίες υπάγονται και η αύξηση ή η μείωση του κεφαλαίου, πλην των παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος. β) Για συνομολόγηση δανείων με ομολογίες που αναφέρονται στα άρθρα 3α, 3β, και 3γ του ΚΝ, 2190/1920. γ)Για έγερση πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω παράβασης των καθηκόντων τους. δ)Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και για τον καθορισμό της αμοιβής τους. ε)Για την εκλογή των ελεγκτών και των αναπληρωτών τους. στ)Για έγκριση του ετήσιου Ισολογισμού. ζ)Για τον τρόπο διάθεσης των ετήσιων κερδών και τον προσδιορισμό του μερίσματος που θα διαμενηθεί στους μετόχους. η)Για συγχώνευση της Εταιρείας, για παράτασή της ή για διάλυσή της πριν από λήξη της διάρκειάς της. θ)Για το διορισμό εκκαθαριστών. ι)Για κάθε άλλο ζήτημα που φέρεται στη Γενική Συνέλευση είτε από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Καταστατικού να ζητήσουν τη σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο εφόσον

αυτό δεν θα μπορούσε ή δεν θα ήθελε να αναλάβει τις ευθύνες για την επίλυση ορισμένου ζητήματος που ανάγεται στην αρμοδιότητά του. ια)Για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από την ευθύνη της διαχείρισης.

Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 30/06/2013 δίνεται η δυνατότητα στην τακτική Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία να εγκρίνει σχετική εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου για χορήγηση δανείων σε πελάτες, προκειμένου αυτοί να προμηθευθούν εμπορεύματα της επιχείρησης έντοκα με επιτόκιο που θα προτείνει το διοικητικό συμβούλιο και θα εγκρίνει η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 19ο.

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1.-Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο στην έδρα της Εταιρείας μετά από κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της χρήσης αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όταν το κρίνει σκόπιμο, να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.2.-Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό και το νόμο.3.-Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά από αίτηση των ελεγκτών ή της μειοψηφίας μέσα σε δέκα ή τριάντα αντίστοιχα μέρες από την χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρό του, ορίζοντας συγχρόνως ως θέμα της ημερήσιας διάταξης

το αναφερόμενο στην αίτηση.

Άρθρο 20ο.

Διαδικασία Σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης

1.-Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται με πρόσκληση που απευθύνει το Διοικητικό Συμβούλιο είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της- και για την επαναληπτική συνεδρίαση δέκα (10) μέρες πριν, στις οποίες υπολογίζονται και οι εξαιρετέες Για τον υπολογισμό της παραπάνω προθεσμίας δεν λαμβάνονται υπόψη η μέρα δημοσίευσης και η μέρα της συνεδρίασης. 2.-Στην πρόσκληση ορίζονται ο τόπος, ο χρόνος, η ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση τοιχοκολλείται σε εμφανές σημείο στο κατάστημα της Εταιρείας και δημοσιεύεται είκοσι (20) μέρες πριν και για τις επαναληπτικές συνελεύσεις δέκα (10) τουλάχιστον μέρες πριν, στο Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 π.δ. "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών" σε μια ημερήσια πολιτική Εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε όλη τη χώρα και μια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα από εκείνες που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομολογικές καθώς και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα του Δήμου της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 21ο.

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση

1.-Για να δικαιούνται οι μέτοχοι να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση και να έχουν δικαίωμα ψήφου, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τις ονομαστικές μετοχές τους, λαμβάνοντας αποδεικτικό κατάθεσης. Οι δικαιούμενοι να παραστούν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν από πληρεξούσιο.2.-Τα αποδεικτικά κατάθεσης και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 3.-Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον αφού πάρουν την άδεια της.4.-Κάθε μέτοχος που προσέρχεται στη συνεδρίαση υπογράφει φύλλο παρουσίας στο οποίο φαίνονται και τα ονόματα των προσερχομένων εκπροσώπων των μετόχων που είναι νομικά πρόσωπα, καθώς και ο αριθμός των αντιπροσωπευομένων μετοχών. Το φύλλο παρουσίας των μετόχων προσαρτάται στα πρακτικά της Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 22ο.

Παράδοση Αντιγράφων Ισολογισμού

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

αντίγραφο του Ισολογισμού με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών που υπάρχουν σ' αυτόν. Αντίγραφο του ισολογισμού με την μαζί μ' αυτό έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση των ελεγκτών και φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε η πρόσκληση και ο ισολογισμός υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Μέσα σε είκοσι μέρες από την έγκριση του ισολογισμού από την γενική συνέλευση υποβάλλονται στην εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του πρακτικού της και τυχόν αντίγραφο του αναμορφωμένου ισολογισμού.

Άρθρο 23ο.

Πίνακας Μετόχων που έχουν Δικαίωμα Ψήφου

1.-Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των αντιπροσώπων τους, αν υπάρχουν, του αριθμού των μετόχων, των ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους.2.-Κάθε ένσταση κατά του πίνακα αυτού προτείνεται μόνο στην έναρξη της συνεδρίασης και πριν η Γενική Συνέλευση εισέλθει σε συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά θεωρείται απαράδεκτη.

Άρθρο 24ο.

Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Αρχή: α)επικυρωμένο αντίγραφο της

ημερήσιας διάταξης, β)αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης και γ)επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σ' αυτή.

Άρθρο 25ο.

Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων

1.-Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αν ο αριθμός των μετόχων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.2.-Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι (20) μέρες μετά από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.3.-Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 6, τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, την έκδοση ομολογιακού δανείου, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, συντόμευση ή παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της Εταιρείας, η Συνέλευση

βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.4.-Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, και βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζοντας έγκυρα, πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, προσκαλείται και συνέρχεται σύμφωνα με τα παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζοντας έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.5.-Η ημερήσια διάταξη των επαναληπτικών συνελεύσεων περιλαμβάνει χωρίς καμιά μεταβολή τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης.6.-Η απαρτία βεβαιώνεται στην αρχή της συνεδρίασης. Αν δεν υπάρχει απαρτία την ώρα που ορίστηκε στην πρόσκληση, θεωρείται ματαιωθείσα η Συνέλευση.

Άρθρο 26ο.

Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης

1.-Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και, αν αυτός κωλύεται, κάθε νόμιμος αναπληρωτής του ή, εφόσον και αυτός κωλύεται, ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και ορίζει ένα γραμματέα μεταξύ

των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να έχουν δικαίωμα ψήφου. Μετά την επικύρωση του παραπάνω καταλόγου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει το τακτικό Προεδρείο της, που αποτελείται από τον εκλεγμένο Πρόεδρο και ένα ή δύο γραμματείς, οι οποίοι εκλέγονται και αυτοί μεταξύ των παρισταμένων μετόχων που εκτελούν ταυτόχρονα και χρέη ψηφοσυλλεκτών.2.-Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως γραμματείς ή ψηφοσυλλέκτες τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 27ο.

Λήψη Αποφάσεων

1.-Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

2.-Οι ψηφοφορίες, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο ή στο παρόν Καταστατικό, γίνονται με φανερή ψήφο, εκτός αν αφορούν εκλογή προσώπων ή ζητήματα προσωπικά, οπότε γίνονται με μυστική ψηφοφορία.3.-Η εκλογή του Προέδρου της Συνέλευσης και ψηφολεκτών γίνεται με ψηφοδέλτια μόνον αν ζητηθεί από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.4.-Η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται εξαιρετικά με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν προκειμένου για τις αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 25 παρ. 3 του παρόντος.

Άρθρο 28ο.

Συζητήσεις στη Γενική Συνέλευση

1.-Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και δεν επιτρέπεται συζήτηση σε θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης. Ενστάσεις κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να διατυπώνονται στην έναρξη της συνεδρίασης, διαφορετικά είναι απαράδεκτες. 2.-Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Περιλαμβάνει τις προτάσεις του στη Γενική Συνέλευση, καθώς και τις προτάσεις μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 3.-Εξαιρετικά επιτρέπεται συζήτηση πάνω σε προτάσεις για σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με οποιοδήποτε αντικείμενο ή πάνω σε προτάσεις για ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 29ο.

1.-Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα 2.-Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση 3.-Αρμόδιος για επικύρωση των εκδιδομένων αντιγράφων πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. 4.-Αν στη Γενική Συνέλευση

παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τη Γενική Συνέλευση παρακολουθεί εκπρόσωπος της Εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, που προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.5.-Μετά από κάθε Γενική Συνέλευση και μέσα σε είκοσι μέρες πρέπει να υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 30ο.

Απαλλαγή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Μετά την έγκριση του ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του ΚΝ 2190/1920.

Άρθρο 31ο.

Έλεγχος και Δικαιώματα Μειοψηφίας

1.-Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και του ισολογισμού της Εταιρείας καθώς και τα λοιπά σύμφωνα με το νόμο καθήκοντα των ελεγκτών, ασκούνται από δύο (2) τακτικούς ελεγκτές, οι οποίοι επιλέγονται με ισάριθμους αναπληρωτές από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, 2.-Η αμοιβή των τακτικών ελεγκτών καθορίζεται με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.3.-Οι ελεγκτές οφείλουν στην διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την

λογιστική κι διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας με δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση κάθε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, να κάνουν κάθε αναγκαία υπόδειξη στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού να την αναφέρουν στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Μετά την λήξη της χρήσης είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντας στην Γενική Συνέλευση πριν την συνεδρίασή της έκθεση αναφορικά με το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύψει με σαφήνεια η οικονομική κατάσταση της εταιρίας για την εταιρική χρήση που ελέγχθηκε. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι ελεγκτές ευθύνονται για κάθε πταίσμα με υποχρέωση να αποζημιώσουν την εταιρία.

Άρθρο 32ο.

Δικαιώματα μειοψηφίας

1.-Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει με σαφήνεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2.-Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, ο

Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης καθορίζει ως μέρα συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτών εκείνη που ορίζουν οι μέτοχοι στην αίτησή τους, που όμως δεν είναι δυνατό να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από τη χρονολογία της αναβολής.3.-Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, η οποία επιδίδεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν την τελευταία διετία, από την Εταιρεία, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και για κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή οποιαδήποτε σύμβαση που έχει συναφθεί ανάμεσα στην Εταιρεία και τα πρόσωπα αυτά,

β) να παρέχει αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για της πορεία των υποθέσεων της Εταιρείας εφόσον οι πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ή ουσιώδη λόγο. Η αιτιολόγηση της άρνησης αναγράφεται στα πρακτικά. 4.-Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβληθέντος μετοχικού

κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει σ' αυτούς στη Γενική Συνέλευση ή, εάν προτιμά, σε εκπρόσωπο τους, πριν από την Συνέλευση, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ή ουσιώδη λόγο. Η αιτιολόγηση της άρνησης αναγράφεται στα πρακτικά.5.-Στις παραπάνω περιπτώσεις, τυχόν αμφισβήτηση, ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνει το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας.6.-Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης πάνω σε θέμα της ημερήσιας διάραξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.7.-Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και, στην περίπτωση της παρ.5, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου.8.-Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας, έλεγχο της

εταιρείας εφόσον πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να γίνονται σε χρόνο που να μην απέχουν πλέον της διετίας από τη χρονολογία της έγκρισης του Ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.9.-Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας, έλεγχο της Εταιρείας εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.10.-Οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο πρέπει να τηρήσουν κατατεθειμένες τις ονομαστικές μετοχές τους, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου, σε κάθε περίπτωση δε τουλάχιστον για τριάντα (30) μέρες από την χρονολογία της υποβολής της αίτησης.

Ισολογισμός - Διανομή Κερδών - Αποθεματικά

Άρθρο 33ο.

Εταιρική Χρήση - Ισολογισμός

1.-Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες και

αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση ορίζεται υπερδωδεκάμηνη και αρχίζει την ημέρα της νομικής σύστασης της Εταιρείας δηλαδή την ημέρα δημοσίευσης της σύστασής της στο ΦΕΚ και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 2008. 2.-Στο τέλος κάθε χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρείας και συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα της κατάστασης αυτής, υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση. 3.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που συνοδεύονται από την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την τακτική συνέλευση. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και το πιστοποιητικό των ελεγκτών ή των ορκωτών ελεγκτών δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Κ.Ν. 2190/1920. 4.-Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τον Ισολογισμό που έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, απαιτείται αυτός να έχει ειδικά θεωρηθεί από: α)τον Διευθύνοντα

σύμβουλο ή, ελλείψει τούτου, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, β)από τον Διευθύνοντα το λογιστήριο της Εταιρείας και γ) τον υπεύθυνο για τη γενική διεύθυνση της εταιρείας. Αν τα πρόσωπα αυτά διαφωνούν ως προς τον τρόπο της κατάρτισης του ισολογισμού από άποψη νομιμότητας, υποχρεούνται να εκθέσουν στη Γενική Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους με έγγραφο.

Άρθρο 34ο.

Καθαρά Κέρδη - Διάθεση Καθαρών Κερδών

1.-Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα έσοδα, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων σύμφωνα με το Νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. 2.-Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας διανέμονται ως ακολούθως: α)Ποσοστό τουλάχιστον πέντε στα εκατό (5%) των καθαρών κερδών αφαιρείται κάθε χρόνο για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρις ότου συμπληρωθεί ποσό ίσο με το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό κεφάλαιο καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Αν όμως το ποσό αυτό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του ίδιου ορίου. β) Διανέμεται το κατά το άρθρο 8 παρ. 4 του παρόντος ποσοστό στους κατόχους εξαιρετικών ιδρυτικών τίτλων. γ)Κρατείται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή στους μετόχους πρώτου μερίσματος δ) Το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής

Συνέλευσης των μετόχων είτε για διανομή πρόσθετου μερίσματος, είτε για το σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, είτε για μεταφορά σε νέο.3.-Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, είναι δυνατό το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και για διανομή μερισμάτων στους μετόχους και κερδών στους κατόχους εξαιρετικών ιδρυτικών τίτλων, σύμφωνα με την παρ. 2α, β, γ, και δ του παρόντος άρθρου, να διατεθεί εν όλω ή εν μέρει για την αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους, χωρίς πληρωμή, αντί πρόσθετου μερίσματος. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα οριζόμενα από την παράγραφο 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.4.-Προσωρινό μέρισμα μπορεί να καταβληθεί στους μετόχους με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αν τηρηθούν οι προϋποθέσεις του άρθρου 46 του Κωδ.Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. 5.-Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των άρθρων του Κωδ.Ν.2190/1920 επιστρέφεται απ' αυτούς που το εισέπραξαν εν η εταιρία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή λαμβανομένων υπ' όψη των περιστάσεων όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σ' αυτούς δεν ήταν σύννομες.

Λύση και Εκκαθάριση

Άρθρο 35ο.

Λόγοι Λύσεως

1.-Η Εταιρεία λύεται αυτοδίκαια:

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

β) Σε περίπτωση που θα κηρυχθεί σε πτώχευση.

γ) Αν ανακληθεί νόμιμα η άδεια λειτουργίας της Εταιρείας που χορηγήθηκε από την εποπτεύουσα αρχή.2.-Η Εταιρεία μπορεί να λυθεί επίσης οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, των μετόχων 3.-Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης. 4.-Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδ.Ν.2190/1920, γίνει κατώτερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει για τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 36ο.

Εκκαθάριση

1.-Οταν διαλυθεί η Εταιρεία, η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η εκκαθάριση, εκλέγει για τη διενέργειά της τρεις (3) εκκαθαριστές κι ορίζει την αμοιβή τους και γενικά τα έξοδα της εκκαθάρισης.

2.-Ο ορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και

των Ελεγκτών.

3.-Οι διαχειριστές, εφόσον διαρκεί η εντολή τους, εκπροσωπούν την Εταιρεία έναντι κάθε τρίτου και την αντιπροσωπεύουν δικαστικά και εξώδικα, σε όλες γενικά τις σχέσεις που είναι συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τους τυχόν περιορισμούς που θα ορίσει η Γενική Συνέλευση. 4.-Σ'όλη τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και ειδικά το δικαίωμα "εξέλεγξης και έγκρισης" των λογαριασμών της εκκαθάρισης. Κάθε διανομή στους μετόχους προϊόντος από την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας χωρίς σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, απαγορεύεται. Των γενικών αυτών συνελεύσεων προεδρεύει μέχρι να εκλεγεί οριστικός Πρόεδρος ένας από τους εκκαθαριστές προσλαμβάνοντας σαν γραμματέα έναν μέτοχο. 5.-Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και σε μια από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα ημερήσιες εφημερίδες και σε μια ημερήσια Οικονομολογική εφημερίδα, τον Ισολογισμό της Εταιρείας κατά τη χρονολογία της διάλυσής της και να υποβάλουν αντίγραφό του στην Εποπτεύουσα Αρχή.6.-Τις ίδιες υποχρεώσεις έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

Άρθρο 37ο.

Κατά τη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης, στη διάρκεια της εκκαθάρισης εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δ. του παρόντος. Οι εκκαθαριστές ενεργούν, τηρουμένων των αναλογιών, όπως και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 38ο.

1.-Οι εκκαθαριστές έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να ρευστοποιήσουν το Ενεργητικό της Εταιρείας και να εξοφλήσουν το Παθητικό, σύμφωνα με τις εντολές και τις εξουσίες που τους έδωσε η Γενική Συνέλευση. 2.-Οι εκκαθαριστές ενεργούν συλλογικά και αποφασίζουν με πλειοψηφία. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση αιτιών που εμποδίζουν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης 3.-Το καθαρό προϊόν της εκκαθάρισης διανέμεται στους μετόχους τμηματικά ή συνολικά σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με την αναλογία των μετοχών τους.

Άρθρο 39ο.

Κάλυψη Μετοχικού Κεφαλαίου

1.- Το κεφάλαιο της εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού από πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000 €) και τις αντιστοιχούσες σ’ αυτό δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ της καθεμίας καλύπτουν εξ ολοκλήρου οι ιδρυτές της εταιρείας ως εξής: α)με εισφορά καθαρής περιουσίας της ατομικής επιχείρηση του Γεώργιου Ιωαννίδη με βάση την εκτίμηση της

επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 τριών χιλιάδων εκατόν ογδόντα επτά ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (3.187,75 €), β)με εισφορά καθαρής περιουσίας της ομόρρυθμης εταιρείας ‘’Α & Γ. ΙΩΑΝΝΊΔΗΣ Ο.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ’’ με βάση την εκτίμηση της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 εκατόν δύο χιλιάδων διακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (102.287,95 €) που ανήκει εξίσου στους δύο εταίρους ήτοι στον Γεώργιο Ιωαννίδη το ποσό των πενήντα μιας χιλιάδων εκατόν σαράντα τριών ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (51.143,98 €) και στον Απόστολο Ιωαννίδη το ποσοστό των πενήντα μιας χιλιάδων εκατόν σαράντα τριών ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (51.143,97 €), γ)με κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων εις νέου της ομορρύθμου εταιρείας που είναι εξήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (65.483,63 τ.μ.) που ανήκει ισόμερα στους δύο εταίρους ήτοι στον Γεώργιο Ιωαννίδη το ποσό των τριάντα δύο χιλιάδων επτακοσίων σαράντα ενός ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών (32.741,81 €) και στον Απόστολο Ιωαννίδη το ποσό των τριάντα δύο χιλιάδων επτακοσίων σαράντα ενός ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών (32.741,82 €) και δ)με κεφαλαιοποίηση ποσού τριακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων σαράντα ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (329.040,67 €) από το ποσό των τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (380.000 €) από τα ποσά που είναι προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου που υπάρχει στην Ομόρρυθμη εταιρεία και αναφέρεται στην

έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/20 ως εξής: 1)Γεώργιος Ιωαννίδη κεφαλαιοποίηση ποσού εκατόν εξήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι έξι ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (162.926,46 €) από τα ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου και 2)Απόστολος Ιωαννίδης κεφαλαιοποίηση ποσού εκατόν εξήντα έξι χιλιάδων εκατόν δεκατεσσάρων ευρώ και είκοσι ενός λεπτών (166.114,21 €), ήτοι ο καθένας από τους εταίρους κατέχει το πενήντα τοις εκατό (50%) του εταιρικού κεφαλαίου.

Ειδικώτερα: Η έκθεση εκτίμησης των περιουσιακών στοιχείων της ατομικής επιχείρησης έχει επί λέξει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ

Εκτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων της Ατομικής Επιχείρησης με την Επωνυμία « ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ », αντικείμενο εργασιών «Χονδρ.Εμπόριο Αγροτ. κ Δασικών Μηχ/των, Γεωργ.Φαρμάκων, Λιπασμάτων κλπ.». Έδρα την πόλη του Κιλκίς Ανδρ.Παπανδρέου 14, κατά την 31-12-2006, σύμφωνα με τις Δ/ξεις των Νόμων 2190/20 και 1297/72.

Κιλκίς 30-04-2007

Προς: Την Δ/νση
Εμπορίου ΝΑ
Κιλκίς Τμήμα
ΑΕ ΤΚ 61100
ενταύθα

Σε εκτέλεση της ΕΜ- 656Λ13-03-2007 απόφασης κ. Νομάρχη Κιλκίς οι παρακάτω υπογεγραμμένοι: 1 .Αναστασία Μίγγου προϊσταμένη Δ/νσης Εμπορίου ΝΑ Κιλκίς κλάδου ΠΕ
Διοικ-Εμπορικού με β. Α' 2. Στέφανος Καπουσίδης προϊστάμενος Δ/νσης Πολιτισμού της ΝΑ Κιλκίς κλάδου

ΠΕ Διοικ-Εμπορικού με β. Α'
3.Παύλος Τονικίδης πρόεδρος επιμελητηρίου Ν. Κιλκίς ως εκπρόσωπος του επιμελητηρίου

Οι οποίοι αποτελούμε τα μέλη της επιτροπής του άρθρου 9 του Ν.2190/20 «Περί ΑΕ» όπως τροπ/κε και συμπλ/κε με τα ΠΔ 409/86,488/87 και τον Ν. 2339/95 προβήκαμε σε εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της προαναφερόμενης εταιρείας.

Η εν λόγω εταιρεία με ΑΦΜ 079317861 της ΔΟΥ Κιλκίς υφίσταται και τηρεί βιβλίο Εσόδων-Εξόδων θεωρημένο με την πράξη 2045Μ3-04-2000 σελ. 1-50 όπου είναι καταχωρημένη η απογραφή και ο ισολογισμός με ημερ. 31-12-2006.

Από την επιτόπια αυτοψία στην έδρα της επιχείρησης τον έλεγχο των βιβλίων και λοιπών στοιχείων της, προέκυψαν τα παρακάτω:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
3.ΚΤΙΡΙΑ Κ' ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Πρόκειται για το ισόγειο κατάστημα της μονόροφης οικοδομής που βρίσκεται στο οικόπεδο 0.4" έκτασης 999,40 τ.μ του Ο.Τ Γ256 της πόλης του Κιλκίς, επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου 14. Η μονόροφη οικοδομή ανεγέρθηκε με την 122/4-4-05 οικ.άδεια.του πολ. μηχ/κού Κιλκίς Αντωνίου Λεοντίδη 25^ Μαρτίου 15.
Το ισόγειο κατάστημα εμβαδού 349,82 τ.μ κ' με υπόγειο εμβαδού 333,85 τ.μ είναι κτισμένο με σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα. Οι τοιχοποιίες είναι μπατικές με διπλούς οπτόπλινθους και εσωτερική μόνωση. Τα δάπεδα του καταστήματος είναι γρανιτένια πλακίδια, τα κουφώματα του είναι από αλουμίνιο με βαφή ΚΑΙ. θερμοηχομονωτικά με μεγάλα τμήματα υαλοστασίων.
'Οπως προκύπτει από το πιστ/κό 600/16-2-2000 του Υποθηκοφυλακείου Κιλκίς το συμβόλαιο 4109/16-2-2000 Γονικής Παροχής του οικ.04α έκτασης 999,40 τ.μ στο Ο.Τ Γ 256 του συμβ/φου Κιλκίς Θεμιστοκλή Ε. Μανασή, Σόλωνος 4, μεταγράφηκε στα βιβλία Μεταγραφών του στον τόμο 794 με α/α 56.
Επίσης όπως προκύπτει από το πιστ/κό 2991/31-5-07 του Υποθ/κείου Κιλκίς το συμβόλαιο 4538/15-11-05 Σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας της Συμβ/φου Κιλκίς Ευφημίας Νικολαίδου Πολυτεχνείου 4, μεταγράφηκε στα βιβλία Μεταγραφών του στον τόμο 1003 με α/α 78.
Από το πιστ/κό 17/4-1-2007 του βιβλίου Μεταγραφών του Υποθ/κείου Κιλκίς ουδεμία πράξη εκποιήσεως υφίσταται .Οπως προκύπτει όμως από το με αριθμΧΙρωτ. 18-19/4-1 -07 πιστ/κά στα βιβλία Υποθηκών κ' Κατασχέσεων του

Υποθ/κείου Κιλκίς υφίσταται προσημείωση στον τόμο 145 αριθμ.77 υπέρ της Τράπεζας EFG EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε την 19-12-05 δια ποσό 650.000,00 Ευρώ, ΚΑΤΑΣΧΕΣΙΣ ΟΥΔΕΜΙΑ .Από το 20/4-1-07 πιστ/κό του Υποθ/κείου Κιλκίς εις τα βιβλία Διεκδικήσεων του ουδεμία απολύτως αγωγή φαίνεται υφιστάμενη επί του ανωτέρω ακινήτου.
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την κατασκευή του κτιρίου, τις τιμές παρομοίων κτισμάτων, την από 20-4-07 τεχν. έκθεση του πολιτικού μηχ/κού Κιλκίς Κων/νου Παπαδόπουλου, Σόλωνος 2, εκτιμά την αξία αυτού ως εξής:
Υπόγειο ..... 333,85 τ.μΧ 300 €= 100.155,00 €
Ισόγειο κατάστημα .....349,82 τ.μ Χ 900 € = 314.838,00 €

Σύνολο
…….414.993,00 €

6. ΕΠΙΠΛΑ Κ* ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Πρόκει-ίαι για τα έπιπλα και το λοιπό εξοπλισμό της Επιχείρησης όπως λεπτομερώς αναφέρονται στην συνημμένη κατάσταση Νο 1 τα οποία η επιτροπή εκτιμά στο ποσό των
…….2.800,00€

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1. ΤΑΜΕΙΟ
387,75 €

3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ
……0

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
……418.180,75€

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

Πρόκειται για οφειλή της ατομικής επιχείρησης προς την Α. κ' Γ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ο.Ε ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ με έδρα την πόλη του Κιλκίς, η οποία κατασκεύασε το ισόγειο κατάστημα με το υπόγειο, η οποία ανέρχεται στο ποσό των
…….414.993,00€

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ…… 414.993,00€

'Αρα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
……418.180,75 €

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
..... ……..414.993 ,00€

ΚΑΘΑΡΑ ΘΕΣΗ(ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ)
…….3.187,75 €

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ύστερα από τα ανωτέρω ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η καθαρά θέση (περιουσία) της ατομικής επιχείρησης « ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ », αντικείμενο εργασιών «Χονδρ.Εμπόριο Αγροτ. κ Δασικών Μηχ/των, Γεωργ.Φαρμάκων, Λιπασμάτων κλπ..». Έδρα την πόλη του Κιλκίς οδός Ανδρέα Παπανδρέου 14, ανήρχετο κατά την 31-12-2006 στο ποσό των τριών χιλιάδων εκατόν ογδόντα επτά Ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (3.187,75 €).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΣΤ. ΜΙΓΓΟΥ ΣΤΕΦ. ΚΑΠΟΥΣΙΔΗΣ ΠΑΥΛ. ΤΟΝΙΚΙΔΗΣ

Και η έκθεση εκτίμησης των περιουσιακών στοιχείων της ομόρρυθμης εταιρείας έχει επί λέξει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ

Εκτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων της Επιχείρησης με την Επωνυμία « Α & Γ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ο.Ε ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ », Έδρα την πόλη του Κιλκίς Ανδρ.Παπανδρέου 14, κατά την 31-12-2006, σύμφωνα με τις Δ/ξεις των Νόμων 2190/20 και 1297/72.

Κιλκίς 30-05-2007

Προς: Την Δ/νση
Εμπορίου ΝΑ
Κιλκίς Τμήμα
ΑΕ ΤΚ 61100
ενταύθα

Σε εκτέλεση της ΕΜ- 65513-03-2007 *απόφασης* κ. Νομάρχη Κιλκίς οι παρακάτω υπογεγραμμένοι: 1 .Αναστασία Μίγγου προϊσταμένη Δ/νσης Εμπορίου ΝΑ Κιλκίς κλάδου ΠΕ Διοικ-Εμπορικού με β. Α' 2. Στέφανος Καπουσίδης προϊστάμενος Δ/νσης Πολιτισμού της ΝΑ Κιλκίς κλάδου

ΠΕ Διοικ-Εμπορικού με β. Α'
3.Παύλος Τονικίδης πρόεδρος επιμελητηρίου Ν. Κιλκίς ως εκπρόσωπος του επιμελητηρίου

Οι οποίοι αποτελούμε τα μέλη της επιτροπής του άρθρου 9 του Ν.2190/20 «Περί ΑΕ» όπως τροπ/κε και συμπλ/κε με τα ΠΔ 409/86,488/87 και τον Ν. 2339/95 προβήκαμε σε εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της προαναφερόμενης εταιρείας.

Η εν λόγω εταιρεία με ΑΦΜ 999811189 της ΔΟΥ Κιλκίς υφίσταται και τηρεί βιβλία Γ' Κατηγορίας θεωρημένα με την πράξη 517/21-1-02 σελ. 1-400 όπου είναι καταχωρημένη η απογραφή και ο ισολογισμός με ημερ. 31-12-2006.

Από την επιτόπια αυτοψία στην έδρα της επιχείρησης τον έλεγχο των βιβλίων και λοιπών στοιχείων της, προέκυψαν τα παρακάτω:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ Κ Α' ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.....74,30€

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Π.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

α.) Εσωτερικών Μεταφορών

1) Πρόκειται για καινούργιο κλάρκ περονοφόρο πετρελαίου με αριθμό αδείας ΜΕ — 93281, με αριθμ.κινητήρα 18094 κ'αριθμ.πλαισίου CMP 230D - 4513-6874 KF το οποίο η επιτροπή εκτιμά στην αξία των .....24.000,00 €

β) Εσωτερικών Μεταφορών

1)Πρόκειται για μεταχ/νο Ι.Χ Ε αυτ\το μάρκας FIAT τύπος LANCIA LYBRA χρώμ.μαύρου βενζ/το με αριθμ,κοκλοφ. ΖΜΙ-3598, αριθμ. Κινητήρα 182Β6000, κ'αριθμ. Πλαισίου ZLA 83900000143249, το οποίο η επιτροπή εκτιμά στην αξία των …… 10.000,00 €

2)Πρόκειται για μεταχ/νο φορτηγό μάρκας NISSAN Πετρελαιοκίνητο με αριθμ. Κυκλοφ. ΚΙΒ -4658, αριθμ. κινητήρα TD25-000695 κ' αριθμ. Πλαισίου JNIBGUD22UO-000308, το οποίο περιήλθε στην εταιρία κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή όπως προκύπτει από το αριθμ. 12659 βιβλιάριο μεταβολών κατοχής κ' κυριότητας και το οποίο η επιτροπή εκτιμά στην αξία των …….. 8.000,00€

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΦ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ……...42.000,00 €

ΕΠΙΠΛΑ Κ' ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Πρόκειται για τα έπιπλα κ' τον λοιπό εξοπλισμό της επιχ/σης όπως λεπτομερώς αναφέρονται στη συν/νη κατάσταση Νο 1,

τα οποία η επιτροπή εκτιμά στο ποσό των …… 52.000,00€

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Πρόκειται για τα χρήματα που ξόδεψε η Ο.Ε για να ανεγείρει το ισόγειο κατάστημα επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου 14 στην πόλη του Κιλκίς έκτασης 349,82 τ.μ με υπόγειο έκτασης 333,85 τ.μ στο οικόπεδο 04α έκτασης 999,40 τ.μ του Ο.Τ Γ 256 κυριότητος Γεωργίου Ιωαννίδη του Αθανασίου και τα οποία ανέρχονται σε …… 414.993,00€

Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

Πρόκειται για λιπάσματα, σπόρους, Γεωργικά Φάρμακα κ' Εφόδια τα οποία ανέρχονται σε …… 246.780,50€

Π. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΠΕΛΑΤΕΣ

Πρόκειται για οφειλές πελατών... 536.594,90 €
Μείον επισφάλεια.....26.594,90€

……..510 000 00 €

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ

Πρόκειται για γραμ.εισπρακτέα ανερχόμενα σε ……136.829,00€

ΕΠΙΤΑΓΈΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ

Ανερχόμενες σε ……261.607,00€

ΧΡΕΩΣΤΕΣ

ΔΙΑΦΟΡΟΙ:……16.691,05 €

ΛΟΓ. ΔΙΑΧΕΙΡ. ΠΡΟΚΑΤ. κ' ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ: ……..230,00€

ΙΥ.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΑΜΕΙΟ

Αναγνωρίζεται το ποσό
επειδή η επιχ/ση τηρεί
Βιβλία Γ" κατηγορίας και ανέρχεται σε
……..58.731,34€

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ

……161.742,62 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ……1.901.678,81€

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Υ.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ: …….. 65.483,63€

VI. ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡ.ΠΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ
…….380.000,00€

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ. ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Υποχρεώσεις προς προμηθευτές ανερχόμενες σε
……..282.873,55 €
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ.ΒΡΑΧ/ΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Οφειλές προς τράπεζες βραχ/σμες
……..238.682,48 €
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ:
……..564.561,12 €
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
Υποχρεώσεις που ανέρχονται σε
…….300.028,89€
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΦΟΡΟΙ- ΤΕΛΗ
Υποχρεώσεις που ανέρχονται σε …….-
35.520,74€
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: …….
3.282,12 €

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ:
…….1.799.390,86 €
'ΑΡΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ .....1.901.678,81€
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ..... 1.799.390,86 €
ΚΑΘΑΡΑ ΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ..... 102.287,95 €

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
Ύστερα από τ'ανωτέρω ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η καθαρά θέση, της επιχείρησης « Α & Γ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ο.Ε ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ »,Έδρα την πόλη του Κιλκίς Ανδρ.Παπανδρέου 14, κατά την 31-12-2006, ανήρχετο σε εκατόν δύο χιλιάδες διακόσια ογδόντα επτά Ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά (102.287,95 €).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΣΤ. ΜΙΓΤΟΥ ΣΤΕΦ. ΚΑΠΟΥΣΙΔΗΣ ΠΑΥΛ. ΤΟΝΙΚΙΔΗΣ

'Αρθρο 40ο

-Η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε ένα εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης υπερδωδεκάμηνης εταιρικής χρήσης που λήγει στις 31.12.2008

Άρθρο 41ο.

Σύνθεση Πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, που θα τη διοικήσει μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση, θα απαρτίζεται, από τους Απόστολο Ιωαννίδη του Αθανασίου ως Πρόεδρο, τον Αθανάσιο Ιωαννίδη του Απόστολου ως Αντιπρόεδρο και τον Γεώργιο Ιωαννίδη του Αθανασίου ως μέλος και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Άρθρο 42ο.

Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται ελεγκτές: Α)Τακτικοί: 1)Ουρανία Κασκαμανίδου του Ξενοφώντα και της Παρασκευής, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στο Κιλκίς το έτος 1962, κάτοικος Κιλκίς στην οδό Αγίου Γεωργίου αριθμός 6, κάτοχος του με αριθμό Λ.490423/30.1.1979 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Κιλκίς Ελληνικής εθνικότητας (ΑΜ Οικ.Επιμ.33678 και ΑΦΜ 29986010) και 2)Χρήστος Χριστούδης του Στεφάνου και της Αγλαΐας, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στη Μάνη Νομού Εβρου το έτος 1960, κάτοικος Κιλκίς στην οδό Διογένους αριθμός 2, κάτοχος του με αριθμό Ξ.893110/1989 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Κιλκίς, Ελληνικής εθνικότητας, (ΑΜ Οικ.Επιμ. 039436958 και ΑΦΜ 38004330), Β)Αναπληρωματικοί: 1)Χρυσούλα Πελίδου του Αθανασίου και της Τριανταφυλλιάς, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στο Ρίγιο Διδυμοτείχου το έτος 1964, κάτοικος Θεσσαλονίκης στην οδό Ανδριώτη αριθμός 16, κάτοχος

του με αριθμό Μ.757292/17.5.85 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ.Διδυμοτείχου, Ελληνικής εθνικότητας, (ΑΜ Οικ.Επιμ.0339521, ΑΦΜ 36192181) και 2)Γεώργιος Γάσπαρης του Νικολάου και της Αικατερίνης, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στο Βαθύλακο Θεσσαλονίκης το έτος 1961, κάτοικος Θεσσαλονίκης στην οδό Π.Καραολίδου με αριθμό 8, κάτοχος του με αριθμό Λ.459747/28.8.88 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας της Δ.Χ.Σίνδου, Ελληνικής εθνικότητας, (ΑΜ Οικ.Επιμ.41972, ΑΦΜ 34498322). Η αμοιβή των ελεγκτών για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζεται στο ποσό των εκατό πενήντα ευρώ (150 €) για τον καθένα.

Σημειώνεται εδώ ότι: Α)Η συμβαλλόμενη ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία ‘’Α & Γ. ΙΩΑΝΝΊΔΗΣ Ο.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ’’ έχει στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή της τα παρακάτω αυτοκίνητα, τα οποία εισφέρει κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή με το παρόν στην δια συγχωνεύσεως συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία ήτοι: 1)καινούριο κλαρκ περονοφόρο, πετρελαιοκίνητο, με αριθμό πλαισίου CMP 230D -4513 -6874 KF, αριθμό κινητήρα 18094 και με αριθμό αδείας ΜΕ -93281, 2)μεταχειρισμένο Ι.Χ. αυτοκίνητο εργοστασίου κατασκευής FIAT τύπος LANCIA LYBRA, χρώματος μαύρου, βενζινοκίνητο, με αριθμό κυκλοφορία ΖΜΙ – 3598, αριθμό κινητήρα 182Β6000 και αριθμό πλαισίου ZLA 83900000143249 και 3)μεταχειρισμένο φορτηγό αυτοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής NISSAN, πετρελαιοκίνητο, με αριθμό κυκλοφορίας ΚΙΒ-4658, αριθμό κινητήρα TD25-000695 και αριθμό πλαισίου

JNIBGUD22UO-000308, το οποίο περιήλθε στην επιχείρηση κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή σύμφωνα με το με αριθμό 12659 βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας και Β)Η συμβαλλόμενη ατομική επιχείρηση με την επωνυμία ‘’ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ’’ έχει στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή του α)ένα ισόγειο κατάστημα οικοδομής κτισμένης με την 122/4.4.2005 άδεια οικοδομής που βρίσκεται στο με αριθμό 04α διαιρετό τμήμα οικοπέδου, στο με αριθμό Γάμα διακόσια πενήντα έξι (Γ256) Οικοδομικό Τετράγωνο, στην πόλη του Κιλκίς του ομώνυμου Δήμου και Νομού, της Περιφέρειας του Ειρηνοδικείου και Υποθηκοφυλακείου Κιλκίς, στη διασταύρωση της Ανώνυμης Δημοτικής οδού με την οδό Ανδρέα Παπανδρέου αριθμός 14, εκτάσεως εννιακοσίων ενενήντα εννέα τετραγωνικών μέτρων και σαράντα εκατοστών του τ.μ. (999,40 τ.μ.), οριζόμενο γύρω σε πλευρά είκοσι έξι γραμμικών μέτρων και τριάντα οκτώ εκατοστών του γ.μ. (26,38 γ.μ.) με πρόσοψη στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου, σε πλευρά τριάντα οκτώ γραμμικών μέτρων και είκοσι έξι εκατοστών του γ.μ. (38,26 γ.μ.) με ανώνυμη δημοτική οδό, σε πλευρά είκοσι έξι γραμμικών μέτρων και τριάντα έξι εκατοστών του γ.μ. (26,36 γ.μ.) με το με αριθμό 03 οικόπεδο και σε πλευρά τριάντα επτά γραμμικών μέτρων και πενήντα πέντε εκατοστών του γ.μ. (37,55 γ.μ.) με το με αριθμό 04β διαιρετό τμήμα του αρχικού 04 οικοπέδου. Το κατάστημα αυτό στο ισόγειο είναι γωνιακό, εμβαδού καθαρού τριακοσίων σαράντα εννέα τετραγωνικών μέτρων και ογδόντα δύο εκατοστών του τ.μ. (349,82 τ.μ.) και μικτού τετρακοσίων πέντε τετραγωνικών μέτρων (405 τ.μ.), αποτελείται από ενιαίο χώρο, δύο (2) WC με

προθάλαμο, ένα χώρο για τον ανελκυστήρα και κλίμακα που οδηγεί στην υπόγεια αποθήκη και του αναλογεί ποσοστό αναγκαστικής συνιδιοκτησίας τετρακοσίων είκοσι χιλιοστών (420 ‰) εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο και στους κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους, μέρη και εγκαταστάσεις της οικοδομής και β)υπόγεια αποθήκη εμβαδού καθαρού τριακοσίων τριάντα τριών τετραγωνικών μέτρων και ογδόντα πέντε εκατοστών του τ.μ. (333,85 τ.μ.) και μικτού τριακοσίων σαράντα τεσσάρων τετραγωνικών μέτρων και τριάντα πέντε εκατοστών του τ.μ. (444,35 τ.μ.) που αποτελείται από ενιαίο χώρο, όπου υπάρχει εσωτερική κλίμακα που οδηγεί στο κατάστημα καθώς και είσοδο με ράμπα από την ανώνυμη δημοτική οδό και της αναλογεί ποσοστό αναγκαστικής συνιδιοκτησίας πέντε χιλιοστών (5 ‰) εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο και στους κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους, μέρη και εγκαταστάσεις της οικοδομής. Το οικόπεδο περιήλθε στον Γεώργιο Ιωαννίδη του Αθανασίου με το αριθμό 4109/16.2.2000 συμβόλαιο γονικής παροχής του συμβολαιογράφου Κιλκίς Θεμιστοκλή Ε. Μανασή, νόμιμα μεταγεγραμμένο στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κιλκίς και στη συνέχεια ανήγειρε με δαπάνες στο οικόπεδο αυτό ισόγειο κατάστημα και συνεχόμενα οικοδομή που αποτελείται από το προπεριγραφόμενο ισόγειο κατάστημα με το υπόγειο. Όλους τους διαιρετούς χώρους στο οικόπεδό του υπήγαγε στις διατάξεις οριζοντίων ιδιοκτησιών με τη με αριθμό 4538/15.11.2005 πράξη της συμβολαιογράφου Κιλκίς Ευφημίας Νικολαΐδου, νόμιμα μεταγεγραμμένη στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κιλκίς στον τόμο 1003 και αριθμό 78. Η καθαρή περιουσία της

συγχωνευόμενης Ομόρρυθμης Εταιρειας αφ' ενός και της ατομικής επιχειρήσεως αφ' ετέρου, ως και αθρόως, ως ομάδα, όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού των συγχωνευομένων επιχειρήσεων, ως αυτά είχαν κατά την 31.12.2006 ημερομηνία κλεισίματος των ισολογισμών των συγχωνευομένων επιχειρήσεων και εμφανίζονται τόσο σ' αυτούς, όσο και στις παραπάνω εκθέσεις διαπίστωσης των επιτροπών εμπειρογνωμόνων του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920, που παρατίθενται επί λέξει ανωτέρω, οι συμβαλλόμενοι τις αποδέχονται πλήρως. Η συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία αναλαμβάνει να εκπληρώσει ως δικές της υποχρεώσεις τις κάθε φύσεως, από οποιαδήποτε αιτία και προς οποιονδήποτε τρίτο, υποχρεώσεις της συγχωνευόμενης Εταιρείας και της ατομικής επιχείρησης, όπως αυτές (παθητικό) αναγράφονται στις παραπάνω εκθέσεις διαπίστωσης των επιτροπών εμπειρογνωμόνων του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920 καθώς επίσης αναλαμβάνει και την υλοποίηση επενδυτικού προγράμματος που αφορά στο Μέτρο Π.Ε.Π. 2.11 με τίτλο «Ολοκληρωμένες δράσεις αστικής ανάπτυξης –ενίσχυση Μ.Μ.Ε. μεταποίησης, τουρισμού, κ.λ.π. κλάδων του τριτογενή τομέα» που έχει εγκριθεί στην ‘’Α & Γ. ΙΩΑΝΝΊΔΗΣ Ο.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ’’ Όλα τα παραπάνω εισφερόμενα, παραχωρούμενα, εκχωρούμενα και μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία, ακίνητα, κινητά και λοιπά πράγματα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις, όπως αυτά λεπτομερώς περιγράφονται στις παραπάνω εκθέσεις διαπίστωσης των επιτροπών εμπειρογνωμόνων του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920, οι ιδρυτές με τις ιδιότητες που παρίστανται στο παρόν ο καθένας τους,

εισφέρουν, εκχωρούν, παραχωρούν, μεταβιβάζουν και παραδίδουν στην Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται με το παρόν δια συγχωνεύσεως κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, με όλα τα κάθε φύσεως δικαιώματα και αξιώσεις που έχουν σ' αυτά και απ' αυτά, προσωπικά και πραγματικά, και τις συναφείς αγωγές και ενστάσεις τους, στις οποίες περιλαμβάνονται οι ειδικές αγωγές της νομής και της απόδοσης της χρήσης μισθωμένου πράγματος, αποξενούμενοι από κάθε δικαίωμα που έχουν σ[1] αυτά, αποκαθιστώντας την Α.Ε. που συνιστάται με το παρόν τέλεια και αποκλειστική κυρία, νομέα, κάτοχο και φορέα τους, η οποία θα μπορεί και θα έχει στο εξής το δικαίωμα να κατέχει, νέμεται και διαθέτει όλα αυτά, όπως θέλει, με πλήρες και απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας, παραιτούμενοι από κάθε δικαίωμα και αξίωση τους να προσβάλουν τις παραπάνω εισφορές και μεταβιβάσεις των πραγμάτων και δικαιωμάτων τους, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, τυπικό και ουσιαστικό, και για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα, οι προϋποθέσεις και οι όροι, των οποίων δεν συντρέχουν στη προκειμένη περίπτωση κατά κοινή αποδοχή των συμβαλλομένων στο παρόν. Ακόμη δήλωσαν ότι υπόσχονται και εγγυώνται περαιτέρω τα παραπάνω εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα, εκχωρούμενα και παραχωρούμενα περιουσιακά στοιχεία, ακίνητα, κινητά, ελεύθερα εν γένει από κάθε βάρος, χρέος, υποθήκη, ενέχυρο, κατάσχεση, διεκδίκηση, τρίτου εκνίκηση, φιλονικία ή έριδα και γενικά ελεύθερα από κάθε νομικό ελάττωμα, πλην της προαναφερθείσης στην έκθεση ακινήτων προσημειώσεως υποθήκης, όσον αφορά το εισφερόμενο από την ατομική επιχείρηση ακίνητο.

Δεδομένου ότι η σταθερή θέληση και πρόθεση όλων των συμβαλλομένων είναι η συγχώνευση της Ομόρρυθμης Εταιρείας και της ατομικής επιχείρησης με σκοπό την ίδρυση Ανώνυμης Εταιρείας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα, και του Ν. 3296/2004 "περί κινήτρων ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις" οι αυτοί ως άνω ιδρυτές της, δήλωσαν ακόμη, ότι εκχωρούν, παραχωρούν, μεταβιβάζουν και παραδίδουν χωρίς πρόσθετο αντάλλαγμα ή αποζημίωση στην Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται με το παρόν και κάθε άλλο πράγμα, δικαίωμα, άυλο αγαθό, σήμα, απαίτηση κατά του Ελληνικού Δημοσίου και παντός τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, αξίωση ή άλλα περιουσιακά στοιχεία, κι' αν ακόμη τα στοιχεία αυτά του ενεργητικού δεν κατονομάζονται ρητώς, ούτε περιλαμβάνονται πλήρως στο παρόν ή στις εκθέσεις διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των παραπάνω συγχωνευόμενων επιχειρήσεων (Ο.Ε. και ατομικής) των επιτροπών εμπειρογνωμόνων του άρθρου 9 του Ν.2190/1920, είτε λόγω παραλείψεως τους, από παραδρομή, είτε γιατί αυτά είναι ανεπίδεκτα συγκεκριμένης χρηματικής αποτιμήσεως, όπως είναι η πελατεία, φήμη, τίτλος, σήμα, οργάνωση και τα τοιαύτα, όπως και τα αναγκαίως προαπαιτούμενα για τη λειτουργία της επιχειρήσεως, όπως η άδεια εγκαταστάσεως και λειτουργίας των επιχειρήσεων ή τα από οποιαδήποτε άλλη σύμβαση προκύπτοντα δικαιώματα, τα οποία όλα με την καταχώρηση του παρόντος στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της

αρμόδιας Νομαρχίας ανήκουν και περιέρχονται στη συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία, υποχρεουμένων των συμβαλλομένων να προβούν σε κάθε διοικητική ή άλλη ενέργεια ή διατύπωση, η οποία τυχόν θα απαιτηθεί για την τυπική μεταφορά των εν λόγω πραγμάτων και δικαιωμάτων τους στην ιδρυόμενη Ανώνυμη Εταιρεία. Περαιτέρω οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν και αποδέχονται, όπως όλες οι συναλλακτικές πράξεις των συγχωνευομένων εταιρειών και της ατομικής επιχείρησης, οι οποίες έχουν διενεργηθεί ή θα διενεργηθούν μετά την ημερομηνία της 31.12.2006, οπότε καταρτίσθηκαν οι ισολογισμοί συγχώνευσης τους, και μέχρι της νομίμου συστάσεως της παρούσας Ανώνυμης Εταιρείας με την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ του καταστατικού της, θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό και όφελος της Ανώνυμης Εταιρείας που συνιστάται με το παρόν. Οι συμβαλλόμενοι ρητά συνομολογούν ότι όλες οι μέχρι σήμερα επ' ονόματι της συγχωνευόμενης εταιρείας και της ατομικής επιχείρησης κάθε φύσεως συμφωνίες και πιστωτικές συμβάσεις μετά Τραπεζών, ως και όλες εν γένει οι δικαιοπραξίες μεταξύ των συγχωνευομένων, εταιρείας και ατομικής επιχειρήσεως και οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, συνεχίζονται από τη συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, δικαιούμενης και δυναμένης αυτής του λοιπού να κινεί τους οικείους λογαριασμούς κατά συνέχεια των ως άνω συγχωνευομένων εταιρείας και ατομικής επιχείρησης σε όλες τις εντεύθεν σχέσεις και δικαιώματα. Συμφωνούν επίσης, όπως όλες οι λογιστικές εγγραφές των παραπάνω πράξεων των συγχωνευομένων εταιρείας και

ατομικής επιχείρησης από το τελευταίο κλείσιμο των ισολογισμών συγχώνευσης, ήτοι από 31/12/1997 και μέχρι της νομίμου συστάσεως της παρούσας Ανώνυμης Εταιρείας πραγματοποιούνται στα λογιστικά βιβλία των συγχωνευομένων εταιρειών και της ατομικής επιχείρησης μεταφερθούν δε συγκεντρωτικά στα βιβλία που θα τηρηθούν από την ιδρυόμενη Ανώνυμη Εταιρεία. –

04/10/2014 **ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ