ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Πλατεία 23ης Μαρτίου - Καλαμάτα
Τ.Κ.: 24133
Πληροφορίες: Βασιλοπούλου Αναστασία
Τηλέφωνο: 2721062200, 62212
Fax: 2721062229
E-mail: info@messinianchamber.gr

Καλαμάτα, 19/12/2016
Αριθ. Πρωτ.: 730849

Προς:
"MANI FOODS S.A."
Αντικάλαμος Μεσσηνίας
Τ.Κ. 24100

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MANI-FOODS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«MANI-FOODS S.A.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 014762245000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **19/12/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 861068,** το από 08/12/2016 Πρακτικό της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«MANI-FOODS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, διακριτικό τίτλο **«MANI-FOODS S.A.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **014762245000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο Καλαμάτας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφερείας Πελοποννήσου, από το οποίο προκύπτει ότι η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα **την τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας**, ήτοι τροποποίηση του σκοπού, το οποίο έχει ως εξής:

«Άρθρο 2. ΣΚΟΠΟΣ: *«Σκοπός της εταιρείας είναι* **η τυποποίηση, επεξεργασία και συντήρηση βρώσιμων ελιών και ελαιολάδου**, *η εισαγωγή, εξαγωγή, συσκευασία, εμπορία αγροτικών προϊόντων, ενδοκοινοτική απόκτηση, ενδοτική παράδοση και πάσης φύσεως ενδοκοινοτικές συναλλαγές, εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων ιδία ελαιολάδου και ελαιών ως και πάσης φύσεως εμπορευμάτων, αγορά ακινήτων, εκτέλεση κατασκευής οικοδομών και ενοικίαση αυτών και γενικά η εμπορία δι' ίδιον λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πάσης φύσεως εμπορευμάτων, η αντιπροσώπευση εταιρειών εσωτερικού ή εξωτερικού και η παροχή υπηρεσίας οποιασδήποτε μορφής έχουσα σχέση με εμπορική δραστηριότητα και η σύσταση νέων εταιρειών με διάφορο προς τον παρόντα σκοπό και άλλα»*

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

Με Εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Γεώργιος Κυριακόπουλος

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

Κοινοποίηση:

1. Περιφέρεια Πελοποννήσου
   Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
   Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας
   Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού
   Γραφείο Ανωνύμων Εταιρειών
   Διοικητήριο, 241 00 – Καλαμάτα

ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανωνύμου Εταιρείας με την Επωνυμία **«MANI-FOODSΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, διακριτικό τίτλο **«MANI-FOODSS.A.»,** και αριθμό **ΓΕΜΗ 014762245000 που έχει καταρτιστ**εί βάσει της υπ' αριθμ. 5576/2.10.2013 πράξη της Συμβολαιογράφου Καλαμάτας ΜΑΡΘΑΣ Α. ΜΑΔΕΜΙΔΟΥ-ΖΥΓΟΥΡΗ

όπως τούτο

Διαμορφώθηκε μετά την πράξη τροποποίησης του άρθρου 2 του καταστατικού της Ανώνυμης εταιρείας με την Επωνυμία **«MANI-FOODSΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, διακριτικό τίτλο **«MANI-FOODSS.A.»,** και αριθμό **ΓΕΜΗ 014762245000 , δυνάμει της από 8-12-2016 απόφασης της Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης που έλαβε αριθμό καταχώρισης ..... στο Γ.Ε.ΜΗ**

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ του στις διατάξεις

του Ν. 3604/2007 αποτελούμενο από 40 άρθρα.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της ως άνω εταιρείας αποτελούμενο από 73 Σελίδες

Καλαμάτα, / / 2 0 1

Με εντολή Προέδρου
Ο Αν/της Διοικ/κός Προϊστάμενος

Γεώργιος Κυριακόπουλος

ΑΡΙΘΜΟΣ 5.576.-

ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕ! ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΠΑΝΑΓ! Α.ΚΟΝΟΝΕΛΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ Α. ΚΟΝΟΝΕΛΟΥ Ε.Ε£^ΖΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν 2190/1929 ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ Ν 2166/1993.- fc ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ 632.000,00.-

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ *V* ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ Ν 2190/1920.-, ΑΞΙΑ ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΥΡΩ 808.636,81.- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΥΡΩ 935.799,05.-

Στην Καλαμάτα, σήμερα στις δύο (2), του μηνός Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία (2013), ημέρα Τετάρτη καμ στο γραφείο μου ττου βρίσκεται στον πρώτο όροφο οικοδομάς στην οδό Σόλωνος αριθ.4, ιδιοκτησίας Παναγιώτη Ζυγούρη και Μαρίας-Μαγδαληνής Ζυγούρη, όπου ασκώ τα καθήκοντά μου, σε μένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Καλαμάτας ΜΑΡΘΑ Α.ΜΑΔΕΜΙΔΟΥ-ΖΥΓΟΥΡΗ, με έδρα την Καλαμάτα και με Α.Φ.Μ. 043052360 της Δ.ΟΥ. Καλαμάτας, παρουσιάστηκε η μη εξαιρούμενη από το νόμο κ. Δήμητρα Κονονέλου του Αναστασίου και της Σταυρούλας, σύζυγος Ευσταθίου Ζυγούρη, που γεννήθηκε στην πόλη 'Ελυ (Ely), Πο^τειά Νεβάδα (Nevada) Η.Π.Α στις 29.01.1963, επιχειρηματίας, κάτοικος Καλαμάτας (Ν.Γκότσου Τέρμα), κάτοχος του με αριθμό

ΑΚ 368333/29-9-2011 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α,Τ.

Καλαμάτας, με Α.Φ.Μ 043349467 της Δ.Ο.Υ Καλαμάτας, ενεργούσα τόσο ατομικά όσο και ως πληρεξουσία, αντιπρόσωπος και αντίκλητος των **α) Αναστασίου-Παναγιώτη Κονονέλου (Τάσσο Πήτερ Κονονέλος TassoPeterCononelos) του Αναστασίου και της Σταυρούλας,** επιχειρηματία, που γεννήθηκε στην πόλη Έλυ (Ely), Πολιτεία Νεβάδα (Nevada) Η.Π.Α, στις 29.01.1962, κατοίκου Σακραμέντο, Καλιφόρνια, Η.Π.Α. στη διεύθυνση οδός «Ντι» αριθμός 4300 (4300 DStreet, Sacramento, Callifomia95819), κατόχου του υπ' αριθμόν 057934966/13-7-2005 διαβατηρίου Η.Π,Α, με Α.Φ.Μ 045335354 της Δ.Ο.Υ Καλαμάτας, δυνάμει του με αριθμό 13.135/3-1-2013 πληρεξουσίου συνταγέντος στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στον Άγιο Φραγκίσκο των Η.Π.Α υπό του Ιωάννη Ανδρεάδη του Χαραλάμπους Γενικού Προξένου της Ελλάδος στον Άγιο Φραγκίσκο των Η.Π.Α. επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στο παρόν, το οποίο σύμφωνα με δήλωσή της δεν έχει ανακληθεί ή καθ' οιονδήποτε τρόπο παύσει να ισχύει, ο δε εντολέας της βρίσκεται στη ζωή και δεν έχει κηρυχθεί άφαντος, ή σε κατάσταση δικαστικής απαγόρευσης **β) Ορέστη Χειλαδάκη (Χιλλά) του Εμμανουήλ και της Μαγδαληνής,** επιχειρηματία, που γεννήθηκε στα Χανιά στις 18-10-1963, κατοίκου Καλιφόρνιας των Η.Π,Α (6346 SilentHarbordrive, HuntingtonBeachCA 92648), κατόχου Ελληνικού διαβατηρίου με αριθμό ΑΗ1211484/8-2-2010 που ισχύει μέχρι 7-2-2015, με Α.Φ.Μ 151207653 της Δ.Ο.Υ Καλαμάτας και **γ) Παναγιώτη (Πήτερ) Γεωργάτσου του Φωτίου και της Αικατερίνης,** επιχειρηματία, που γεννήθηκε εις Πομόνα Καλιφόρνιας στις 1-11-1964, κατοίκου Καλιφόρνιας των Η.Π,Α ^(6642 BeachViewdrive, HuntingtonBeachCA) κατόημ Ελληνικού διαβατηρίου με

αριθμό ΑΗ 1189263/8-2-2010 που ισχύει μέχρι 7-2-2015, με Α.Φ.Μ 151207641 της Δ.ΟΥ Καλαμάτας, δυνάμει του με αριθμό 9059/3-10-2012 πληρεξουσίου συνταγέντος στο Γένι Προξενείο της Ελλάδος στο Λος Αντζελες των Η.Π.Α, υπό/το Χρήστου Γκεϊβελόπουλου του Παντελή, που αναπληρώνεις Γενική Πρόξενο της Ελλάδος στο Λος Άντζελες Ελισάβετ Φωτιάδου του Σπυρου επικυρωμένο αντίγραφο του οποΚΜ^/ επισυνάπτεται στο παρόν, το οποίο χθεί σύμφωνα με δήλωσή της δεν έχει ανακληθεί ή καθ' οιονδήποτε τρόπο παύσει να ισχύει, οι δε εντολείς της βρίσκονται στη ζωή και δεν έχουν κηρυ άφαντοι, ή σε κατάσταση δικαστικής απαγόρευσης / και σύμφωνα με δήλωση της εμφανισθείσας η ίδια και οι ως Ενω εντολείς της έχουν όλοι την Ελληνική Ιθαγένεια καΓνίην Αμερικανική υπηκοότητα και μου ζήτησε να συνταχθεί

■ \\ O
Kjj'

So, συμβόλαιο αυτό, με το οποίο δήλωσε ενώπιόν μου τα εξής:

Α. Ότι τόσο η ίδια η εμφανισθείσα όσο και οι εντολείς της

v" τυγχάνουν °* μόνοι εταίροι της υφιστάμενης και λειτουργούσας

ΠΑ

Ε

V '7 Ετερόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.ΚΟΝΟΝΕΛΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ Α. ΚΟΝΟΝΕΛΟΥ 7 ,Ε», με εταιρικό κεφάλαιο εξακόσιες τριάντα μία χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ευρώ και εννέα λεπτά (631.950,09), με ΑΦΜ 998599059 της Δ.ΟΥ Καλαμάτας και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 14762245000, που εδρεύει στο πρώην Δ.Δ. Αντικαλάμου και ήδή στην Τοπική Κοινότητα Ατικαλάμου, η οποία συστάθηκε με το από 29 Αυγούστου 2006 κστασταπκό Ομορρύθμου Εμπορικής Εταιρείας, καταχωρηθείσας στα βιβλία εταιρειών του Δήμου Καλαμάτας με αυξ.αριθμό 247 σπς 30-08-2006, με την επωνυμία «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ Α. ΚΟΝΟΝΕΛΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ Α. ΚΟΝΟΝΕΛΟΥ Ο.Ε», και διακριτικό τίτλο «ΜΑΝΙ FOODSΕΛΙΕΣ & ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ», επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί στο υπ' αριθ. 3.774/18-10-2006 συμβόλαιό μου. Στην συνέχεια το εταιρικό συμφωνητικό τροποποιήθηκε, διαδοχικά: α) στις 01-08-2008 με το ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης της Ομόρρυθμης Εμπορικής Εταιρείας με την

επωνυμία «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.ΚΟΝΟΝΕΛΟΣ- ΔΗΜΗΤΡΑ Α. ΚΟΝΟΝΕΛΟΥ Ο.Ε», μετατροπής της σε Ετερόρρυθμη και κωδικοποίησης του καταστατικού της, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Καλαμάτας με αυξ.αριθμ.289 στις 13-08-2008, β) στις 10-11- 2008 με το ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού της Ετερόρρυθμης Εμπορικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΚΟΝΟΝΕΛΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ Α. ΚΟΝΟΝΕΛΟΥ Ε.Ε». το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Καλαμάτας με αυξ,αριθμό 396 στις 11-11-2008 και γ) στις 20-09- 2010 με το ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης της Ετερόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΣΤΑΣίΟΣ- ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ Α.ΚΟΝΟΝΕΛΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ Α. ΚΟΝΟΝΕΛΟΥ Ε.Ε», το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Καλαμάτας με αυξ.αριθμό 341 στις 24-09-2010, επικυρωμένα αντίγραφα των οποίων προσαρτώνται στο παρόν συμβόλαιο.

Έτσι σήμερα και κατόπιν των ως άνω τροποποιήσεων η εισφορά και τα ποσοστά συμμετοχής των εταίρων στο κεφάλαιο της εταιρίας, έχουν ως εξής:

1) . Ο Αναστάσιος - Παναγιώτης Κονονέλος με διακόσιες δέκα χιλιάδες τετρακόσια τριάντα εννέα ευρώ και τριάντα επτά λεπτά (210.439,37), ποσοστό 33,3 %.

2) . Η Δήμητρα Κονονέλου με διακόσιες δέκα χιλιάδες τετρακόσια τριάντα εννέα ευρώ και τριάντα επτά λεπτά (210.439,37), ποσοστό 33,3%.

3) . Ο Ορέστης Χειλαδάκης μεεκατάν πέντε χιλιάδες πεντακόσια τριάντα πέντε ευρώ και έξήντά έξι λεπτά (105.536,66), ποσοστό 16,7% και

4) . Ο Παναγιώτης Γεωργάτσος με εκατόν πέντε χιλιάδες πεντακόσια τριάντα πέντε ευρώ και εξήντα έξι λεπτά (105.535,66), ποσοστό 16,7%

8. Ότι προτιθέμενοι να μετατρέψουν την εταιρεία τους ανώνυμη εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Κ.Ν. 2190/20 με βάση τον ισολογισμό μετασχηματισμού της, 31-12-2012, προέβησαν στις απαραίτητες ενέργειες για εκτίμηση, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κ.Ν. 2190/20, της περιουσίας της εταιρείας. Η σχετική έκθεση εκτίμησης σε ορθή επανάληψη επισυνάπτεται στο παρόν.

Γ. Οτι παριστάμενοι ο καθένας με τα ως άνω αναφερόμεγα ποσοστά του και εκπροσωπούντες το σύνολο (100%) του εταιρικού κεφαλαίου της Ε.Ε. με την επωνυμία «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ Σ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.ΚΟΝΟΝΕΛΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ Α. ΚΟΝΟΝΕΑΟΥ Ε.Ε», σήμερα συγκροτούν ενώπιον μου Γενική Συνέλευση των εταίρων της και από κοινού και εκ συμφώνου, αποφασίζουν ομόφωνα τη μετατροπή της εταιρείας τους σε ανώνυμη εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Κ.Ν. 2190/2ύ«χαι συνιστούν και ιδρύουν με το παρόν Ανώνυμη Ετάρεία, διεπομένη από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις τομ 1^.2166/1993 με τους πιο κάτω όρους και συμφωνίες που αποτελούν, αφ' ενός μεν την πράξη μετατροπής, αφ' ετέρου δε το καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας, το οποίο έχει ώς ακολούθως:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «MANI-FOODSΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MANI-FOODS S.A.».

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας με τους προμηθευτές ή πελάτες της αλλοδαπής, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι η τυποποίηση , επεξεργασία και συντήρηση βρώσιμων ελιών και ελαιολάδου , η εισαγωγή, εξαγωγή, συσκευασία, εμπορία αγροτικών προϊόντων, ενδοκοινοτική απόκτηση, ενδοτική παράδοση και πάσης φύσεως ενδοκοινοτικές συναλλαγές, εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων ιδία ελαιολάδου και ελαιών ως και πάσης φύσεως εμπορευμάτων, αγορά ακινήτων, εκτέλεση κατασκευής οικοδομών και ενοικίαση αυτών και γενικά η εμπορία δι'ίδιον λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πάσης φύσεως εμπορευμάτων, η αντιπροσώπευση εταιρειών εσωτερικού ή εξωτερικού και η παροχή υπηρεσίας οποιασδήποτε μορφής έχουσα σχέση με εμπορική δραστηριότητα και η σύσταση νέων εταιρειών με διάφορο προς τον παρόντα σκοπό και άλλα.

(1η τροποποίηση: την παρούσα μορφή έλαβε το άρθρο 2 με το από 8-12-2016 Πρακτικό της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης))

ΑΡΘΡΟ 3
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Τοπική Κοινότητα Αντικαλάμου , της Δημοτικής Ενότητας Καλαμάτας του Δήμου Καλαμάτας. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα και αλλαχού της Ελλάδος σε Δημοτικά ή Κοινοτικά Διαμερίσματα ή πόλεις αυτής καθώς και στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) έτη και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της

αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής της διοικητικής αττόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και την καταχώριση στο; Γενικό Εμπορικό Μητρώο και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του τριακοστού έτους.

C

Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων που Θα τροποποιεί το άρθρο αυτό είναι δυνατόν να παραταθεί ή να" συντομευθεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες ευρώ (632.000 €), καταβληθέν ολόκληρο κατά Τα οριζόμενα λεπτομερώς στο άρθρο 36 του παρόντος και διαιρείται σε εξακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες (632.000) μετόχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ εκάστης.

ΑΡΘΡΟ 6
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

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

Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο

μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου ττου είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 16 του παρόντος, 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.

2. Η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί απλής απαρτίας και πλειοψηφίας, που προβλέπονται στο άρθρο 15 του παρόντος, ν' αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δΰο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεμαπκά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση αυτού απαιτείται, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 16 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του παρόντος.

4. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 κοκ 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας αττό.< τη σύσταση της εταιρείας, σύμφωνα με την ως άνω παρ.^, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

5. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το^ ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την.'

/ s''-'"

ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

> ^

6. Η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και την παρ. 2τόμ άρθρου 31, του Κ.Ν. 2190/20 μπορεί να εξουσιοδοτήσει τθ-. Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο

\ι

προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20 αρχίζει από τή

'λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία “καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.

~

4? ■

7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που *

' y \·

δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με$_{χ}$ δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

8. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο

11 του Κ.Ν. 2190/20, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Στην περίπτωση της ως άνω παρ. 6, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Μετά το τέλος των ανωτέρω προθεσμιών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20.

9. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με την επιφύλαξη της ως άνω παρ. 6, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 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 από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. ΗΦημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί

να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει», εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

10. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 καθώς και της παρ. 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/20, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της ως άνω παρ. 7. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης στις οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β τού Κ.Ν. 2190/20. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την ως άνω παρ, 7. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με το Γ.Δ. 30/88.

11. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν καθόλου στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με την συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος

πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 9α του Κ.Ν. 2190/20 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

12. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά στην αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που προβλέπεται στην ως άνω παρ. 1 σχετικά με την παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, υπόκειται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Δεν θεωρείται ότι θίγονται τα δικαιώματα αυτά, ιδίως εάν η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και εφόσον οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατεθούν δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές πόυ ήδη κατέχουν, ώστε να μη μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής της κάθε κατηγορίας. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/20. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

13. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται, υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, ττουτηρείται σε οποιοδήποτε

πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/20, η παράλειψη , καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ
των υστέρων σε λογαριασμό της εταιρείας ή ότι δαπανήθηκέ για
τους σκοπούς της εταιρείας. Για τα γεγονότα του προηγούμενης εδαφίου γίνεται σχετική αναφορά στο πρακτικό του Διοικητικού"" Συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής.

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του, που ορίζεται απ' αυτό. Οι · τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών και τα στοιχεία που θα φέρουν αυτές, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

3. Για τη μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές* ή των ονομαστικών σε ανώνυμες, απαιτείται απόφαση της Γενικής } Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία
^ Λτου άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ελί

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η κυριότητα δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των

αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωπκώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 9

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ - ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικηπκό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράφει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλζτχιστον ημέρες πριν από τη Γενική

Συνέλευση, Τα ττρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 12 του παρόντος, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες xrjay. από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευί&ύγ, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή'^ης>

Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. 3 του παρούΤής

11 /

άρθρου και να προβούν οι Ιδιοι στη δημοσίευση, κατά τα - οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένμ εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική VjΕκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της5 προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε· αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20.

_4; Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται ην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν απά τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο πόυ αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από

οπωσδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20.

δ. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει. -*#Τντην εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκέ.

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

8. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 xqu' άρθρου 28 του K.N, 2190/20.

9. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία,\ττθυ δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου περί εταιρειών, των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο ή έ^ουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο ~ε|τε κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάμενον μετοχών και γ) ο Υπουργός Ανάπτυξης, ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμυίν ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

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

11. Οι σιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι κατά τις ανωτέρω ττ αρ. 9 και 10, οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές ττου τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/20.

Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπησή των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση τις ανωτέρω παρ. 9 και 10.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 10

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει για: α) τροποποίηση του καταστατικού,

β) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, γ) εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου, δ) εκλογή ελεγκτών,

ε) έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, στ) διάθεση των ετησίων κερδών,

ζ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας κα: η) διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της πραήγ,ρυμένης *παραγράφου* **δεν υπάγονται:**

α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παρ. 1 και 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 απ6 το Διοικητικό Συμβούλιο,

καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλ/ιων νόμων,

β) η τροποποίηση του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11, την παρ. 13 του άρθρου 13, την παρ. 2 του άρθρου 13α και την παρ. 4 του άρθρου 17β του Κ.Ν. 2190/20,

γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, 7

δ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους , με οποιοδήττοτε άλλο τρόπο,

ε) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της και

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

ΑΡΘΡΟ 11

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν στη συνέλευση παρίστανται η αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

2 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μή εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

4. Η Γενική Συνέλευση δύναται να διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 28 του Κ.Ν 2190/20 ως ισχύει

5. Ρητά προβλέπεται επίσης η δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία της Γ ενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 28 του Κ.Ν 2190/20 ως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 12

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δΓ αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται, κατά την κρίση του Διοικητικού .Συμβουλίου, σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη

κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57.

Στην περίπτωση που οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους, η κατά την ανωτέρω παρ. 1 πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να κοινοποιείται στους μετόχους με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται στις κατά το καταστατικό προβλεπόμενες εφημερίδες, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Ενώ στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών.

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

\4. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική Ι πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών [1] εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

5. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίσταντα» ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 13

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και

Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

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

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

4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

5. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων.

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

ΑΡΘΡΟ 14

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝïï5ÏΒ(ΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει τα ονόματα των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 15

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1 Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και ^συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας '•φάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ'

καταβεβλημένου

αυτήν.

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

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

ΑΡΘΡΟ 16

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

3. Αν δεν συντελεστεί κρτ^υϋ'ί ή απαρτία, συνέρχεται δεύτερη επαναληπτική Γενική Σανέλευσπ j&rtσε είκοσι (20) ημέρες από

τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

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

5. Οι αποφάσεις για τα θέματα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 17

\ ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ \ Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του ^οικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο νόμιμος ^Αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός *X* που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

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

ΑΡΘΡΟ 18

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο κατσχωρείται και κατάλογος των παραστάντων ή

αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων, συντεταγμένος σύμφωνα με την τταρ. 2 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/20.

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

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

4. Τα πρακτικά της Γενικής συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το Γραμματέα της.

5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 19

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ

ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Μετά την έγκριση των 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. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/20.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 20

ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται εντός των ορίων που αναφέρεται στην ως άνω παρ. 1, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται στις ως άνω παραγράφους. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού συμβουλίου είναι πέντε (5) έτη παρατεινόμενη μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που

> θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας τους, μη δυναμένη να Λ^υπερβεί την εξαετία. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού :: ' Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός 7 της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

4. Τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από μετόχους ή τρίτους που μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 21

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας, τη .διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Αποφασίζει για όλα

γενικά τα ζητήματα ττου αφορούν την εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 22

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφόσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ένας Σύμβουλος που ορίζεται

ΑΡ0ΡΟ 23

μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΝΑΠΛΗΡΟΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών του που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Ορίζεται ρητά ότι, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας

\και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο .αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν ")από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση ⁄ τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

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

ΑΡΘΡΟ 24

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της εταιρείας 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 αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη και τα μέλη που συμμετέχουν σε αυτό μπορούν να συμμετέχουν στην ψηφοφορία εξ αποστάσεως σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.3° του Κ.Ν 2190/20 ως ισχύει.

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

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόέδ^^-τον^άν^πτληρωτή του εντός της

ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 1 Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

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

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του

και από όλα τα παραστάντα ή αντιπροαωπευθέντα κατά τη συνεδρίαση μέλη του.

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

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Μητρώο Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 27

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Στα μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση, η οποία ορίζεται κατά ποσό και βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 28

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 29 ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, εφόσον η εταιρεία έχει ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ και δεν υπερβαίνει τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 ελέγχονται από δύο τουλάχιστον ελεγκτές της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, εφόσον η εταιρεία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω παραγράφου, μπορεί να αποφασίσει την υποβολή των ετήσιων οικονομικών της καταστάσεων σε έλεγχο, είτε από τους ελεγκτές της παρ. 3 του παρόντος άρθρου είτε από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να αφορά διάστημα

ουλάχιστον πέντε (5) εταιρικών χρήσεων.

. Στην -περίπτωση των ως άνω παρ. 1 και 2, αν δεν έχει προβλεφθεί ο διορισμός Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού Α' τάξεως του Ν. 2515/97. Οι ελεγκτές αυτοί, μαζί με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την οποία καθορίζεται και η αμοιβή τους.

Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

4. Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός έλεγχος κατά τις ανωτέρω παρ. 1 και 2, αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

5. Ο διορισμός των κατά τις ανωτέρω παραγράφων ελεγκτών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι ελεγκτές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν. τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του Κ.Ν. 2190/20 εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση των κατά τις ανωτέρω παραγράφους διορισθέντων ελεγκτών.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ανωνύμων εταιρειών που υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 ελέγχονται από ένα τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών νομοθεσίας.

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

7. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

8. Οι ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού Ορκωτών Ελεγκτών - *Λογιστών,* **σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 6, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την Τακτική Γενική Συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών. Για την παράλειψη του**

προηγούμενου εδαφίου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 του Κ.Ν. 2190/20. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους.

Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

9. Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.

Ο διορισμός των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

10. Οι ελεγκτές έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 37 και 43α παρ. 3 (εδάφιο δ') και 4 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΟ! ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) ίανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 31

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις

διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43γ του Κ.Ν. 2190/1920.

Οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια, την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης, της εταιρείας.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον «Ισολογισμό», το λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως», τον «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» και το «Προσάρτημα», καθώς και την «Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων» και την «Κατάσταση Ταμιακών Ροών», όταν κατά περίπτωση συντάσσονται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20.

2, Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από, 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 ανωτέρω 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 εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. α. Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει, τουλάχιστον* την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και την

περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.

Η εικόνα αυτή πρέπει να δίνει μία ισορροπημένη και περιεκτική ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, η οποία πρέπει να αντιστοιχεί προς το μέγεθός της και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της.

Επιπλέον, η εταιρεία που υπερβαίνει τα όρια που τίθενται στην παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της εταιρείας, των επιδόσεών της ή της θέσης της, η ανάλυση της Έκθεσης Διαχείρισης περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επίδοσης, που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα.

Στα πλαίσια της ανάλυσης αυτής, η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στους ετήσιους .λογαριασμούς.

Β. Επιπλέον, στην Έκθεση Διαχείρισης αναφέρονται:

*ha)***κάθε σημαντικό γεγονός που συνέβη από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της Έκθεσης,**

ββ) η προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας,

γγ) οι δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης και

δδ) η ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας.

γ. Σε σχέση με τη χρήση χρηματοοικονομικών μέσων από την επιχείρηση και εφόσον η χρήση αυτή είναι ουσιώδους σημασίας για την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, στην έκθεση διαχείρισης πρέπει να αναφέρονται:

α) οι στόχοι και οι πολιτικές της επιχείρησης, όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου,

συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται η λογιστική αντιστάθμισης και β) η έκθεση πις επιχείρησης στον κίνδυνο μεταβολής τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. Εφόσον υπάρχει υποχρέωση για την υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 29 του παρόντος καταστατικού, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

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

6. Ο ισολογισμός εταιρείας, ο λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως» και ο «Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές, η «Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και η «Κατάσταση Ταμιακών Ροών, όταν κατά περίπτωση συντάσσονταν- σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ, 1

του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παρ. 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγουμένης παρ. 6, στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 232 παρ. 1 & 2 του Νόμου 4072/2012.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/20, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

9. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία πς ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 32

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

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

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, δηλαδή αφαιρείται για το σκοπό αυτό το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 για την καταβολή του μερίσματος, γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών, μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν, καταβάλλεται

σ' αυτούς, μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 33

ΛΥΣΗ

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Οταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/20,

3. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση α' της ανωτέρω παρ. 1, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση, ενώ στην περίπτωση β' της ιδίας ως άνω παρ. 1, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή. Στην περίπτωση της ανωτέρω παρ. 2, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται *από το* **άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση^ μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη**

λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 34

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι ένας (1) έως τρεις (3), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες που καθορίζονται από το νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, στις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. 1 περίπτωση ιβ' του Κ.Ν. 2190/1920,

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

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

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, Vακαθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

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

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν πς τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο ^3β πάρ>^5 του Κ.Ν. 2190/20, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων^ϊ^ώς και τα υπέρ το



-' / Α7

άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί, και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλεσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ. 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/20. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 35

Πα όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 36

ΚΑΛΥΨΗ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που καθορίζεται στο άρθρο 5 του καταστατικού και ανέρχεται σε εξακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες ευρώ (632.000 €), το οποίο διαιρείται σε εξακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες (632.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία, θα καλυφθεί από τους συμβαλλομένους ιδρυτές της εταιρείας «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.ΚΟΝΟΝΕΛΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ Α. ΚΟΝΟΝΕΛΟΥ Ε.Ε», ως ακολούθως:

1) Με την εισφορά του εταιρικού κεφαλαίου της μετατρεπομένης με το παρόν ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ Α.ΚΟΝΟΝΕΛΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΝΟΝΕΛΟΥ Ε.Ε» σε Ανώνυμη Εταιρεία που πρσέκυψε από την αποτίμηση της «ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ» της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν 2190 /1920 του συνόλου των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων της και η οποία ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων τριάντα μία χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ευρώ και εννέα λεπτών (631.950.09 €)

2) Με την καταβολή σε μετρητά του ποσού των σαράντα εννέα ευρώ και ενενήντα ενός λεπτών (49.91€) από τους συμβαλλομένους ως ακολούθως:

α) Ο Αναστάσιος-Παναγιώτης Κονονέλος θα καταβάλει σε μετρητά το ποσό των δεκαέξι^ ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (16,62 €)

β) Η Δήμητρα Κονονέλου θα καταβάλει σε μετρητά το ποσό των δεκαέξι ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (16,62 €). γ) Ο Ορέστης Χειλαδάκης θα καταβάλει σε μετρητά το ποσό των οκτώ ευρώ και τριακοσίων τριάντα πέντε λεπτών (8,835 €) δ) Ο Παναγιώτης (Πίτερ) Γεωργάτσος θα καταβάλει σε μετρητά το ποσό των οκτώ ευρώ και τριακοσίων τριάντα πέντε λεπτών (8,835 €)

3) Κατόπιν τούτων το μετοχικό κεφάλαιο θα καλυφθεί με την εισφορά εκάστου των συμβαλλόμενων ιδρυτών και με καταβολή μετρητών ως εξής:

α) Αναστάσιος-Παναγιώτης Κονονέλος εισφέρει την ανήκουσα σε αυτόν συμμετοχή του των τριάντα τριών κόμμα τρία τοις εκατό (33,3 %) επί της περιουσίας της ως άνω μετατρεπόμενης εταιρείας, που αντιστοιχεί σε διακόσιες δέκα χιλιάδες τετρακόσια τριάντα εννέα ευρώ και τριάντα επτά λεπτά (210.439,37€) και θα εισφέρει σε μετρητά το ποσό των δεκαέξι ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (16,62 €). Επομένως, συνολικά καλύπτει και αναλαμβάνει να καλύψει ποσοστό τριάντα τριών κόμμα τρία τοις εκατό (33,3%) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της συνιστωμένης με το παρόν Ανωνύμου Εταιρείας που αντιστοιχεί σε διακόσιες δέκα χιλιάδες και τετρακόσιες πενήντα έξι (210.456) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) η κάθε μία

β) Η Δήμητρα Κονονέλου εισφέρει την ανήκουσα σε αυτήν συμμετοχή της των τριάντα τριών κόμμα τρία τοις εκατό (33,3 %) επί της περιουσίας της ως άνω μετατρεπόμενης εταιρείας, που αντιστοιχεί σε διακόσιες δέκα χιλιάδες τετρακόσια τριάντα εννέα ευρώ και τριάντα επτά λεπτά (210.439,37€) και θα εισφέρει σε μετρητά το ποσό των δεκαέξι ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (16,62 €). Επομένως, συνολικά καλύπτει και αναλαμβάνει να καλύψει ποσοστό τριάντα τριών κόμμα τρία τοις εκατό (33,3%) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της συνιστωμένης με το παρόν Ανωνύμου Εταιρείας που αντιστοιχεί σε διακόσιες δέκα χιλιάδες και τετρακόσιες πενήντα έξι

(210.456) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) η κάθε μία

γ) Ο Ορέστης Χειλαδάκης εισφέρει την ανήκουσα σε

αυτόν συμμετοχή του των δεκαέξι κόμμα ετττά τοις εκατό (16,7%) επί της περιουσίας της ως άνω μετατρεπόμενης εταιρείας, που αντιστοιχεί σε εκατόν πέντε χιλιάδες πεντακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και εξήντα έξι λεπτά (105.535, 66 €) και θα εισφέρει σε μετρητά το ποσό των οκτώ ευρώ και τριακοσίων τριάντα πέντε λεπτών (8,335 €). Επομένως, συνολικά καλύπτει και αναλαμβάνει να καλύψει ποσοστό δεκαέξι κόμμα επτά τοις εκατό (16,7%) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της συνιοτωμένης με το παρόν Ανωνύμου Εταιρείας που αντιστοιχεί σε εκατόν πέντε χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα τέσσερις (105.544) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) η κάθε μία

δ) Ο Παναγιώτης (Πίτερ) Γεωργάτσος εισφέρει την ανήκουσα σε αυτόν συμμετοχή του των δεκαέξι κόμμα επτά τοις εκατό (16,7%) επί της περιουσίας της ως άνω μετατρεπόμενης εταιρείας, που αντιστοιχεί σε εκατόν πέντε χιλιάδες πεντακόσια τριάντα πέντε ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (105.535, 66 €) και θα εισφέρει σε μετρητά το ποσό των οκτώ ευρώ και τριακοσίων τριάντα πέντε λεπτών (8,335 €). Επομένως, συνολικά καλύπτει και αναλαμβάνει να καλύψει δεκαέξι κόμμα επτά τοις εκατό (16,7%) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της συνιοτωμένης με το παρόν Ανωνύμου Εταιρείας που αντιστοιχεί σε σε εκατόν πέντε χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα τέσσερις (105.544) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) η κάθε μία

... ΑΡΘΡΟ 37

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελούν οι: α) Δήμητρα Κονονέλου του Αναστασίου και της Σταυρούλας, σύζυγος Ευσταθίου Ζυγούρη, που γεννήθηκε στην πόλη Έλυ (Ely), Πολιτεία Νεβάδα (Nevada) Η.Π.Α στις 29.01.1963, επιχειρηματίας, κάτοικος Καλαμάτας (Ν.Γκάτσου Τέρμα), κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 368333/29-9-2011 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Καλαμάτας, με Α.Φ.Μ 043349467 της Δ.ΟΥ Καλαμάτας, ως Πρόεδρος του Δ.Σ έχουσα την Ελληνική Ιθαγένεια και την Αμερικανική υπηκοότητα, β) Ζυγούρη Ευανθία-Φλώρα του Ευσταθίου και της Δήμητρας, γεννημένη στην Καλαμάτα Μεσσηνίας στις 16-6-1987 ελεύθερος επαγγελματίας, κάτοικος Καλαμάτας (Ν.Γκάτσου Τέρμα), κάτοχος του με αριθμό ΑΑ 448778/10-6-2005 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ Καλαμάτας, που μου επέδειξε, με ΑΦΜ 140770329 της Δ.ΟΥ. Καλαμάτας ,ως μέλος του Δ.Σ έχουσα την Ελληνική Ιθαγένεια και υπηκοότητα, γ) Ζυγούρη Σταυρούλα-Αναστασία του Ευσταθίου και της Δήμητρας, ελεύθερος επαγγελματίας, γεννημένη στην Καλαμάτα Μεσσηνίας στις 18-10-1991, κάτοικος Καλαμάτας (Ν.Γκάτσου Τέρμα), κάτοχος του με αριθμό ΑΖ 732681/6-6-2009 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας της Υ.Α. Καλαμάτας Μεσσηνίας που μου επέδειξε , με Α.Φ.Μ. 156552658 της Δ.ΟΥ. Καλαμάτας ,ως μέλος του Δ.Σ. έχουσα την Ελληνική Ιθαγένεια και υπηκοότητα.

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: Την εταιρεία εκπροσωπεί μεμονωμένα και επί παντός θέματος η Δήμητρα Κονονέλου του Αναστασίου, σύζυγος Ευσταθίου Ζυγούρη τιθεμένης της υπογραφής της κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

ΑΡΘΡΟ 38

ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2014.

ΑΡΘΡΟ 39

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

1) Τσίχλης Δημήτριος του Σπυρίδωνα και της Αναστασίας, πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής με άδεια άσκησης Οικονομολογικού Επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος με αριθμό 1196035136 , που γεννήθηκε στην Καλαμάτα το έτος 1959, κάτοικος Καλαμάτας (Νέδοντος 125), κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 402936/12-5-2006 *δελτίου* **αστυνομικής ταυτότητας της Υ.Α. Καλαμάτας και**

2) Μαρινόπουλος Δημήτριος του Θεοδώρου και της Πηνελόπης, Πτυχιούχος Π.Ο.Ε. με άδεια άσκησης Οικονομολογικού Επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος με αριθμ. 1196/034005, που γεννήθηκε στο Τρίκορφο Μεσσηνίας το έτος 1960,κάτοικος Καλαμάτας (Σπετσών και Ευαγγελιστρίας, κάτοχος του με αριθμό Π 524407/11-4-1996 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας .του Α.Τ Καλαμάτας.

Αναπληρωματικοί οι:

1) Μαρινόπουλος Ιωάννης του Θεοδώρου και της Πηνελόπης πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής με άδεια άσκησης Οικονομολογικού Επαγγέλματοςαπό το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος με αριθμό 1102053299, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα το έτος 1963, κάτοικος Μικρής Μαντίνειας



Καλαμάτας, κάτοχος του με αριθμό Ρ 500389/1994 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ,Α. Καλαμάτας και 2) Παυλίκος Ιωάννης του Ηλία και της Παναγιώτας, ττυχιούχος ΑΒΣ με άδεια άσκησης Οικονομολογικού Επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος με αριθμ. 1194/30089, που γεννήθηκε στις Πηγές-Μεσσηνίας το έτος 1958,κάτοικος Καλαμάτας (Αγίου Γεωργίου 13), κάτοχος του με αριθμό Τ422765/14-7-1999 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ Καλαμάτας.

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

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

ΑΡΘΡΟ 40

ΟΡΟί ΚΑί ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. **Η κατά το άρθρο 9 του Κ.Ν. 2190/20, έκθεση εκτίμησης σε ορθή επανάληψη της περιουσίας της μετατρεπόμενης εταιρείας, έχει ως ακολούθως:**

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 2/07/2013 ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας (Ισολογισμός 31- 12-2012) των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας με την

επωνυμία «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ Α. ΚΟΝΟΝΕΛΟΣ- ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΝΟΝΕΛΟΥ Ε.Ε.», που εδρεύει στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αντικαλάμου του Δήμου Καλαμάτας, η οποία πρόκειται να μετατραπεί σε Ανώνυμη εταιρεία, σύμφωνά με τις διατάξεις του Ν. 2166/93.

Προς την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού

Σε εκτέλεση της ΕΜ 2002/14-06-2013 απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, της οποίας οριστήκαμε μέλη οι παρακάτω υπογραφόμενοι: α.- Σοφία Ρούσση, Προϊσταμένη του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας,

β.- Βενετία Μπιτσάνη, υπάλληλος του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της

Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, γ.- Δημήτριος Τσίχλης, εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, αναφέρουμε ότι διενεργήσαμε έλεγχο στα βιβλία της εταιρείας, προκειμένου να διαπιστώσουμε (επαληθεύσουμε) την λογιστική αξία των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού της Ε.Ε.. με την επωνυμία «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ Α.. ΚΟΝΟΝΕΛΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΝΟΝΕΛΟΥ Ε.Ε.».

Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα παρακάτω:

<u>ΙΣΤΟΡΙΚΟ</u>

Η Εταιρεία συστάθηκε με το από 29 Αύγουστού 2006 καταστατικό Ομορρύθμου Εμπορικής Εταιρείας, καταχωρηθείσα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Καλαμάτας με αυξ. αριθμό 247 στις 30-08-2006. με την επωνυμία: «ΑΝΑΣΤΑΣ ΙΟ Σ- ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ Α. ΚΟΝΟΝΕΛΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ Α. ΚΟΝΟΝΕΛΟΥ Ο.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΜΑΝ1 FOODSΕΛΙΕΣ & ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ».Στη συνέχεια το εταιρικό συμφωνητικό της τροποποιήθηκε, διαδοχικά: α) στις 01-08-2008 με το ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης της Ομόρρυθμης Εμπορικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΚΟΝΟΝΕΛΟΣ- ΔΗΜΗΤΡΑ Α. ΚΟΝΟΝΕΛΟΥ Ο.Ε.», μετατροπής της "σε Ετερόρρυθμη και κωδικοποίησης του καταστατικού της, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Καλαμάτας με αυξ. αριθμό 289 στις 13-08τ2008. β) στις 10-11- 2008 με το ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού της Ετερόρρυθμης Εμπορικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΚΟΝΟΝΕΛΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ Α. ΚΟΝΟΝΕΛΟΥ Ε.Ε.». το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Καλαμάτας με αυξ. αριθμό 396 στις 11-11 -2008 και γ) στις 20- 09-2010 με το ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης της Ετερόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΚΟΝΟΝΕΛΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ Α. ΚΟΝΟΝΕΛΟΥ Ε.Ε.». το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Καλαμάτας με αυξ. αριθμό 341 στις 24-09-2010.

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΚΟΝΟΝΕΛΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ Α. ΚΟΝΟΝΕΛΟΥ Ε.Ε.»:

<u>Σκοπός</u> της είναι η εισαγωγή, εξαγωγή, ενδοκοινοτική απόκτηση, ενδοκοινοτική παράδοση, εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων ως και πάσης φύσεως εμπορευμάτων, αγορά ακινήτων, εκτέλεση κατασκευής εργοστασίου για τη στέγαση της .εταιρίας, εκτέλεση κατασκευής οικοδομών και ενοικίαση αυτών και γενικά η εμπορία δΓ ίδιον λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πάσης φύσεως

εμπορευμάτων, η αντιπροσώπευση εταιριών εσωτερικού ή εξωτερικού και η παροχή υπηρεσίας οποιοσδήποτε μορφής έχουσα σχέση με εμπορική δραστηριότητα και η σύσταση νέων εταιριών με διάφορο προς τον παρόντα σκοπό και άλλα.

Έδοα της ορίζεται το Δημοτικό Διαμέρισμα Αντικαλάμου του Δήμου Καλαμάτας Νομού Μεσσηνίας.

Το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται σε εξακόσιες τριάντα μία χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ευρώ και εννέα λεπτά (631.950.09) και τα ποσοστά συμμετοχής των εταίρων διαμορφώνονται, ως εξής: α) Ο Αναστάσιος-Παναγιώτης Κονονέλος με διακόσιες δέκα χιλιάδες τετρακόσια τριάντα εννέα ευρώ και τριάντα επτά λεπτά (210.439,37). ποσοστό 33,3 %.

β) Η Δήμητρα Κονονέλου με διακόσιες δέκα χιλιάδες τετρακόσια τριάντα εννέα ευρώ και τριάντα επτά λεπτά (210.439.37), ποσοστό 33,3 %.

γ) Ο Ορέστης Χιλλάς με εκατόν πέντε χιλιάδες πεντακόσια

ï

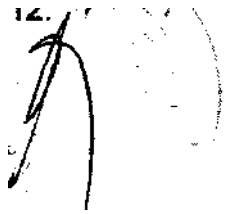
τριάντα πέντε ευρώ και εξήντα έξι λεπτά (105.535.66), ποσοστό \ 16,7%..

δ) Ο Πίτερ Γεωργάτσος με εκατόν πέντε χιλιάδες πεντακόσια τριάντα πέντε ευρώ και εξήντα έξι λεπτά (105.535.66), ποσοστό 16,7 %.

Διανειοιστόε· v6umocεκποόσωποε και rauiacτης εταιρείας ορίζεται η Ομόρρυθμος Εταίρος Δήμητρα Αναστασίου Κονονέλου

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΤΗΡΙΧΘΗΚΕ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ

1. Ισολογισμός της 31-12*^rj“



2. **Ισοζύγιο Γενικού και Αναλυτικών Καθολικών**
3. **Αρ. θεώρησης 7061/05-09-201 1 Ενιαίο Μηχανογραφικό Χαρτί Πολλαπλής Χρήσης Βιβλίων της ΔΟΥ Καλαμάτας, στο οποίο έχουν καταχωρηθεί όλα τα θεωρημένα βιβλία.**
4. **Βιβλίο απογραφής ενεργητικού- παθητικού 31-12-2012.**
5. **Ισοζύγιο πελατών, προμηθευτών Δεκεμβρίου 2012.**
6. **Βιβλίο παγίων περιουσιακών στοιχείων 2012.**
7. **Αναλυτικό - Καθολικό 2012 (επιταγών εισπρακτέων και επιταγών Τράπεζα Εθνικής).**
8. **Δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικ.Έτους 2013.**
9. **Κίνηση λογαριασμών τραπεζών.**

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31-12-2012 (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)

Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού της εκτιμώμενης εταιρείας.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β' ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

1 Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	3.750,00€ 3.312,50€
Μείον αποσβέσεις	437,50€
Αναπόσβεστη αξία	
4 - Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	59.411,10€
Μείον αποσβέσεις	56.223,98€
Αναπόσβεστη αξία	3.187,12€
Σύνολο εξόδων εγκατάστασης (Κωδ. Λογ. 16. σελ. Ισοζ.316. βιβλ. Απογρ.)	3.624,62€

Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

11. Ενσώυστεο ακινητοποιήσεκ

1 .Γήπεδα - Οικόπεδο

Πρόκειται για αγροτεμάχιο, το οποίο περιήλθε στην κυριότητα της Ομόρρυθμης Εμπορικής εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ! - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΚΟΝΟΝΕΛΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ Α. ΚΟΝΟΝΕΛΟΥ Ο.Ε.», η οποία μετατράπη μεταγενέστερα, όπως αναλυτικά αναφέρεται ανωτέρω, δυνάμει του 3774/18-10-2006 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Καλαμάτας Μάρθας Α. Μαδεμίδου - Ζυγού ρη, το οποίο σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 163/9-3-2013 πιστοποιητικό κτηματατολογικών εγγραφών αντικειμένου εγγραπτέων δικαιωμάτων έχει καταχωρηθεί στις 30-11-2006 στο κτηματολογικό γραφείο Θουρίας με αριθμό καταχώρισης 391, ήτοι αγροτεμάχιο, με αριθμό τεμαχίου 35 του Αναδασμού Αντικαλάμου, του Δήμου Καλαμάτας, εκτάσεως 13.219 τ.μ. και σύμφωνα με το Κτηματολόγιο 13.158 τ.μ. και με ΚΑΕΚ 360310301015/0/0/ και έχει εγγεγραμμένα τα εξής βάρη: α) στις 1-12-2006 με αριθμό καταχώρισης 395 προσημείωση υποθήκης ποσού ευρώ 460.000,00 υπέρ της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ και β) στις 1-6-2011 με αριθμό καταχώρισης 98 προσημείωση υποθήκης ποσού ευρώ 500.000,00 υπέρ τη^ΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

76.000,00€



ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ **(Κωδ. Λογ. 10. σελ. Ισοζ.318, βιβλ. Απογρ.) Μείον αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία**	**76.000,00€**
3. Κτίρια και τεχνικά έργα **Στο ως άνω αγροτεμάχιο, ιιφίσταται βιομηχανικό κτίριο με τις 151/93, 68/2007 και 391/2009 άδειες οικοδομής της Πολεοδομίας Καλαμάτας.** **(Κωδ. Λογ. 11, σελ. ίσολ.316, βιβλ. Απογρ.)** **Μείον αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία**	**930.422,03€** **197.785,22€** **732.636,81€**
4.-Μηχανήματα-τεχνικέςεγκαταστάσεις-λοιπός μηχαν. εξοπλισμός *(Κωδ.* **Λογ. 12. σελ. Ισοζ.316. βιβλ. Απογρ.)** **Μείον αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία**	**362.475,41€** **330.634,96€** **31.840,45€**
5.-Μεταφορικά μέσα **Μεταχειρισμένο φορτηγό αυτοκίνητο, ιδιωτικής χρήσεως εργοστασίου κατασκευής VOLVOμε αριθμό πλαισίου YV2H2A3C3EB034315 και αριθμό κυκλοφορίας ΚΜΝ 8303.** **(Κωδ. Λογ. 13. σελ. 1σοζ.316. βιβλ. Απογρ.) Μείον αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία**	**20.156,00€** **19.129,05€ 1.026,95€**
6.-Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός (Κωδ. Λογ. 14. σελ. Ισοζ. 316, βιβλ. Απογρ.) **Μείον αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία**	**167.541,10€** **146.869,68€** **20.671,42€**
Σύνολο ενσωμάτων ακινητοποιήσεων	**862.175,63€**
Σύνολο ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**862.175,63€**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1. Αποθέματα	

2.-Προϊόντα έτοιμα ημιτελή-προϊόντα και υπολείμματα (Κωδ. Λογ. 21, βιβλ. απογρ. σελ, 8)	21.219,30€
4-Πρώτες και βοηθ. ύλες-Αναλ. Υλικά-Λνταλλ. και είδη συσκευασίας (Κωδ. Λογ. 24. Βιβλ. Απογρ. Σελ. 6-7)	222.084,50€
5.-Προκαταβολές γι' αγορές αποθεμάτων (Ισοζύγιο προμηθευτών σελ.4)	78.562,19€
Σύνολο αποθεμάτων	321.865,99€
II. Απαιτήσεις	
1.-Πελάτες (Κωδ. Λογ. 30. Σελ. Ισοζ. Πελατών 1-2, σελ. Ισοζ. 316)	873.929,35€
2.-Γραμμάτια εισπρακτέα χαρτοφυλακίου (Κωδ. Λογ. 31, σελ. Ισοζ. 316)	1.025,00€
3Β.-Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) (Κωδ. Λογ. 33.90, βιβλ. Απογρ.. Αναλ. Καθ,σελ.1~3)	2.160,19€
7.-Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης (Κωδ. Λογ. 33.08, βιβλ. Απογρ.)	51 δ.οοο,ope x N
10.-Ετπσφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες (Κωδ. Λογ. 33.97, βιβλ. Απογρ. Μείον: Προβλέψεις (44,11. σελ. Ισοζ. 317)	74.742,95€
11 .-Χρεώστες διάφοροι, (Κωδ. Λογ. 33, βιβλ. Απογρ.) Μείον; 33.08, 33.90 και 33.97 >·,.	186.422,57€



Σύνολο απαιτήσεων	**1.653.280,06€**
IV. Διαθέσιμα	
1.-Ταμείο **(Κωδ. Λογ. 38.00, βιβλ. Απογρ.)**	**28.479,93€**
3.- Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας (Κωδ. Λογ. 38.03, βιβλ. Απογρ.)	**2.922,37€**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**2.006.548,35€**
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	
1 .Έξοδα επόμενων χρήσεων **(Κωδ. Λογ. 36. βιβλ. Απογρ., σελ. Ισοζ. 316)**	**2.183,74€**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**2.874.532,34€**

ΛΟΓΑΡΙΑΣΑΜΕ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΕ

4.-Λοιποί λογαριασμοί τάξεως **(Κωδ. Λογ. 04., βιβλ. Απογρ., σελ. Ισοζ. 316)**	**16.106,41€**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α'ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1. Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Καταβεβλημένο **(Κωδ. Λογ. 36., βιβλ. Απογρ.. σελ. Ισοζ. 316)**	**631.950,09€**

II. Διαφορές αναπροσαρμογής -Επιχορηγήσεις επενδύσεων

3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού (Κωδ. Λογ. 41.. βιβλ. Απογρ.. σελ. Ισοζ. 317)	**244.448,75€**

V. Αποτελέσματα εις Νέον

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων (Κωδ. Λογ. 42., σελ. Ισοζ. 317)	
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	876.398,84€

Γ . ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ **I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις**	

2.- Δάνεια τραπεζών (Κωδ. Λογ. 45., βιβλ. απογρ., σελ. Ισοζ. 317)	364.171,68€

II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	
1.- Προμηθευτές (Κωδ. Λογ. 50., βιβλ. απογρ., σελ. Ισοζ. 317, σελ. Ισοζ. προμηθευτών 4)	392.658,17€
2α .-Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες (Κωδ. Λογ. 53.90.01. βιβλ. απογρ., Αναλ. Καθ. σελ. 1-12)	537.233,13€
3.- Τράπεζες λογ. βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (Κωδ. Λογ. 52., βιβλ. απογρ., σελ. Ισοζ. 317)	553.331,82€

4.- Προκαταβολές πελατών (Κωδ. Λογ. 30, σελ. Ισοζ. Πελατών 1- 2, σελ. Ισοζ. 316)	**1.635,61€**
5,-Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη (Κωδ. Λογ. 54, βιβλ. Απογρ.)	**27.184,446**
6.-Ασφαλιστικοί Οργανισμοί (Κωδ. Λογ. 55., βιβλ. Απογρ., σελ. ίσοζ. 317)	**9.975,576**
1 1 . - Πιστωτές διάφοροι (Κωδ. Λογ. 53.00,53.14, βιβλ. Απογρ,)	**109.700,406**
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	**1.995.890,826**

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (Κωδ. Λογ. 56.,βιβλ. Απογρ., σελ. ίσοζ. 317)	**2.242,686**

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ **2.874.532,34 €**

ΛΟΓΑΡΙ ΑΣ ΑΜΟ! ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

4.-Λοιποί λογαριασμοί τάξεως (Κωδ. Λογ. 08., βιβλ. απογρ., σελ. ίσοζ. 316)	**16.106.41 6**

Εκ του ελέγχου των βιβλίων της εταιρείας, προκύπτει ότι αυτή μπορεί να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2166/93, αφού τηρεί βιβλία Γ κατηγορίας και έχει συντάξει πέραν του ενός ισολογισμού, πριν από το χρόνο μετατροπής. Η διαδικασία μετατροπής ορίζεται στο άρθρο 67 (παρ.2) του Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Καλαμάτα 20 - 09 -2013

Η Επιτροπή

Σοφία Ρούσση Βενετία Μπιτσάνη Δημήτρης Τσίχλης

Ειδικότερα στην περιουσία της μετατρεπομένης ετερορρύθμου εταιρίας συμπεριλαμβάνεται και το ακόλουθο ακίνητο το οποίο ανήκει κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή σε αυτήν ήτοι: **Ένα αγροτεμάχιο** μετά του επ' αυτού βιομηχανικού κτιρίου που αποτελεί το υττ' αριθμόν τριάντα πέντε (35) αγροτεμάχιο Αναδασμού του αγροκτήματος Κοινότητας Αντικαλάμου Μεσσηνίας, του Νομού Μεσσηνίας, βρίσκεται στη θέση «ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ» εκτός σχεδίου του πρώην Δημοτικού Διαμερίσματος Αντικαλάμου, του Δήμου Καλαμάτας Νομού Μεσσηνίας, και ήδη της Τοπικής Κοινότητας Αντικαλάμου της Δημοτικής Ενότητας Καλαμάτας, του Δήμου Καλαμάτας, Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου, αρμοδιότητας Κτηματολογικού Γραφείου Θουρίας, και εντός εγκεκριμένου ΓΤΙΣ Καλαμάτας στον τομέα Ε1, με Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) 360310301015/0/0, **έχει έκταση** σύμφωνα με τον τίτλο κτήσεως μέτρα τετραγωνικά δέκα τρεις χιλιάδες διακόσια δέκα εννέα (13.219,00), σύμφωνα με το Εθνικό Κτηματολόγιο μέτρα τετραγωνικά δέκα τρείς χιλιάδες εκατόν πενήντα οκτώ (13,158), και σύμφωνα με γενομένη μέτρηση από τον πολιτικό μηχανικό Ιωάννη Κ.Σπηλιώτη **μέτρα τετραγωνικά δέκα τρείς χιλιάδες διακόσια τριάντα τρία (13.233,00)** φαίνεται με πς κατηγορίες και τα στοιχεία που καθορίζονται στον κτηματολογικό πίνακα αναδασμού, που έχει προσαρτηθεί στο υπ' αριθ. 3653/8-10-1992 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Καλαμάτας Ελένης Χαρίτση-Τσαπραλή και ο οποίος κυρώθη^με την με αριθμό 19755/19-9- 1975 απόφαση του κ. ώμάρχη Μεσσηνίας και δημοσιεύθηκε

στο με αριθμό 1163/19-10-1975 ΦΕΚ (τεύχος Β) και στο αϊτό 19- 9-1975 επίσημο σχεδιάγραμμα της Δ/νσης Τοπογραφικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας Μεσσηνίας, και με τα αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α στο από μηνός Ιουλίου 2013 τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από κρατικές συντεταγμένες ΕΓΑ 87, επάνω στο οποίο αποτυπώνεται και το απόσπασμα του Χάρτη Αναδασμού Ανπκαλάμου, που συνέταξε ο ανωτέρω πολιτικός μηχανικός Ιωάννης Κ. Σπηλιώτης, το οποίο αφού υπογράφτηκε από την εμφανισθείσα και εμένα προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα και επί του οποίου (σχεδιαγράμματος) ο ανωτέρω μηχανικός που το έχει συντάξει φέρει τη δήλωση του Ν. 651/77 ότι τούτο αποτελεί αυτοτελή ιδιοκτησία, δεν είναι τμήμα ευρυτέρας εκτάσεως, είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά κανόνα σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομίας διατάξεις, βρίσκεται εκτός σχεδίου, εντός αναδασμού Αντικαλάμου ΤΕΜ-35 Δ.Δ.Αντικαλάμου του Δ.Καλαμάτας και εντός εγκεκριμένου ΓΠΣ Καλαμάτας στον τομέα Ε1 (περιοχή παραγωγικών δραστηριοτήτων χονδρεμπορίου και επαγγελματικών εγκαταστάσεων χαμηλής και μέσης όχλησης) εμπίπτει σε περιοχή λειτουργίας Εθνικού Κτηματολογίου με αριθμό ΚΑΕΚ 360310301015/0/0, δεν εμπίπτει στις διατάξεις του Ν,1337/83 περί εισφορών σε γη και χρήμα, εντός αυτού δεν εισέρχονται εναέριες γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης της ΔΕΗ ή αγωγός φυσικού αερίου, εντός αυτού ή σε απόσπαση μικρότερη των 20 μ. από αυτό δεν διέρχεται ρέμα.

Το ως άνω ακίνητο σύμφωνα με το ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα συνορεύει γύρω-γύρω ΒΟΡΕΙΑ σε πλευρά με στοιχεία Α-Β μήκους μέτρων εξήντα επτά και ογδόντα εκατοστών (67,80) με αρδευτικό κανάλι και πέραν τούτου με αγροτική οδό με ΚΑΕΚ 36031ΕΚ00015/0/0, ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ σε πλευρά με στοιχεία Β-Γ μήκους μέτρων εκατόν ενενήντα εννέα και εννέα εκατοστών (199,09) με το με αριθμό (36) αγροτεμάχιο αναδασμού ιδιοκτησίας Ι. Παπαδοπούλου με ΚΑΕΚ

360310301016/0/0, ΝΟΤΙΑ σε πλευρά με στοιχεία Δ-Γ μήκους μέτρων εξήντα οκτώ και τριάντα εκατοστών (68,30) με στραγγιστική τάφρο και πέραν τούτου με αγροτική οδό με ΚΑΕΚ 36031ΕΚ00013/0/0 και ΔΥΤΙΚΑ σε πλευρά με στοιχεία Α-Δ

j

μήκους μέτρων εκατόν ενενήντα και ογδόντα πέντε εκατοστών (190,85) με το με αριθμό (34) αγροτεμάχιο αναδασμού ιδιοκτησίας Παπαμικρούλη Νικολάου με ΚΑΕΚ 360310301014/0/0.

Στο ως άνω αγροτεμάχιο όπως προαναφέρθηκε υφίσταται βιομηχανικό κτίριο συνολικής επκρανείας αυτού μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων διακοσίων ενενήντα τεσσάρων και οκτώ εκατοστών (2294,08) το οποίο αποτελείται από τον ισόγειο κυρίως χώρο επιφανείας αυτού μέτρων τετραγωνικών δυο χιλιάδων είκοσι οκτώ και εβδομήντα δυο εκατοστών (2,028,72) και από διώροφο τμήμα γραφείων επιφανείας μέτρων τετραγωνικών διακοσίων εξήντα πέντε και τριάντα έξι εκατοστών (265,36),ήτοι μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα δυο και εξήντα οκτώ εκατοστά (132,68) σε κάθε όροφο.Στην βόρεια πλευρά αυτού υπάρχουν, δυο (2) ανοικτοί ημιυπαίθριοι χώροι συνολικής επιφανείας αυτών μέτρων τετραγωνικών είκοσι εννέα και ογδόντα πέντε εκατοστών (29,85) τ.μ (ήτοι εκάστου 14,925 τ.μ) και ένας στην ανατολική πλευρά επιφανείας μέτρων τετραγωνικών εκατόν τριάντα δυο και δέκα τεσσάρων εκατοστών (132,14).

Το ως άνω κτίριο ανεγέρθηκε αρχικά και κατά την επιφάνεια των μέτρων τετραγωνικών χιλίων ογδόντα και εβδομήντα εκατοστών (1080,70) με την υπ* αριθ. 151/1993 άδεια οικοδομής της Πολεοδομίας Καλαμάτας ως αγροτική αποθήκη και στη συνέχεια με την υπ' αριθ.68/2007 άδεια της Πολεοδομίας Καλαμάτας έγινε αλλαγή χρήσης αυτού απά^τποθήκη ίSβιομηχανικό κτίριο στην

συνέχεια δε, με την υ-τ' αριθ.391/2009 άδεια της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΠΟ Καλαμάτας έγινε προσθήκη κατ' επέκταση βιομηχανικού κτιρίου επιφανείας τετραγωνικών χιλίων ογδόντα και εβδομήντα εκατοστών (1080,70) και η υπόλοιπη επιφάνεια των μέτρων τετραγωνικών εκατόν τριάντα δύο και εξήντα οκτώ εκατοστών (132,68) που αφορούν τα γραφεία του πρώτου (Α) ορόφου, τους ημιυπαίθριους χώρους καθώς και τα στέγαστρα που υπάρχουν σε αυτό από την ανατολική και νότια πλευρά αυτού νομιμοποιήθηκαν με την υπ' αριθ. 211/10-9-2013 άδεια δόμησης του Δήμου Καλαμάτας, ενώ το στέγαστρο (μη βατός μεταλλικός εξώστης) από την δυτική πλευρά εντός Δ τακτοποιήθηκε με το Ν.4014/2011.

Για την παραπάνω έκταση του οικοπέδου των μέτρων τετραγωνικών δέκα τεσσάρων (14,00) υποβλήθηκε στην Δ.ΟΥ. Καλαμάτας σύμφωνα με το Ν.2459/1997 η σε αντίγραφο επιδειχθείσα σε μένα υπ' αριθ. 2079/16-9-2013 δήλωση φόρου λόγω διαφοράς έκτασης από την οποία προκύπτει ότι η αξία τούτω προσδιορίστηκε κατά τον αντικειμενικό προσδιορισμό σε ευρώ διακόσια πέντε και είκοσι τέσσερα εκατοστά (205,24) και ο αναλογών φόρος από ευρώ 16,91 καταβλήθηκε στην ανωτέρω Δ.ΟΥ. δια του προσαρτωμένου στο παρόν με Α/Α 11595/24-9- 2013 διπλοτύπου της.

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην ως άνω εταιρία, δυνάμει του με αριθμό 3774/18-10-2006 αγοραπωλητηρίου συμβολαίου μου, που νόμιμα καταχωρήθηκε στα Κτηματολογικά φύλλα του Κτηματολογίου Θουρίας, με αριθμό καταχώρισης 391 την 30-11- 2006, σε συνδυασμό με την με αριθμό 3.823/5-12-2006 πράξη μου εξοφλήσεως οφειλομένου τιμήματος.

Επίσης στην ως άνω μετατρεπόμενη εταιρία ανήκει κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή και ένα μεταχειρισμένο Φορτηγό αυτοκίνητο, Ιδιωτικής Χρήσεως, εργοστασίου κατασκευής Λ/OLVOμε αριθμό πλαισίου YV2H2A3C3EB034315 και αριθμό κυκλοφορίας ΚΜΝ 8303.

Συνεπεία του παρόντος συμβολαίου μετατροπής της εταιρείας «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΟΤΗ Σ Α. ΚΟΝΟΝΕΛΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ Α. ΚΟΝΟΝΕΛΟΥ Ε.Ε» σε ανώνυμη εταιρεία και εκ της συμβάσεως αυτής, μεταβιβάσεως από τη μετατρεπόμενη εταιρεία όλων των περιουσιακών στοιχείων της στη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, η μετατρεπόμενη εταιρεία το πιο πάνω περιγραφόμενο ακίνητο, μεταβιβάζει κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή προς τη συνιστώμενη με το παρόν ανώνυμη εταιρεία, με όλα τά δικαιώματά της προσωπικά, πραγματικά και τις συναφείς αγωγές και ενστάσεις της, αποξενούμενη από κάθε δικαίωμά της σ' αυτό και καθιστά την από μετατροπή ιδρυόμενη Ανώνυμη Εταιρία, τέλεια κυρία, νομέα και κάτοχο αυτού.

Επίσης, η μετατρεπόμενη εταιρεία με το παρόν συμβόλαιο μεταβιβάζει κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή το ως άνω περιγραφόμενο αυτοκίνητο, το οποίο είναι απαλλαγμένο βάρους, κατασχέσεως, φόρων, τελών κυκλοφορίας, δασμών τελωνείου, ατυχήματος αυτοκινητικού, δικαιώματος από κληρονομιά, αμφισβήτησης, διαφοράς και γενικά κάθε νομικού και πραγματικού ελαττώματος.

Οι δια του παρόντος συμβαλλόμενοι όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται δηλώνουν, υπόσχονται και εγγυώνται ότι: α) η περιουσία της μετατρεπόμενης εταιρείας ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικό και παθητικό), κατά την 31-12-2012, είναι αυτή που περιγράφεται στην ως άνω έκθεση εκτίμησης, στην οποία αναγράφονται λεπτομερώς τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στη συνιστώμενη εταιρεία περιουσιακά στοιχεία, β) τα εισφερόμενα ενεργητικά μεν στοιχεία



τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας αυτής και είναι

απαλλαγμένα παντός εν γένει πραγματικού και νομικού ελαττώματος, τα δε παθητικά στοιχεία ανέρχονται στα ποσά που αναφέρονται στην ως άνω έκθεση εκτίμησης.
Οι με το παρόν συμβαλλόμενοι όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται δηλώνουν ότι αποδέχονται για λογαριασμό της συνιστώμενης με το παρόν ανώνυμης εταιρείας, την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης εταιρείας, όπως αναφέρονται στην ως άνω έκθεση εκτίμησης, καθώς και όπως αυτά θα έχουν μεταβληθε! μέχρι της τελειώσεως της μετατροπής. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της συνιστώμενης εταιρείας.

Η μεταβολή όσον αφορά στο ανωτέρω ακίνητο θα σημειωθεί σύμφωνα με το νόμο στα κτηματολογικά φύλλα του Κτηματολογικού Γραφείου Θούριας για να τηρηθεί η υπό του νόμου προβλεπόμενη δημοσιότητα, παραγγέλλεται δε με το παρόν συμβόλαιο οι αρμόδιος προϊστάμενος να προβεί στην καταχώριση στα ως άνω φύλλα .
Η παραπάνω μετατροπή τελειώνει με την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, της απόφασης για τη σύσταση και την έγκριση του καταστατικού, της με το παρόν συνιστώμενης ανώνυμης εταιρείας καθώς και με την τήρηση των λοιπών διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπονται στο άρθρο 67 του Κ.Ν. 2190/20. Μετά την τήρηση των διατυπώσεων αυτών η από μετατροπή προερχόμενη εταιρεία συνεχίζεται υπό τον τύπο της ανώνυμης εταιρείας.
Από την παραπάνω τελείωση της μετατροπής, ολόκληρο το ενεργητικό και παθητικό της μετατρεπόμενης εταιρείας μεταφέρεται λόγω εισφοράς στη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, η οποία αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης εταιρείας, καθώς και σε

όλες τις έννομες σχέσεις αυτής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιοσδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής και σε κάθε φύσεως συμβάσεις με οποιοδήποτε τρίτο. Ειδικότερα οι στο όνομα της μετατρεπόμενης εταιρείας πάσης φύσεως συμφωνίες, συμβάσεις και κάθε δικαιοπραξία, με Τράπεζες, τρίτους και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συνεχίζονται από τη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, δικαιούμενης αυτής ως γενικής και ειδικής διαδόχου να κινεί τους σχετικούς λογαριασμούς κατά συνέχεια της μετατρεπόμενης εταιρείας.

Οι πάσης φύσεως αγωγές και ενστάσεις της μετατρεπόμενης εταιρείας, μεταβιβάζονται και περιέρχονται στη συνιστώμενη εταιρεία, οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται μη επερχόμενης βιαίας διακοπής αυτών.

Οι με το παρόν συμβαλλόμενοι εταίροι της μετατρεπόμενης εταιρείας όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται , βεβαιώνουν την ακρίβεια του ισολογισμού με βάση τα στοιχεία του οποίου γίνεται η μετατροπή και δηλώνουν ότι η μετατρεπόμενη εταιρεία δεν έχει καμία άλλη υποχρέωση προς τρίτους ή και προς αυτούς τους εταίρους εκτός από τις εμφανιζόμενες στον εν λόγω ισολογισμό της, της 31-12-2012.

Όλες οι πράξεις και συναλλαγές της μετατρεπόμενης εταιρείας από 1-1-2013 μέχρι την ολοκλήρωση της μετατροπής και της συστάσεως της παρούσης ανωνύμου εταιρείας, λογίζονται ότι έγιναν στο όνομα και για λογαριασμό της συνιστώμενης εταιρείας, εφαρμοζομένων στην περίπτωση αυτή των ισχυουσών φορολογικών διατάξεων. Με τηνόμιμη τελείωση της μετατροπής,

θα μεταφερθούν τα υπόλοίπψ, των λογαριασμών της

μετατρεπόμενης εταιρείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, στα βιβλία της ανώνυμης εταιρείας.

Οι με το τταρόν συμβαλλόμενοι όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται δηλώνουν, συμφωνούν και αποδέχονται: α) Ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμά τους να προσβάλλουν αυτό το συμβόλαιο ή να αμφισβητήσουν το κύρος αυτού του συμβολαίου για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία, καθώς και για τους λόγους που προβλέπονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Ασπκού Κώδικα.

β) Οτι η έδρα της μετατρεπόμενης εταιρείας καθώς και η μόνιμη κατοικία της εμφανισθείσας και των εντολέων της είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου, γ) Ότι για την περίπτωση που από παραδρομή κάποιο περιουσιακό στοιχείο ή δικαίωμα της μετατρεπόμενης εταιρείας, για τη μεταβίβαση του οποίου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις να τηρηθεί κάποιος τύπος, δεν περιγράφηκε ειδικά παραπάνω ή δεν τηρήθηκε ο απαιτούμενος τύπος, οι συμβαλλόμενοι παρέχουν την εντολή και πληρεξουσιότητα στη συνιστώμενη εταιρεία, όπως ενεργώντας μονομερώς και χωρίς τη σύμπραξη αυτών με αυτοσύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 235 του ΑΚ για τον εαυτόν της ατομικά και σαν εντολοδόχος και εκπρόσωπος των συμβαλλομένων, σύμφωνα με εντολή και πληρεξουσιότητα που δίνεται με το συμβόλαιο αυτό από αυτούς και ισχύει και για το χρόνο μετά τη μετατροπή της εταιρείας τους, να προβεί είτε στη συμπλήρωση του παρόντος συμβολαίου όσον αφορά τον απαιτούμενο τύπο με σύνταξη συμπληρωματικής πράξης στην οποία θα περιγράφονται τα περιουσιακά στοιχεία ή δικαιώματα και θα εκπληρούται ο απαιτούμενος τύπος, είτε στη διενέργεια οποιοσδήποτε πράξης απαιτείται για τη συντέλεση της μεταβίβασης του περιουσιακού στοιχείου ή δικαιώματος.

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στην εμφανισθείσα α) τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», β) τις διατάξεις των άρθρων 17-31 του Ν. 1676/86 για την υποχρέωση καταβολής του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου και γ) τις

διατάξεις για την καταχώριση του παρόντος στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο και τις συνέπειες παραλείψεώς της. Τις διατάξεις του Α.Ν. 1587/1950 με τον οποίο κυρώθηκε ο Α.Ν. 1521/1950 όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή του, του Ν. 4045/1960 και την αλληλέγγυο υποχρέωσή τους για να πληρώσουν φόρους και τέλη των τριών πριν από τη μεταβίβαση Οικονομικών ετών, τις διατάξεις του Ν.1629/1951 "περί φάρων" κατά τις οποίες γύρω από τους φάρους ορίζεται ζώνη ασφαλείας τους ακτίνας 200 μέτρων, η οποία ζώνη εάν μεν ανήκει στο Δημόσιο δεν μπορεί να πωληθεί, εκμισθωθεί ή εκχωρηθεί σε ιδιώτη ή οργανισμό, εάν δε ανήκα στο Δημόσιο απαλλοτριώνεται υπέρ αυτού, τις διατάξεις του ισχύοντος Γ.Ο.Κ. (Ν. 1577/1985) των Νόμων 651/1977, 720/1977, 1828/198 9, 1892/1990 και Π.Δ. 129/1989, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2238/1994 και το άρθρο 26 του Ν. 3220/2004, Ν. 2130/1993, τις διατάξεις του Αγροτικού και Δασικού Κώδικα, του Ν. 1337/1983, Ν. 2242/1994, ΝΑ 118/1973, Ν. 1329/1983, Ν. 2961/2001, Ν.3842/2010, του Ν. 4343/1929 που απαγορεύουν την ανέγερση οικοδομών και την πώληση σε ορισμένα ακίνητα, του Ν. 2308/1995 όΤτως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3481/2006, τις διατάξεις του Ν4178/2013, τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3842/2010. Σημειώνεται ότι το παρόν συμβόλαιο συντάχθηκε ατελώς σύμφωνα του άρθρου 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/67, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν.

Τα έξοδα για τη σύσταση της παρούσης εταιρείας ανέρχονται κατά προσέγγιση σε ευρώ δύο χιλιάδες οκτακόσια (2.800), σε αυτό & περιλαμβάνονται τα έξοδα για την σύνταξη του συμβολαίου αυτού και των αντιγράφων του, τα έξοδα για τη δημοσίευση στο Τεύχος, Ανωνύρωγ Εταιρειών και Εταιρειών

. ' ■ —' : ! 7.N

Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και τα δικαιώματα ΤΑΠΕΤ, και ο φόρος στη συγκέντρωση του κεφαλαίου, σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/29-12- 1986, ττου ανέρχεται σε 1% του κεφαλαίου της εταιρείας,

Για το τταραττάνω εισφερόμενο ακίνητο υπεβλήθη από την μετατρεπομένη ατομική επιχείρηση προς την Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, η με αριθμό καταχώρησης 2080/24-9-2013 δήλωση φόρου μεταβιβάσεως ακινήτου, ακριβές αντίγραφο της οποίας μου επεδείχθη το οποίο θα προσαρτηθεί στο αντίγραφο προς καταχώριση στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο, συνολικής αξίας σύμφωνα με την παραπάνω έκθεση εκτίμησης ευρώ οκτακόσιες οκτώ χιλιάδες εξακόσιες τριάντα έξι και ογδόντα ένα λεπτά (808.636,81) και σύμφωνα με τους πίνακες του αντικειμενικού προσδιορισμού ευρώ εννιακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες επτακόσιες ενενήντα εννέα και πέντε λεπτά (935.799,05), ήτοι ευρώ (130.481,20) για τη γη και ευρώ (805.317,85) για το κτίσμα και από την οποία προκύπτει ότι απαλλάσσεται του φόρου σύμφωνα με το Ν.2166/93 με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παραπάνω νόμου.

Σύμφωνα με το Ν. 3213/2003 όπως προστέθηκε με το Ν. 3327/2005 ρώτησα την εμφανισθείσα αν η ίδια και οι ως άνω εντολείς είναι Δικαστικοί ή Εισαγγελικοί Λειτουργεί ή σύζυγοι ή τέκνα αυτών, αυτή μου απάντησε αρνητικά.

Σημειώνεται ακόμα ότι οι συμβαλλόμενοι σύμφωνα με τη με αριθμό ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25-09-2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Φ.Ε.Κ. 1276/01.10.2002 τεύχος Β') δήλωσαν σε μένα τη Συμβολαιογράφο, όπως παρίστανται και ενεργούν στο παρόν, με ατομική τους ευθύνη καθένας τους και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 κατά τις οποίες "όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών, εάν δε ο υπαίτιος αυτών των πράξεων

σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών ότι:

1) σύμφωνα με το Ν.2242/1994 ότι το εισφερόμενο ακίνητο δεν βρίσκεται σε ρέμα, αιγιαλό, ζώνη παραλίας, βιότοπο, δημόσιο κτήμα ή αρχαιολογικό χώρο και

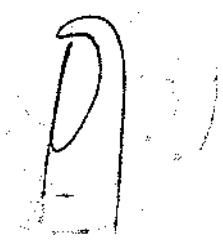
2) σύμφωνα με δήλωση των εμφανισθέντων και με το Ν.1577/1986 το παραπάνω κτίριο έχει κατασκευασθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις ως άνω υπ'αριθμ. 151/1993 και 391/2009 οικοδομικές άδειες και δεν έχει αλλάξει περαιτέρω η χρήση του ούτε οι διαστάσεις των κοινοχρήστων πλην της αλλαγής χρήσης που έγινε με την με την 68/2007 άδεια αλλαγής χρήσης από αγροτική αποθήκη σε βιομηχανικό κτίριο.

Η ανωτέρω εμφανισθείσα δήλωσε ότι η ως άνω μετατρεπόμενη εταιρία δεν έχει πουθενά στην Ελληνική Επικράτεια αγροτικά ακίνητα πάνω από διακόσια πενήντα (250) στρέμματα και ότι το εισφερόμενο ακίνητο δεν προέρχεται από κατάτμηση μεγαλύτερης έκτασης ιδιοκτησίας της, δεν αποτελεί δασική ή αναδασωτέα έκταση, ούτε προέρχεται α

αποκατάσταση

Προσαρτώνται στο συμβόλαιό μου αυτό:

1). Σύμφωνα με τις παρ. 1, 2 και 4 του άρθ. 81 του Ν. 2238/1994 όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 26 του Ν. 3220/2004 η υπεύθυνη δήλωση της μετατρεπόμενης εταιρείας περί μη αποκτήσεως εισοδήματος για το εισφερόμενο ακίνητο. Η υπεύθυνη αυτή δήλωση υποβλήθηκε σε μένα σε δύο (2) αντίτυπα, το ένα από τα οποία θα αποστείλω στην αρμόδια Δ.ΟΥ. στην οποία φορολογείται η ως άνω εταιρία.



2) . Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3842/2010 τα με αριθ.πρωτ. 33770 και 33771/26-9-2013 πιστοποιητικά της Δ.ΟΥ. Καλαμάτας από τα οποία προκύπτει ότι η ως άνω εταιρία συμπεριέλαβε το πιο πάνω ακίνητο στη δήλωση Φ.Α.Π. των ετών 2011 και 2012 και κατέβαλε τον βάσει δήλωσης φόρο που αναλογεί επιμεριστικά στην αξία του ως άνω ακινήτου.

3) . Σύμφωνα με το Ν. 2130/1993 η με αριθ.πρωτ. 57.408/30-9- 2013 βεβαίωση του Δήμου Καλαμάτας από την οποία προκύπτει ότι για το εισφερόμενο ακίνητο δεν οφείλεται τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ.).

4) . Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.65 του Ν. 2538/1997 η με αριθ.πρωτ. 246/17-7-2013 βεβαίωση του Γενικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Παμίσου από την οποία προκύπτει ότι για το εισφερόμενο ακίνητο δεν οφείλεται εισφορά, αρδευτικά τέλη ή αντίτιμο χρήσης αρδευτικού ύδατος.

5) . Σύμφωνα με το Ν.1882/1990 το με Α/Α 8203/2-10-2013 αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας της ως άνω μετατρεπόμενης εταιρίας το οποίο εκδόθηκε από την Δ.ΟΥ. Καλαμάτας.

6) . Σύμφωνα με την Φ. 11321/25754/1695/15-12-2011 Υπουργική Απόφαση οι με αριθ.πρωτ. 465/29-8-2013, 471/2-9- 2013 και 472/2-9-2013 βεβαιώσεις ασφαλιστικών ενημεροτήτων της μετατρεπόμενης εταιρίας από το Ι.Κ Α

7) . Σύμφωνα με το Ν. 1337/1983 αρθ.17 παρ. 12 αντίγραφα των υπ' αριθ. 151/1993, 68/2007 αδειών της Πολεοδομίας Καλαμάτας 391/2009 αδείας της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΠΟ Καλαμάτας και 211/2013 άδεια δόμησης του Δήμου Καλαμάτας.

8) . Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2308/1995 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3481/2006 το με αριθ.πρωτ. 234/17-7- 2013 απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος του Κτηματολογικού Γραφείου Θούριας για το ανωτέρω ακίνητο με

ΚΑΕΚ 360310301015/0/0 φωτοαντίγραφο του οποίου θα προσαρτήσω στο προς καταχώριση αντίγραφο του παρόντος.

9) . Σύμφωνα με την παρ.1^{α} του άρθρου 3 του Ν.4178/2013 η μέ

ημερομηνία αυτοψίας 23-9-2013 βεβαίωση του πολιτικού μηχανικού Ιωάννη Σπηλιώτη με αριθμό Τ.Ε.Ε. 63365 για το εισφερόμενο ακίνητο συνοδευόμενη από τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το Κρατικό Σύστημα Συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87 με μοναδικό αριθμό ακινήτου 40EF37E98557E330 με την οποία βεβαιώνει ότι: Οι εκτελεσμένες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις, εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.4178/2013 και δεν υπάγονται σε καμία άλλη από τις απαγορεύσεις του άρθρου 2 του Ν. 4178/2013.

10) . Ημε Α/Α δήλωσης 2033761 με ημερομηνία δημιουργίας 23-9-2013 και ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης 23-9-2013 με αριθ.πρωτ. 14487 με ηλεκτρονικό κωδικό 40EF37E98557E330 έγγραφο οριστικής υπαγωγής που έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία αφορά την παραπάνω ιδιοκτησία για την οποία έχει εκδοθεί η 211/2013 άδεια δόμησης σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.6 Ν.4067/2012,με την οποία έχει γίνει νομιμοποίηση α) γραφείων Α ορόφου επιφανείας 132,68 τ.μ,εντός του βιομηχανικού κτιρίου, το οποίο κατασκευάστηκε με τις 151/93, 68/2007 και 391/2009 οικοδομικές άδειες, β) ημιυπαιθρίου χώρου στην βόρεια και ανατολική πλευρά του κτιρίου, στεγάστρου στην δυτική πλευρά που δηλώθηκε με το άρθρο 26 του Ν.4014/2011 και τακτοποιήθηκε και

11) . Σύμφωνα με την παρ.1° του άρθρου 3 του Ν.4178/2013 η με σημερινή ημερομηνία^ δήλωση της ιδιοκτήτριας- μετατρεπόμενης εταιρίας'^κ - την οποία δηλώνει ότι: Οι

εκτελεσμένες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις, εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.4178/2013 και δεν υπάγονται σε καμία άλλη από τις απαγορεύσεις του άρθρου 2 του Ν. 4178/2013.

Σε πίστωση όλων των ανωτέρω συντάχτηκε το παρόν συμβόλαιο σε τριάντα επτά (37) φύλλα για το οποίο επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου ευρώ 2,00 για τέσσερα (4) αντίγραφα, για δικαιώματα του παρόντος καθώς και δικαιώματα εκδόσεως τεσσάρων (4) αντιγράφων , φύλλα υπολογισμού κλπ. εισπράχτηκαν ευρώ 1588,00 εκ των οποίων καθαρή συμβολαιογραφική αμοιβή ευρώ 1247,52 και δικαιώματα Ε.Τ.ΑΑ (Τ.Α.Ν.& Τ.Σ.) ευρώ 340,48 επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.ΠΑ ευρώ 365,24 (1588,00χ23%). Επί της καθαρής συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ευρώ 249,50 και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στην εμφανισθείσα η οποία το άκουσε, συμφώνησε στο περιεχόμενο και το υπέγραφε αυτή και εγώ η Συμβολαιογράφος όπως ο νόμος ορίζει.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΤΗΝ 08-12-2016
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΝΟΝΕΛΟΥ