ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 3
Τ.Κ.: 43100
Πληροφορίες: ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ
Τηλέφωνο: 2441022301
Fax: 2441022238
E-mail: mgiannakopoulou@karditsacci.gr

Καρδίτσα,30/12/2016
Αριθ.Πρωτ.: 747229

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **19300431000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **30/12/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **878355**, η αρίθ 11336 / 29/12/2016 Πράξη της Συμβολαιογράφου Καρδίτσας ΜΠΑΛΤΑ-ΡΑΜΟΥΖΗ ΛΕΜΟΝΙΑΣ-ΜΑΡΙΑΣ, από την οποία προκύπτει ότι, σύμφωνα με την από 25/11/2016 Συνέλευση των εταίρων της ΕΠΕ με την επωνυμία «ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 19300431000 αποφασίζεται η μετατροπή της σε ανώνυμη εταιρία καθώς και η τροποποίηση- προσθήκη των άρθρων 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 του καταστατικού της εταιρίας.

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

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Π.Ε. Καρδίτσας (Αρ. Πρωτ. 2170/30-12-2016).

Με Εντολή Προέδρου
Η ΔΙΕΘΥΝΤΡΙΑ

ΚΟΤΡΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

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

Κοινοποίηση:
ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1 ΧΛΜ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ 0, 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ **11.336**

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Ε.Π.Ε) ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α.Ε), ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ 78.000,00

Στην Καρδίτσα σήμερα στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα έξι (2016) ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και στο συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό Α. Παπανδρέου αριθμός 30-32 (2ος όροφος) και είναι ιδιοκτησία μου σε μένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Καρδίτσας ΛΕΜΟΝΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΛΤΑ - ΡΑΜΟΥΖΗ με έδρα την Καρδίτσα και ΑΦΜ 046311993 της Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο

1) **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ** του Φωτίου και της Αριστέας, δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Καρδίτσα στις 10-12-1973, κάτοικος Καρδίτσας οδός Καποδιστρίου αριθμός 35, κάτοχος του υπ΄αριθμόν ΑΙ 320628/4-4-2012 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Καρδίτσας, με ΑΦΜ 054295792 της Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας και

2) **ΕΛΕΝΗ ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ** του Αθανασίου-Αλκιβιάδη και της Ζωής, πολιτικός μηχανικός, που γεννήθηκε στην Λάρισα την 1-9-1980, κάτοικος Καρδίτσας οδός Καποδιστρίου αριθμός 35, κάτοχος του υπ΄αριθμόν ΑΕ 997929/13-12-2007 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Καρδίτσας, με ΑΦΜ 129329340 της Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας, οι οποίοι εμφανισθέντες είναι ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, με την ιδιότητα των μοναδικών σήμερα εταίρων της κατωτέρω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος συμβολαίου μου, με το οποίο δήλωσαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: Ότι δυνάμει του με αριθμό 6815/28-6-2007 καταστατικού συμβολαίου μου που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Καρδίτσας στις 28-6-2007 με αύξοντα γενικό αριθμό 203 περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμόν 12806/6-11-2007 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ) συστήθηκε Εταιρεία

Περιορισμένης Ευθύνης, διεπόμενη από τις διατάξεις του Ν.3190/1955 με την επωνυμία «ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.», με ΑΦΜ 998597644 της Δ.Ο.Υ Καρδίτσας και με έδρα τον Δήμο Καρδίτσας που είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό ΓΕΜΗ 19300431000 και με σκοπό

1) την Παραγωγή, Διανομή και Διάθεση ηλεκτρικού ρεύματος από φωτοβολταϊκές μονάδες ή αιολικά πάρκα στη Δ.Ε.Η., σε ιδιώτες και πάσης φύσεως επιχειρήσεις,

2) την Εκμετάλλευση και Παραγωγή Ηλεκτρικής ενέργειας από άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ήτοι: Υδροηλεκτρική, Βιομάζα, Γεωθερμία,

3) την αντιπροσώπευση ξένων οίκων που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια και

4) κάθε συναφής εργασία και δραστηριότητα για την πραγματοποίηση των ανωτέρω. Το κεφάλαιο της εταιρίας αρχικά ανέρχονταν σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια των τριάντα ευρώ (30,00 €) το καθένα και μετείχαν στην εταιρία αυτή ο Γεώργιος Αλεξίου του Φωτίου με πεντακόσια εβδομήντα (570) εταιρικά μερίδια, μία μερίδα συμμετοχής αξίας δέκα επτά χιλιάδων εκατό Ευρώ (17.100,00) και ποσοστό συμμετοχής 95% και ο Ιωάννης-Κωνσταντίνος Κολλάτος του Θεοχάρη με τριάντα (30) εταιρικά μερίδια, μία μερίδα συμμετοχής αξίας εννιακοσίων ευρώ (900,00) και ποσοστό συμμετοχής 5%. Στη συνέχεια δυνάμει της με αριθμό 9767/13-7-2011 πράξης μου αύξησης Εταιρικού κεφαλαίου που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Καρδίτσας στις 28-6-2007 με αύξοντα γενικό αριθμό 149 περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμόν 6674/18-7-2011 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ) οι Γεώργιος Αλεξίου και Ιωάννης-Κωνσταντίνος Κολλάτος ως μοναδικοί εταίροι της παραπάνω εταιρίας αποφάσισαν ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 5 του υπ΄αριθμόν 6815/28-6-2007 καταστατικού της εταιρίας που αφορά το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας και αύξησαν το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά εξήντα χιλιάδες (60.000,00) Ευρώ

διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας του καθενός τριάντα (30,00) Ευρώ. Ολόκληρο το ποσό της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου από ΕΥΡΩ εξήντα χιλιάδες (60.000,00) καταβλήθηκε στο ταμείο της εταιρίας κατ΄ αναλογία από τους δύο μοναδικούς εταίρους Γεώργιο Αλεξίου κατά ποσοστό 95% ήτοι πενήντα επτά χιλιάδες (57.000,00) Ευρώ και Ιωάννη-Κωνσταντίνος Κολλάτο κατά ποσοστό 5% ήτοι τρεις χιλιάδες (3.000,00) ευρώ, οι οποίοι και ανέλαβαν ο καθένας επιπλέον 1) Ο Γεώργιος Αλεξίου χίλια εννιακόσια (1900) νέα εταιρικά μερίδια αξίας πενήντα επτά χιλιάδων (57.000,00) Ευρώ και 2) Ο Ιωάννης-Κωνσταντίνος Κολλάτος εκατό (100) νέα εταιρικά μερίδια αξίας τριών (3.000,00) Ευρώ. Μετά την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε εβδομήντα οκτώ χιλιάδες (78.000,00) Ευρώ διαιρείται σε δύο χιλιάδες εξακόσια (2.600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ το καθένα και έτσι ο κάθε εταίρος συμμετέχει 1) ο Γεώργιος Αλεξίου του Φωτίου με δύο χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα (2.470) εταιρικά μερίδια, μία μερίδα συμμετοχής αξίας εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατό (74.100,00) ευρώ και ποσοστό συμμετοχής 95%, 2) ο Ιωάννης-Κωνσταντίνος Κολλάτος του Θεοχάρη με εκατόν τριάντα (130) εταιρικά μερίδια, μία μερίδα συμμετοχής αξίας τριών χιλιάδων εννιακοσίων (3.900,00) ευρώ και ποσοστό συμμετοχής 5%.Στη συνέχεια δυνάμει της με αριθμό 11.318/2016 πράξης μου που έλαβε αριθμό καταχώρησης στο ΓΕΜΗ 857529/15-12-2016 έγινε μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων και τροποποίηση των άρθρων 5 και 9 του καταστατικού και ειδικά μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ 3.900,00 Ευρώ και συγκεκριμένα α) προς τον Γεώργιο Αλεξίου του Φωτίου ποσοστό 2,5% και εξήντα πέντε (65) εταιρικά μερίδια και β) προς την Ελένη Αγραφιώτου του Αθανασίου-Αλκιβιάδη ποσοστό 2,5% και τα υπόλοιπα εξήντα πέντε (65) εταιρικά μερίδια.

Έτσι μετά από την παραπάνω μεταβίβαση οι εταίροι τροποποίησαν

α)το άρθρο 5 του με αριθμό 6815/2007 καταστατικού, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 9767/13-7-2011 πράξη μου και μοναδικοί

εταίροι της ανωτέρω εταιρείας με κεφάλαιο εβδομήντα οκτώ χιλιάδες Ευρώ (78.000) είναι

1) Ο Γεώργιος Αλεξίου του Φωτίου με δύο χιλιάδες πεντακόσια τριάντα πέντε (2.535) εταιρικά μερίδια, των τριάντα ευρώ (30,00) το καθένα εταιρικό μερίδιο, μία μερίδα συμμετοχής ονομαστικής αξίας εβδομήντα έξι χιλιάδων πενήντα (76.050,00) ευρώ και ποσοστό συμμετοχής 97,5%,

2) Η Ελένη Αγραφιώτου του Αθανασίου – Αλκιβιάδη με εξήντα πέντε (65) εταιρικά μερίδια, των τριάντα ευρώ (30,00) το καθένα εταιρικό μερίδιο, μία μερίδα συμμετοχής ονομαστικής αξίας χιλίων εννιακοσίων πενήντα (1.950,00) ευρώ και ποσοστό συμμετοχής 2,5%.

β) Μετά την αποχώρηση του εταίρου Ιωάννη-Κωνσταντίνου Κολλάτου, από την εταιρία οι εταίροι τροποποίησαν και το άρθρο 9 Κεφάλαιο Γ του παραπάνω με αριθμό 6815/2007 καταστατικού, που αφορά την διαχείριση της εταιρίας και αποφάσισαν ότι κατά τη διάρκεια λειτουργίας της εταιρίας ορίζεται ως διαχειριστής και ταμίας η εκ των εταίρων Ελένη Άγραφιώτου του Αθανασίου – Αλκιβιάδη και της Ζωής.

Όλα τα παραπάνω προκύπτουν και από το προσαρτώμενο στο παρόν υπ΄ αριθμόν πρωτ. 312420.441781/28-12-2016 γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του Επιμελητηρίου Καρδίτσας Τμήμα Μητρώου Υπηρεσία ΓΕΜΗ. Μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις μοναδικοί εταίροι της ρηθείσης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης τυγχάνουν σήμερα οι ανωτέρω εμφανισθέντες και ειδικότερα:

1) Ο Γεώργιος Αλεξίου του Φωτίου ο οποίος μετέχει σ' αυτήν με δύο χιλιάδες πεντακόσια τριάντα πέντε (2.535) εταιρικά μερίδια, των τριάντα ευρώ (30,00) το καθένα , μία μερίδα συμμετοχής ονομαστικής αξίας εβδομήντα έξι χιλιάδων πενήντα (76.050,00) ευρώ και ποσοστό συμμετοχής 97,5%

2) Η Ελένη Αγραφιώτου του Αθανασίου – Αλκιβιάδη με εξήντα πέντε (65) εταιρικά μερίδια, των τριάντα ευρώ (30,00) το καθένα εταιρικό μερίδιο, μία

μερίδα συμμετοχής ονομαστικής αξίας χιλίων εννιακοσίων πενήντα (1.950,00) ευρώ και ποσοστό συμμετοχής 2,5%.. Ότι οι εμφανισθέντες, μοναδικοί εταίροι της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.», εκπροσωπούντες το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων, με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που λήφθηκε κατά τη συνεδρίαση της 25-11-2016.με το υπ αριθμό 12 πρακτικό αυτής ,επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, αποφάσισαν ομόφωνα α) την μετατροπή της από Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920 και σύμφωνα με το άρθρο 26 του καταστατικού της Εταιρείας β) την σύνταξη ισολογισμού μετασχηματισμού με ημερομηνία 30-11-2016, αφού διαπίστωσαν ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, δεδομένου ότι η εταιρεία τηρεί βιβλία τρίτης (Γ') κατηγορίας και έχει συντάξει πλείονες ισολογισμούς δωδεκαμήνου χρονικού διαστήματος. Προς τον σκοπό του μετασχηματισμού προέβησαν στη σύνταξη του από 30-11-2016 ισολογισμού των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας, ζήτησαν δε την εκτίμηση της περιουσίας αυτής από την Εκτιμητική Επιτροπή του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/20 του Τμήματος Εμπορίου Καρδίτσας, το οποίο συνέταξε την υπ΄αριθμόν 2162/27-12-2016 .έκθεσή του επικυρωμένα αντίγραφα των οποίων, (ισολογισμού και έκθεσης) προσαρτώνται στο παρόν συμβόλαιό μου και των οποίων το κείμενο παρατίθεται αμέσως κατωτέρω:

Α. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30^{Ης} ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1^{Η} ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30^{Η} ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ».

"ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ"

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016-ΠΡΟΣΟΡΙΝΟΣ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισμ. χρήσ. 2016 Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Ποσά προηγ. χρήσ. 2015 Αναπ. αξία	Ποσά προηγούμενης χρήσ. Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	2015 Αναπ. αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα ενεργητικού	2.496,87	2.496,87	0,00	2.496,87	2.496,87	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Οικόπεδα-Εκτάσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Κτίρια και τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	253.754,78	120.712,85	133.041,93	253.754,78	95.387,50	158.367,28
5. Μεταφορικά μέσα	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Διαμορφώσεις σε κτίρια τρίτων & προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (II)	253.754,78	120.712,85	133.041,93	253.754,78	95.387,50	158.367,28
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00
Σύνολο πάγιου Ενεργητικού (Γ.I+Γ.II)			133.041,93			158.367,28
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα			0,00			0,00
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00
2. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00
II. Απαιτήσεις			30.715,27			0,00
1. Πελάτες			0,00			0,00
10. Επισφαλείς Εμπορικοί πελάτες & γραμμάτια			0,00			0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			0,00			0,00
12. Λογαριασμοί Διαχείρισης προκαταβολών & πιστώσεων			30.715,27			0,00
III. Χρεόγραφα			0,00			0,00
1. Μετοχές			0,00			0,00
2. Ομολογίες			0,00			0,00
3. Λοιπά χρεόγραφα			0,00			0,00
IV. Διαθέσιμα			15.894,07			47.120,74
1. Ταμείο			0,00			0,00
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			15.894,07			47.120,74
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ.I+Δ.II+Δ.III+Δ.IV)			46.609,34			47.120,74
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			9.771,64			9.771,64
2. Εξοδα χρήσεως επιτρεπόμενα			0,00			0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			0,00			0,00
			9.771,64			9.771,64
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			189.155,79			215.279,66
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1. Αξιόγραφα παρεμφερούς ενσώματου			0,00			0,00
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπραγμάτων ασφαλειών			0,00			0,00
4. Λοιποί λογαριασμοί Τάξεως			0,00			0,00
			0,00			0,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισμ. χρήσ. 2016	Ποσά προηγ. χρήσ. 2015
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Εταιρικό κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	78.000,00	78.000,00
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	1.306,74	1.306,74
	0,00	0,00
V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	0,00	0,00
1. Κέρδη χρήσης προηγ.χρήσης	13.382,51	9.682,74
2. Κέρδη χρήσης	3.113,37	3.699,77
3. Κέρδη προηγούμ.	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α.I+A.II+A.IV)	97.802,62	94.207,20
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	2.641,33	2.641,33
2α.Επιταγές πληρωτέες	0,00	0,00
3. Τραπεζ.Λογαριασμοί Βραχυπρ.Υποχρεώσεων	83.376,57	108.981,52
	0,00	0,00
4. Προκαταβολές πελατών	0,00	9.599,50
5. Υποχρεώσεις από φορολ. τέλη	153,27	416,91
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	0,00
10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ.II)	91.351,17	121.919,26
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00
	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	189.155,79	215.279,66
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Δικαιούχοι αλλοτρίων περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπρ. ασφ.	0,00	0,00
4. Λοιποί λογαριασμοί Τάξεως	0,00	0,00
	0,00	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2016			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2015	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			48.861,25			54.547,87
Μείον : Κόστος πωλήσεων			2.090,68			9.985,86
Μικτό αποτέλεσμα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			46.770,57			44.562,01
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			0,00
Σύνολο			46.770,57			44.562,01
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		2.729,05			1.251,17	
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσεως		0,00	2.729,05		0,00	1.251,17
Μερικό αποτέλεσμα υ (κερδη) εκμεταλλευσης			43.980,52			43.410,84
ΠΛΕΟΝ:						
2. Έσοδα χρεογράφων	0,00			0,00		
3. Κέρδη συμμετοχών σε μετοχές χρεών	0,00			0,00		
4. Τόκοι και τόκοι & συναφή έσοδα	0,00	0,00		0,00	0,00	
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		5.222,64	-5.222,64		6.072,63	-6.072,63
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			38.757,88			37.338,21
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,00			0,00	
2. Έκτακτα κέρδη		0,00			0,00	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00			0,00	
		0,00			0,00	
ΜΕΙΟΝ :						
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00			0,00		
2. Έκτακτες ζημίες	0,00			0,00		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00			0,00		
4. Προβλέψ. για έκτακτ. κινδύνους	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Οργανικό & Έκτακτο Αποτέλεσμα (κέρδη)			38.757,88			37.338,21
ΜΕΙΟΝ :						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		0,00	25.375,47		0,00	25.375,47
Μείον : Οι από αυτές ενσωματ. στο λειτουργικό κόστος		0,00	0,00		0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		0,00	13.382,51		0,00	9.962,74

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμ. χρήσεως	Ποσά προηγ. χρήσεως
Κόστος αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	13.382,51	9.962,74
(+): Αποσεμν. διανεμηθ. κατά την διάρκεια της χρ.	0,00	0,00
Σύνολο	13.382,51	9.962,74
Μείον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χ	0,00	0,00
1. Φόρος εισοδήματος & έκτακτοι ΟΓΑ	3.850,95	1.097,74
2. Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	0,00
3. Ζημίες προηγ	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	9.531,56	8.865,00
Διάθεση των κερδών χρήσεως ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	476,58	443,25
2. Πρώτο μέρισμα	0,00	0,00
3. Πρόσθετο μέρισμα	0,00	0,00
3α. Μέρισμα από διάθεση εκτ. αποθ. κατά τη διάρκεια της χρήσεως	0,00	0,00
5. Ειδικά & έκτακτα αποθεματικά	0,00	0,00
6. Αφορολόγητα αποθεματικά (με δικαιούχο άρθρο Ν 3220/2004)	0,00	0,00
6α. Αποθεματικά στοιχεία της φορολογίας	0,00	0,00
6β. Αποθεματικά φορολογίας ειδικά	0,00	0,00
	476,58	443,25
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	9.028,50	8.421,75

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΚΟΛΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΙ 291338

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΖΑΜΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓ

ΑΕ 393048

Η ΑΠΟ 27-12-2016 (αρ. πρωτ.2162/2016) ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ ΚΝ 2190/20

ΕΚΘΕΣΗ

Εκτίμησης των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας «**ΚΑΡΔΙΤΣΑ,ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ,ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και διακριτικό τίτλο «ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε», με αριθμό ΓΕΜΗ:, 19300431000 η οποία με την από 14/12/2016 αίτησή της ζήτησε τη συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρο 9 του Κ.Ν 2190/20, προκειμένου να εκτιμήσει τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης για να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία.

Σε εκτέλεση της αριθμ.2155/23-12-2016 (ΑΔΑ:62Ι47ΛΡ-24Κ)απόφασης του Τμήματος Εμπορίου – Τουρισμού, της Δ/νσης Ανάπτυξης, Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, Περιφέρειας Θεσσαλίας οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

1. Κόντου Μαρία, προισταμένη της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας.
2. Λιασκοβίτης Αγαθοκλής, υπάλληλος του τμήματος Εμπορίου-Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας.
3. Παπαλόπουλος Γεώργιος, μηχανολόγος μηχανικός, μέλος του Ε.Β.Ε.

που ορισθήκαμε μέλη της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν 2190/20, «Περί Ανωνύμων Εταιριών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.3604/2007, κάναμε αυτοψία στα πάγια περιουσιακά της στοιχεία και έλεγχο των βιβλίων της, για την εξακρίβωση της αξίας των Ενεργητικών και Παθητικών στοιχείων κατά την απογραφή της 30-11-2016 , της επιχείρησης προκειμένου η καθαρή της θέση (περιουσία) να αποτελέσει αντικείμενο εισφοράς σε είδος κατά τη μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία, με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.2190/20.
Τα κυριότερα στοιχεία της έρευνάς μας περιέχονται στο πόρισμα, που ακολουθεί:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Πρόκειται για την Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**ΚΑΡΔΙΤΣΑ,ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ –ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ,ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**», με αριθμό ΓΕΜΗ:19300431000 και ΑΦΜ:998597644 η οποία συστήθηκε με την αριθμ.6815/28-06-2007, πράξη της συμβολαιογράφου Καρδίτσας Λεμονιάς-Μαρίας Μπαλτά –Ραμούζη,με το αρχικό καταστατικό της, το οποίο καταχωρήθηκε στο βιβλίο εταιρειών του Πρωτοδικείου Καρδίτσας, με αύξοντα αριθμό

καταχώρησης 203 και ημερομηνία 28-06-2007 και περίληψή του δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 12806/6-11-2007 ΦΕΚ τ.ΑΕ-ΕΠΕ.

Έδρα της εταιρείας ορίστηκε ο Δήμος Καρδίτσας

Σκοπός της εταιρείας είναι:α) η παραγωγή, διανομή και διάθεση ηλεκτρικού ρεύματος από φωτοβολταϊκές μονάδες ή αιολικά πάρκα στη ΔΕΗ σε ιδιώτες και πάσης φύσεως επιχειρήσεις.

β)Η Εκμετάλλευση και Παραγωγή Ηλεκτρικής ενέργειας από άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ήτοι :Υδροηλεκτρική, Βιομάζα,Γεωθερμία.

γ)Η αντιπροσώπευση ξένων οίκων που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια

δ)κάθε συναφής εργασία και δραστηριότητα για την πραγματοποίηση των ανωτέρω.

Η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε σε εικοσι πέντε (25)έτη.

Το εταιρικό κεφάλαιο ορίστηκε στο ποσό των εβδομήνταοχτώ χιλιάδων ευρώ (78.000,00 €), διηρημένο σε δυο χιλίαδες εξακόσια(2600) εταιρικά μερίδια των τριάντα ευρώ (30,00 €) το καθένα.Η κάλυψη των μεριδίων συμμετοχής και η καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου από τους εταίρους έγινε ως εξής:1)Ο Γεώργιος Αλεξίου εισέφερε εβδομήντα έξι χιλιάδες πενήντα ευρώ (76050,00€) και μετέχει στην εταιρεία με ποσοστό 97,5%. 2) Η Ελένη Αγραφιώτου εισέφερε χίλια εννιακόσια πενήντα ευρώ (1950,00€) και μετέχει στην εταιρεία με ποσοστό 2,5%.

Διαχειριστής και ταμίας της εταιρείας ορίσθηκε η έταιρος Ελένη Αγραφιώτου, η οποία με την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία, εκπροσωπεί και ενεργεί στο όνομα της εταιρείας ,σε κάθε περίπτωση ,που αναφέρεται στο σκοπό της.

Σύμφωνα με τα υποβαλλόμενα στην επιτροπή στοιχεία και με το κατατεθέν στην Υπηρεσία μας κωδικοποιημένο καταστατικό με ημερ. 13-12-2016, καταχωρήθηκαν και δημοσιεύθηκαν τα παρακάτω εταιρικά τροποποίησης:

Α) Με την αριθμ.9767/13-7-2011 πράξη της συμβολαιογράφου Καρδίτσας Λεμονιά-Μαρία Μπαλτά-Ραμούζη, που δημοσιεύθηκε και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρικών του Πρωτοδικείου Καρδίτσας, με αύξοντα αριθμό 149 και ημερομηνία 28-6-2007, (δημοσίευση στο ΦΕΚ 6674/18-7-2011,τ.ΑΕ κ.ΕΠΕ) και αφορά το άρθρο 5 του καταστατικού

Β)Με την αριθμ.11318/13-12-2016 πράξη της συμβολαιογράφου Καρδίτσας Λεμονιά-Μαρία Μπαλτά-Ραμούζη και αφορά τα άρθρα 5 και 9 του καταστατικού σχετικά με το εταιρικό κεφάλαιο – εταιρικά μερίδια και τη διαχείριση της εταιρείας

Με την από 14/12/2016 αίτησή της η εταιρεία ζήτησε τη σύσταση επιτροπής του άρθρου 9 του Ν.2190/20 και κατέθεσε τον ισολογισμό μετατροπής της 30/11/2016 ο οποίος μαζί με την απογραφή και την κατάσταση παγίων καταχωρήθηκε στα λογιστικά διπλογραφικά βιβλία (πρώην Γ'κατηγορίας του Κώδικα βιβλίων και στοιχείων του Π.Δ.186/1992), που τηρεί η εταιρεία.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

4. Μηχανήματα –τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός.

Πρόκειται για τον κυρίως ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό καθώς και τις απαιτούμενες εργασίες για την εγκατάσταση αυτού, στον οποίο βασίζεται η λειτουργία της επιχείρησης. Από τα προσκομισθέντα τιμολόγια αγοράς της εταιρείας καθώς και από την επιτόπου επίσκεψη της επιτροπής στο χώρο της επιχείρησης, διακρίνεται ο παρακάτω εξοπλισμός και εργασίες.

Α) Κύριος εξοπλισμός

- 416 Φ/Β πλαίσια REC SOLAR 240Wp πολυκρυσταλλικού πυριτίου 240Watt της Αμερικάνικης εταιρείας REC SOLAR.
- Έξι (6) μετατροπείς τάσεως (DC/AC INVERTER) της Γερμανικής εταιρείας SMA μοντέλο SMA SUNNY TRIPOWER STP17000TL ονομαστικής ισχύος 17000Watt έκαστος.
- Ένα (1) σύστημα τηλεμετρίας της Γερμανικής εταιρείας SMA αποτελούμενο από τα SMA SUNNY WEBBOX 2002 και SENSOR BOX 112.
- Ένα (1) σύστημα σταθερής στήριξης φωτοβολταϊκων.

Β) Εξοπλισμός ειδικών εγκαταστάσεων

- Σύστημα γείωσης.
- Σύστημα ασφαλείας Φ/Β πλαισίων.
- Οικίσκος μεταλλικός τύπου ISOBOX τοποθέτησης ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
- Ηλεκτρολογικό υλικό εγκατάστασης (πινάκες DC, πίνακες AC, καλώδια DC, καλώδια AC, γενικό πίνακα ΧΤ).

Αναλυτικότερα ο προϋπολογισμός του εξοπλισμού και των εργασιών που έλαβαν μέρος συνοψίζονται στο παρακάτω πίνακα:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΑΞΙΑ(€)
1	Φ/Β Πλαίσια REC SOLAR 240Wp (416 ΤΕΜΑΧΙΑ)	168.022,40€
2	INVERTER SMA SUNNY TRIPOWER 17000TL (6 ΤΕΜΑΧΙΑ)	28.800,00€
3	Σύστημα σταθερής στήριξης Φ/Β πάρκου 100kW (1 ΤΕΜΑΧΙΟ)	20.000,00€
4	Καλώδια solar cable (DC) καλώδια εναλλασσόμενου ρεύματος (AC), πίνακες DC/AC, γενικός πίνακας Χαμηλής Τάσης στεγανός (1 ΤΕΜΑΧΙΟ)	14.500,00 €
5	Σύστημα γείωσης εγκατάστασης (1 ΤΕΜΑΧΙΟ)	5.000,00 €
6	Σύστημα τηλεμετρίας (1 ΤΕΜΑΧΙΟ)	1.200,00 €
7	Οικίσκος μεταλλικός τύπου ISOBOX (1 ΤΕΜΑΧΙΟ)	5.000,00 €
8	Εργασίες εγκατάστασης Φ/Β πάρκου (1 ΤΕΜΑΧΙΟ)	282,95 €
9	Ρύθμιση & θέση σε λειτουργία Φ/Β πάρκου (1 ΤΕΜΑΧΙΟ)	282,95 €
	ΣΥΝΟΛΟ	245.588,30€

Το κόστος των ανωτέρω με την αναπόσβεστη σημερινή αξία ανέρχεται στο ποσό των **133.011.81** €.

ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Περιλαμβάνει τις απαιτήσεις της εταιρείας από πελάτες της από τις τρέχουσες συναλλαγές , οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των **30.718,27** €.

IV.-ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1.Ταμείο **15.654,07** €.

Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ.

Πρόκειται για έξοδα του ΛΑΓΗΕ ΑΕ, τα οποία εκπίπτουν κατά το 1/5 κάθε έτος και τα οποία ανέρχονται σε **9.771.64** €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 189.155,79

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ι. Κεφάλαιο

Καταβλημένο

Το καταβλημένο κεφάλαιο ,σύμφωνα με το αρχικό καταστατικό και την τροποποίηση της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου ,ανέρχεται στις 78.000 €.

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ:97.804.62

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1.Προμηθευτές

Πρόκειται για υποχρεώσεις της επιχείρησης σε διάφορους προμηθευτές που ανέρχονται στο ποσό των **2.641,33**

3.Τράπεζες Λογαριασμοί

Βραχυπρόθεσμων Υποχρ. **88.376.57**

5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη **333.,27**

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ **91.351,17**

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ύστερα από τα παραπάνω, το σύνολο του Ενεργητικού κατά την 30/11/2016 ανερχόταν σε **189.155,79 €,** και στο σύνολο του Παθητικού , οι υποχρεώσεις της επιχείρησης ανέρχονται σε **91.351.17** ευρώ. Συνεπώς η Καθαρή Θέση (περιουσία) της εταιρείας ανέρχεται σε **97.804.62 €.**

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και με τα στοιχεία τα οποία ζητήθηκαν και τέθηκαν υπόψιν της επιτροπής και κατόπιν της αυτοψίας που πραγματοποιήθηκε στους χώρους της εταιρείας, ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η **Καθαρή Θέση (περιουσία) της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΡΔΙΤΣΑ,ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ –ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ,ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, με αριθμό ΓΕΜΗ:19300431000 και ΑΦΜ:998597644 **με έδρα το δήμο Καρδίτσας, ανέρχεται στο ποσό των 97.804.62 ευρώ**, η οποία θα εισφερθεί σε είδος στην υπό σύσταση Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.2190/20.

Ήδη σήμερα με το παρόν συμβόλαιό μου, τηρηθείσης της νομίμου διαδικασίας, οι εμφανισθέντες Γεώργιος Αλεξίου και Ελένη Αγραφιώτου, μοναδικοί εταίροι της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.», εκπροσωπούντες το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων, δηλώνουν ότι: α) εγκρίνουν τον ανωτέρω από 30-11-2016 ισολογισμό μετασχηματισμού της εταιρείας και την από 27-12-2016. με αριθμό πρωτ.2162 έκθεση της Εκτιμητικής Επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ2190/20 του Τμήματος Εμπορίου Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας β) καθορίζουν τη σχέση συμμετοχής των εταίρων στο κεφάλαιο της νέας εταιρείας, το οποίο με βάση την λογιστική αξία του κεφαλαίου της μετατρεπομένης εταιρείας θα ανέρχεται συνολικά σε εβδομήντα οκτώ χιλιάδες (78.000) Ευρώ και γ) αποφασίζουν, ενεργούντες ως Γενική Συνέλευση των εταίρων, τη μετατροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 και του άρθρου 26 του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.» σε Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία θα διέπεται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τους κατωτέρω ειδικότερους όρους και συμφωνίες, που αποτελούν το καταστατικό της, το οποίο έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται με το καταστατικό αυτό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: «ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.».

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία ήτοι «KARDITSA ENERGY, PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF ELECTRICAL POWER, SOCIETE ANONYME» και τον διακριτικό τίτλο «KARDITSA, ENERGY S.A.».

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καρδίτσας.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Α. Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η Παραγωγή, Διανομή και Διάθεση ηλεκτρικού ρεύματος από φωτοβολταϊκές μονάδες ή αιολικά πάρκα στη Δ.Ε.Η., σε ιδιώτες και πάσης φύσεως επιχειρήσεις.

2) Η Εκμετάλλευση και Παραγωγή Ηλεκτρικής ενέργειας από άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ήτοι: Υδροηλεκτρική, Βιομάζα, Γεωθερμία.

3) Η αντιπροσώπευση ξένων οίκων που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια.

4) Κάθε συναφής εργασία και δραστηριότητα για την πραγματοποίηση των ανωτέρω. Για την επίτευξη των ως άνω σκοπών η εταιρεία θα μπορεί να ενεργεί όλες τις προσήκουσες πράξεις, όπως, ιδίως, να αποκτά ή να μισθώνει ακίνητα και κινητά πράγματα, να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, να συνάπτει συμβάσεις δανείου και πιστώσεως με τράπεζες και με ιδιώτες, να παραχωρεί και να δέχεται εμπράγματες εξασφαλίσεις, να υπογράφει αξιόγραφα, να ζητά την έκδοση διοικητικών αδειών κ.ο.κ.. Η εταιρεία για την επίτευξη του σκοπού της μπορεί, να συμμετέχει με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο και σε άλλες επιχειρήσεις και εταιρείες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου οι οποίες επιδιώκουν τους ίδιους ή παραπλήσιους σκοπούς με αυτούς της εταιρείας, να αναλαμβάνει οποιαδήποτε δραστηριότητα, να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ελληνική ή ξένη ή να αντιπροσωπεύεται απ' αυτές και γενικά να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο ή μορφή συνεργασίας με οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού η Δημοσίου Δικαίου ή το Δημόσιο.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα πέντε (35) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της ιδρυτικής πράξης με το καταστατικό, μαζί με τη διοικητική απόφαση για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, όπου απαιτείται και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2051. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με σχετική απόφαση της Συνέλευσης των μετόχων και κατά τις διατυπώσεις του νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο ορίζεται σε εβδομήντα οκτώ χιλιάδες (78.000) ευρώ, θα καλυφθεί και θα καταβληθεί ολοσχερώς όπως λεπτομερώς αναφέρεται στο άρθρο 35 του παρόντος καταστατικού, κατανέμεται δε σε δύο χιλιάδες εξακόσια (2.600,00) μετοχές, η κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία ευρώ τριάντα (30,00).

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό ότι, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

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

β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις

δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

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

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων που αναφέρονται στις δύο προηγούμενες παραγράφους, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

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

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

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

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

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

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

Μετά το τέλος της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα πέντε (15) ημέρες, οι μετοχές, που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθενται από το Διοικητικό

Συμβούλιο της Εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

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

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

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

2. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

3. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτή που ορίζεται στην αίτηση

των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

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

Επίσης, εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς.

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

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

το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που ζητήθηκε.

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

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

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

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

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

γ) έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας,

δ) διάθεση των ετησίων κερδών,

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

στ) περί διορισμού Εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

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

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

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

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

ΑΡΘΡΟ 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

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

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

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται

στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

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

ΑΡΘΡΟ 13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

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

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

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

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

α) στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,

β) στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής,

γ) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

δ) στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

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

στ) στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

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

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

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

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

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι δεύτερη επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε μετόχου ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

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

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

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ

ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για

την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.

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

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

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της. Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της. Κατά συνέπεια αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν στην εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη που εμπίπτει μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση τα θέματα εκείνα για τα οποία σύμφωνα με

το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή για εκείνα για τα οποία αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση.

2. Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

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

Ειδικότερα και ενδεικτικά το Διοικητικό Συμβούλιο:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Αποφασίζει για την κτήση και εγγραφή υπέρ της εταιρείας ή τη σύσταση σε βάρος της υποθήκης ή προσημείωσης και την εξάλειψη αυτών, για την παραίτηση από αγωγή, εγγύηση ή άλλο δικαίωμα πάνω σε αξιώσεις της εταιρείας, για τη σύσταση ή απόκτηση ενεχύρου και εμπραγμάτων δικαιωμάτων κάθε φύσης, για την εκχώρηση της σειράς υποθήκης ή προσημείωσης υπέρ τρίτων, καθώς και για την επιβολή και άρση κατάσχεσης κινητών και ακινήτων σε βάρος οφειλετών της εταιρείας.

- Ασκεί ή αποκρούει αγωγές και κάθε ένδικο βοήθημα.

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

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

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

- Αποφασίζει τη σύμπραξη και συνεργασία της εταιρείας με κάθε τρίτο, ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθώς και τη συμμετοχή της στη σύσταση νέας, πάσης μορφής εταιρείας παρομοίων σκοπών και ορίζει τον εκπρόσωπό της στη νέα εταιρεία.

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

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

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

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 21

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 22

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ. Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

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

ΑΡΘΡΟ 23

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

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

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

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

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

Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να

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

ΑΡΘΡΟ 24

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 25

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε αμοιβή επί των κερδών, που χορηγείται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να λαμβάνεται από το απομένον υπόλοιπο των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτουμένου ποσού για τη διανομή πρώτου μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 (ΦΕΚ 173 Α').

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

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

ΑΡΘΡΟ 27

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 28

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

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

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

3. Οι κατά το άρθρο 37 του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι σύμβουλοι της εταιρείας, μπορούν μέχρι την πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

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

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

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

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

5. Οι Ελεγκτές της εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχουν

τροποποιηθεί και ισχύουν, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

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

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

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

Γ) Ειδικά για την μετατρεπόμενη εταιρεία δεν υφίσταται υποχρέωση εκλογής ελεγκτών (τακτικών και εκτάκτων) δεδομένου ότι ο κύκλος εργασιών της εν λόγω εταιρείας είναι συγκεκριμένος (παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω φωτοβολταικής μονάδας ισχύος περίπου 99 KW) και δεν μπορεί να υπερβεί το 1.000.000 ευρώ .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

2. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της ιδρυτικής πράξης με το καταστατικό, μαζί με τη διοικητική απόφαση για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, όπου απαιτείται και θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2016

ΑΡΘΡΟ 31

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ετήσιους λογαριασμούς) και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και δη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 43γ, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

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

α) τον ισολογισμό,

β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως»,

γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και

δ) το προσάρτημα.

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

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

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

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

γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

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

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

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

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

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 32

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

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

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

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

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 33

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

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

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Όταν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 34

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

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

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

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

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

Οι Εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

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

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

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

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

Οι Εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρα της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης

των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους Εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

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

7. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι Εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

8. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο Εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωση της. Εφόσον η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο, ο Εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο Εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση

του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτηση τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο Εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου, που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού από εβδομήντα οκτώ χιλιάδες (78.000) ευρώ και δύο χιλιάδες εξακόσιες (2.600) μετοχές που αντιστοιχούν σε αυτό, ανελήφθη από τους συμβαλλομένους στο παρόν ιδρυτές της εταιρείας και καλύπτεται εξ ολοκλήρου με την εισφορά του εταιρικού κεφαλαίου της μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης από εβδομήντα οκτώ χιλιάδες (78.000) ευρώ, και ειδικότερα:

Α) Κατά ευρώ εβδομήντα έξι χιλιάδες πενήντα (76.050) με εισφορά του εταιρικού μεριδίου του Γεωργίου Αλεξίου στην μετατρεπόμενη εταιρεία με βάση το καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο. Δηλαδή συνολικά ο Γεώργιος Αλεξίου εισφέρει εβδομήντα έξι χιλιάδες πενήντα (76.050) ευρώ και θα λάβει δύο

χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα πέντε (2.535) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ η κάθε μία.

Β) Κατά ευρώ χίλια εννιακόσια πενήντα (1.950,00) με εισφορά του εταιρικού μεριδίου της Ελένης Αγραφιώτου στην μετατρεπόμενη εταιρεία με βάση το καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο. Δηλαδή συνολικά η Ελένη Αγραφιώτου εισφέρει χίλια εννιακόσια πενήντα (1.950,00) ευρώ και θα λάβει εξήντα πέντε (65) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ η κάθε μία.

2. Όσοι από τους ιδρυτές εισφέρουν μετρητά έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιοδήποτε νόμιμο τραπεζικό κατάστημα στην Ελλάδα, ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών που αναλαμβάνουν και που αντιστοιχούν στην εισφορά σε χρήμα, αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της ιδρυτικής πράξης με το καταστατικό, μαζί με τη διοικητική απόφαση για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, όπου απαιτείται.

ΑΡΘΡΟ 36

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

1) **ΕΛΕΝΗ ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ** του Αθανασίου-Αλκιβιάδη και της Ζωής, πολιτικό μηχανικό, που γεννήθηκε στην Λάρισα την 1-9-1980, κάτοικο Καρδίτσας οδός Καποδιστρίου αριθμός 35, κάτοχο του υπ΄ αριθμόν ΑΕ 997929/13-12-2007 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Καρδίτσας, με ΑΦΜ 129329340 της Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο .

2) **ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΛΕΞΙΟΥ** του Φωτίου και της Αριστέας, δημοσιογράφο, που γεννήθηκε στην Καρδίτσα στις 22-2-1969, κάτοικο Λάρισας οδός Ηρώων Πολυτεχνείου αριθμός 129, κάτοχο του υπ΄αριθμόν ΑΙ 291639/15-03-2010

δελτίου ταυτότητας της Υ.Α. Λάρισας με ΑΦΜ 044234545, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, ως Αντιπρόεδρο.

β) **ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΛΕΞΙΟΥ** του Φωτίου και της Αριστέας, οικονομολόγο, που γεννήθηκε στην Καρδίτσα στις 7-3-1970, κάτοικο Καρδίτσας, οδός Καποδιστρίου αριθμός 35, κάτοχο του υπ' αριθ. Ξ. 752720/9-12-1986 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Καρδίτσας, με ΑΦΜ 053790191 της Δ.Ο.Υ Καρδίτσας, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας , ως Μέλος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να εκλέγει μέχρι την πρώτη από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας Τακτική Γενική Συνέλευση και τα υπόλοιπα μέλη μέχρι την συμπλήρωση του αριθμού επτά (7) μέλη του.

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2017.

ΑΡΘΡΟ 37

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι εδώ συμβαλλόμενοι δίνουν ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Ελένη Αγραφιώτου του Αθανασίου-Αλκιβιάδη και της Ζωής, κάτοικο Καρδίτσας οδός Καποδιστρίου αριθμός 35 να υποβάλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και να τους εκπροσωπεί απέναντί της, με την ειδικότερη εντολή και πληρεξουσιότητα να καταρτίσει και να υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους, το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο θα αναπληρώνονται παραλείψεις και θα διορθώνονται παραδρομές και ακόμα θα συμπληρώνονται ή θα τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, ελεύθερα κατά την κρίση του.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους την υποχρέωσή τους να υποβάλουν εμπρόθεσμα δήλωση στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο και την υποχρέωση ότι η παρούσα πράξη υπόκειται σε διαδικασία δημοσίευσης. Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Τ.Π.Δ.Α. επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του νόμου "Για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων". Οι συμβαλλόμενοι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα τους προς προσβολή ή ακύρωση του παρόντος Καταστατικού για οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία, και για λόγος που αναφέρονται στα άρθρα 178 και 179 του ΑΚ και της σχετικής αγωγής τους. Όπως δήλωσαν οι συμβαλλόμενοι υπεύθυνα κατά το άρθρο 8 του ν.1599/86 η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος.

Προσαρτώνται στο παρόν α) η με αριθμό πρωτ 4072 πράξη προέγκρισης για την σύσταση εταιρίας του Επιμελητηρίου Καρδίτσας β) η με αριθμό πρωτ.743414/27-12-2016 ανακοίνωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ με ΚΑΚ 870440 της προαναφερθείσας έκθεσης της εκτιμητικής επιτροπής που εκδόθηκε από το Επιμελητήριο Καρδίτσας γ) τα υπ΄ αριθμόν ΑΑ 4694/28-12-2016 και ΑΑ 4693/28-12-2016 αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας που εκδόθηκαν από τη Δ.Ο.Υ Καρδίτσας και από τα οποία προκύπτει ότι οι συμβαλλόμενοι είναι φορολογικά ενήμεροι.

Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε φύλλα είκοσι έξι (26) για το οποίο επικολλήθηκε μεγαρόσημο για το πρωτότυπο και τα αντίγραφα ευρώ 3,00 και εισέπραξα για δικαιώματα σύνταξης της παρούσης μετά αντιγράφων ευρώ 744,40. και εισπράχθηκε Φ.Π.Α. (24%) ευρώ 178,65 και αφού διαβάστηκε καθαρά και δυνατά στους συμβαλλόμενους, οι οποίοι αφού το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν με το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ η Συμβολαιογράφος όπως ο Νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.) Λεμονιά Μπαλτά - Ραμούζη
Ακριβές αντίγραφο
Κορίτσα...
Η Συμβολαιογράφος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΡΟΥΠΟΛΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Δ.Ο.Υ.) ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
(ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣΗ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ)
255
29-12-16
(ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣΗ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Γεώργιος Γούλας
Εφοριακός