ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,08/05/2017
Αριθ.Πρωτ.: 807932

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΟΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **GREEN CAMP** και αριθμό ΓΕΜΗ **1851701000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **3872/1043_10/03/1995**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **08/05/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **979790**, η από **02/05/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΟΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **GREEN CAMP** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 1851701000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 3872/1043_10/03/1995) με την οποία **αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού της.**

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: **«ΟΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**
   Δ/νση: ΠΑΛ. ΚΑΒΑΛΑΣ 85, Τ.Κ.: 12242, ΑΙΓΑΛΕΩ

2. **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
   ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
   ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
   Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
   ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
   Τρώων 1, 12133, Περιστέρι

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΟΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ -ΕΔΡΑ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **‘‘ΟΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’** και τον διακριτικό τίτλο **«GREEN CAMP»**

Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της δια του παρόντος συνιστώμενης εταιρείας είναι: Η Ίδρυση λειτουργία και εκμετάλλευση παιδικών κατασκηνώσεων προτύπου λειτουργίας και εκπαιδευτικής κατεύθυνσης σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος. Η επιμόρφωση στελεχών κατασκηνώσεων, εισαγωγή και εμπορία ειδών κατασκηνώσεως και κάμπινγκ, η μελέτη οργάνωση και επίβλεψη κατασκηνωτικών μονάδων, η διενέργεια πάσης φύσεως τουριστικών δραστηριοτήτων, η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού, οι πάσης φύσεως πρακτορεύσεις και λοιπές συναφείς δραστηριότητες.

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αιγάλεω, στην οδό Παλαιάς Καβάλας, αριθμός 85.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια, αρχίζει από την καταχώρησή της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2045

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της υπό σύσταση Α.Ε. ανέρχεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, καταβεβλημένο ολόκληρο κατά τα οριζόμενα λεπτομερώς στο άρθρο 35 του παρόντος διαιρούμενο σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης

ΑΡΘΡΟ 6
ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ- ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος καταστατικού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη

σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με ομοφωνία του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

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

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

2. Η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται ομόφωνα και ανάλογη τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του παρόντος.

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

Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, σύμφωνα με την ως άνω παρ.1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

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

6. Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και την παρ. 2 του άρθρου 31, του Κ.Ν. 2190/20 μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή της διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.

7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα

προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά τον χρόνο έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το καταστατικό μπορεί να επεκτείνει το δικαίωμα προτίμησης και σε περιπτώσεις αύξησης με εισφορές σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές. Το καταστατικό μπορεί επίσης να προβλέπει ότι αν η εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες από αυτές. Στην περίπτωση αυτή το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

8. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε τη αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Στην περίπτωση της ως άνω παρ. 6, η προθεσμία για την άσκηση δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Στην περίπτωση του δεύτερου και του τρίτου εδαφίου της ως άνω παρ. 7, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία

ανήκουν οι νέες μετοχές. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20.

9. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στην ιστοσελίδα της εταιρίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 232 του ν.4072/2012. Με την επιφύλαξη της ως άνω παρ. 6, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή "επί αποδείξει", εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

10. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ. 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/20, μπορεί να

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

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

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

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 7
ΜΕΤΟΧΕΣ

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικες.
Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του, που ορίζεται από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών και τα στοιχεία που θα φέρουν αυτές, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
Για τη μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την πλήρη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.
Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές όταν αυτές εκδοθούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η κυριότητα δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.
Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 9
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ- ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση

του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/20, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευτούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση 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 Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20.

Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος

λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

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

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

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

Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν : α) οι μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εφόσον οι μετοχές της εταιρείας εισαχθούν σε χρηματιστήριο ή αποτελέσουν αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης μετοχικού

κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών και γ) ο Υπουργός Ανάπτυξης, ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

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

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

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 10
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

Α) τροποποίηση του καταστατικού

Β) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου

Γ) εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Δ) εκλογή ελεγκτών

Ε) έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων

Στ) διάθεση των ετησίων κερδών

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

Η) διορισμό εκκαθαριστών

Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παρ, 1 και 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,

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

γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

δ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, συμβούλων σε αντικατάσταση

παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητα τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο,

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

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

ΑΡΘΡΟ 11
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

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

Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη

εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 12

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και το ΓΕΜΗ προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

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

Η υποχρέωση δημοσίευσης σε έντυπα (εκτός των ΦΕΚ τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και ΓΕ.ΜΗ) που προβλέπεται από το νόμο 2190/1920 αντικαθίσταται με την ανάρτησή της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της εταιρίας, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 232 ν.4072/2012, εφ' όσον η διεύθυνση αυτής έχει καταγραφεί στην Μερίδα της εταιρείας. Για την ανάρτηση αυτή στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσμίες που συνδέονται με

δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα εκτός από το ΦΕΚ /ΤΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕ.ΜΗ λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα.

Κατά την περίπτωση που η εταιρία δεν διαθέτει ιστοσελίδα ή δεν την έχει καταχωρήσει στη μερίδα της η δημοσίευση της πρόσκλησης πραγματοποιείται εκτός από το τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της εφημερίδας της Κυβερνήσεως και το Γ.Ε.ΜΗ. και σε μία εφημερίδα οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου.

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

ΑΡΘΡΟ 13
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

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

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

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

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 14
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

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

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

ΑΡΘΡΟ 15
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 16
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του

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

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

Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή

Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 17
ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

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

ΑΡΘΡΟ 18
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ- ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων, συντεταγμένος σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/20.

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

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 19
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

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

για αποζημίωση. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22 α του Κ.Ν. 2190/20.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 20
ΣΥΝΘΕΣΗ- ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται εντός των ορίων που αναφέρεται στην ως άνω παρ. 1, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.
Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται στις ως άνω παραγράφους. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

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

ΑΡΘΡΟ 21
ΕΞΟΥΣΙΑ- ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 22
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και εφόσον το επιθυμεί έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ένας Σύμβουλος που ορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 23
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

Ορίζεται ρητά ότι σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

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

ΑΡΘΡΟ 24
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με

σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

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

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ- ΑΠΑΡΤΙΑ- ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

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

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και από όλα τα παραστάντα ή αντιπροσωπευθέντα κατά τη συνεδρίαση μέλη του.

Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους

ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

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

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 7 α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 27
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση, η οποία ορίζεται κατά ποσό και βαραίνει την εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με τη συνήθη πλειοψηφία των ψήφων που παρίστανται ή εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 28
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

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

Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 29
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

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

2.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, έστω και αν η εταιρεία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω παραγράφου, μπορεί να αποφασίσει την υποβολή των ετήσιων οικονομικών της καταστάσεων σε έλεγχο, είτε από τους ελεγκτές της παρ. 3 του παρόντος άρθρου είτε από Ορκωτό Ελεγκτή- Λογιστή. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να αφορά διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) εταιρικών χρήσεων.

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

περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

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

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

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

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας εφόσον υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42 α του Κ.Ν. 2190/20 ελέγχονται από ένα τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί Ορκωτών Ελεγκτών νομοθεσίας. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42 α του Κ.Ν. 2190/20 εφαρμόζονται αναλόγως.

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

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

παράλειψη του προηγούμενου εδαφίου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 του Κ.Ν. 2190/20.

Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός Ελεγκτών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους.

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

Ο διορισμός των Ελεγκτών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία.

Οι Ελεγκτές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

10. Οι ελεγκτές έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 37 και 43 α παρ. 3 (εδάφιο ΄δ) και 4 του Κ.Ν. 2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 30
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 2015

ΑΡΘΡΟ 31
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42 α, 42 β, 42 γ, 42 δ, 42 ε, 43, 43 α και 43 γ του Κ.Ν. 2190/20.

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

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

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

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

3.α. Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει τουλάχιστον

την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.

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

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

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

β. Επιπλέον, στην Έκθεση Διαχείρισης αναφέρονται:

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

ββ) η προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας

γγ) οι δραστηριότητες στον τομέα των ερευνών και ανάπτυξης και

δδ) η ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας.

γ. Σε σχέση με τη χρήση χρηματοοικονομικών μέσων από την επιχείρηση εφόσον η χρήση αυτή είναι ουσιώδους σημασίας για

την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, στην έκθεση διαχείρισης πρέπει να αναφέρονται:

α) οι στόχοι και οι πολιτικές της επιχείρησης, όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται η λογιστική αντιστάθμισης και

β) η έκθεση της επιχείρησης στον κίνδυνο μεταβολής τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43 β του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, ιδιαίτερα με το άρθρο 232 του ν.4072/2012, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρεία στο ΓΕΜΗ είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο ισολογισμός εταιρείας, ο λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσεως" και ο "Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ελεγκτές, η "Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων" και η "Κατάσταση Ταμιακών Ροών", όταν κατά περίπτωση

συντάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 42 α του Κ.Ν. 2190/20 δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παρ. 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παρ. 6, στο σύνολο τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης :

Α) Στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 7 β παρ. 1 εδάφιο ΄β του Κ.Ν. 2190/20.

Β) Στο Γ.Ε.ΜΗ.

Γ) Η υποχρέωση δημοσίευσης σε έντυπα (εκτός των ΦΕΚ τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και ΓΕ.ΜΗ) που προβλέπεται από το νόμο 2190/1920 αντικαθίσταται με την ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρίας, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 232 ν.4072/2012, εφ' όσον η διεύθυνση αυτής έχει καταγραφεί στην Μερίδα της εταιρείας. Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσμίες που συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα εκτός από το ΦΕΚ /ΤΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕ.ΜΗ λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα.

Κατά την περίπτωση που η εταιρία δεν διαθέτει ιστοσελίδα ή δεν την έχει καταχωρήσει στη μερίδα της η δημοσίευση της πρόσκλησης πραγματοποιείται εκτός από το τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της εφημερίδας της Κυβερνήσεως και το Γ.Ε.ΜΗ. και σε μία εφημερίδα οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου.»

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

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

ΑΡΘΡΟ 32
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44 α του Κ.Ν. 2190/20, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

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

Β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 για την καταβολή του μερίσματος.

Γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών, μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό, καταβάλλεται σε αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΛΥΣΗ- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 33
ΛΥΣΗ

Η εταιρεία λύεται:

α) Όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

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

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42 γ του Κ.Ν. 2190/20, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη

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

ΑΡΘΡΟ 34
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

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

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

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

Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο, στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και στο ΓΕΜΗ ισολογισμό. Είναι δυνατή η παράλειψη της κατά τα άνω δημοσίευσης στον τύπο και η αντί για την δημοσίευση αυτή, η ανάρτησή του στην ιστοσελίδα της εταιρίας, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 232 ν.4072/2012. Κατά την περίπτωση που η εταιρία δεν διαθέτει ιστοσελίδα ή δεν την έχει καταχωρήσει στη μερίδα της οι δημοσίευση της πρόσκλησης πραγματοποιείται εκτός από το τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της εφημερίδας της Κυβερνήσεως και το ΓΕΜΗ και σε μία εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου.

Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7 α παρ. 1 περίπτωση ιβ΄ του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει μετά το άρθρο 232 του ν.4072/2012.

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

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

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

Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτηση τους, που υποβάλλεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομιάς (άρθρα 1913 επ. ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι

δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

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

Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 43 β παρ. 5, όπως ισχύει και με το ν.4072/2012, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωση της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, ανα-διαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ. 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/20. Εάν

το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτηση τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35
ΚΑΛΥΨΗ- ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. - Την κάλυψη του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, που ανέρχεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ αναλαμβάνουν οι ιδρυτές, ως εξής:

Α. ο Παναγιώτης Μπαρδάκης του Γεωργίου καταβάλλει για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου ποσό διακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων (294.000,00) ευρώ, το οποίο προέρχεται από το ισόποσο μερίδιό του (98%) στο εισφερόμενο εταιρικό κεφάλαιο της μετασχηματιζομένης εταιρείας και αναλαμβάνει διακόσιες ενενήντα τέσσαρες χιλιάδες (294.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ, η κάθε μία.

Β. η Ευθυμία Κουτρουμπή του Λεωνίδα καταβάλλει για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου ποσό έξι χιλιάδων (6.000,00) ευρώ, το οποίο προέρχεται από το ισόποσο μερίδιό της (2%),

στο εισφερόμενο εταιρικό κεφάλαιο της μετασχηματιζομένης εταιρείας και αναλαμβάνει έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ, η κάθε μία.

Το εισφερόμενο κεφάλαιο της μετασχηματιζόμενης εταιρείας και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία της που κατά το Κ.Ν. 2190/20 μεταφέρονται ως στοιχεία ισολογισμού της «νέας εταιρείας» προκύπτουν από τον, προς τον σκοπό του μετασχηματισμού, συνταγέντα από 31.12.2014 ισολογισμό της, ο οποίος προσαρτάται σε επικυρωμένο αντίγραφο στο παρόν, η διαπίστωση δε της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της και της καθαρής της θέσης, έγινε από εκτιμητές της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20, οι οποίοι συνέταξαν την από 27.01.2015 έκθεσή τους, η οποία επίσης προσαρτάται στο παρόν σε επικυρωμένο αντίγραφο.

Η δε άνω έκθεση εκτιμητών και ο ισολογισμός έχουν ως εξής:

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ : ΣΤΑΥΡΟΣ Κ. ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ

Διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης «ΟΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και δ.τ « GREEN CAMP». προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία με βάση τον Ισολογισμό της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 και τις διατάξεις του Ν. 2166/93.

I. ΓΕΝΙΚΑ

1. Εντολή ελέγχου και αντικείμενο ελέγχου

Από τον διαχειριστή της εταιρείας «ΟΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης», μας δόθηκε η εντολή για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2014 της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης «ΟΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και δ.τ «GREEN CAMP». προκειμένου αυτή να μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρεία με βάση τις διατάξεις του Ν. 2166/93 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920.

2. ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ

Η εταιρεία ιδρύθηκε με το υπ' αρ. 5291/23-2-1995 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πειραιώς Μαρίας Παπαδοπούλου – Παπασπυροπούλου το οποίο νόμιμα καταχωρήθηκε στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με τον αύξοντα αριθμό γενικό 3872 και ειδικό 1043 και περίληψη αυτού δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 1090/10-3-1995 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και το οποίο τροποποιήθηκε με τα κατωτέρω συμβόλαια:
Αριθμός 7910/27-11-1998 της συμβολαιογράφου Πειραιώς Μαρίας Παπαδοπούλου – Παπασπυροπούλου το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με τον αύξοντα αριθμό γενικό 12665 και ειδικό 4305 και περίληψη αυτού δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 9384/8-12-1998 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και με το οποίο έγινε μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων και τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού.
Αριθμός 8891/26-1-2000 της συμβολαιογράφου Πειραιώς Μαρίας Παπαδοπούλου – Παπασπυροπούλου το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με τον αύξοντα αριθμό 1429/2000 και περίληψη αυτού δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 877/8-2-2000 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε.

και Ε.Π.Ε.) και με το οποίο αυξήθηκε το κεφάλαιο της εταιρείας κατά δρχ 2.000.000 και τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού
Αριθμός 11025/22-6-2004 της συμβολαιογράφου Πειραιώς Μαρίας Παπαδοπούλου – Παπασπυροπούλου το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με τον αύξοντα αριθμό 10328 και ειδικό 3323 και περίληψη αυτού δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 7752/30-6-2004 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και με το οποίο έγινε μετατροπή του εταιρικού κεφαλαίου από δραχμές σε ευρώ και τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού.
Αριθμός 11347/3-4-2005 της συμβολαιογράφου Πειραιώς Μαρίας Παπαδοπούλου – Παπασπυροπούλου το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με τον αύξοντα αριθμό 5202 και ειδικό 1442 και περίληψη αυτού δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 2234/11-4-2005 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και με το οποίο παρατάθηκε η διάρκεια της εταιρείας.
Αριθμός 5696/9-12-2014 της συμβολαιογράφου Αθηνών Ταρσίας Ιωάννου Μιχαλοπούλου το οποίο καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 15/12/2014 με ΚΑΚ 282378 και νομιμοποιήθηκε (Αρ. ΓΕΜΗ 1851701000) και με το οποίο αυξήθηκε το κεφάλαιο της εταιρείας κατά € 282.000,00, τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού και έγινε κωδικοποίηση των άρθρων και διατάξεων του Καταστατικού.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

Η επωνυμία της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 1 του καταστατικού της είναι «ΟΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και για τις σχέσεις με την αλλοδαπή η άνω φράση με πιστή μετάφραση και δ.τ « GREEN CAMP».

ΕΔΡΑ:

Έδρα της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού ορίζεται ο Δήμος Αιγάλεω, οδός Παλαιάς Καβάλας αριθμός 85. Επιτρέπεται η ίδρυση και άλλων υποκαταστημάτων και γραφείων της εταιρείας σε οποιαδήποτε άλλη πόλη της Ελλάδος μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού ορίζεται σε (30) έτη από την ημέρα δημοσίευσης του με αριθμού 5696/9-12-2014 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Ταρσίας Ιωάννου Μιχαλοπούλου δηλαδή μέχρι 9 Μαρτίου 2025. Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία που ορίζει ο Ν. 3190/1955, είναι δυνατή η παράταση της εταιρείας για ίσο ή μεγαλύτερο χρόνο.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού είναι η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση παιδικών κατασκηνώσεων προτύπου λειτουργίας και εκπαιδευτικής κατεύθυνσης σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος. Η επιμόρφωση στελεχών κατασκηνώσεων, εισαγωγή και εμπορία ειδών κατασκηνώσεως και κάμπινγκ, η μελέτη οργάνωση και επίβλεψη κατασκηνωτικών μονάδων, η διενέργεια πάσης φύσεως τουριστικών δραστηριοτήτων, η αντιπροσώπευση οίκων των εξωτερικού, οι πάσης φύσεως πρακτορεύσεις και λοιπές συναφείς δραστηριότητες .

3. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του καταστατικού το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των € 300.000,00 καταβλημένο ολοσχερώς, είναι δε διηρημένο σε 10.000 εταιρικά μερίδια αξίας εκάστου € 30,00

Η εταιρική σύνθεση είναι ως εξής:

	Εταιρικά Μερίδια	**Αξία Ευρώ**	**Ποσοστό**

Παναγιώτης Μπαρδάκης του Γεωργίου	9.800	294.000,00	98%
Ευθυμία Λεωνίδα Κουτρουμπή , σύζυγος Παναγιώτη Μπαρδάκη	200	6.000,00	2%
	10.000	300.000,00	100%

4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Διαχειριστής της εταιρείας ορίζεται για όλη τη διάρκεια αυτής ο Παναγιώτης Μπαρδάκης ο οποίος ενεργεί με μόνη την υπογραφή του και χωρίς την σύμπραξη των άλλων εταίρων, θα εκπροσωπεί την εταιρεία και θα δεσμεύει αυτήν με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του διαχειριστή η διαχείριση θα ασκείται από εκπρόσωπο που θα διορίζεται από το διαχειριστή με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΤΗΡΙΧΘΗΚΕ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ

Η εργασία μας περιορίστηκε στην επιβεβαίωση ότι τα στοιχεία του Ισολογισμού της μετατρεπόμενης εταιρείας προκύπτουν και είναι σύμφωνα με τα λογιστικά της βιβλία.

6. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Επιβεβαιώσαμε τη σωστή καταχώρηση της απογραφής και του ισολογισμού στα βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού της μετατρεπόμενης εταιρείας.

II. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν στη διάθεσή μας η λογιστική αξία της μετατρεπόμενης εταιρείας, όπως προκύπτει από τα βιβλία και απεικονίζεται στον Ισολογισμό μετατροπής της 31/12/2014 είναι σύμφωνα με το Ν. 2166 και είναι € 795.136,23.

2. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Βεβαιώνουμε ότι οι επί μέρους λογαριασμοί των λογιστικών βιβλίων απεικονίζονται στο συνημμένο ισολογισμό.

Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση των στοιχείων του Ισολογισμού της μετατρεπόμενης εταιρείας.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

3. **Κτίρια εγκαταστάσεις κτιρίων - τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων**

Αξία Κτήσης	€	415.917,03
Μείον: Αποσβέσεις	«	350.971,90
		64.945,13

Ως κατάσταση απογραφής 31/12/2014 σελίδα 1 και μητρώο παγίων σελίδες 1-4.

4. **Μηχανήματα**

Αξία Κτήσης	€	40.376,71
Μείον: Αποσβέσεις	«	40.127,09
		249,62

Ως κατάσταση απογραφής 31/12/2014 σελίδες 2-3 και μητρώο παγίων σελίδες 5-9

5. Μεταφορικά μέσα

Αξία Κτήσης	€	19.519,89
Μείον: Αποσβέσεις	«	19.519,66
		0,23

Αφορά τα εξής Μεταφορικά Μέσα.

1 Επιβατικό αυτοκίνητο VOLKSVAGEN POLO με αριθμό Πλαισίου WVWZZZ9NZ6Y127268 και αριθμό κυκλοφορίας ΙΕΕ7275	€	7.835,66

4.Ασθενοφόρο VOLKSVAGEN με αριθμό . Πλαισίου WV2ZZZ25ZKH005780 και αριθμό κυκλοφορίας YOY8877	«	9.097,58
5.Δεκαέξι (16) ποδήλατα MONTEREY 24΄΄	«	1.052,00
6. Λέμβος – Κουπιά.	«	880,41
7. Τέσσερα (4) κανό & κανοκουπιά	«	654,24
	€	19.519,89

.
Ως κατάσταση απογραφής 31/12/2014 σελίδες 3-4 και μητρώο παγίων σελίδες 10-13

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

Αξία Κτήσης	€	552.827,48
Μείον: Αποσβέσεις	«	493.422,49

59.404,99

Ως κατάσταση απογραφής 31/12/2014 σελίδες 4-6 και μητρώο παγίων σελίδες 14-43

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ. Απαιτήσεις

1. Πελάτες € 254.477,45

Ως κατάσταση απογραφής 31/12/2014 σελίδες 6-8

1.1. Χρεώστες διάφοροι € 39.274,05

Αφορά :

Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος € 36.960,41

Συμψηφιστέος στην επόμενη χρήση ΦΠΑ	€	2.313,64
	€	39.274,05

Ως κατάσταση απογραφής 31/12/2014 σελίδα 8

IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1. Ταμείο € 219.724,87

Αφορά ταμείο κεντρικού € 219.565,50 και ταμείο υποκαταστήματος € 159,37

Ως κατάσταση απογραφής 31/12/2014 σελίδα 8-9

3. Καταθέσεις όψεως € 228.439,32

Αφορούν:

Ε.Τ.Ε. λογ. 09147131034	€	227.406,65
ALPHABANK λογ.561002320000674	€	1.032,67
	€	228.439,32

Ως κατάσταση απογραφής 31/12/2014 σελίδες 9-10

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ € 866.515,66

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

5. Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη € 67.549,52

Αφορά φόρο εισοδήματος τρέχουσας χρήσης

Ως κατάσταση απογραφής 31/12/2014 σελίδα 10

11. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί € 3.829,91

Αφορά υποχρεώσεις στο ΙΚΑ
Ως κατάσταση απογραφής 31/12/2014 σελίδα 10

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ **€** **71.379,43**

Από τις ανωτέρω αναλύσεις των κονδυλίων του Ενεργητικού και των Υποχρεώσεων του Ισολογισμού 31.12.2014 προκύπτει.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	€	866.515,66
Μείον:ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.	€	71.379,43
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ	**€**	**795.136,23**

Η καθαρά θέση αναλύεται σε:

Εταιρικό Κεφάλαιο	€	300.000,00
Τακτικό Αποθεματικό.	€	14.205,18
Κέρδη εις νέο	€	480.931,05
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	€	795.136,23

Τα παραπάνω στοιχεία του Ενεργητικού και του Παθητικού καθώς και ο ισολογισμός και οι λογαριασμοί Εκμεταλλεύσεως και Αποτελεσμάτων χρήσεως έχουν καταχωρηθεί αναλυτικά στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

1) Ο έλεγχός μας για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας που περιγράφουμε στην παρούσα έκθεση έγινε σύμφωνα με τα γενικά παραδεκτά

πρότυπα ελεγκτικής και τις ελεγκτικές διαδικασίες που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Τέθηκαν στη διάθεσή μας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε.

2) Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ανέρχονται σε € 795.136,23, και όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 και του Ν.2166/93" κατά την μετατροπή θα αποτελέσουν την καθαρή θέση της νέας ανώνυμης εταιρείας.

Σημειώνεται ότι το κεφάλαιο της μετατρεπόμενης ανέρχεται σε € 300.000,00 όπως προβλέπεται από το άρθρο 2 του Ν. 2166/93 όπως αντικαταστάθηκε με την & 8 του άρθρου 11 του Ν. 2579/98.

3) Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε για να χρησιμεύσει μόνο για τους σκοπούς της εισφοράς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας για την δημιουργία νέας ανώνυμης εταιρείας.

Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2015
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ Κ. ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 14611
Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΣΤΑΥΡΟΣ Κ. ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ

Διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης «ΟΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και δ.τ « GREEN CAMP». προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία με βάση τον Ισολογισμό της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 και τις διατάξεις του Ν. 2166/93.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2014

ΟΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

(Ποσά σε ευρώ)

	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομενης χρήσης 2014				ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014
		Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
Γ	**ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**				Α	**ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**	
ΙΙ	**Ενσώματες ακινητοποιήσεις**				Ι	**Εταιρικό Κεφάλαιο**	
	3 Κτίρια και τεχνικά έργα	415,917.03	350,971.90	64,945.13		1 Καταβλημένο	300,000.00
	4 Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστασεις	40,376.71	40,127.09	249.62			
	5 Μεταφορικά μέσα	19,519.89	19,519.66	0.23	IV	**Αποθεματικά κεφάλαια**	
	6 Επιπλα& λοιπός εξοπλισμός	552,827.48	493,422.49	59,404.99		1 Τακτικό αποθεματικό	14,205.18
	Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	1,028,641.11	904,041.14	124,599.97			
III	**Συμμετοχές&άλλες μακρ/μες χρημ/κονομικές απαιτήσεις**				V	Αποτελέσματα εις νέο	
						Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	480,931.05
Δ	**ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**						
ΙΙ	**Απαιτήσεις**					Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ +ΑΙV)	795,136.23
	1 Πελάτες			254,477.45			
	11 Χρεώστες διάφοροι			39,274.05	Γ	**ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**	
				293,751.50	II	**Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις**	
IV	**Διαθέσιμα**					5 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	67,549.52
	1 Ταμείο			219,724.87		6 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	3,829.91
	3 Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			228,439.32			71,379.43
				448,164.19		Σύνολο υποχρεώσεων (Γ ΙΙ)	71,379.43
	Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			741,915.69			
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ)			866,515.66		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)	866,515.66

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			605,912.30	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	178,571.49
	Μείον :Κόστος πωλήσεων			294,561.13	(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών)	
	Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμετ/σεως			311,351.17	προηγουμένων χρήσεων	356,494.58
	ΜΕΙΟΝ 1.Εξοδα διοικ/κής λειτ/ργίας		29,141.27		Σύνολο	535,066.07
	3.Εξοδα λειτ/ργίας διάθεσης		101,996.21	131,137.48	**ΜΕΙΟΝ** : 1. Φόρος εισοδήματος	47,585.73
	Μερικά απ/τα (κέρδη) εκμετ/σεως			180,213.69	Κέρδη προς διάθεση	487,480.34
	ΜΕΙΟΝ:					
	4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		600.33		**Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:**	
	Μείον :				1. Τακτικό αποθεματικό	6,549.29
	3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		1,242.53	-642.20	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	480,931.05
	Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμετ/σεως			179,571.49		487,480.34
	ΜΕΙΟΝ Εκτακτα αποτελέσματα				Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	
	1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα			1,000.00		
	ΜΕΙΟΝ:					
	Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		20,089.81		ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ	
	Μείον Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		20,089.81	0.00	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη)					
	ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			178,571.49		
					ΝΙΚΟΣ ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ	
					ΑΡ.ΑΔ. ΟΕΕ 0012420 Α ΤΑΞΗΣ	

Οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις είναι καταχωρημένες στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού και θεωρούνται για την ακριβεια των αναφερομένων στοιχείων.

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ Κ. ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 1461

Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε

Περαιτέρω οι άνω συμβαλλόμενοι **εισφέρουν στην συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία** όλα τα στην από 27.01.2015 έκθεση εκτιμητών κινητά, απαιτήσεις, υποχρεώσεις και λοιπά πράγματα, με όλα τα επ' αυτών και από αυτά δικαιώματα, καθώς και τις σχετικές αγωγές και ενστάσεις, τα οποία συνομολογούν και αναγνωρίζουν ότι από την ολοκλήρωση κατά νόμον του μετασχηματισμού της εταιρείας, μεταφέρονται αυτοδικαίως στη πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή της συνιστώμενης ανώνυμης εταιρείας η οποία αποκαθίσταται τελεία κυρία, νομέα και κάτοχος τους.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Ειδικότερα εισφέρουν τα έχοντα στη πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή τους, εξής μεταφορικά μέσα:

1 Επιβατικό αυτοκίνητο VOLKSVAGEN POLO με αριθμό Πλαισίου WVWZZZ9NZ6Y127268 και αριθμό κυκλοφορίας IEE7275	€	7.835,66
4.Ασθενοφόρο VOLKSVAGEN με αριθμό . Πλαισίου WV2ZZZ25ZKH005780 και αριθμό κυκλοφορίας YOY8877	«	9.097,58
5.Δέκα έξι (16) ποδήλατα MONTEREY 24΄΄	«	1.052,00
6. Λέμβος – Κουπιά.	«	880,41
7. Τέσσερα (4) κανό & κανοκουπιά	«	654,24
	€	19.519,89

Η μετασχηματιζόμενη εταιρεία τα ανωτέρω περιγραφόμενα μεταφορικά μέσα, τα οποία τα εγγυάται ελεύθερα από κάθε βάρος, χρέος, ενέχυρο κατάσχεση, μεσεγγύηση, φόρους και τέλη κυκλοφορίας, δασμούς, λεία πολέμου, υποχρεώσεις προς τρίτους από ατυχήματα, διεκδίκηση τρίτου, κληρονομικό δικαίωμα, φιλονικία, αμφισβήτηση και γενικά από κάθε νομικό ελάττωμα, με όλα τα σ' αυτά και απ' αυτά δικαιώματα, παραχωρεί, εκχωρεί και μεταβιβάζει κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή προς την υπό σύσταση ανώνυμη εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει τη πληρωμή κάθε τυχόν ανεξόφλητου υπολοίπου τιμήματος αυτών και δηλώνει ότι τα παρέλαβε στη κυριότητα, νομή και κατοχή της και αποδέχεται όλα τα παραπάνω.

Η μετατροπή της Ε.Π.Ε. σε Ανώνυμη, τελειούται με τη καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. του παρόντος

Από της τελειώσεως της μετατροπής η συσταθείσα Α.Ε. υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σύμφωνα με το νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της μετασχηματιζόμενης εταιρείας και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή οι δε δίκες της μετασχηματιζόμενης εταιρείας θα συνεχίζονται από την συνιστώμενη Α.Ε. χωρίς καμία άλλη διατύπωση, μη επερχόμενης βιαίας διακοπής αυτών με τη μετατροπή.
Όλες οι πράξεις που διενεργούνται από τη μετασχηματιζομένη επιχείρηση μετά την ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού, θεωρούνται ως διενεργηθείσες για λογαριασμό της νέας εταιρείας και τα ποσά αυτών μεταφέρονται με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της .
2. - Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε δύο (2) μήνες από τη σύστασή της Εταιρείας που ιδρύεται με το παρόν, καθώς και μετά την ορισθείσα προθεσμία καταβολής της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της, να πιστοποιήσει σε ειδική συνεδρίαση αν καταβλήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο, ο δε Πρόεδρος τούτου υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση, να υποβάλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της παραπάνω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
3.- Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά σε κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα

ΑΡΘΡΟ 36

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο είναι τριμελές και αποτελείται από τους:

1. Ευθυμία Κουτρουμπή, του Λεωνίδα και της Όλγας - Αργυρώς, σύζυγος Παναγιώτη Μπαρδάκη, κάτοικο Θρακομακεδόνων Αττικής, στην οδό Φιλίππου Β΄ αριθμός 5, κάτοχο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ΑΕ

098565/06.03.2007 του Α.Τ. Αχαρνών, με ΑΦΜ 045255587 **(Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος)**

2. Μαρκέλλα Μπαρδάκη του Παναγιώτη Μπαρδάκη και της Ευθυμίας Κουτρουμπή, κάτοικο Θρακομακεδόνων Αττικής, στην οδό Φιλίππου Β΄ αριθμός 5, κάτοχο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας Χ 629945/17.03.2004 του Α.Τ. Αχαρνών, με ΑΦΜ 140337466 **(μέλος)**

3. Γεώργιο Μπαρδάκη του Παναγιώτη Μπαρδάκη και της Ευθυμίας Κουτρουμπή, κάτοικο Θρακομακεδόνων Αττικής, στην οδό Φιλίππου Β΄ αριθμός 5, κάτοχο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ΑΕ 098731/07.03.2007 του Α.Τ. Αχαρνών, με ΑΦΜ 154899935 **(μέλος)**

Δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης της εταιρείας, με δικαίωμα υπεξουσιοδότησης, παρέχεται στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρείας, η οποία εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή της και την εταιρική σφραγίδα απεριόριστα. Την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο αναπληρώνει σε περίπτωση κωλύματος ή αδυναμίας της τελευταίας, η Μαρκέλλα Μπαρδάκη του Παναγιώτη.

Το παρόν διοικητικό συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρεία για μία πενταετία.

ΑΡΘΡΟ 37
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τακτικοί Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται οι: 1.Παναγιώτης Μαυρέλης του Γεωργίου, κάτοικος Βύρωνα οδός Μακεδονομάχων αρ.3, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοχος Α.Δ.Τ. ΑΕ 595081, ΑΦΜ 068679264, Α.Μ. Οικονομ. Επιμελ. 9904072005 Α΄ Τάξεως 69671

2. Κωνσταντίνος Λαλαούνης του Γεωργίου, κάτοικος Παλλήνης Αττικής, οδός Λεωνταρίου αρ.6, κάτοχος Α.Δ.Τ. Ξ 187512 ΑΦΜ 013563184, λογιστής-πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, αριθμός αδείας Ο.Ε.Α. 0061995. Ο.Ε.Ε 0041655

Αναπληρωματικοί ορίζονται οι.

1.Φραγκίσκος Φίλιππας του Γεωργίου, κάτοικος Αθηνών, Ιερά Οδός αρ.71, κάτοχος Α.Δ.Τ. Θ-018886 , ΑΦΜ 024281137, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, Α.Μ. Οικονομ. Επιμελ. 9994007795 Α΄Τάξεως 12343.

2.Ιωάννης Αδριανός του Κωνσταντίνου, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Αρτέμιδος αρ. 8, κάτοχος Δ.Α.Τ. Σ 280214, ΑΦΜ 018592445, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, Α.Μ. Οικονομ. Επιμελ. 9994024425, Α΄ Τάξεως 15784.

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΑΡΘΡΟ 38

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως εκάστοτε ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού όπως ισχύει σήμερα μετά την απόφαση της ΓΣ των μετόχων την 2/5/2017 και την τροποποίηση του άρθρου 7.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ ΕΥΘΥΜΙΑ