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

Λιβαδειά,21/10/2016
Αριθ.Πρωτ.: 2871

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **RAVENNA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΓΡΑΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **RAVENNA ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **13369717000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **59170/11/Β/05/18**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **21/10/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **802902**, η με αριθμό 3362/19/10/2016 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Βοιωτίας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «RAVENNA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΓΡΑΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13369717000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 59170/11/Β/05/18) σύμφωνα με την από 30/05/2016 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης

Ο Πρόεδρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Αγνιάδης Παναγιώτης

Κοινοποίηση:

1. RAVENNA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΓΡΑΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ
   61 ΧΛΜ ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 0, 32009, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ

2. ΠΕ Βοιωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φίλωνος 35-39, 32131, Λιβαδειά

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

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία

RAVENNA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ

ΥΓΙΕΙΝΗΣ , ΠΑΛΚΙΔΙΩΝ , ΓΡΑΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ

και αριθμό μητρώου 59170/11/Β/05/18

Περιέχει :

1. Το κείμενο του καταστατικού , όπως καταρτίσθηκε με την αριθμ.60.448/28-07-2005 πράξη της Συμβολαιογράφου Θήβας Βοιωτίας ΑσημίναςΔ.Κωστή-Γκόγκου και εγκρίθηκε με την αριθμ.4947/06-09-2005 απόφαση του Νομάρχη Βοιωτίας (ΦΕΚ ΤΑΕ - ΕΠΕ & ΓΕΜΗ 9554/07-09-2005)
2. Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού , σύμφωνα με την από 12-06-2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ - ΕΠΕ & ΓΕΜΗ 13129/06)
3. Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού , σύμφωνα με την από 30-06-2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ - ΕΠΕ & ΓΕΜΗ 13333/11)
4. Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού , σύμφωνα με την από 30-06-2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ - ΕΠΕ & ΓΕΜΗ 8201/13)
5. Την τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού , σύμφωνα με την από 05-07-2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ - ΕΠΕ & ΓΕΜΗ 8211/13)
6. Την τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού , σύμφωνα με την από 30-03-2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ - ΕΠΕ & ΓΕΜΗ.... & 2867/15)
7. Την τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού , σύμφωνα με την από 30-05-2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ - ΕΠΕ & ΓΕΜΗ...../..)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

Ιδρύεται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία « **RAVENNA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ , ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ , ΓΡΑΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ.»** και τον διακριτικό τίτλο «RAVENNA»

ΑΕ.

Για τις συναλλακτικές σχέσεις με τα φυσικά η νομικά πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους η την έδρα τους σε άλλα Κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η σε τρίτες χώρες , η εταιρία μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο της σε ξένη γλώσσα πιστή μετάφραση η με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

Σκοπός της εταιρίας

Κύριος σκοπός της εταιρίας είναι :

Η παραγωγή, εισαγωγή, εμπορία και διακόσμηση ειδών υγιεινής, πλακιδίων, γρανιτών, επίπλων και κάθε συναφής προς το σκοπό αυτό βιομηχανική και εμπορική επιχείρηση.

Δευτερεύοντες σκοποί:

Η κατασκευή κτιρίων με σκοπό την μεταπώληση, επί αντιπαροχή, η σε ιδιόκτητα ακίνητα.

Η εκμετάλλευση ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων.

Η εκμετάλλευση διαφημιστικών επιχειρήσεων.

Η εκμετάλλευση ιδιότυπων εταιρειών οδικών μεταφορών ή και άλλων με τον ίδιο σκοπό.

Η εκμετάλλευση ναυτιλιακών επιχειρήσεων

Η αντιπροσώπευση επί προμήθεια, οίκων εξωτερικού – εσωτερικού

Η εμπορία λεβήτων, καυστήρων, σωμάτων καλοριφέρ, τζακιών ενεργειακών,

σομπών ξύλου-pellet, μερών των παραπάνω και άλλων συναφών οικιακών συσκευών κεντρικής θέρμανσης – ψύξης καθώς και η εμπορία πάσης φύσεως καυσίμου υλικού απαραίτητου για την λειτουργία αυτών.

Η εμπορία επίπλων εσωτερικού – εξωτερικού χώρου

Η εμπόρια ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών

Η εμπόρια ειδών διακόσμησης και δώρων

Η εμπόρια ειδών οικιακής χρήσης

Η πώληση όλων των παραπάνω μέσω διαδικτύου(e-shop).

Άρθρο 3 Έδρα της Εταιρίας

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Σχηματαρίου του Νομού Βοιωτίας.

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

Άρθρο 4 Διάρκεια της εταιρίας

3. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του παρόντος καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2055.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2°

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα euro και μηδέν λεπτά (1.383.980,00) € , είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε εκατόν τριάντα οχτώ χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα οχτώ (138.398) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα

euro (10,00) € η κάθε μία.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

α. Με την καταβολή μετρητών ποσού 274.066,03 ευρώ και την εισφορά του κεφαλαίου της μετασχηματιζόμενης ΟΕ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΕΤΤΟΣ & ΣΙΑ ποσού 29.933,97 ευρώ από τους ιδρυτές της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του αρχικού καταστατικού της (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 9554/05)

β. Με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από αναπροσαρμογή ακινήτων (Ν.2065/92) 253.080,00 ευρώ σύμφωνα με την από 12-06-2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 13129/06)

γ. Με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από αναπροσαρμογή ακινήτων (Ν.2065/92) 353.000,00 ευρώ σύμφωνα με την από 30-06-2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 13333/11)

δ. Με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από αναπροσαρμογή ακινήτων (Ν.2065/92) 473.900,00 ευρώ σύμφωνα με την από 30-06-2013 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μέτοχων της εταιρίας. (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 8201/13)

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

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού συμβουλίου μπορεί να εκχωρείται σ'αυτό και με απόφαση της γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β, του **Κ.Ν.** 2190/1920 όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία

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

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

4.α Κατ εξαίρεση των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

β. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις πάρα πάνω παραγράφους 2 και 3 δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού .

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

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

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο μετοχικό κεφάλαιο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος, προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα σε καμία περίπτωση , οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα πάρα πάνω διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο ,σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση, δεν όρισε την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, ορίζει με απόφαση του μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 χρονικά όρια την προθεσμία αυτή η τυχόν παράταση αυτής.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τ.Α.Ε και Ε.Π.Ε της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Εφόσον . στη Γενική Συνέλευση τταρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την άσκηση από αυτούς ή μη του δικαιώματος προτίμησης, η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν.

Εφόσον οι μετοχές είναι όλες ονομαστικές η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί

να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή προς τους μετόχους.

7. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 24 και 25 του παρόντος να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

8. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

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

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

10. Το Δ.Σ. υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Δ.Σ. μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 8 και 9 του παρόντος άρθρου. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή άπρακτη, στην περίπτωση καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48, παρ. 1, εδαφ. α του κ.ν. 2190/1920 (ανάκληση άδειας σύστασης) και στην περίπτωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική απόφαση έγκρισης τροποποίησης του καταστατικού.

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

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 24, 25 του παρόντος.

2. Ο τύπος των μετοχών ορίζεται από το Δ.Σ. και εκδίδονται σε βιβλιοδετημένο στέλεχος σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Έχουν τα στοιχεία της σύστασης της εταιρίας, ημερομηνία έκδοσης, αύξοντα αριθμό μετοχών και τίτλων, αριθμημένες μερισματαποδείξεις, τα στοιχεία του κυρίου τους, εφόσον είναι ονομαστικές, τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Δ.Σ., που ορίζεται απ' αυτό, καθώς και τη σφραγίδα της εταιρίας. Οι υπογραφές στις μετοχές τίθενται με το χέρι και όχι με μηχανικό μέσο. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών παραδίδονται στους δικαιούχους ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. προσωρινοί τίτλοι με όλα τα στοιχεία των οριστικών, πλην των μερισματαποδείξεων, που ανταλλάσσονται με τους οριστικούς όταν εκδοθούν.

3. Οι μετοχές της εταιρίας είναι για αυτή αδιαίρετες και δεν αναγνωρίζει παρά μόνο ένα κύριο για κάθε μετοχή. Εφόσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν ανατίθεται σε ένα πρόσωπο, το Δ.Σ. υποχρεωτικά αναστέλλει τα δικαιώματα της. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Αυτή παρέχει μόνο το δικαίωμα στο μέρισμα που διανέμεται και στην περιουσία που της αναλογεί στην περίπτωση λύσης της εταιρίας καθώς και στην άσκηση των δικαιωμάτων της, σε ότι αφορά τη διοίκηση της εταιρίας μόνο με τη συμμετοχή του εκπροσώπου της στη Γ.Σ. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της παρακολουθούν τον κύριο της και προϋποθέτουν την αυτόματη αποδοχή του καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Δ.Σ. της εταιρίας, που λαμβάνονται μέσα στα όρια δικαιοδοσίας τους.

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

Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται:

α) Η απόκτηση μετοχών της με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε νόμιμα από τη Γ.Σ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού.

β) Η απόκτηση μετά από καθολική μεταβίβαση της περιουσίας.

γ) Η απόκτηση μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή δικών της απαιτήσεων.

δ) Η απόκτηση από χαριστική αιτία, εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

ε) Η απόκτηση με σκοπό την διανομή των μετοχών στο προσωπικό της εταιρίας ή στο προσωπικό εταιρίας που είναι συνδεδεμένη με αυτή, σύμφωνα με τον άρθρο 16 παρ. 2στ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Η εταιρία πρέπει να διανείμει τις μετοχές αυτές μέσα σε δώδεκα μήνες (12), μετά την τυχόν άπρακτη πάροδο των οποίων πρέπει να τις ακυρώσει.

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

6. Οι μετοχές της εταιρίας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γ.Σ.

7. Απαγορεύεται στην εταιρία να παίρνει δικές της μετοχές ή μετοχές

θυγατρικής της εταιρίας σαν ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγεί ή άλλων απαιτήσεων της.

8. Μέτοχος ή διάδοχος του μετόχου ή οι δανειστές τους δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν σφράγιση του καταστήματος ή κατάσχεση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή άλλων κινητών πραγμάτων τρίτων που της τα έχουν εμπιστευθεί ή να επιδιώξουν εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμειχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γ.Σ. των μετόχων της και του Δ.Σ. παρά μόνο κατά το τρόπο, κατά τη διαδικασία και κατά τα όρια που ορίζει το καταστατικό αυτό.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 7

Σύνθεση και Θητεία του Δ.Σ.

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη.

2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται πενταετής , αλλά παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τη πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη πάροδο της πενταετίας χωρίς να μπορεί να υπερβεί την εξαετία. Τα μέλη του Δ.Σ., μέτοχοι ή μη, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 8

Αναττλήρωση μέλους του Δ.Σ.

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

Άρθρο 9

Σύγκληση του Δ.Σ.

1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας τακτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα και έκτακτα όταν ο πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του κρίνουν αναγκαία τη σύγκληση του ή τη ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον μέλη του με έγγραφο. Το Δ.Σ. εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη των αποφάσεων. Για τη σύγκληση του Δ.Σ. απαιτείται η αποστολή πρόσκλησης από τον πρόεδρο στα μέλη του δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες, πριν από τη συνεδρίαση, στην οποία πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Δ.Σ. και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων

2. Όταν τη σύγκληση του Δ.Σ. ζητεί δύο (2) από τα μέλη του, ο πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να το συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης στην οποία πρέπει, με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Δ.Σ. Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το Δ.Σ. μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτό το Δ.Σ. μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Δ.Σ.

Άρθρο 10

Συγκρότηση του Δ.Σ.

1. Το Δ.Σ. στη πρώτη συνεδρίαση του μετά από την εκλογή του από τη Γ.Σ. υπό την προεδρία του μεγαλύτερου κατά ηλικία μέλους, ο οποίος και το συγκαλεί εκλέγει από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του. Επίσης το Δ.Σ. μπορεί να εκλέξει μέχρι δύο διευθύνοντες συμβούλους και να καθορίσει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, τις δικαιοδοσίες και την έκταση αυτών. Οι ιδιότητες του προέδρου ή του αντιπροέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου μπορούν να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο. Τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος και αυτόν ένα μέλος που ορίζεται από το Δ.Σ.

2. Κάθε μέλος έχει μια ψήφο όταν όμως αντιπροσωπεύει αυτόν μέλος, μπορεί να’ χει δύο ψήφους, εφόσον είναι εξουσιοδοτημένος με ειδική γραπτή εντολή (επιστολή - τηλεγράφημα - κείμενο τηλέτυπο - ΦΑΞ) του μέλους που απουσιάζει. Στο πρόσωπο ενός μέλους δεν επιτρέπεται να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο ψήφους μαζί με τη δική του. Απαγορεύεται η αντιπροσώπευση στο Δ.Σ. μέλους από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Δ.Σ.

3. Ο πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει των συνεδριάσεων του, συγκαλεί αυτό, διευθύνει τις εργασίες του και ενεργεί κάθε πράξη της αρμοδιότητος του που προβλέπεται από το νόμο και το καταστατικό. Χρέη γραμματέα *του* Δ.Σ. ασκεί κάποιο από τα μέλη του ή υπάλληλος ή συνεργάτης της εταιρίας που ορίζεται απ’ αυτό.

Άρθρο 11

Απαρτία -Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτίακαι συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ’αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων. Ποτέ όμως ο αριθμόςτων παρόντων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Επί των περιπτώσεων που αφορούν ανάθεση, αποδοχή και εκτέλεση μελετών - προγραμμάτων και έργων περιβαλλοντικής προστασίας, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου λαμβανομένη με ομοφωνία. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

Άρθρο 12

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Δ.Σ. καταχωρούνται περιληπτικά στο ειδικό βιβλίο πρακτικών, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφεται από το πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του και από τα παρόντα μέλη. Στο ειδικό βιβλίο των πρακτικών του Δ.Σ. καταχωρείται επίσης και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων στη συνεδρίαση μελών.

2. Κανένα μέλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων, στις οποίες έλαβε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει και ο πρόεδρος να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του, αν διαφώνησε με την απόφαση που πάρθηκε. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά γίνεται σχετική σημείωση σ' αυτά.

3. Αντίγραφο των πρακτικών του Δ.Σ., για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7 α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση αυτού.

Άρθρο 13

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας, Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφαση του , αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων

του, είτε στο σύνολο είτε για μέρος αυτών, (εκτός απ' αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα - μέλη του ή όχι - καθορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή τα θέματα για τα οποία παραχωρούνται οι εξουσίες αυτές. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22, 23 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν σήμερα.

1. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και εάν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι σε τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας δε συνιστά απόδειξη ως προς τη γνώση του καταστατικού της εταιρίας ή των τροποποιήσεων του από τον τρίτο.

2. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 14

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από τη τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

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

Άρθρο 15

Απαγόρευση ανταγωνισμού και ευθύνη μελών του Δ.Σ.

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους διευθυντές της εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ως εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

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

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

4. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον διευθύνοντα σύμβουλο, που υποχρεώνεται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γ.Σ.

5. Κάθε μέλος του Δ.Σ. υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία έγιναν γνωστά σ' αυτόν, λόγω της ιδιότητος του ως

συμβούλου.

Άρθρο 16
Δάνεια της Α.Ε. σε μέλη του Δ.Σ. κλπ

1. Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γενικούς Διευθυντές ή διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών - μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου - ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται

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

2. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

Η έγκριση αυτή παρέχεται αν στην απόφαση δεν αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του στη Γενική Συνέλευση εκπροσώπου μένου κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για σύμβαση μη εξερχόμενη των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρίας με τους πελάτες της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Άρθρο 17

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

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

β)Τροποποίηση του καταστατικού

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, -

δ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε) Εκλογή Ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής τους.

στ) Διορισμό εκκαθαριστών.

ζ) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) και διάθεση των ετησίων κερδών.

η) Μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή ονομαστικές κατά περίπτωση.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α. Οι κατά το άρθρο 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος αποφασιζόμενες από το Διοικητικό συμβούλιο η τη Γενική Συνέλευση αυξήσεις κεφαλαίου, καθώς και οι επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων

β. Η κατά το άρθρο 8 του παρόντος καταστατικού εκλογή προσωρινών μελών του Δ.Σ.

γ. Η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει, απορρόφηση ανώνυμης εταιρίας από άλλη εταιρία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

Άρθρο 18

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Εξαιρετικά επιτρέπεται η Γ.Σ. να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους θα χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη Γ.Σ. παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκ/πούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και της λήψης των αποφάσεων.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 19

Πρόσκληση

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας δημοσιεύεται δε και κοινοποιείται ως εξής:

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών».

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

γ) Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που:

αα) εκδίδεται έξι ημέρες την εβδομάδα και επί τρία χρόνια συνεχώς, ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, β) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον 5.000 φύλλων την ημέρα, καθ' όλη τη τριετία και γ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και ΜΜΕ, προκειμένου για το χαρακτηρισμό τους ως οικονομικές.

Για τις οικονομικές εφημερίδες οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο υπουργός εμπορίου με βάση έγγραφο του υπουργού τύπου και ΜΜΕ, που θα βεβαιώνει τη συνδρομή των αναφερομένων στα παραπάνω εδάφια α), β) και γ) προϋποθέσεων.

δ) Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά και εφόσον η εταιρία εδρεύει σε Δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον 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. 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν. 4286/1963, αντίστοιχα όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία τουλάχιστον χρόνια.

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

ε) κοινοποιείται με συστημένη επιστολή προς τους μετόχους στην διεύθυνσή τους, την οποία έχουν γνωστοποιήσει εγγράφως προς την εταιρία.

2. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

3. Πρόσκληση για σύγκληση Γ.Σ. δεν απαιτείται στη περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στη πραγματοποίηση της και λήψη των αποφάσεων.

Άρθρο 20

Υποβολή στοιχείων στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή

1. Το Δ.Σ. έχει την υποχρέωση να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής Γ.Σ.:

α) Αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των αναγραφομένων σ' αυτή θεμάτων.

β) Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων

γ) Έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ.

δ) Έκθεση των ελεγκτών

ε) Φύλλα εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

2. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από τη τακτική Γ.Σ. υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της και αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

3. Μέσα στην προθεσμία της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, σε κάθε περίπτωση Γ.Σ., αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης, με επεξηγηματική έκθεση των αναγραφομένων σ' αυτή θεμάτων και φύλλα εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και μέσα στη προθεσμία της δεύτερης παραγράφου υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της.

4. Στις διατάξεις της παραγράφου 3 υπάγονται και οι κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης συγκαλούμενες Γ.Σ.

Άρθρο 21

Κατάθεση οικονομικών καταστάσεων και εκθέσεων

Δέκα ημέρες πριν από τη τακτική Γ.Σ., το Δ.Σ. έχει την υποχρέωση να καταθέσει στο γραφείο της εταιρίας, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις επ' αυτών εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

Τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις παραπάνω εκθέσεις, μπορεί κάθε μέτοχος να πάρει από την εταιρία, μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Άρθρο 22

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

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

2. Για να έχει δικαίωμα ο μέτοχος να πάρει μέρος στη Γ.Σ. και να ψηφίσει, πρέπει να' χει καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, ή τραπεζίτες στην αλλοδαπή, που ορίζονται στη πρόσκληση, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Η εξουσιοδότηση παρέχεται με επιστολή ή τηλεγράφημα. Οι ανήλικοι οι απαγορευμένοι και τα Ν.Π. αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των μετοχών που έχουν κατατεθεί. Αυτές καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Με την κατάθεση αυτών παραδίδεται σ' αυτούς απόδειξη, η οποία χρησιμεύει σαν εισιτήριο για τη συμμετοχή του μετόχου ή του αντιπροσώπου του στη Γ.Σ.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραπάνω παραγράφων του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

Άρθρο 23
Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως

τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετόχων και των ψήφων του καθενός, καθώς και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

2. Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του πίνακα μπορεί να υποβάλλει αυτές μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γ.Σ.[18] και πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

Άρθρο 24
Απλή και εξαιρετική απαρτία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων τηςημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελείται τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και εάν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

3. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, εκλογή διοικητικού συμβουλίου, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (εκτός από την επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων), μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τροποποίηση άρθρων 24 και 25 του παρόντος (περί απαρτίας και πλειοψηφίας της Γ.Σ.), μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή ονομαστικές κατά περίπτωση και κάθε άλλη περίπτωση που ορίζει ο νόμος η το καταστατικό ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γ.Σ. απαιτείται απαρτία της παρούσης παραγράφου, η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή, μέτοχοι που εκπροσωπούν τα 2/3 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4. Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή η Γ.Σ. προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή, μέτοχοι που εκπροσωπούν το *Ά* του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

5. Εάν δεν συντελεστεί και η απαρτία αυτή η Γ.Σ. προσκαλείται και συνέρχεται πάλι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί

Άρθρο 25

Απλή και εξαιρετική πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

2. Εξαιρετικά όμως οι αποφάσεις της Γ.Σ. για τα θέματα της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του παρόντος, λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

3. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Γ.Σ., όσες είναι και οι μετοχές του.

4. Κάθε εκλογή προσώπου που δεν γίνεται με ομόφωνη βοή, γίνεται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια και με ονομαστική κλήση των μετόχων.

Άρθρο 26

Πρόεδρος - Γραμματέας Γ ενικής Συνέλευσης

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

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

Άρθρο 27

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

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

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 28

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

2. Με αίτηση του μετόχου ο πρόεδρος της συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης τους.

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

4. Αν στη Γ.Σ. παρίσταται ένας μόνο μέτοχος παρακολουθεί αυτή αντιπρόσωπος της εποπτεύουσας αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας.

5. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον πρόεδρο της Γ.Σ. και από το Γραμματέα της.

Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γ.Σ., όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε Δικαστήρια ή άλλες αρχές, η οπουδήποτε αλλού, επικυρώνονται από το πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, ή από το διευθύνοντα σύμβουλο.

Η εταιρία είναι υποχρεωμένη να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα των πρακτικών των Γ.Σ. στις οποίες παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκ/πο τους. Σε περίπτωση που η εταιρία αρνηθεί να τους χορηγήσει αντίγραφα αυτοί μπορούν να απευθυνθούν στην εποπτεύουσα αρχή όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρίας, η οποία είναι υποχρεωμένη να τους χορηγήσει αυτά. Οι

6. τρίτοι και οι μη παραστάντες στη Γ.Σ. μέτοχοι μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών αυτής από την εποπτεύουσα αρχή μόνο μετά από εισαγγελική παραγγελία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Ελεγκτές - Δικαιώματα Μειοψηφίας

Άρθρο 29

Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει ορίζοντας την αμοιβή τους.

Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.

Εφόσον η εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190.1920, ως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως. Οι ελεγκτές δύναται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις

3. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται με την απόφαση διορισμού τους από τη Γ.Σ. κατόπιν προηγούμενης συμφωνίας τους. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας, γι' αυτό έχουν το δικαίωμα να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου της εταιρίας, καθώς και τα πρακτικά των Γ.Σ. και του Δ.Σ. Έχουν την υποχρέωση να κάνουν τις απαραίτητες υποδείξεις προς το Δ.Σ. και όταν διαπιστώσουν παραβάσεις του καταστατικού ή του νόμου, να τις γνωστοποιούν στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Όταν τελειώσει η χρήση και έχουν συνταχθεί οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έχουν υποχρέωση να τις ελέγξουν και να υποβάλλουν στην τακτική Γ.Σ. των μετόχων τη σχετική έκθεση με το πόρισμα τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια αν οι εγγραφές στα βιβλία της επιχείρησης ανταποκρίνονται στα πραγματικά περιστατικά, αν είναι νόμιμες και αν ο ισολογισμός παρουσιάζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας, κατά την ημέρα που λήγει η χρήση που ελέγχεται και αν ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης, παρουσιάζει τα αποτελέσματα που προέκυψαν απ' αυτή. Επίσης η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει:

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

β) Αν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκ/των της εταιρίας, αν αυτά υπάρχουν.

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

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

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

στ) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας του περιεχομένου της έκθεσης του Δ.Σ. με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

5. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γ.Σ. και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έγινε απ' αυτούς.

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

7. Δεν επιτρέπεται να ορισθούν ελεγκτές της εταιρίας πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 10 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει, υπάλληλοι της εταιρίας ή άλλης εξηρτημένης προς αυτή εταιρίας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

8. Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το πρόεδρο του Δ.Σ. τη σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γ.Σ. σε διάστημα δέκα ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον πρόεδρο του, με θέματα ημερήσιας διάταξης αυτά ακριβώς που αναφέρονται στην αίτηση.

Άρθρο 30

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δε μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα 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, τηρούμενων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στη τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για τη πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στη προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή, αν προτιμάει, πριν από αυτή, σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με τη πορεία των εταιρικών υποθέσεων και τη περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 κι της παρ. 5 αυτού του άρθρου οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρα της εταιρίας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης τους μέχρι τη χρονολογία της συνεδρίασης της Γ.Σ., ενώ στις περιπτώσεις της παραγράφου 6, έως ότου εκδοθεί απόφαση από το αρμόδιο Δικαστήριο

Άρθρο 31

Άσκηση ελέγχου

1. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

2. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το κατά τη προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν

ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

3. Οι μέτοχοι που ασκούν το . δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 1 και 2 πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στη Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 32

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, οπότε κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρίας, ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, λογαριασμός αποτελέσματα χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων).

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρισης στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2005.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και, επομένως, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και μάλιστα των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ,42ε, 43, και 43 α, του ΚΝ.2190 /1920, όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογράφει από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι:

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

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

γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

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

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

5. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση.

Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παρ. 7.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύσει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 19 του παρόντος καταστατικού , και

γ) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης,

δ) σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον 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, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να δημοσιεύονται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια

ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον 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. 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν. 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και 27α κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία τουλάχιστον χρόνια.

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

Άρθρο 33

Κέρδη και διανομή αυτών

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

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44 α του ΚΝ.2190/1920 όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Αφαιρείται πέντε τοις εκατό (5%) μέχρι είκοσι τοις εκατό. (20%) για το σχηματισμό, σύμφωνα με το νόμο, του τακτικού αποθεματικού μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο με το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. Μετά απ' αυτό η κράτηση παύει να' ναι υποχρεωτική και ξαναγίνεται υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό μικρότερο από το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Στη συνέχεια κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστο του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, τηρουμένων συγχρόνως και των διατάξεων του άρθρου 3 του α.ν. 148/4967 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 18 Ν.2753/1999 και το άρθρο 25 του Ν.2789/2000

γ) Το υπόλοιπο που απομένει διατίθεται ελεύθερα από τη Γ.Σ.

2. Η πληρωμή του μερίσματος γίνεται στην έδρα της εταιρίας δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γ.Σ. που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων τους, δεν μπορούν

να έχουν αξίωση τόκων για το χρόνο που πέρασε. Όσα μερίσματα δε ζητήθηκαν σε πέντε (5) χρόνια από τη χρονολογία που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

3. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών, μόνο εφόσον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη διανομή αυτή δημοσιευθεί σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα της Αθήνας, από εκείνες πο28 κατά τη κρίση του Δ.Σ., έχουν τη μεγαλύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα και στο Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφ.τ.Κυβ. και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Από τα καθαρά κέρδη που αναφέρονται στην παραπάνω κατάσταση μπορούν να διανεμηθούν τα μισά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Άρθρο 34

Λόγοι λύσης της Εταιρίας

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

2. Η εταιρία λύνεται:

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

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

3. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α’ της προηγούμενης παραγράφου το Δ.Σ. εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να ορίσει η Γ.Σ. τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση του εδαφίου β’ η Γ.Σ. με την ίδια απόφαση της για τη λύση της εταιρίας, ορίζει και τους εκκαθαριστές.

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

Άρθρο 35

Εκκαθάριση

1. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γ.Σ. εφόσον είναι τρεις (3) αποφασίζουν κατά πλειοψηφία και ομόφωνα αν είναι δύο (2), έχουν υποχρέωση μόλις αναλάβουν καθήκοντα να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στο τύπο και στο ΤΑΕ και ΕΠΕ της Εφημ. της Κυβ., οικονομικές καταστάσεις, αντίτυπο των οποίων υποβάλλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. Επίσης υποχρεούνται να δημοσιεύουν κάθε χρόνο οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 7α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν ακόμη να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων μηνών από τη λύση της. Μέσα στη προθεσμία αυτή κάθε μέτοχος ή δανειστής της, μπορεί να ζητήσει από το Μον. Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, που δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. Κ.Πολ.Δ., να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

3. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας η Γ.Σ. των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της και συνεδριάζει με πρόσκληση των εκκαθαριστών, όταν αυτοί κρίνουν αναγκαία τη συνεδρίαση της. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις όπως επίσης και οι οικονομικές καταστάσεις της λήξης της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γ.Σ. Μια φορά το χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γ.Σ. με έκθεση των εκκαθαριστών για τις αιτίες που εμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

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

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 36

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190 / 1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 37

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το μετοχικό κεφάλαιο που αναφέρεται , στο άρθρο 5 του. παρόντος καταστατικού, και ανέρχεται σε τριακόσιες τέσσερις χιλιάδες (304.000,οο) ευρώ, διαιρείται σε τριάντα χιλιάδες τετρακόσιες (30.400) ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας κάθε μίας δέκα ευρώ (10,οο), αναλαμβάνουν να καλύψουν οι ιδρυτές της εταιρείας που συνιστάται με το παρόν καταστατικό ως εξής:

Α. Με την εισφορά του κεφαλαίου της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΕΤΤΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ποσού είκοσι εννέα χιλιάδες εννιακόσια τριάντα τρία και 0,97 (29.933,97) ευρώ

β. Με την καταβολή μετρητών σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας ποσού δραχμών διακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες εξήντα έξι και 0,3 (274.066,03) ευρώ ..

Ειδικώτερα

Ο Ιωάννης Βρεττός του Λουκά :

Α. Εισφέρει την ανήκουσα σ αυτόν αναλογία του εταιρικού κεφαλαίου της Ο.Ε που αντιστοιχεί σε ποσόν , επτά χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα τρία και 0,50 ,50 (7483,50) ευρώ .

β. Καταβάλει μετρητά σε μετρητά εξήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια δέκα έξι και 0,51 (68.516,51) ευρώ και θα λάβει επτά χιλιάδες επτακόσιες (7.600) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,οο) ευρώ η κάθε μία .

Η Γεωργία σύζυγος Ιωάννη Βρεττού

Α. Εισφέρει την ανήκουσα σ αυτήν αναλογία του εταιρικού κεφαλαίου της Ο.Ε που αντιστοιχεί σε ποσό επτά χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα τρείς και ο,49 (7483,49) ευρώ.

β. Καταβάλει μετρητά σε μετρητά εξήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες δέκα έξι και ο,51 (68.516,51) ευρώ και θα λάβει επτά χιλιάδες εξακόσιες (7.600) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,οο) ευρώ η κάθε μία

Ο Λουκάς -Πλούτος Βρεττός,

Α. Εισφέρει την ανήκουσα σ αυτόν αναλογία του εταιρικού κεφαλαίου της Ο.Ε που αντιστοιχεί σε ποσό επτά χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα τρείς και 0,49 (7483,49) ευρώ

β. Καταβάλει μετρητά σε μετρητά το ποσόν των εξήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων δέκα έξι και ο,51 (68.516,51) ευρώ και θα λάβει επτά χιλιάδες εξακόσιες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,οο) ευρώ η κάθε μια

Ο Ανδρέας -Πλάτων Βρεττός

Α. Εισφέρει την ανήκουσα σ' αυτόν αναλογία του εταιρικού κεφαλαίου της Ο.Ε. που αντιστοιχεί σε ποσό επτά χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα τρείς και ο,49 (7483,49) ευρώ

β. Καταβάλλει μετρητά σε μετρητά το ποσόν των εξήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων δέκα έξι και ο,50 (68.516,50) ευρώ .

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

Του δια του παρόντος γενόμενου μετασχηματισμού της ομόρρυθμης εταιρείας προηγήθηκε η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων αυτής από τον ορκωτόν ελεγκτή λογιστή Δημήτριο Ε. Δεδούλη με βάση τον συνταχθέντα ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2004.

Πρωτότυπο αντίγραφο αυτής προσαρτάται στο παρόν και έχει ως εξής

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε. ΔΕΔΟΥΛΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ

Προσδιορισμού της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετασχηματιζόμενες Ομόρρυθμης Εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΕΤΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με βάση τον Ισολογισμό μετασχηματισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2004 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993

I. Γενικά

1. ***Εντολή και αντικείυενο εργασίας***

Σύμφωνα με το από 2.2.2005 έγγραφο της Ομόρρυθμης Εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΕΤΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» μας ανατέθηκε ο έλεγχος διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων, όπως αυτά περιλαμβάνονται στο συνημμένο ισολογισμό της 31.12.2004, της ανωτέρω εταιρείας και ο οποίος συντάχθηκε για τους σκοπούς του μετασχηματισμού της σε Ανώνυμη Εταιρεία, με την επωνυμία «RAVENNA GROUP» Α.Ε., βάσει των διατάξεων του Ν. 2166/1993.

2. ***Ίδουση - Έδοα - Διάρκεια***

Η Ομόρρυθμος Εταιρεία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΕΤΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» ιδρύθηκε την 14.5.1981 και σύμφωνα με το Εταιρικό της, έδρα ορίσθηκε ο Δήμος Θηβών (Οδός Επαμεινώνδα 12 -14) και η διάρκεια της αόριστη.

Με την από 6.2.2003 τροποποίηση του Εταιρικού της Επιχείρησης η έδρα μεταφέρθηκε στο Σχηματάρι Βοιωτίας (61° χλμ. της Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας).

3. **Σκοπός της Εταιρείας**

Σκοπός της Εταιρείας ήταν αρχικά «η επί κέρδει εμπορία ειδών υγιεινής» και με την από 19.12.2000 τροποποίηση του Εταιρικού της Επιχείρησης επεκτάθηκε το αντικείμενο δραστηριότητάς της και στον τομέα της εμπορικής αντιπροσώπευσης επί προμήθεια οίκων εξωτερικού - εσωτερικού σε προϊόντα συναφή με την επαγγελματικής της δραστηριότητα.

4. ***Εταιρικό Κεφάλαιο***

Αρχικά το κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) δραχμές και με την από 19.12.2000 τροποποίηση του εταιρικού της επιχείρησης αυξήθηκε κατά το ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών, οπότε διαμορφώθηκε στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων δραχμών (10.200.000) ή στο ποσό των 29.933,97 ευρώ.

5. ***Διαχείριση - Εκπροσώπηση***

Διαχειριστής και εκπρόσωπος της Εταιρείας είναι ο ομόρρυθμος εταίρος Ιωάννης Λουκά Βρεττός.

6. ***Στοιχεία στα οποία στηρίνθηκε ο έλενχος***

Για να προσδιορίσουμε τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της μετασχηματιζόμενης επιχείρησης, λάβαμε ως βάση τα τηρούμενα βιβλία (Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.) την απογραφή και τον Ισολογισμό της 31.12.2004, όπως παρατίθενται στις σελίδες 1 έως και 45 του

Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών, θεωρημένο με την 974/15.2.2005 πράξη της Δ.Ο.Υ. Θήβας.

II. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ[33] ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ενεργητικό

1. **Έξοδα αναδιοργανώσεως € 51.497,94**

Πρόκειται για το αναπόσβεστο υπόλοιπο κατά την 31.12.2004 των εξόδων μετεγκαταστάσεως της επιχείρησης και εξόδων κτήσεως αγροτεμαχίου στο Σχηματάρι (συνολικής αξίας € 58.036,95 - αποσβέσεις 6.539,01 = 51.497,94), όπως είναι καταχωρημένα στη σελ. 5 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

2. **Εδαφικές εκτάσεις € 783.728,73**

Το ως άνω κονδύλι αφορά την αξία κτήσεως των γηπέδων της εταιρείας κατά την 31.12.2004 όπως αυτά είναι καταχωρημένα στη σελ. 1 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

3. **Κτίρια – Ενκαταστάσεις κτιρίων και Τεχνικά έργα € 676.566,28**

Πρόκειται για την αναπόσβεστη αξία κατά την 31.12.2004, των κτιρίων και των τεχνικών εγκαταστάσεων της εταιρείας (συνολικής αξίας κτήσεως € 754.547,81 - αποσβέσεις 77.981,53 - 676.566,28), όπως είναι καταχωρημένα στη σελ. 1 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

5. **Μεταφορικά Μέσα** € 90.593,19

Πρόκειται για την αναπόσβεστη αξία κατά την 31.12.2004 των κάτωθι μεταφορικών μέσων:

Τύπος Αυτοκινήτου	Ετος Κτήσεωο	Αριθμός Κυκλ.	Αξία Κτήσεωο	Από-σβέσξίς	Ανα στη
Φ.Ι.Χ. V.W.	1995	ΒΙΒ 6930	2.788,00	2.737,99	0,01
Φ.Ι.Χ. MERCEDES	1997	ΒΙΒ 8505	17.565,00	17.564,99	0,01
Φ.Ι.Χ. MERCEDES	1989	ΒΙΑ 5349	5.282,00	5.281,99	0,01
Φ.Ι.Χ. MAN (Με γερανό)	2002	ΒΙΖ4730	29.711,70	13.865,46	15.846,2
Φ.Ι.Χ. MERCEDES (Με γερανό)	2003	ΒΙΖ6088	40.134,57	10.033,64	30.100,9
Φ.Ι.Χ. MERCEDES (Με γερανό)	2004	ΒΙΖ6903	50.533,83	6.737,84	43.795,9
Πιρούνες F.P.E. 20	2004		1.000.00	150,00	850,0
Σύνολο			147.015.10	56.421.91	90.593,

Τα ανωτέρω μεταφορικά μέσα είναι καταχωρημένα στη σελ. 1 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

2. **<u>Έπιπλα και Λοιπός εξοπλισμός</u> € 123.934,42**

Το κονδύλι αυτό αφορά την αναπόσβεστη αξία, κατά την 31.12.2004, των επίπλων και του λοιπού εξοπλισμού (συνολικής αξίας κτήσεως 217.517,78 - αποσβέσεις 93.583,36 = 123.934,42), όπως είναι καταχωρημένα στις σελ. 2 έως και 5 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

6. **<u>Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και ποοκαταβολές</u>**
203.283,34 €

Πρόκειται για κόστος κατασκευής και προκαταβολές του υπό ανέγερση κτιρίου, κατά την 31.12.2004, ποσού € 150.641,49 και 52.641,85 αντιστοίχως, όπως είναι καταχωρημένο στη σελ. 5 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

7. **<u>Αποθέματα</u> € 1.420.450,53**

Πρόκειται για τα αποθέματα εμπορευμάτων κατά την 31.12.2004, συνολικού ποσού € 1.386.329,41, όπως είναι καταχωρημένα, αναλυτικά, στις σελ. 45 έως και 84 των θεωρημένων απογραφικών καταστάσεων με τις πράξεις 1030/10.2.2003 και 1251/18.2.2004 της Δ.Ο.Υ. Θήβας καθώς και στις σελ. 4 έως και 6 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών συγκεντρωτικά.

Επίσης στα αποθέματα περιλαμβάνονται και οι δοθείσες προκαταβολές προς προμηθευτές ποσού € 34.121,12 για την αγορά εμπορευμάτων, όπως είναι καταχωρημένες αναλυτικά στη σελ. 37 και συγκεντρωτικά στη σελ. 8 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

8. **<u>Απαιτήσεις</u> € 267.087,39**

Το ως άνω κονδύλι αναλύεται ως ακολούθως:

Πελάτες	€ 27.068,17
Επιταγές εισπρακτέες	€108.342,29
Χρεώστες διάφοροι	€126.677,55
Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων	€ <u>4.999.38</u>
Σύνολο	€ <u>267.087.39</u>

Οι ανωτέρω απαιτήσεις είναι καταχωρημένες στη σελ. 6 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών συγκεντρωτικά και αναλυτικά στις σελ. 10 έως και

23.

9. **Χρεόγραφα € 1.151.092,11**

Πρόκειται για την αξία Αμοιβαίων κεφαλαίων που είχε στην κυριότητά της η εταιρεία κατά την 31.12.2004, όπως είναι καταχωρημένα στη σελ. 6 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

10. **Διαθέσιμα € 133.132,32**

Τα διαθέσιμα αφορούν τα υπόλοιπα, κατά την 31.12.2004, του Ταμείου και των καταθέσεων Όψεως ποσού € 48.199,77 και 84.932,55 αντίστοιχα, όπως είναι καταχωρημένα στις σελ. 6 και 7 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

11. **Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού € 1.896,00**

Πρόκειται για έξοδα επόμενων χρήσεων κατά την 31.12.2004, όπως είναι καταχωρημένα στη σελ. 6 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

Σύνολο Ενεργητικού	€	4.903.262.25

Παθητικό

1. **Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις € 517.112,56**

Πρόκειται για το υπόλοιπο, κατά την 31.12.2004, των μακροπρόθεσμων Τραπεζικών δανείων, όπως είναι καταχωρημένα στη σελ. 7 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

2. **Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις € 2.031.093,68**

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:

Προμηθευτές	€	521.098,88
Επιταγές πληρωτέες	«	618.576,95
Προκαταβολές πελατών	«	79.475,79
Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	«	325.924,33
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	«	16.033,01 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
πληρωτέες στην επόμενη χρήση	«	130.627,84
Πιστωτές διάφοροι	«	339.356.88
Σύνολο	€	2.031.093.68

Οι ανωτέρω υποχρεώσεις είναι καταχωρημένες στις σελ. 7 έως και 9 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών. Επί πλέον αναλυτικά έχουν καταχωρηθεί: Οι προμηθευτές στις σελ. 33 έως και 36, οι επιταγές πληρωτέες στις σελ. 39 έως και 41 και οι προκαταβολές πελατών στις σελ. 24 έως και 27 του ως άνω βιβλίου.

3. **<u>Κεφάλαια</u> € 2.355.056,01**

Τα ίδια κεφάλαια της επιχειρήσεως, τα οποία είναι καταχωρημένα στη σελ. 7 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών, αναλύονται ως ακολούθως:

Εταιρικό κεφάλαιο	€29.933,97	Διαφορές αναπροσαρμογής Ακινήτων	€253.084,02
Αφορολόγητα αποθεματι	€265.000,00		
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	€1.807.038.02		
	€2.355.056,01		
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		€ 4.903.262.25

<u>Συμπέρασμα</u>

Από όσα προαναφέραμε στην έκθεσή μας αυτή, συνάγεται ότι η Ομόρρυθμη Εταιρεία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΕΤΤΟΣ & ΣΙΑ» πληρεί τις προϋποθέσεις των διατάξεων των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, για το μετασχηματισμό της σε Ανώνυμη Εταιρεία αφού:

α) Τηρεί βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992). **β)** Έχει συντάξει ισολογισμούς για περισσότερες της μίας χρήσεως.

γ) Έχει καταχωρήσει στο θεωρημένο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών την Απογραφή και τον Ισολογισμό της 31.12.2004.

δ) Οι λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων είναι αυτές που εμφανίζονται στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών.

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε για να χρησιμεύσει μόνο για τους σκοπούς μετασχηματισμού της ανωτέρω επιχειρήσεως, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 1 - 5 του Ν. 2166/1993.

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΔΗΜ. Ε.
ΔΕΔΟΥΛΗΣ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 10451 Σ.Ο.Λ. Α.Ε.
ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Για τον σκοπό ήδη πραγματοποιήσεως του μετασχηματισμού της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία ‘ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΕΤΤΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ οι πάρα πάνω συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι εισφέρουν και μεταβιβάζουν στην με το παρόν συνιστωμένη εκ μετασχηματισμού Ανώνυμη εταιρεία όλα τα στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού της ΟΕ όπως αυτά περιγράφονται στην έκθεση του ορκωτού ελεγκτή -Λογιστή κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας , νομής και κατοχής όπως και όλα τα επ αυτών προσωπικά τους δικαιώματα μαζί με τις συναφείς αγωγές και αξιώσεις.

Ο πάρα πάνω μετασχηματισμός ολοκληρώνεται με τη τήρηση των όρων δημοσιότητας του άρθρου 67 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και την καταχώρηση στο Μητρώο ΑΕ της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του παρόντος καταστατικού. Πριν από την ολοκλήρωση των πιο πάνω

διατυπώσεων δημοσιότητος ο μετασχηματισμός δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα .Μετά την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας η από τον μετασχηματισμό προερχόμενη εταιρεία συνεχίζεται ως ανώνυμη εταιρεία.

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

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

Όλες οι διενεργηθείσες και διενεργηθησόμενες πράξεις εργασίες και συναλλαγές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές και τα κάθε φύσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις της Ομόρρυθμης Εταιρείας από 31.12.2004 όταν συνετάγη ο ισολογισμός μετασχηματισμού και βάσει του οποίου έγινε η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων αυτής από ορκωτό ελεγκτή την αρμόδια Επιτροπή και στο εξής μέχρι τη νόμιμη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας που ιδρύεται με το παρόν καταστατικό, θεωρούνται ότι έγιναν για λογαριασμό της νέας εταιρείας και τα ποσά αυτών μεταφέρονται με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της

Αρθρο 38

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται ι από τους κ.κ.

1. Ιωάννη Βρεττό του Λουκά και της Φωτεινής έμπορο, γεννημένο το έτος 1935 στη Θήβα Βοιωτίας κάτοικο Θηβών[38] Βοιωτίας οδός Μοσχοποδίου αριθμός 1 ,αριθμός δ.τ. 1-677264/1978 της Δ.Χ. Βοιωτίας και ΑΦΜ 024499636 ΔΟΥ Θηβών

2. Γεωργία σύζυγο Ιωάννη Βρεττού, το γένος Ανδρέα και Αγγελικής Καραμπιτσάκου , έμπορο, γεννημένη το έτος 1947 στη Θήβα Βοιωτίας κάτοικο Θηβών Βοιωτίας οδός Μοσχοποδίου αριθμός 1 αριθμός δ.τ. Κ- 674061/1978 της Δ.Χ. Βοιωτίας και ΑΦΜ 023459131 ΔΟΥ Θηβών

3. Λουκά -Πλούτο Βρεττό του Ιωάννη και της Γεωργίας ,έμπορο , γεννημένο το έτος 1971 στο Σίδνευ Αυστραλίας κάτοικο Θηβών Βοιωτίας οδός Μοσχοποδίου αριθμός 1 αριθμός δ.τ. Ν-881918/1986 της Δ.Χ. Βοιωτίας και ΑΦΜ 039395868 ΔΥΟ Θηβών

4. Ανδρέας-Πλάτων Βρεττός του Ιωάννη και της Γεωργίας, ‘έμπορο, γεννημένο το έτος 1974 στο BOWRAL Αυστραλίας κάτοικο Θηβών Βοιωτίας οδός Μοσχοποδίου αριθμός 1 αριθμός δ.τ. Φ-222849/2001 της Δ.Χ. Βοιωτίας και ΑΦΜ 067147495 της ΔΥΟ Θηβών

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι 30-06-2010.

Αρθρο 39

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται

Α) Τακτικός Δημήτριος Δεδούλης του Εμμανουήλ και της Αικατερίνη, ορκωτός ελεγκτή .γεννημένος το έτος 1944 στα Βάγια Βοιωτίας κάτοικος Καισαριανής Αττικής οδός Νικομήδειας αριθμός 11 αριθμός δ.τ. Ι- 178661/1974 ΚΑ Αθηνών αριθμός μητρώου ΣΟΕΛ 1451 Ελληνικής Ιθαγενείας και Ελληνικής Υπηκοότητας.

Αναπληρωματική Μαρία Παπακωνσταντίνου του Χρήστου και της Ευαγγελίας ορκωτή ελεγκτής , γεννημένη το έτος 1956 στην Αθήνα κάτοικος Αθηνών οδός Μακρυγιάννη αριθμός 134 αριθμός δ.τ. Τ115036/1999 του ΙΑ Τμ. Ασφ. Αθηνών αριθμός μητρώου ΣΟΕΛ 1431 Ελληνικής Ιθαγενείας και Ελληνικής Υπηκοότητας

ΑΡΘΡΟ 40

Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ. Κωνσταντίνο Παναγιωτόπουλο του Ιωάννη και της Σωτηρίας ,οικονομολόγο-φοροτεχνικό , γεννημένο το έτος 1977 στην Αθήνα κάτοικο Θηβών Βοιωτίας οδός Πελοπίδα αριθμός 5 έτσι ώστε αυτό να υποβάλλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και να προβεί σε κάθε ενέργεια για το σκοπό αυτό και να εκπροσωπήσει τους ιδρυτές στην αρχή αυτή.

Επίσης δίνουν την ειδική εντολή στον ίδιο όπως για παραλείψεις , τροποποιήσεις , διαγραφές , προσθήκες η διορθώσεις του παρόντος καταστατικού που επιβάλλονται από τον νόμο , κατά το στάδιο έγκρισης να υπογράψει την συμβολαιογραφική πράξη , την οποία οι ιδρυτές , εγκρίνουν και αναγνωρίζουν από τώρα σαν νόμιμη, ισχυρή και έγκυρη, παραιτούμενοι ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση ή ένσταση για το κύρος αυτής της συμπληρωματικής πράξης.

Το συνολικό, κατά προσέγγιση, ποσό των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρίας και τη βαρύνουν, ανέρχεται σε ευρώ € 3050,23 *(για*
σύνταξη συμβολαίου, αμοιβή
συμβολαιογράφου, Τ.Ν. και πέντε αντίγραφα), για αμοιβή δικηγόρου που συνέταξε το καταστατικό και θα καταβληθεί στο ταμείο του Δ.Σ. Θηβών, ευρώ € 1740,10 πλέον των εξόδων για το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου, των εξόδων για δημοσίευση στο τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε. της Εφ.της Κυβ.

Προσαρτάται στο παρόν φωτοτυπημένο αντίγραφο ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2004.

Το συμβόλαιο αυτό γράφτηκε σύμφωνα με σχέδιο του δικηγόρου που παρίσταται από την αρχή στο συμβόλαιό μου αυτό κ. Νικόλαο Γεωργούση του Γεωργίου Δικηγόρο Θηβών, κάτοικο Θηβών, οδός Δημοκρίτου αριθμός 3 κατόχου του με αριθμό μητρώου 74 δελτίου ταυτότητας του Δικηγορικού Συλλόγου Θηβών και Α.Φ.Μ.,051660801 το οποίο σχέδιο αφού υπογράφηκε από αυτόν νόμιμα και θεωρήθηκε νόμιμα από το Δικηγορικό Σύλλογο Θηβών προσαρτάται στο συμβόλαιο μου αυτό, η δικηγορική του δε αμοιβή, σε Ευρώ καταβλήθηκε στον πιο πάνω Δικηγορικό Σύλλογο Θηβών, όπως προκύπτει από το συνημμένο σε αυτό το συμβόλαιό μου γραμμάτιο εισπράξεως του πιο πάνω δικηγορικού συλλόγου Θηβών. Το συμβόλαιο αυτό γράφτηκε σε τριάντα τέσσερα (34 φύλλα κατεβλήθησαν για τέλη χαρτοσήμου και δικαιώματα μου με ένα αντίγραφο Ευρώ

€ 528,55 και το οποίο διαβάσθηκε στους συμβαλλόμενους
δυνατά και με ακρίβεια, οι οποίοι το άκουσαν, βεβαίωσαν το περιεχόμενο του, και το υπέγραψαν αυτοί, ο παραστάς Δικηγόρος και εγώ ο Συμβολαιογράφος όπως ο Νόμος ορίζει.

Οι Εμφανισθέντες Ο δικηγόρος

Η Συμβολαιογράφος

Καταστατικό της εταιρείας όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30-05-2016.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ανδρέας-Πλάτων Ι. Βρεττός