ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Ι. Ξανθάκη 3
Τ.Κ.: 23200
Πληροφορίες: Γκαραβέλη Ελένη
Τηλέφωνο: 2733022279
Fax: 2733022008
E-mail: gytheioc@otenet.gr

Γύθειο, 01.06.2016
Αριθ. Πρωτ.: 1940/Φ.1801

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **ΙΣΟΝΕΤ - ΟΛΙΠΟΪΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο: **ISONET - OLIPOINT A.E.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 0**18594139000**.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **01η.06.2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **639153**, η από 16.04.2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΣΟΝΕΤ - ΟΛΙΠΟΪΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 018594139000 με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου ένα (1) – περί επωνυμίας και διακριτικού τίτλου- του καταστατικού της.

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

Με εντολή Προέδρου
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΚΑΡΑΒΕΛΗ

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

Κοινοποίηση:
1. ΙΣΟΝΕΤ - ΟΛΙΠΟΪΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Κ.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 35, ΤΚ 23100, ΣΠΑΡΤΗ

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ <u>ΣΥΣΤΑΣΗΣ</u> «ΙΣΟΝΕΤ ΟΛΙΠΟΙΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ISONET-OLIPOINT SA» ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΑΥΤΗΣ ΣΕ «ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «MOLON LAVE SA» ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 16/04/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΕ

Αριθμός 5.821

ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΣΟΝΕΤ – ΟΛΙΠΟΪΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ (30.000,00)

Στην Σελλασία σήμερα στις είκοσι οκτώ (28) Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες δεκατρία (2013), ημέρα Παρασκευή, στην Σελλασία Οινούντος Λακωνίας, όπου βρίσκεται το γραφείο μου, ιδιοκτησίας κληρονόμων

Αθανασόπουλου παρουσιάστηκαν σ' εμένα την Συμβολαιογράφο Σπάρτης με έδρα την Σελλασία και κάτοικο Καραβά Μυστρά Σπάρτης Λακωνίας ***Γεωργία Αντωνίου Κούτσαρη***, *με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 104262381 αρμόδια Δ.Ο.Υ. Σπάρτης (Σπάρτης – Γυθείου – Αρεόπολης – Μολάων –Νεάπολης Βοιών – Σκάλας – Κροκεών)* οι μη εξαιρετέοι από το Νόμο ***1) Ιωάννης Μανίκης του Πέτρου και της Ευφροσύνης,*** με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 067653969 Δ.Ο.Υ. Σπάρτης (Σπάρτης – Γυθείου – Αρεόπολης – Μολάων –Νεάπολης Βοιών – Σκάλας – Κροκεών), ελεύθερος επαγγελματίας, που γεννήθηκε στην Σπάρτη Λακωνίας στις 12-11-1971, κάτοικος Σπάρτης, οδός Λυκούργου, αριθμός 62, κάτοχος του υπ' αριθμό ΑΑ.426271 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την 22-11-2004 από το Τμήμα Ασφαλείας Σπάρτης, ***2) Γεώργιος Δαράκης του Κοσμά και της Θεοδώρας***, με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 061096351 Δ.Ο.Υ. Σπάρτης (Σπάρτης – Γυθείου – Αρεόπολης – Μολάων –Νεάπολης Βοιών – Σκάλας – Κροκεών), ελεύθερος επαγγελματίας, που γεννήθηκε στην Σπάρτη Λακωνίας στις 2-12-1970, κάτοικος Σπάρτης, οδός Τερψιχόρης, αριθμός 8 κάτοχος του υπ' αριθμό ΑΒ.802..58 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την 13-11-2006 από το Τμήμα Ασφαλείας Σπάρτης και ***3) Αδαμαντία Κουρμπέλη του Δημητρίου και της Ελένης,*** με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 070525737 Δ.Ο.Υ. Σπάρτης (Σπάρτης – Γυθείου – Αρεόπολης – Μολάων –Νεάπολης Βοιών – Σκάλας – Κροκεών), ελεύθερη

επαγγελματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 7-10-1979, κάτοικος συνοικισμού Αγίας Ειρήνης Μαγούλας Μυστρά Λακωνίας, κάτοχος του υπ' αριθμό ΑΕ.274570 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την 27-11-2007 από το Τμήμα Ασφαλείας Σπάρτης, *οι οποίοι ενεργούν στο παρόν έκαστος για τον εαυτό του ατομικά αλλά και ως εκπρόσωποι και για λογαριασμό της ομόρρυθμης εταιρείας* με την επωνυμία «***ΜΑΝΙΚΗΣ Ι. & ΣΙΑ Ο.Ε.***» και διακριτικό τίτλο «iso-net» η οποία εδρεύει στην πόλη της Σπάρτης του Νομού Λακωνίας, με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 999345660 Δ.Ο.Υ. Σπάρτης (Σπάρτης – Γυθείου – Αρεόπολης – Μολάων –Νεάπολης Βοιών – Σκάλας – Κροκεών), με αριθμό ΓΕΜΗ 018594139000, δυνάμει του από 05 Μαΐου 2006 και με αύξοντα αριθμό δημοσίευσης στα βιβλία του Πρωτοδικείου Σπάρτης 47/06 Ιδιωτικού Συμφωνητικού, όπως αυτό τροποποιήθηκε δυνάμει των από 27-12-2006 και 27-06-2011 και με αύξοντα αριθμό δημοσίευσης στα βιβλία του Πρωτοδικείου Σπάρτης 158/28-12-2006 και 87/30-06-2011 Ιδιωτικών Συμφωνητικών, τα οποία σε επικυρωμένα αντίγραφα προσαρτώνται στο παρόν, και οι τρεις Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας και ζήτησαν την σύνταξη αυτής της πράξης, με την οποία δήλωσαν, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

1. Ότι με το από ***05-05-2006*** Ιδιωτικό Συμφωνητικό, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Σπάρτης με αύξοντα αριθμό ***47/06 την 10^{η}-05-2006,*** του οποίου επικυρωμένο αντίγραφο προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, συνέστησαν ομόρρυθμη εταιρεία με τη επωνυμία «ΜΑΝΙΚΗΣ Ι.- ΔΑΡΑΚΗΣ Γ.- ΚΟΥΡΜΠΕΛΗ Α. Ο.Ε.» και διακριτικό τίτλο «iso-net» η οποία εδρεύει

στην πόλη της Σπάρτης του Νομού Λακωνίας, με διάρκεια για τριάντα (30) χρόνια, από την 10η-05-2006, με εταιρικό κεφάλαιο δέκα χιλιάδες Ευρώ (10.000 €), στο οποίο συμμετέχουν οι τρεις εταίροι ως εξής: 1) Μανίκης Ιωάννης του Πέτρου κατά ποσοστό 50%, ήτοι με το ποσό των 5.000 €, 2) Δαράκης Γεώργιος του Κοσμά κατά ποσοστό 30%, ήτοι με το ποσό των 3000 € και 3) Κουρμπέλη Αδαμαντία του Δημητρίου κατά ποσοστό 20%, ήτοι με το ποσό των 2000 €.

Σκοπός της εταιρείας τους είναι η επιδίωξη κέρδους και για να το πετύχει αυτό έχει ως αντικείμενο:

α) Την παροχή υπηρεσιών σχετικά με την εκπόνηση και υλοποίηση βιομηχανικών, οικονομοτεχνικών και γεωτεχνικών μελετών.

β) Την παροχή υπηρεσιών σχετικά με την εκπόνηση και υλοποίηση μελετών για την πιστοποίηση φυσικών ή νομικών προσώπων, διαδικασιών ή προϊόντων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO καθώς και των εκάστοτε εν ισχύ ευρωπαϊκών και εθνικών προτύπων, ευρωπαϊκών και εθνικών οργανισμών τυποποίησης.

γ) Την παροχή υπηρεσιών σχετικά με την εκπόνηση και υλοποίηση μελετών επιχειρησιακής οργάνωσης και έρευνας.

δ) Την παροχή υπηρεσιών σχετικά με την εκπόνηση και υλοποίηση μελετών για την ανάπτυξη, την υλοποίηση και την υποστήριξη καινοτομιών.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες οποιασδήποτε μορφής με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

δ) Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς που θα προκηρύσσουν ιδιώτες, το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, προκειμένου να αναλάβει την εκτέλεση των έργων που περιλαμβάνονται στο σκοπό της.

Διαχειριστές και εκπρόσωποι της εταιρείας ορίστηκαν από κοινού και οι τρεις εταίροι, δηλαδή οι Μανίκης Ιωάννης, Δαράκης Γεώργιος και Κουρμπέλη Αδαμαντία, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση έχουν το δικαίωμα από κοινού και οι τρεις ή ο κάθε ένας χωριστά να εκπροσωπούν την εταιρεία για οποιοδήποτε θέμα ενώπιον κάθε Δημοτικής-Δημόσιας Αρχής ή εταιρείας, ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου που συναλλάσσεται ή αναπτύσσει σχέσεις με την εταιρεία, να ενεργούν κάθε πράξη στο όνομα της εταιρείας και να είναι αρμόδιοι να αποφασίζουν για κάθε υπόθεση που αφορά την διοίκηση της εταιρείας, την επίτευξη του εταιρικού σκοπού και τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας.

Το καταστατικό της εταιρίας τους τροποποιήθηκε στη συνέχεια με το από ***27-12-2006*** Ιδιωτικό Συμφωνητικό, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Σπάρτης με αύξοντα αριθμό ***158/28-12-2006***, δυνάμει του οποίου τροποποιήθηκε η επωνυμία της εταιρείας σε «ΜΑΝΙΚΗΣ Ι. & ΣΙΑ Ο.Ε.» και τροποποιήθηκε και επεκτάθηκε το αντικείμενο της με: α) τη διεξαγωγή σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών

επιχειρήσεων, β) τη διδασκαλία (εισήγηση) σε επιμορφωτικά σεμινάρια και γ) την εκπαίδευση ενηλίκων. Το καταστατικό της εν λόγω εταιρείας τροποποιήθηκε εκ νέου με το από ***27-06-2011*** και με αύξοντα αριθμό δημοσίευσης στα βιβλία του Πρωτοδικείου Σπάρτης ***87/30-06-2011*** Ιδιωτικό Συμφωνητικό, δυνάμει του οποίου τροποποίησαν το καταστατικό ως προς το σκοπό, το αντικείμενο εργασιών της, τη διαχείριση-εκπροσώπηση της και τη λήψη αποφάσεων αυτής. Ειδικότερα, τροποποιήθηκε ο σκοπός και επεκτάθηκε το αντικείμενο εργασιών της με την διαμεσολάβηση για την πώληση και προβολή μέσω διαδικτύου αγροτικών προϊόντων. Επίσης τροποποιήθηκε το άρθρο 4 που αφορά την διαχείριση-εκπροσώπηση-λήψη αποφάσεων και διαμορφώθηκε ως εξής: «Διαχειριστές και εκπρόσωποι της εταιρείας ορίστηκαν από κοινού και οι τρεις εταίροι, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση έχουν το δικαίωμα από κοινού και οι τρεις ή ο κάθε ένας χωριστά να εκπροσωπούν την εταιρεία για οποιοδήποτε θέμα ενώπιον κάθε Δημοτικής, Δημόσιας ή Δικαστικής Αρχής, ενώπιον οποιασδήποτε ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου που συναλλάσσεται ή αναπτύσσει σχέσεις με την εταιρεία, να ενεργούν κάθε πράξη στο όνομα της εταιρείας και να είναι αρμόδιοι να αποφασίζουν για κάθε υπόθεση που αφορά την διοίκηση της εταιρείας, την επίτευξη του εταιρικού σκοπού και τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας. Κατά συνέπεια η εταιρεία να αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις έναντι τρίτων, όταν κάτω από την εταιρική επωνυμία

τίθεται η υπογραφή, έστω και ενός εκ των διαχειριστών ή των προσώπων που τυχόν προηγούμενα έχουν λάβει σχετική ειδική πληρεξουσιότητα με συμβολαιογραφικό έγγραφο, τουλάχιστον από έναν εκ των τριών διαχειριστών της εταιρίας. Σημειώνεται ότι ο καθένας από τους διαχειριστές της εταιρείας μπορεί με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να εξουσιοδοτεί υπάλληλο της εταιρείας ή τρίτο πρόσωπο, καθορίζοντας όμως παράλληλα τα πλαίσια, τους όρους και τη χρονική διάρκεια της συγκεκριμένης ειδικής εξουσιοδότησης». Προστέθηκε επίσης το άρθρο 9 που αφορά τη λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με το οποίο: «Οι αποφάσεις για οποιοδήποτε θέμα αφορά αποκλειστικά και μόνο εσωτερικά θέματα της εταιρείας τρεχούσης ή έκτακτης φύσεως, που δεν άπτονται με τη διαχείριση-εκπροσώπηση, θα λαμβάνονται με κριτήριο το συμφέρον της εταιρείας και θα επικυρώνονται και θα εκτελούνται εφόσον έχει προκύψει πλειοψηφία με μετρούμενο μέγεθος το άθροισμα των ποσοστών συμμετοχής των εταίρων (Μανίκης Ι. 50%, Δαράκης Γ. 30%, Κουρμπέλη Α. 20%) ».

2. Σύμφωνα με το προσαρτώμενο στο παρόν υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου ***7045/31-5-2013 πιστοποιητικό μεταβολών*** του Επιμελητηρίου Λακωνίας η ως άνω εταιρεία δεν έχει λάβει άλλη τροποποίηση του καταστατικού της ούτε έχει κατατεθεί καταγγελία για πτώχευση ή θέση προς εκκαθάριση και αναγκαστική διαχείριση της εταιρείας και κατά δήλωση επίσης των εδώ συμβαλλομένων, μόνων εταίρων της προαναφερομένης εταιρίας τους, και υπό την ιδιότητά τους αυτή, οι οποίοι παρίστανται κατά την κατάρτιση της πράξεως μου αυτής ως διαχειριστές και εκπρόσωποι της, η εταιρία αυτή δεν έχει υποστεί άλλες,

εκτός από τις προαναφερθείσες μεταβολές, δεν έχει λυθεί, δεν έχει πτωχεύσει και δεν έχει τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση που αποτυπώθηκε στο ***πρακτικό της Συνέλευσης των εταίρων*** της προαναφερόμενης εταιρείας που έλαβε χώρα την ***20/12/2012,*** οι ως άνω εταίροι εκπροσωπούντες ποσοστό 100% του κεφαλαίου της ομόρρυθμης εταιρείας, αποφάσισαν ομόφωνα τη μετατροπή της εταιρείας από ομόρρυθμη σε ανώνυμη εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Κ.Ν. 2190/1920. Με το ίδιο πρακτικό αποφάσισαν ο ισολογισμός μετασχηματισμού της εταιρείας να καταρτισθεί με ημερομηνία 31.12.2012 και η σχετική έκθεση εκτιμήσεως των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της να γίνει από τους ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές Παντελή Φρίμα και Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο.

Το πλήρες πρακτικό της συνεδρίασης αυτής έχει ως εξής:

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΑΝΙΚΗΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»

Στη Σπάρτη σήμερα στις 20/12/2012 και ώρα 10:00π.μ. συνεδρίασαν οι εταίροι της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΝΙΚΗΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» στην έδρα της εταιρείας που βρίσκεται στη Σπάρτη Λακωνίας, οδός Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, αριθμός 35. Ειδικότερα παρέστησαν οι κατωτέρω εταίροι:

1. ο κ. Μανίκης Ιωάννης, διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρείας ο οποίος συμμετέχει στο κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό 50%,

2. ο κ. Δαράκης Γεώργιος, διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρείας ο οποίος συμμετέχει στο κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό 30% και

3. η κ. Κουρμπέλη Αδαμαντία, διαχειρίστρια και εκπρόσωπος της εταιρείας η οποία συμμετέχει στο κεφάλαιο της ως άνω εταιρείας με ποσοστό 20%.

Επομένως παρίστανται αυτοπροσώπως όλοι οι εταίροι οι οποίοι εκπροσωπούν ποσοστό 100% του κεφαλαίου της εταιρείας.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για τη μετατροπή της νομικής μορφής της εταιρείας από Ο.Ε. σε Α.Ε.

Ο εκ των εταίρων κ. Ιωάννης Μανίκης πήρε το λόγο και ανέφερε ότι οι προοπτικές συνεργασίας και με άλλες επιχειρήσεις ή και με επιχειρηματίες του χώρου καθιστούν επιτακτική την ανάγκη μετατροπής του νομικού προσώπου της εταιρείας από Ο.Ε. σε Α.Ε. Κατόπιν τούτου, οι παριστάμενοι εταίροι αποτελούντες το σύνολο (3) των εταίρων και εκπροσωπούντες το 100% του κεφαλαίου της εταιρείας, ομόφωνα αποφασίζουν και εγκρίνουν τη μετατροπή της εταιρείας από Ο.Ε. σε Α.Ε.

Αποφασίζουν επίσης ομόφωνα οι εταίροι όπως:

Κατά τη διαδικασία της μετατροπής εφαρμοσθούν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920. Στην ανώνυμη εταιρεία θα εισφερθεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ολόκληρο το ενεργητικό και παθητικό της ομόρρυθμης εταιρείας, όπως αυτό έχει αποτιμηθεί και εμφανίζεται

βάσει του ισολογισμού μετασχηματισμού που θα καταρτισθεί με ημερομηνία 31.12.2012.

Η έκθεση αποτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της ομόρρυθμης εταιρείας θα γίνει από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές Παντελή Φρίμα και Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ι. Μανίκης Γ. Δαράκης Α. Κουρμπέλη

3.Έτσι λοιπόν από κοινού και με ομόφωνη συμφωνία οι ανωτέρω δια του παρόντος συμβαλλόμενοι Μανίκης Ιωάννης του Πέτρου, Δαράκης Γεώργιος του Κοσμά και Κουρμπέλη Αδαμαντία του Δημητρίου δηλώνουν και πάλι στο σημείο αυτό ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι αποδέχονται στο σύνολό τους και επαναλαμβάνουν το περιεχόμενο της ανωτέρω αποφάσεως που λήφθηκε κατά τη συνεδρίαση της 20/12/2012 και όπως καταγράφηκε στο παραπάνω πρακτικό. Επομένως οι ως άνω συμβαλλόμενοι επαναλαμβάνουν δια του παρόντος, συμφωνούν και δηλώνουν ρητά και ανεπιφύλακτα τα εξής:

3.1 Προβαίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Κ.Ν.2190/1920, στην ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ της εταιρίας τους σε Ανώνυμη Εταιρία, στην οποία θα εισφερθεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ολόκληρο το ενεργητικό και παθητικό της όπως αυτό έχει αποτιμηθεί και εμφανίζεται βάσει του από 31-12-2012 Ισολογισμού στην από 13 Μαΐου 2013 Έκθεση εκτιμήσεως των στοιχείων του ενεργητικού και του

παθητικού της ομορρύθμου εταιρείας, η οποία έκθεση συντάχθηκε κατόπιν αναθέσεως από τους εταίρους στους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές Παντελή Π. Φρίμα και Παναγιώτη Γ. Θεοδωρόπουλο και προσαρτάται σε επίσημο αντίγραφο στην πράξη αυτή και καταχωρείται στο άρθρο 35 του καταστατικού της εταιρίας. Το πλήρες κείμενο της έκθεσης Εκτιμήσεως του Ενεργητικού και Παθητικού της ανωτέρω εταιρίας που συντάχθηκε από τους ανωτέρω ορκωτούς ελεγκτές έχει ως εξής:

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: ΠΑΝΤΕΛΗΣ Π. ΦΡΙΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αθήνα, 13 Μαΐου 2013

Προς τους Εταίρους της εταιρείας
«ΜΑΝΙΚΗΣ Ι. και ΣΙΑ Ο.Ε.»
Κ. Παλαιολόγου 35
Σπάρτη

ΕΚΘΕΣΗ

Εκτιμήσεως του Ενεργητικού και Παθητικού
της Ομόρρυθμης Εταιρείας «ΜΑΝΙΚΗΣ Ι. και ΣΙΑ Ο.Ε.»
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 9
προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία
με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Κ.Ν. 2190/1920

Ι. ΓΕΝΙΚΑ

1. Εντολή και αντικείμενο ελέγχου

Με απόφαση των εταίρων της εταιρείας «ΜΑΝΙΚΗΣ Ι. και ΣΙΑ Ο.Ε.» μας ανατέθηκε η εκτίμηση του Ενεργητικού και Παθητικού με βάση τον Ισολογισμό της 31.12.2012 σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 9 προκειμένου αυτή να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Κ.Ν. 2190/1920.

2.Σύσταση - Σκοπός - Έδρα - Διάρκεια - Κεφάλαιο - Διαχείριση - Εκπροσώπηση

Η εταιρεία «ΜΑΝΙΚΟΣ Ι. και ΣΙΑ Ο.Ε.» συστάθηκε με το από 5.5.2006 ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο δημοσιεύτηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Σπάρτης με αύξοντα αριθμό 47/10.5.2006.

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 2 του αρχικού καταστατικού της καθώς και με την τροποποίηση που δημοσιεύτηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Σπάρτης με αύξοντα αριθμό 158/2006, είναι η επιδίωξη κέρδους και για να το πετύχει αυτό θα έχει ως αντικείμενο:
-την παροχή υπηρεσιών σχετικά με την εκπόνηση και υλοποίηση βιομηχανικών, οικονομοτεχνικών, γεωτεχνικών μελετών.
-την παροχή υπηρεσιών σχετικά με την εκπόνηση και υλοποίηση μελετών για την πιστοποίηση φυσικών ή νομικών προσώπων, διαδικασιών ή προϊόντων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO καθώς και των εκάστοτε εν ισχύ ευρωπαϊκών και εθνικών προτύπων, ευρωπαϊκών και εθνικών οργανισμών τυποποίησης.
-την παροχή υπηρεσιών σχετικά με την εκπόνηση και υλοποίηση μελετών επιχειρησιακής οργάνωσης και έρευνας.

-την παροχή υπηρεσιών σχετικά με την εκπόνηση και υλοποίηση μελετών για την ανάπτυξη, την υλοποίηση και την υποστήριξη καινοτομιών.
-την διεξαγωγή σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων.
-την διδασκαλία (εισήγηση) σε επιμορφωτικά σεμινάρια.
-εκπαίδευση ενηλίκων.
Η εταιρεία για την επίτευξη του σκοπού μπορεί:
-να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες οποιασδήποτε μορφής με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.
-να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
-να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
-να συμμετέχει σε διαγωνισμούς που θα προκηρύσσουν ιδιώτες, Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, προκειμένου να αναλάβει την εκτέλεση έργων που περιλαμβάνονται στο σκοπό της.

Έδρα

Έδρα της εταιρείας, ορίστηκε η πόλη της Σπάρτης του νομού Λακωνίας. Η εταιρεία για την επίτευξη των σκοπών της θα μπορεί σε κάθε

περίπτωση να μεταφέρει την έδρα της σε οποιαδήποτε άλλη πόλη και να ιδρύει ή να μισθώνει οπουδήποτε εργαστήρια, γραφεία, καταστήματα και υποκαταστήματα.

Διάρκεια

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ιδρυτικού καταστατικού η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 30 έτη.

Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των € 10.000,00 αποτελούμενο από τις εισφορές των εταίρων ως εξής:

	Κεφάλαιο	Ποσοστό Συμμετοχής
- Μανίκης Ιωάννης του Πέτρου	5.000,00	50%
- Δαράκης Γεώργιος του Κοσμά	3.000,00	30%
- Κουρμπέλη Αδαμαντία του Δημητρίου	2.000,00	20%
	10.000,00	100%

Διαχείριση και εκπροσώπηση

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ιδρυτικού καταστατικού καθώς και με την τροποποίηση που δημοσιεύτηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Σπάρτης με αύξοντα αριθμό 87/2011, διαχειριστές και εκπρόσωποι της εταιρείας ορίζονται από κοινού και οι τρεις εταίροι οι οποίοι σε κάθε περίπτωση έχουν το δικαίωμα από κοινού και οι τρεις ή ο κάθε ένας χωριστά να εκπροσωπούν την εταιρεία για οποιοδήποτε θέμα ενώπιον κάθε Δημοτικής, Δημόσιας ή Δικαστικής αρχής, ενώπιον οποιασδήποτε ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας, ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου που συναλλάσσεται ή αναπτύσσει σχέσεις με την εταιρεία, να ενεργούν κάθε πράξη στο όνομα της εταιρείας και να είναι αρμόδιοι να αποφασίζουν για κάθε υπόθεση που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, την επίτευξη του εταιρικού σκοπού και τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας.

3. Στοιχεία στα οποία βασίστηκε η εκτίμηση

Βάση της εργασίας μας αποτελέσαν:

1)Τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας, η οποία τηρεί βιβλία εσόδων - εξόδων (Β' κατηγορίας).
2)Απογραφή και Ισολογισμός μετασχηματισμού.
Για το σκοπό του μετασχηματισμού η εταιρεία συνέταξε την 31.12.2012 απογραφή με όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού και στη συνέχεια με βάση την απογραφή συνέταξε τον

Ισολογισμό μετασχηματισμού την 31.12.2012 στον οποίο εμφανίζεται η γενική περιουσιακή κατάσταση.
3)Καταχώρηση απογραφής και Ισολογισμού.
Όπως διαπιστώθηκε η απογραφή και ο Ισολογισμός μετασχηματισμού της 31.12.2012 έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο εσόδων - εξόδων, το οποίο φέρει την υπ' αριθμ. 2433/25.5.2006 θεώρηση της Δ.Ο.Υ. Σπάρτης.
Στις σελίδες 44-45 έχουν καταχωρηθεί η απογραφή και ο Ισολογισμός.
4)Πέραν των βιβλίων και στοιχείων, η εργασία μας βασίστηκε στην έρευνα αγοράς που πραγματοποιήσαμε για ομοειδή αντικείμενα που είχε στην κατοχή της η εταιρεία την ημερομηνία μετατροπής της, καθώς και σε διάφορες μεθόδους εκτίμησης των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων.
Η εργασία μας προσπάθησε να διαπιστώσει τυχόν υπάρχουσες υπεραξίες ή υποτιμήσεις στοιχείων, επισφαλείς απαιτήσεις, απαξιώσεις και προβλέψεις που έπρεπε να γίνουν και επηρεάζουν την καθαρή θέση της εταιρείας κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η παρούσα έκθεση εκτίμησης βασίστηκε και σε πληροφορίες, στοιχεία και διαβεβαιώσεις που μας παρασχέθηκαν από την διοίκηση της εταιρείας.

II.ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.Εκτίμηση της αξίας με αναλυτική παράθεση των λογαριασμών του Ισολογισμού της 31.12.2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

4. Λοιπά Έξοδα Εγκαταστάσεως

		31.12.2012	Αξία εκτίμησης	Διαφορά
Αξία κτήσεως	€	2.723,53		0,00
Μείον: Αποσβέσεις	€	2.723,48	.	0,00
Αναπόσβεστη αξία	€	0,05	0,05	0,00

Πρόκειται για λογισμικά προγράμματα Η/Υ, τα οποία αποσβένονται κανονικά με τους προβλεπόμενους συντελεστές απόσβεσης και γι' αυτό

ο έλεγχός μας τα αποτιμά στην αναπόσβεστη αξία τους, δηλαδή στο ποσό των € 0,05.

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Ασώματες ακινητοποιήσεις

1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως

		31.12.2012	Αξία εκτίμησης	Διαφορά
Αξία κτήσεως	€	2.500,00		0,00
Μείον: Αποσβέσεις	€	650,00	.	0,00
Αναπόσβεστη αξία	€	1.850,00	1.850,00	0,00

Αφορά το κόστος κατοχύρωσης σήματος, το οποίο ο έλεγχος αποτιμά στην αναπόσβεστη αξία των € 1.850,00.

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

5. Μεταφορικά μέσα

		31.12.2012	Αξία εκτίμησης	Διαφορά
Αξία κτήσεως	€	13.340,01		0,00
Μείον: Αποσβέσεις	€	6.357,85	.	0,00
Αναπόσβεστη αξία	€	6.982,16	6.982,16	0,00

Η παραπάνω αξία κτήσης αφορά στην αξία κτήσεως ενός επιβατικού αυτοκινήτου VW POLO TRENDLINE με αριθμό κυκλοφορίας ΑΚΗ-3868 και αριθμό πλαισίου WVWZZZ9NZ9Y049289, τα οποία αποσβένεται κανονικά με τους προβλεπόμενους συντελεστές απόσβεσης και γι' αυτό ο έλεγχός μας αποτιμά το στοιχείο αυτό στην αναπόσβεστη αξία του, δηλαδή στο ποσό των € 6.982,16.

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

		31.12.2012	Αξία εκτίμησης	Διαφορά
Αξία κτήσεως	€	14.387,10		0,00
Μείον: Αποσβέσεις	€	13.742,17	.	0,00
Αναπόσβεστη αξία	€	644,93	644,93	0,00

Πρόκειται για διάφορα έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό της εταιρείας όπως έχουν καταχωρηθεί στην απογραφή και στο αθεώρητο μητρώο παγίων.
Τα ανωτέρω στοιχεία αποσβένονται κανονικά και ως εκ τούτου ο έλεγχός μας αποτιμά τα στοιχεία αυτά στην αναπόσβεστη αξία τους, δηλαδή στο ποσό των € 644,93.

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ. Απαιτήσεις

1. Πελάτες

		31.12.2012	Αξία εκτίμησης	Διαφορά
Υπόλοιπο 31.12.2012	€	11.285,00	10.947,00	338,00

Αφορά τα χρεωστικά υπόλοιπα των πελατών, όπως αναλυτικά αναγράφονται στην απογραφή (σελ. 44 του βιβλίου εσόδων - εξόδων) και ανέρχονται σε € 11.285,00 - επισφάλεια 3% € 338,00. Αποτιμώνται στην αξία των € 10.947,00.

11. Χρεώστες διάφοροι

		31.12.2012	Αξία εκτίμησης	Διαφορά
Υπόλοιπο 31.12.2012	€	2.052,76	2.052,76	0,00

Το ανωτέρω ποσό αφορά κατά € 177,76 προκαταβολή φόρου εισοδήματος και κατά € 1.875,00 απαιτήσεις από ειδικές επιχορηγήσεις του ΟΑΕΔ.
Η ανάλυση των ποσών αυτών είναι καταχωρημένη στη σελ. 44 του βιβλίου εσόδων - εξόδων.
Αφορούν σε πραγματικές απαιτήσεις της εταιρείας και γι' αυτό αποτιμούνται στην ίδια αξία.

ΙV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο

		30.9.2012	Αξία εκτίμησης	Διαφορά
Υπόλοιπο 31.12.2012	€	3.000,00	1.500,00	1.500,00

Πρόκειται για τα μετρητά που ευρίσκοντο στο ταμείο της εταιρείας κατά την 31.12.2012, όπως αναγράφονται στη σελ. 44 του βιβλίου εσόδων - εξόδων, το οποίο δεν αποτιμάται στα βιβλία Β' κατηγορίας.
Λόγω των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας η Επιτροπή αναγνωρίζει το ποσό των € 1.500,00.

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

		31.12.2012	Αξία εκτίμησης	Διαφορά
Υπόλοιπο 31.12.2012	€	10.044,79	10.044,79	0,00

Πρόκειται για καταθέσεις όψεως κατά την 31.12.2012, όπως προκύπτει από το αντίστοιχο Extrait της Εθνικής Τράπεζας (Λογ. 468/440515-35) και αναγράφεται στην απογραφή (σελ. 44 του βιβλίου εσόδων - εξόδων). Αποτιμώνται στο ποσό των € 10.044,79.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΒΑΣΕΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	**€**	**35.859,69**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΒΑΣΕΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ	**€**	**34.021,69**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές

		31.12.2012	Αξία εκτίμησης	Διαφορά
Υπόλοιπο 31.12.2012	€	3.489,52	3.489,52	0,00

Πρόκειται για πιστωτικά υπόλοιπα προμηθευτών, όπως αναλυτικά αναγράφονται στη σελ. 44 του βιβλίου εσόδων - εξόδων, τα οποία αποτιμώνται στο ποσό των € 3.489,52.

5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη

		31.12.2012	Αξία εκτίμησης	Διαφορά
Υπόλοιπο 31.12.2012	€	275,60	275,60	0,00

Αφορά υποχρεώσεις φόρου εισοδήματος € 111,65 και ΦΠΑ Δ' τριμ. 2012 € 163,90, όπως αναλυτικά αναγράφονται στη σελ. 44 του βιβλίου εσόδων - εξόδων. Πρόκειται για πραγματικές υποχρεώσεις και αποτιμούνται στην ίδια αξία.

6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί

		31.12.2012	Αξία εκτίμησης	Διαφορά
Υπόλοιπο 31.12.2012	€	540,38	540,38	0,00

Αφορά οφειλές της εταιρείας προς το ΙΚΑ κατά την 31.12.2012 όπως αναγράφονται στη σελ. 44 του βιβλίου εσόδων - εξόδων. Πρόκειται για πραγματικές υποχρεώσεις και αποτιμούνται στην ίδια αξία.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΒΑΣΕΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ € 4.305,50
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΒΑΣΕΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ € 4.305,50

2. ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΝ 31.12.2012

Από τα παραπάνω αναγραφόμενα προκύπτει ότι:

- ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ κατά την 31.12.2012 €34.021,69
- ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ κατά την 31.12.2012 € 4.305,50
- ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ κατά την 31.12.2012 € 29.716,19

Η λογιστική καθαρή θέση της 31.12.2012 αναλυόταν σε:

- Εταιρικό κεφάλαιο	€	10.000,00
- Υπόλοιπο κερδών εις νέο	€	21.554,19
Σύνολο λογιστικής καθαρής θέσης	€	31.554,19

Μείον:

Ποσά εκτίμησης που μειώνουν τη λογιστική καθαρή θέση		
- διαφορές εκτίμησης πελατών	€	338,00
- διαφορές εκτίμησης ταμείου	€	1.500,00
Καθαρή θέση την 31.12.2012 με βάση την εκτίμησή μας	€	29.716,19

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η καθαρή θέση της εν λόγω εταιρείας κατά την 31.12.2012 ανέρχεται σε είκοσι εννέα χιλιάδες επτακόσια δέκα έξι ευρώ και δεκαεννέα λεπτά (29.716,19).

Όλα τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία είναι καταχωρημένα στο βιβλίο εσόδων - εξόδων στις σελίδες 44 - 47 που φέρει αριθμό θεώρησης 2433/25.5.2006 της Δ.Ο.Υ. Σπάρτης.

Αθήνα, 13 Μαΐου 2013
ΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ Π. ΦΡΙΜΑΣ	**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ**
Α.Μ. ΣΟΕΛ 17231	**Α.Μ. ΣΟΕΛ 13221**

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ:

ΠΑΝΤΕΛΗΣ Π. ΦΡΙΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Οι ίδιοι συμβαλλόμενοι εταίροι αποτελούντες το σύνολο των εταίρων και παριστάμενοι ως ανωτέρω, με την μετατροπή της ομορρύθμου εταιρείας «ΜΑΝΙΚΗΣ Ι. & ΣΙΑ Ο.Ε.» κάνοντας χρήση των διατάξεων του ΚΝ 2190/1920, συνιστούν και ιδρύουν με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία που διέπεται από τις διατάξεις της «περί Ανωνύμων

Εταιρειών» νομοθεσίας και των κατωτέρω γενικών και ειδικών συμφωνιών του παρόντος που αποτελεί το καταστατικό της συνιστώμενης Ανώνυμης Εταιρείας.

3.2 Η επωνυμία της Ανωνύμου Εταιρίας θα είναι «***ΙΣΟΝΕΤ – ΟΛΙΠΟΪΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ***» και ο διακριτικός τίτλος θα είναι «***ISONET - OLIPOINT A.E.***».

3.3 Το μετοχικό κεφάλαιο της ανωνύμου εταιρίας που θα συσταθεί από τη μετατροπή της ομόρρυθμης εταιρείας «ΜΑΝΙΚΗΣ Ι. & ΣΙΑ Ο.Ε.» θα αποτελεσθεί από το σύνολο των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων, δηλαδή από την καθαρή θέση, της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρίας που ανέρχεται στο ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων επτακοσίων δέκα έξι ευρώ και δέκα εννέα λεπτών (29.716,19 €) αυξανόμενο λόγω στρογγυλοποίησης κατά διακόσια ογδόντα τρία ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά (283,81 €) με καταβολή σε μετρητά, ήτοι ανερχόμενο σε τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 €).

Το μετοχικό κεφάλαιο των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) θα διαιρείται σε έξι χιλιάδες (6.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε ευρώ (5,00 €) η καθεμία τους.

Η συμμετοχή των εταίρων - ιδρυτών στο νέο αυτό μετοχικό κεφάλαιο θα είναι ανάλογη της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στα κέρδη της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρίας, ήτοι του Ιωάννη Μανίκη κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), του

Γεωργίου Δαράκη κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) και της Αδαμαντίας Κουρμπέλη κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).

3.4 Σκοπός της ανωνύμου εταιρίας που θα συσταθεί θα είναι ο ίδιος ο σκοπός της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρίας δηλαδή η επιδίωξη κέρδους και για να το πετύχει αυτό θα έχει ως αντικείμενο:

α) Την παροχή υπηρεσιών σχετικά με την εκπόνηση και υλοποίηση βιομηχανικών, οικονομοτεχνικών και γεωτεχνικών μελετών.

β) Την παροχή υπηρεσιών σχετικά με την εκπόνηση και υλοποίηση μελετών για την πιστοποίηση φυσικών ή νομικών προσώπων, διαδικασιών ή προϊόντων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO καθώς και των εκάστοτε εν ισχύ ευρωπαϊκών και εθνικών προτύπων, ευρωπαϊκών και εθνικών οργανισμών τυποποίησης.

γ) Την παροχή υπηρεσιών σχετικά με την εκπόνηση και υλοποίηση μελετών επιχειρησιακής οργάνωσης και έρευνας.

δ) Την παροχή υπηρεσιών σχετικά με την εκπόνηση και υλοποίηση μελετών για την ανάπτυξη, την υλοποίηση και την υποστήριξη καινοτομιών.

ε) Την διεξαγωγή σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων.

στ) Την διδασκαλία (εισήγηση) σε επιμορφωτικά σεμινάρια.

ζ) Την εκπαίδευση ενηλίκων.

η) Την παροχή υπηρεσιών παραγωγής, τυποποίησης, αποθήκευσης, βιομηχανικής επεξεργασίας και εμπορίας αγροτικών προϊόντων στην Ελλάδα και εξαγωγής τους στο εξωτερικό.

θ)Την επεξεργασία, συντήρηση, τυποποίηση και εμπορία ελαιολάδου και βρώσιμων ελαιών.

ι)Την παραγωγή, τυποποίηση, αποθήκευση, βιομηχανική επεξεργασία, εμπορία και εξαγωγή αγροτικών προϊόντων στο εξωτερικό καθώς και την εμπορία εισροών και εφοδίων για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων αυτών.

ια) Την διαμεσολάβηση για πώληση και προβολή μέσω διαδικτύου αγροτικών προϊόντων.

ιβ) Την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής ετικέτας («private labeling»).

ιγ) Την άσκηση ηλεκτρονικού εμπορίου τυποποιημένων αγροτικών προϊόντων.

ιδ) Την παροχή υπηρεσιών για τη σύναψη συμβάσεων δικαιόχρησης («franchising»).

ιε) Την παροχή υπηρεσιών σχετικών με τη διαδικασία της συμβολαιακής γεωργίας.

ιζ) Την παροχή υπηρεσιών γεωτεχνικής φύσεως με σκοπό την παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών αγροτικών προϊόντων.

ιη) Την παροχή υπηρεσιών οικονομοτεχνικής φύσεως σε αγρότες για την μεγιστοποίηση της καθαρής τους προσόδου.

ιθ) Την αξιοποίηση υποπροϊόντων και παραπροϊόντων αγροτικών βιομηχανιών για ενεργειακούς ή άλλους λόγους.

.3.5. Η έδρα της ανωνύμου εταιρίας θα είναι στην πόλη της Σπάρτης του Νομού Λακωνίας.

3.6. Η διάρκεια της εταιρίας θα ορισθεί σε πενήντα (50) χρόνια.

3.7. Η μετατρεπομένη ομόρρυθμη εταιρία θα μεταβιβάσει στην προερχομένη, από τη μετατροπή της, ανώνυμη εταιρία το σύνολο των ενεργητικών και παθητικών της στοιχείων και γενικά το σύνολο της περιουσίας της, όπως αυτή περιγράφεται στην από 13-05-2013 σχετική έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Παντελή Φρίμα και Παναγιώτη Θεοδωρόπουλου της οποίας έλαβαν πλήρη γνώση όλοι οι συμβαλλόμενοι, κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής και με όλα τα πάσης φύσεως δικαιώματα σε αυτά, προσωπικά και εμπράγματα και τις συναφείς αγωγές και ενστάσεις ως σύνολο όπως είχαν την 31-12-2012 και εμφανίζονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού που καταρτίστηκε στην ίδια ημερομηνία.

Έτσι αποξενώνεται από κάθε δικαίωμά της σε αυτά τα στοιχεία κυριότητας, νομής και κατοχής και αποκαθιστά την εκ μετατροπής συνιστώμενη ανώνυμη εταιρία πλήρη κυρία, νομέα και κάτοχο των εισφερομένων στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού και (η οποία) θα μπορεί στο εξής να τα διαθέτει όπως θέλει και κατά πλήρες ιδιοκτησίας δικαίωμα. Η μετατρεπομένη ομόρρυθμη εταιρία μεταβιβάζει ακόμα με την παρούσα πράξη στην ανώνυμη εταιρία και τις τηλεφωνικές συνδέσεις που λειτουργούν στο όνομά της με αριθμούς «+302731089510», «+302731101397» και FAX «+302731089550» και κάθε άδεια και βεβαίωση που εκδόθηκε ή θα εκδοθεί από οποιαδήποτε Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική ή άλλη Αρχή, Επιμελητήριο ή άλλο Οργανισμό, καθώς και κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτές.

3.8. Η μετατροπή της ομόρρυθμης εταιρίας σε ανώνυμη εταιρία τελειούται από της καταχωρήσεως στο Εμπορικό και Βιομηχανικό

Επιμελητήριο Λακωνίας, Τμήμα Γενικού Εμπορικού Μητρώου της ιδρυτικής αυτής πράξης και του καταστατικού μαζί με την εγκριτική απόφαση της εποπτεύουσας αρχής, όπως ο Νόμος ορίζει, καθώς και της δημοσιεύσεως στο φύλλο της εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) ανακοινώσεως για την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Γενικού Εμπορικού Μητρώου των πράξεων και των στοιχείων που υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Με το τέλος της μετατροπής η ανώνυμη εταιρία «***ΙΣΟΝΕΤ – ΟΛΙΠΟΪΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ***» υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σύμφωνα με τον νόμο σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις και τις έννομες σχέσεις της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρίας και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή, οι δε τυχόν δίκες της θα συνεχίζονται από τη Ανώνυμη Εταιρία χωρίς καμία άλλη διατύπωση μη επερχομένης διακοπής αυτών με τη μετατροπή.

3.9. Ως ημερομηνία μετατροπής ορίζεται η 1-1-2013, επομένη της ημερομηνίας σύνταξης απογραφής ισολογισμού και προσδιορισμού της καθαρής θέσης της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρίας «ΜΑΝΙΚΗΣ Ι. & ΣΙΑ Ο.Ε». Έτσι οι πράξεις της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρίας από την ημερομηνία αυτή, 1-1-2013, θεωρούνται ότι γίνονται για λογαριασμό της εκ μετατροπής, ανωνύμου εταιρίας, υπέρ και εις βάρος της οποίας επέρχονται άνευ άλλου τινός, όλες οι έννομες και

οικονομικές συνέπειες αυτών και όπως αυτές οι συναλλακτικές πράξεις θα εμφανίζονται στα νομοτύπως τηρούμενα βιβλία αυτής, θα μεταφερθούν συγκεντρωτικά στα βιβλία της Ανώνυμης Εταιρείας που θα προκύψει από μετατροπή, όταν εγκριθεί το καταστατικό της από την αρμόδια Εποπτική Αρχή. Τα ίδια ισχύουν και για όλες τις κατά το αυτό πιο πάνω χρονικό διάστημα επ' ονόματι της μετασχηματιζόμενης εταιρείας γενόμενες πάσης φύσεως συμφωνίες και δικαιοπραξίες με οποιονδήποτε τρίτο.

3.10. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της ανωνύμου εταιρίας που θα διοικήσει την εταιρία στην πρώτη εταιρική χρήση θα αποτελείται από τους ***1) Ιωάννη Μανίκη του Πέτρου και της Ευφροσύνης,*** με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 067653969 Δ.Ο.Υ. Σπάρτης (Σπάρτης – Γυθείου – Αρεόπολης – Μολάων –Νεάπολης Βοιών – Σκάλας – Κροκεών), ελεύθερο επαγγελματία, που γεννήθηκε στην Σπάρτη Λακωνίας στις 12-11-1971, κάτοικο Σπάρτης, οδός Λυκούργου, αριθμός 62, κάτοχο του υπ' αριθμό ΑΑ.426271 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την 22-11-2004 από το Τμήμα Ασφαλείας Σπάρτης, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, ***Πρόεδρος και Συνδιευθύνων Σύμβουλος. 2) Γεώργιο Δαράκη του Κοσμά και της Θεοδώρας***, με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 061096351 Δ.Ο.Υ. Σπάρτης (Σπάρτης – Γυθείου – Αρεόπολης – Μολάων –Νεάπολης Βοιών – Σκάλας – Κροκεών), ελεύθερο επαγγελματία, που γεννήθηκε στην Σπάρτη Λακωνίας στις 2-12-1970, κάτοικο Σπάρτης, οδός Τερψιχόρης, αριθμός 8, κάτοχο του υπ' αριθμό ΑΒ.802..58 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την 13-11-2006 από το Τμήμα Ασφαλείας

Σπάρτης, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, ***Αντιπρόεδρος και Συνδιευθύνων Σύμβουλος*** *και* ***3) Αδαμαντία Κουρμπέλη του Δημητρίου και της Ελένης,*** με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 070525737 Δ.Ο.Υ. Σπάρτης (Σπάρτης – Γυθείου – Αρεόπολης – Μολάων –Νεάπολης Βοιών – Σκάλας – Κροκεών), ελεύθερη επαγγελματία, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 7-10-1979, κάτοικο συνοικισμού Αγίας Ειρήνης Μαγούλας Μυστρά Λακωνίας, κάτοχο του υπ' αριθμό ΑΕ.274570 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την 27-11-2007 από το Τμήμα Ασφαλείας Σπάρτης Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, ***Μέλος***.

3.11. Η συνιστώμενη ανώνυμη εταιρία καθίσταται διάδοχος εργοδότης ως προς όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού της μετατρεπομένης εταιρίας που διατελούσε σε σχέση εργασίας την 31-12-2012.

Οι συμβαλλόμενοι τέλος παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους για την προσβολή της παρούσης πράξεως για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο ή αιτία και ιδία τους λόγους των άρθρων 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα οι προϋποθέσεις των οποίων βεβαιώνουν ότι δεν συντρέχουν στην περίπτωσή τους. Συνομολογούν, επίσης, χωρίς επιφύλαξη ότι στην αξία της μετατρεπομένης εταιρείας περιλαμβάνεται και κάθε δικαίωμα της εταιρείας αυτής από οπουδήποτε και αν προέρχεται και αν ακόμη δεν εκφράζεται με συγκεκριμένους αριθμούς.

3.12 Σε περίπτωση που από παραδρομή ή παράλειψη κάποιο περιουσιακό στοιχείο της μετατρεπόμενης επιχειρήσεως, για τη μεταβίβαση του οποίου απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία συγκεκριμένος τύπος, παραληφθεί από παραδρομή, παρέχεται η εντολή και πληρεξουσιότητα στην εκ μετατροπής δημιουργούμενη ανώνυμη εταιρεία «***ΙΣΟΝΕΤ – ΟΛΙΠΟΪΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ***» όπως ενεργώντας μονομερώς και χωρίς τη σύμπραξη της μετατρεπομένης, αλλά με αυτοσύμβαση κατά το άρθρο 235 του Αστικού Κώδικα, αφενός μεν για τον εαυτό της, αφετέρου δε ως εντολοδόχος και εκπρόσωπος της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρείας, κατόπιν ανεκκλήτου εντολής και πληρεξουσιότητας που χορηγείται με το παρόν και ισχύει για τον μετά τη μετατροπή χρόνο, προβεί σε κάθε απαιτούμενη προς τούτο ενέργεια για την προς αυτή μεταβίβαση όλων των περιουσιακών στοιχείων της πιο πάνω μετατρεπομένης επιχειρήσεως.

4. Τέλος οι συμβαλλόμενοι από κοινού και εκ συμφώνου ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ και ΙΔΡΥΟΥΝ με το παρόν ανώνυμη εταιρία η οποία θα διέπεται από τις διατάξεις της περί ανωνύμων εταιριών νομοθεσίας όπως κάθε φορά ισχύει καθώς και από τους παρακάτω γενικούς και ειδικούς όρους και συμφωνίες που αποτελούν το καταστατικό της ανώνυμης εταιρίας:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΙΣΟΝΕΤ – ΟΛΙΠΟΪΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός, διάρκεια

Άρθρο 1

Σύσταση-Επωνυμία

Συνίσταται Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία «***ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ***».Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση, ήτοι «***MOLON LAVE SA STANDARIZATION AND TRADE OF AGRICULTURAL PRODUCTS***» ή με λατινικά στοιχεία και το διακριτικό τίτλο «***MOLON LAVE SA***»

ΆΡΘΡΟ 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η πόλη της Σπάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.

Μετά από απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα της εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων καθορίζει εκάστοτε το Δ.Σ. με απόφαση του για την ίδρυση τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις.

Κάθε διαφορά της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, ακόμη και στις ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

ΆΡΘΡΟ 3

Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρείας είναι η επιδίωξη κέρδους και για να το πετύχει αυτό θα έχει ως αντικείμενο:

α) Την παροχή υπηρεσιών σχετικά με την εκπόνηση και υλοποίηση βιομηχανικών, οικονομοτεχνικών και γεωτεχνικών μελετών.

β) Την παροχή υπηρεσιών σχετικά με την εκπόνηση και υλοποίηση μελετών για την πιστοποίηση φυσικών ή νομικών προσώπων, διαδικασιών ή προϊόντων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO καθώς και των εκάστοτε εν ισχύ ευρωπαϊκών και εθνικών προτύπων, ευρωπαϊκών και εθνικών οργανισμών τυποποίησης.

γ) Την παροχή υπηρεσιών σχετικά με την εκπόνηση και υλοποίηση μελετών επιχειρησιακής οργάνωσης και έρευνας.

δ) Την παροχή υπηρεσιών σχετικά με την εκπόνηση και υλοποίηση μελετών για την ανάπτυξη, την υλοποίηση και την υποστήριξη καινοτομιών.

ε) Την διεξαγωγή σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων.

στ) Την διδασκαλία (εισήγηση) σε επιμορφωτικά σεμινάρια.

ζ) Την εκπαίδευση ενηλίκων.

η) Την παροχή υπηρεσιών παραγωγής, τυποποίησης, αποθήκευσης, βιομηχανικής επεξεργασίας και εμπορίας αγροτικών προϊόντων στην Ελλάδα και εξαγωγής τους στο εξωτερικό.

θ)Την επεξεργασία, συντήρηση, τυποποίηση και εμπορία ελαιολάδου και βρώσιμων ελαιών.

ι)Την παραγωγή, τυποποίηση, αποθήκευση, βιομηχανική επεξεργασία, εμπορία και εξαγωγή αγροτικών προϊόντων στο εξωτερικό καθώς και την εμπορία εισροών και εφοδίων για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων αυτών.

ια) Την διαμεσολάβηση για πώληση και προβολή μέσω διαδικτύου αγροτικών προϊόντων.

ιβ) Την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής ετικέτας («private labeling»).

ιγ) Την άσκηση ηλεκτρονικού εμπορίου τυποποιημένων αγροτικών προϊόντων.

ιδ) Την παροχή υπηρεσιών για τη σύναψη συμβάσεων δικαιόχρησης («franchising»).

ιε) Την παροχή υπηρεσιών σχετικών με τη διαδικασία της συμβολαιακής γεωργίας.

ιζ) Την παροχή υπηρεσιών γεωτεχνικής φύσεως με σκοπό την παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών αγροτικών προϊόντων.

ιη) Την παροχή υπηρεσιών οικονομοτεχνικής φύσεως σε αγρότες για την μεγιστοποίηση της καθαρής τους προσόδου.

ιθ) Την αξιοποίηση υποπροϊόντων και παραπροϊόντων αγροτικών βιομηχανιών για ενεργειακούς ή άλλους λόγους.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και να συνιστά και κοινοπραξίες. (?)

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ε) Να αποκτά ακίνητα και μηχανολογικό εξοπλισμό προκειμένου να τα χρησιμοποιεί για την πραγμάτωση των σκοπών της ή να τα εκμεταλλεύεται εκμισθώνοντας τα σε τρίτους και γενικότερα να προβαίνει σε κάθε πράξη που αποσκοπεί στην πραγμάτωση των σκοπών της ή άλλων παρεμφερών.

στ) Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς που θα προκηρύσσουν ιδιώτες, το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, προκειμένου να αναλάβει την εκτέλεση των έργων που περιλαμβάνονται στο σκοπό της.

ζ) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες σαν σκοπό της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) από την αρμόδια αρχή της απόφασης για τη σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια. Η διάρκεια μπορεί να

παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος, με την απαρτία δε και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Μετοχικό Κεφάλαιο-Μετοχές

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. ***Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 €), είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο, σύμφωνα με το άρθρο 35 του καταστατικού και διαιρείται σε έξι χιλιάδες (6.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε ευρώ (5,00 €) η καθεμία.***

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του : α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. $3^{α}$ του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει. γ) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του

άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του για την οποία χρειάζεται η παραπάνω πλειοψηφία να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία και να εκδίδει ομολογιακό δάνειο το ύψος του οποίου μπορεί να είναι ίσο με το ποσό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

Επίσης, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

Κατ' εξαίρεση των διατάξεων που αναφέρονται στις δύο προηγούμενες παραγράφους, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του

άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Οι αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες.

2. Για την μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή το αντίστροφο απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος (άρθρο 29 παρ.1 και 2 και άρθρο 31 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν) καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

3. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με οριστικές μόλις αυτές εκδοθούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

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

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων από τη μετοχή είναι υποχρεωτικώς ανάλογα με το ποσοστό που αντιπροσωπεύει η μετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης ή της αύξησης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

4. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει», εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.

Μετά το τέλος της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα πέντε (15) ημέρες, οι μετοχές, που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

Το δικαίωμα αυτό προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η

σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

3. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

4. Εφόσον το ζητήσει οποιοσδήποτε μέτοχος, με αίτηση που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Επίσης, εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού

Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς.

5. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τυχόν αμφισβήτηση, ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το Δικαστήριο της προηγούμενης παραγράφου τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

10. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσίασαν ή διαφώνησαν.

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

α) τροποποιήσεις του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου,

β) εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών,

γ) έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας,

δ) διάθεση των ετησίων κερδών,

ε) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας και

στ) περί διορισμού Εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) αυξήσεις που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τις παραγράφους 1 και 14 του άρθρου 13 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,

β) η τροποποίηση του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 11, τις παραγράφους 2 και 13 του άρθρου 13 και την παράγραφο 4 του άρθρου 17β του Κ. Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου,

δ) η εκλογή κατά το Καταστατικό συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

ε) η απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της κατά το άρθρο 78 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και

στ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν σ' αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως και δημοσιεύεται σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα ή στην ιστοσελίδα της εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει .

2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

3. Στην περίπτωση που οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολο τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση τους, η κατά την ανωτέρω παράγραφο δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση στους μετόχους με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Για τη νόμιμη πρόσκληση των μετόχων, αρκεί και ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e – mail) προς εκείνους τους μετόχους που γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.

4. Με την προϋπόθεση ότι οι μετοχές της εταιρείας δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η δημοσίευση της πρόσκλησης, κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να περιορίζεται σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της εταιρείας.

5. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στην ως άνω ημερήσια οικονομική εφημερίδα. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων η ανωτέρω προθεσμία συντέμνεται στο ήμισυ.

6. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές

καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη, που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση της συνέλευσης. Νομικά πρόσωπα, τηρουμένου του προηγούμενου εδαφίου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

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

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

5.Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης.

6. Επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, νόμιμα συνταγμένος, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

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

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:

α) στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,

β) στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής,

γ) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

δ) στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 5 του

παρόντος, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

ε) στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

στ) στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

ζ) στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας,

η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του παρόντος και

θ) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι δεύτερη επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες και ύστερα από

πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ειδικά για την περίπτωση που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

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

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην Γενική Συνέλευση τηρούνται σε περίληψη, σε ειδικό βιβλίο, πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε μετόχου ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

2. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, στις εταιρείες που δεν έχουν μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Στη ψηφοφορία μπορούν να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας μόνον με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως εννέα (9) συμβούλους. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο δια του νομίμου εκπροσώπου του.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της θητείας τους και η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία.

Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται στις ως άνω παραγράφους. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της. Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της. Κατά συνέπεια αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν στην εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη που εμπίπτει μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση τα θέματα εκείνα για τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή για εκείνα για τα οποία αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση.

2. Οι 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 τη γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση

των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο με έγγραφη απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών του διαχείρισης, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Ειδικότερα και ενδεικτικά το Διοικητικό Συμβούλιο:

- Καθορίζει τα θέματα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και όλα όσα αναφέρονται στις εξωτερικές σχέσεις της.
- Αποφασίζει, προσδιορίζει και ελέγχει τις δαπάνες.
- Προσλαμβάνει, τοποθετεί, ανακαλεί και απολύει το προσωπικό της εταιρείας και καθορίζει την μισθοδοσία και τις αποζημιώσεις του.
- Υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία κάθε πράξη, έγγραφο και σύμβαση (γραμμάτια, συναλλαγματικές, επιταγές, αποθετήρια, φορτωτικές, ενεχυρόγραφα κ.λ.π.) και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρείας.
- Ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης, ανταλλαγές, επισκευές, ασφαλίσεις, αγορές πρώτης ύλης και εμπορευμάτων, μισθώσεις, και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, εισπράξεις απαιτήσεων, δάνεια και ανανεώσεις ή

παρατάσεις αυτών και κάθε πράξη διάθεσης των αντικειμένων της εμπορίας της εταιρείας, καθορίζοντας τους όρους αυτών.

- Αποφασίζει την ανάληψη της αντιπροσωπείας οίκων του εξωτερικού και της ημεδαπής και προσδιορίζει τους όρους της.

- Αποφασίζει για τη σύναψη κάθε φύσης σύμβασης μετά παντός τρίτου, αυτοτελώς ή σε συνεργασία ή σε συνεταιρισμό με τρίτους και για τους όρους αυτών και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρείας.

- Αποφασίζει για άφεση χρέους, παραίτηση και για αποδοχή παραίτησης από κάθε δικαίωμα και προνόμιο και για τους όρους αυτών στις σχέσεις με το Δημόσιο και ιδιώτες.

- Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και αποδέχεται εκχωρήσεις προς αυτή. Δανείζεται στο όνομα της εταιρείας και για τις ανάγκες αυτής επί προθεσμία και με ανοικτό λογαριασμό και αποφασίζει για σύναψη δανείων με οποιουσδήποτε όρους κρίνει συμφέροντες (απλών ή ενυπόθηκων ή επί παροχή οποιασδήποτε εγγυήσεως), πλην δανείων με ομολογίες.

- Ανοίγει πιστώσεις και χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες στην εταιρεία πιστώσεις. Εισπράττει κάθε απαίτηση για λογαριασμό της εταιρείας.

- Ενεργεί, αποδέχεται, οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλης φύσης επιταγές και κάθε άλλο τίτλο σε διαταγή, εκδίδει, παραλαμβάνει, εξοφλεί κ.λ.π. φορτωτικά έγγραφα με ενέγγυες ή μη πιστώσεως, υπογράφει διασαφήσεις και ενεργεί κάθε πράξη παραλαβής ή αποστολής εμπορευμάτων από ή για το εσωτερικό ή το εξωτερικό.

- Αποφασίζει για την αγορά, πώληση ή ανταλλαγή ακινήτων και κινητών με οποιουσδήποτε όρους, τοις μετρητοίς ή επί πιστώσει, για ανέγερση κτισμάτων για τις ανάγκες αυτής, με αυτεπιστασία ή εργολαβικώς ή με αντιπαροχή.

- Αναλαμβάνει ή αναθέτει κατασκευές στον κύκλο της δραστηριότητας της εταιρείας και αποφασίζει για τους όρους κάθε εργολαβικής σύμβασης.

- Αποφασίζει τη χρησιμοποίηση των εκάστοτε διαθέσιμων κεφαλαίων της εταιρείας. Αποφασίζει τη συνομολόγηση άτοκων δανείων από τους ιδρυτές της εταιρείας.

- Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και παντός φυσικού ή νομικού προσώπου για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και τις δραστηριότητές της.

- Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση πρακτορείων και γραφείων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.

- Διορίζει και παύει τους πράκτορες και εντολοδόχους της εταιρείας και καθορίζει τις υποχρεώσεις και τις αμοιβές τους.

- Λαμβάνει συντηρητικά και ασφαλιστικά μέτρα για προστασία των δικαιωμάτων της εταιρείας.

- Αποφασίζει για την κτήση και εγγραφή υπέρ της εταιρείας ή τη σύσταση σε βάρος της υποθήκης ή προσημείωσης και την εξάλειψη αυτών, για την παραίτηση από αγωγή, εγγύηση ή άλλο δικαίωμα πάνω σε αξιώσεις της εταιρείας, για τη σύσταση ή απόκτηση ενεχύρου και

εμπραγμάτων δικαιωμάτων κάθε φύσης, για την εκχώρηση της σειράς υποθήκης ή προσημείωσης υπέρ τρίτων, καθώς και για την επιβολή και άρση κατάσχεσης κινητών και ακινήτων σε βάρος οφειλετών της εταιρείας.

- Ασκεί ή αποκρούει αγωγές και κάθε ένδικο βοήθημα.

- Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των τακτικών διοικητικών, φορολογικών και κάθε άλλης κατηγορίας δικαστηρίων, περιλαμβανομένου του Συμβουλίου Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και ενώπιον πάσης δικαστικής και δημοσίας εν γένει Αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και ενώπιον των επαγγελματικών οργανώσεων και ειδικών Αρχών, δια του Προέδρου αυτού ή του ειδικώς εξουσιοδοτημένου συμβούλου, ο οποίος επάγει, αντεπάγει και δίδει τους όρκους εν γένει που επιβάλλονται στην εταιρεία.

- Αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα και παραιτείται αυτών, συμβιβάζεται, καταργεί δίκες, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές και ενεργεί κάθε πράξη για την προστασία και διεκδίκηση των συμφερόντων και των αξιώσεων της εταιρείας.

- Αποφασίζει την κατάθεση μηνύσεων και την άσκηση και παραίτηση εγκλήσεων και για την παράσταση της εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσας ενώπιον παντός ποινικού δικαστηρίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, διορίζει και παύει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας και καθορίζει την αμοιβή τους.

- Αποφασίζει τη σύμπραξη και συνεργασία της εταιρείας με κάθε τρίτο, ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθώς και τη

συμμετοχή της στη σύσταση νέας, πάσης μορφής εταιρείας παρομοίων σκοπών και ορίζει τον εκπρόσωπό της στη νέα εταιρεία.

- Ενεργεί κάθε πράξη που ανάγεται στην εξασφάλιση της κανονικής λειτουργίας της εταιρείας από άποψη νόμων, καταστατικού, αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κ.λ.π. Κλείνει και ελέγχει τα βιβλία της εταιρείας και παρακολουθεί τη νόμιμη τήρησή τους.

- Συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την ετήσια έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση για τη θέση των εταιρικών εργασιών.

- Προτείνει τις ενεργητέες αποσβέσεις επί των επισφαλών απαιτήσεων, οικοδομών, μηχανημάτων και δαπανών πρώτης εγκατάστασης πάσης φύσεως, τις ενεργητέες κρατήσεις για το σχηματισμό αποθεματικών και τα μερίσματα, που θα διανεμηθούν.

- Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες και καθορίζει την ημερήσια διάταξή τους.

- Τηρεί τις νόμιμες διατυπώσεις για σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και ενεργεί τις κάθε φύσης δημοσιεύσεις, που ορίζονται από το νόμο και το καταστατικό.

- Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις προσθηκών ή τροποποιήσεων του καταστατικού, αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 21

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

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

Είναι δυνατή η σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο των ιδιοτήτων του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου ή του αντιπροέδρου και διευθύνοντος ή εντεταλμένου συμβούλου.

3. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο διευθύνων σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα

του άρθρου 7β του Κ. Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

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

2. Ορίζεται ρητά ότι σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών συμφωνά με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 23

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

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

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

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

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

Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 24

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ

ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η αντιπροσώπευση στο συμβούλιο δεν δύναται να ανατεθεί σε πρόσωπα, που δεν ανήκουν σ' αυτό. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 25

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε αμοιβή επί των κερδών, που χορηγείται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να λαμβάνεται από το απομένον υπόλοιπο των

καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτουμένου ποσού για τη διανομή πρώτου μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 (ΦΕΚ 173 Α').

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση, που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, βαρύνει την εταιρεία μόνον αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Η διάταξη της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν στην Εταιρεία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

ΑΡΘΡΟ 27

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Δάνεια της εταιρείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, στους γενικούς διευθυντές ή διευθυντές της, στους συζύγους και στους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και στα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα

πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους.

2. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση, μεταξύ της εταιρείας και των αναφερομένων στην ανωτέρω παράγραφο προσώπων, χρειάζεται απαραίτητα ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους.

ΑΡΘΡΟ 28

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στους συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, δύναται όμως αντ’ αυτής να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθούν αι πράξεις αυτές ότι διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν από τον σύμβουλο ή τον διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή από τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σ’ αυτήν η εκ της αμοιβής απαίτηση.

3. Οι κατά το άρθρο 37 του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι σύμβουλοι της εταιρείας, μπορούν μέχρι την πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική

Συνέλευση των μετόχων της, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς Ελεγκτές, πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού Α' τάξεως του Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α'), ορίζοντας και την αμοιβή τους. Οι Ελεγκτές της παρούσης παραγράφου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις.

2. Η Συνέλευση δύναται να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό Ελεγκτή, εφόσον αυτοί είναι Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές.

3. Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους Ελεγκτές της από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν.

2190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, εφαρμόζονται αναλόγως.

4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους Ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Δεν δύνανται να ορισθούν Ελεγκτές της εταιρείας τα πρόσωπα, που αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

5. Οι Ελεγκτές της εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Η έκθεση των Ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

2. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Γενικού Εμπορικού Μητρώου της ιδρυτικής πράξης με το καταστατικό, μαζί με τη διοικητική απόφαση για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, όπου απαιτείται και θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2014.

ΑΡΘΡΟ 31

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ετήσιους λογαριασμούς) και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και δη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 43γ,

132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:

α) τον ισολογισμό,

β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως»,

γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και

δ) το προσάρτημα.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμοί κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και β) από την έκθεση των Ελεγκτών.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, δηλαδή από:

α) τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό και

γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. Επιπλέον, στην έκθεση διαχείρισης αναφέρονται: α) κάθε σημαντικό γεγονός που συνέβη από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης, β) η προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας, γ) οι δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης και δ) η ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημα, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο Ελεγκτής ή οι Ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι Ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επομένη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγουμένης παραγράφου 6 στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στις εφημερίδες και στα έντυπα που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 11 του παρόντος καταστατικού.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από τη παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 32

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται ετησίως τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 (ΦΕΚ 173 Α').

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 33

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

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

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Όταν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ. Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρείας.

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 34

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

Στην περίπτωση της λύσεως της εταιρείας λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας της το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη Εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν Εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση της λύσεως της εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους Εκκαθαριστές.

Στην περίπτωση της λύσεως της εταιρείας με δικαστική απόφαση, με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο ορίζει τον Εκκαθαριστή ή τους Εκκαθαριστές.

Οι Εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη

διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

2. Οι Εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι Εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

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

5. Οι Εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

Οι Εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρα της εταιρείας, το οποίο 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 εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους Εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

6. Οι Εκκαθαριστές μπορούν με αίτηση τους, που υποβάλλεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

7. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι Εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στον Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών

και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

8. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο Εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωση της. Εφόσον η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο, ο Εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο Εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτηση τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο Εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

9. Ο διορισμός 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 ΕΝΑΤΟ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού από τριάντα χιλιάδες (30.000,00 €) και οι έξι χιλιάδες (6.000) ανώνυμες μετοχές που αντιστοιχούν σε αυτό, ονομαστικής αξίας πέντε ευρώ (5,00 €) η καθεμία τους, ανελήφθη από τους συμβαλλομένους στο παρόν ιδρυτές της εταιρείας και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από αυτούς αφενός μεν με την εισφορά του συνόλου του ενεργητικού και παθητικού (καθαρής θέσης) της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρίας που ανέρχεται σε είκοσι εννέα χιλιάδες επτακόσια δέκα έξι ευρώ και δέκα εννέα λεπτά (29.716,19 €), αφετέρου δε με την καταβολή από αυτούς σε μετρητά – λόγω στρογγυλοποίησης – και κατά το ποσοστό συμμετοχής καθενός εξ αυτών στην μετατρεπόμενη ομόρρυθμη εταιρεία, ποσού διακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών (283,81 €) και ειδικότερα:

Α) ο κ. Ι. Μανίκης εισφέρει με το παρόν και παραδίδει προς την συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία το σύνολο του ποσοστού του στην καθαρή θέση της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας, αξίας (14.858,09) ευρώ και (141,91) ευρώ σε μετρητά. Επομένως, συνολικά

ο κ. Ι. Μανίκης εισφέρει δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00 €) και θα λάβει τρεις χιλιάδες (3.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε ευρώ (5,00) η κάθε μία, που αντιστοιχεί στο πενήντα τοις εκατό (50%) του μετοχικού κεφαλαίου.

Β) ο κ. Γ. Δαράκης εισφέρει με το παρόν και παραδίδει προς την συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία το σύνολο του ποσοστού του στην καθαρή θέση της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας, αξίας (8.914,86) ευρώ και (85,14) ευρώ σε μετρητά. Επομένως, συνολικά ο κ. Γ. Δαράκης εισφέρει εννέα χιλιάδες ευρώ (9.000,00 €) και θα λάβει χίλιες οκτακόσιες (1.800) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε ευρώ (5,00) η κάθε μία, που αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) του μετοχικού κεφαλαίου.

Γ) η κ. Α. Κουρμπέλη, εισφέρει με το παρόν και παραδίδει προς την συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία το σύνολο του ποσοστού της στην καθαρή θέση της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας, αξίας (5.943,24) ευρώ και (56,76) ευρώ σε μετρητά. Επομένως, συνολικά η κ. Α. Κουρμπέλη εισφέρει έξι χιλιάδες ευρώ (6.000,00 €) και θα λάβει χίλιες διακόσιες (1.200) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε ευρώ (5,00) η κάθε μία, που αντιστοιχεί στο είκοσι τοις εκατό (20%) του μετοχικού κεφαλαίου.

2. Όσοι από τους ιδρυτές εισφέρουν μετρητά έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε ειδικό λογαριασμό επ’ ονόματι της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα Τράπεζα,

ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών που αναλαμβάνουν και που αντιστοιχούν στην εισφορά σε χρήμα, αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της ιδρυτικής πράξης με το καταστατικό, μαζί με τη διοικητική απόφαση για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, όπου απαιτείται.

Η Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται με το παρόν διασαφηνίζεται ότι αναδέχεται και αναλαμβάνει να εκπληρώσει σαν δικές της υποχρεώσεις, τις από οποιαδήποτε αιτία και προς οποιοδήποτε τρίτο υποχρεώσεις της ομόρρυθμης εταιρείας, η οποία μετατρέπεται, τις οποίες άλλωστε υποχρεώσεις γνωρίζει πλήρως από τους παραπάνω ιδρυτές της.

Επειδή πρόθεση των συμβαλλομένων είναι η μετατροπή της ανωτέρω ομόρρυθμης εταιρείας με την εισφορά των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της στην Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται με το παρόν, η τελευταία υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της πρώτης και σε όλες τις έννομες σχέσεις της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, δημόσιες, δημοτικές, κοινοτικές ή άλλες Αρχές και Οργανισμούς, οι οποιασδήποτε δε φύσεως και μορφής συμβάσεις με κάθε τρίτο συνεχίζονται από την Ανώνυμη Εταιρεία με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, όπως στο όνομα της Ανώνυμης Εταιρίας συνεχίζονται και οι δίκες, που εκκρεμούν τυχόν ενώπιον παντός είδους δικαστήριο.

Όλες οι συναλλακτικές πράξεις που έχουν ενεργηθεί από 1-1-2013 και εφεξής ή θα ενεργηθούν από τη μετατρεπόμενη ομόρρυθμη εταιρεία μέχρι την νόμιμη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας θεωρούνται ότι γίνονται για λογαριασμό και προς όφελος της τελευταίας, θα

μεταφερθούν δε συγκεντρωτικά στα βιβλία που θα τηρήσει η Ανώνυμη Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 36

α/ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία την πρώτη πενταετία από την νόμιμη σύσταση της, αποτελείται από τους:

1) Ιωάννη Μανίκη του Πέτρου και της Ευφροσύνης, με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 067653969 Δ.Ο.Υ. Σπάρτης (Σπάρτης – Γυθείου – Αρεόπολης – Μολάων –Νεάπολης Βοιών – Σκάλας – Κροκεών), ελεύθερο επαγγελματία, που γεννήθηκε στην Σπάρτη Λακωνίας στις 12-11-1971, κάτοικο Σπάρτης, οδός Λυκούργου, αριθμός 62, κάτοχο του υπ' αριθμό ΑΑ.426271 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την 22-11-2004 από το Τμήμα Ασφαλείας Σπάρτης, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, ***Πρόεδρος και Συνδιευθύνων Σύμβουλος.***

2) Γεώργιο Δαράκη του Κοσμά και της Θεοδώρας, με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 061096351 Δ.Ο.Υ. Σπάρτης (Σπάρτης – Γυθείου – Αρεόπολης – Μολάων –Νεάπολης Βοιών – Σκάλας – Κροκεών), ελεύθερο επαγγελματία, που γεννήθηκε στην Σπάρτη Λακωνίας στις 2-12-1970, κάτοικο Σπάρτης, οδός Τερψιχόρης, αριθμός 8, κάτοχο του υπ' αριθμό ΑΒ.802..58 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την 13-11-2006 από το Τμήμα Ασφαλείας Σπάρτης,

Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, ***Αντιπρόεδρος και Συνδιευθύνων Σύμβουλος.***

3) Αδαμαντία Κουρμπέλη του Δημητρίου και της Ελένης, με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 070525737 Δ.Ο.Υ. Σπάρτης (Σπάρτης – Γυθείου – Αρεόπολης – Μολάων –Νεάπολης Βοιών – Σκάλας – Κροκεών), ελεύθερη επαγγελματία, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 7-10-1979, κάτοικο συνοικισμού Αγίας Ειρήνης Μαγούλας Μυστρά Λακωνίας, κάτοχο του υπ' αριθμό ΑΕ.274570 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την 27-11-2007 από το Τμήμα Ασφαλείας Σπάρτης Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, ***Μέλος***.

β/ <u>Εκπροσώπηση εταιρείας:</u> Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 20 του καταστατικού μετά από διαλογική συζήτηση αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας στον *Πρόεδρο και Συνδιευθύνοντα Σύμβουλο* ***Ιωάννη Μανίκη του Πέτρου*** και στον *Αντιπρόεδρο και Συνδιευθύνοντα Σύμβουλο* ***Γεώργιο Δαράκη του Κοσμά*** από κοινού ή ο καθένας ξεχωριστά καθώς και την ενάσκηση των δικαιωμάτων από αυτούς στο σύνολο. **γ/ <u>Παροχή Δικαιώματος υπογραφής:</u>** Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί βάσει του άρθρου 20 του καταστατικού δικαίωμα υπογραφής στον Πρόεδρο και Συνδιευθύνοντα Σύμβουλο Ιωάννη Μανίκη του Πέτρου και στον Αντιπρόεδρο και Συνδιευθύνοντα Σύμβουλο Γεώργιο Δαράκη του Κοσμά. Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως από κοινού ή ο καθένας ξεχωριστά με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας και με την υπογραφή τους αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν,

αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνει επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλονται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της εταιρείας. Να συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και κάνει χρήση αυτών. **δ/ Διεύθυνση γραφείων της εταιρείας** Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει η διεύθυνση των γραφείων της Ανώνυμης Εταιρείας ότι θα είναι η πόλης της Σπάρτης, επί της οδού Κωνσταντίνου Παλαιολόγου αριθμός 35, όπου βρίσκεται η έδρα της.

ΑΡΘΡΟ 37

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

Τακτικοί:

1. Αλέξιος Κοκκίνης του Γεωργίου, με αριθμό μητρώου αδείας 2656 Ά τάξης, πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Χ.403030, με αριθμό μητρώου Οικονομικού Επιμελητηρίου 1101043897, με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 041573562 Δ.Ο.Υ. Σπάρτης, κάτοικος Σπάρτης, οδός Μενελάου αριθμός 67.

2. Μπαρμπαγιάννης Παναγιώτης του Αναστασίου, με αριθμό μητρώου αδείας 2393 Ά τάξης, πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου

Αθηνών, με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Λ.074572/Θ' Παράρτημα Ασφαλείας Πειραιά, με αριθμό μητρώου Οικονομικού Επιμελητηρίου 90993028828 και με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 039739320 Δ.Ο.Υ. Σπάρτης, κάτοικος Σπάρτης, οδός Κωνσταντίνου Παλαιολόγου αριθμός 11.

Αναπληρωματικοί:

1. Αλεξόπουλος Φώτιος του Παύλου, με αριθμό μητρώου αδείας 8697 Ά τάξης, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης, με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Ν.496919/1987, με αριθμό μητρώου Οικονομικού Επιμελητηρίου 1193033429, με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 031651180 Δ.Ο.Υ. Σπάρτης, κάτοικος Σπάρτης, οδός Μενελάου αριθμός 78

2. Σιγαλός Δημήτριος του Αθανασίου, με αριθμό μητρώου αδείας 16436 Ά τάξης, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης, με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Τ.389758, με αριθμό μητρώου Οικονομικού Επιμελητηρίου 119608008, με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 022109194 Δ.Ο.Υ. Σπάρτης, κάτοικος Σπάρτης, οδός Μενελάου αριθμός 67.

Όλοι οι ανωτέρω είναι Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, έχουν άδεια άσκησης Οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π. Δ./τος 475/1991 (ΦΕΚ 176Α΄) και είναι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού Α' τάξης του Ν. 2515/1997 (Φ.Ε.Κ. 154 Α').

Η αμοιβή του καθενός από τους Ελεγκτές που θα χρησιμοποιηθούν θα ορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 2741/1999 και την υπ' αριθμό Κ2-14054/14-1-2000 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης.

ΑΡΘΡΟ 38

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον ***Ιωάννη Μανίκη του Πέτρου και της Ευφροσύνης,*** με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 067653969 Δ.Ο.Υ. Σπάρτης (Σπάρτης – Γυθείου – Αρεόπολης – Μολάων –Νεάπολης Βοιών – Σκάλας – Κροκεών), ελεύθερο επαγγελματία, που γεννήθηκε στην Σπάρτη Λακωνίας στις 12-11-1971, κάτοικο Σπάρτης, οδός Λυκούργου, αριθμός 62, κάτοχο του υπ' αριθμό ΑΑ.426271 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την 22-11-2004 από το Τμήμα Ασφαλείας Σπάρτης, να υποβάλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και να τους εκπροσωπεί απέναντί της, με την ειδικότερη εντολή και πληρεξουσιότητα να καταρτίσει και να υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους, το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο θα αναπληρώνονται παραλείψεις και θα διορθώνονται παραδρομές και ακόμα θα συμπληρώνονται ή θα τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, ελεύθερα κατά την κρίση τ\.

ΑΡΘΡΟ 39

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που θα απαιτηθεί για τη σύσταση της εταιρείας και την βαρύνουν, ανέρχεται σε Ευρώ έξι χιλιάδες (6.000,00) περίπου, σε αυτό δε περιλαμβάνονται τα έξοδα για την σύνταξη του συμβολαίου αυτού και των αντιγράφων του, τα έξοδα για τη δημοσίευση στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και τα δικαιώματα ΤΑΠΕΤ, καθώς και ο φόρος στη συγκέντρωση του κεφαλαίου, σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/29-12-1986, που ανέρχεται σε 1% του κεφαλαίου της εταιρείας.

Εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους την υποχρέωσή τους να υποβάλουν εμπρόθεσμα δήλωση στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο και να καταβάλουν το φόρο στη συγκέντρωση του κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/29-12-1986.

Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Τ.Π.Δ.Α. επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του νόμου "Για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων". Σημειώνεται ότι: Μόνιμη κατοικία των συμβαλλομένων είναι αυτή που

δηλώθηκε και αναφέρεται στην αρχή του παρόντος και τη δήλωση αυτή κάνουν σύμφωνα με τον Ν. 1599/1986. Σε βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε σαράντα δύο (42) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 3,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 2,00 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τεσσάρων (4) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ χίλια τετρακόσια έξι (1.406,00) εκ των οποίων καθαρή συμβολαιογραφική αμοιβή ευρώ 1.150,72 και δικαιώματα Ε.Τ.Α.Α. (Τ.Α.Ν. & Τ.Σ) ευρώ 255,28. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 323,38. Επί της μικτής συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ευρώ 281,20. Το συμβόλαιο αυτό, αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, και εμένα την Συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ***Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ***

Ιωάννης Μανίκης *Γεωργία Αντωνίου Κούτσαρη*

Γεώργιος Δαράκης *Ακριβές Αντίγραφο*

Αδαμαντία Κουρμπέλη *Σελλασία Αυθημερόν*

Η Συμβολαιογράφος Σπάρτης

ΣΠΑΡΤΗ 16/04/2016
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ/Σ
ΜΑΝΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ