Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,18/10/2016
Αριθ.Πρωτ.: 656701

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **CLEAN SHOP ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **CLEAN SHOP ΕΛΛΑΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **7692301000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **63719/01ΑΤ/Β/07/323**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **14/10/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **798961**, η από 25/09/2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «CLEAN SHOP ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 7692301000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 63719/01ΑΤ/Β/07/323) 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. CLEAN SHOP ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
   ΤΑΤΟΙΟΥ 22, 14451, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CLEAN SHOP ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ»

και τον διακριτικό τίτλο **«CLEAN SHOP ΕΛΛΑΣ Α.Ε.».**

Αριθμός -8.972-

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 2166/1993 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ 280.000,00

Στην Μεταμόρφωση Αττικής σήμερα στις είκοσι έξι (26) του μηνός Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες επτά (2007), ημέρα Τρίτη και στα ενταύθα και επί της Λεωφόρου Τατοΐου αριθμ. 22 κείμενα γραφεία της επιχείρησης του κ. Στ. Χατζηδάκη, όπου κλήθηκα για την υπογραφή του παρόντος, σ' εμένα τον συμβολαιογράφο Πειραιά **ΣΤΕΦΑΝΟ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΗ,** που εδρεύω στον Πειραιά και επί της οδού Βασ. Γεωργίου Α' αριθμ. 21 και τυγχάνω μέλος της εδρευούσης ομοίως συμβολαιογραφικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ – ΑΝΝΑ ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ», εμφανίσθηκαν οι μη εξαιρούμενοι από τον νόμο:

1) Στυλιανός Χατζηδάκης του Γεωργίου και της Μαρίας, έμπορος, που γεννήθηκε στον Άγιο Βασίλειο Ηρακλείου Κρήτης το έτος 1961, κάτοικος Αθηνών, οδός Ελικώνος αριθμ. 26, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ. 597602 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Κυψέλης, με ΑΦΜ 029489275 της Δ.Ο.Υ. Ν. Φιλαδέλφειας και

2) Κερασία Πρώγια του Αλέξανδρου και της Αγγελικής, συζ. Στυλιανού Χατζηδάκη, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην

Αθήνα το έτος 1968, κάτοικος Αθηνών, οδός Ελικώνος αριθμ. 26, κάτοχος του υπ΄ αριθμ. ΑΒ. 597601 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Κυψέλης, με Α.Φ.Μ. 033564610 της Δ.Ο.Υ. Ν. Φιλαδέλφειας.
Οι άνω εμφανισθέντες ζήτησαν να συνταχθεί το παρόν με το οποίο δήλωσαν τα εξής:

Ότι συνιστούν μεταξύ τους Ανώνυμη Εταιρία από μετατροπή της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΣΤΕΛΙΟΣ Γ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/93 και του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύουν σήμερα και σε εκτέλεση της από 10-5-2007 Έκθεσης Ελέγχου για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της ως άνω ατομικής επιχειρήσεως του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή Παναγιώτη Β. Τριμπόνια, προσαρτώμενης στο παρόν σε επικυρωμένο αντίγραφο και παρατιθεμένης αυτουσίως επί λέξει στο παρόν ως κατωτέρω στο άρθρο 49 του παρόντος.

Τώρα με το παρόν συμβόλαιο μου και σε εκτέλεση της αναφερόμενης ανωτέρω από 10-5-2007 Έκθεσης Ελέγχου για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της ως άνω ατομικής επιχειρήσεως του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή Παναγιώτη Β. Τριμπόνια, συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά από τους άνω εμφανισθέντες τα εξής:

1) Μετατρέπεται η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΣΤΕΛΙΟΣ Γ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ» σε ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία **«CLEAN SHOP ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«CLEAN SHOP ΕΛΛΑΣ Α.Ε.».**
2) Η μετατροπή συντελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 και του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύουν σήμερα.

3) Η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της ως άνω μετατρεπόμενης ατομικής επιχείρησης προκύπτει από την ως άνω από 10-5-2007 Έκθεση Ελέγχου για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της ως άνω ατομικής επιχειρήσεως του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή Παναγιώτη Β. Τριμπόνια, η οποία παρατίθενται αυτούσια στο άρθρο 49 του παρόντος.

Ότι οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν και δηλώνουν ότι η ανώνυμη εταιρία θα διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις και όρους που θα αποτελούν και το καταστατικό της μετατρεπόμενης και με τον τύπο της Ανώνυμης Εταιρίας συνεχιζόμενης εταιρίας.

Κατόπιν των ανωτέρω ιδρύεται μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων ανώνυμη εταιρία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/93 και του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύουν σήμερα και της οποίας το καταστατικό έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Συνιστάται με το παρόν ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία **«CLEAN SHOP ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«CLEAN SHOP ΕΛΛΑΣ Α.Ε.».**

Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρίας θα αναγράφεται σε πιστή μετάφραση και ο διακριτικός τίτλος ως **«CLEAN SHOP HELLAS S.A.».**

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρίας είναι:

1. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία χονδρικώς και λιανικώς ειδών καθαρισμού και υγιεινής.

2. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία απορρυπαντικών και υλικών καθαρισμού και υγιεινής.
3. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία μηχανημάτων και συστημάτων καθαρισμού και υγιεινής.
4. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών, πετσετών καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού από χαρτί.
5. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία υλικών συσκευασίας, μεταφοράς και συντήρησης τροφίμων.
6. Η επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων και συστημάτων καθαρισμού και υγιεινής.
7. Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού, καθώς και του εσωτερικού.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί:

α) Να συστήνει κοινοπραξίες, συμμετέχει σε κοινοπραξίες και σε οποιαδήποτε επιχείρηση της Ελλάδος ή του εξωτερικού οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β) Να κάνει κάθε άλλη συναφή εργασία που θα εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τον σκοπό της εταιρίας.

γ) Να δημιουργεί υποκαταστήματα, γραφεία και αποθήκες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται **ο Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής,** όπου και μόνον σε αυτόν ενάγεται για κάθε διαφορά, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, παραρτήματα ή γραφεία αυτής σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Στην ίδια απόφαση θα καθορίζονται οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, η έκταση της δικαιοδοσίας των και ο τρόπος λειτουργίας των.

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της και **λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες πενήντα έξι (2057).**

Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή συντομευθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

(α) Το κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε ευρώ τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00), καταβλητέο κατά τα κατωτέρω οριζόμενα στα άρθρα 45 και 46 του παρόντος και διαιρείται σε τριακόσιες χιλιάδες μετοχές (300.000), ονομαστικής αξίας ευρώ ενός (1,00) η κάθε μία.

(β) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 30 Ιουνίου 2009, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00 €) με την έκδοση εξήντα χιλιάδων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός (1,00) η κάθε μία.Μετά από αυτό το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ευρώ τριακόσιες εξήντα χιλιάδες (360.000,00€) και διαιρείται σε τριακόσιες εξήντα χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ ενός (1,00) η κάθε μία.

(γ) Με την από 25.09.2016 απόφαση της Τακτική Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά ογδόντα χιλιάδες (80.000,00) ευρώ, με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, δια μειώσεως του αριθμού των μετοχών της εταιρείας κατά ογδόντα χιλιάδες (80.000), ήτοι από τριακόσιες εξήντα χιλιάδες (360.000) μετοχές σε διακόσιες ογδόντα χιλιάδες (280.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ένα ευρώ (1,00) εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε διακόσιες ογδόντα χιλιάδες (280.000,00) ευρώ και διαιρείται σε διακόσιες ογδόντα χιλιάδες (280.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ένα (1,00) του ευρώ εκάστης.

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

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

β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις Δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

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

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

2. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 28 παρ. 1 και 33 παρ. 1 του παρόντος να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2 όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 28 παρ. 3,4 και 5 και 33 παρ. 2 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το Μετοχικό Κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

4. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

5. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

6. Το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ορίζει τις λεπτομέρειες για την έκδοση των μετοχών όπως και το χρόνο και τον τρόπο που θα καταβληθεί το νέο κεφάλαιο, την τιμή με την οποία θα εκδοθούν οι νέες μετοχές και τους λοιπούς όρους της αύξησης. Σε κάθε περίπτωση που αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος όπως και στην περίπτωση που εκδίδονται ομολογίες με το δικαίωμα να μετατραπούν σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης εφ’ ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου και του ομολογιακού δανείου, υπέρ των μετόχων της εταιρίας κατά την εποχή της έκδοσης και σύμφωνα με την αναλογία συμμετοχής των στο υπάρχον μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που έχει αποφασισθεί προς άσκηση του δικαιώματός τους από το αρμόδιο όργανο που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς Μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. 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 δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφ' όσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης. Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές επί αποδείξει που θα στέλνονται στους μετόχους.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει, χρονικά όρια.

7. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου. Στην περίπτωση που θα εκδοθούν νέες μετοχές σε τιμή υπέρ το άρτιο, η διαφορά που θα προκύψει μεταξύ αυτών και της τιμής έκδοσης καταβάλλεται ολόκληρη εφ' άπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης σε περίπτωση τμηματικής καταβολής και μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο λόγω έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο όπου δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

8. α) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη νόμιμη σύσταση της ανώνυμης εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζομένου αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου.

β) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20.

γ) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των ανωτέρω περιπτώσεων α και β η εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδαφ. α του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει και στην περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και μεταβιβάσιμες μόνο κατά τα κατωτέρω οριζόμενα , μπορούν δε να μετατραπούν σε ανώνυμες και ελεύθερα μεταβιβάσιμες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 28 παρ. 3 και 33 παρ. 2 του Καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

2. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο στέλεχος είναι αριθμημένοι και φέρουν τη σφραγίδα της εταιρίας, τα ατομικά στοιχεία των μετόχων, την χρονολογία έκδοσης, μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό αριθμημένες και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου οριζομένου από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι υπογραφές στις μετοχές τίθενται με το χέρι των παραπάνω προσώπων και όχι με μηχανικό μέσο.

Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των Μετοχών το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει και να παραδώσει στους δικαιούχους Μετόχους προσωρινούς τίτλους που θα φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην των μερισματαποδείξεων. Μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι θα παραδοθούν στους κατόχους προσωρινών τίτλων οι οποίοι και θα επιστραφούν.

3. Επιτρέπεται η έκδοση πολλαπλών τίτλων που περιλαμβάνουν περισσότερες της μιας μετοχές, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι κύριοι των ονομαστικών Μετοχών καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο του Μητρώου των Μετόχων και αυτό ενημερώνεται σε κάθε μεταβολή όπως ορίζει ο Νόμος. Απέναντι στην εταιρία Μέτοχος θεωρείται αυτός που είναι γραμμένος στο ειδικό βιβλίο.

5. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται κατόπιν εγγραφής στο ειδικό βιβλίο της εταιρίας αφού χρονολογηθεί και υπογραφεί από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο όσο και από αυτόν προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση ονομαστικών μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8β Κ. Ν. 2190/20 και Ν.2459/97.

6. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή σημειώνεται από την εταιρία επί του υπάρχοντος τίτλου η γινόμενη μεταβίβαση, το ονοματεπώνυμο μετά της διεύθυνσης, το επάγγελμα και η εθνικότητα τόσο του μεταβιβάζοντα όσο και αυτού προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση.

7. Οι μετοχές της εταιρίας με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων του παρόντος άρθρου είναι μεταβιβάσιμες εν ζωή του μετόχου από τον ίδιο ή σε περίπτωση θανάτου από τους νόμιμους κληρονόμους του.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε των μετόχων επιθυμεί να μεταβιβάσει μέρος ή το σύνολο των μετοχών του, υποχρεούται να γνωστοποιήσει την πρόθεσή του, εγγράφως, στους υπόλοιπους

Μετόχους (δικαίωμα προτίμησης) και στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

Ταυτόχρονα υποχρεούται να προσφέρει τις προς πώληση μετοχές, σε ενιαία τιμή στους υπόλοιπους μετόχους κατά το ποσοστό συμμετοχής καθενός εξ αυτών, στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας.

Εάν εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ως άνω έγγραφη γνωστοποίηση ένας ή περισσότεροι από τους μετόχους δεν ανταποκριθούν ή απαντήσουν αρνητικά στην πρόσκληση του μετόχου για αγορά του αναλογούντος σε αυτούς προσφερομένου προς πώληση αριθμού μετοχών, τότε ο πωλών μέτοχος μπορεί να πωλήσει το σύνολο των μετοχών του στους υπόλοιπους μετόχους.

Εάν μετά την παρέλευση δεκαπέντε (15) επιπλέον ημερών δεν βρεθεί μέτοχος ή μέτοχοι που να αγοράσουν το σύνολο των πωλουμένων μετοχών, τότε ο πωλών μέτοχος αποδεσμεύεται από τις ανωτέρω υποχρεώσεις προτιμήσεως και μπορεί να πωλήσει το σύνολο ή μέρος των προς πώληση μετοχών του σε οποιονδήποτε τρίτο αγοραστή με τους ίδιους οικονομικούς όρους.

Οποιαδήποτε μεταβίβαση γίνει κατά παράβαση των ανωτέρω προϋποθέσεων είναι άκυρη και δεν έχει ισχύ έναντι της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η εταιρία αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο κάθε μετοχής. Συγκύριοι εξ αδιαιρέτου μιας μετοχής και οποιοσδήποτε έχει επ' αυτής δικαίωμα δυνάμει οποιασδήποτε εννόμου σχέσεως και οι επικαρπωτές και ψιλοί κύριοι υποχρεούνται να εκπροσωπούνται στις Γενικές Συνελεύσεις από ένα μόνο πρόσωπο.

2. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι της εταιρίας και τρίτων πέραν της ονομαστικής αξίας της μετοχής των.

3. Κάθε μετοχή δεν παρέχει κανένα άλλο δικαίωμα εκτός της αξίωσης επί του μερίσματος που σύμφωνα με το παρόν καταστατικό τυχόν θα διανεμηθεί ετησίως και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρίας

της αξίωσης στο μέρος της εκκαθαρισθείσης εταιρικής περιουσίας που αναλογεί σ' αυτή.

4. Η κυριότητα του τίτλου κάθε μετοχής έχει σαν αποτέλεσμα την αποδοχή του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, όπως και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται μέσα στα όρια δικαιοδοσίας τους και του νόμου. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής ακολουθούν τον κατά Νόμο κύριό της.

5. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση προς τη διοίκηση της εταιρίας μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

6. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί θεωρείται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρία ότι έχει με την ιδιότητά του αυτή μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους. Κάθε διαφορά της εταιρίας αφ' ετέρου είτε από το Καταστατικό είτε από το νόμο υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

7. Μέτοχος ή διάδοχος των δικαιωμάτων αυτού και δανειστές μετόχων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή κινητών πραγμάτων που υπάρχουν σε αυτήν ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της ή οπωσδήποτε να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΨΗΦΟΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η κυριότητα μιας (1) μετοχής παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ

Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που προκύπτουν από την κατοχή κάθε μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο σε οποιονδήποτε και αν ανήκει αυτός κατά κυριότητα, η δε μεταβίβαση της μετοχής περιλαμβάνει και τη μεταβίβαση όλων των μερισμάτων που είναι ή

θα γίνουν απαιτητά εφ' όσον δεν έχουν αποκοπεί από τις μετοχές οι σχετικές μερισματαποδείξεις προ της μεταβιβάσεως. Επίσης περιλαμβάνει και το σχετικό δικαίωμα επί τυχόν ποσών του αποθεματικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 11°: ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

1. Τα μερίσματα των μετοχών πληρώνονται εγκύρως στον κομιστή μερισματαπόδειξης. Το μέρισμα θα καταβάλλεται έγκυρα σε κάθε κομιστή της μερισματαπόδειξης μετά από έρευνα για την κυριότητα της Μετοχής.
2. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία, αφ' ότου κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται σύμφωνα με το Νόμο.
3. Η πληρωμή των μερισμάτων γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 38 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 12°: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιό της, που αποτελείται από τρία (3) το ελάχιστο έως εννέα (9) το ανώτερο μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να προέρχονται από μετόχους ή μη μετόχους, εκλέγονται δε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας με μυστική ψηφοφορία κατ' απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σε αυτήν ψήφων.
3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, μη δυνάμενη να υπερβεί την εξαετία.
4. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αποφασίζει αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα όρια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα απαιτούμενα από το άρθρο μέλη προς συμπλήρωση. Δικαιούται ελεύθερα να ανακαλεί αυτά οποτεδήποτε χωρίς αιτιολογία.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ή να επαναδιορισθούν χωρίς περιορισμό, εφ' όσον δεν υπάρχει νόμιμο κώλυμα.

ΑΡΘΡΟ 13ο: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1. Με την αποχώρηση κάποιου συμβούλου πριν από τη λήξη της θητείας του λόγω θανάτου, παραίτησης ή οποιουδήποτε άλλου λόγου έκπτωσης και εφ' όσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3) εκλέγουν τον αντικαταστάτη του.

2. Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια και υποβάλλεται προς επικύρωση στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί. Οι πράξεις που γίνονται κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί, δηλαδή μεταξύ της εκλογής των κατ' αυτόν τον τρόπο εκλεγομένων μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο και της τυχόν μη κύρωσης αυτής από τη Γενική Συνέλευση θεωρούνται έγκυρες. Σαν χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος συμβούλου θεωρείται ο χρόνος που υπολείπεται από το χρόνο υπηρεσίας εκείνου που αντικατέστησε.

3. Σε περίπτωση μη επικύρωσης της εκλογής του νεοεκλεγέντος συμβούλου από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου η Γενική Συνέλευση κατά την ίδια συνεδρίαση εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προς συμπλήρωση του ανωτέρω αριθμού.

ΑΡΘΡΟ 14ο: ΑΠΟΥΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

1. Η χωρίς δικαιολογία συνεχής αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί χρονική περίοδο μεγαλύτερη του έτους ισοδυναμεί με παραίτηση που θεωρείται ως τελειωμένη όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει να την αποδεχθεί και γίνει μνεία στα πρακτικά του.

2. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται να παραστεί μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει την αντιπροσώπευση του στο συμβούλιο σε άλλο σύμβουλο. Η εντολή αυτή μπορεί να δοθεί μέσω

επιστολής ή τηλεγραφήματος που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις.

ΑΡΘΡΟ 15ο: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας τακτικά μία φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα και έκτακτα κάθε φορά που ο Πρόεδρος θα κρίνει αναγκαία τη σύγκλησή του.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση.

Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο θα έχουν εφαρμογή τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 20 του Ν 2190/20 όπως ισχύει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του εκλέγει από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και εκπροσωπουμένων μελών του τον Πρόεδρό του, όπως και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,

προσδιορίζοντας αμέσως με την ίδια απόφαση τις αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντά τους.

Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο, πράγμα που δεν αποτελεί ασυμβίβαστο.

Εάν ο Πρόεδρος απουσιάζει λόγω κωλύματος τον αναπληρώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος και αν και αυτός απουσιάζει λόγω κωλύματος, ένας Σύμβουλος που ορίζεται από το Συμβούλιο και έχει τις αρμοδιότητες που καθορίζονται από τις εκάστοτε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα Σύμβουλο μπορεί να έχει δύο (2) ψήφους, ποτέ όμως δεν μπορεί να έχει παραπάνω από δύο (2) ψήφους, συμπεριλαμβανομένης και της δικής του.

4. Ουδείς σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου, προσκαλεί τις συνεδριάσεις του ορίζοντας ημέρα και ώρα αυτών, εκδίδει και επικυρώνει με την υπογραφή του αντίγραφα και αποσπάσματα από πάσης φύσης έγγραφα που υπάρχουν στην εταιρία από βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων έχει δε και κάθε άλλη αρμοδιότητα που απονέμεται σε αυτόν δυνάμει άλλων διατάξεων αυτού του Καταστατικού ή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 16ο: ΑΠΑΡΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το μισό και ένας σύμβουλος, ποτέ όμως ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι κατώτερος των τριών. Προς

εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών αυτού, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού.

Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επί προσωπικών ζητημάτων οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτιο.

3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το Μηχανογραφικό σύστημα.

Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών σύμφωνα με το άρθρο 7α του Ν 2190/20 όπως ισχύει υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων που έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή της γνώμης του στα πρακτικά αν διαφωνεί με την απόφαση που πάρθηκε.

Πάντως η μη υπογραφή του πρακτικού από τον παριστάμενο στη συνεδρίαση δεν συνεπάγεται καμία ακυρότητα για την απόφαση που νόμιμα πάρθηκε αρκεί να μνημονεύεται η άρνηση προς υπογραφή αυτού.

5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου όταν πρόκειται να παρουσιασθούν στο Δικαστήριο ή σε άλλη αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή εάν αυτός κωλύεται από το νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 17°: ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά είναι το μόνο αρμόδιο όργανο της εταιρίας για την εκπροσώπηση της στο Δικαστήριο και εξωδίκως και για τη δέσμευση της σε κάθε είδους αστικής ή εμπορικής φύσεως πράξη έναντι οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επίσης αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά τη Διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της εταιρίας.

3. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξη αυτής και τα της δημοσίευσης για σύγκλησή τους όπως ορίζει ο νόμος και το παρόν καταστατικό, β) Εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και υπολοίπων Αρχών, πάσης φύσης Οργανισμών ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, γ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρίας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη, δ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση υποκαταστημάτων ή γραφείων της εταιρίας οπουδήποτε κρίνει σκόπιμο, ε) Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά και έκτακτα, παραιτείται από αγωγές μηνύσεις και

ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξωδίκους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις σε κινητά και ακίνητα και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων, ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, αυτοκίνητα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά καθώς και ακίνητα, η) Εκχωρεί, πωλεί, δανείζει ή ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους και εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων, θ) Συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα των πιστώσεων έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με τους όρους που θα εγκρίνει χάριν του εταιρικού σκοπού, ι) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, ια) Εκδίδει αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, ιβ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια, ιγ) Λαμβάνει δάνεια, για λογαριασμό της εταιρίας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε αλλαγές, ιδ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και συμβάσεις προσώπων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και συμβάσεις για εξαγωγή, για εισαγωγή άλλων εμπορευμάτων απαραιτήτων προς επίτευξη του σκοπού της εταιρίας, ιε) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρίας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρίας, ιστ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές τους, ιζ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της εταιρίας στα Δικαστήρια, τις υπόλοιπες Αρχές και Οργανισμούς,

νομικά και φυσικά πρόσωπα και προς πραγματοποίηση οποιωνδήποτε των ανωτέρω πράξεων και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρίας, σχετικά με τις άνω αναφερόμενες πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες και ιη) Κλείνει τα βιβλία της εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει τα μερίσματα που θα διανεμηθούν στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν προς σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων. Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλά ενδεικτική. Πάντως όλες οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

4. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που απαιτείται από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, μπορεί να αναθέσει την άσκηση στο σύνολο ή εν μέρει με εξουσιοδότηση του, των αρμοδιοτήτων του όπως αυτές αναγράφονται στις παρ. 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε ένα ή περισσότερους συμβούλους ή και σε τρίτα πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου ή και να συνάπτει συμβάσεις με αυτούς, καθορίζοντας τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, την έκταση των δικαιωμάτων τους, όπως και όλους τους υπολοίπους όρους περί διορισμού απόλυσης και ανάκλησης αυτών. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ειδική απόφασή του να διορίζει Γενικό Διευθυντή της εταιρίας ή Διευθυντές της καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητες, χρόνο υπηρεσίας και αμοιβή τους εφ’ όσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, στους οποίους μπορεί επίσης να αναθέτει μέρος ή όλες τις εξουσίες εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρίας όπως καθορίζονται ανωτέρω.

ΑΡΘΡΟ 18ο: ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρία κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε του πταίσμα. Ευθύνεται ιδιαίτερα αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι επέδειξε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας που υποχρεούται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις και παραλείψεις που στηρίζονται πάνω σε σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης που έχουν γίνει σε αυτόν γνωστά λόγω της ιδιότητας του ως συμβούλου.

4. Η εταιρία μπορεί να παραιτηθεί από τις απαιτήσεις της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί μετά πάροδο διετίας από τη γέννηση της αξίωσης και μόνον αφού συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το 1/4 του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση.

5. Οι προαναφερόμενες αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ασκούνται υποχρεωτικά από τη Διοίκηση της εταιρίας, εάν, νοείται, η ζημία δεν οφείλεται σε δόλο, εφ' όσον όμως αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία, ή ζητήσουν αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψιν μόνον εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση.

6. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξη (6) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης.

7. Προς διεξαγωγή της δίκης εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 22β παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 19ο: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και τους Διευθυντές της να ενεργούν κατ' επάγγελμα άνευ αδείας της Γενικής Συνέλευσης για ίδιο ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις προβλεπόμενες στο παρόν καταστατικό ως σκοπό της εταιρίας, ή να μετέχουν σε ομόρρυθμες εταιρίες που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς ως ομόρρυθμοι εταίροι, εξαιρουμένων των μέχρι σήμερα υπαρχουσών εταιριών και δραστηριοτήτων.

2. Σε περίπτωση παράβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

3. Η Γενική Συνέλευση των εταίρων με την συνήθη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να δώσει ειδική άδεια για τις άνω στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ενέργειες όλων ή μερικών από τις πράξεις που αναφέρονται σε αυτό.

ΑΡΘΡΟ 20ο: ΟΡΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει την εξουσία να ενεργεί εν ονόματι της εταιρίας κάθε πράξη ή ενέργεια σχετική με το σκοπό της.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας δεν μπορεί να αποφασίσει ή να ενεργήσει πράξεις που σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή για τις οποίες έχει ήδη αποφασίσει η Γενική Συνέλευση οπότε υποχρεούται να εκτελέσει τις αποφάσεις της.

3. Περιορισμός της ανωτέρω εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσεται προς τους καλής πίστεως τρίτους.

ΑΡΘΡΟ 21ο: ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε αμοιβή από τα κέρδη που χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένουν μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτούμενου ποσού προς διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων, ίσου τουλάχιστον προς 6% επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του Νόμου 876/1979, τον Ν. 2753/1999 και τον Ν. 2789/2000 και με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

2. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιονδήποτε λόγο σε σύμβουλο θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο, εάν κατ' αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της απόφασης που ελήφθη μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου.

3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην εταιρία επί τη βάσει ειδικών σχέσεων μίσθωσης εργασίας ή εντολής, ή σχέσεων μίσθωσης εργασίας που δεν εκφεύγει των συνήθων που καταρτίζει η εταιρία με άλλους υπαλλήλους της.

4. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ) από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Γενικούς Διευθυντές, σε διευθυντές ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πίστωσης σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας απαγορεύονται απόλυτα και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων

αυτών χρειάζεται ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης, που δεν δίδεται εάν αντιτάχθηκαν σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες στη Συνέλευση τουλάχιστον το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. Οι ανωτέρω απαγορεύσεις δεν ισχύουν προκειμένου περί συμβάσεων που δεν εκφεύγουν των ορίων της συνηθισμένης συναλλαγής της εταιρίας με πελάτες της.

5. Εκτός από την εύλογη αμοιβή για έξοδα παράστασης μπορεί να εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση υπέρ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ποσό κατά συνεδρίαση αυτού που όμως δεν υπερβαίνει πέντε (5) συνεδριάσεις μηνιαίως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 22ο: ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε έτος για τον έλεγχο των Βιβλίων της εταιρίας και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων αυτής της επομένης χρήσης δύο (2) ελεγκτές και ισάριθμους αναπληρωματικούς πτυχιούχους ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 5/91 (ΦΕΚ 176 Α'). Οι ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.

Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφ' όσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγρ. 6 των άρθρων 42α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

2. Το ποσόν της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2741/99 (ΦΕΚ ΤΑ199/28-9-99). Εντός πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Στην

περίπτωση που δεν αρνηθούν τον διορισμό εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις από τα άρθρα 37 και 43α παρ. 4 εδ. α και β του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, ευθύνες και υποχρεώσεις.

3. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας, έχοντας το δικαίωμα να ενημερωθούν για οποιοδήποτε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουν δε υποχρέωση να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού ενημερώνουν την αρμόδια αρχή που ασκεί την εποπτεία. Μετά την λήξη της χρήσης έχουν υποχρέωση να ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με το αποτέλεσμα του ελέγχου των. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς η ακρίβεια και η νομιμότητα των εγγραφών στα βιβλία της εταιρίας ως και εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας κατά την ημερομηνία που λήγει η ελεγχθείσα χρήση, ο δε λογαριασμός Αποτελέσματα Χρήσης εάν παρουσιάζει τα προκύψαντα κατ' αυτήν αποτελέσματα. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει: α) εάν δόθηκαν σε αυτούς οι πληροφορίες που είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου των, β) εάν ενημερώθηκαν για τον πλήρη απολογισμό των εργασιών των υποκαταστημάτων εφ' όσον υπάρχουν, γ) εάν έγινε τροποποίηση στη μέθοδο απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, δ) εάν τηρείται κανονικός λογαριασμός κόστους παραγωγής, προκειμένου περί βιομηχανικής εταιρίας, ε) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920

και στ) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να δίνουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έγινε απ' αυτούς.

5. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων για κάθε πταίσμα υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρίας. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί ούτε να αποκλεισθεί ούτε να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρίας κατ' αυτών παραγράφεται μετά από δύο (2) χρόνια.

6. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρίας πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 1 ά.10 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, υπάλληλοι της εταιρίας καθώς και υπάλληλοι εξαρτημένης εταιρίας προς αυτήν, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

7. Οι ελεγκτές έχουν δικαίωμα με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο Ημερησίας Διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 23ο: ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρίας σύμφωνα με τη διαδικασία του Κ.Πολ.Δ. την διενέργεια ελέγχου. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται από τις πράξεις που καταγγέλλονται ότι παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού της εταιρίας, ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και οι πράξεις που καταγγέλλονται έγιναν σε χρόνο όχι μεγαλύτερο από δύο (2) έτη από τη χρονολογία έγκρισης των

οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι εν λόγω πράξεις.

2. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, έλεγχο της εταιρίας εφ' όσον από τη συνολική πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση της εταιρίας δεν γίνεται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

3. Οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του παρόντος πρέπει μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της αίτησης να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος, ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές που δίνουν σε αυτούς το δικαίωμα να υποβάλουν την αίτηση πάντως δε όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

4. Οι μέτοχοι έχουν όλα τα δικαιώματα και τις ενστάσεις, όσα οι Νόμοι, η καλή πίστη και οι σκοποί των από την Ανώνυμη εταιρία δικαιωμάτων δίνουν σε αυτούς χωρίς να μπορούν να περιορισθούν κατά την ενάσκησή των.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 24°: ΕΞΟΥΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας. Η νόμιμα συγκαλούμενη και συγκροτούμενη Γενική Συνέλευση εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι νόμιμα λαμβανόμενες αποφάσεις αυτής σε κάθε εταιρική υπόθεση υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμη τους απόντες ή διαφωνούντες.

2. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας τακτικά ή έκτακτα.

Τακτικά συνέρχεται υποχρεωτικά μία φορά τουλάχιστον κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από την λήξη αυτής, έκτακτα δε κάθε φορά που κρίνει αυτό αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο.

Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια.

Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς Μέτοχος δεν αντιλέγει στη πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση την τοιαύτη των επαναληπτικών συνεδριάσεων και των εξομοιουμένων με αυτές πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισμένη για τη συνεδρίαση αυτής υπολογιζομένων και εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζεται.

4. Στην πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρονται το οίκημα που θα συνέλθει η Συνέλευση, η χρονολογία και η ώρα καθώς και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης με σαφήνεια.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη την χώρα, σε μία ημερησία οικονομολογική εφημερίδα απ’ αυτές που με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης θεωρούνται οικονομολογικές και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον νομαρχιακή ή εβδομαδιαία

πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της εταιρίας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της και να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας.

Εξαιρετικά αν η εταιρία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρία.

Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/72 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/63 αντίστοιχα όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

5. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στη περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 25ο: ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

1. Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών καθώς και από ένα αντίτυπο των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στην εποπτεύουσα αρχή από την εταιρία είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής, με αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

3. Μέσα στην προθεσμία της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή σε κάθε περίπτωση Γενικής Συνέλευσης από ένα αντίτυπο των φύλλων των Εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση των μετόχων, επικυρωμένο αντίγραφο της ημερησίας διάταξης και επεξηγηματική έκθεση των αναγραφομένων σ' αυτή θεμάτων.

4. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στο Γραφείο της Εταιρίας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που υποβλήθηκαν για να εγκριθούν στη Συνέλευση καθώς και τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας μαζί με τις παραπάνω εκθέσεις πρέπει να δίνονται σ' οποιονδήποτε μέτοχο τα ζητήσει μέσα σ' αυτή την προθεσμία.

ΑΡΘΡΟ 26ο: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη έχει κάθε μέτοχος που είναι κύριος τουλάχιστον μιας μετοχής. Οι

μετοχές που ανήκουν στην εταιρία μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου.

2. Για να μετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική εταιρία εδρεύουσα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται και με πληρεξούσιο οριζόμενο με επιστολή ή τηλεγράφημα απευθυνόμενα στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

3. Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών, πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατεθειμένων μετοχών. Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να προσκομίζονται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. Με την προσκόμιση αυτών παραδίδεται σε αυτούς απόδειξη για να χρησιμεύει και σαν εισιτήριο για τη Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις ανωτέρω διατάξεις μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον κατόπιν αδείας της.

ΑΡΘΡΟ 27ο: ΨΗΦΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ

1. Ο κύριος μιας μετοχής έχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Συνέλευση των μετόχων και κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Συνέλευση όσες είναι οι μετοχές που κατέχει.

2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών του αριθμού των μετοχών και των ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών. Οι ενστάσεις κατά του

καταλόγου αυτού ή κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν από την είσοδο στην ημερήσια διάταξη αλλιώς είναι απαράδεκτες.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον ανωτέρω πίνακα όλους τους Μετόχους που συμμορφώθηκαν προς τη διάταξη του άρθρου 26 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 28ο: ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν υπάρχει απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης, προσκαλείται δε δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα και βρίσκεται κατά την επαναληπτική συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής Ημερήσιας Διάταξης οσοδήποτε και αν είναι το κατ αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, την μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας, την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, πλην των αυξήσεων των άρθρων 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος και της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που επιβάλλεται από διατάξεις Νόμων ή της προερχομένης από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την έκδοση δανείου με ομολογίες , την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, την μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές και αντίστροφα, την τροποποίηση του σκοπού της εταιρίας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του

μετοχικού κεφαλαίου, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

4. Αν δεν συντελεστεί απαρτία κατά την προηγούμενη παράγραφο η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το 1/2 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται κατά τα προαναφερόμενα, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω σε θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το 1/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 29ο: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και, αν αυτός κωλύεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει στη Συνέλευση των μετόχων προσωρινά, εκλέγοντας ένα (1) γραμματέα από τους παρισταμένους, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να λάβουν μέρος στη συνέλευση. Μετά τον έλεγχο αυτό, η Γενική Συνέλευση των μετόχων αρχίζει τις εργασίες της και με ψηφοφορία μυστική, εκτός αν αποφασισθεί φανερή, εκλέγει το τακτικό της Προεδρείο και ένα Γραμματέα που εκτελεί χρέη ψηφοσυλλέκτη.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στη δημοσιευθείσα ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει προτάσεις του προς τη Συνέλευση καθώς και προτάσεις των μετόχων ή ελεγκτών που

ζητούν τη σύγκληση της κατά τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως σε τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Συνέλευση ή σε προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 30ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της που δεν θα απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της Ημερήσιας Διάταξης.
3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνον αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης Τακτικής ή Έκτακτης, ορίζει δε ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους, την οριζόμενη με την αίτηση των Μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της Πρόσκλησης των Μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία στα μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της όπως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, ή κάθε σύμβαση της εταιρίας με αυτά για οποιαδήποτε αιτία, β) να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας κατά το μέτρο της χρησιμότητάς τους για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί στην παροχή των ζητουμένων πληροφοριών εάν υπάρχει αποχρών λόγος, αλλά η αιτιολογία της άρνησης πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά.

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και που υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στη διοίκηση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δίνει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά πριν από αυτή σε εκπροσώπους τους, πληροφορίες για τη πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να το αρνηθεί αν υπάρχει ιδιαίτερα ουσιώδης λόγος, αλλά η αιτιολογία της άρνησης πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας της άρνησης λύνει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας με απόφασή του που εκδίδεται κατά την υπό του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προβλεπόμενη διαδικασία.

Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης επί κάποιου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις των παραγράφων 1-5 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες τις Μετοχές σύμφωνα με το ά. 26 του Καταστατικού που παρέχουν σε αυτούς τα αναφερόμενα δικαιώματα από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησής τους, μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και στις περιπτώσεις της παραγράφου 6 μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 31ο: ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε περίληψη πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικά βιβλία.

2. Κατόπιν αίτησης μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της εκφρασθείσας γνώμης του.

3. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν και αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση που συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της συνέλευσης και το γραμματέα της.

4. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος της εποπτεύουσας αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας που και προσυπογράφει τα πρακτικά της.

5. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων που προσκομίζονται ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων αρχών ή άλλου επικυρούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το Σύμβουλο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 32ο: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει πάνω σε όλα τα θέματα που υποβάλλονται σε αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο και γενικά πάνω σε κάθε εταιρική υπόθεση.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί: α) Τροποποιήσεων του καταστατικού όπως ενδεικτικά αναγράφονται οι αυξήσεις ή οι μειώσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί τροποποίησης του Καταστατικού πρέπει να εγκριθεί με πράξη της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, ανακοίνωση δε της καταχώρησης αυτής στο μητρώο ανωνύμων εταιριών πρέπει να δημοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και διορισμός των ελεγκτών, γ) Έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, δ) Διάθεσης των κατ' έτος κερδών, ε) Εκδόσεις ομολογιακού δανείου, πλην της περίπτωσης του άρθρου 3 α του Κ.Ν. 2190/1920 , στ) Περί παράτασης της διάρκειας της εταιρίας ή λύσεώς της, συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής και αναβίωση της, ζ) Περί διορισμού εκκαθαριστών και απαλλαγής του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ά. 34 του παρόντος.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγεται σύμφωνα με τα άρθρο 13 του παρόντος εκλογή προσωρινών συμβούλων μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκπεσόντων, καθώς και οι αυξήσεις κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος ή τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων, καθώς και η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, απορρόφηση της ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

4. Ειδικά όσον αφορά τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, αυτή γίνεται μόνον κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει σήμερα.

5. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων: α) ακούει την γραμμένη σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 3 του παρόντος έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη δράση αυτού, την εξέλιξη των εταιρικών υποθέσεων και γενικά την κατάσταση της εταιρίας, β) ακούει την έκθεση των ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο που έγινε από αυτούς των βιβλίων και Λογαριασμών της εταιρίας, γιατί για να ληφθεί έγκυρη απόφαση επ' αυτών από τη Γενική Συνέλευση πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές και να έχουν θεωρηθεί από τα όργανα της εταιρίας που αναφέρονται στο άρθρο 42α παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γ) εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και δ) εγκρίνει την εκλογή των Συμβούλων που έχει γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος σε αντικατάσταση των κενών θέσεων.

6. Η Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να αποφασίσει έγκυρα για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας αν δεν συνοδεύονται από τις αιτιολογημένες άνω εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 33ο: ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.

2. Εξαιρετικά οι αποφάσεις που αναγράφονται στο άρθρο 28 παρ. 3 του παρόντος παίρνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

3. Εφ' όσον ο Νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, κάθε εκλογή προσώπου εάν δεν γίνεται με ομόφωνη βοή, διεξάγεται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια.

ΑΡΘΡΟ 34ο: ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή δεν είναι ισχυρή στην περίπτωση του ά. 18 του παρόντος καταστατικού.

2. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να λάβουν μέρος τα μέλη αυτού μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 35ο: ΑΚΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΙΜΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων είναι άκυρες όταν: α) ελήφθησαν κατά παράβαση του Νόμου, β) ελήφθησαν κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος καταστατικού που προβλέπουν περί συγκρότησης Γενικών Συνελεύσεων, απαρτίας ή πλειοψηφίας και γ) με το περιεχόμενό τους θίγουν διατάξεις του καταστατικού που έχουν τεθεί αποκλειστικά κυρίως προς προστασία των δανειστών της εταιρίας.

2. Η ακυρότητα αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορεί να αντιταχθεί μετά πάροδο διετίας από την υποβολή στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή του αντιγράφου των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης που ελήφθη η απόφαση.

3. Ακυρώσιμες είναι οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 35β και παρ. 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα.

4. Δικαίωμα ακύρωσης ακυρώσιμης κατά το άνω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης έχουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 35γ του

Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει σήμερα, πρόσωπα με τις προϋποθέσεις και κατά τη διαδικασία που προβλέπει ο Νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 36ο: ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους, όπου κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρίας, ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε και που υποβάλλονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόμενες από τις αναγκαίες επεξηγηματικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσίας για τα πεπραγμένα του χρόνου που έληξε. **Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της και θα λήξει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες επτά (31-12-2007).**

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να είναι συντεταγμένες με απόλυτη σαφήνεια ώστε να μπορεί να εξάγεται εύκολα και με ασφάλεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρίας. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας και να καταρτίζονται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3. Στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση γράφονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α, παρ. 3 εδ. α και β του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

Ειδικότερα δε γράφονται τα χρεόγραφα κατά είδη, ποσά και τιμή μονάδος, το διαθέσιμο συνάλλαγμα χωριστά κατά είδος και κατά τη μέση τιμή κτήσης, οι οικοδομές και γενικά τα ακίνητα της εταιρίας

κατά μονάδα, είδος και τόπο όπου αυτά βρίσκονται, τιμή απόκτησης ή κατασκευής αυτών μετά αναφοράς κάθε υπάρχοντος εμπράγματου βάρους πάνω σε αυτά, όπως και σημαντικές ζημιές που προβλέπονται ή πραγματοποιήθηκαν μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι της υποβολής της έκθεσης.

4. Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή, που ασκεί την εποπτεία, από την εταιρία τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να καταθέσει στο γραφείο της εταιρίας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχει υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση, όπως και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μετά των αναφερομένων εκθέσεων πρέπει επίσης να δίνονται σε κάθε αιτούμενο μέτοχο εντός της αυτής προθεσμίας.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει υποχρέωση να δημοσιεύσει είκοσι (20) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εκτός από το προσάρτημα) μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές: α) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, β) σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα σ’ όλη την χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, γ) σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της εταιρίας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον νομαρχιακή ή εβδομαδιαία

πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της.
Εξαιρετικά, αν η εταιρία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων τα έγγραφα της παραγράφου 4 πρέπει να δημοσιεύονται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρία.
δ) Σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα απ' αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Εντός είκοσι (20) ημερών επίσης από την έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρμόδια αρχή κεκυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της με αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που έχουν εγκριθεί.
6. Για την έγκυρη λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι: α) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου ή του Αναπληρωτού του, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, β) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, γ) τον προϊστάμενο Λογιστηρίου.
Αν ένας από τους παραπάνω διαφωνεί με την νομιμότητα της σύνταξης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων οφείλει να διατυπώνει γραπτά τις αντιρρήσεις του στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 37ο: ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας των αποσβέσεων που προβλέπονται από το Νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, από τα καθαρά κέρδη που απομένουν αφαιρούνται κατά σειρά τα εξής ποσά: α) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον προς σχηματισμό του υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού που προβλέπεται από το Νόμο. Η κράτηση αυτή σταματάει να είναι υποχρεωτική όταν συμπληρωθεί ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του Μετοχικού Κεφαλαίου. Ξαναγίνεται δε υποχρεωτική εάν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί κατά ποσό μικρότερο του ενός τρίτου (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών, β) Το ποσόν που αναλογεί στην προς έξη τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κράτηση προς διανομή πρώτου μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/57 και του άρθρου 1 του Ν. 876/1979, του Ν. 2573/99 και του Ν. 2789/2000 και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε.

3. Από το υπόλοιπο διατίθεται: α) ένα ποσοστό για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την κρίση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης όπως και των διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρίας για τις υπηρεσίες τους, εκτός από τους τακτικούς μισθούς, έξοδα παράστασης και αποζημίωσης αυτών, β) το υπόλοιπο που τυχόν απομένει διατίθεται στο σύνολό του ή ένα μέρος προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή προς διανομή

συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή μεταφέρεται στη νέα χρήση.

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 28 παρ. 3 και 33 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού, το άνω υπόλοιπο μπορεί μετά τη διανομή του πρώτου μερίσματος να διατεθεί για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών και δίνονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή σαν πρόσθετο μέρισμα.

5. Μετά το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους μπορεί να διανεμηθεί προσωρινό μέρισμα στους Μετόχους με βάση τη λογιστική κατάσταση που συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο που δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρμόδια αρχή πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίσθηκε για τη διανομή. Το ποσό που διανέμεται κατ' αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να ξεπεράσει το μισό (1/2) των καθαρών κερδών που προκύπτουν από την ανωτέρω λογιστική κατάσταση.

ΑΡΘΡΟ 38ο: ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

1. Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση ή μετά από εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο στην έδρα της εταιρίας, μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών.

2. Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν μπορούν να έχουν καμία απολύτως απαίτηση τόκων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 39ο: ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα λυθεί η εταιρία ή θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

2. Η εταιρία λύεται: α) αν παρέλθει ο χρόνος διαρκείας της που ορίζεται στο καταστατικό, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει και γ) άμα κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρίας.

3. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του α εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της προηγούμενης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση με δική της απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές.

4. Εάν η εταιρία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί πτώχευσης, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 28 παρ. 3 και 33 παρ. 2 του καταστατικού, όπως και των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αυτή η απόφαση αποκλείεται εάν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από τη λήξη της καθορισμένης διαρκείας της εταιρίας που προβλέπεται από το άρθρο 4 του παρόντος καταστατικού συγκαλείται η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει εάν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της εταιρίας.

5. Εφ' όσον αποφασισθεί η λύση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης, διορίζει έναν (1) έως τρεις (3) εκκαθαριστές από τους Μετόχους της ή τρίτους και προσδιορίζει ταυτόχρονα και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν, ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του παρόντος καταστατικού, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης οφείλουν να συντάσσουν και δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. – Ε.Π.Ε.) ισολογισμούς σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, αντίτυπα των οποίων υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατ' έτος και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

6. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν αποτέλεσμα την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 40ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν κατά πλειοψηφία. Έχουν υποχρέωση να ρευστοποιήσουν με κάθε τρόπο που αυτοί κρίνουν ότι είναι συμφερώτερο το ενεργητικό της εταιρίας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για το σκοπό αυτό παραχωρούνται σε αυτούς από την Γενική Συνέλευση όλα τα απαιτούμενα δικαιώματα για τη χωρίς άδεια εκτέλεση της εντολής με απόλυτη εξουσιοδότηση. Για την εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της εταιρίας οι εκκαθαριστές μπορούν κατόπιν έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης να προχωρήσουν στην πώληση συνολικά του ενεργητικού και παθητικού της εταιρίας,

μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της.

Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρίας κάθε Μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας το οποίο δικάζει κατά το άρθρο 739 του Κ.Πολ.Δ. να καθορίζει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

Τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει στους Μετόχους και διανέμεται μεταξύ των σύμφωνα με την ανάλογη συμμετοχή τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε η εταιρία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.

Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται άδεια της Αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

ΑΡΘΡΟ 41°: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται κατόπιν πρόσκλησης των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση εάν αυτοί κρίνουν ότι αυτό είναι αναγκαίο, έχει δε το δικαίωμα να αποδώσει και κατ’ εξαίρεση δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.

2. Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων με έκθεση των αιτιών που εμπόδισαν το τέρμα της εκκαθάρισης. Οι ετήσιες οικονομικές

καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

3. Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων συνοδευόμενα από έκθεση στην οποία γράφονται οι λόγοι που δεν τελείωσε η εκκαθάριση.

ΑΡΘΡΟ 42ο: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Όταν συγκαλείται η Γενική Συνέλευση κατά την περίοδο της εκκαθάρισης της εταιρίας διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις του κεφαλαίου *Ε* του παρόντος καταστατικού. Οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλει το καταστατικό με τα ανωτέρω άρθρα στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στα Βιβλία Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Μη υπάρχοντος Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης κατά το στάδιο της εκκαθάρισης προεδρεύει προσωρινά αυτός που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές από τους παρόντες μετόχους, προσλαμβάνει δε ένα γραμματέα από τους μετόχους μέχρι να εκλεγεί το οριστικό προεδρείο.

3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, μπορούν όσο διαρκεί η εκκαθάριση, να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, εφ' όσον τηρηθούν οι διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 2 και 30 παρ. 1 και 2 του παρόντος Καταστατικού και κοινοποιηθεί στους εκκαθαριστές έγγραφη αίτηση, οπότε αυτοί έχουν υποχρέωση να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ - ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 43ο: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

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

2. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται: α) η απόκτηση που έχει σαν σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και η οποία αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, β) η απόκτηση μετά από καθολική μεταβίβαση της περιουσίας, γ) η απόκτηση μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση ή που ενεργείται για πληρωμή των δικών της απαιτήσεων, δ) απόκτηση από χαριστική αιτία, εφ' όσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και ε) αποκτήσεις σύμφωνα με το εδ. στ' και παρ. 2 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20.

3. Στις περιπτώσεις α' και β' της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι μετοχές που αποκτώνται, στην περίπτωση γ' και δ' της ίδιας παραγράφου πρέπει να πωλούνται εντός όσο το δυνατόν μικρότερου χρονικού διαστήματος που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

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

5. Απαγορεύεται στην εταιρία να παίρνει δικές της μετοχές όπως και μετοχές θυγατρικής εταιρίας για ενέχυρο για να εξασφαλίσει δάνεια που χορηγούνται από αυτή ή άλλων απαιτήσεών της.

6. Η απαγόρευση της παρ. 4 άρθρου 21 του παρόντος ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρίες σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως και των ομορρύθμων εταιριών στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Ανώνυμη Εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 44ο: ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Για όσα θέματα δεν προβλέπει το παρόν καταστατικό εφαρμόζεται ο Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 45ο: ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού οριζόμενο Μετοχικό Κεφάλαιο των ευρώ τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00), διαιρεμένο σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός (1,00) η κάθε μια, αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από τους ιδρυτές, οι οποίοι θα το καταβάλλουν με εισφορά σε είδος και με μετρητά που κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα μετά τη νόμιμη σύστασή της ως ακολούθως:

1. Ο Στυλιανός Χατζηδάκης του Γεωργίου αναλαμβάνει να καλύψει εκατόν ενενήντα έξι χιλιάδες (196.000) μετοχές. Κάθε μετοχή έχει ονομαστική αξία ευρώ ενός (1,00) και η συνολική αξία των ανωτέρω μετοχών είναι ευρώ εκατόν ενενήντα έξι χιλιάδες (196.000,00).

2. Η Κερασία Πρώγια του Αλεξάνδρου, αναλαμβάνει να καλύψει εκατόν τέσσερις χιλιάδες (104.000) μετοχές. Κάθε μετοχή έχει ονομαστική αξία ευρώ ενός (1,00) και η συνολική αξία των ανωτέρω μετοχών είναι ευρώ εκατόν τέσσερις χιλιάδες (104.000,00).

ΑΡΘΡΟ 46ο: ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το κατά το άρθρο 5 του Καταστατικού οριζόμενο μετοχικό κεφάλαιο των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ΕΥΡΩ διαιρεμένο σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μια, θα καλυφθεί από τους ιδρυτές - μετόχους της προερχομένης από την μετατροπή της παρούσης Ανώνυμης Εταιρίας αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για την σύσταση της

Ανώνυμης Εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού καλύπτεται δε:

- Κατά το ποσό των εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ενός ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (195.951,72) από το εισφερόμενο κεφάλαιο της μετατρεπόμενης ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΣΤΕΛΙΟΣ Γ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ» όπως αυτή προέκυψε από την από 10-5-2007 έκθεση ελέγχου για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της ως άνω ατομικής επιχείρησης, του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή Παναγιώτη Β. Τριμπόνια.

- Κατά το ποσό των εκατόν τεσσάρων χιλιάδων σαράντα οκτώ ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (104.048,28) με καταβολή μετρητών από τους ιδρυτές - μετόχους της Εταιρίας.

Ειδικότερα οι μέτοχοι - ιδρυτές της παρούσας Ανώνυμης Εταιρείας καλύπτουν με την υπογραφή του παρόντος ως εξής:

1. Ο Στυλιανός Χατζηδάκης του Γεωργίου καλύπτει το ποσό των εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ένα ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (195.951,72) από το εισφερόμενο κεφάλαιο της μετατρεπόμενης ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΣΤΕΛΙΟΣ Γ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ» και το ποσό των σαράντα οκτώ ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (48,28) από καταβολή μετρητών δηλαδή καλύπτει συνολικά το ποσό των εκατόν ενενήντα έξι χιλιάδων ευρώ (196.000) και αναλαμβάνει εκατόν ενενήντα έξι χιλιάδες (196.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ΕΥΡΩ έκαστη και

2. Η Κερασιά Πρώγια του Αλεξάνδρου καλύπτει συνολικά το ποσό των εκατόν τεσσάρων χιλιάδων (104.000) ΕΥΡΩ από καταβολή μετρητών και αναλαμβάνει εκατόν τέσσερις χιλιάδες (104.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ΕΥΡΩ έκαστη.

ΑΡΘΡΟ 47ο: ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου η θητεία αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και θα λήξει μόλις εκλεγούν οι νέοι σύμβουλοι από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα συγκληθεί το αργότερο μέχρι την 30-6-2008, ήτοι εντός εξαμήνου από την λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης (λήξη πρώτης εταιρικής χρήσης: 31-12-2007), αποτελείται από τους:

1) Στυλιανό Χατζηδάκη του Γεωργίου και της Μαρίας, έμπορο, που γεννήθηκε στον Άγιο Βασίλειο Ηρακλείου Κρήτης το έτος 1961, κάτοικο Αθηνών, οδός Ελικώνος αρ. 26, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΒ 597602 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Κυψέλης, ΑΦΜ: 029489275, Δ.Ο.Υ.: Ν. Φιλαδέλφειας.

2) Κερασία Πρώγια του Αλέξανδρου και της Αγγελικής, συζ. Στυλιανού Χατζηδάκη, ιδ. υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1968, κάτοικο Αθηνών, οδός Ελικώνος αρ. 26, κάτοχο του υπ΄ αριθμ. ΑΒ 597601 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Κυψέλης, Α.Φ.Μ. 033564610, Δ.Ο.Υ. Ν. Φιλαδέλφειας

3) Στεφανία Πρώγια του Αλεξάνδρου και της Αγγελικής, συζ. Βασ. Σιάφα, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1972, κάτοικο Γέρακα, οδός Πυθαγόρα αρ. 12 κάτοχο του υπ΄ αριθμ. ΑΒ 573574 δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Γέρακα, Α.Φ.Μ. 054262693, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης.

ΑΡΘΡΟ 48ο: ΠΡΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται:

Τακτικός :

Παναγιώτης Τριμπόνιας του Βασιλείου και της Σοφίας, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14941, κάτοικος Αθηνών , οδός Ιεραπετριτάκη αρ. 15, με Α.Δ.Τ. Χ 688497/19.10.2004/Α.Τ. Δάφνης, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π.

που γεννήθηκε στο Αραχναίο Αργολίδας το έτος 1956 με Α.Φ.Μ. : 026927551 ,Δ.Ο.Υ. ΚΓ' Αθηνών.

Αναπληρωματικός :

Βασίλειος Πατερομιχελάκης του Εμμανουήλ και της Καλλιόπης, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14421, κάτοικος Καλλιθέας, οδός Ταγματάρχη Πλέσσα αρ. 29, με Α.Δ.Τ. Ρ 126677/08.06.1993, ΛΓ΄ Τ.Α. Αθηνών Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1957, με ΑΦΜ 027782527, Δ.Ο.Υ. ΚΓ' Αθηνών.

Όλοι οι παραπάνω ελεγκτές είναι Ελληνικής Υπηκοότητας, είναι πτυχιούχοι προ πενταετίας.

Άρθρο 49ο

Η από 10-5-2007 έκθεση ελέγχου για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της ατομικής επιχείρησης «ΣΤΕΛΙΟΣ Γ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ» του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή Παναγιώτη Β. Τριμπόνια έχει επί λέξει ως κατωτέρω:

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ

Ε Μ Π Ι Σ Τ Ε Υ Τ Ι Κ Η

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της ατομικής επιχείρησης "ΣΤΕΛΙΟΣ Γ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ"

που πρόκειται να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία βάσει των διατάξεων του Ν. 2166/1993 με ισολογισμό μετασχηματισμού 31.12.2006.

ΜΑΙΟΣ 2007

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.....1
1. Εντολή και αντικείμενο της παρούσας εργασίας.....1
2. Σύντομο ιστορικό–Σκοπός–Διάρκεια–Διάρκεια–Λογιστικά βιβλία...2
3. Στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε η εργασία μας.....3
4. Καταχώρηση της Απογραφής και του Ισολογισμού μετασχηματισμού
Στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού 3
**ΙΙ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ**.....4
1. Συνοπτικός προσδιορισμός 4
ΙΙΙ. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ) ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.....4
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31.12.2006.....5
Α. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ..... 5
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως.....5
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ.....5
1.Κτίρια και εγκαταστάσεις κτιρίων.....5
2.Μηχανήματα και τεχνικές εγκαταστάσεις.....5
3.Μεταφορικά μέσα.....6
4.Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός.....6
5.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις.....7
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ.....8

I.
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ.....8
1. Εμπορεύματα.....8
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ.....8
1. Πελάτες.....8
2. Επισφαλείς επίδικοι πελάτες.....9
3. Χρεώστες διάφοροι.....9
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ.....9
1 Ταμείο.....9
2. Καταθέσεις Όψεως.....10
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ.....10
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων.....10
ΠΑΘΗΤΙΚΟ.....11
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ..... 11
1.Προμηθευτές.....11
2.Τράπεζες.....11
3.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη.....12
4.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί.....12
5.Πιστωτές διάφοροι.....12
Δ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ – ΑΤΟΜΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ.....13
IV.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ...13
V.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ.....14

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ

Α.Μ. 116729

Αθήνα, 10 Μαΐου 2007

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της ατομικής επιχείρησης "ΣΤΕΛΙΟΣ Γ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ"

που πρόκειται να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία βάσει των διατάξεων του Ν. 2166/1993 και με ισολογισμό μετασχηματισμού 31.12.2006.

Ι. ΓΕΝΙΚΑ

1. Εντολή και αντικείμενο της παρούσας εργασίας

Αντικείμενο της παρούσας εκθέσεως είναι η διαπίστωση της λογιστικής αξίας κατά την 31.12.2006 των περιουσιακών στοιχείων της ατομικής επιχείρησης «ΣΤΕΛΙΟΣ Γ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ» για τη μετατροπή σε Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «CLEAN SHOP ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» , με βάση τις διατάξεις του Ν. 2166/1993. Η εργασία αυτή μας ανατέθηκε με την από 18/4/2007 επιστολή της ανωτέρω επιχείρησης.

2. Σύντομο ιστορικό της επιχείρησης - Σκοπός - Διάρκεια - Λογιστικά βιβλία.

Η ατομική επιχείρηση του ΣΤΕΛΙΟΥ Γ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ κατά την χρονική περίοδο από 1.11.1986 έως και σήμερα άσκησε την επιχειρηματική της δραστηριότητα, που είναι κατά κύριο λόγο το χονδρικό εμπόριο ειδών καθαρισμού και δευτερευόντως το χονδρικό εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντηλων, μαντιλιών, πετσετών καθαρισμού προσώπου τραπεζομάντηλων, και πετσετών φαγητού από χαρτί στα μισθωμένα ακίνητά της .

Το Κεφάλαιο της επιχείρησης κατά την 31.12.2006 όπως προκύπτει από τα βιβλία της έχει διαμορφωθεί σε ευρώ 195.951,72 .

Διάρκεια. Ως ατομική η ανωτέρω επιχείρηση έκανε έναρξη εργασιών στις 1.11.1986 και δεν έχει καθορισμένη διάρκεια, θεωρείται αορίστου διαρκείας.

Έδρα.

Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται στην οδό Τατοΐου 22 στην Μεταμόρφωση Αττικής .

Υποκαταστήματα.

Η επιχείρηση τηρεί τα εξής υποκαταστήματα :

- Δάφνιδος 43 , Άνω Κυψέλη .
- Χαριλάου Τρικούπη 142 & Κομνηνών , Αθήνα.
- Δωδεκανήσου 2 , Άγιος Δημήτριος .
- Δωδεκανήσου 5, Άλιμος .

Βιβλία.

Η επιχείρηση υπάγεται στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Νέας Φιλαδέλφειας με αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) 029489275. Τα βιβλία που τηρεί είναι Γ' κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992) και έχει συντάξει και καταχωρήσει νομότυπα στο θεωρημένο βιβλίο απογραφών και ισολογισμού (όπως απαιτείται από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2166/1993) τους ισολογισμούς όλων των προηγούμενων χρήσεων μέχρι και τη χρήση 2006. Τα βιβλία που έχουν θεωρηθεί και τηρούνται από την επιχείρηση αναλυτικά είναι τα εξής:

Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού	Χειρόγραφο	Πράξη Θεώρ. αριθ.10828/27.12.1990	Φύλλα 1-200
Ισοζύγιο γενικού – αναλυτικών καθολικών	Μηχαν/νο	Πράξη Θεώρ. αριθ.3019/9.5.2006	Σελίδες 1801-2500
Καταστάσεις απογραφής	Μηχαν/νο	Πράξη Θεώρ. αριθ.8469/28.12.2006	Σελίδες 1101-1900

3.Στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε η εργασία μας

Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να επιβεβαιώσει ότι τα στοιχεία του Ισολογισμού μετατροπής της 31.12.2006 προκύπτουν και είναι σύμφωνα με τα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης. Συνεπώς η εργασία μας στηρίχθηκε αποκλειστικά στα βιβλία της επιχείρησης και κυρίως στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού αυτής.

4. Καταχώρηση της απογραφής και του Ισολογισμού μετασχηματισμού στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού

Τόσο η απογραφή όσο και ο Ισολογισμός μετασχηματισμού της 31.12.2006 έχουν καταχωρηθεί στο θεωρημένο βιβλίο απογραφών και Ισολογισμών της επιχείρησης στα φύλλα 198 και 199 (αριθ. θεωρ. 10828/27.12.1990).

II. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1. Συνοπτικός προσδιορισμός

Η λογιστική αξία της επιχείρησης, όπως προκύπτει από τα λογιστικά βιβλία της που τέθηκαν υπόψιν μας και απεικονίζεται στον Ισολογισμό μετασχηματισμού της 31.12.2006, ο οποίος καταχωρήθηκε στο φύλλο 199 του θεωρημένου βιβλίου απογραφών και Ισολογισμών και παρατίθεται στο συνημμένο πίνακα Ι είναι η εξής:

Σύνολο ενεργητικού	Ευρώ	953.639,50	
Μείον:	Σύνολο υποχρεώσεων	"	757.687,78
Λογιστική καθαρή θέση-			
Κεφάλαιο ατομικό 31.12.2006	Ευρώ		195.951,72

III. Επαλήθευση της λογιστικής αξίας με αναλυτική παράθεση των λογαριασμών (κονδυλίων) του Ισολογισμού.

Οι λογαριασμοί της επιχείρησης, που εμφανίζονται στην απογραφή της 31.12.2006 στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμού και απεικονίζονται στο συνημμένο Ισολογισμό μετασχηματισμού της 31.12.2006 αναλυτικά είναι οι εξής:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31.12.2006

Α. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

	Αξία κτήσεως	Ευρώ	10.304,19
Μείον:	Αποσβέσεις	-//-	5.390,15
	Αναπόσβεστη αξία	Ευρώ	4.914,04

Η ανωτέρω αξία κτήσεως ποσού ευρώ 10.304,19 αφορά τα λογισμικά προγράμματα που σχετίζονται με το σύστημα ERP του λογιστηρίου.

Το ανωτέρω κονδύλι απεικονίζεται στο θεωρημένο βιβλίο απογραφών και ισολογισμού στο φύλλο 198.

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1. Κτίρια και εγκαταστάσεις κτιρίων

	Αξία κτήσεως	Ευρώ	12.619,89
Μείον:	Αποσβέσεις	-//-	10.027,88
	Αναπόσβεστη αξία	Ευρώ	2.592,01

Το ποσό ευρώ 12.619,89 αφορά το κόστος κτήσεως των κτιριακών εγκαταστάσεων που έχει κατασκευάσει η επιχείρηση μέχρι 31.12.2006 στα μισθωμένα ακίνητα τρίτων .
Το ανωτέρω κονδύλι απεικονίζεται συγκεντρωτικά στο θεωρημένο βιβλίο απογραφών και ισολογισμού στο φύλλο 198 και έχει απεικονισθεί αναλυτικά στο αθεώρητο μητρώο παγίων που τηρεί η επιχείρηση .

2. Μηχανήματα και τεχνικές εγκαταστάσεις

	Αξία κτήσεως	Ευρώ	6.626,17
Μείον:	Αποσβέσεις	-//-	3.270,94
	Αναπόσβεστη αξία	Ευρώ	3.355,23

Το ποσό ευρώ 6.626,17 αφορά το κόστος κτήσεως μέχρι 31.12.2006 των μηχανημάτων και των τεχνικών εγκαταστάσεων της επιχείρησης.
Το ανωτέρω κονδύλι απεικονίζεται συγκεντρωτικά στο θεωρημένο βιβλίο απογραφών και ισολογισμού στο φύλλο 198 και τα μηχανήματα έχουν απεικονισθεί αναλυτικά στο αθεώρητο μητρώο παγίων που τηρεί η επιχείρηση .

3. Μεταφορικά μέσα

	Αξία κτήσεως	Ευρώ	68.090,06
Μείον:	Αποσβέσεις	-//-	52.246,73

Αναπόσβεστη αξία	Ευρώ	15.843,33

Το ποσό ευρώ 68.090,06 αφορά το κόστος κτήσεως μέχρι 31.12.2006 των κατωτέρω μεταφορικών μέσων της επιχείρησης:

Τύπος αυτοκινήτου	**Χρώμα**	**Αρ.κυκλοφορίας**	**Αξία κτήσεως**
ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES	λευκό	IBO 8610 56	23.991,34
ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES	μπλέ	YZM 2373 56	24.000,00
ΦΟΡΤΗΓΟ FORD	λευκό	YHY 953156	15.876,25
ΜΟΤΟΠ/ΛΑΤΟ HONDA	ασημί	IBH 935	4.222,47
Σύνολο			68.090,06

Το ανωτέρω κονδύλι απεικονίζεται συγκεντρωτικά στο θεωρημένο βιβλίο απογραφών και ισολογισμού στο φύλλο 198 και τα μεταφορικά μέσα έχουν απεικονισθεί αναλυτικά στο αθεώρητο μητρώο παγίων που τηρεί η επιχείρηση.

4. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

	Αξία κτήσεως	Ευρώ	165.441,56
Μείον:	Αποσβέσεις	-//-	114.076,26
	Αναπόσβεστη αξία	Ευρώ	51.365,30

Το ποσό ευρώ 165.441,56 αφορά το κόστος κτήσεως μέχρι 31.12.2006 των επίπλων και λοιπού εξοπλισμού της επιχείρησης το οποίο αναλύεται ως εξής:

-Έπιπλα	Ευρώ	37.660,23
-Σκεύη	-//-	726,07

-Μηχανές Γραφείων	-//-	47.692,43
-Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών	-//-	680,34
-Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές	-//-	4,444,66
-Λοιπός Εξοπλισμός	-//-	74.237,83
Σύνολο	Ευρώ	165.441,56

Το ανωτέρω κονδύλι απεικονίζεται συγκεντρωτικά στο θεωρημένο βιβλίο απογραφών και ισολογισμού στο φύλλο 198 και έχει απεικονισθεί αναλυτικά στο αθεώρητο μητρώο παγίων που τηρεί η επιχείρηση.

5. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Υπόλοιπο Ευρώ 11.160,62

Το ανωτέρω υπόλοιπο αναλύεται ως εξής :

-Εγγυήσεις ενοικίων	Ευρώ	4.825,30
-Εγγυήσεις ΔΕΗ	-//-	629,46
-Εγγυήσεις μισθ/νων αυτοκινήτων	-//-	5.705,86
Σύνολο	Ευρώ	11.160,62

Το ανωτέρω κονδύλι απεικονίζεται συγκεντρωτικά στο θεωρημένο βιβλίο απογραφών και ισολογισμού στο φύλλο 198.

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

1. Εμπορεύματα Υπόλοιπο Ευρώ 580.051,57

Τα ποσά αυτά συνόλου ευρώ 580.051,57 αφορούν τα αποθέματα που βρίσκονταν την 31.12.2006 στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.

Το ανωτέρω κονδύλι απεικονίζεται συγκεντρωτικά στο θεωρημένο βιβλίο απογραφών και ισολογισμού στο φύλλο 198 και αναλυτικά στις θεωρημένες καταστάσεις απογραφής που τηρεί η επιχείρηση σελίδες 999-1199.

Η απογραφή των εμπορευμάτων κατά αποθηκευτικό χώρο είχε ως εξής:

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2006
-Δάφνιδος 43 , Άνω Κυψέλη	47.769,50
-Χαριλάου Τρικούπη 142 & Κομνηνών , Αθήνα	48.317,83
-Δωδεκανήσου 2 , Άγιος Δημήτριος	33.217,63
-Δωδεκανήσου 5, Άλιμος	25.640,47
-Λεωφόρος Τατοίου 22,Μεταμόρφωση	363.030,35
-ΑΛΠΑ LOGISTICS	62.075,79
Σύνολο	580.051,57

ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Πελάτες

Υπόλοιπο Ευρώ 203.041,34

Το ποσό αυτό αφορά απαιτήσεις κατά πελατών.

Το ανωτέρω κονδύλι απεικονίζεται συγκεντρωτικά στο θεωρημένο βιβλίο απογραφών και ισολογισμού στο φύλλο 198 και έχει απεικονισθεί αναλυτικά στις θεωρημένες καταστάσεις απογραφής που τηρεί η επιχείρηση σελίδες 1200-1216.

2. <u>Επισφαλείς- επίδικοι πελάτες</u>

Υπόλοιπο Ευρώ <u>0,00</u>

Επισφαλείς- επίδικοι πελάτες	Ευρώ	9.153,22
Μείον:Προβλέψεις για επισφάλειες	Ευρώ	<u>9.153,22</u>
Υπόλοιπο	Ευρώ	<u>0,00</u>

Το ανωτέρω κονδύλι απεικονίζεται συγκεντρωτικά στο θεωρημένο βιβλίο απογραφών και ισολογισμού στο φύλλο 198 και έχει απεικονισθεί αναλυτικά στις θεωρημένες καταστάσεις απογραφής που τηρεί η επιχείρηση σελίδες 1222-1224.

3. <u>Χρεώστες Διάφοροι</u>

Υπόλοιπο Ευρώ <u>6.495,33</u>

Το ποσό αυτό αναλύεται ως εξής:

- Επιταγές εισπρακτέες (χαρτοφυλακίου)	Ευρώ	6.195,47
- Πιστωτικές κάρτες (VISA)	-//-	299,86
Σύνολο	Ευρώ	6.495,33

Το ανωτέρω κονδύλι απεικονίζεται στο θεωρημένο βιβλίο απογραφών και ισολογισμού στο φύλλο 198 και οι επιταγές εισπρακτέες έχουν απεικονισθεί αναλυτικά στις θεωρημένες καταστάσεις απογραφής που τηρεί η επιχείρηση σελίδες 1225-1226.

IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1. Ταμείο

Υπόλοιπο Ευρώ 72.159,34

Το υπόλοιπο αυτό αφορά το υπόλοιπο Ταμείου κατά την 31.12.2006 όπως αναλύεται κατωτέρω :

-Κεντρικού	Ευρώ	71.571,34
-Μεταμόρφωσης	-//-	147,00
-Υποκαταστήματος Κυψέλης	-//-	147,00
-Υποκαταστήματος Χαρ.Τρικούπη	-//-	147,00
-Υποκαταστήματος Αγ.Δημητρίου	-//-	147,00
Σύνολο	Ευρώ	72.159,34

Το ανωτέρω κονδύλι απεικονίζεται στο θεωρημένο βιβλίο απογραφών και ισολογισμού στο φύλλο 198.

2. Καταθέσεις Όψεως

Υπόλοιπο Ευρώ 2.092,39

Το υπόλοιπο αυτό αφορά τους λογαριασμούς όψεως της Επιχείρησης που τηρεί στην Εθνική και την Πειραιώς τα οποία συμφωνήθηκαν με τα αντίστοιχα υπόλοιπα των extraits των Τραπεζών κατά την 31.12.2006.
Το ανωτέρω κονδύλι απεικονίζεται αναλυτικά στο θεωρημένο βιβλίο απογραφών και ισολογισμού στο φύλλο 198 .

Ε. Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων Υπόλοιπο Ευρώ 569,00

Το ανωτέρω υπόλοιπο αναλύεται ως εξής :

- Έξοδα για τέλη κυκλοφορίας Ευρώ 519,00
- Έξοδα για συνδρομή Επιμελητηρίου Ευρώ 50,00

Σύνολο Ευρώ 569,00

Το ανωτέρω κονδύλι απεικονίζεται στο θεωρημένο βιβλίο απογραφών και ισολογισμού στο φύλλο 198 .

Σύνολο

Ενεργητικού **Ευρώ 953.639,50**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Προμηθευτές

Υπόλοιπο Ευρώ 161.152,73

Το ποσό αυτό αφορά υποχρεώσεις προς προμηθευτές. Το ανωτέρω κονδύλι απεικονίζεται συγκεντρωτικά στο θεωρημένο βιβλίο απογραφών και ισολογισμού στο φύλλο 198 και έχει απεικονισθεί αναλυτικά στις θεωρημένες καταστάσεις απογραφής που τηρεί η επιχείρηση σελίδες 1217-1221 .

2. Τράπεζες Λογ/σμοί Βραχ/σμων Υποχρεώσεων

Υπόλοιπο Ευρώ 258.596,10

Το ποσό αυτό αφορά το υπόλοιπο 31.12.2006 του λογ/σμού χορηγήσεων που τηρεί η επιχείρηση στις τράπεζες ΕΘΝΙΚΗ και ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Το υπόλοιπο συμφωνήθηκε με τα αντίστοιχα υπόλοιπα των extraits των τραπεζών κατά την 31.12.2006 .

Το ανωτέρω κονδύλι απεικονίζεται στο θεωρημένο βιβλίο απογραφών και ισολογισμού στο φύλλο 198 .

3. Υποχρεώσεις από Φόρους - τέλη

Υπόλοιπο Ευρώ 8.520,15

Το ποσό αυτό αφορά υποχρεώσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο από παρακρατούμενους Φόρους Αμοιβών Προσωπικού.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας	Ευρώ	7.795,56
Φόρους Αμοιβών Προσωπικού	Ευρώ	724,59

Σύνολο Ευρώ 8.520,15

Το ανωτέρω κονδύλι απεικονίζεται στο θεωρημένο βιβλίο απογραφών και ισολογισμού στο φύλλο 198 .

4 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

Υπόλοιπο Ευρώ 17.886,62

Το ποσό αυτό αφορά υποχρεώσεις προς το ΙΚΑ κατά ποσό ευρώ 14.154,04 και προς το Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ. κατά ποσό ευρώ 3.732,58 .

Το ανωτέρω κονδύλι απεικονίζεται στο θεωρημένο βιβλίο απογραφών και ισολογισμού στο φύλλο 198 .

5. Πιστωτές διάφοροι

Υπόλοιπο Ευρώ 311.532,18

Το ποσό αυτό αφορά υποχρεώσεις προς :

Α) τον εταίρο Στυλιανό Χατζηδάκη	ευρώ	109.385,42
Β) επιταγές πληρωτέες Εθνικής	ευρώ	199.016,73
Γ) επιταγές πληρωτέες Πειραιώς	ευρώ	3.130,03
Σύνολο		311.532,18

Το ανωτέρω κονδύλι απεικονίζεται στο θεωρημένο βιβλίο απογραφών και ισολογισμού στο φύλλο 198 και οι επιταγές πληρωτέες έχουν απεικονισθεί αναλυτικά στις θεωρημένες καταστάσεις απογραφής που τηρεί η επιχείρηση σελίδες 1227-1230 .

Σύνολο Υποχρεώσεων Ευρώ 757.687,78

Δ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ - ΑΤΟΜΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Βάσει των ανωτέρω προκύπτει:

	Σύνολο ενεργητικού	Ευρώ	953.639,50
Μείον:	Σύνολο Υποχρεώσεων	"	757.687,78
Κεφάλαιο Ατομικό 31.12.2006		Ευρώ	195.951,72

Το Ατομικό Κεφάλαιο ευρώ 195.951,72 προέκυψε από:

Το αρχικό κεφάλαιο που είχε εισφέρει ο κος Χατζηδάκης	Ευρώ	3.951,72
Τις επιπρόσθετες καταθέσεις του μέχρι 31.12.06		192.000,00
Σύνολο	Ευρώ	195.951,72

IV. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (1.1.2006 - 31.12.2006)

Από τον έλεγχο των αναλυτικών κονδυλίων Εσόδων - Εξόδων των λογαριασμών της Κατάστασης Γενικής Εκμεταλλεύσεως και της Κατάστασης του λογαριασμού "Αποτελέσματα Χρήσεως" (1.1.2006-31.12.2006) δεν προέκυψαν διαφορές.

V. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Μετά τα όσα εκθέσαμε ανωτέρω, σχετικά με τα κονδύλια των λογαριασμών του Ισολογισμού της 31.12.2006, τα οποία απεικονίζονται στο φύλλο 198 και 199 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών, που έχει αριθμό θεωρήσεως 10828/27.12.1990 προκύπτει ότι η Ατομική Επιχείρηση "ΣΤΕΛΙΟΣ Γ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ" έχει όλες τις προϋποθέσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 2166/1993, για τη μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία. Δηλαδή:

α) Τηρεί βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/92).

β) Έχει συντάξει περισσότερους της μιας χρήσεως Ισολογισμούς.

γ) Το Ατομικό Κεφάλαιο της κατά την 31.12.2006 ανερχόταν σε ευρώ 195.951,72 .

δ) Μέχρι συντάξεως της παρούσης δεν συνέβησαν, όπως προέκυψε από τεθέντα υπόψη μας στοιχεία από την επιχείρηση, γεγονότα που να ανατρέπουν τα παραπάνω εκτεθέντα.

Επιθυμούμε να σας γνωρίσουμε ότι είμαστε πρόθυμοι να παράσχουμε προς τις Δημόσιες Αρχές, που θα δοθεί η παρούσα Έκθεση, κάθε πρόσθετη διευκρίνηση σχετικά με τα στοιχεία του Ισολογισμού 31.12.2006 της επιχείρησης που αναλύσαμε και σχολιάσαμε σ'αυτή.

Με τιμή

Ο Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣ.ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ

ΑΜ.Σ.Ο.Ε.Λ. 14941

Σ.Ο.Λ. αεοε

Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125

Άρθρο 50:

Περαιτέρω με το παρόν συμβόλαιό μου οι συμβαλλόμενοι και σε εκτέλεση της από 10-5-2007 έκθεσης ελέγχου για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης ατομικής επιχείρησης «ΣΤΕΛΙΟΣ Γ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ» του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή Παναγιώτη Β. Τριμπόνια, αποφασίζουν την μετατροπή της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΣΤΕΛΙΟΣ Γ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ» σε ανώνυμη εταιρία με την ταυτόχρονη εισφορά του συνόλου των ενεργητικών και παθητικών της στοιχείων και την σύσταση από την μετατροπή ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **«CLEAN SHOP ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«CLEAN SHOP ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»** η οποία θα λειτουργήσει με τις νόμιμες συνέπειες που συνεπάγεται η μετατροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/93 και του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύουν σήμερα και θα διέπεται από τους ειδικότερους όρους της σύμβασης μετατροπής που έχουν ως ακολούθως:

1. Η Ανώνυμη εταιρία που συνιστάται με το παρόν καθίσταται αυτοδίκαια από την καταχώρησή της στα Μητρώα Ανωνύμων Εταιριών που τηρούνται από την αρμόδια Αρχή καθολικός διάδοχος της μετατρεπομένης ατομικής επιχείρησης αναλαμβάνουσα ολόκληρο το ενεργητικό και παθητικό αυτής και όλα τα δικαιώματα και όλες τις υποχρεώσεις αυτής όπως αυτά απεικονίζονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της 31-12-2006 και στην από 10-5-2007 έκθεση ελέγχου για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης ατομικής επιχείρησης

«ΣΤΕΛΙΟΣ Γ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ» του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή Παναγιώτη Β. Τριμπόνια.

2. Όλες ανεξαιρέτως οι πράξεις που διενεργήθηκαν ή θα διενεργηθούν από την μετατρεπομένη ατομική επιχείρηση «ΣΤΕΛΙΟΣ Γ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ» μετά την ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού της 31-12-2006, δηλαδή από 1-1-2007 και μέχρι την ημερομηνία της κατά νόμο ολοκλήρωσης της μετατροπής, θεωρούνται ότι διενεργούνται για λογαριασμό της ανώνυμης εταιρίας που προέρχεται από την μετατροπή στην οποία και αυτοδίκαια μεταβιβάζονται, πλην τυχόν ζημίας που αναλαμβάνει να καλύψει σε μετρητά ή με συμψηφισμό η συμμετέχουσα στην ατομική επιχείρηση.

3. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία, ακίνητα, μηχανήματα, έπιπλα και σκεύη, αυτοκίνητα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, μηχανές γραφείου, τηλέφωνα, εμπορεύματα, υλικά συσκευασίας και λοιπά κινητά, δικαιώματα και απαιτήσεις τρίτων αλλά και όλες οι υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης ατομικής επιχείρησης που απεικονίζονται στην έκθεση ελέγχου για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης ατομικής επιχείρησης «ΣΤΕΛΙΟΣ Γ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ» του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή Παναγιώτη Β. Τριμπόνια και στις καταστάσεις απογραφής τους καθώς και όσα κινητά αγαθά δικαιώματα και απαιτήσεις κατά τρίτων (αλλά και υποχρεώσεις) που αποκτήθηκαν ή θα αποκτηθούν από την μετατρεπόμενη ατομική επιχείρηση στο μεσόχρονο διάστημα από 1-1-2007 μέχρι και την ημερομηνία της κατά νόμο ολοκλήρωσης της μετατροπής, εισφέρονται στην συνιστώμενη με το παρόν ανώνυμη εταιρία, εκχωρούνται, παραχωρούνται, μεταβιβάζονται και παραδίδονται κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής με όλα τα κάθε μορφής και φύσης δικαιώματα

πάνω σ' αυτά προσωπικά και εμπράγματα και συναφείς αγωγές, ενστάσεις και παραγγέλματα, αποξενουμένης της ατομικής επιχείρησης από κάθε δικαίωμα της πάνω σε αυτά και αποκαθιστά την ανώνυμη εταιρία τελεία κυρία, νομέα και κάτοχο αυτών και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα τους για προσβολή της εισφοράς και μεταβίβασης αυτών των πραγμάτων και δικαιωμάτων στην ανώνυμη εταιρία για οποιοδήποτε λόγο (τυπικό και ουσιαστικό) και αιτία και ιδιαίτερα από τα άρθρα 178, 179 και 388 ΑΚ υπόσχονται δε και εγγυώνται όλα τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα, εκχωρούμενα και παραδιδόμενα περιουσιακά στοιχεία ελεύθερα από κάθε γενικά βάρος, χρέος, ενέχυρο, υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης, κατάσχεση, διεκδίκηση τρίτου, διεκδίκηση ή φιλονικεία ή έριδα και γενικά από κάθε ελάττωμα.

4. Με την σύσταση σύμφωνα με τον νόμο της ανώνυμης εταιρίας που θα προέλθει από την μετατροπή της ατομικής επιχείρησης μετά την ολοκλήρωση της τήρησης όλων των κατά νόμο διατυπώσεων, το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της ατομικής επιχείρησης μεταφέρεται λόγω εισφοράς στην συνιστώμενη ανώνυμη εταιρία, η οποία υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και μάλιστα κατά κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των κινητών και λοιπών στοιχείων του ενεργητικού της ατομικής επιχείρησης και μπορεί να κατέχει, νέμεται και διαθέτει όλα αυτά κατά την βούληση της και κατά πλήρες ιδιοκτησίας δικαίωμα, ακόμα και αν ελλιπώς (ή καθόλου) περιγράφηκαν στο συμβόλαιο αυτό (πλην στοιχείων του παθητικού) καθώς και σε όλα γενικά τα δικαιώματα και αναλαμβάνει και υπεισέρχεται σε όλες τις υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΣΤΕΛΙΟΣ Γ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ» και σε όλες τις έννομες σχέσεις της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπό ή αλλοδαπό, οποιαδήποτε Δημόσια, Δημοτική ή

Κοινοτική Αρχή και οποιαδήποτε Επιχείρηση ή Οργανισμό Κοινής Ωφελείας, καθώς και σε όλες τις πιστωτικές και οποιασδήποτε άλλης μορφής, συμβάσεις με κάθε τρίτο και οποιαδήποτε τράπεζα ή οργανισμό, οι οποίες συνεχίζονται από την ανώνυμη εταιρία με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, δικαιούται δε και μπορεί αυτή του λοιπού να κινεί τους οικείους λογαριασμούς κατά συνέχεια της μετατρεπομένης ατομικής επιχείρησης.
Δεδομένου ότι σταθερή πρόθεση των συμβαλλομένων είναι η σύσταση ανώνυμης εταιρίας από την άνω μετατροπή ατομικής επιχείρησης, από την τελείωση σύμφωνα με τα παραπάνω της μετατροπής, οι νομικές σχέσεις, με οποιονδήποτε και από οποιαδήποτε αιτία, απαιτήσεις, οποιασδήποτε μορφής και φύσης, δικαιώματα της μετατρεπόμενης ατομικής επιχείρησης καθώς και οι κάθε μορφής και φύσης αγωγές και ενστάσεις της, μεταβιβάζονται και περιέχονται στην συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρία. Τυχόν δε υπάρχουσες εκκρεμείς δίκες στις οποίες η μετατρεπόμενη ατομική επιχείρηση τυγχάνει διάδικος με οποιαδήποτε μορφή και σε οποιοδήποτε βαθμό και δικαιοδοσία Δικαστηρίων συνεχίζονται από την συνιστώμενη ανώνυμη Εταιρία.

5. Διευκρινίζεται ότι στην εισφορά προς την ανώνυμη εταιρία της μετατρεπόμενης ατομικής επιχείρησης υπάγονται και συμπεριλαμβάνονται και όλα τα άυλα και λοιπά αγαθά και δικαιώματα που δεν αποτιμώνται σε χρήματα και δεν κατονομάζονται ρητά στην ανωτέρω έκθεση εκτίμησης.

6. Διευκρινίζεται ότι για την περίπτωση που από παραδρομή κάποιο περιουσιακό στοιχείο ή δικαίωμα της μετατρεπόμενης ατομικής επιχείρησης για την μεταβίβαση των οποίων απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις να τηρηθεί κάποιος τύπος, δεν περιγράφηκε ειδικά στο παρόν συμβόλαιο μου ή δεν τηρήθηκε ο απαιτούμενος

τύπος, η μετατρεπόμενη ατομική επιχείρηση παρέχει στην συσταθησόμενη ανώνυμη εταιρία την ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα, καθώς και τα δικαιώματα που ισχύουν ακόμη και στις περιπτώσεις των άρθρων 223 και 726 του Α.Κ. όπως μονομερώς ενεργούσα, ήτοι χωρίς την σύμπραξη της μετατρεπόμενης ατομικής επιχείρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 235 του Α.Κ. για αυτοσύμβαση αφενός για τον εαυτό της και αφετέρου ως εντολοδόχου και εκπροσώπου της μετατρεπομένης ατομικής επιχείρησης ύστερα από εντολή και πληρεξουσιότητα που χορηγείται μετά την κατά νόμο μετατροπή, να προβεί είτε στην συμπλήρωση του παρόντος συμβολαίου μου ως προς τον απαιτούμενο τύπο με σύνταξη συμπληρωματικής συμβολαιογραφικής πράξης στην οποία θα περιγράφονται τα περιουσιακά στοιχεία και θα εκπληρούται ο απαιτούμενος τύπος είτε στην διενέργεια οποιασδήποτε πράξης απαιτείται για την συντέλεση της μεταβίβασης του περιουσιακού δικαιώματος.

7. Μαζί με όλη την περιουσία της μετατρεπόμενης ατομικής επιχείρησης ειδικότερα εισφέρονται, μεταβιβάζονται και παραδίδονται χωρίς αντάλλαγμα στην συνιστώμενη με το παρόν ανώνυμη εταιρία ως κατωτέρω:

α) Αυτοκίνητα:

1) Ένα (1) Φορτηγό ΙΧ μάρκας MERCEDES με αριθμό κυκλοφορίας ΙΒΟ 8610, κλειστό μη ανατρεπόμενο, με ημερομηνία 1ης αδείας κυκλοφορίας 22/4/2005, με αριθμό πλαισίου WDB9700151K421471.

2) Ένα (1) Φορτηγό ΙΧ μάρκας MERCEDES με αριθμό κυκλοφορίας ΥΖΜ 2373 , κλειστό μη ανατρεπόμενο, με ημερομηνία 1ης αδείας κυκλοφορίας 23/4/1998, με αριθμό πλαισίου VSA63801413110593.

3) Ένα (1) Φορτηγό ΙΧ μάρκας FORD με αριθμό κυκλοφορίας ΥΗΥ 9531, κλειστό μη ανατρεπόμενο, με ημερομηνία 1ης αδείας κυκλοφορίας 3/7/2000, με αριθμό πλαισίου WFOLXXBDVLYG05256.
4) Ένα (1) Μοτοποδήλατο μάρκας HONDA με αριθμό κυκλοφορίας ΙΒΗ 935, με ημερομηνία 1ης αδείας κυκλοφορίας 13-9-2001, με αριθμό πλαισίου ZDCJFO7AOYF011139.

β) Τηλεφωνικές συνδέσεις ΟΤΕ με νούμερα:

210-28.51.802-4, 210-28.51.023 και 210-86.29.170
210-64.70.747 , 210-99.21.856, 210-99.30.592

γ) Συνδέσεις Κινητής τηλεφωνίας με νούμερα:

6934576161, 6936663986, 6936663987, 6936663988, 6936901674, 6937166687, 6937372088, 6937431546, 6937431548, 6936800219.

δ) Μισθωτήρια:

1) Το από 1/6/2006 μισθωτήριο συμφωνητικό με εκμισθωτές τον κ. Γεώργιο Βλάχο και την κα. Χρυσούλα Φτιαρογιάννη που αφορά στη μίσθωση ενός ισογείου καταστήματος επιφανείας 74 τ.μ. επί της οδού Δωδεκανήσου αρ. 5 στον Άλιμο του οποίου η διάρκεια λήγει την 31/12/2012.

2) Το από 1/9/2006 μισθωτήριο συμφωνητικό με εκμισθωτές τον κ. Γεώργιο Βλάχο και την κα. Χρυσούλα Φτιαρογιάννη που αφορά στη μίσθωση ενός ισογείου καταστήματος επιφανείας 30 τ.μ. επί της οδού Δωδεκανήσου αρ. 5 στον Άλιμο του οποίου η διάρκεια λήγει την 31/12/2012.

3) Το από 1/11/1986 μισθωτήριο συμφωνητικό με εκμισθωτές τον κ. Γεώργιο Σκούρτη, την κα. Ελένη Σκούρτη και την κα. Αγγελική Σκούρτη που αφορά στη μίσθωση ενός ισογείου καταστήματος επιφανείας 67 τ.μ. επί της οδού Δωδεκανήσου αρ. 2 στον Άγιο Δημήτριο του οποίου η διάρκεια κατόπιν παρατάσεως λήγει την 30/11/2007.

4) Το από 12/6/2003 μισθωτήριο συμφωνητικό με εκμισθωτές τον κ. Γεώργιο Ιωάννου Νίκα, τον κ. Παναγιώτη Ιωάννου Νίκα και τον κ. Χρήστο Ιωάννου Νίκα που αφορά στη μίσθωση ενός ισογείου καταστήματος επιφανείας 450 τ.μ. επί της οδού Τατοΐου αρ. 22 στην Μεταμόρφωση Αττικής του οποίου η διάρκεια λήγει την 30/6/2012.

5) Το από 1/2/1993 μισθωτήριο συμφωνητικό με εκμισθώτρια την κα. Μαρκέλα συζ. Κων/νου Μασούρα που αφορά στη μίσθωση ενός ισογείου καταστήματος επιφανείας 136 τ.μ. και παταρίου επιφανείας 64 τ.μ. επί της οδού Δάφνιδος αρ. 43 και Πάρνηθος στην Κυψέλη του οποίου η διάρκεια έχει καταστεί αόριστος.

6) Την από 27/4/2001 σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτου με την Τράπεζα ΕΘΝΙΚΗ LEASING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ που αφορά στο υπ'αριθμόν 1 κατάστημα του ισογείου ορόφου επιφανείας 117,50 τ.μ. μετά παταρίου επιφανείας 58,75 τ.μ. ευρισκόμενα σε πολυκατοικία επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη αρ. 142 και Κομνηνών στην Αθήνα της οποίας η διάρκεια λήγει την 5/5/2011.

ε) Μετά την ολοκλήρωση της μετατροπής οι κύριοι της μετατρεπόμενης ατομικής επιχείρησης δεν έχουν άλλα δικαιώματα εκτός από την απόληψη των Μετοχών που τους αναλογούν της συνιστώμενης με το παρόν Ανώνυμης Εταιρίας σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο σχετικό άρθρο του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 51ο: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν την εντολή και πληρεξουσιότητα στον Παναγιώτη Βασιλείου του Μιχαήλ, δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών (Ζαΐμη αρ. 48), για λογαριασμό τους: να υποβάλει το καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια Δημοσία Αρχή, μετά από υπόδειξη αυτής να υπογράφει για λογαριασμό τους με αυτοσύμβαση κατά άρθρο 235 του Α.Κ. κάθε είδους συμβολαιογραφικές πράξεις συμπλήρωσης, διόρθωσης, τροποποίησης, καθώς και κωδικοποίησης του

καταστατικού. Να αντιπροσωπεύει τους ιδρυτές και την υπό σύσταση εταιρεία ενώπιον κάθε αρμόδιας δημόσιας, διοικητικής, φορολογικής αρχής ή υπηρεσίας, Νομαρχιών, Δ.Ο.Υ., Επιμελητηρίων, Ασφαλιστικών Οργανισμών και Φορέων (Ι.Κ.Α. κλπ), της Επιθεώρησης Εργασίας, και γενικά ενώπιον κάθε αρμόδιου φυσικού ή νομικού προσώπου για την ενέργεια κάθε πράξης, που απαιτείται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών της σύστασης (εκ μετατροπής) της εταιρείας και της έναρξης λειτουργίας της (π.χ. λήψη Α.Φ.Μ., θεώρηση βιβλίων και στοιχείων, διορισμός φορολογικού εκπροσώπου και αντικλήτου, απόδοση μητρώου Ι.Κ.Α., παραλαβή βιβλίου νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού κλπ), υπογράφοντας αιτήσεις, οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο, υπεύθυνες δηλώσεις Ν. 1599/1986, προσκομίζοντας πιστοποιητικά, καταθέτοντας έγγραφα, καταβάλοντας τέλη, εισφορές κλπ. Να διορίζει και άλλους πληρεξούσιους με τις ίδιες ή λιγότερες εντολές.

ΑΡΘΡΟ 52ο:

Σημειώνεται ότι:

1] Η γενόμενη με την παρούσα πράξη μου μετατροπή της παραπάνω Ατομικής Επιχείρησης σε ανώνυμη εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του Ν.2166/93 . Κατά ακολουθία κάθε σχετική πράξη ή συμφωνία που αφορά την εισφορά ή μεταβίβαση των στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού, ή άλλων δικαιωμάτων (εμπραγμάτων) και υποχρεώσεων, η δημοσίευση της παρούσας πράξης μου στο σχετικό Φ.Ε.Κ., απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος υπέρ του Δημοσίου, καθώς και από εισφορές και δικαιώματα υπέρ οποιωνδήποτε τρίτων.

2] Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση, όλων των λοιπών δαπανών που απαιτήθηκαν για την παρούσα πράξη και βαρύνουν την εταιρεία, ανέρχεται σε ευρώ 6.800,00 συνολικά, εκ των οποίων α] Ευρώ 1.720,10 για το γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής και β] Ευρώ 1.450,00 για συμβολαιογραφικά δικαιώματα σύνταξης πρωτοτύπου και έκδοσης αντιγράφων.

3] Το συμβόλαιο συντάχθηκε με σχέδιο του παριστάμενου δικηγόρου κ. Παναγιώτη Βασιλείου του Μιχαήλ (ΑΜ/ΔΣΑ 17915 ΑΦΜ 043967614) που προσαρτάται εδώ, μαζί με το υπ' αριθμ. Ε48760 γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής του Δ.Σ.Α. Αντίτυπο του γραμματίου προείσπραξης θα αποστείλω εμπρόθεσμα στην Δ/νση Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών. Ο δικηγόρος παραστάθηκε καθ' όλη την διάρκεια της σύνταξης, ανάγνωσης και υπογραφής του παρόντος.

4] Υπενθύμισα στα συμβαλλόμενα μέρη τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 2166/1993, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.

5] Κάθε συμβαλλόμενο μέρος δήλωσε υπεύθυνα, σύμφωνα με τον Ν. 1599/86, ότι η μόνιμη κατοικία και η έδρα της άνω εταιρείας είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος.

Τέλος όλοι οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμά τους να προσβάλουν ή να αμφισβητήσουν το κύρος του συμβολαίου αυτού και της μεταβίβασης που έγινε με αυτό για οποιονδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό και αιτία και για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 Α.Κ.

Το συμβόλαιο αυτό, αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους και τον καθ' όλη τη διάρκειά του παραστάντα δικηγόρο, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν και συμφώνησαν στο περιεχόμενό του, το υπέγραψαν αυτοί και εγώ, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Υπογραφές

Πρακτικό Τακτ Γενικής Συνέλευσης 25/09/2016

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Γ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΠΡΩΓΙΑ Α ΚΕΡΑΣΙΑ