ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Β. Κωνσταντίνου 1
Τ.Κ.: 67132
Πληροφορίες: SIAKKA LITSA
Τηλέφωνο: 2541025105
Fax: 2541025987
E-mail: litsa_xanthi@mail.gr

Ξάνθη,25/04/2017
Αριθ.Πρωτ.: 799172

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ - ΑΦΟΙ ΚΟΥΣΗ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **12732746000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **62580/66/Β/07/0005**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **25/04/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **973376**, η από 25/09/2016 απόφαση της Τακτικής/Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ - ΑΦΟΙ ΚΟΥΣΗ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 12732746000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 62580/66/Β/07/0005) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της.

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

Με εντολή Προέδρου
Η Αν. Προϊσταμένη Τμήματος
Μηχανογραφικών Εφαρμογών/Γ.Ε.ΜΗ.

ΣΙΑΚΚΑ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ

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

Κοινοποίηση:
1. ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ - ΑΦΟΙ ΚΟΥΣΗ Α.Ε.
   ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ ΤΕΡΜΑ 0, 67100, ΞΑΝΘΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΙΣΑΜΠΕΡΗ

Μ.ΒΟΓΔΟΥ 20, 67100

ΞΑΝΘΗ

ΤΗΛ. 2541021206

ΑΡΙΘΜΟΣ 23.770

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 372.900 ΕΥΡΩ

Στην Ξάνθη σήμερα στις είκοσι (20) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους δυο χιλιάδες επτά (2007), ημέρα Τρίτη και στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στην Ξάνθη, στην οδό Μ. Βόγδου αριθμός 20, ιδιοκτησίας μου, σε μένα τον συμβολαιογράφο και κάτοικο Ξάνθης Κωνσταντίνο Σισαμπέρη του Παναγιώτη με έδρα την Ξάνθη , εμφανίστηκαν οι γνωστοί μου και μη εξαιρούμενοι από τον νόμο: **1)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΣΗΣ** του Απόστολου και της Δέσποινας, έμπορος, που γεννήθηκε στις 5-12-1961 στην Ξάνθη, κάτοικος Ξάνθης, Αγ. Λαύρας 36, κάτοχος του με αριθμό αστυνομικής ταυτότητας ΑΕ 412548 που εκδόθηκε στις 9-2-2007 από το Τ.Α Ξάνθης, Έλληνας υπήκοος, με Α.Φ.Μ 027627306 και **2)ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΣΗΣ** του Αποστόλου και της Δέσποινας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Ξάνθη στις 20-1-1969, κάτοικος Ξάνθης, οδός Αγ. Λαύρας 36, κάτοχος του με αριθμό ΑΑ 451864 δελτίου

αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 1-2-2005 από το Τ.Α Ξάνθης, Έλληνας υπήκοος, με Α.Φ.Μ 031706078 και μου δήλωσαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος αναφερόμενος Κούσης Κωνσταντίνος του Αποστόλου από τις 8-7-1999 ασκεί ατομική επιχείρηση εμπορίας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού στην πόλη της Ξάνθης του Νομού Ξάνθης και στο επί της οδού Δημοκρίτου τέρμα κατάστημα με υποκατάστημα της ατομικής του επιχείρησης στην Καβάλα επί της οδού Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού , αριθμός 136.

Ήδη με το παρόν ο πρώτος αναφερόμενος προβαίνει στην μετατροπή της ατομικής του επιχείρησης **«ΚΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ»** σε ανώνυμο εταιρία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και βάσει των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 υπό τους παρακάτω όρους και συμφωνίες που αποτελούν το καταστατικό της συνιστώμενης με το παρόν Ανώνυμης Εταιρίας , το οποίο έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση-επωνυμία

Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία « **ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ-ΑΦΟΙ ΚΟΥΣΗ Α.Ε »** και με διακριτικό τίτλο **«ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε»** . Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρίας με την αλλοδαπή η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος της Ξάνθης του Νομού Ξάνθης, όπου η εταιρία ενάγεται για κάθε διαφορά, εκτός αν άλλως ορίζει ο Νόμος. Η εταιρία μπορεί μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της να ιδρύσει υποκαταστήματα και πρατήρια μέσα και έξω από την Ελλάδα. Με την ίδια απόφαση ορίζονται κάθε φορά οι όροι και οι λεπτομέρειες της διεύθυνσης και διαχείρισής τους. Στις περιπτώσεις αυτές αρμόδια είναι τα δικαστήρια της έδρας της εταιρίας για κάθε δικαστική ενέργεια ενάντια σ' αυτή.

Άρθρο 3

Διάρκεια της Εταιρίας

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής Απόφασης για την χορήγηση αδείας σύστασης της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί το σχετικό άρθρο.

Άρθρο 4

Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι η εμπορία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, εργαλείων,εργαλειομηχανών, μικροσυσκευών, ενδυμάτων, υποδημάτων, ειδών δώρων,καθαριότητος, ειδών κήπου, χημικών προϊόντων, σιδηρικών, μικροσυσκευών,μηχανημάτων, συσκευών και εξοπλισμού γενικής και ειδικής χρήσης, τηλεφωνικού και ραδιοτηλεοπτικού εξοπλισμού, φωτιστικών, ηλεκτρικών οικιακών συσκευών,επίπλων, ειδών υγιεινής χρωμάτων και βερνικιών, τζαμιών, οικοδομικών υλικών,ειδών υδραυλικού

εξοπλισμού, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερικών ειδών θέρμανσης, εξοπλισμών καταστημάτων και προμήθειας ειδών γενικά προς το Δημόσιο και ΝΠΔΔ, υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικού εξοπλισμού, υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών, ηλεκτρικών μετασχηματιστών και συσκευών διανομής και ελέγχου του ηλεκτρικού ρεύματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1.α)Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε 372.900,00€.

β)Με την από 31.12.2008 απόφαση του .Σ. το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 66.000,00€ χωρίς τροποποίηση του καταστατικού και ανήλθε στα 438.900,00€.

γ)Με την από 30-06-2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 176.100,00€ και ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 615.000,00€ διαιρούμενο σε 20.500 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00€ η κάθε μία.

δ) Με την από 25-09-2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε
κατά 24.000,00€ και ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 639.000,00€ διαιρούμενο σε 21.300 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00€ η κάθε μία.

Άρθρο 6

Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και μεταβιβάσιμες.

Άρθρο 7

1)Απαγορεύεται στην Εταιρία η απόκτηση μετοχών της είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του, αλλά για λογαριασμό της.

2) Της απαγόρευσης αυτής εξαιρούνται:

α)απόκτηση με σκοπό να μειωθεί το εταιρικό κεφάλαιο κατόπιν απόφασης της ΓΣ , σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της εταιρίας.

β)απόκτηση μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.

γ)αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας εταιρίας.

δ)αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

3)Στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου οι μετοχές ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ και δ της ίδιας παραγράφου οι μετοχές πουλιούνται αμέσως και μέσα το πολύ σε ένα χρόνο . Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή οι μετοχές πρέπει να κυρώνονται αμέσως.

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

5)Απαγορεύεται στην εταιρία να λαμβάνει μετοχές της καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρίας σαν ενέχυρο προς εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτή ή άλλων απαιτήσεών της.

Άρθρο 8

1)Οι τίτλοι των μετοχών κόβονται από διπλότυπο βιβλίο, έχουν αύξοντα αριθμό, σφραγίζονται με σφραγίδα της εταιρίας και υπογράφονται από τον

Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα σύμβουλο που ορίζεται από το ΔΣ και ακόμη έχουν αριθμημένες μερισματαποδείξεις. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετόχων , το ΔΣ θα εκδώσει και θα παραδώσει στους μετόχους προσωρινούς τίτλους , που φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών θα παραδοθούν με φροντίδα του ΔΣ στους κυρίους προσωρινών τίτλων και οι προσωρινοί τίτλοι παραδίδονται στο ΔΣ που τους καταστρέφει , για δε την καταστροφή τους γίνεται πρακτικό . Οι υπογραφές στις μετοχές μπαίνουν ιδιόχειρα και όχι με μηχανικό μέσο. Οι μετοχές της εταιρίας είναι αδιαίρετες απέναντί της και η εταιρία δεν αναγνωρίζει παρά μόνον ένα κύριο.Αν η εκπροσώπηση μίας μετοχής δεν καθορίζεται από ένα πρόσωπο το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να αναστείλει κάθε δικαίωμα από τη μετοχή αυτή. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο μέτοχος δεν έχει καμία ευθύνη πέρα από την ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη και στην περιουσία της εταιρίας σε περίπτωση εκκαθάρισης.Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν το νόμιμο κύριο και κάτοχό της, η δε κυριότητα του τίτλου αυτής σημαίνει αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού , των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης , των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκαν μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους.

2)Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων μπορούν να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι που θα φέρουν και αυτοί τις υπογραφές των προσώπων που ορίζονται με την προηγούμενη παράγραφο.

Άρθρο 9

1)Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2)Οι καθολικοί διάδοχοι των μετόχων καθώς και οι δανειστές των μετόχων , δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας και των βιβλίων της εταιρίας ή την διανομή και την εκκαθάριση της εταιρίας ούτε να αναμιχθούν στη διοίκηση αυτής πέρα από τα δικαιώματα που αναγνωρίζει στους μετόχους το καταστατικό και έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις νόμιμα παρμένες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

3)Κάθε μέτοχος όπου και αν κατοικεί , θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας όπου πρέπει να διορίζει αντίκλητό του . αλλιώς η εταιρία έχει δικαίωμα τις κοινοποιήσεις, τις δικαστικές ή εξώδικες που προορίζονται για τον μέτοχο που απουσιάζει , να τις κάνει στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας.Κάθε μέτοχος υπόκειται στους ελληνικούς νόμους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 10

Την εταιρία διοικεί το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε(5) μέλη και τα εκλέγει η Γενική Συνέλευση των μετόχων με θητεία πέντε(5) ετών. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έληξε η θητεία τους μπορούν να

ξαναεκλεγούν. Εξαιρετικά το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρία κατά το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας μέχρι που να διοριστούν νέοι σύμβουλοι από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της αποτελείται από τους παρακάτω Έλληνες υπηκόους:

1)Κούση Κωνσταντίνο του Απόστολου και της Δέσποινας , που γεννήθηκε στην Ξάνθη στις 5-12-1961, κάτοικο Ξάνθης, κάτοχο του με αριθμό Α Ε 412548 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 9-2-2007 από το Τ.Α Ξάνθης **Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.**

2)Κούση Μιχαήλ του Απόστολου και της Δέσποινας που γεννήθηκε στην Ξάνθη στις 20-1-1969, κάτοικο Ξάνθης, κάτοχο του με αριθμό ΑΑ 451864 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 1-2-2005 από το Τ.Α Ξάνθης, **Αντιπρόεδρο και αναπληρωτής Δ/νων Σύμβουλος.**

3)Κούση Μαρία του Δημητρίου και της Μάρθας που γεννήθηκε στην Ξάνθη στις 1-9-1965, κάτοικο Ξάνθης, κάτοχο του με αριθμό ΑΕ 410248 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 4-1-2007 από το Τ.Α Ξάνθης, **μέλος.**

4)Κούση Δέσποινα του Κωνσταντίνου και της Μαρίας που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη,στις 18-6-1982, κάτοικο Ξάνθης , κάτοχο του με αριθμό ΑΒ 134677 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 11-1-2006 από το Τ.Α Ξάνθης, **μέλος.**

5)Μακράκη Ελένη του Δημητρίου και της Ξανθής που γεννήθηκε στην Ξάνθη στις 1-7-1973, κάτοικο Ξάνθης , κάτοχο του με αριθμό Π.833642 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε 27-7-1992 από το Τ.Α Ξάνθης, **μέλος.**

Επιτρέπεται η ανάκληση του παραπάνω Διοικητικού Συμβουλίου και η εκλογή νέου και πριν την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει ίσως στο μεταξύ.

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον κάθε διοικητικής ή αστυνομικής Αρχής , ενώπιον παντός δικαστηρίου ή εκδικαστικής επιτροπής , όπως και ενώπιον τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων του Δημόσιου ή Ιδιωτικού Δικαίου , ενεργεί πάσης φύσεως εισπράξεις και πληρωμές της εταιρίας , αναλαμβάνει και καταθέτει χρήματα για λογαριασμό της εταιρίας και εξοφλεί επ' ονόματί της εντολές και επιταγές.Ακόμη μπορεί υπό την εταιρική επωνυμία να εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή τραπεζικές επιταγές , όπως και κάθε είδους χρεωστικό ομόλογο ή τίτλο σε διαταγή ή μη. Επίσης εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον των Τραπεζών για τις πάσης φύσεως με αυτές συναλλαγές , δυνάμενος με την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία να συνάπτει με αυτές για λογαριασμό της εταιρίας δάνεια ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις πίστωσης ή εγγυητικών επιστολών , υπογράφοντας προς τούτο κάθε σχετική σύμβαση ή έγγραφο ένταλμα πληρωμής ή απόδειξη της τράπεζας, όπως και τους συνεπεία των συναλλαγών μ τις τράπεζες εκδιδόμενους πιστωτικούς τίτλους.

Ειδικά για το χρονικό διάστημα από την σύσταση της εταιρίας και μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση , εκπρόσωπος της εταιρίας ο οποίος με τις πράξεις του θα δεσμεύει αυτήν εφόσον υπογράφει υπό την εταιρική επωνυμία και μέσα στα πλαίσια των παραπάνω εντολών θα είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Κούσης Κωνσταντίνος του Απόστολου και σε περίπτωση κωλύματος αυτού ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Κούσης Μιχαήλ του Απόστολου.

Άρθρο 11

Αν από θάνατο , παραίτηση ή από άλλο λόγο έκπτωσης χηρέψει θέση συμβούλου , το ΔΣ , εφόσον σ' αυτό παρίστανται τρεις τουλάχιστον αυτοπροσπώπως σύμβουλοι , έχει υποχρέωση να εκλέξει αμέσως προσωρινό σύμβουλο σε αντικατάσταση αυτού που αποχώρησε. Η εκλογή αυτή πρέπει να επικυρωθεί από την πρώτη , μετά την αποχώρηση , ΓΣ των μετόχων.Ο προσωρινός σύμβουλος που εκλέχθηκε παραμένει ως σύμβουλος για όλο το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας αυτού που αποχώρησε.Η Γενική Συνέλευση μπορεί να μην επικυρώσει την εκλογή του προσωρινού συμβούλου και να ορίσει άλλον, όμως οι πράξεις του που έγιναν στο μεταξύ παραμένουν έγκυρες και ισχυρές.

Άρθρο 12

Ο Σύμβουλος που απουσιάζει ή που δεν μπορεί να πάρει μέρος στις συνεδριάσεις του ΔΣ , αντιπροσωπεύεται σ' αυτές από άλλο σύμβουλο που τον ορίζει με επιστολή ή τηλεγράφημα, κανένας όμως σύμβουλος δεν μπορεί να εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο παραπάνω από έναν σύμβουλο. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία κατά συνέχεια απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου , πέρα από έξι (6) μήνες ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία θεωρείται ότι συντελέστηκε μόλις αποφασίσει γι' αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο και γραφτεί στα πρακτικά συνεδρίασής του.

Άρθρο 13

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του στην πρώτη συνεδρίασή του με απόλυτη πλειοψηφία , τον Πρόεδρο,τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο . Όταν απουσιάζουν ή όταν δεν μπορούν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους , τους εκπροσωπούν σύμβουλοι που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Ειδικά για την πρώτη περίοδο και έως την λήξη της πενταετίας ορίζεται ορίζεται Διευθύνων Σύμβουλος ο Κούσης Κωνσταντίνος του Απόστολου με αναπληρωτή του τον Μιχαήλ Κούση του Απόστολου.

Άρθρο 14

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας μία φορά τον μήνα. Το ΔΣ εγκύρως συνεδριάζει εκτός; Της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων. Το ΔΣ συγκαλείται από τον Πρόεδρό του , με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του, δυο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες, πριν από τη συνεδρίαση.Στη πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του ΔΣ και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων. Τη σύγκληση του ΔΣ μπορούν να ζητήσουν δυο(2) εκ των μελών του , με αίτησή τους στον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το ΔΣ μέσα σε προθεσμία δέκα(10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το ΔΣ μέσα στην παραπάνω ημερομηνία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το ΔΣ μέσα σε προθεσμία πέντε(5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα

λοιπά μέλη του ΔΣ.Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία ασχοληθεί το ΔΣ.Το ΔΣ βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παίρνουν μέρος στη συνεδρίαση αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου , σε αυτή τουλάχιστον τρεις(3) σύμβουλοι.Οι αποφάσεις του ΔΣ παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που πήραν μέρος ή νόμιμα αντιπροσωπεύθηκαν , με εξαίρεση την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5.

Άρθρο 15

Για τις συνεδριάσεις του ΔΣ και για τις αποφάσεις του γράφονται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται από αυτόν που προεδρεύει και από τους συμβούλους που πήραν μέρος . Κανένας σύμβουλος ή αναπληρωτής δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης που πήρε μέρος, έχει όμως δικαίωμα να ζητήσει να γραφτεί στα πρακτικά η γνώμη του αν διαφωνεί με την απόφαση που πάρθηκε και ο Πρόεδρος έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του ΔΣ. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών που θα χρησιμοποιηθούν σε δικαστήριο ή σε άλλη αρχή πρέπει να επικυρωθούν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το νόμιμο αναπληρωτή του. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του ΔΣ, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρών με το άρθρο 7^{α} του ΚΝ 2190/1920 ,

υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι(20) ημερών από τη συνεδρίαση του ΔΣ.

Άρθρο 16

α)Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τη διοίκηση της εταιρίας ή με την διαχείριση της περιουσίας της και να ενεργεί κάθε νόμιμη πράξη για την επιτυχία του σκοπού της εταιρίας. Εξαιρούνται από την αρμοδιότητα του ΔΣ τα ζητήματα για τα οποία αποφασίζει κατά νόμο και το καταστατικό η Γενική Συνέλευση των μετόχων ως και εκείνα για τα οποία έχει πάρει απόφαση η Γενική Συνέλευση. Περιορισμός της εξουσίας του ΔΣ με αποφάσεις της ΓΣ δεν προτείνεται σε καλόπιστους τρίτους , ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις της δημοσιότητας. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου , ακόμα και είναι εκτός εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους , εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού κεφαλαίου ή έπρεπε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

β)Ειδικότερα το ΔΣ εκπροσωπεί την εταιρία στο εσωτερικό και το εξωτερικό. , σε δημόσιες , δημοτικές , κοινοτικές και άλλες αρχές , σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και διεθνείς οργανισμούς στην Ελλάδα και σε δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας , στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο Επικρατείας , στο Ελεγκτικό Συνέδριο και γενικά σε κάθε άλλη αρχή ή υπηρεσία . Κάνει αγωγές ή μυνήσεις , ασκεί ένδικα μέσα , τακτικά ή έκτακτα , ως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, παραιτείται από αγωγές . μηνύσεις και ένδικα μέσα , προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά , καταργεί δίκες , κάνει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους , με τους οφειλέτες ή τους πιστωτές της εταιρίας και με όρους που εγκρίνει , συμφωνεί διαιτησίες , ορίζει

διαιτητές , κάνει ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων, παίρνει χρήματα και δίνει εξοφλήσεις και απαλλαγές, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές , εκδίδει , αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια. Αγοράζει , πουλάει και ανταλλάσσει ακίνητα και παραχωρεί υποθήκες και κάθε είδους εμπράγματα ή άλλα δικαιώματα, μισθώνει και εκμισθώνει κινητά και ακίνητα , δίνει πιστώσεις στους πελάτες της εταιρίας και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας. Δίνει εντολές πληρωμών και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και ενεχυριάζει φορτωτικές , κινητά πράγματα, συναλλαγματικές , γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις , απαιτήσεις κατά τρίτων από συναλλαγές με τους όρους που εγκρίνει. Κάνει κάθε είδους συμβάσεις με τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα , διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρίας σε Δικαστήρια ή άλλες Αρχές και για την ενέργεια κάθε πράξης από τις παραπάνω.Προβαίνει σε πρόσληψη ή απόλυση του εργατικού και υπαλληλικού προσωπικού της εταιρίας , κανονίζει τη μισθοδοσία του, όχι όμως και την μισθοδοσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που την καθορίζει η Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και υπογράφει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρίας σχετικά με τις παραπάνω ή άλλες πράξεις. Φροντίζει να γίνουν οι Γενικές Συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες , καταρτίζει την ημερήσια διάταξή τους , κλείνει βιβλία και ισολογισμούς, κάνει έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση για τους λογαριασμούς και για την πορεία των εταιρικών εργασιών. Κάνει προς τη Γενική Συνέλευση προτάσεις συμπλήρωσης και τροποποίησης του

καταστατικού της εταιρίας για αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και για παράταση ή διάλυση της εταιρίας.Τα παραπάνω δικαιώματα του ΔΣ αναφέρονται ενδεικτικά. Οι συμβάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τα δάνεια , οι πιστώσεις ή οι εγγυήσεις που δίνει , καθώς και οι απαιτήσεις κινητών ή ακινήτων για την εκμετάλλευσή τους από την εταιρία γίνονται με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23^{α} του ΚΝ 2190/20.

Άρθρο 17

Το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά εκπροσωπεί την εταιρία στα δικαστήρια , αλλά και εξώδικα.Μπορεί όμως να αναθέσει την άσκηση των δικαιωμάτων του , στο σύνολό τους ή για κάθε πράξη χωριστά σε επιτροπή που θα αποτελείται από τα μέλη του και που αποφασίζει με πλειοψηφία.Επίσης μπορεί να αναθέσει την εκπροσώπηση της εταιρίας ή την άσκηση των δικαιωμάτων του ή κάθε πράξη χωριστά σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ή σε υπαλλήλους της εταιρίας ή σε άλλα πρόσωπα έξω από το Διοικητικό Συμβούλιο και το προσωπικό της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με απόφασή του ποιοι και για πόσο χρόνο θα υπογράφουν για την ανάληψη υποχρεώσεων από την εταιρία καθώς και τα πρόσωπα που θα δίνουν όρκους τους οποίους είναι υποχρεωμένη να δίνει η εταιρία .

Άρθρο 18

α)Απαγορεύεται στους συμβούλους που μετέχουν στη διεύθυνση της εταιρίας καθώς και στους διευθυντές της χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων να ασχολούνται επαγγελματικά για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων με πράξεις οι οποίες είναι αντικείμενο του σκοπού της εταιρίας ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που έχουν τον ίδιο με την εταιρία σκοπό.β)Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρία έχει δικαίωμα αποζημίωσης , μπορεί δε αντί αποζημίωσης να ζητήσει οι μεν πράξεις

που έγιναν από σύμβουλο ή διευθυντή για λογαριασμό τρίτων να δοθεί στην εταιρία ή η αμοιβή για την μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί στην εταιρία η απαίτηση για την αμοιβή της μεσολάβησης. γ)Κάθε μέλος του ΔΣ ευθύνεται απέναντι στην εταιρία κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε υπαιτιότητά του. Ειδικότερα έχει ευθύνη αν ο ισολογισμός έχει παραλείψεις ή ανακρίβειες που κρύβουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας.Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει πως τα εταιρικά πράγματα τα φροντίζει ως συνετός οικογενειάρχης , αυτό όμως δεν ισχύει για τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρίας. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν οι πράξεις ή παραλείψεις στηρίχθηκαν σε προηγούμενη νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποχρέωση να μην κοινολογεί τα μυστικά της επιχείρησης της εταιρίας που έμαθε όταν χρημάτισε σύμβουλος.Η εταιρία μπορεί να παραιτηθεί από την αξίωση για αποζημίωσή της ή να συμβιβασθεί μετά από δυο χρόνια από τότε που γεννήθηκε η αξίωσή της , χρειάζεται όμως πρώτα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και να μη φέρουν αντίρρηση γι' αυτό μέτοχοι που πήραν νόμιμα μέρος στη Γενική Συνέλευση και εκπροσωπούν το ένα τέταρτο(1/4) του εταιρικού κεφαλαίου.Οι παραπάνω αξιώσεις παραγράφονται μετά τρία χρόνια από τότε που έγινε η πράξη και μετά δέκα(10) χρόνια αν η πράξη ήταν δόλια. Τις αξιώσεις της η εταιρία κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου , από την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων τις ασκεί υποχρεωτικά μετά από απόφαση της γενικής Συνέλευσης που παίρνεται με απόλυτη πλειοψηφία ή αν το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το

ένα τρίτο(1/3) του κεφαλαίου που καταβλήθηκε. Η αίτηση μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο αν βεβαιωθεί πως αυτοί που έκαναν την αίτηση έγιναν μέτοχοι τρεις(3) το λιγότερο μήνες πριν από την αίτηση.Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημιά οφείλεται σε δόλο των μελών του ΔΣ.Η αγωγή πρέπει να γίνει μέσα έξι(6) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης. Για τη δίκη η ΓΣ μπορεί να διορίσει ειδικούς εκπροσώπους.Αν την άσκηση της αξίωσης ασκεί η μειοψηφία και αν πέρασε άπρακτη η προθεσμία που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο , μπορεί το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας με αίτηση της μειοψηφίας η οποία υποβάλλεται μέσα σ' ένα(1) μήνα από την λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο , κατά τη διαδικασία των άρθρων 682 επ. του ΚπολΔ , να διορίσει ειδικούς εκπροσώπους της εταιρίας για την διεξαγωγή του δικαστικού αγώνα.δ)Δάνεια της εταιρίας σε ιδρυτές , μέλη του ΔΣ, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές ή συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας ή συζύγους των παραπάνω ως και παροχή πίστωσης σ' αυτούς με κάθε τρόπο, ή παροχή εγγύησης γιαυτούς από τρίτους απαγορεύονται και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.ε)Και άλλες συμβάσεις της εταιρίας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκρισή τους από τη ΓΣ των μετόχων.Η έγκριση δεν δίνεται αν για την απόφαση διαφώνησαν μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το λιγότερο το ένα τρίτο(1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει σε σύμβαση που δεν βγαίνει έξω από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής με τους πελάτες της εταιρίας . Η απαγόρευση της παραγράφου δ του παρόντος άρθρου ισχύει και για

δάνεια ή πιστώσεις που δίνονται από θυγατρικές εταιρίες με την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του ΚΝ 2190/1920 ή από ομόρρυθμες εταιρίες στις οποίες συμμετέχει ως ομόρρυθμο μέλος η εταιρία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Γενική Συνέλευση των μετόχων

Άρθρο 19

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας.Έχει απόλυτη και κυριαρχική εξουσία και δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε εταιρική χρήση . Εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους ακόμα και αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Άρθρο 20

Τη Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο , συνεδριάζει δε τακτικά στην έδρα της εταιρίας μια φορά για κάθε εταιρική χρήση και μάλιστα το πολύ σε έξι(6) μήνες από τη λήξη της χρήσης.Το ΔΣ όταν κρίνει πως είναι ανάγκη συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση . Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η ΓΣ και σε άλλο τόπο, κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη ΓΣ παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση

να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση όταν αυτό το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό(1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε , ορίζοντας συνεδρίαση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τότε που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να γράφει τα θέματα που θα συζητηθούν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση.Οι μέτοχοι που ζητούν τη σύγκληση της ΓΣ έχουν υποχρέωση να καταθέσουν τις μετοχές τους από τη χρονολογία επιδόσεως της αιτήσεώς τους, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 22 του καταστατικού και να μην τις αναλάβουν μέχρι την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Και οι ελεγκτές έχουν δικαίωμα με αίτησή τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης ΓΣ των μετόχων. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το ΔΣ μέσα σε δέκα(10) μέρες από την επίδοση της αίτησης και έχει θέμα ημερησίας διάταξης αυτό που αναφέρεται στην αίτηση.

Άρθρο 21

1)Η πρόσκληση των μετόχων στη ΓΣ , η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα , την χρονολογία και την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια , τοιχοκολείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται όπως παρακάτω:

α)Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως , σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16/1/1930Π Δ/τος «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών».

β)Σε μια ημερήσια πολιτική Εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου , έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν. 3757/1957 όπως ισχύει.
γ)Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου.Και

δ)Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της εταιρίας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται τέτοια εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα(10) πλήρων ημερών από την ημερομηνία σύγκλησης της γενικής Συνέλευσης , στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις άλλες ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες. Πρόσκληση για σύγκληση ΓΣ 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.Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.Την ημερήσια διάταξη καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.Κανένα άλλο θέμα εκτός από αυτά που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη δεν συζητείται στις Γενικές Συνελεύσεις με εξαίρεση τις τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση καθώς και προτάσεις για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης και για ανάκληση μελών Διοικητικού Συμβουλίου .Πριν είκοσι(20) το λιγότερο μέρες από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να κατατεθεί στη Δ/νση Εμπορίου της έδρας της εταιρίας επίσημο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης της Συνέλευσης με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που γράφονται σε αυτή και ένα αντίγραφο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε.

2)Δέκα μέρες πριν από την τακτική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 22

Κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει μέρος στη Γενική Συνέλευση είτε ο ίδιος είτε με πληρεξούσιό του που τον διορίζει και με απλή επιστολή αν είναι κύριος μίας(1) το λιγότερο μετοχής.Συγκύριοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση με ένα πρόσωπο.Οι μετοχές που ανήκουν στην ίδια την εταιρία δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση , υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό απαρτίας χωρίς να έχουν δικαίωμα ψήφου.Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.Όσοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε Τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα που ορίζονται στη σχετική πρόσκληση, πέντε(5) το λιγότερο μέρες πριν τη συνεδρίαση της Συνέλευσης . Οι αποδείξεις της κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα πληρεξούσια με τα οποία αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που απουσιάζουν , πρέπει να παραδίδονται στη διοίκηση της εταιρίας πέντε (5) το λιγότερο μέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Συνέλευσης .Αμέσως μετά την παραπάνω παράδοση παραδίνεται στον καταθέτη μέτοχο απόδειξη που αναφέρει το όνομα του κατόχου και τις ψήφους του, η απόδειξη δε αυτή χορηγείται στη Συνέλευση.Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν προς τις παραπάνω διατάξεις μπορούν να πάρουν μέρος στη ΓΣ μόνο μετά από προηγούμενη άδειά της.

Άρθρο 23

Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στις Γενικές Συνελεύσεις όσες είναι οι μετοχές του.

Άρθρο 24

Από το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζεται πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη ΓΣ με ένδειξη των αντιπροσώπων τους αν έχουν δηλωθεί τέτοιοι , του αριθμού μετοχών , των ψήφων κάθε μετόχου και των διευθύνσεων των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους ο οποίος πίνακας πρέπει να τοιχοκολείται σε περίβλεπτη θέση του καταστήματος της εταιρίας πριν σαράντα οκτώ(48) ώρες από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Οι ενστάσεις κατά του παραπάνω πίνακα ή κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει με ποινή το απαράδεκτό τους , να υποβάλλονται στην αρχή της συνέλευσης πριν αρχίσει η συζήτηση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.Δέκα(10) μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 25

α)Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης , όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο(1/5) το λιγότερο του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

β)Αν δεν γίνει απαρτία η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει ξανά σε είκοσι(20) μέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε η πρώτη Συνέλευση , ύστερα από

πρόσκληση των μετόχων πριν από δέκα(10) το λιγότερο μέρες , βρίσκεται δε στην επαναληπτική αυτή Συνέλευση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όποιο και αν είναι το ποσοστό του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που αντιπροσωπεύθηκε σε αυτή.

γ)Εξαιρετικά όταν πρόκειται να παρθεί απόφαση για μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας ή του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησής της ή για επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων , για αύξηση που δεν προβλέπεται από το άρθρο 5 παρ. 3 του καταστατικού ή επιβαλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενομένων με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, έκδοση δανείου δι' ομολογιών, για μεταβολή του τρόπου διάθεσης, των κερδών, για συγχώνευση , αναβίωση, διάσπαση,μετατροπή, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας , παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το ΔΣ για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 , η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παίρνουν μέρος και αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δυο τρίτα(2/3) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε. Αν δεν συντελεστεί απαρτία η Γενική Συνέλευση ξανασυνεδριάζει μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την ημερομηνία της Συνέλευσης που ματαιώθηκε με νέα πρόσκληση των μετόχων πριν από δέκα(10) μέρες το λιγότερο, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο(1/2) το λιγότερο του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.Αν δεν γίνει πάλι απαρτία η Συνέλευση ξανασυνεδριάζει όπως και παραπάνω , βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) το λιγότερο του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

Άρθρο 26

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του προεδρεύει στη Γενική Συνέλευση , εκλέγει προσωρινά ένα γραμματέα από τους μετόχους που πήραν μέρος στη Συνέλευση ή και από μη μετόχους μέχρι να εκλεγεί και να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση το τακτικό Προεδρείο που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα.

Άρθρο 27

Μετά την κήρυξη οριστικού του καταλόγου αυτών που έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν , η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο της σε μυστική , με ψηφοδέλτια , ψηφοφορία και ένα Γραμματέα ο οποίος κρατάει πρακτικά και είναι και ο ψηφοσυλλέκτης.

Άρθρο 28

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της ΓΣ περιορίζονται μόνο στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που δημοσιεύθηκε.Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της ΓΣ τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης έχει υποχρέωση να τηρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του.Στην αρχή των πρακτικών γράφονται οι μέτοχοι που παραβρέθηκαν ή που νόμιμα αντιπροσωπεύθηκαν στη ΓΣ όπως ορίζεται στο άρθρο 24 του καταστατικού.Τα πρακτικά τα υπογράφει ο Πρόεδρος της ΓΣ και ο Γραμματέας της. Αν στη Συνέλευση παραβρίσκεται μόνο ένας μέτοχος , την Συνέλευση την παρακολουθεί αντιπρόσωπος της Δ/νσης Εμπορίου της

Νομαρχίας Ξάνθης ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας , ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης.Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών όταν πρόκειται να κατατεθούν σε δικαστήριο ή σε άλλη αρχή, τα επικυρώνει ο Πρόεδρος της ΓΣ ή ο Πρόεδρος του ΔΣ ή οι νόμιμοι αντιπρόσωποι της εταιρίας.Μέσα σε είκοσι(20) μέρες από την ημέρα που έγινε η συνεδρίαση της Συνέλευσης , υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή επίσημο αντίγραφο των πρακτικών της καθώς και αντίγραφο ετησίων οικονομικών καταστάσεων , που εγκρίθηκε από τη ΓΣ.

Άρθρο 29

1)Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

2)Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που υποβάλλει σ' αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο λαβαίνοντας κατά κύριο λόγο γνώση της επεξηγηματικής έκθεσης και λογοδοσίας για τις εργασίες της εταιρίας που κατάρτισε το ΔΣ καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών για τον έλεγχο που έκαναν στα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρίας . Επίσης η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ή τροποποιεί τον ισολογισμό που της υπέβαλε το ΔΣ, το οποίο πρέπει να θεωρήσουν τα όργανα της εταιρίας που αναφέρονται στο άρθρο 33 του καταστατικού και εκλέγει τους συμβούλους σε αντικατάσταση αυτών που οι θέσεις τους έμειναν κενές.Η ΓΣ είναι αρμόδια να αποφασίσει για την τροποποίηση του καταστατικού και ειδικότερα για την αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου , για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρίας , για την έγκριση του ισολογισμού της εταιρίας , για την διάθεση των κερδών κάθε χρόνο, για την έκδοση δανείου με ομολογίες, για τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση , παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας και για τον διορισμό εκκαθαριστών.

3)Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου , δεν υπάγονται οι αυξήσεις του εταιρικού κεφαλαίου που αποφασίζονται με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 5 του καταστατικού αποφασιζόμενες από το ΔΣ ή τη ΓΣ αυξήσεις κεφαλαίου , η εκλογή προσωρινών συμβούλων κατά το άρθρο 11 του καταστατικού σε αντικατάσταση αυτών που παραιτήθηκαν ή που πέθαναν ή που απομακρύνθηκαν από την εταιρία, η συμπλήρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 10 του καταστατικού μέχρι την πρώτη τακτική ΓΣ και η κατά το άρθρο 78 του ΚΝ 2190/1920 συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το 100% των μετοχών της. Οι αποφάσεις της παρ. γ του άρθρου 25 του καταστατικού παίρνονται με πλειοψηφία των δυο τρίτων(2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη ΓΣ . Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό(1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε , η ΓΣ παίρνει απόφαση για θέματα ημερήσιας διάταξης με ονομαστική κλήση.

Άρθρο 30

Μετά την ψήφιση του ισολογισμού η ΓΣ αποφασίζει σε ειδική ψηφοφορία με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή δεν είναι ισχυρή αν στον ισολογισμό διαπιστωθούν παραλείψεις για τις οποίες το ΔΣ έχει ευθύνη από την εντολή που του δόθηκε ή από ανακρίβειες που κρύβουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας καθώς και στις περιπτώσεις του άρθρου 18 του καταστατικού. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του ΔΣ έχουν δικαίωμα να

πάρουν μέρος τα μέλη αυτού και υπάλληλοι της εταιρίας που έχουν στην κυριότητά τους μετοχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 31

1)Η Τακτική ΓΣ εκλέγει δυο τακτικούς και δυο αναπληρωματικούς ελεγκτές για τον έλεγχο της εταιρίας και των σχτικών οικονομικών καταστάσεων, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Η ΓΣ μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή , εφόσον είναι ορκωτές λογιστές. Όταν σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά δεν προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου της εταιρίας από ορκωτό ελεγκτή , ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών , που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ΠΔ 475/1991(ΦΕΚ 176 Α). Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε(5) εταιρικές χρήσεις. Οι ελεγκτές ελέγχουν όλους τους λογαριασμούς και τις οικονομικές καταστάσεις κάθε χρόνο και υποβάλλουν στην τακτική ΓΣ έκθεση με κάθε λεπτομέρεια για τον έλεγχο που έκαναν. Σε περίπτωση που οι ελεγκτές δεν αρνηθούν τον διορισμό τους μέσα σε πέντε(5) μέρες θεωρούνται ότι απεδέχθησαν τον διορισμό τους και έχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 37 του ΚΝ 2190/1920.Δεν μπορούν να εκλεγούν ελεγκτές της εταιρίας πρόσωπα σαν αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 10 παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920 υπάλληλοι της εταιρίας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρίας δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου , τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας. Οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας και

δικαίωμα να εξετάζουν κάθε βιβλίο , λογαριασμό ή έγγραφο της εταιρίας ακόμα και τα πρακτικά της ΓΣ και του ΔΣ . Επίσης έχουν υποχρέωση να κάνουν κάθε αναγκαία υπόδειξη στο ΔΣ , σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού , να κάνουν αναφορά στην εποπτεύουσα αρχή. Μετά την λήξη της χρήσης , οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση να ελέγξουν τον ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και να υποβάλλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για τα αποτελέσματα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια μετά από τον έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της επιχείρησης αν ο ισολογισμός φανερώνει την πραγματική οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία της λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε , τα αποτελέσματα που προέκυψαν από το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως κατά την παραπάνω ημερομηνία , αν τους δόθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους, αν έλαβαν γνώση για τον απολογισμό των εργασιών στα υποκαταστήματα της εταιρίας , αν φυσικά υπάρχουν τέτοια, αν έγινε τροποποίηση στη μέθοδο απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση , αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43 α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας του περιεχομένου της έκθεσης του ΔΣ με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις που αναφέρονται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43 α του Κ.Ν 2190/1920.Στην περίπτωση αυτή το ΔΣ θα πρέπει να θέτει υπόψη των ελεγκτών την παραπάνω αναφερόμενη έκθεση τριάντα (30) μέρες τουλάχιστον πριν από τη Γ.Σ . Οι

Ελεγκτές πρέπει να παρευρίσκονται στη ΓΣ και να δίνουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έκαναν , έχουν δε δικαίωμα να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης ΓΣ των μετόχων κατά το άρθρο 20 του καταστατικού.Οι ελεγκτές έχουν ευθύνη ασκώντας τα καθήκοντά τους για κάθε παράληψή τους ή επιζήμια ενέργειά τους και υποχρέωση να αποζημιώσουν την εταιρία. Η παραπάνω ευθύνη δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 3 του ΚΝ 2190/1920. Η αξίωση της εταιρίας παραγράφεται μετά από δυο χρόνια από τότε που διαπιστώθηκε η ευθύνη τους.

2)Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό(1/20) το λιγότερο του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε , έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρίας να διατάξει έλεγχο στην εταιρία κατά τις διατάξεις του άρθρου 40 του ΚΝ 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιριών» Το δικαστήριο αποφασίζει να γίνει έλεγχος όταν από τις πράξεις που καταγγέλλονται , διαπιστώνεται πιθανή παραβίαση των διατάξεων ή του καταστατικού της εταιρίας ή των αποφάσεων της ΓΣ , οι πράξεις όμως που καταγγέλλονται πρέπει να έγιναν όχι πέρα από δυο (2) χρόνια από τη χρονολογία της έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

3)Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο(1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο κατά την παρ. 3 του άρθρου 40 του ΚΝ 2190/1920 να διατάξει έλεγχο της εταιρίας αν από την όλη πορεία των εταιρικών εργασιών διαπιστώνεται ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν γίνεται με χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο ΔΣ της εταιρίας. Αυτοί που ζητούν τον έλεγχο πρέπει μέχρι την έκδοση της απόφασης να έχουν καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε άλλη

αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές τους που τους δίνουν το δικαίωμα της παραπάνω αίτησης και για χρόνο όχι λιγότερο από τριάντα(30) μέρες από την κατάθεση της αίτησης.

4)Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν του ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε ο Πρόεδρος της Συνέλευσης έχει υποχρέωση να αναβάλλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη ΓΣ τακτική ή έκτακτη για όλα ή ορισμένα θέματα και να ορίσει ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που προτείνουν οι μέτοχοι στην αίτησή τους, η οποία όμως δεν μπορεί να ορισθεί πέρα από τριάντα(30) ημέρες από την ημερομηνία της αναβολής . Η μετ' αναβολή ΓΣ αποτελεί συνέχιση της 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 ΚΝ 2190/1920.

5)Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε και πέντε μέρες πριν από την τακτική ΓΣ , το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση:α)να ανακοινώσει στη γενική Συνέλευση των μετόχων το ποσό των χρημάτων που καταβλήθηκε στα τελευταία δυο (2) χρόνια από την εταιρία στα μέλη του ΔΣ ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της , όπως και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά και κάθε σύμβαση που έγινε ανάμεσα στα πρόσωπα αυτά και την εταιρία,β)να δίνει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται από αυτό για τις υποθέσεις της εταιρίας που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της

ημερήσιας διάταξης .Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις παραπάνω πληροφορίες για σπουδαίο λόγο , πρέπει όμως η δικαιολογία της άρνησης να γράφεται στα πρακτικά.Μέτοχοι που δεν εκπροσωπούνται στο ΔΣ, εκπροσωπούν όμως το ένα τρίτο(1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε , ύστερα από αίτηση που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστο πριν πέντε(5) μέρες από την Τακτική Γ.Σ , αυτό έχει υποχρέωση να δίνει στους μετόχους αυτούς ή στο νόμιμο εκπρόσωπό τους κατά τη Γενική Συνέλευση ή και πριν απ' αυτήν , πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής γενικά κατάστασης της εταιρίας.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις παραπάνω πληροφορίες για σπουδαίο λόγο , αλλά η δικαιολογία της άρνησής του πρέπει να γράφεται στα πρακτικά.Στις περιπτώσεις αυτές το βάσιμο της δικαιολογίας της άρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου λύνει το αρμόδιο Δικαστήριο κατά τις σχετικές διατάξεις του ΚΠολΔ κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6)Οι μέτοχοι που υποβάλλουν αιτήσεις για τις παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις , είναι υποχρεωμένοι να έχουν κατατιθεμένες τις μετοχές τους όπως ορίζεται από το άρθρο 22 του καταστατικού, που τους δίνουν το δικαίωμα για την υποβολή των αιτήσεών τους αυτών, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης μέχρις ότου πραγματοποιηθεί η ΓΣ , στη δε περίπτωση προσφυγής στο δικαστήριο μέχρι την έκδοση της δικαστικής απόφασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Ισολογισμός και διανομή κερδών

Άρθρο 32

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου. Μπορεί η εταιρική χρήση να αρχίζει πριν την

σύσταση του Νομικού Προσώπου. Ειδικότερα η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίσει στις 1-1-2006 και ο ισολογισμός της εταιρίας θα κλεισθεί την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2007, λόγω μετασχηματισμού της ατομικής επιχείρησης σε ανώνυμη εταιρία με βάση τα άρθρα 1-5 του Ν. 2166/1993 η δε πρώτη Τακτική Συνέλευση θα συνέλθει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2008.

Άρθρο 33

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το ΔΣ κλείνει τους λογαριασμούς και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας μαζί με την έκθεση διαχείρισής του και την έκθεση των ελεγκτών τα υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας , όπως επίσης και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης. Επίσης σ' αυτή να αναφέρονται τα κατεχόμενα χρεόγραφα κατά είδη, ποσά και τιμή μονάδος , το διαθέσιμο συνάλλαγμα, με ανάλυση κατά είδος και τιμή απόκτησής του, οι οικοδομές και γενικά ακίνητα της εταιρίας , με ανάλυση κατά μονάδα, είδος, θέση και τιμή απόκτησης ή κατασκευής με μνεία των τυχόν εμπραγμάτων βαρών, καθώς και σημαντικές ζημιές που κατά τον χρόνο της υποβολής της έκθεσης είτε υπάρχουν είτε αναμένονται να προκύψουν. Στην έκθεση αυτή αναφέρεται επίσης και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί σε χρονικό διάστημα από τη

λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης . Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις γι' αυτές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών , καθώς και των εφημερίδων που δημοσιεύθηκε η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης και ο Ισολογισμός της χρήσης που κρίνεται , υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή το λιγότερο είκοσι (20) μέρες πριν τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Για να παρθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση για τις εγκεκριμένες από το ΔΣ ετήσιες οικονομικές καταστάσεις , πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι από: α) τον Πρόεδρο του ΔΣ ή τον αναπληρωτή του, β) Τον Διευθύνοντα ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω ανθρώπων , από ένα μέλος του ΔΣ που ορίζεται απ' αυτό. Και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας στον τρόπο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων , οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην ΓΣ.

Άρθρο 34

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν :α)τον ισολογισμό, β)το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως», γ)τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και δ) το προσάρτημα και αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο , καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις των άρθρων 42 α, 42β, 42γ, 42δ, 42 ε, 43 και 43 α του Κ.Ν 2190/1920 , όπως ισχύουν και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρίας.

Άρθρο 35

Ο ισολογισμός της εταιρίας , ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου , αν γίνεται

έλεγχος από ορκωτούς λογιστές , δημοσιεύεται είκοσι(20) μέρες το λιγότερο πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης α)στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16-1-1930 ΠΔ περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρών, β)σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ΝΔ 3757/1957 όπως αυτό ισχύει , η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα , κατά την κρίση του ΔΣ , γ)σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του ΚΝ 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 409/1986 και δ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα της έδρας της εταιρίας ή αν δεν εκδίδεται ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα στην έδρα της εταιρίας σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα στην πρωτεύουσα του Νομού , στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της.

Άρθρο 36

Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας μετά την αφαίρεση των εξόδων διαχείρισης και κάθε εταιρικού βάρους, των νομίμων αποσβέσεων και κάθε ζημιάς , μοιράζονται κατά τον εξής τρόπο , με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 44^{α} και 46 α του ΚΝ 2190/1920: α)αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστο για να σχηματισθεί τακτικό αποθεματικό. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει στο ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου και ξαναγίνεται υποχρεωτική όταν από ζημιές μειωθεί το αποθεματικό κεφάλαιο

κάτω από το παραπάνω όριο και β)αφαιρείται το ποσό που χρειάζεται για διανομή στους μετόχους πρώτου μερίσματος και συγκεκριμένα αφαιρείται ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) επί του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 του Α.Ν 148/1967, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Νόμου 876/1979.Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών το διαθέτει με απόφασή της η τακτική ΓΣ για διανομή στους μετόχους προσθέτου μερίσματος για να σχηματισθεί έκτακτο αποθεματικό κεφάλαιο και για αμοιβή των μελών του ΔΣ ή μεταφέρεται στην επόμενη χρήση.

Άρθρο 37

Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει τη μέρα που θα ορίσει η ΓΣ μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών(ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) στην έδρα της εταιρίας. Οι δικαιούχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων τους δεν μπορούν να έχουν απαίτηση για τόκους .Τα μερίσματα όσα δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε(5) χρόνια από τότε που ήταν απαιτητά παραγράφονται.

Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 44 α , 45 και 46 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύουν , επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν , αν η εταιρία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σ' αυτούς δεν ήταν σύννομες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Διάλυση της εταιρίας

Άρθρο 38

Το ΔΣ έχει υποχρέωση να καλέσει σε Γενική Συνέλευση τους μετόχους για να αποφασίσει για την διάλυση ή όχι της εταιρίας όταν το σύνολο των ιδίων

κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν 2190/1920 είναι κατώτερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου. Η σύγκληση της ΓΣ γίνεται μέσα σε προθεσμία έξι(6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει αυτή τη λύση της εταιρίας ή να υιοθετήσει άλλο μέτρο.

Άρθρο 39

Η εταιρία διαλύεται:α)όταν περάσει ο χρόνος της διάρκειας της που αναφέρεται στο καταστατικό αυτό, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που παίρνεται κατά το άρθρο 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του ΚΝ 2190/1920 και γ)όταν η εταιρία κηρύχθηκε σε πτώχευση. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο διάλυσης της εταιρίας.Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης , τη διάλυση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.Το .Σ στην περίπτωση του παραπάνω εδαφίου α εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη ΓΣ . Στην περίπτωση του παραπάνω εδαφίου β, η ΓΣ μαζί με την απόφαση διάλυσης , ορίζει και τους εκκαθαριστές. Αν η εταιρία λύθηκε γιατί πέρασε ο χρόνος διάρκειάς της ή με απόφαση της ΓΣ ή αν ύστερα από την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση , σύμφωνα με τις διατάξεις περί πτωχεύσεως , μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της ΓΣ που παίρνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του ΚΝ 2190/1920. Η παραπάνω απόφαση αποκλείεται αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Άρθρο 40

Μόλις λήξει η διάρκεια της εταιρίας ή αποφασιστεί η διάλυσή της , η ΓΣ των μετόχων διορίζει δυο (2) εκκαθαριστές και ορίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης , τη δικαιοδοσία των εκκαθαριστών και την αμοιβή τους.Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τον ισολογισμό που αντίτυπό του υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.Την ίδια υποχρέωση έχουν και στη λήξη της εκκαθάρισης.Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας , να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία , να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτές . Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις , εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας.Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας , την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύσης της . Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρίας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας , το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του ΚΠολΔ , να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας , η απόφαση δε αυτού δεσμεύει του εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα. Ο διορισμός των εκκαθαριστών σημαίνει αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του ΔΣ. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται ,αναλόγως, οι διατάξεις για το ΔΣ. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του ΔΣ. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων

διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και συνεδριάζει μετά από πρόσκληση ων εκκαθαριστών , όταν αυτοί κρίνουν σκόπιμο να συνεδριάσει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη ΓΣ. Κατά το στάδιο της εκκαθάρισης μέχρι να εκλεγεί πρόεδρος , προεδρεύει στις συνελεύσεις προσωρινά αυτός που εκπροσωπεί στη Συνέλευση τις περισσότερες μετοχές και ορίζει ως Γραμματέα ένα μέτοχο που πήρε μέρος στη συνεδρίαση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη ΓΣ 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 ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως , αποδίδουν τις εισφορές των μετοχών και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους , κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης , οπότε η εταιρία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιριών.Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν

μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

Άρθρο 41

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό(1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε έχουν δικαίωμα κατά το στάδιο της εκκαθάρισης να ζητήσουν να γίνει ΓΣ σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού. Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση να συγκαλέσουν τη Συνέλευση και να ορίσουν ημέρα συνεδρίασης όχι πέρα των τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση σ' αυτούς της αίτησης για να αποφασίσει για τα θέματα που γράφονται στην αίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η Μεταβατικές

Διατάξεις <u>Κάλυψη και καταβολή</u>

<u>κεφαλαίου</u> Άρθρο 42

1. Το αρχικό κεφάλαιο της εταιρίας , όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού εκ 372.900 ευρώ και τις αντιστοιχούσες σ' αυτό 12.430 ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία , καλύπτουν εξ ολοκλήρου οι ιδρυτές της εταιρίας ως εξής:

Ο Κούσης Κωνσταντίνος του Απόστολου , κάτοικος Ξάνθης , αναλαμβάνει 11.187 μετοχές , ονομαστικής αξίας της κάθε μίας 30 ευρώ και συνολικής αξίας 335.610,00 ευρώ εκ των οποίων 335.350,95 € το κεφάλαιο της ατομικής επιχείρησης ΚΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ , όπως προκύπτει από την από 13/11/2006 έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της από το ΠΕΚ Θεσσαλονίκης και 259,05 ευρώ σε μετρητά .

Ο Κούσης Μιχαήλ του Απόστολου , κάτοικος Ξάνθης , αναλαμβάνει 1243 μετοχές , ονομαστικής αξίας της κάθε μίας 30 ευρώ και συνολικής αξίας 37.290 ευρώ .

Προσαρτάται στο παρόν η από 13-11-2006 , αριθμό πρωτ. 10037 Έκθεση Ελέγχου του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (Π.Ε.Κ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της άνω ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία ΚΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ» κατά την 31.12.2005 που μετατρέπεται με το παρόν σε Ανώνυμη Εταιρία και συνετάγη βάσει του άρθρου 3 του Ν. 2166/1993(ΦΕΚ 137/24-8-1993) και την οποία έκθεση ελέγχου δηλώνουν οι συμβαλλόμενοι στο παρόν ότι αποδέχονται πλήρως και της οποίας το πλήρες κείμενο έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

«ΚΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ» ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.05 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 2166/1993

<u>Ι.ΕΝΤΟΛΗ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ</u>

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε κατόπιν της από ημερομηνία 4/1/2006 αιτήσεως της ατομικής επιχείρησης «ΚΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ» ΑΦΜ027627306και της υπ' αριθμ. 491/2006 σχετικής εντολής που μας δόθηκε από την Προϊσταμένη του ΠΕΚ Θεσσαλονίκης , με σκοπό τον μετασχηματισμό της επιχείρησης «ΚΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ» από ατομική επιχείρηση σε Ανώνυμη Εταιρία σύμφωνα με τα άρθρα 1-5 του Ν. 2166/1993.

Στην Έκθεση αυτή διαπιστώνουμε τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης «ΚΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ» με ημερομηνία 31.12.2005.

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΑ

Α)Σύσταση-διάρκεια

Η ατομική επιχείρηση «ΚΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ» ιδρύθηκε με την από 8-7-1999 δήλωση έναρξης εργασιών που υποβλήθηκε στην .Ο.Υ Α΄ Ξάνθης.

Β)Σκοπός

Ο σκοπός της εταιρίας εμπόριο ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.

Γ)Έδρα-γραφεία-υποκαταστήματα

Η έδρα της επιχείρησης είναι στη Ξάνθη , οδός Δημοκρίτου τέρμα.

Το υποκατάστημα της επιχείρησης βρίσκεται στην Καβάλα , οδός Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού , αριθμός 136.

Δ) Τηρηθέντα βιβλία

Παραθέτουμε κατωτέρω πίνακα με το τηρηθέντα από την εταιρία θεωρημένα βιβλία , στα οποία και βασιστήκαμε για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας της επιχείρησης κατά την **31/12/2005.**

ΘΕΩΡΗΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ	**Αριθμός πράξης Θεώρησης**	**σελίδες**
1)Βιβλίο Απογραφών και ισολογισμών	4492	1-399
3)Ισοζύγιο Γενικού και αναλυτικών καθολικών	6283	1-500
4)Καταστάσεις απογραφής κεντρικού	6284	1-500
5)Καταστάσεις απογραφής υποκ/τος	6285	1-300
6)Μητρώο Παγίων	618	1-100

7)Βιβλίο επενδύσεων

Ε)Στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε η εργασία μας

Βάση της εργασίας μας για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης αποτέλεσαν τα δεδομένα του συνταχθέντος από την επιχείρηση ισολογισμού της 31-12-2005 , το Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών , το Ισοζύγιο Γενικού και αναλυτικών καθολικών, οι Καταστάσεις απογραφής , το Μητρώο Παγίων.

Ο Ισολογισμός της 31/12/2005 έχει συνταχθεί ορθά και προκύπτει , όπως αναλύεται παρακάτω:

ΣΤ) Λογιστική αξία της επιχείρησης την 31.12.2005

Σημειώνουμε ότι η αξία της επιχείρησης προσδιορίζεται από τα λογιστικά δεδομένα που προκύπτουν από το βιβλίο της εταιρίας χωρίς να γίνουν εκτιμήσεις αξιών των περιουσιακών στοιχείων και αντίστοιχες προσαρμογές τιμών, όπως τούτο προβλέπεται από το άρθρο 1 παρ. 1 και 3 παρ. 2 του Ν. 2166/93.Τα λογιστικά αυτά δεδομένα από τα οποία προσδιορίστηκε η αξία της επιχείρησης, επαληθεύθηκαν για την ακρίβεια και την ορθότητά τους καθώς και την ορθή εμφάνιση στους αντίστοιχους λογαριασμούς, όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο που διενεργήσαμε στα βιβλία της επιχείρησης. Από την εταιρία συντάχθηκε Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως και λογαριασμός Γενικής Εκμεταλλεύσεως με 31.12.2005 που έχουν καταχωρηθεί στις σελίδες 5 έως 8 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

Ο Ισολογισμός και η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως παρατίθενται συνημμένα στη παρούσα έκθεση.

Στη συνέχεια παραθέτουμε αναλύσεις και σημειώσεις σχετικά με την διευκρίνιση των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης προκειμένου να διαπιστώσουμε την αξία των στοιχείων αυτών.

Η παράθεση των σημειώσεών μας γίνεται με τη σειρά που εμφανίζονται οι αντίστοιχοι λογαριασμοί στον ισολογισμό της 31.12.2005.

ΙΙΙ-ΑΝΑΛΥΣΗ-ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2005

Α)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1)ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

1.1 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2005 Euro 3.602,35

Ο Λογαριασμός «Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως» αναλύεται ως κάτωθι:

	Αξία Κτήσης	αποσβέσεις έως 31-12-05	αναπόσβεστο υπόλοιπο
Έξοδα κτήσης Ακινητοποιήσεων & Έξοδα αναδιοργάνωσης	43.873,14 €	40.270,79 €	3.602,35 €
Σύνολο	43.873,14 €	40.270,79 €	3.602,35 €

Τα παραπάνω κονδύλια αφορούν έξοδα κτήσης ακινητοποιήσεων και έξοδα αναδιοργάνωσης και αναγράφονται αναλυτικά στη σελίδα 233-234 του με αριθμό θεώρησης 6283 ισοζυγίου Γενικών και αναλυτικών καθολικών και 51,90 του Μητρώου Παγίων και συγκεντρώνεται στη σελίδα 5 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

2.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Euro

2.1 Ενσώματες ακινητοποιήσεις 39.814,81

2.1.1 Γήπεδο-οικόπεδα

Υπόλοιπο 31.12.2005

Ο λογαριασμός «Γήπεδα-Οικόπεδα» αναλύεται ως κάτωθι:

		Αξία Κτήσης
Οικόπεδο οδού Δημοκρίτου τέρμα	Euro	39.814,81
Σύνολα	-//-	39.814,81

Ο λογαριασμός «Γήπεδο-Οικόπεδα» αφορά την αξία κτήσεως των **προαναφερομένων** Οικοπέδων τα οποία αναγράφονται αναλυτικά στη σελίδα 230 του θεωρημένου Ισοζυγίου Γενικού και αναλυτικών καθολικών και στη σελίδα 49 του Μητρώου Παγίων και συγκεντωτικά στη σελίδα 5 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

2-1.2, κτίρια και τεχνικά έργα Ευρώ 278.228,16

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2005 // 251.813,63

Ο λογαριασμός «κτίρια και τεχνικά έργα»αναλύεται ως κάτωθι:

	Euro	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις Έως	αναπόσβεστο υπόλοιπο
Κτίριο εγκαταστάσεις κτιρίων		278.228,16	26.414,53	251.813,63
Λοιπά τεχνικά έργα		-		
Σύνολα	//	278.228,16	26.414,53	251.813,63

Ο παραπάνω λογαριασμός αφορά το κόστος αγοράς ακινήτου της επιχείρησης καθώς και το κόστος λοιπών τεχνικών έργων της επιχείρησης και αναγράφονται αναλυτικά στις σελίδες 50 του Μητρώου Παγίων και συγκεντρωτικά στη σελίδα 5 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

2.1.3 **Μεταφορικά μέσα** Ευρώ 51.790,72

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31-12-05 // 15.060,74

Ο λογαριασμός «Μεταφορικά Μέσα» αναλύεται ως κάτωθι:

		ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΩΣ 31.12.2003	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Φορτηγά	Euro	42.693,14	35.365,34	7.327,8
Κλαρκ	//	9.097,58	1.364,64	7.732,94
Σύνολα		51.790,72	36.729,98	15.060,74

Τα παραπάνω μεταφορικά μέσα αναγράφονται αναλυτικά στις σελίδες 230-231 του με αριθμό θεωρήσεως 230-231 ισοζυγίου γενικών και αναλυτικών καθολικών και 1,31.42 του Μητρώου Παγίων και στη σελίδα 5 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

2.1.4 **Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός** **Ευρώ** 159.942,64

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2005 // 65.139,53

Ο λογαριασμός «Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός» αναλύεται ως κάτωθι:

		Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις έως 31.12.05	αναπόσβεστο υπόλοιπο
Έπιπλα και σκεύη	Euro	40.662,35	13.802,76	26.859,59
Μηχανές γραφείων	//	1.100,00	1.099,99	0,01
Ηλεκτρονικοί υπολογιστέςκαι Ηλεκτρονικά συγκροτήματα	//	36.428,41	31.040,79	5.387,62
Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών	//	4.635,49	4.634,63	0,86

Λοιπός εξοπλισμός	//	77.116,39	44.224,94	32.891,45
Σύνολα	//	159.942,64	94.803,11	65.139,53

Τα παραπάνω έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός αναγράφονται στις σελίδες 231-233 του με αριθμό θεωρήσεως 6283 ισοζυγίου γενικών και αναλυτικών καθολικών και 3-19 και 26-78 του Μητρώου Παγίων και στην σελίδα 5 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

2.1.5 Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

Υπόλοιπο 31-12-2005 Ευρώ 18.087,51

Ο λογαριασμός «συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις» αναλύεται ως κάτωθι:

Συμμετοχή κατά -25% στην Εταιρία «ΠΡΟΜΗΛ ΕΠΕ»	Euro	15.000,00
Εγγυήσεις στην ΔΕΗ και εγγυήσεις ενοικίων	//	3.087,51
Σύνολα	//	18.087,51

Τα ανωτέρω κονδύλια αναγράφονται στη σελίδα 234 του θεωρημένου Ισοζυγίου Γενικού και αναλυτικών καθολικών και στη σελίδα 5 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

3.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

3.1 Αποθέματα

3.1.1 εμπορεύματα

Υπόλοιπο 31-12-2005 Ευρώ 436.470,99

Ο ανωτέρω λογαριασμός αφορά τα αποθέματα των πρώτων και βοηθητικών υλών της εταιρίας κατά την 31.12.2005 και αναλύονται ως κάτωθι:

		ΚΕΝΤΡΙΚΟ	ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	ΣΥΝΟΛΟ
Εμπορεύματα	Euro	301.298,24	135.172,75	436.470,99
Σύνολα	//	301.298,24	135.172,75	436.470,99

Τα ως άνω αποθέματα αναγράφονται αναλυτικά κατά αποθηκευτικό χώρο στις θεωρημένες καταστάσεις απογραφής του κεντρικού σελίδες 35-104 και του υποκαταστήματος σελίδες 48-92 και στη σελίδα 1 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

3.2 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

3.2.1 Πελάτες

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2005 Euro 534.936,01

Ο ανωτέρω λογαριασμός αφορά τα ανοικτά χρεωστικά υπόλοιπα των πελατών της εταιρίας κατά την 31-12-2005 τα οποία αναγράφονται συγκεντρωτικά στη σελίδα 230 του ισοζυγίου γενικών και αναλυτικών καθολικών και αναλυτικά τηρούνται σε ηλεκτρονικό αρχείο και συγκεντρωτικά στη σελίδα 5 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών Θεωρημένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού.

3.2.2 Επιταγές εισπρακτέες

Υπόλοιπο 31.12.2005 Euro 309.277,20

Ο ανωτέρω λογαριασμός αφορά Επιταγές εισπρακτέες που βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο της επιχείρησης και αναγράφονται στη σελίδα 235 του θεωρημένου Ισοζυγίου Γενικού και αναλυτικών καθολικών και στη σελίδα 5 του θεωρημένου βιβλίου απογραφών και ισολογισμών.

3.3 Διαθέσιμα

3.3.1 ταμείο

Ταμείο Κεντρικού υπόλοιπο 31.12.2005 Ευρώ 131.312,72

Ταμείο Υποκ/τος υπόλοιπο 31.12.2005	//	19.857,50
Σύνολο	//	151.170,22

Ο ανωτέρω λογαριασμός αφορά τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρίας κατά την 31/12/2005 και αναγράφεται στη σελίδα 5 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών και ισολογισμών

3.3.2 Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας

Υπόλοιπο 31.12.2005	Ευρώ	14.614,67

Ο ανωτέρω λογαριασμός αφορά τα υπόλοιπα των καταθέσεων όψεως της επιχείρησης κατά την 31/12/2005 και αναγράφεται αναλυτικά κατά Τράπεζα στη σελίδα 235 του θεωρημένου Ισοζυγίου Γενικού και αναλυτικών καθολικών και στη σελίδα 5 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

3.3 Μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργητικού

3..3.1 Έξοδα επομένων χρήσεων

Υπόλοιπο 31.12.2005	Ευρώ	574,43

Ο λογαριασμός αφορά τόκους αγοράς φορτηγού αυτοκινήτου επομένων χρήσεων.

Β)ΠΑΘΗΤΙΚΟ

1.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1.1 Κεφάλαιο ατομικών επιχειρήσεων

1.1.1 Καταβεβλημένο

Υπόλοιπο 31-12-2005	Ευρώ	335.350,95

Ο λογαριασμός «Καταβεβλημένο Κεφάλαιο ατομικών επιχειρήσεων» αφορά το καταβλημένο κεφάλαιο της Επιχείρησης , όπως αυτό προκύπτει από τη σελίδα 236 του θεωρημένου ισοζυγίου γενικών και αναλυτικών καθολικών και αναγράφεται στη σελίδα 6 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

1.2Αποτελέσματα εις νέο

1.2.1 Αποτελέσματα εις νέο Υπόλοιπο 31-12-2005 Ευρώ 286.581,18

Ο ανωτέρω λογαριασμός αφορά μη αναληφθέντα κέρδη της επιχείρησης και αναγράφεται στη σελίδα 236 του θεωρημένου ισοζυγίου γενικών και αναλυτικών καθολικών και στη σελίδα 6 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

2.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

2.1 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

2.2.1 Δάνεια Τραπεζών Υπόλοιπο 31-12-2005 Ευρώ 256.236,95

Ο ανωτέρω λογαριασμός αφορά τα υπόλοιπα των μακροπρόθεσμων δανείων της επιχείρησης από την ALPHA Τράπεζα κατά την 31/12/2005 και αναγράφεται αναλυτικά κατά δάνειο στη σελίδα 236 του Θεωρημένου Ισοζυγίου Γενικού και αναλυτικών καθολικών και συγκεντρωτικά στη σελίδα 6 του Θεωρημένου Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

2.2 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

2.2.1 Προμηθευτές

Υπόλοιπο 31.12.2005 Ευρώ 259.448,94

Ο ανωτέρω λογαριασμός αφορά τα ανοικτά πιστωτικά υπόλοιπα των προμηθευτών της εταιρίας κατά την 31.12.2005 τα οποία τηρούνται αναλυτικά σε ηλεκτρονικά μέσα και συγκεντρωτικά αναγράφονται στη σελίδα 236 του

θεωρημένου ισοζυγίου γενικών και αναλυτικών καθολικών και συγκεντρωτικά στη σελίδα 6 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών .

2.2.2 Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)

Υπόλοιπο 31.12.2005	Ευρώ	550.991,16

Ο ανωτέρω λογαριασμός αφορά Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) , εκδόσεως της επιχείρησης που αναγράφονται στη σελίδα 237 του Θεωρημένου Ισοζυγίου Γενικού και αναλυτικών καθολικών και στη σελίδα 6 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

2.2.3 τράπεζες λογ/σμός βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

Υπόλοιπο 31.12.2005	Ευρώ	108.702,94

Ο ανωτέρω λογαριασμός αφορά υποχρεώσεις της Επιχείρησης από χορηγήσεις Τραπεζών κατά την 31/12/2005 τα οποία αναγράφονται αναλυτικά κατά Τράπεζα στις σελίδες 236 του θεωρημένου Ισοζυγίου Γενικού και αναλυτικών καθολικών και συγκεντρωτικά στη σελίδα 6 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

2.2.4 Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη

Υπόλοιπο 31.12.2005	Ευρώ	29.040,79
Φόρος προστιθέμενης αξίας	Ευρώ	28.049,15
Φόρος μισθωτών υπηρεσιών	//	991,64
Φόρος ελεύθερων επαγγελματιών	//	-
Φόρος εισοδήματος	//	-
Φόροι τέλη προηγούμενων χρήσεων	//	-

ΣΥΝΟΛΟ	//	29.040,79

Ο ανωτέρω λογαριασμός αφορά τις υποχρεώσεις της Εταιρίας κατά την 31.12.2003 για παρακρατούμενους φόρους που αναγράφονται αναλυτικά στη σελίδα 237 του θεωρημένου ισοζυγίου γενικού και αναλυτικών καθολικών και στη σελίδα 6 του θεωρημένου βιβλίου απογραφών και ισολογισμών.

2.2.6 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Υπόλοιπο 31-12-2005	Euro	11.213,99

Ο ανωτέρω λογαριασμός αφορά τις υποχρεώσεις της εταιρίας προς τα ασφαλιστικά ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης (ΙΚΑ – ΤΕΑΥΕΚ) κατά την 31.12.2005 , οι οποίες αναγράφονται στη σελίδα 237 του θεωρημένου Ισοζυγίου Γενικού και αναλυτικών καθολικών και στη σελίδα 6 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

2.2.7 Πιστωτές διάφοροι

Υπόλοιπο 31.12.2005	Euro	487,46

Ο λογαριασμός «Πιστωτές διάφοροι» αναλύεται ως κάτωθι:

Λοιπές αμοιβές	Ευρώ	487,46
ΣΥΝΟΛΟ	//	487,46

Οι ανωτέρω λογαριασμοί αναγράφονται αναλυτικά στη σελίδα 236 του θεωρημένου ισοζυγίου γενικού και αναλυτικών καθολικών και στη σελίδα 6 του θεωρημένου βιβλίου απογραφών και ισολογισμών.

3.Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού

3.1 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα(πληρωτέα)

Υπόλοιπο 31.12.2005 Ευρώ 2.507,73 Ο λογαριασμός αφορά έξοδα δουλευμένα (πληρωτέα) που αναφέρονται σε

λογαριασμούς ΔΕΗ και ΟΤΕ και αναγράφονται αναλυτικά στη σελίδα 237 του θεωρημένου ισοζυγίου γενικών και αναλυτικών καθολικών.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ……1.840.562,09

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ……1.840.562,09

IV.ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Υστερα από τα ανωτέρω αναλυτικώς εκτεθέντα προκύπτει ότι η επιχείρηση «ΚΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ» έχει τις κάτωθι προϋποθέσεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2166/1993 για το μετασχηματισμό της σε Ανώνυμη Εταιρία :

1)Τηρεί λογιστικά βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ (στα εισαγωγικά μέρη της παρούσας έκθεσής μας παρατίθενται τα τηρούμενα από την εταιρία θεωρημένα βιβλία), 2)Έχει συντάξει περισσότερους της μίας χρήσεως ισολογισμούς

Σημειώνεται ότι από την ημερομηνία συντάξεως του ισολογισμού μετασχηματισμού και μέχρι την ημερομηνία συντάξεως της παρούσας έκθεσής μας , δεν συνέβησαν οικονομικά γεγονότα που να ανατρέπουν τα παραπάνω εκτεθέντα.

Κατά την γνώμη μας η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων είναι εκείνη που περιγράψαμε ανωτέρω και απεικονίζεται στον Ισολογισμό της 31.12.2005.

Τελειώνοντας , σας γνωρίζουμε ότι είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και σχετική διευκρίνιση για όλα τα θέματα που αφορούν την παρούσα έκθεσή μας.

Θεωρήθηκε Θεσσαλονίκη 13/11/2006

Η Προϊσταμένη Ελέγχθηκε

Π.Ε.Κ Θεσ/κης Ο Υποδιευθυντής Ο Επόπτης Ο Ελεγκτής

ΦΑΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΦΙΚΟΣ

ΦΑΣΟΥΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΚΡΑ- ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Στο σημείο αυτό παρατίθεται ο Ισολογισμός της μετατρεπόμενης με ημερομηνία 31-12-2005,όπως καταχωρήθηκε στα οικεία βιβλία αυτής απογραφών-ισολογισμού στα φύλλα 5,6 και 8 αυτού , που έχουν ως εξής:

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2005

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	43.873,14	40.270,79	3.602,35
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις			
Γήπεδα-οικόπεδα	39.814,81	-	39.814,81
Κτίρια και τεχνικά έργα	278.228,16	26.414,53	251.813,63
Μεταφορικά μέσα	51.790,72	36.729,98	15.060,74
Έπιπλα κ λοιπός εξοπλ.	159.942,64	94.803,11	65.139,53
Σύνολο ακινητοποιήσεων	529.776,33	157.947,62	371.828,71
ΙΙΙ.Συμμετοχή κ άλλ μακρ.χρ.απ.			
Λοιπές μακροπροθεσμες απα.			087,51
Συμμετοχέςσελ/επιχ.			15.000.00
			18.087,51
Σύνολο πάγιου ενεργητικού			9.916,22

.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	
Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ	
Εμπορεύματα	436.470,99
ΙΙ.Απαιτήσεις	
Πελάτες	534.936,01
Επιταγέςεισπρακτ.(μεταχρ)	309.277,20
	844.213,21
IV.Διαθέσιμα	
Ταμείο	151.170,22
Καταθέσεις όψεως	14.614,67
Σύνολο κυκλοφορούν ενεργητικού	
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	
Έξοδα επομένων χρήσεων	574,43
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.840.562,99

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
Ι.Κεφάλαιο ατομικών επιχ.	
Καταβεβλημένο	335.350,95
V.Αποτελέσματα εις νέο	
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	286581,18
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	621932,13
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	

Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Δάνεια Τραπεζών	256.236,95
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Προμηθευτές	259.448,94
Επιταγές πληρωτέες(μεταχρον)	550.991,16
Τράπεζεςλ/βραχυπροθ.Υποχρ.	108.702,94
Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	29.040,79
Ασφαλιστικοί οργανισμοί	11.213,99
Πιστωτές διάφοροι	487,46
Σύνολο υποχρεώσεων	1.216.122,23
.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
Έξοδα Χρήσεως δουλευμένα	2.507,73
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.840.562,09

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005)

Ι Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			
Κύκλοςεργασιών(πωλήσεις)		2.565.798,09	
Μείον:κόστοςπωληθέντων		2.091.126,92	
Μικτά αποτελ.(κέρδη) εκεμταλ.		474.671,17	
Πλέον:άλλα έσοδα εκεμταλ.		8.316,00	
Σύνολο		482.987,17	Μείον:έξοδα
διοικητ. Λειτουργίας	35.676,57		
Έξοδα λειτουργ.διαθέσεως	321.089,15	356.765,72	
Μικτάαποτελεσμ.(κέρδη)εκμεταλ.		126.221,45	
Μείον:			
Πιστωτικοί τόκοι και συν.έσοδ	597,50		

Μείον:χρεωστικοί τόκοι	30.652,51	30.055,01
Ολικάαποτελ.(κέρδη)εκμεταλ.		96.166,44
ΙΙ Μείον: έκτακτα αποτελεσμ.		
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	601,35	
Μείον:έκτακτα και ανόργανα έσοδα	5.990,21	5.388,86
Οργανικάκαιέκτακταποτελ.(κέρδη)		90.777,58
ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο αποσβες. παγ. Στοιχείων	61.826,52	
Μείον: οι απ' αυτές ενσωματ.		
Στο λειτουργ. Κόστος	61.826,52	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		**90.777,58**

Διευκρινίζεται ότι τα «γήπεδα-οικόπεδα» που αναφέρονται στην Έκθεση Ελέγχου του Περιφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου (Π.Ε.Κ) Θεσσαλονίκης και τον Ισολογισμό αφορούν αγρό, εκτάσεως 2.020 τ.μ που βρίσκεται στην περιοχή του Δήμου Ξάνθης, κοντά στην σιδηροδρομική γραμμή και ειδικότερα στο 1ο χιλιόμετρο της Εθνικής οδού Ξάνθης-Λάγους –Κομοτηνής και συνορεύει: βορειοανατολικά με Εθνική οδό Ξάνθης-Λάγους ,νοτιοδυτικά με αποστραγγιστική τάφρο ,Βορειοδυτικά με ιδιοκτησίες Αριστείδη Σαλτσίδη και Δημητρίου Γκαγκαλίδη και νοτιοδυτικά με ακίνητο ιδιοκτησίας Ευάγγελου Μαρκόπουλου , όπως απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα του Χαράλαμπου Χιλιώτη, με στοιχεία περιγράμματος ΑΒΓΔΕΖ και Α, εντός του οποίου υπάρχει κτισμένο ισόγειο κατάστημα , εμβαδού 400,90 μ2. Περιήλθε δε

στον Κούση Κωνσταντίνο του Αποστόλου με το με αριθμό 18259/7-10-2002 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Ξάνθης Κωνσταντίνου Σισαμπέρη μεταγεγραμμένου στον τόμο 1082 και αύξοντα αριθμό 362 στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης .

Στα παραπάνω ακίνητο:

Α)Καμιά πράξη εκποίησης προς τρίτους δεν έχει μεταγραφεί μέχρι και τις 8-2-2007 στα βιβλία μεταγραφών σύμφωνα με το αριθ. 377/8-2-07 πιστοποιητικό Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης.

Β)Εκτός από την προσημείωση υποθήκης που γράφηκε στον τόμο 451, φύλλο 52 στις 4 Νοεμβρίου 2002 υπέρ της «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε» που εδρεύει στην Αθήνα για ποσό 360.000 ευρώ δυνάμει της υπ' αριθμό 1243/2002 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης καμιά άλλη υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης ή κατάσχεση δεν αναγράφηκε μέχρι τις 8-2-2007 στα βιβλία υποθηκών και κατασχέσεων Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης σύμφωνα με το με αριθ. 377/1/8-2-2007. πιστοποιητικό Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης.

Γ)Καμία αγωγή δεν έχει καταχωρηθεί στα βιβλία διεκδικήσεων , μέχρι και τις 8-2-2007 σύμφωνα με το με αριθμό 377/2 πιστοποιητικό του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης.

Επίσης το αναφερόμενο στην Έκθεση Ελέγχου και τον Ισολογισμό «Κτίρια και Τεχνικά Έργα» αφορούν βελτιώσεις στα παρακάτω κτίσματα:1) Ισόγεια οικοδομή , που χρησιμοποιείται ως επαγγελματική στέγη, συνολικού εμβαδού 400,90 τ.μ που είναι κτισμένη σε οικόπεδο εκτάσεως 2.020 τ.μ που βρίσκεται στην περιοχή του Δήμου Ξάνθης, κοντά στην σιδηροδρομική γραμμή και ειδικότερα στο 1ο χιλιόμετρο της Εθνικής οδού Ξάνθης-Λάγους –Κομοτηνής και συνορεύει: βορειοανατολικά με Εθνική οδό Ξάνθης-Λάγους ,νοτιοδυτικά με αποστραγγιστική τάφρο ,Βορειοδυτικά με ιδιοκτησίες Αριστείδη Σαλτσίδη και

Δημητρίου Γκαγκαλίδη και νοτιοδυτικά με ακίνητο ιδιοκτησίας Ευάγγελου Μαρκόπουλου , όπως απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα του Χαράλαμπου Χιλιώτη, με στοιχεία περιγράμματος ΑΒΓΔΕΖ και Α. Περιήλθε δε στον Κούση Κωνσταντίνο του Αποστόλου με το με αριθμό 18259/7-10-2002

συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Ξάνθης Κωνσταντίνου Σισαμπέρη μεταγεγραμμένου στον τόμο 1082 και αύξοντα αριθμό 362 στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης 2)στο ισόγειο κατάστημα (που χρησιμοποιείται ως επαγγελματική στέγη και ως έδρα της επιχείρησης) συνολικής εκτάσεως 366,46 τ.μ που είναι κτισμένο σε οικόπεδο (αγροτεμάχιο) εκτάσεως 2.208,07 τ.μ που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως στην τοποθεσία «ΜΠΑΡΑΚΑ ΑΛΤΗ» αμέσως μετά την σιδηροδρομική γραμμή Ξάνθης-Λάγους-Κομοτηνής και συνορεύει:βορειοανατολικά με την Εθνική Οδό Ξάνθης-Λάγους-Κομοτηνής, νοτιοανατολικά με ακίνητο ιδιοκτησίας Ιωάννη Τρυπάνη, νοτιοδυτικά με αποχετευτική τάφρο και βορειοδυτικά με ακίνητο ιδιοκτησίας Γρηγορίου Γκαγκαλίδη και 3) στο Υποκατάστημα της Καβάλας , που βρίσκεται επί της οδού Αμερικάνικου Ερυθρού Σταυρού , αριθμός 136 στην Καβάλα.

Όπως επίσης και τα αναφερόμενα στην Έκθεση Ελέγχου και τον Ισολογισμό «Μεταφορικά Μέσα» αφορούν :α)το με αριθμό κυκλοφορίας ΑΗΕ 2615 Ι.Χ φορτηγό εργοστασίου κατασκευής NISSAN MOTOR , τύπου PICK – UP , λευκού χρώματος, με αριθμό πλαισίου JN1AGGD22UO19285,

πετρελαιοκίνητο ,17 φορολογήσιμων ίππων, β)το με αριθμό κυκλοφορίας ΑΗΚ 5121 Ι.Χ φορτηγό , εργοστασίου κατασκευής OPEL , με αριθμό πλαισίου

WOLOSBF2513004252, λευκού χρώματος, πετρελαιοκίνητο, 12 φορολογήσιμων ίππων, γ) το με αριθμό κυκλοφορίας ΑΗΕ 5593 Ι.Χ.φορτηγό , εργοστασίου κατασκευής TOYOTA , τύπου HIAGE , λευκού χρώματος, με αριθμό πλαισίου JT121JK2800003175, 17 φορολογήσιμων ίππων, δ) το με αριθμό κυκλοφορίας ΑΗΖ 3148 Ι.Χ Φορτηγό , εργοστασίου κατασκευής NISSAN MOTOR , τύπου PICK UP , με αριθμό πλαισίου JN1APGD22U00S2676 και αριθμό κινητήρα YD25065979, λευκού χρώματος , 16 φορολογήσιμων ίππων.

Στα κλάρκ περιλαμβάνονται: 1) ένα κλαρκ ηλεκτρικό με αριθμό πλαισίου FBRAW15-RSOS-550MFCS και 2) ένα κλαρκ πετρελαίου με αριθμό πλαισίου FDI8H-15.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι κεφάλαιο 335.350,95 ευρώ αφορά το καταβεβλημένο κεφάλαιο της ατομικής επιχείρησης Κωνσταντίνος Κούσης του Αποστόλου σύμφωνα με την με αριθμό πρωτ. 10037/13-11-2006 ΕΚΘΕΣΗ του Περιφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου (Π.Ε.Κ) Θεσσαλονίκης , το υπόλοιπο ποσό των 37.549,05 ευρώ δε μέχρι την συμπλήρωση των 372.900 ευρώ θα καλυφθεί σε μετρητά από τους πιο κάτω μετόχους , όπως ειδικότερα προσδιορίζεται:

Ο Κωνσταντίνος Κούσης του Αποστόλου κατέβαλε σε μετρητά το ποσό των 259,05 ευρώ και έτσι συνολικά συμμετέχει με κεφάλαιο 335.610 ευρώ , δηλαδή κατά ποσοστό 90%.

Ο Μιχαήλ Κούσης του Αποστόλου κατέβαλε σε μετρητά το ποσό των 37.290 ευρώ με το οποίο και συμμετέχει , δηλαδή κατά ποσοστό 10%.

2. Επί της μετατροπής αυτής εφαρμόζονται αναλογικά τα σχετικά άρθρα του Κ.Ν 2190/1920 , όπως αυτά ισχύουν , σε συνδυασμό τις διατάξεις και απαλλαγές του 2166/1993,ήτοι το σύνολο της περιουσίας (ενεργητικό και παθητικό) της μετατρεπόμενης ατομικής επιχείρησης μεταβιβάζεται στην συνιστώμενη ανώνυμη εταιρία , η δε μετατρεπόμενη ατομική επιχείρηση

παύει να υφίσταται από της καταχωρήσεως της διοικητικής πράξεως – απόφασης στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.

Μετά την ως άνω μετατροπή ολόκληρη η περιουσία της μετατρεπόμενης ατομικής επιχείρησης και τα πάσης φύσεως δικαιώματα , απαιτήσεις και αξιώσεις της καθώς και το σύνολο των υποχρεώσεων του παθητικού της μεταβιβάζονται με την παρούσα πράξη μου , αλλά και εκ του νόμου στην συνιστώμενη ανώνυμη εταιρία και έτσι επέρχεται κατά τον νόμο από της ολοκληρώσεως των διατυπώσεων της μετατροπής μεταβίβαση που εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή(οιονεί καθολική διαδοχή).

Συνεπώς κατά τα ανωτέρω και λόγω της μετατροπής μεταβιβάζονται από την μετατρεπόμενη ατομική επιχείρηση προς την συνιστώμενη ανώνυμη εταιρία όλα τα περιουσιακά στοιχεία της πρώτης , ήτοι ειδικότερα μεταβιβάζονται με την παρούσα και λόγω της μετατροπής όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία που περιγράφονται στην από 13-11-2006 , αρ. πρωτ. 10037, Έκθεση Ελέγχου του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (Π.Ε.Κ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και στον Ισολογισμό της μετατρεπόμενης καθώς και κάθε άλλο στοιχείο ενεργητικού και παθητικού της , έστω και αν δεν περιλαμβάνεται ή δεν αναφέρεται ρητά στα ως άνω , καθώς επίσης και όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία που θα υφίστανται κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετατροπής της μετατρεπόμενης επιχειρήσεως.

Ειδικότερα και μεταξύ άλλων η μετατρεπόμενη ατομική επιχείρηση μεταβιβάζει προς την συνιστώμενη ανώνυμη εταιρία κατά πλήρη κυριότητα , νομή και κατοχή:

1)οικόπεδο , εκτάσεως 2.020 τ.μ που βρίσκεται στην περιοχή του Δήμου Ξάνθης, κοντά στην σιδηροδρομική γραμμή και ειδικότερα στο 1ο χιλιόμετρο της Εθνικής οδού Ξάνθης-Λάγους –Κομοτηνής και συνορεύει: βορειοανατολικά με Εθνική οδό Ξάνθης-Λάγους ,νοτιοδυτικά με αποστραγγιστική τάφρο ,Βορειοδυτικά με ιδιοκτησίες Αριστείδη Σαλτσίδη και Δημητρίου Γκαγκαλίδη και νοτιοδυτικά με ακίνητο ιδιοκτησίας Ευάγγελου Μαρκόπουλου , όπως απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα του Χαράλαμπου Χιλιώτη, με στοιχεία περιγράμματος ΑΒΓΔΕΖ και Α, εντός του οποίου υπάρχει κτισμένο ισόγειο κατάστημα , εμβαδού 400,90 μ2. Περιήλθε δε στον Κούση Κωνσταντίνο του Αποστόλου με το με αριθμό 18259/7-10-2002 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Ξάνθης Κωνσταντίνου Σισαμπέρη μεταγεγραμμένου στον τόμο 1082 και αύξοντα αριθμό 362 στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης .

2)τα παρακάτω μεταφορικά μέσα: α)το με αριθμό κυκλοφορίας ΑΗΕ 2615 Ι.Χ φορτηγό εργοστασίου κατασκευής NISSAN MOTOR , τύπου PICK –UP , λευκού χρώματος, με αριθμό πλαισίου JN1AGGD22UO19285, πετρελαιοκίνητο ,17 φορολογήσιμων ίππων, β)το με αριθμό κυκλοφορίας 5121 Ι.Χ φορτηγό , εργοστασίου κατασκευής OPEL , με αριθμό πλαισίου WOLOSBF2513004252, λευκού χρώματος, πετρελαιοκίνητο, 12 φορολογήσιμων ίππων, γ) το με αριθμό κυκλοφορίας ΑΗΕ 5593 Ι.Χ.φορτηγό , εργοστασίου κατασκευής ΤΟΥΟΤΑ , τύπου HIAGE , λευκού χρώματος, με αριθμό πλαισίου JT121JK2800003175, 17 φορολογήσιμων ίππων, δ) το με αριθμό κυκλοφορίας ΑΗΖ 3148 Ι.Χ Φορτηγό , εργοστασίου κατασκευής NISSAN MOTOR , τύπου PICK UP , με αριθμό πλαισίου JN1APGD22U00S2676 και αριθμό κινητήρα YD25065979, λευκού χρώματος , 16 φορολογήσιμων ίππων ,ε) ένα κλαρκ ηλεκτρικό με αριθμό πλαισίου FBRAW15-RSOS-550MFCS και στ) ένα κλαρκ πετρελαίου με αριθμό πλαισίου FDI8H-15.

Όλα τα περιουσιακά στοιχεία , κινητά και ακίνητα που αναφέρονται αμέσως παραπάνω γενικά και ειδικά ο Κωνσταντίνος Κούσης του Αποστόλου ως δικαιούχος της μετατρεπόμενης ατομικής του επιχείρησης παραχωρεί, εκχωρεί και μεταβιβάζει προς την συνιστώμενη ανώνυμη εταιρία κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας , νομής και κατοχής, με τα πάσης φύσεως δικαιώματα , προσωπικά και εμπράγματα , συναφείς αγωγές και παραγγέλματα , αποξενούμενος από κάθε επ' αυτών δικαίωμά του και αποκαθιστώντας την συνιστώμενη ανώνυμη εταιρία τέλεια κυρία, νομέα και κάτοχο αυτών , παραιτείται δε ανεπιφύλακτα παντός εν γένει δικαιώματός προσβολής της εισφοράς και μεταβιβάσεως τούτων στην συνιστώμενη . Συγχρόνως μεταβιβάζει οποιοδήποτε άϋλο ή μη χρηματικά αποτιμητό ή μη αγαθό (φήμη, πελατεία επιχείρησεως κλπ) , απαίτηση , αξίωση ή άλλα σχετικά περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού , έστω και αν δεν κατονομάζονται ρητά στην παρούσα.

Μεταξύ των άλλων στην όλη περιουσία της μετατρεπόμενης ατομικής επιχείρησης , η οποία μεταβιβάζεται λόγω οιονεί καθολικής διαδοχής στην συνιστώμενη ανώνυμη εταιρία , περιλαμβάνονται: α)το επί της επωνυμίας δικαίωμα,β)τα επί των τυχόν εγκεκριμένων και καταχωρημένων σημάτων δικαιώματά της και τα τυχόν δικαιώματά της εκ της αιτήσεως καταθέσεως σήματος και γ) οι τυχόν πάσης φύσεως διοικητικές άδειες και κάθε δικαίωμα κατά παραχώρηση από το Δημόσιο ή άλλον οργανισμό δημοσίου δικαίου , που αναφέρεται σε οποιονδήποτε τομέα των δραστηριοτήτων της.

Η συνιστώμενη ανώνυμη εταιρία αναδέχεται και αναλαμβάνει ως ίδιες αυτής υποχρεώσεις τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης

ατομικής επιχείρησης , όπως αυτές αναγράφονται αντίστοιχα στην από 13-11-2006 , αρ. πρωτ. 10037, Έκθεση Ελέγχου του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (Π.Ε.Κ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ καθώς και όλες γενικά τις υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης ατομικής επιχείρησης , ανεξάρτητα εάν αυτές περιγράφονται στην παραπάνω Έκθεση.

Άρθρο 43

Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται ελεγκτές οι παρακάτω έλληνες υπήκοοι:

1)Μπαλαφούτης Πολυχρόνης του Γεωργίου , οικονομολόγος, πτυχιούχος της ΑΒΣΘ , που γεννήθηκε στο Σέλινο-Ξάνθης το έτος 1950, κάτοικος Εκτενεπόλ Ξάνθης, με αριθμό ταυτότητας Λ.642782 και αριθμό μητρώου ΟΕΕ 0192008106-**τακτικός**.

2)Μέκακας Μαυρουδής του Δημητρίου , λογιστής πτυχιούχος ΑΒΣΘ , που γεννήθηκε στην Ξάνθη , κάτοικος Ξάνθης (Πραξιτέλους 68-70) , με αριθμό ταυτότητας Λ.649361, με αριθμό μητρώου ΟΕΕ 0192037518, **τακτικός.**

3)Λαμπαδάρης Παναγιώτης του Βασιλείου , λογιστής, πτυχιούχος οικονομικής σχολής Ρώμης –Ιταλίας , που γεννήθηκε στην Ξάνθη το έτος 1961, κάτοικος Ερασμίου Ξάνθης, με αριθμό ταυτότητας Κ.643394, με αριθμό μητρώου ΟΕΕ 0192037516-**αναπληρωματικός.**

4)Κιρπιζίδης Νικόλαος του Λουκά , λογιστής, πτυχιούχος Οικονομικών επιστημών , που γεννήθηκε στον Λευκώνα Σερρών το έτος 1950, κάτοικος Ξάνθης(Βουλγαροκτόνου 18) , με αριθμό ταυτότητας Ν.749448 και αριθμό μητρώου 0195034692- **αναπληρωματικός**.

Άρθρο 44

Δικαίωμα προτίμησης στην μεταβίβαση μετοχών

1)Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα προτίμησης στην περίπτωση μεταβίβασης των μετοχών από οποιονδήποτε μέτοχο.

2)Ο μέτοχος που επιθυμεί να διαθέσει τις μετοχές του, δηλώνει την πρόθεσή του στην εταιρία , η δε δήλωση αυτή επέχει θέση δήλωσης ως προς όλους τους μετόχους.

3)Η εταιρία με δημοσίευση σε μια εφημερίδα ανακοινώνει την προσφορά προς τους μετόχους, θεωρούνται δε αυτοί ότι έλαβαν γνώση της προσφοράς.

4)Σε περίπτωση κατά την οποία μέσα σε ένα δίμηνο από την προς την εταιρία δημοσίευση, οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης , σύμφωνα με την αναλογία των μετοχών που κατέχουν, ο μέτοχος που επιθυμεί να διαθέσει τις μετοχές του είναι ελεύθερος να τις διαθέσει.

Άρθρο 45

1)Δίνεται εντολή και πληρεξουσιότητα στον Κωνσταντίνο Κούση του Αποστόλου, που κατοικεί στην Ξάνθη Νομού Ξάνθης (Αγίας Λαύρας 36),

κάτοχο του με αριθμό ΑΕ 412548 /2007 δελτίου ταυτότητας ή σε περίπτωση κωλύμματος αυτού στον πληρεξούσιο δικηγόρο Βασίλειο Βελκόπουλο του Ιωάννη του Πρωτοδικείου Ξάνθης, κάτοικο Ξάνθης(Β. Κων/νου 4) , να υποβάλλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Αρχή και να εκπροσωπήσει τους ιδρυτές της εταιρίας , με την ειδικότερη εξουσιοδότηση, στην περίπτωση που στο καταστατικό αυτό πρέπει να συμπληρωθούν παραλείψεις ή να

διορθωθούν λάθη , να υπογράψει την συμβολαιογραφική πράξη, που θεωρείται σαν σύμβαση μεταξύ των ιδρυτών, συμπλήρωσης και τροποποίησης του καταστατικού και ακόμα να ενεργήσει όλες τις νόμιμες διατυπώσεις για την άδεια σύστασης και λειτουργίας της εταιρίας.

2)Οι παραπάνω συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι είναι νόμιμοι κάτοικοι της Ελλάδος και η κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή , όπως και τα στοιχεία της ταυτότητάς τους.

3)Το καταστατικό αυτό έγινε σύμφωνα με το άρθρο 42 του «Κώδικα περί Δικηγόρων» , όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 950/1979, με σχέδιο που συντάχθηκε από το δικηγόρο που είναι διορισμένος στο Πρωτοδικείο Ξάνθης, Βασίλειο Βελκόπουλο και προσαρτάται στο παρόν , ο οποίος μου παρέδωσε την προσαρτώμενη στο συμβόλαιο αυτό υπ' αριθμόν 277/20-2-2007 απόδειξη του Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης και αφού παραστάθηκε σ' αυτό από την αρχή μέχρι το τέλος το υπέγραψε. 4)Όπως δήλωσαν οι συμβαλλόμενοι, ως άνω παρίστανται, οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για την σύσταση της εταιρίας αυτής κατά προσέγγιση θα ανέλθουν στο ποσό των 10.000 €, το οποίο και θα βαρύνει την εταιρία. Σημειώνεται ότι υποβλήθηκε από τους συμβαλλόμενους στην Α ΔΟΥ Ξάνθης η με αριθμό 160/20-2-2007 δήλωση εισφοράς ακινήτου από την οποία φαίνεται ότι δεν οφείλεται φόρος σύμφωνα με τον Ν.2166/1993. Προσαρτώνται στο συμβόλαιο αυτό: 1)επικυρωμένο αντίγραφο της με αριθμό Πρωτ.417/αποφ.309/20-2-2007 απόφασης της Αρμόδιας Επιτροπής του Ν.1892/90 που εκδόθηκε από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας - Καβάλας Ξάνθης, με την οποία επιτράπηκε η παρούσα εισφορά ακινήτου για ίδρυση Α.Ε., 2)υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 81 του Ν.2238/94 που υπογράφεται από τον πρώτο συμβαλλόμενο, από την οποία φαίνεται ότι το παραπάνω ακίνητο απέφερε εισόδημα από μισθώματα κατά την τελευταία διετία, αντίγραφο της οποίας θ' αποστείλω στην Α' ΔΟΥ Ξάνθης, 3)υπεύθυνη

δήλωση του άρθρου 32 του Ν.2459/97 που υπογράφεται από τον πρώτο συμβαλλόμενο από την οποία φαίνεται ότι δεν έχει υποχρέωση να υποβάλλει δήλωση Φ.Μ.Α.Π, αντίγραφο της οποίας θ' αποστείλω στην Α'ΔΟΥ Ξάνθης, 4)η με αριθμό Πρωτ.10143/20-2-2007 Βεβαίωση που εκδόθηκε από τον Δήμο Ξάνθης και από την οποία προκύπτει ότι ο πρώτος συμβαλλόμενος δεν οφείλει τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) για το εισφερόμενο πιο πάνω ακίνητο σύμφωνα με τον Ν.2130/94, 5)οι με αριθμούς Πρωτ.3587275/1/20-2-2007 και Πρωτ.3588276/1/20-2-2007 βεβαιώσεις φορολογικής ενημερότητας των συμβαλλομένων, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, 6)η με αριθμό Πρωτ.0091965/16-2-2007 βεβαίωση μη οφειλής - ασφαλιστικής ενημερότητας του πρώτου συμβαλλόμενους που εκδόθηκε από το ΙΚΑ, υποκατάστημα Ξάνθης, από το οποίο φαίνεται ότι δεν οφείλει ληξιπρόθεσμες. Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφηκε σε σαράντα ένα (41) φύλλα. Τα δικαιώματα μου είναι πεντακόσια ευρώ και εξήντα έξη λεπτά (500,66€) με ένα (1) αντίγραφο. Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στους συμβαλλόμενους οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενο και το υπέγραψαν όλοι και εγώ ο Συμβολαιογράφος όπως ο νόμος ορίζει.

Το παρών αποτελεί το καταστατικό της εταιρίας μετά την γενική συνέλευση στις 25/09/2016 (ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΕΚΑ ΕΞΙ).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ