ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,29/08/2016
Αριθ.Πρωτ.: 394825

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΡΟΕΣΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΠΡΟΕΣΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **8851301000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **68177/04/Β/09/85**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **25/08/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **740410**, η από 20/02/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΕΣΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8851301000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 68177/04/Β/09/85) με την οποία αποφασίστηκε η **τροποποίηση του άρθρου 5**, του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:
1. ΠΡΟΕΣΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
   ΒΡΕΣΤΕΖΑ 0, 19011, ΑΥΛΩΝΑ

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ« ΠΡΟΕΣΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 20/02/2016.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται με το καταστατικό αυτό ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΠΡΟΕΣΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ" και διακριτικό τίτλο "ΠΡΟΕΣΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε" .

2. Η επωνυμία αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα.

Κάθε έντυπο της εταιρίας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:

α) Το μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, που έχει εγγραφεί η εταιρία,

β) τον αριθμό φορολογικού μητρώου της Εταιρίας και

γ) την επωνυμία, την έδρα και σε περίπτωση που βρίσκεται σε εκκαθάριση θα πρέπει να αναφέρεται ρητά αυτό.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Ε Δ Ρ Α

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αυλώνα Αττικής . Σε περίπτωση διευρυμένου Δήμου έδρα της εταιρείας θα είναι ο διευρυμένος Δήμος.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία, παραρτήματα, αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία της εταιρείας και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και του Εξωτερικού ,στην όποια απόφαση θα καθορίζεται κάθε φορά ο τρόπος και οι όροι λειτουργίας τους καθώς και η διεύθυνση και διαχείριση αυτών .

Η Εταιρεία ανάγεται στην Έδρα της εκτός και αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά .

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Ο σκοπός της εταιρίας είναι

Α) Η εμπορία ήτοι η αγορά εκ παντός οίκου και επιχειρήσεις του εξωτερικού (εισαγωγή) και του εσωτερικού και η πώληση χονδρική και λιανική των παρακάτω

1) Πάσης φύσεως γεωργικών μηχανημάτων, εργαλείων, συσκευών, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών,

2) αγροτικών, φορτηγών, επιβατικών και λοιπών αυτοκινήτων ως και ανταλλακτικών αυτών.

3) συσκευών και ειδών παντός τύπου βιοτικού και οικιακού αστικού και αγροτικού εξοπλισμού ως και ανταλλακτικών αυτών.

Β) 1) Η συναρμολόγηση και κατασκευή συσκευών και ειδών παντός οικιακού, αγροτικού, τουριστικού, βιοτεχνικού και βιομηχανικού εξοπλισμού, καθώς και συσκευών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (γεννητριών) και εναλλακτικών μορφών ενέργειας όπως ηλιακής, αιολικής κλπ.

2) Η εισαγωγή και εμπορία συσκευών παραγωγής ηλεκτρικής και εναλλακτικών μορφών ενέργειας από επιχειρήσεις εξωτερικού και εσωτερικού και η αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού και εσωτερικού που παράγουν και κατασκευάζουν συσκευές ηλεκτρικών και εναλλακτικών μορφών ενέργειας.

3) α) Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκα συστήματα.

β) Το εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος.

4) Η παροχή τεχνικής υποστήριξης όλων των ανωτέρω ειδών στα οποία δραστηριοποιείται η εταιρία (παροχή SERVICE).

Γ) Η αντιπροσώπευση, πρακτόρευση οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού και η συνεργασία με αλλοδαπές ή ημεδαπές βιοτεχνικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις.

Δ) Κάθε άλλη συναφής προς τα ανωτέρω εργασία.

Ε) Η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της εταιρίας που αποσκοπούν στην επίτευξη των παραπάνω σκοπών, μπορεί να γίνεται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, είτε αυτοτελώς από την εταιρία είτε σε συνεργασία οποιαδήποτε μορφής με φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής που έχουν συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώριση της εταιρίας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της απόφασης, που παρέχει την άδεια ίδρυσης της εταιρίας, και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2059.

Η διάρκεια αυτή μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της με την οποία θα τροποποιείται το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) Ευρώ και διαιρείται σε πενήντα χιλιάδες (50.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ εκάστης. Η κάλυψη και η καταβολή του Μετοχικού κεφαλαίου γίνεται όπως ορίζει το άρθρο 34 του παρόντος.

2. Με την από 20/02/2012 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας ύψους 100.000,00 € τοις μετρητοίς, με την έκδοση 10.000 νέων ανώνυμων μετοχών των 10,00€ εκάστη.

Μετά από την απόφαση αυτή το Μετοχικό Κεφάλαιο διαμορφώνεται στις 600.000,00€ και διαιρείται σε 60.000 μετοχές των 10,00 € εκάστη.

3. Με την από 20/02/2016 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας ύψους 50.000,00 € τοις μετρητοίς, με την έκδοση 5.000 νέων ανώνυμων μετοχών των 10,00€ εκάστη.
Μετά από την απόφαση αυτή το Μετοχικό Κεφάλαιο διαμορφώνεται στις 650.000,00€ και διαιρείται σε 65.000 μετοχές των 10,00 € εκάστη.

4. Απαιτείται υποχρεωτικά απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 του Κ.Ν. 2190/20 για κάθε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

5. Στις περιπτώσεις αύξησης του Μετοχικού κεφαλαίου, όταν η αύξηση δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή με έκδοση μετατρέψιμων σε μετοχές ομολογιών, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή στο ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά το χρόνο της αύξησης Μετόχων της εταιρίας αποκλειστικά και κατ' αναλογία προς τις μετοχές που κατέχει καθένας απ' αυτούς κατά το χρόνο της αύξησης. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα και η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα πέντε (15) ημερών δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της

Κυβερνήσεως. Η ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφ' όσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν Μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για άσκηση ή μη του δικαιώματος αυτού. Με τους όρους των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

6. Μετά το τέλος της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης της προηγουμένης παραγράφου ή σε περίπτωση που το σύνολο των Μετοχών δηλώνει ότι δεν ενδιαφέρεται για την άσκηση του δικαιώματος αυτού ευθύς αμέσως, οι νέες μετοχές που τυχόν δεν έχουν αναληφθεί από τους Μετόχους της εταιρίας διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

7. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρίας ή από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής σε κάθε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι

υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση για να πιστοποιήσει την καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου. Η εταιρία είναι υποχρεωμένη μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την
λήξη του διμήνου του προηγουμένου εδαφίου να υποβάλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου που πιστοποιεί την καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ

1.- Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ανώνυμες μπορούν όμως όλες ή μερικές απ' αυτές να μετατραπούν σε ονομαστικές και το αντίστροφο, αν αυτό κατά τον χρόνο της μετατροπής δεν απαγορεύεται από το Νόμο, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία και των διατάξεων του άρθρου 29 παρ. 3, 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

2.- Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών μπορούν να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι που θα αντικατασταθούν αργότερα με οριστικούς. Οι οριστικοί και οι προσωρινοί τίτλοι είναι δυνατόν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι αρμόδιο να καθορίζει τον τύπο και όλες τις λεπτομέρειες που επιβάλλονται από το νόμο για την έκδοση μετοχών.

3.- Οι μετοχές είναι αριθμημένες και αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης, τη σφραγίδα της εταιρίας, τις υπογραφές του

Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εντεταλμένου για το σκοπό αυτό μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και μερισματοποδείξεις αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό. Οι προσωρινοί τίτλοι φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία εκτός από τις μερισματαποδείξεις και επιστρέφονται στην εταιρία προς καταστροφή κατά την παράδοση στους Μετόχους των οριστικών τίτλων.

4.- Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο της μεταβίβασης. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών με εγγραφή της μεταβίβασης σε ειδικό βιβλίο της εταιρίας που χρονολογείται και υπογράφεται από τον Μέτοχο που μεταβιβάζει και απ' αυτόν προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση ή από τους πληρεξουσίους τους. Μετά από κάθε μεταβίβαση ονομαστικής μετοχής σημειώνεται από την Εταιρία στο ειδικό βιβλίο του αμέσως προηγουμένου εδαφίου και στο σώμα του τίτλου η μεταβίβαση που έγινε, τα ονοματεπώνυμα, οι διευθύνσεις, το επάγγελμα και η εθνικότητα αυτού που μεταβίβασε και αυτού προς τον οποίο έγινε η μεταβίβαση. Κάτοχοι ονομαστικών μετοχών θεωρούνται μέτοχοι έναντι της εταιρίας μόνο εφ' όσον που είναι γραμμένοι στο βιβλίο μετόχων της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

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

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

3.- Σε περίπτωση που μια μετοχή ανήκει σε περισσότερους απ' έναν, οι συγκύριοι της μετοχής αυτής εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση και απέναντι στην εταιρία από έναν εκπρόσωπό τους, που εκλέγεται υποχρεωτικά από τους συγκυρίους, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο αναστέλλει τα δικαιώματα που παρέχει σ' αυτούς η συγκεκριμένη μετοχή.

4.- Κανένας Μέτοχος, ούτε οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι του, οι δανειστές και οι αντιπρόσωποί τους δεν δικαιούνται για οποιοδήποτε λόγο να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρίας ή να ζητήσουν διανομή της εταιρικής περιουσίας ή εκκαθάριση ή να αναμειχθούν στη διοίκηση της εταιρίας.

5.- Κάθε μέτοχος, όπου και αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την εταιρία θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας, και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Οι αποστολές όμως εγγράφων από την εταιρία προς τον Μέτοχο γίνονται στην πραγματική του κατοικία, αν είναι αυτή γνωστή στην εταιρία, και οι επιδόσεις εξωδίκων και δικογράφων γίνονται κατά τις διατάξεις του Νόμου. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της εταιρίας

και των μετόχων υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας, εκτός αν ο Νόμος ορίζει αποκλειστική αρμοδιότητα άλλων Δικαστηρίων.

6.- Κάθε μέτοχος ευθύνεται μέχρι την ονομαστική αξία της μετοχής του και έχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το καταστατικό και τον Νόμο.

7.- Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο στον οποίο είναι ενσωματωμένη, η δε νόμιμη κατοχή του τίτλου συνεπάγεται αυτοδικαίως αφ' ενός την ύπαρξη στο πρόσωπο του κατόχου του τίτλου των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ενσωματωμένες σ' αυτόν μετοχές και αφ' ετέρου την εκ μέρους του κατόχου του τίτλου αποδοχή των διατάξεων του καταστατικού και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που είναι σύμφωνες με το νόμο και με τις διατάξεις του καταστατικού αυτού ή που έχουν καταστεί απρόσβλητες.

8.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή με έκδοση μετατρέψιμων σε μετοχές ομολογιών, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή στο ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά τον χρόνο αύξησης μετοχών της εταιρίας και μάλιστα ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 5 παρ. 3 και 4

του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1.- Η εταιρία διοικείται και εκπροσωπείται σε όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές της από το Διοικητικό της Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη (Συμβούλους) που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και είναι δυνατόν να είναι Μέτοχοι ή τρίτοι.

Μείωση του αριθμού των μελών κάτω των τριών (3) συνεπάγεται έλλειψη Διοίκησης της Εταιρίας και εφαρμογή του άρθρου 69 Αστικού Κώδικα. Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται με μυστική ψηφοφορία με απλή απαρτία και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων στη Γενική Συνέλευση Μετόχων. Οι εκλεγόμενοι σαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι, αλλά και ελεύθερα ανακλητοί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. - Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι την εκλογή των μελών του επομένου Διοικητικού Συμβουλίου που γίνεται υποχρεωτικά από την πρώτη μετά τη λήξη της θητείας του Τακτική Γενική Συνέλευση. Σε καμιά περίπτωση η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) χρόνια.

3.- Σε περίπτωση που κάποιος Σύμβουλος αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο (λόγω παραίτησης, απαγόρευσης, θανάτου, αφάνειας κλπ) πριν από τη λήξη της θητείας του, οι υπόλοιποι Σύμβουλοι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), δύνανται να εκλέξουν προσωρινό Σύμβουλο σε αντικατάσταση

του αποχωρήσαντος και για το υπόλοιπο της θητείας του. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς κρίση (έγκριση ή απόρριψη) στην πρώτη μετά απ' αυτήν συνερχόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων, το κύρος όμως των πράξεων του προσωρινού Συμβούλου είναι ανεξάρτητο από την έγκριση ή μη της εκλογής του από τη Γενική Συνέλευση. 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 9ο

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας από τα μέλη του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα διευθύνοντα σύμβουλο από τα μέλη του και μόνο καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του.

3.- Οταν ο Πρόεδρος κωλύεται προσωρινά στην άσκηση των καθηκόντων του, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο Σύμβουλος που έχει οριστεί για το σκοπό αυτόν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην Εταιρία για τις πράξεις και τις παραλείψεις του κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει, άν αποδείξει ότι κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων κατέβαλε την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη ή όταν οι πράξεις ή παραλείψεις του στηρίζονται σε νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Ειδικά ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας έχει αυξημένη ευθύνη και είναι υπόχρεος σε κάθε επιμέλεια. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο να τηρεί τα απόρρητα της επιχείρησης.

ΑΡΘΡΟ 11ο

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας τακτικά τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα και έκτακτα οπότε παρουσιασθεί ανάγκη.

2.- Το Διοικητικό συμβούλιο έγκυρα συνεδριάζει εκτός της έδρας της Εταιρίας, εφ' όσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατά το άρθρο 12 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται σ' αυτήν με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφ' όσον παρίστανται ή

αντιπροσωπεύονται κατά το άρθρο 12 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανένα δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4.- Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του δύο (2) από τα μέλη του, οπότε ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στη δεκαήμερη προθεσμία ή σε περίπτωση εκπρόθεσμης σύγκλησής του επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του δεκαημέρου γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτησή τους καθώς και στην πρόσκληση πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα για τα οποία ζητείται η σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 12ο

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των μελών του, οπωσδήποτε όμως αυτοπροσώπως τρία (3) τουλάχιστον μέλη του και οι αποφάσεις

λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία όσων παρίστανται ή εκπροσωπούνται σ' αυτό. Αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία απαιτείται μόνον όπου προβλέπεται στο Νόμο ή στο Καταστατικό σαν υποχρεωτική.

2.- Οταν σύμβουλος κωλύεται προσωρινά να παραστεί στη συνεδρίαση, είναι δυνατό να αντιπροσωπευθεί μόνον από άλλον Σύμβουλο κατάλληλα εξουσιοδοτημένο με έγγραφο ή με δήλωση που καταχωρίζεται στα Πρακτικά. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνον έναν απόντα και προσωρινά κωλυόμενο να παραστεί Σύμβουλο. Σε περίπτωση μόνιμου κωλύματος μπορεί να εφαρμοσθεί μόνο η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 8 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 13

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά με μορφή πρακτικού σε ειδικό βιβλίο τηρούμενο χειρόγραφα ή με μηχανογραφικό σύστημα και το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όσα μέλη του παρίστανται στη συνεδρίαση. Κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού, εφ' όσον είχε παρευρεθεί στη συνεδρίαση, μπορεί όμως να ζητήσει να καταχωρισθεί σ' αυτό ακριβής περίληψη της γνώμης του. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών σύμφωνα με το άρθρο 7α' του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στην Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε

είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίασή του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν στην εκπροσώπηση, στη διοίκηση, στη διαχείριση και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της Εταιρίας εκτός από εκείνα για τα οποία κατά ρητή διάταξη του νόμου και του καταστατικού, αποκλειστικά αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην άσκηση των καθηκόντων του έχει εξουσία που περιορίζεται μόνο από τον Νόμο, το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, ρυθμίζει τα θέματα της ημερησίας διάταξης, κλείνει λογαριασμούς, συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό και τις άλλες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με όσα ορίζουν τα άρθρα 26 παρ. 2, 27, 36 παρ. 1, 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43β, 111 παρ. 1 και 2 και 112 παρ. 1 έως 7 του Κ.Ν. 2190/1920 και τις υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση, προτείνοντας ταυτόχρονα τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν στα έξοδα εγκατάστασης και τις αναγκαίες κρατήσεις για το τακτικό αποθεματικό, προσδιορίζει τα μερίσματα που θα διανεμηθούν, τις εφημερίδες των

δημοσιεύσεων, καθορίζει τις εγκαταστάσεις και τις εργασίες της εταιρίας, τις γενικές δαπάνες, προσλαμβάνει και παύει το προσωπικό, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, συνομολογεί συμβάσεις, επιμελείται την πραγματοποίηση της δημοσιότητας που προβλέπεται από τα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920 και γενικά προβαίνει σε κάθε πράξη ή παράλειψη απαραίτητη για την εύρυθμη και νόμιμη λειτουργία της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει σε μέλος του ή και σε τρίτο όλες ή ορισμένες από τις αρμοδιότητες και εξουσίες που ανήκουν σ' αυτό, εφ' όσον για την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών δεν απαιτείται συλλογική ενέργεια. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε μέλος του ή σε υπαλλήλους της ή σε τρίτο πρόσωπο, εφόσον για την εκπροσώπηση αυτή δεν απαιτείται υποχρεωτικά από τον νόμο ή το Καταστατικό συλλογική ενέργεια. Η αλληλογραφία και τα τρέχοντα έγγραφα υπογράφονται από όργανα της Εταιρίας που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Για την έγκυρη δέσμευση της Εταιρίας απαιτείται η υπογραφή των κατά περίπτωση νόμιμων εκπροσώπων της και η επωνυμία της.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να αναθέσει τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρίας σε ένα Γενικό Διευθυντή, που μπορεί να είναι μέλος του ή και μη μέλος του. Για τον καθορισμό της αποζημίωσης του Γενικού Διευθυντή απαιτείται ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 17ο

1. Απαγορεύεται απόλυτα σε όσους με οποιονδήποτε τρόπο μετέχουν στη Διεύθυνση της Εταιρίας (μέλη Δ.Σ. Διευθυντές κ.λ.π) να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή με εντολή και για λογαριασμό άλλων χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης πράξεις που ανάγονται ή περιλαμβάνονται στους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία ή να μετέχουν ως ιδρυτές Σύμβουλοι, ή Διευθυντές σε κάθε είδους εταιρίες, επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, κοινοπραξίες, κλπ που επιδιώκουν όμοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης αυτής ο παραβάτης εκπίπτει αυτοδικαίως από τη διευθυντική ιδιότητα του στην Εταιρία και ταυτόχρονα η Εταιρία έχει όλα τα προβλεπόμενα από τον νόμο δικαιώματα εναντίον του (άρθρο 23 Κ.Ν. 2190/20).

2. Απαγορεύεται και είναι άκυρη οποιαδήποτε παροχή δανείων, πιστώσεων ή εγγυήσεων από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Ιδρυτές της, στους Διευθυντές ή σε συζύγους, και συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας.

3. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η παροχή από την Εταιρία δανείων, πιστώσεων ή εγγυήσεων σε τρίτους για την απόκτηση απ' αυτούς μετοχών της.

4. Για τους ιδρυτές και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και

τους συγγενείς τους μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας ισχύει και η απαγόρευση του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/20 για μεταβίβαση προς την εταιρία οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού με τίμημα μεγαλύτερο του ενός δεκάτου (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μέσα στην πρώτη διετία από τη σύσταση της εταιρίας ή μέσα στη διετία από την κάθε αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση υπάρχει και στην περίπτωση που ο πωλητής απέκτησε το μεταβιβαζόμενο στοιχείο του ενεργητικού από τα ανωτέρω πρόσωπα μέσα στους προηγούμενους δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή του Καταστατικού ή την πραγματοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση η απαγόρευση δεν ισχύει με τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920.

5. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή, το ποσό της οποία ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία μόνο άν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 18ο

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται, τηρώντας τις

νόμιμες διαδικασίες, να λαμβάνει αποφάσεις για οποιαδήποτε εταιρική υπόθεση (τεκμήριο αρμοδιότητας).

2. Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν σε:

α) Διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, διάλυση της εταιρίας, και συγχώνευση εκτός της μετά το άρθρο 78 Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφησης της εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το 100% των μετοχών της,

β) τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας,

γ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση των αυξήσεων που επιβάλλονται από διατάξεις Νόμων.

δ) έκδοση δανείου με ομολογίες.

ε) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 8 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού και έγκριση εκλογής προσωρινών Συμβούλων.

στ) εκλογή Ελεγκτών.

ζ) διορισμό εκκαθαριστών,.

η) έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων

θ) διάθεση των ετησίων κερδών και

ι) θέματα για τη λήψη αποφάσεων επί των οποίων ο Νόμος απαιτεί υποχρεωτικά απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 19ο

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας τακτικά μια φορά για κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι το πολύ μήνες από τη λήξη της αντίστοιχης εταιρικής χρήσης και έκτακτα όταν:

α) το ζητήσουν εγγράφως μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού.

β) το ζητήσουν οι Ελεγκτές.

γ) το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου (άρθρο 47 Κ.Ν. 2190/1920).

δ) διακοπεί η Γενική Συνέλευση που συνεδριάζει από τον τυχόν παριστάμενο στη συνεδρίασή της αντιπρόσωπο της Εποπτεύουσας Αρχής (άρθρο 53 του Κ.Ν. 2190/20).

ε) η αρμοδία Εποπτεύουσα αρχή ανακαλέσει την έγκριση σύσταση της εταιρίας, οπότε πρέπει να διορισθούν εκκαθαριστές της και

στ) Το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει αναγκαία τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

2. Η Γενική Συνέλευση επιτρέπεται να συνέλθει κατ' εξαίρεση σε άλλο τόπο, κείμενη στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της Εποπτεύουσας Αρχής στην οποία καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν καταλήγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 20ο

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις Επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες μ' αυτές και με εξαίρεση τις περιπτώσεις σύγκλησής της μετά από αίτηση των Ελεγκτών (άρθρο 38 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα) ή των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (άρθρο 28 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού), πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή ημέρα. Στο εικοσαήμερο δεν υπολογίζονται η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης, συνυπολογίζονται όμως οι εξαιρετέες ημέρες που μεσολαβούν. Η πρόσκληση για τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει να περιλαμβάνει το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία, την ημερομηνία και την ώρα συνεδρίασης και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά της αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή εξ αποστάσεως.

Η πρόσκληση δημοσιεύεται σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας προ είκοσι (20) ημερών.

2. Αν η αρχικά προσδιορισμένη Γενική Συνέλευση ματαιωθεί (λόγω έλλειψη απαρτίας) πρέπει να συγκληθεί νέα (επαναληπτική) μέσα στις επόμενες είκοσι (20) ημέρες και να δημοσιευθεί η πρόσκληση κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 1

του παρόντος άρθρου πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον εκτός εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση που στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται Μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της Συνέλευσης και στη λήψη αποφάσεων (αυτόκλητη Γενική Συνέλευση).

4. Η ημερησία διάταξη της Γενικής Συνέλευσης καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο περιλαμβάνει δε τις προτάσεις των Ελεγκτών, εφ' όσον η Γενική Συνέλευση συγκαλείται μετά από αίτησή τους σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα, και τις προτάσεις των μετόχων, εάν η Γενική Συνέλευση συγκαλείται μετά από αίτησή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 του παρόντος.

5. Συζήτηση για θέματα εκτός της ημερησίας διάταξης δεν επιτρέπεται, εκτός αν στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ' αυτούς δεν αντιλέγει στη συζήτηση και στη λήψη αποφάσεων για τα θέματα αυτά.

ΑΡΘΡΟ 21ο

1. Ο νόμιμος κύριος και κάτοχος έστω και μιας μετοχής (μέτοχος) αποτελεί μέλος της Γενικής Συνέλευσης (τακτικής ή έκτακτης) και δικαιούται να παραστεί αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο εξουσιοδοτημένο έστω και με απλή επιστολή.

Νομικώς ανίκανοι (ανήλικοι, υπό απαγόρευση ή αντίληψη κλπ) και νομικά πρόσωπα τα οποία είναι νόμιμοι κάτοχοι μετοχών της Εταιρίας μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των νομίμων αντιπροσώπων τους. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Συνέλευσης.

2. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των Μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί προς τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

3. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας νόμιμα συντεταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με τις ενδείξεις (τα στοιχεία) των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Ενστάσεις κατά του

πίνακα αυτού προβάλλονται μόνο στην έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

4. Είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένα αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, της ημερησίας διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων της και αντίτυπα από τις εφημερίδες που δημοσιεύτηκαν η πρόσκληση και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

5. Δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στο γραφείο της

Εταιρίας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που πρόκειται να υποβληθούν για έγκριση στη Γενική Συνέλευση και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών γι' αυτές.

6. Μέσα στο δεκαήμερο πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών σε αντίγραφα.

ΑΡΘΡΟ 22ο

1. Με την επιφύλαξη των επομένων παραγράφων του παρόντος άρθρου η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ίσον με το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον. Εάν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συγκαλείται Επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης που

ματαιώθηκε, με πρόσκληση που πρέπει να δημοσιευθεί τουλάχιστον προ δέκα (10) ημερών, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 20 του παρόντος καταστατικού. Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και άν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

2. Κατ' εξαίρεση απαιτείται απαρτία των δύο τρίτων (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για να συνεδριάζει έγκυρα η Γενική Συνέλευση επί θεμάτων της ημερησίας διάταξης που αφορούν:

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

β) μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας,

γ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας.

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

ε) έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα και

θ) σε κάθε άλλη περίπτωση που κατά νόμο απαιτείται η

απαρτία της παρούσας παραγράφου.

3. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες συνέρχεται πρώτη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στη δεύτερη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες συνέρχεται δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Οταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου ή γενικά συνέλευση στη τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου και του παρόντος καταστατικού, η Γενική Συνέλευση έγκυρα συνεδριάζει και λαμβάνει αποφάσεις για οποιοδήποτε θέμα ακόμα και όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτήν και ένας μόνον μέτοχος, αρκεί αυτός να εκπροσωπεί το απαιτούμενο για την ύπαρξη απαρτίας, για τη συζήτηση και για τη λήψη απόφασης επί του συγκεκριμένου θέματος ποσοστό του κατεβεβλημένου

μετοχικού κεφαλαίου και να παρακολουθεί τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρίας, ο οποίος να προσυπογράψει το πρακτικό της συγκεκριμένης Γενικής Συνέλευσης (περιπτώσεις του άρθρου 32 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού ή μετόχου ισχυρής πλειοψηφίας κλπ). Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζονται διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού που προϋποθέτουν ύπαρξη ή εκπροσώπηση δύο τουλάχιστον μετόχων (π.χ. άρθρο 32 του παρόντος καταστατικού).

ΑΡΘΡΟ 23ο

Η Γενική Συνέλευση, με
τά τη διαπίστωση απαρτίας κατά το άρθρο 22 του παρόντος καταστατικού και με την επιφύλαξη της παρ. 5 του ίδιου άρθρου, προβαίνει με μυστική ψηφοφορία στην εκλογή του Προεδρείου της, που αποτελείται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα της. Μέχρι να επικυρωθεί η εκλογή του Προεδρείου της προεδρεύει στη Γενική Συνέλευση προσωρινά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο νόμιμος αναπληρωτής του και εκλέγει έναν από τους παρευρισκόμενους μετόχους ως προσωρινό γραμματέα της. Οποιαδήποτε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση (π.χ. μέλη Δ.Σ., Ελεγκτές, Εκκαθαριστές κλπ) εφόσον δεν γίνεται ομόφωνα, ενεργείται με

μυστική ψηφοφορία και ψηφοδέλτια.

ΑΡΘΡΟ 24ο

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

2. Εξαιρετικά οι αποφάσεις του άρθρου 22 παρ. 2, 3 και 4 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη (με εξαίρεση την παράγραφο 5 του άρθρου 20 του παρόντος καταστατικού) και καταχωρίζονται περιληπτικά στο ειδικό βιβλίο πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων. Στα πρακτικά καταχωρίζονται επίσης ο πίνακας των μετόχων (άρθρο 21 παρ. 3 του παρόντος Καταστατικού) καθώς και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση με τα αντίστοιχα στοιχεία που αναγράφονται και στον πίνακα των εχόντων δικαίωμα ψήφου Μετόχων. Οταν ζητηθεί από μέτοχο να καταχωρισθεί η γνώμη του στα πρακτικά ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να το κάνει περιληπτικά. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, που πρέπει με ποινή ακυρότητας να έχουν ελεγχθεί από δύο τουλάχιστον Ελεγκτές, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία

που διενεργείται με ονομαστική κλήση αποφαίνεται, σύμφωνα με τα άρθρα 35, 22α' και 22β' του Κ.Ν. 2190/20 για την απαλλαγή ή μη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε προσωπική τους ευθύνη για αποζημίωση. Στην ειδική αυτή ψηφοφορία δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, άν είναι ταυτόχρονα και μέτοχοι της Εταιρίας. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν αναλογικά και για την περίπτωση απαλλαγής υπαλλήλων της Εταιρίας από παρόμοιες ευθύνες.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, είναι άκυρες, άν έχουν ληφθεί κατά παράβαση των διατάξεων που ρυθμίζουν τη συγκρότηση της ή την απαρτία και την πλειοψηφία ή άν το περιεχόμενό τους θίγει διατάξεις του Καταστατικού που έχουν τεθεί αποκλειστικά ή κύρια για την προστασία των δανειστών της Εταιρίας. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 35α', 35β' και 35γ' του Κ.Ν. 2190/20 ή όποιες άλλες ισχύουν κατά τον κρίσιμο χρόνο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 27ο

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο ελεγκτές.

Οι ανώνυμες εταιρίες, οι οποίες υπερβαίνουν τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20, εκλέγουν υποχρεωτικά τους ελεγκτές τους από τους Ορκωτούς ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Στην περίπτωση αυτή, οι εταιρίες, για τον τακτικό τους έλεγχο, έχουν τη δυνατότητα αντί δύο ελεγκτών, να εκλέγουν ένα μόνο Ορκωτό Λογιστή.

Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 εφαρμόζονται αναλόγως.

2. Οι ελεγκτές αυτοί, ως και ισάριθμοι αναπληρωματικοί ορίζονται πάντοτε υπό της προηγουμένης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

3. Εντός πέντε ημερών από της συνεδριάσεως της ορισάσης τους ελεγκτές Γενικής Συνελεύσεως δέον να γίνει υπό της εταιρίας η ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού των, εν περιπτώσει δε καθ' ήν δεν αποποιηθούν τον διορισμό τούτον εντός πενθημέρου προθεσμίας, θεωρούνται ως αποδεχθέντες και έχουν πάσας τις εκ του άρθρου 37 ευθύνες και υποχρεώσεις.

ΑΡΘΡΟ 28ο

1) Με αίτηση μετόχων, 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. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρίας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, 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 δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 20 του παρόντος καταστατικού, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν

δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3 και να προβούν οι ίδιοι στην δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρίας.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιεύσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορεί να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρία 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 εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, 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 εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιοσδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγούμενες παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Αιτήσει μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψις αποφάσεως επί τινος θέματος της ημερησίας διατάξεως γενικής συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.

8. 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 τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΒΙΒΛΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 29ο

1) Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα μήνες, αρχίζει την πρώτη

Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ημερομηνία σύστασης της εταιρείας και λήγει την 31-12-2010.

2) Στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου το διοικητικό συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, ενεργεί λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42ε, 43, 43α, του Κ.Ν. 2190/1920 και υποβάλει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την λήγουσα περίοδο στην τακτική γενική συνέλευση μαζί με επεξηγηματική έκθεση στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού και τα στοιχεία του λογαριασμού "Αποτελέσματα Χρήσης", του πίνακα διάθεσης κερδών, το προσάρτημα όσο το δυνατόν αναλυτικότερα όπως καθορίζεται στο άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από τα Π.Δ. 409/86 και 498/87 καθώς επίσης και την έκθεση των ελεγκτών.

3) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εκτός από το προσάρτημα μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές δημοσιεύονται είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43β παρ. 1 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

4) Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις όπως έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό

Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί:α) Από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) από τον Διευθύνοντα ή τον εντεταλμένο σύμβουλο και αν δεν υφίσταται τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με αυτή των ανωτέρω προσώπων από τον σύμβουλο που έχει ορισθεί για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο, και γ) από τον Προϊστάμενο του Λογιστηρίου. Αν ένας από τους αναφερόμενους παραπάνω διαφωνεί για την νομιμότητα της σύνταξης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων οφείλει να διατυπώσει γραπτά τις αντιρρήσεις του στην Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 30ο

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

2) Τα καθαρά κέρδη με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, διανέμονται με την ακόλουθη σειρά: α) ποσοστό 5% τουλάχιστον των καθαρών κερδών αφαιρείται ως κράτηση κάθε χρόνο για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Αν όμως για οποιοδήποτε λόγο το ποσό αυτό μειωθεί η κράτηση θα γίνει και πάλι υποχρεωτική ωσότου καλυφθεί το παραπάνω όριο. β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967".

γ) Το υπόλοιπο των κερδών διατίθεται για την πληρωμή του προσθέτου μερίσματος ή για τον σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού ή μεταφέρονται στην επόμενη διαχειριστική χρήση σύμφωνα με την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3) Τα καθαρά κέρδη σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου μετά την κράτηση για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού και την διανομή του πρώτου μερίσματος μπορούν να διατεθούν στο σύνολο ή κατά ένα μέρος για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με την διαδικασία της έκδοσης νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί για πρόσθετο μέρισμα, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 και του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 31ο

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20 γίνει κατώτερο από το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6)

μηνών από την λήξη της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει για την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 32ο

1) Η εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, που ορίζεται στο παρόν καταστατικό, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 2 και 24 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού να παρατείνει την διάρκειά της. β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 2 και 24 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού. γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρείας στα χέρια ενός μόνο μετόχου δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 33ο

1) Εκτός από την περίπτωση πτώχευσης μετά την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

Στην περίπτωση της υποπαραγράφου α της παραγράφου 1 του προηγουμένου άρθρου 32 του παρόντος καταστατικού το Δ.Σ. εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του διορισμού εκκαθαριστού από τη Γ.Σ. Στη δε περίπτωση της υποπαραγράφου β της παραγράφου 1 του προηγουμένου άρθρου η Γενική Συνέλευση διορίζει έναν έως τρεις εκκαθαριστές οι οποίοι κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης ασκούν όλες τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου τις σχετικές με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές καθορίζονται από την Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας οφείλουν να

συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει ως συνέπεια "αυτοδικαίως" την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό υποβάλλοντας αντίγραφό του στην αρμόδια δημόσια αρχή.

3) Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει και κατά την λήξη της εκ εκκαθάρισης.

4) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη 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 στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών 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.

5) 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 περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρίας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρα μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 22 και της παρ. 2 του άρθρου 24 του παρόντος καταστατικού. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από 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 εταιρίας, με αίτησή 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 σ’ αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΠΡΩΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ, ΕΛΕΓΚΤΕΣ).

ΑΡΘΡΟ 34ο

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας το οποίο στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού ορίζεται σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) Ευρώ και τις αντιστοιχούσες σ' αυτό πενήντα χιλιάδες (50.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ η κάθε μία, καλύπτουν εξ ολοκλήρου οι ιδρυτές της εταιρίας ως εξής:

α) Ο Νικόλαος Προεστός του Κωνσταντίνου, εισφέρει το μερίδιό του από το εξήντα τοις εκατό (60%) επί του κεφαλαίου της Ομόρρυθμης Εταιρίας με την επωνυμία "ΠΡΟΕΣΤΟΣ Ν. & ΣΙΑ ΟΕ" όπως αυτό διαπιστώθηκε από τον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή Ευστάθιο Πρασσά, ο οποίος συνέταξε την από 26-3-2009 "έκθεση ελέγχου για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετασχηματιζόμενης εταιρίας η οποία ενσωματώνεται στο παρόν μαζί με το συνημμένο ισολογισμό της Ομόρρυθμης Εταιρίας που συνετάγη την 31-12-

2008 και ανέρχεται συνολικά σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) Ευρώ ήτοι ποσό τριακόσιες χιλιάδες (300.000) Ευρώ και θα αναλάβει τριάντα χιλιάδες (30.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρω εκάστης.

β) Ο Κωνσταντίνος Προεστός του Νικολάου εισφέρει το μερίδιό του από τριάντα τοις εκατό (30%) επί του κεφαλαίου της Ομόρρυθμης Εταιρίας με την επωνυμία "ΠΡΟΕΣΤΟΣ Ν.& ΣΙΑ Ο.Ε" όπως αυτό διαπιστώθηκε από τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή Ευστάθιο Πρασσιά ως ανωτέρω και ανέρχεται συνολικά σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) Ευρώ ήτοι ποσόν εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) Ευρώ και θα αναλάβει δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ εκάστης και

γ) Η Μαρία Προεστού του Νικολάου εισφέρει το μερίδιό της από δέκα τοις εκατό (10%) επί του κεφαλαίου της Ομόρρυθμης Εταιρίας με την επωνυμία "ΠΡΟΕΣΤΟΣ Ν.& ΣΙΑ Ο.Ε" όπως αυτό διαπιστώθηκε από τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή Ευστάθιο Πρασσιά ως ανωτέρω και ανέρχεται συνολικά σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) Ευρώ ήτοι ποσόν πενήντα χιλιάδες (50.000) Ευρώ και θα αναλάβει πέντε χιλιάδες (5.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ εκάστης.

Το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης ως άνω ομόρρυθμης εταιρίας, οι ιδρυτές εισφέρουν, εκχωρούν και μεταβιβάζουν στην ανώνυμη εταιρία, που συνιστάται με το παρόν, σύμφωνα με τις διατάξεις και απαλλαγές του ν. 2166/1993, και συμπληρωματικά του άρθρου 67 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει σήμερα.

Ητοι μεταβιβάζουν στην ανώνυμη εταιρία κατά πλήρη δικαιώματα κυριότητας, νομής και κατοχής, τόσο τα κινητά όσο

και τα ακίνητα, που θα περιγραφούν λεπτομερώς παρακάτω, όπως αυτά αναφέρονται στην παρακάτω παρατιθέμενη από 26-3-2009 "εκθεση ελέγχου για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετασχηματιζόμενης εταιρίας, του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή Ευσταθίου Πρασσά με όλα τα δικαιώματά τους προσωπικά και πραγματικά και τις σχετικές αγωγές και ενστάσεις τους και ελεύθερα από κάθε βάρος, χρέος, κατάσχεση, πλην μιας προσημείωσης υπέρ της ΑΛΦΑ ΜΠΑΝΚ ΑΕ και κατά της Ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία "ΠΡΟΕΣΤΟΣ Ν.& ΣΙΑ Ο.Ε" για το ποσόν ενός εκατομμυρίου εκατόν σαράντα χιλιάδων (1.140.000) Ευρώ που ενεγράφη στο Υποθηκοφυλακείο Ωρωπού στον τόμο 54 και φύλλο 5616 στις 26-9-2007, εκνίκηση τρίτου ή διεκδίκηση, παραιτούμενοι από κάθε δικαίωμά τους για προσβολή ή ακύρωση της μεταβίβασης αυτής για κάθε λόγο και αιτία και γι' αυτούς ακόμη τους λόγους που προβλέπονται από τα άρθρα 178, 179, 388 Α.Κ. μεταβιβάζοντας συγχρόνως, χωρίς αποζημίωση, οποιοδήποτε άυλο ή μη, χρηματικά αποτιμητό ή μη αγαθό (φήμη, πελατεία επιχειρήσεως), απαίτηση, αξίωση ή άλλα περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων της, έστω και άν δεν κατονομάζονται ρητά στο παρόν ή δεν περιλαμβάνεται πλήρως στην έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή, είτε από παράλειψή τους από παραδρομή είτε γιατί αυτά είναι ανεπίδεκτα

συγκεκριμένης χρηματικής αποτίμησης, καθώς και αυτά που αναγκαστικά προαπαιτούνται για τη λειτουργία της επιχείρησης, τα οποία όλα μετά τη νόμιμη σύστασή της ανήκουν και περιέρχονται στην συνιστώμενη με το παρόν ανώνυμη εταιρία.

Οι παραπάνω ιδρυτές για το σκοπό αυτό αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προβούν το ταχύτερο σε κάθε διοικητική ή άλλη ενέργεια ή διατύπωση, η οποία τυχόν θα απαιτηθεί για την τυπική μεταφορά των παραπάνω πραγμάτων και δικαιωμάτων στην εταιρία που ιδρύεται.

Οι τυχόν εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από την κατά μετατροπή ανώνυμη εταιρία, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται κάποια ειδικότερη ενέργεια για τη συνέχισή τους.

Η ανωτέρω μετατροπή τελειούται με την καταχώρηση της απόφασης του Νομάρχη, που εγκρίνει την μετατροπή αυτή και το καταστατικό της εν λόγω εταιρίας στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής.

Από την καταχώρηση αυτή όλο το ενεργητικό και παθητικό της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρίας μεταφέρεται λόγω εισφοράς σε είδος στην ιδρυόμενη δια μετατροπής ανώνυμη εταιρία, η οποία αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας, των υποχρεώσεων, και των εννόμων σχέσεων της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρίας με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιασδήποτε Αρχής, δημόσιας ή Δημοτικής ή κοινοτικής και οποιουδήποτε Οργανισμού ή Τράπεζας, όπως και σε όλες τις πιστωτικές και οποιουδήποτε άλλου είδους συμβάσεις. Αποκαθίσταται δε η ανώνυμη εταιρία αυτοδίκαια στην κυριότητα, νομή και κατοχή

των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων χωρίς άλλες ειδικότερες διατυπώσεις ή επανάληψη προγενέστερης πράξης οιουδήποτε τρίτου, Τράπεζας, Οργανισμού ή του Δημοσίου.

Επίσης η συνιστώμενη με το παρόν ανώνυμη εταιρία αναλαμβάνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρίας έναντι του εργατουπαλληλικού και λοιπού προσωπικού που απορρέουν από σχέση εργασίας ή εντολής ή οποιαδήποτε άλλη σχέση νομικού τύπου, πάσης φύσεως απαιτήσεις και υποχρεώσεις από επιταγές, συναλλαγματικές, δάνεια, γραμμάτια εις διαταγή, αλληλόχρεους λογαριασμούς και λοιπά αξιόγραφα.

Από την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της μετατροπής, οι με οποιονδήποτε και από οποιαδήποτε αιτία νομικές σχέσεις απαιτήσεις και δικαιώματα της μετατρεπόμενης εταιρίας όπως και οι κάθε είδους αγωγές και ενστάσεις της περιέρχονται στην ανώνυμη εταιρία. Κάθε είδους συναλλαγές και πράξεις της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρίας, οι οποίες έγιναν ή θα γίνουν μέχρι την καταχώρηση της παρούσας στο μητρώο ανωνύμων εταιριών, θεωρούνται ότι έγιναν για λογαριασμό και προς όφελος της συνιστωμένης με το παρόν ανώνυμης εταιρίας, εφόσον δεν προκύπτει από αυτές ζημία. Στην περίπτωση που εμφανίζεται ζημία, αυτήν θα καλύψουν οι εταίροι της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρίας, οι οποίοι θα την καταβάλλουν κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο

κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρίας.

Από την κατά τα ανωτέρω τελείωση της μετατροπής, οι εταίροι της μετατρεπόμενης εταιρίας δεν έχουν άλλα δικαιώματα, πλην του δικαιώματος της απόληψης των μετοχών της ανώνυμης εταιρίας που τους αναλογούν, από αυτές που θα εκδοθούν κατά τα οριζόμενα από το παρόν καταστατικό.

Η αναφερθείσα έκθεση ελέγχου για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετασχηματιζομένης εταιρίας του ορκωτού ελεγκτή Ευσταθίου Πρασσά είναι η ακόλουθη:

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Σ. ΠΡΑΣΣΑΣ

Α.Μ.: 128732

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2009

ΕΚΘΕΣΗ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΟΕΣΤΟΣ Ν. & ΣΙΑ ΟΕ» ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2166/1993

1. ΓΕΝΙΚΑ

1.1. Εντολή – Εισαγωγικές σημειώσεις

Ο έλεγχος της εταιρείας, μας ανατέθηκε, με εντολή

του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε.», μετά από την από 27η Δεκεμβρίου 2008 απόφαση των εταίρων της εταιρείας «ΠΡΟΕΣΤΟΣ Ν. & ΣΙΑ ΟΕ» με σκοπό, τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών της στοιχείων με βάση τον Ισολογισμό μετασχηματισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2008, προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τα άρθρα 1 – 5 του Νόμου 2166/1993.

Κατά τον έλεγχό μας εφαρμόσθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 37 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών» στα πλαίσια των αρχών και κανόνων ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, οι οποίες είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τέθηκαν στη διάθεσή μας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε.

Οι εταίροι της εταιρείας «ΠΡΟΕΣΤΟΣ Ν. & ΣΙΑ ΟΕ» την 27η Δεκεμβρίου 2008 αποφάσισαν την μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία με βάση τον Ισολογισμό μετασχηματισμού της 31η Δεκεμβρίου 2008 σύμφωνα με τα άρθρα 1 – 5 του Νόμου 2166/1993.

1.2. <u>Αντικείμενο της εργασίας</u>

Στην έκθεση αυτή διαπιστώνεται η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας «ΠΡΟΕΣΤΟΣ Ν. & ΣΙΑ ΟΕ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2008 με σκοπό να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του Νόμου 2166/1993 «…. η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων ενεργείται από Ορκωτό Ελεγκτή».

Η μετατροπή θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 – 5 του Νόμου 2166/1993.

1.3.Σύσταση

Η σύσταση της εταιρείας έγινε το 2002, με την επωνυμία «ΠΡΟΕΣΤΟΣ Ν. & ΣΙΑ ΟΕ», με βάση το από 07 Μαΐου 2002 ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης ομορρύθμου εταιρείας, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 5546/14.05.2002.

Μετά από σειρά τροποποιήσεων που καταχωρήθηκαν νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμούς 11307/09.10.2002, 10547/08.08.2003, 11068/06.07.2004, 10699/ 10.07.2006, 7511/05.09.2008 επήλθαν μεταβολές στο σκοπό, τους εταίρους και το κεφάλαιο

της εταιρείας.

1.4. Επωνυμία

Η εταιρεία θα λειτουργεί με την επωνυμία «ΠΡΟΕΣΤΟΣ Ν. & ΣΙΑ ΟΕ».

1.5. Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η θέση Λουτρό του Δήμου Αχαρνών Αττικής, και συγκεκριμένα στο επί μισθώσει κατάστημα στην οδό Γ. Τσάμαλη 48 Τ.Κ. 13678.

1.6. Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας είναι για αόριστο χρόνο.

1.7. Σκοπός

Ο σκοπός της εταιρείας είναι η εμπορία, ήτοι η αγορά εκ του παντός οίκου και επιχειρήσεως του εξωτερικού (εισαγωγή) και του εσωτερικού και η πώληση χονδρική και λιανική των κάτωθι:

Α) πάσης φύσεως γεωργικών μηχανημάτων, εργαλείων,

συσκευών, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών.

Β) αγροτικών, φορτηγών, επιβατικών και λοιπών αυτοκινήτων ως και ανταλλακτικών αυτών.

Γ) συσκευών και ειδών παντός τύπου βιοτικού και οικιακού αστικού και αγροτικού εξοπλισμού ως και ανταλλακτικών αυτών.

Δ) η αντιπροσώπευση, πρακτόρευση οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού και η συνεργασία με αλλοδαπές και/ή με ημεδαπές βιοτεχνικές και/ή βιομηχανικές επιχειρήσεις.

Ε) κάθε άλλη συναφή προς τα ανωτέρω εργασία.

ΣΤ) η επισκευή και συντήρηση όλων των ανωτέρω μηχανημάτων.

1.8. Εταιρικό Κεφάλαιο

Το εταιρικό κεφάλαιο την 31.12.2008 μετά την τελευταία αύξησή του που έγινε στις 8 Μαΐου 2008 ανέρχεται σε 500.000,00 ευρώ.

1.9. Εταίροι

Εταίροι της εταιρείας είναι:

	Ποσοστό
Νικόλαος Προεστός του Κων/νου	60%
Κων/νος Προεστός του Νικολάου	30%

Μαρία Προεστού του Νικολάου	10%
Σύνολο	100%

1.10. Διαχείριση - εκπροσώπηση

Διευθυντής, διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρείας ορίζεται ο Νικόλαος Προεστός του Κωνσταντίνου, ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε συναλλαγή της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου όπως επίσης και με κάθε Δημόσια Αρχή και/ή Δημόσιο ή Ιδιωτικό Οργανισμό, Δημόσιες και/ή Ιδιωτικές Τράπεζες για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία και γενικά με την υπογραφή του θα δεσμεύει την εταιρεία υπογράφοντας πάντοτε κάτωθι της σφραγίδας της εταιρείας και για υποθέσεις που αφορούν την εταιρεία και μόνον, αλλιώς θα ευθύνεται ατομικά.

Ο Νικόλαος Προεστός του Κωνσταντίνου εκδίδει, οπισθογράφει, αποδέχεται, τριτεγγυάται και υπογράφει μόνον αυτός συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή και μη, επιταγές και παντός είδους δικαιόγραφα και εισπράττει απαιτήσεις και αναλαμβάνει πάντα τα κατατεθειμένα επ' ονόματι της εταιρείας χρήματα και χρεόγραφα, εισπράττει από το Δημόσιο, Τράπεζα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και εν γένει νομικό ή φυσικό πρόσωπο, κάθε ποσό, που οφείλεται

στην εταιρεία, συνομολογεί δάνεια απλά ή επ' ενέχυρο και επ' ανοικτό λογαριασμό και ενυπόθηκα, εξοφλεί ταχυδρομικές επιταγές, εκχωρεί και δέχεται εκχωρήσεις απαιτήσεων, συμβιβάζεται, διορίζει διαιτητές και αποδέχεται διαιτησίες, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους, απολύει και προσλαμβάνει το προσωπικό της εταιρείας, καθορίζει τις αποδοχές αυτού, υπογράφει κάθε εξοφλητικό έγγραφο, κάθε σύμβαση και κάθε έγγραφο δημιουργικό δικαιωμάτων και υποχρεώσεων για την εταιρεία, της υπογραφής του τεθειμένης μετά τις λέξεις «δια την εταιρεία» ή με την σφραγίδα της εταιρείας και εν γένει ενεργεί κάθε πράξη προς συμφέρον της εταιρείας.

Απουσιάζοντας ή κωλυόμενου του Νικολάου Προεστού του Κωνσταντίνου αναλαμβάνει τα ως άνω καθήκοντα της διαχείρισης, εκπροσώπησης και του ταμία με γενικό και/ή ειδικό πληρεξούσιο, η σύζυγος του Αικατερίνη Προεστού του Νικολάου.

1.11. <u>Τηρηθέντα Βιβλία</u>

Η εταιρεία τηρεί βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ και έχει συντάξει νομότυπα Ισολογισμούς από τη συστάσεως της.

Τα θεωρημένα τηρηθέντα βιβλία είναι:

α. Το «Ενιαίο Μηχανογραφικό χαρτί πολλαπλής χρήσης Βιβλίων» με τις πράξεις θεώρησης αρ. 2285/06.03.2007 (σελίς 1431 – 1780) και 4083/30.04.2008 (σελίς 1781 – 2080) Δ.Ο.Υ. Αχαρνών.

β. Βιβλίο Απογραφής και Ισολογισμών με πράξη θεώρησης αριθμ. 3416/31.03.2003 (σελίς 1-101) Δ.Ο.Υ. Αχαρνών.

1.12 Στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε ο έλεγχος

Ο έλεγχος των λογιστικών βιβλίων της Εταιρείας, για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας έγινε σύμφωνα με τα γενικώς παραδεκτά ελεγκτικά πρότυπα και εφαρμόστηκαν οι προσήκουσες κατά περίπτωση ελεγκτικές διαδικασίες και επαληθεύσεις για την επίτευξη του συγκεκριμένου έργου.

Τέθηκαν στη διάθεση μας τα βιβλία και τα στοιχεία που τήρησε η Εταιρεία και μας δόθηκαν όλες οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε.

Η Εταιρεία έθεσε στη διάθεση μας τη συνταχθείσα από αυτήν, κατά την 31.12.2008, Απογραφή και Ισολογισμό μετασχηματισμού τα στοιχεία των οποίων επιβεβαιώσαμε ότι είναι σύμφωνα και προκύπτουν από τα ελεγχθέντα βιβλία της, όπως ορίζει το άρθρο 3 του Νόμου 2166/1993.

Ο Ισολογισμός αυτός επισυνάπτεται στη παρούσα έκθεσή μας.

1.13 Καταχώρηση της απογραφής και του Ισολογισμού στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού

Από τον έλεγχό μας διαπιστώσαμε την σύννομη καταχώρηση της απογραφής της 31ης Δεκεμβρίου 2008 στο θεωρημένο «Ενιαίο Μηχανογραφικό Έντυπο Πολλαπλής Χρήσης Βιβλίων» στις σελίδες 1704 έως 1884. Ο Ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεως και ο λογαριασμός γενικής εκμεταλλεύσεως έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο απογραφής και ισολογισμών σελίς 14 έως 17.

2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΝ 31.12.2008

2.1Γενικά

Ο έλεγχος που διενεργήσαμε και τα αποτελέσματα του οποίου διατυπώνονται στην παρούσα έκθεση, περιορίσθηκε, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 3 του Ν. 2166/1993, στη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, βάσει του ισολογισμού μετασχηματισμού της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2008 και στη βεβαίωση ότι ο ισολογισμός αυτός προκύπτει από τα τηρούμενα από την εταιρεία λογιστικά βιβλία. Ο έλεγχος δεν επεκτάθηκε για να διαπιστώσει τυχόν υπάρχουσες υπεραξίες, υποτιμήσεις, επισφάλειες, απαξιώσεις, προβλέψεις ή αφανή αποθεματικά, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την οικονομική κατάσταση

της επιχειρήσεως κατά την ημερομηνία του μετασχηματισμού.

Κατωτέρω παραθέτουμε συνοπτικά την περιουσιακή διάρθρωση της εταιρείας, όπως αυτή εμφανίζεται στον Ισολογισμό μετασχηματισμού της 31.12.2008.

2.2 Συνοπτική παράθεση της λογιστικής αξίας των λογαριασμών του Ισολογισμού της 31.12.2008

Ενεργητικό	Ευρώ
Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	8.039,30
Γήπεδα – Οικόπεδα	486.856,26
Κτίρια και τεχνικά έργα	14.344,96
Μεταφορικά μέσα	48.909,82
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	15.121,07
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	9.036,86
Εμπορεύματα	1.145.256,06
Παραγγελίες στο εξωτερικό	16.524,47
Πελάτες	603.253,78
Επιταγές εισπρακτέες στο χαρτοφυλάκιο	192.321,04
Επιταγές εισπρακτέες στις τράπεζες	1.398.127,43
Χρεώστες διάφοροι	58.614,17
Ταμείο	2.354,93

Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	62.841,67
Σύνολο Ενεργητικού	4.061.601,82
Μείον	
Υποχρεώσεις	
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις	36.395,85
Δάνεια τραπεζών	560.777,01
Προμηθευτές	761.879,63
Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων	1.646.045,57
Γραμμάτια πληρωτέα	5.579,81
Επιταγές πληρωτέες	214.763,86
Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	17.322,92
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	20.002,88
Πιστωτές διάφοροι	232.325,14
	3.495.092,67
Λογιστική καθαρή θέση	566.509,15

Ανάλυση λογιστικής καθαρής θέσης

	Ευρώ
Εταιρικό κεφάλαιο	500.000,00
Τακτικό αποθεματικό	66.509,15
Σύνολο	566.509,15

Στη συνέχεια παραθέτουμε αναλύσεις και σημειώσεις των λογαριασμών με την σειρά που αυτοί εμφανίζονται στον Ισολογισμό της 31.12.2008 ο οποίο συνημμένως παρατίθεται στο τέλος της παρούσης εκθέσεως.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

	Ευρώ
1. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως (αξία κτήσεως)	14.962,68
Μείον:	
Αποσβέσεις έως 31.12.2008	6.923,38
Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2008	8.039,30

Όπως διαπιστώθηκε από το θεωρημένο «ενιαίο μηχανογραφικό έντυπο πολλαπλής χρήσης βιβλίων» σελίδες 1856 – 1857 στον ανωτέρω λογαριασμό απεικονίζονται τα έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου € 12.086,04 και η αξία λογισμικών προγραμμάτων 1.170,00 καθώς και η αξία των εξόδων ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως € 1.706,64 ήτοι σύνολο €

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

	Ευρώ
2. Γήπεδα - Οικόπεδα	486.856,26

Όπως διαπιστώσαμε από το «ενιαίο μηχανογραφικό έντυπο πολλαπλής χρήσης βιβλίων» σελίς 1856 το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά την αξία κτήσεως τεσσάρων (4) αγροτεμαχίων

συνολικής εκτάσεως 8.582,94 τετραγωνικών μέτρων σύμφωνα στη θέση «ΒΡΕΣΤΕΖΑ» της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Αυλώνα Αττικής σύμφωνα με τα συμβόλαια αριθμ. 6526/24.07.2007, 6527/24.07.2007, 6528/24.07.2007 και 6529/24.07.2007 της συμβολαιογράφου Μαραθώνα με έδρα τον Αυλώνα Αττικής κας Άννας Αθανασίου Χρήστου ως εξής:

α.	Αγροτεμάχιο μ²	4.021,241	€	224.221,84	Συμβόλαιο αρ. 6526/24.07.2007
β.	Αγροτεμάχιο μ²	2.604,880	€	145.246,42	Συμβόλαιο αρ. 6527/24.07.2007
γ.	Αγροτεμάχιο μ²	978,410	€	58.694,00	Συμβόλαιο αρ. 6528/24.07.2007
δ.	Αγροτεμάχιο μ²	978,410	€	58.694,00	Συμβόλαιο αρ. 6529/24.07.2007
	Σύνολο	8.582,941	€	486.856,26	

		Ευρώ
3.	Κτίρια και τεχνικά έργα (αξία κτήσεως)	20.109,96
	Μείον: αποσβέσεις έως 31.12.2008	5.765,00
	Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2008	14.344,96

Το ανωτέρω ποσό αφορά την αναπόσβεστη αξία των κτιρίων και εγκαταστάσεων της εταιρείας και αναγράφονται στη σελίδα 1856 του ενιαίου μηχανογραφικού εντύπου πολλαπλής χρήσης βιβλίων.

Σημειώνεται ότι τα ποσά αυτά αφορούν σε κατασκευές και βελτιώσεις των κτιρίων της οδού Γ. Τσάμαλη 48

Ιδιοκτησίας Ευαγγέλου και Αικατερίνης Καμπόλη. Διενεργήθηκαν αποσβέσεις επί των κτιρίων και εγκαταστάσεων με βάση τους συντελεστές του Π.Δ. 299/2003.

	Ευρώ
4. Μεταφορικά Μέσα (αξία κτήσεως)	118.232,66
Μείον: αποσβέσεις έως 31.12.2008	69.322,84
Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2008	48.909,82

Όπως διαπιστώσαμε το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά την αναπόσβεστη αξία δύο (2) φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως ενός επιβατικού αυτοκινήτου ενός κλαρκ και ενός δικύκλου που έχουν καταχωρηθεί στο ενιαίο μηχανογραφικό έντυπο πολλαπλής χρήσης βιβλίων σελίς 1856 και τα οποία χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρείας και έχουν ως εξής:

		Ευρώ
-	Κλαρκ τύπου ΤΟΥΟΤΑ	7.042,00
-	ΙΧ φορτηγό αυτοκίνητο τύπου DAIMLER CHRYSLER με αριθμό αδείας κυκλοφορίας ΖΥΧ 2436 με αριθμό πλαισίου WDB9056131R904292 και αριθμό κινητήρα 612981	44.419,81

-	ΙΧ φορτηγό αυτοκίνητο τύπου FIAT με αριθμό αδείας κυκλοφορίας ΖΥΜ 2031 με αριθμό πλαισίου ZFA24400007040789 και αριθμό κινητήρα RFLO2O6460	18.552,79
-	ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο τύπου DAIMLER CHRYSL CHEROKEE με αριθμό αδείας κυκλοφορίας ΙΕΑ 9935 με αριθμό πλαισίου 1J8G6B8K15W681314 και αριθμό κινητήρα Κ	46.650,00
-	ΙΧ δίκυκλο τύπου KAWASAKI με αριθμό αδείας κυκλοφορίας ΖΧΙ 0306 με αριθμό πλαισίου MH4AN112EEKP03611 και αριθμό κινητήρα ΑΝ 112 ΕΕΡ	1.568,06
	Σύνολο 31.12.2008	118.232,66
Μείον:	Αποσβέσεις έως 31.12.2008	69.322,84
	Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2008	48.909,82

Διενεργήθηκαν αποσβέσεις επί των μεταφορικών μέσων με βάση τους συντελεστές του Π.Δ. 299/2003.

	Ευρώ
5. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός (αξία κτήσεως)	103.766,54
Μείον: αποσβέσεις έως 31.12.2008	88.645,47
Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2008	15.121,07

Όπως διαπιστώσαμε το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά την αναπόσβεστη αξία των επίπλων και λοιπού εξοπλισμού που έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία της εταιρείας και τα οποία χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της

εταιρείας και έχουν ως εξής (ενιαίο μηχανογραφικό έντυπο πολλαπλής χρήσης βιβλίων σελίς 1856).

	Ευρώ
- Έπιπλα	20.565,51
- Μηχανές γραφείου	71,00
- Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	24.327,15
- Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών	4.755,65
- Λοιπός εξοπλισμός	54.047,23
Σύνολο 31.12.2008	103.766,54
Μείον: αποσβέσεις μέχρι 31.12.2008	88.645,47
Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2008	15.121,07

Διενεργήθηκαν αποσβέσεις επί των επίπλων και του λοιπού εξοπλισμού με βάση τους συντελεστές του Π.Δ. 299/2003.

III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

	Ευρώ
6. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	9.036,86

Όπως διαπιστώσαμε από το θεωρημένο ενιαίο

μηχανογραφικό έντυπο πολλαπλής χρήσης βιβλίων (σελίς 1857) το ανωτέρω ποσό αφορά δοσμένες εγγυήσεις ενοικίων 8.654,02 ευρώ, ΔΕΗ 366,84 ευρώ και νερού 16,00 ευρώ.

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

	Ευρώ
7. Εμπορεύματα	1.145.256,06

Πρόκειται για την αξία κτήσεως των εμπορευμάτων που υπήρχαν την 31.12.2008 στις αποθήκες της εταιρείας, τα οποία είναι καταχωρημένα αναλυτικά στις σελίδες 1704 – 1853 του θεωρημένου ενιαίου μηχανογραφικού εντύπου πολλαπλής χρήσης βιβλίων.

	Ευρώ
8. Παραγγελίες εξωτερικού	16.524,47

Πρόκειται για την αξία κτήσεως μίας παραγγελίας αγοράς από το εξωτερικό που υπήρχαν την 31.12.2008 οι οποίες καταχωρημένες αναλυτικά στη σελίδα 1869 του θεωρημένου ενιαίου μηχανογραφικού εντύπου πολλαπλής χρήσης βιβλίων.

II. Απαιτήσεις

	Ευρώ
9. Πελάτες	603.253,78

Όπως διαπιστώσαμε από το θεωρημένο ενιαίο

μηχανογραφικό έντυπο πολλαπλών χρήσεων βιβλίων (σελίς 1857 - 1869), το παραπάνω υπόλοιπο αφορά λογαριασμούς πελατών που κατά την 31.12.2008 εμφάνιζαν χρεωστικό υπόλοιπο.

	Ευρώ
10. Επιταγές Εισπρακτέες στο Χαρτοφυλάκιο	192.321,04

Όπως διαπιστώσαμε από το θεωρημένο ενιαίο μηχανογραφικό έντυπο πολλαπλής χρήσης βιβλίων (σελίς 1872 - 1874) το ανωτέρω ποσό αφορά επιταγές με ημερομηνία λήξεως Ιανουάριος έως 30.06.2009.

	Ευρώ
11. Επιταγές εισπρακτέες στις Τράπεζες	1.398.127,43

Το ανωτέρω υπόλοιπο όπως διαπιστώθηκε από το θεωρημένο ενιαίο μηχανογραφικό έντυπο πολλαπλής χρήσεως βιβλίων (σελίς 1874 - 1883) αφορά επιταγές εισπρακτέες λήξεως Ιανουάριος έως 15.06.2009 και βρίσκονταν κατατεθειμένες στις τράπεζες για εγγύηση.

	Ευρώ
12. Χρεώστες Διάφοροι	58.614,17

Όπως διαπιστώσαμε από το θεωρημένο ενιαίο μηχανογραφικό έντυπο πολλαπλής χρήσης βιβλίων (σελίδες 1869), το παραπάνω ποσό αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήματος έτους 2008 ευρώ 15.934,27, προκαταβολές επί αποδώσει λογαριασμού ευρώ 38.569,22 καθώς και Φ.Π.Α. ευρώ 4.110,68.

.

IV. Διαθέσιμα

	Ευρώ
13. Ταμείο	2.354,93

Το ανωτέρω υπόλοιπο όπως διαπιστώθηκε από το θεωρημένο ενιαίο μηχανογραφικό έντυπο πολλαπλής χρήσης βιβλίων (σελίδα 1869), αφορά μετρητά που υπήρχαν την 31.12.2008 στο ταμείο της εταιρείας.

	Ευρώ
14. Καταθέσεις όψεως	62.841,67

Όπως διαπιστώσαμε από το θεωρημένο ενιαίο μηχανογραφικό έντυπο πολλαπλής χρήσης βιβλίων (σελίδα 1869) το ανωτέρω ποσό αφορά καταθέσεις της εταιρείας σε τράπεζες ως εξής:

	Ευρώ
Εθνική Τράπεζα λογ. 091/440538-25	33.857,15
ALPHA BANK αριθμ. λογ. 125002002010327	28.984,52
Σύνολο	62.841,67

Τα υπόλοιπα των ανωτέρω λογαριασμών επαληθεύθηκαν με τα αντίστοιχα extraits των τραπεζών.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

		Ευρώ
15.	Εμπορεύματα σε τρίτους	70,00

Αφορά διάφορα εμπορεύματα που βρίσκονταν σε αποθήκες τρίτων και έχουν καταχωρηθεί στη σελίδα 1856 του θεωρημένου ενιαίου μηχανογραφικού εντύπου πολλαπλής χρήσης βιβλίων.

		Ευρώ
16.	Λογαριασμοί εγγυήσεων	80.000,00

Αφορά εγγυητικές επιστολές ALPHA BANK που έχουν καταχωρηθεί στη σελίδα 1856 του θεωρημένου ενιαίου μηχανογραφικού εντύπου πολλαπλής χρήσης βιβλίων.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Εταιρικό κεφάλαιο

	Ευρώ
17. Καταβλημένο	500.000,00

Το ανωτέρω ποσό αφορά το εταιρικό κεφάλαιο, (σελίδα 1869 του θεωρημένου ενιαίου μηχανογραφικού εντύπου πολλαπλής χρήσης βιβλίων), το οποίο καταβλήθηκε τόσο από της ιδρύσεως της εταιρείας όσο και από τις μεταγενέστερες αυξήσεις. Σχετικά με το εταιρικό κεφάλαιο και τους εταίρους σχολιάζουμε στις παραγράφους 1.8 και 1.9 της παρούσης εκθέσεως.

IV. Αποθεματικά κεφάλαια

	Ευρώ
18. Τακτικό αποθεματικό	66.509,15

Το παραπάνω ποσό που είναι καταχωρημένο στη σελίδα 1869 του θεωρημένου ενιαίου μηχανογραφικού εντύπου πολλαπλής χρήσης βιβλίων αφορά τις κρατήσεις μέχρι 31.12.2008 για τακτικό αποθεματικό.

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

	Ευρώ
19. Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις	36.395,85

Το ανωτέρω ποσό που είναι καταχωρημένο στη σελίδα 1869 του θεωρημένου ενιαίου μηχανογραφικού εντύπου πολλαπλής χρήσης βιβλίων αφορά πρόβλεψη που σχηματίστηκε για επισφαλείς απαιτήσεις.

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

		Ευρώ
20.	Δάνεια Τραπεζών	560.777,01

Αφορά δάνειο εικοσαετούς διάρκειας που έχει ληφθεί από την Τράπεζα ALPHA BANK για την αγορά των γηπέδων της εταιρείας και έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 1869 του ενιαίου μηχανογραφικού εντύπου πολλαπλής χρήσης βιβλίων.

Το ανωτέρω υπόλοιπο επαληθεύθηκε με τον αντίστοιχο τοκοχρεωλυτικό πίνακα της Τράπεζας.

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

		Ευρώ
21.	Προμηθευτές	761.879,63

Το παραπάνω ποσό αφορά πιστωτικά υπόλοιπα προμηθευτών εσωτερικού ευρώ 29.942,29 και πιστωτικά υπόλοιπα προμηθευτών εξωτερικού ευρώ 731.937,34.

Περαιτέρω ανάλυση κατά προμηθευτή εμφανίζεται στις σελίδες 1869 – 1870 του ενιαίου μηχανογραφικού εντύπου

πολλαπλής χρήσης βιβλίων.

	Ευρώ
22. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	1.646.045,57

Όπως διαπιστώθηκε από το θεωρημένο ενιαίο μηχανογραφικό έντυπο πολλαπλής χρήσης βιβλίων σελίδα 1653 το ανωτέρω ποσό αφορά υποχρεώσεις της εταιρείας σε τράπεζες ως εξής:

	Ευρώ
ALPHA BANK αριθμ. λογ. 125/00/20300/13939	811.233,99
Εθνική Τράπεζα αριθμ. λογ. 091/424728-03	834.811,58
Σύνολο	1.646.045,57

Τα υπόλοιπα των ανωτέρω λογαριασμών επαληθεύθηκαν με τα αντίστοιχα extraits των Τραπεζών.

	Ευρώ
23. Γραμμάτια πληρωτέα	5.579,81

Όπως διαπιστώθηκε από το θεωρημένο ενιαίο μηχανογραφικό έντυπο πολλαπλής χρήσης βιβλίων σελίδα 1870 το ανωτέρω ποσό αφορά γραμμάτια πληρωτέα εσωτερικού με ημερομηνίες λήξεως Ιανουαρίου 2009 έως Μάιος 2009.

	Ευρώ
24. Επιταγές πληρωτέες	214.763,86

Το ανωτέρω ποσό αφορά επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες με ημερομηνίες λήξεως Ιανουαρίου 2009 έως Αύγουστος 2009 και έχουν καταχωρηθεί στο θεωρημένο ενιαίο μηχανογραφικό έντυπο πολλαπλής χρήσης βιβλίων σελίδα 1884.

	Ευρώ
25. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	17.322,92

Διαπιστώσαμε ότι στον ανωτέρω λογαριασμό απεικονίζονται οι ακόλουθες υποχρεώσεις της εταιρείας:

	Ευρώ
Φόρος μισθωτών υπηρεσιών	4.396,76
Φόρος αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών	2.184,00
Φόρος προμήθειας αντιπροσώπου	(4.295,45)
Λογαριασμός περαίωσης φόρου εισοδήματος	(14.252,16)
Λογαριασμός εκκαθαρίσεως φόρου εισοδήματος	29.289,77
Σύνολο	17.322,92

Οι υποχρεώσεις αυτές εμφανίζονται στη σελίδα 1870 – 1871 του θεωρημένου ενιαίου μηχανογραφικού εντύπου

πολλαπλής χρήσης βιβλίων.

	Ευρώ
26. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	20.002,88

Το ανωτέρω ποσό αφορά υποχρεώσεις προς το Ι.Κ.Α. όπως αναγράφεται στη σελίδα 1871 του θεωρημένου ενιαίου μηχανογραφικού εντύπου πολλαπλής χρήσης βιβλίων.

	Ευρώ
27. Πιστωτές διάφοροι	232.325,14

Το ανωτέρω υπόλοιπο, όπως διαπιστώθηκε από το ενιαίο μηχανογραφικό έντυπο πολλαπλής χρήσης βιβλίων (σελίς 1870), αφορά υποχρεώσεις ως εξής:

	Ευρώ
Προεστός Νικόλαος	139.395,08
Προεστός Κωνσταντίνος	69.697,54
Προεστού Μαρία	23.232,52
	232.325,14

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

	Ευρώ
28. Δικαιούχοι εμπορευμάτων	70,00

(Ενιαίο μηχανογραφικό έντυπο πολλαπλής χρήσης βιβλίων σελίς 1856).

		Ευρώ
29.	Λογαριασμοί εγγυήσεων	80.000,00

(Ενιαίο μηχανογραφικό έντυπο πολλαπλής χρήσης βιβλίων σελίς 1856).

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από τον διενεργηθέντα έλεγχο στα λογιστικά βιβλία και στοιχεία της εταιρείας «ΠΡΟΕΣΤΟΣ Ν. & ΣΙΑ ΟΕ» προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

α) Η ελεγχθείσα εταιρεία τηρεί κανονικά όλα τα βιβλία και στοιχεία που απαιτούνται από τη φορολογική νομοθεσία. Σημειώνεται πάντως ότι η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από την ημερομηνία συστάσεώς της μέχρι και σήμερα.

β) Τηρεί βιβλία Γ' κατηγορίας και έχει συντάξει Ισολογισμούς περισσοτέρους της μιας χρήσης.

γ) Ο ισολογισμός μετασχηματισμού της 31 Δεκεμβρίου 2008 προκύπτει από τα τηρούμενα από την εταιρεία λογιστικά βιβλία και απεικονίζει τη λογιστική αξία των περιουσιακών της στοιχείων.

δ) Έχει ζητήσει και ήδη, με τη παρούσα έκθεση ολοκληρώσει τη πιστοποίηση του Ισολογισμού μετασχηματισμού από Ορκωτό Ελεγκτή.

Κατόπιν των ανωτέρω πιστοποιούμε ότι ο ισολογισμός του μετασχηματισμού και κατ' επέκταση οι παρατιθέμενες ανωτέρω λογιστικές αξίες των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων της προς μετατροπή επιχειρήσεως με την επωνυμία «ΠΡΟΕΣΤΟΣ Ν. & ΣΙΑ ΟΕ» προκύπτουν από τα δεδομένα της απογραφής της 31.12.2008, η οποία εμφανίζεται στο ενιαίο μηχανογραφικό έντυπο πολλαπλής χρήσης βιβλίων (σελίδες 1704 - 1884), το οποίο είναι θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ. Αχαρνών με τις πράξεις θεώρησης 2285/06.03.2007 και 4083/30.04.2008.

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε για να χρησιμεύσει μόνο για τους σκοπούς του μετασχηματισμού με βάση τις διατάξεις του Ν. 2166/1993.

Τελειώνοντας, επιθυμούμε να σας γνωρίσουμε ότι είμαστε πρόθυμοι να παράσχουμε οποιαδήποτε διευκρίνηση ή επεξήγηση που αναφέρεται σε θέματα της παρούσης έκθεσης.

Με τιμή

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Σ. ΠΡΑΣΣΑΣ

Α.Μ. ΣΟΕΛ 12061

Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.

Η μετατρεπόμενη ομόρρυθμη εταιρία μεταβιβάζει, παραχωρεί και παραδίδει ένεκα της μετατροπής προς την συνιστωμένη με το παρόν ανώνυμη εταιρία τα ακίνητα ιδιοκτησίας της, τα οποία περιγράφονται ακολούθως ως εξής:

Α) Ενα αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου πόλεως, που βρίσκεται στη θέση "ΒΡΕΣΤΕΖΑ" της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Αυλώνα Αττικής, το οποίο κατά τον τίτλο κτήσεως έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά τέσσερις χιλιάδες διακόσια (4.200) και συνορεύει Ανατολικά με ιδιοκτησία Ανδρέα Λέκκα, Δυτικά με ιδιοκτησία Παύλου Καδίτη, Βόρεια με αγροτικό δρόμο και Νότια με ρέμα. Σύμφωνα με πρόσφατη καταμέτρηση και σύμφωνα με το από Φεβρουαρίου 2006 τοπογραφικό διάγραμμα της Πολιτικού Μηχανικού Χαρούλας Δημητρίου έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τέσσερις χιλιάδες είκοσι ένα και 241/100 (4.021,241) εμφαίνεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Β-Γ-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Β στο ίδιο ως άνω τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο φέρει την υπεύθυνη δήλωση της μηχανικού, σύμφωνα με τον Ν. 651/1977 και το Ν. 1337/1983 ότι το ακίνητο βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως, εκτός Γ.Π.Σ. εκτός ΒΙ.ΠΑ δεν περιέχει κτίσματα, σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις είναι άρτιο και οικοδομήσιμο δεν προέρχεται από κατάτμηση μετά τον Ν. 1337/1983 δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 1337/1983 περί εισφοράς σε γη και χρήμα το οποίο έχει προσαρτηθεί στο υπ' αριθμόν 6.526/24-7-2007 συμβόλαιο της

Συμβολαιογράφου Μαραθώνος Αννας Χρήστου, και συνορεύει σύμφωνα με το ανωτέρω τοπογραφικό Βόρεια επί πλευράς Β-Γ μήκους μέτρων είκοσι έξι και 58/100 (26,58) με αγροτικό ασφαλτοστρωμένο δρόμο πλάτους πέντε (5) μέτρων, και σε πλευρά Ι-Κ μήκους μέτρων είκοσι ενός και 36/100 (21,36) με ιδιοκτησία Ευαγγελίας Καδίτη, Νότια επί πλευρών Ζ-Η μήκους μέτρων είκοσι επτά και 09/100 (27,09) και Η-Θ μήκους μέτρων είκοσι έξι και 16/100 (26,16) με ρέμα, Ανατολικά επί πλευράς Ζ-Γ μήκους μέτρων εκατόν έντεκα και 69/100 (111,69) με ιδιοκτησία Ανδρέα Λέκκα και Δυτικά επί πλευράς Λ-Β μήκους μέτρων σαράντα τριών και 51/100 (43,51) με ιδιοκτησία Αθανασίου Φίστη, επί πλευράς Κ-Λ μήκους μέτρων σαράντα πέντε και 82/100 (45,82) με ιδιοκτησία Ευαγγελίας Καδίτη και επί πλευράς Θ-Ι μήκους μέτρων πενήντα δύο και 61/100 (52,61) με ιδιοκτησία Κωνσταντίνου Μπιλιώνα.

Το ανωτέρω αγροτεμάχιο περιήλθε στην Ομόρρυθμη Εταιρία λόγω αγοράς δυνάμει του υπ' αριθμόν 6.526/24-7-2007 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Μαραθώνος Αννας Χρήστου, που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ωρωπού στον τόμο 158 με αριθμό 73 από τους Δημήτριο Μπερτόλη του Γεωργίου, Κωνσταντίνα Μπερτόλη του Δημητρίου και Αγγελο Μπερτόλη του Γεωργίου, στους οποίους είχε περιέλθει 1) Δημήτριο Μπερτόλη του Γεωργίου και 2) Αγγελο Μπερτόλη του Γεωργίου α) εν μέρει από κληρονομιά του πατρός τους Γεωργίου Μπερτόλη του Βασιλείου που απεβίωσε το έτος 1968 χωρίς να αφήσει διαθήκη, την κληρονομιά του οποίου αποδέχτηκαν με την υπ' αριθμόν 4286/1993 πράξη της Συμβολαιογράφου Μαραθώνος Αθηνάς Παυλή-Κοντογιάννη, που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα

βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου .....
στον τόμο .... με αριθμό ..... και β) εν μέρει από κληρονομιά του αμφιθαλούς αδελφού τους Βασίλειο Μπερτόλη του Γεωργίου και της Κωνσταντίνας, που απεβίωσε στις 23-6-1975, χωρίς να αφήσει διαθήκη, του οποίου την κληρονομιά αποδέχτηκαν με την υπ' αριθμόν 4286/1993 πράξη της Συμβολαιογράφου Μαραθώνος Αθηνάς Παυλή-Κοντογιάννη και
3) Στην Κωνσταντίνα Μπερτόλη του Δημητρίου αποδέχτηκε μερίδιο ενός τρίτου (1/3) εξ αδιαιρέτου κατά την ψιλή κυριότητα με δωρεά εν ζωή από την γιαγιά της Κωνσταντίνα χήρα Γεωργίου Μπερτόλη δυνάμει του υπ' αριθμόν 2273/1995 συμβολαίου δωρεάς εν ζωή της Συμβολαιογράφου Μαραθώνος Αννας Χρήστου, που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ωρωπού στον τόμο ..... με αριθμό .....
Β) Ενα αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου πόλεως, που βρίσκεται στη θέση "ΒΡΕΣΤΕΖΑ" της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Αυλώνα Αττικής, το οποίο σύμφωνα με πρόσφατη καταμέτρηση και σύμφωνα με το από Φεβρουαρίου 2006 τοπογραφικό διάγραμμα της Πολιτικού Μηχανικού Χαρούλας Δημητρίου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δύο χιλιάδες εξακόσια τέσσερα και 0,88 (2.604,88) εμφαίνεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Δ-Γ-Ζ-Ε-Δ στο ίδιο ως άνω τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο φέρει την υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού σύμφωνα με το Ν.

651/1977 και τον Ν. 1337/1983 ότι το ακίνητο βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως, εκτός Γ.Π.Σ. εκτός ΒΙ.ΠΑ, δεν περιέχει κτίσματα, σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις δεν είναι άρτιο ούτε οικοδομήσιμο, δεν προέρχεται από κατάτμηση μετά τον Ν. 1337/1983, δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 1337/1983 περί εισφοράς σε γη και χρήμα το οποίο έχει προσαρτηθεί στο υπ' αριθμόν 6.526/2007 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Μαραθώνος Αννας Χρήστου, το αγροτεμάχιο αυτό σύμφωνα με το ως άνω τοπογραφικό διάγραμμα συνορεύει Βόρεια επί πλευράς Δ-Γ μήκους μέτρων είκοσι τριών και 08/100 (23,08) με αγροτικό ασφαλτοστρωμένο δρόμο πλάτους πέντε (5) μέτρων, Νότια επί πλευράς Ε-Ζ μήκους μέτρων τριάντα τριών και 13/100 (33,13) με ρέμα, Ανατολικά επί πλευράς Δ-Ε μήκους μέτρων ενενήντα δύο και 02/100 (92,02) με ιδιοκτησία Χρήστου Κοροβέση και Δυτικά επί πλευρά Γ-Ζ μήκους μέτρων εκατόν έντεκα και 69/100 (111,69) με ιδιοκτησία κληρονόμων Μπερτόλη.

Το ανωτέρω αγροτεμάχιο περιήλθε στην ομόρρυθμη εταιρία λόγω αγοράς δυνάμει του υπ' αριθμόν 6.527/24-7-2007 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Μαραθώνος Αννας Χρήστου, που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ωρωπού στον τόμο 158 με αριθμό 74 από τον Ανδρέα Λέκκα του Ιωάννου, στον οποίο περιήλθε από κληρονομιά του αποβιώσαντος πατρός του Ιωάννη Λέκκα του Ανδρέα και της Δήμητρας, που απεβίωσε στις 9-6-1986, ο οποίος άφησε την υπ' αριθμόν 20607/26-6-1981 δημόσια διαθήκη του, που συνέταξε ο Συμβολαιογράφος Μαραθώνος Σταμάτιος Βασιλάκος, και δημοσιεύθηκε νόμιμα από το Πρωτοδικείο Αθηνών κατά τη συνεδρίασή του στις 10-3-1989 με

το υπ' αριθμόν 828/1989 πρακτικό του και καταχωρήθηκε στα βιβλία διαθηκών του ίδιου Πρωτοδικείου στον τόμο 1296 με αριθμό 24, την κληρονομιά του οποίου αποδέχτηκε με την υπ' αριθμόν 6370/2007 πράξη αποδοχής κληρονομιάς της Συμβολαιογράφου Μαραθώνος Αννας Χρήστου, που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ωρωπού.

Γ) Ενα αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου πόλεως, που βρίσκεται στη θέση "ΒΡΕΣΤΕΖΑ" της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Αυλώνα Αττικής, το οποίο κατά τον τίτλο κτήσεως έχει έκταση ένα (1) στρέμμα περίπου και συνορεύει Ανατολικά, Βόρεια και Νότια με ιδιοκτησία Βασιλείου Μπερτόλη και Δυτικά με ιδιοκτησία Κωνσταντίνου Μπουγέση, σύμφωνα με την πρόσφατη καταμέτρηση και σύμφωνα με το από Ιανουαρίου 2007 τοπογραφικό διάγραμμα της Πολιτικού Μηχανικού Χαρούλας Δημητρίου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εννιακόσια εβδομήντα οκτώ και 0,41 (978,41) εμφαίνεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Ι-Κ-Λ-Μ-Ι στο ίδιο ως άνω τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο φέρει την υπεύθυνη δήλωση της μηχανικού σύμφωνα με το Ν. 651/1977 και τον Ν. 1337/1983 ότι το ακίνητο βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως, εκτός Γ.Π.Σ εκτός ΒΙ.ΠΑ δεν περιέχει κτίσματα, σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις δεν είναι άρτιο ούτε οικοδομήσιμο, δεν προέρχεται από κατάτμηση μετά τον Ν.

1337/1983, δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 1337/1983 περί εισφοράς σε γη και χρήμα, το οποίο έχει προσαρτηθεί στο υπ' αριθμόν 6528/2007 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Μαραθώνος Αννας Χρήστου. Το αγροτεμάχιο αυτό σύμφωνα με το ως άνω τοπογραφικό διάγραμμα συνορεύει Βόρεια σε πλευρά Λ-Μ μήκους μέτρων είκοσι ενός και 41/100 (21,41) μέτρων με ιδιοκτησία Αθανασίου Φίστη, Νότια επί πλευράς Ι-Κ μήκους είκοσι ενός και 36/100 (21,36) μέτρων με ιδιοκτησία κληρονόμων Μπερτόλη, Ανατολικά σε πλευρά Λ-Κ μήκους σαράντα πέντε και 82/100 (45,82) μέτρων με ιδιοκτησία κληρονόμων Μπερτόλη και Δυτικά σε πλευρά Ι-Μ μήκους σαράντα πέντε και 81/100 (45,81) μέτρων με ιδιοκτησία Μπιλιώνα.

Το ανωτέρω αγροτεμάχιο περιήλθε στην ομόρρυθμη εταιρία λόγω αγοράς δυνάμει του υπ' αριθμόν 6.528/24-7-2007 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Μαραθώνος Αννας Χρήστου, που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ωρωπού στον τόμο 158 με αριθμό 75 από την Ευαγγελία χήρα Παύλου Καδίτη το γένος Παναγιώτου Μπουγιέση, στην οποία περιήλθε από δωρεά εν ζωή, που συνέστησε σ' αυτήν ο πατέρας της Πανγιώτης Μπουγιέσης του Δημητρίου, δυνάμει του υπ' αριθμόν 7094/1942 συμβολαίου δωρεάς εν ζωή του Συμβολαιογράφου Μαραθώνος Βασιλείου Αλιφέρη, που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Μαραθώνα στον τόμο 154 με αριθμό 451, στον οποίο περιήλθε από δωρεά εν ζωή από τον πατέρα του Δημήτριο Μπουγέση του Αθανασίου δυνάμει του υπ' αριθμόν 15077/27-1-1907 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Χαλκίδος Θεοδώρου Φαρμακίδου, που έχει μεταγραφεί νόμιμα

στα βιβλία μεταγραφών του τέως Δήμου Ωρωπίων στον τόμο 25 με αριθμό 26 και κατόπιν εξωδίκου διανομής προφορικής μετά του συνιδιοκτήτου αδελφού του Κωνσταντίνου Δημητρίου Μπουγέση προ τριακονταετίας και πλέον και

Δ) Ενα αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου πόλεως, που βρίσκεται στη θέση "ΒΡΕΣΤΕΖΑ" της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Αυλώνα Αττικής, το οποίο κατά τον τίτλο κτήσεως έχει έκταση χίλια (1000) τετραγωνικά μέτρα περίπου και συνορεύει Βόρεια με δρόμο, Νότια με ιδιοκτησία Παύλου Καδίτη, Δυτικά με ιδιοκτησία Βασιλείου Μπερτόλη και Ανατολικά με ιδιοκτησία Γεωργίου Μπερτόλη. Σύμφωνα δε με πρόσφατη καταμέτρηση και σύμφωνα με το από Ιανουαρίου 2007 τοπογραφικό διάγραμμα της Πολιτικού Μηχανικού Χαρούλας Δημητρίου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εννιακόσια εβδομήντα οκτώ και 41/100 (978,41) εμφαίνεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Λ-Μ-Α στο ίδιο ως άνω τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο φέρει την υπεύθυνη δήλωση της μηχανικού σύμφωνα με τον Ν. 651/1977 και τον Ν. 1337/1983 ότι το ακίνητο βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως, εκτός Γ.Π.Σ. εκτός ΒΙ.ΠΑ, δεν περιέχει κτίσματα, σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις δεν είναι άρτιο ούτε οικοδομήσιμο δεν προέρχεται από κατάτμηση μετά τον Ν. 1337/1983 δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 1337/1983 περί εισφοράς σε γη και χρήμα και το οποίο έχει προσαρτηθεί στο υπ' αριθμόν 6.529/2007 συμβόλαιο της

Συμβολαιογράφου Μαραθώνος Αννας Χρήστου. Το αγροτεμάχιο αυτό σύμφωνα με το ως άνω τοπογραφικό διάγραμμα συνορεύει Βόρεια σε πλευρά Α-Β μήκους είκοσι ενός και 80/100 (21,80) μέτρων με αγροτικό ασφαλτοστρωμένο δρόμο πλάτους πέντε (5) μέτρων, Νότια σε πλευρά Λ-Μ μήκους είκοσι ενός και 41/100 (21,41) μέτρων με ιδιοκτησία Ευαγγελίας Καδίτη, Ανατολικά σε πλευρά Λ-Β μήκους σαράντα τριών και 51/100 (43,51) μέτρων με ιδιοκτησία κληρονόμων Μπερτόλη και Δυτικά σε πλευρά Α-Μ μήκους σαράντα επτά και 67/100 (47,67) μέτρων με ιδιοκτησία Μπιλιώνα.

Το ανωτέρω αγροτεμάχιο περιήλθε στην ομόρρυθμη εταιρία λόγω αγοράς δυνάμει του υπ' αριθμόν 6.529/24-7-2007 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Μαραθώνος Αννας Χρήστου, που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ωρωπού στον τόμο 158 με αριθμό 85 από τον Αθανάσιο Φίστη του Παναγιώτου, στον οποίο είχε περιέλθει λόγω δωρεάς εν ζωή που συνέστησε σ' αυτόν η μητέρα του Αικατερίνη χήρα Παναγιώτη Φίστη το γένος Κωνσταντίνου και Τριανταφυλλιάς Μπουγιέση, δυνάμει του υπ' αριθμόν 11070/1978 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Μαραθώνος Αναστασίας Οικονόμου, που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ωρωπού στον τόμο 46 με αριθμό 354, στην οποία είχε περιέλθει κατόπιν προφορικής και ατύπου δωρεάς από τον πατέρα της Κωνσταντίνο Μπουγιέση ή Ρουπακιά προ τεσσαρακονταετίας και πλέον και το οποίο νεμόταν και καλλιεργούσε ησύχως αδιαταράκταως, διανοία κυρίου έως το χρόνο καταρτίσεως του ως άνω συμβολαίου δωρεάς εν ζωή.

Για τα ως άνω αγροτεμάχια έχει εκδοθεί η υπ' αριθμόν

260/2009 άδεια οικοδομής νέου ισογείου κτίσματος αποθηκών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής, Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Καπανδριτίου, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου.

Η Ομόρρυθμη εταιρία με το παρόν, εισφέρει, εκχωρεί, παραχωρεί και μεταβιβάζει τα ακίνητα που περιγράψαμε παραπάνω, προς την ιδρυόμενη ανώνυμη εταιρία, με όλα τα επ' αυτών και εξ αυτών δικαιωμάτων της, τις συναφείς αγωγές και ενστάσεις της, εγγυώμενη και υποσχόμενη αυτό ελεύθερα και απαλλαγμένα από κάθε βάρος, χρέος και υποθήκη, πλην μιας προσημείωσης υπέρ της ΑΛΦΑ ΜΠΑΝΚ ΑΕ και κατά της Ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία "ΠΡΟΕΣΤΟΣ Ν.& ΣΙΑ Ο.Ε" για το ποσόν ενός εκατομμυρίου εκατόν σαράντα χιλιάδων (1.140.000) Ευρώ που ενεγράφη στο Υποθηκοφυλακείο Ωρωπού στον τόμο 54 και φύλλο 5616 στις 26-9-2007, εκνίκηση τρίτου ή διεκδίκηση, προικώο ή κληρονομικό δικαίωμα, δουλεία κάθε είδους, φόρων και τελών παντός είδους, φιλονικίας και διένεξης, γενικά κάθε αμφισβήτησης και κάθε νομικού ελαττώματος, πλήν όσων τυχόν αναφέρονται στην προσαρτώμενη στην παρούσα έκθεση του ορκωτού λογιστή.

Ετσι αποκαθίσταται η ιδρυόμενη από μετατροπή ανώνυμη εταιρία τέλεια και αποκλειστική κυρία, νομέας και κάτοχος τους, που δικαιούται από τώρα και στο εξής να τα κατέχει, νέμεται και διαθέτει όπως αυτή θέλει κατά πλήρους ιδιοκτησίας δικαίωμα

και παραιτούνται ανεπιφύλακτα οι συμβαλλόμενοι από κάθε δικαίωμά τους να προσβάλλουν την εισφορά και μεταβίβαση των παραπάνω ακινήτων στην ιδρυόμενη εταιρία για κάθε λόγο ουσιαστικό ή τυπικό και αιτία και για όσα αναφέρονται στα άρθρα 178, 179, 388 Α.Κ.

Τα παραπάνω εισφερόμενα ακίνητα όπως δήλωσαν οι συμβαλλόμενοι χρησιμοποιούνται ήδη για τις ανάγκες της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρίας.

Ειδικότερα για τα περιγραφόμενα παραπάνω ακίνητα υπέμνησα στους συμβαλλόμενους τις περί μεταγραφής διατάξεις του Α.Κ. και τις συνέπειες της παράλειψής της.

ΑΡΘΡΟ 35ο

Διαφορετικά από ότι ορίζεται στο άρθρο 8 του παρόντος καταστατικού, το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που θα συγκληθεί στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2011 θα το αποτελούν τα ακόλουθα πρόσωπα:

1) Νικόλαος Προεστός του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Μαραθόκαμπο Σάμου το έτος 1949, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Ευμένους αριθμός 6, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 063910/22-2-2007 δελτίου ταυτότητας του Τμήμα Ασφαλείας Ν. Ερυθραίας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 014945356 της Δ.Ο.Υ. Αγίου Στεφάνου, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,

2) Αικατερίνη σύζυγος Νικολάου Προεστού το γένος Εμμανουήλ και Ουρανίας Τσακουμάγκου, ιδιωτική υπάλληλος, που

γεννήθηκε στην Χίο Χίου το έτος 1950, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Ευμένους αριθμός 6, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΗ 120390/26-11-2008 δελτίου ταυτότητας του Τ. Α. Νέας Ερυθραίας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 119611441 της Δ.Ο.Υ. Αγίου Στεφάνου, ως Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και

3) Κωνσταντίνος Προεστός του Νικολάου και της Αικατερίνης, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής το έτος 1984, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Ευμένους αριθμός 6, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΗ 120448/3-12-2008 δελτίου ταυτότητας του Τ. Α. Νέας Ερυθραίας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 128672500 της Δ.Ο.Υ. Αγίου Στεφάνου, ως μέλος Δ.Σ. Την εταιρία εκπροσωπεί ο Νικόλαος Προεστός του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, υπογράφοντας κάτωθι της Εταιρικής επωνυμίας και σε περίπτωση κωλύματός του η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Αικατερίνη σύζυγος Νικολάου Προεστού.

ΑΡΘΡΟ 36ο

Η πρώτη διαχειριστική περίοδος της εταιρείας περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα που αρχίζει από την ημέρα που καταχωρείται στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής η σχετική απόφαση παροχής αδείας σύστασης της

εταιρείας και έγκρισης του καταστατικού της και τελειώνει την 31 Δεκεμβρίου 2010.

Για την πρώτη διαχειριστική περίοδο της εταιρείας ορίζονται ελεγκτές:
Τακτικοί:

1) Ιωάννης Αντωνόπουλος του Γεωργίου και της Μαρίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1957, κάτοικος Μελισσίων Αττικής, οδός 25ης Μαρτίου αριθμός 9, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, Ελληνας υπήκοος (ΑΑ 9997024035). Και

2) Αλεξάνδρου Κομνάς του Ανδρέα και της Γεωργίας, που γεννήθηκε στην Λιλαία Φωκίδος το έτος 1929, κάτοικος Αγίων Αναργύρων Αττικής, οδός Κνωσσού αριθμός 5, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, Ελληνας υπήκοος (ΑΑ 9996002915)
Αναπληρωματικοί:

1) Ιωάννης Μεταξάκης του Εμμανουήλ και της Δέσποινας, που γεννήθηκε στο Κάτω ορεινό Λασιθίου το έτος 1954, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Μπόχαλη αριθμός 10-12, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, Ελληνας υπήκοος, (ΑΑ 9993001314) και

2) Νικόλαος Λιοντάκης του Χαραλάμπους και της Ειρήνης, που γεννήθηκε στη Νέα Ανατολή Λασιθίου το έτος 1950, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Καζαντζάκη αριθμός 53, πτυχιούχος ΑΒΣΠ Ελληνας υπήκοος, (ΑΑ 9393001345).
Ολοι οι παραπάνω έχουν καταστεί πτυχιούχοι πέντε (5) χρόνια από τον διορισμό τους και η αμοιβή τους γι' αυτούς ορίζεται

σύμφωνα με την Κ2-140504/2000 υπουργική απόφαση ΦΕΚ 76/β/1-2-2002.

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδικοποιουμένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 37ο

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν με το παρόν την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στον Κωνσταντίνο Μαυρουλάκη, δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, οδός Αλωπεκής αριθμός 10, να υποβάλει το παρόν στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή να ενεργήσει όλες τις απαιτούμενες διατυπώσεις για την έγκριση του καταστατικού και την παροχή αδείας σύστασης της εταιρείας και να δεχθεί για την εταιρεία και τους ιδρυτές και μετόχους αυτής κάθε τροποποίηση των διατάξεων του παρόντος καταστατικού με πράξη που συντάσσεται ενώπιον Συμβολαιογράφου. Δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα κάθε σχετική ενέργειά του, παραιτούμενοι από κάθε αντίρρηση ή ένσταση για το κύρος του καταστατικού.

Αυτά συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι και σε πίστωση συντάχθηκε το παρόν σε ογδόντα επτά (87)

σελίδες , για το οποίο θα εισπραχθούν τα δικαιώματα .

Ευρώ με ..... αντίγραφα και το οποίο αφού διαβάστηκε καθαρά και δυνατά ν' ακουστεί από τους συμβαλλόμενους και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται απ' αυτούς, τον παραστάντα δικηγόρο και μένα νόμιμα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Νικόλαος Προεστός

Κωνσταντίνος Προεστός

Ο ΠΑΡΑΣΤΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Κωνσταντίνος Μαυρουλάκης

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Κωνσταντίνος Προεστός

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Του Δ.Σ.