

**ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΝ ΕΡΓΟ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». ΚΕΦΑΛΑΙΟ 642.000 ΕΥΡΩ.**

Στην Ελευσίνα σήμερα την (11^η), του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους δύο χιλιάδες επτά (2007), ημέρα Τρίτη, στο γραφείο του Γεωργίου Λιάσκου, που βρίσκεται στο 23^ο χιλιόμετρο νέας Εθνικής οδού Αθηνών Κορίνθου, όπου προσήλθα για την υπογραφή του παρόντος, σ' εμένα τον Συμβολαιογράφο Ελευσίνας με έδρα την Ελευσίνα, Ιερά οδός αριθ.10, **ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ**, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από τον Νόμο: 1) Ευάγγελος Λιάσκος η Γκαμηλιάρης του Σταύρου και της Αναστασίας, διακοσμητής, κάτοικος Ελευσίνας, οδός Κολοκοτρώνη, αριθμός 28, γεννημένος στην Ελευσίνα το έτος 1965, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Μ.278.284/11.7.1981 του Π.Α. Ελευσίνας, 2) Γεώργιος Λιάσκος η Γκαμηλιάρης του Σταύρου και της Αναστασίας, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Ελευσίνας, οδός Κολοκοτρώνη, αριθμός 28, γεννημένος στην Ελευσίνα το έτος 1961, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ 203986/2004 του Α.Τ. Ελευσίνας και 3) Σπυρίδων Λιάσκος του Σταύρου και της Αναστασίας, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Ελευσίνας, οδός Κολοκοτρώνη, αριθμός 28, γεννημένος στην Ελευσίνα το έτος 1959, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΕ-057078/07 του Τ.Α. Ελευσίνας, όλοι Ελληνικής Ιθαγενείας, που δεν υπάγονται σε καμία περίπτωση εξαίρεσης, οι οποίοι ζήτησαν να συνταχθεί το συμβόλαιο αυτό, με το οποίο δηλώνουν, συμφωνούν και αποδέχονται αμοιβαία τα εξής: Οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι είναι οι μόνοι εταίροι της στον Δήμο Ελευσίνας και στο 23^ο χιλμ. Ν.Ε.Ο.Α.Κ. εδρεύουσας εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΝ ΕΡΓΟ- Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΝ ΕΡΓΟ», με

Α.Φ.Μ. 095651261 της Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας.

Αρχικά η ως άνω εταιρία είχε συσταθεί με την επωνυμία "ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης και τον διακριτικό τίτλο "ΔΟΜΥΛ" με το με αριθμό 4546/1994 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Ελευσίνας Αικατερίνης Κολοβέντζου-Συμπάρδη, που νόμιμα καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 7716 και ειδικό 2260, την 24 Μαΐου 1994 και του οποίου περίληψη δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 2015/30 Μαΐου 1994 ΦΕΚ .Α.Ε. και Ε.Π.Ε., αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ'αριθμόν 8837/2000 συμβόλαιό μου, όπως το καταστατικό της τροποποιήθηκε : α) με το με αριθμό 14.972/14.1.1997 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Ελευσίνας Νίκης Κωβαίου-Γαρίνη, που νόμιμα καταχωρήθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό γενικό 2066, ειδικό 605, την 12.2.1997 και του οποίου περίληψη δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 876/26.2.1997 ΦΕΚ Α.Ε. και ΕΠΕ, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ'αριθμόν 8837/2000 συμβόλαιό μου, με το οποίο αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας, διευρύνθηκε ο σκοπός αυτής, μεταφέρθηκε το λογιστήριο, διορίσθηκαν διαχειριστές και εκκαθαριστής και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της, β) με το με αριθμό 15.775/18.12.1997 συμβόλαιο της αυτής ως άνω συμβολαιογράφου Ελευσίνας Νίκης Κωβαίου-Γαρίνη, που νόμιμα καταχωρήθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό γενικό 42, ειδικό 6 την 5.1.1998 και του οποίου περίληψη δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 597/3.2.1998 ΦΕΚ Α.Ε και ΕΠΕ, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ'αριθμόν 8837/2000 συμβόλαιό μου, με το οποίο διευρύνθηκε ο σκοπός της εταιρείας και αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο αυτής, γ) με το με αριθμό 9484/21.12.2000 συμβόλαιό μου που νόμιμα καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 832, ειδικό 222 την 17/01/2001 και του οποίου περίληψη δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 824/6-02-2001 ΦΕΚ .Α.Ε. και ΕΠΕ, με το οποίο : 1) η Αναστασία Λιάσκου ή Γκαμηλιάρη σύζυγος Σταύρου το γένος Σπυριδωνος Μοίρα μεταβίβασε τα εταιρικά μερίδιά της στους λοιπούς εταίρους και απεχώρησε από την εταιρεία και 2) μεταφέρθηκε η έδρα, τα γραφεία και το λογιστήριο της εταιρείας καθώς και οι αποθήκες αυτής.

Η εταιρεία μετά από την τροποποίηση αυτή είχε κεφάλαιο δραχμών σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) εταιρικά μερίδια των δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) το καθένα, όλοι δε οι εταίροι συμμετείχαν στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής και εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια ο καθένας, δ) με το με αριθμό 9959/8-10-2001 συμβόλαιό μου που νόμιμα καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 12486, ειδικό 3785 την 26/10/2001 και του οποίου περίληψη δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 9691/31-10-2001 ΦΕΚ Α.Ε. και ΕΠΕ, με το οποίο : α) εγένετο αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσόν των εξήντα δύο εκατομμυρίων (62.000.000) δραχμών διαιρούμενο σε 6.200 εταιρικά μερίδια των 10.000 δραχμών έκαστο. Από αυτά τα μερίδια οι άνω εταίροι έλαβον : α) ο Γεώργιος Λιάσκος (2.108) εταιρικά μερίδια με καταβολή του ποσού των δραχμών είκοσι ενός εκατομμυρίων ογδόντα χιλιάδων (21.080.000) δρχ. β) ο Σπυρίδων Λιάσκος (2046) εταιρικά μερίδια με καταβολή ποσού δραχμών είκοσι εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα χιλιάδων (20.460.000) και γ) Ο Ευάγγελος Λιάσκος (2046) εταιρικά μερίδια με καταβολή ποσού δραχμών είκοσι εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα χιλιάδων (20.460.000). 2) εγένετο αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας από «ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» σε «ΕΝ ΕΡΓΟ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και του διακριτικού τίτλου της εταιρείας από «ΔΟΜΥΛ» σε «ΕΝ ΕΡΓΟ» και 3) κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο με ενσωμάτωση σε αυτό όλων των τροποποιήσεων, ε) τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με το με αριθμό 11.376/25-6-2004 συμβόλαιό μου που νόμιμα καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 10093 και ειδικό 3193 και του οποίου περίληψη δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1517/28-6-2004 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ) και στ) με το με αριθμό 11884/2005 συμβόλαιό μου που νόμιμα καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 6581 και ειδικό 1835 την 06-05-2005 και του οποίου περίληψη δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 2822/9-05-2005 ΦΕΚ (τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), φωτοτυπικό αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν. Σήμερα με το παρόν συμβόλαιο μου οι συμβαλλόμενοι, ως μόνα μέλη της

παραπάνω εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝ ΕΡΓΟ- Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης», που κατέχουν το σύνολο των εταιρικών μεριδίων, σύμφωνα με την από 29.12.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ως άνω εταιρίας, όπως προκύπτει από το υπ' αριθμ. 26 πρακτικό της έκτακτης γενικής συνέλευσης, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, αποφασίζουν τ' ακόλουθα : Την μετατροπή της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝ ΕΡΓΟ- Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» σε Ανώνυμη Εταιρεία με βάση τις διατάξεις του Ν. 2166/93 και με ισολογισμό μετασχηματισμού της 31.12.2007. Κατόπιν των ανωτέρω οι εμφανισθέντες με την ιδιότητα τους ομόφωνα μετατρέπουν την άνω εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝ ΕΡΓΟ- Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» σε Ανώνυμη Εταιρεία και προβαίνουν στην κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας το οποίο σε ενιαίο κείμενο έχει ως ακολούθως:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΕΝ-ΕΡΓΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Συστήνεται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝ-ΕΡΓΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΝ-ΕΡΓΟ - ΑΤΕΤΒΕ».

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

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι : Η για δικό της λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων ή σε σύμπραξη με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενέργεια κάθε γενικά εμπορικής ή βιομηχανικής πράξης και εργασίας, οποιασδήποτε φύσης, η εμπορία βιομηχανικού προϊόντος, η αντιπροσώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών οίκων, το εμπόριο εισαγωγών και εξαγωγών, η άσκηση στην ημεδαπή και αλλοδαπή κάθε γενικά εργασίας, που έχει σχέση με το εμπόριο δομικών υλικών και γενικά κάθε πράξη, που αρμόζει σε εμπορική εταιρεία γενικής μορφής, η συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, η ίδρυση ή σύσταση εταιρειών ή κοινοπραξιών με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που επιδιώκουν όμοιους ή σχετικούς σκοπούς και διενεργούν παρεμφερείς εργασίες, καθώς επίσης η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις και εταιρείες με αγορά και πώληση μετοχών, ονομαστικών ή μη, ανωνύμων ή άλλης μορφής εταιρειών, γι' αυτό αφήνεται κάθε πρωτοβουλία και ελευθερία στη συνέλευση των εταίρων της εταιρείας για την επέκταση των εμπορικών εργασιών αυτής σε οποιουδήποτε άλλους κλάδους και τομείς κάθε φύσης. Επίσης σκοπός της εταιρείας είναι και αγορά και πώληση παλαιών σιδηρών, μετάλλων και μηχανημάτων κάθε φύσης, η διάλυση πλοίων και πώληση υλικών κάθε φύσης, που θα προέρχεται από αυτήν, καθώς και κάθε εργασία συναφής με τις προαναφερόμενες. Επί πλέον σκοπός της εταιρείας θα είναι η εισαγωγή και εμπορία καυσίμων, πετρελαιοειδών, ορυκτελαίων, αξεσουάρ και ανταλλακτικών αυτοκινήτων καθώς και η παροχή υπηρεσιών σχετικώς με αυτοκίνητα παντός είδους και ειδικότερα η λειτουργία και εκμετάλλευση βουλκανιζατέρ, λιπαντηρίου, πλυντηρίου και συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων και πάσης φύσεως μηχανών. Επίσης η εταιρεία θα ασκεί την εμπορία της και διά συμμετοχής σε διαγωνισμούς προμηθείας του Δημοσίου, των Δήμων και Κοινοτήτων, των Δημοσίων Επιχειρήσεων, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου καθώς και πάσης φύσεως επιχειρήσεων ή δι' απευθείας αναθέσεων προμηθείας των ειδών της, από οποιαδήποτε προσφορά.

Επί πλέον σκοπός της εταιρείας είναι η ανέγερση κατοικιών, διαμερισμάτων, γραφείων, καταστημάτων, βιοτεχνικών και βιομηχανικών χώρων, αποθηκών (καθώς και πάσης φύσεως κτιρίων) για ίδιο

λογαριασμό ή κατά το σύστημα της αντιπαροχής, η ανάληψη μελετών τεχνικών έργων, η εκτέλεση τεχνικών έργων ιδιωτικών, δημοσίων Νομικών Προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου ως και παρεμφερών τοιούτων.

Η κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση Φωτοβολταϊκών Πάρκων, η παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας, η εκμετάλλευση και παραγωγή εναλλακτικών μορφών ενέργειας

Για την επιδίωξη του σκοπού της:

- α) Η εταιρεία μπορεί να αγοράζει ή να μισθώνει ακίνητα για εγκατάσταση καταστημάτων, γραφείων, αποθηκών και εργαστηρίων της. β) Να ναυλώνει πλοία για μεταφορά μηχανημάτων ή προϊόντων και αγαθών για την εμπορία της. γ) Να εξαγοράζει εξ ολοκλήρου επιχειρήσεις συναφείς με το αντικείμενό της και δ) Να υπομισθώνει μισθωμένα από αυτήν ακίνητα σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ελευσίνας Αττικής και συγκεκριμένα τα μισθωμένα γραφεία στο 23^ο χιλμ. Της Ν.Ε.Ο.Α.Κ.. Στην νέα έδρα της εταιρείας θα στεγάζονται τα γραφεία και το λογιστήριο αυτής. Είναι δυνατή η ίδρυση και άλλων καταστημάτων, γραφείων ή υποκαταστημάτων της εταιρείας στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας, η οποία αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού της, λήγει την 31.12.2057.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εννιακόσιες δέκα επτά χιλιάδες (917.000) ευρώ, καταβεβλημένο ολόκληρο σε μετρητά και διαιρείται σε εννιακόσιες δέκα επτά χιλιάδες (917.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ένα (1) ευρώ η κάθε μία μετοχή. Το πιο πάνω μετοχικό κεφάλαιο προέκυψε ως εξής:

A) Από το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο εκ ποσού εξακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες (642.000), το οποίο διαιρείται σε εξακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες (642.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ένα (1) ευρώ η κάθε μία.

B) Με την από 26/3/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό ευρώ διακόσιες χιλιάδες (200.000) με καταβολή μετρητών και με την έκδοση διακοσίων χιλιάδων (200.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ένα (1) ευρώ η κάθε μία μετοχή και τιμή διάθεσης δύο (2) ευρώ. Το ποσόν διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ που προκύπτει από την διάθεση των μετοχών υπέρ το άρτιο άγεται σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Γ) Με την από 10/9/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό ευρώ εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) με καταβολή μετρητών και με την έκδοση εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ένα (1) ευρώ η κάθε μία μετοχή και τιμή διάθεσης δύο (2) ευρώ. Το ποσόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ευρώ που προκύπτει από την διάθεση των μετοχών υπέρ το άρτιο άγεται σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

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

Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα. 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 σύμφωνα με τις διατάξεις της εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 16 του παρόντος, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

2. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται κατ' εξαίρεση με απαρτία και πλειοψηφία των τριών τετάρτων ($3/4$) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορεί ν' αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

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

4. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 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 κάλυψής 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 κεφαλαίου σύμφωνα με απαρτία και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή 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 (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα, 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 το χρόνο της 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 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 την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Στην περίπτωση της ως άνω παρ. 6, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. 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. 2190/1920 όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

9. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με την επιφύλαξη της ως άνω παρ. 6, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. 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. 2190/1920 όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της ως άνω παρ. 7. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης 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. 2190/1920 όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά τη 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 εισφέρουν σε 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 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. 2190/1920 όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα, πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

12. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της

Γενικής Συνέλευσης που αφορά στην αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που προβλέπεται στην ως άνω παρ.1 σχετικά με την παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, υπόκειται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Δεν θεωρείται ότι θίγονται τα δικαιώματα αυτά, ιδίως εάν η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και εφόσον οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατεθούν δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μη μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής της κάθε κατηγορίας. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετοχών 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 του 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεων της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετοχών.

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. 2190/1920 όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα, 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 που προηγούμενου εδαφίου γίνεται σχετική αναφορά στο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής.

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές.

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

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμον κύριό της, η κυριότης δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.

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

ΑΡΘΡΟ 9

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα επίδοσης

της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση τους 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 ημερησία διάταξη.

2. 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 άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν 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.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για μία φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, 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 την χρονολογία αναβολής.

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

Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

4. Μετά από αίτηση οπουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, 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 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. 2190/1920 όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

5. 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 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. 2190/1920 όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου 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 απόφαση του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει και τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

8. 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. 2190/1920 όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

9. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, έχουν: α) μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου περί εταιρειών, των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης είτε διάθεσης υφισταμένων μετοχών και γ) 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 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 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. 2190/1920 όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση τις ανωτέρω 9 και 10.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 10

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει για: α) τροποποίηση του καταστατικού, β) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, γ) εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου, δ) εκλογή ελεγκτών, ε) έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, στ) διάθεση των ετησίων κερδών, ζ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας και η) διορισμό εκκαθαριστών.
3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παρ. 1 και 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα, από Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και οι επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων αυξήσεις 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 13^α και την παρ. 4 του άρθρου 17β του Κ.Ν. 2190/1920, 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. 2190/1920, συμβούλων, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απολεσάντων την

ιδιότητά τους με οποιοδήποτε τρόπο, και ε) Η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα 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 μία φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη αυτής.

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 12

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

δ'αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57, ή σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις της παρα.2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920).

Στην περίπτωση που οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους, η κατά την ανωτέρω παρ. 1 πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να κοινοποιείται στους μετόχους με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελληνίας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελληνίας κυκλοφορίας εφημερίδα που έχει την έδρα της στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά, αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής ή του Νομού Θεσσαλονίκης, εκτός του Δήμου Αθηναίων ή του Δήμου Θεσσαλονίκης, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε τουλάχιστον μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελληνίας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελληνίας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Οι εταιρείες που εδρεύουν εντός του Δήμου Αθηναίων και του Δήμου Θεσσαλονίκης δημοσιεύουν την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης των

μετόχων τους κατά τα οριζόμενα στα ανωτέρω εδάφια α'-γ'.

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

4. 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.

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 πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 13

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.
5. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης,

τηρουμένων των σχετικών διατάξεων.

Επίσης επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στη ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η 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 πριν 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

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

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

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

απαρτίας.

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

ΑΡΘΡΟ 16

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Κατ'εξαιρέση, 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 παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στην 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 παράγραφο 1 του άρθρου 13, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα τρία τέταρτα (3/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

3. Αν δεν συντελεστεί 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 διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ'αυτήν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

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

5. Οι αποφάσεις για τα θέματα της παρ.1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 17

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. 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.

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

ΑΡΘΡΟ 18

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Εάν στην συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.
3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, στις εταιρείες που δεν έχουν μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
4. Τα πρακτικά της Γενικής συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το Γραμματέα της.
5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 19

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 20

ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως ένδεκα (11) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται εντός των ορίων που αναφέρεται στην ως άνω παρ.1, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση

της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται στις ως άνω παραγράφους. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τρία (3) έτη. 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, μη δυνάμενη να υπερβεί την τετραετία.

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

ΑΡΘΡΟ 21

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και 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.

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

ΑΡΘΡΟ 22

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.

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

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

ΑΡΘΡΟ 23

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών του που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία(3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/20 όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
2. Ορίζεται ρητά ότι, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα 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).

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

ΑΡΘΡΟ 24

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

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

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο 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.

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

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπή ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων, μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3) με εξαίρεση τις διατάξεις του άρθρου 23 του παρόντος. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παρασπάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και από όλα τα παρασπάντα ή αντιπροσωπευθέντα κατά τη συνεδρίαση μέλη του.
3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

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

ΑΡΘΡΟ 27

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

ΑΡΘΡΟ 28

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στην διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, και να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Εξαιρείται η συμμετοχή των μετόχων και μελών του διοικητικού συμβουλίου α) Γεωργίου Λιάσκου ή Γκαμηλιάρη, β) Σπυρίδωνος Λιάσκου και γ) Ευάγγελου Λιάσκου η Γκαμηλιάρη, των οποίων επιτρέπεται η συμμετοχή σε εταιρείες οποιασδήποτε μορφής ή η ίδρυση ατομικών επιχειρήσεων, με σκοπό παρεμφερή με τον σκοπό της παρούσας εταιρείας, όπως έχει ήδη επιτραπεί με το υπ' αριθμόν 17/2.4.2004 πρακτικό της έκτακτης γενικής συνέλευσης της μετατρεπομένης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝ ΕΡΓΟ- Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση

σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από ένα τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών Νομοθεσίας.

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

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

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

4. 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.

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

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

7. 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. 2190/1920 .

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.

ΑΡΘΡΟ 31

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

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

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

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον «Ισολογισμό», το λογαριασμό «Αποτελέσματα χρήσεως», και το «Προσάρτημα», καθώς και την «Κατάσταση καταβολών Ιδίων Κεφαλαίων» και την «Κατάσταση Ταμιακών Ροών», όταν κατά περίπτωση συντάσσονται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 42^α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

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

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

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

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

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

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

Β. Επιπλέον, στην Έκθεση Διαχείρισης αναφέρονται:

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 ερευνών και ανάπτυξης και

Δδ) η ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας.

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

Α) οι στόχοι και οι πολιτικές της επιχείρησης, όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για τη 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 απρ.1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα, με την μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

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

6. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές, η «Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων» και η «Κατάσταση ταμειακών ροών», όταν κατά περίπτωση συντάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 42^α του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παρ. 6, στο σύνολό 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 7β παρ. 1 εδάφιο β' του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

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

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις

της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

δ) Σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα που έχει την έδρα της στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά, αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής ή του Νομού Θεσσαλονίκης, εκτός του Δήμου Αθηναίων ή του Δήμου Θεσσαλονίκης, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε τουλάχιστον μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Οι εταιρείες που εδρεύουν εντός του Δήμου Αθηναίων και του Δήμου Θεσσαλονίκης δημοσιεύουν την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τους κατά τα οριζόμενα στα ανωτέρω εδάφια α'-γ'.

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 παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

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

ΑΡΘΡΟ 32

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920

όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

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

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

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 33

ΛΥΣΗ

1. Η εταιρεία λύεται:

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

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3. Με εξαίρεση τη περίπτωση της πτώχευσης, την 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 διοριστεί εκκαθαριστής από την Γενική Συνέλευση, ενώ στην περίπτωση β' της ίδιας ως άνω παρ. 1, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή. Στην περίπτωση της ανωτέρω παρ.2, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας

όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα 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 την 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 τον νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, στις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

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

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

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

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

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

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

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

5. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και εκδικάζεται με την διαδικασία της Εκουσίας δικαιοδοσίας να ζητήσουν την διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναολόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν την δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ).

Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

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

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

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β παρ. 5, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και 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.

7. 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

προτίνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παράιτηση της εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία των παρ.3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ. 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν.2190/1920 . Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει την διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτησή τους που δικάζεται με την διαδικασία της εκουσίας 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 του σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35

ΚΑΛΥΨΗ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το κατά το άρθρο πέντε (5) του παρόντος μετοχικό κεφάλαιο της συνιστώμενης ανώνυμης εταιρείας από Ευρώ εξακόσιες σαράντα δυο χιλιάδες (642.000), υποχρεούνται να καλύψουν εξ' ολοκλήρου και καλύπτουν ήδη ολοσχερώς οι συμβαλλόμενοι στο παρόν ιδρυτές της εταιρείας, με εισφορές σε είδος και μετρητά χρήματα ως ακολούθως:

Α) Ο ιδρυτής Γεώργιος Σταύρου Λιάσκος μετέχων στην μετατρεπόμενη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης κατά ποσοστό τριάντα τέσσερα τοις εκατό (34%) του εταιρικού κεφαλαίου της εισφέρει, εκχωρεί και καταβάλλει την μερίδα που του αναλογεί εκ της καθαρής θέσης αυτής κατά τα προεκτεθέντα δηλαδή εισφέρει το ποσό των Ευρώ διακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων διακοσίων ογδόντα (218.280). Έναντι του συνόλου των πιο πάνω εισφορών του που ανέρχονται στο ποσό των Ευρώ διακοσίων

δέκα οκτώ χιλιάδων διακοσίων ογδόντα (218.280) ο ιδρυτής αυτός θα αναλάβει διακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες διακόσιες ογδόντα (218.280) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ της κάθε μίας.

Β) Ο ιδρυτής Σπυρίδων Σταύρου Λιάσκος μετέχων στην μετατρεπόμενη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης κατά ποσοστό τριάντα τρία τοις εκατό (33%) του εταιρικού κεφαλαίου της εισφέρει, εκχωρεί και καταβάλλει την μερίδα που του αναλογεί εκ της καθαρής θέσης αυτή κατά τα προεκτεθέντα δηλαδή εισφέρει το ποσό των Ευρώ διακοσίων έντεκα χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα (211.860). Έναντι του συνόλου των πιο πάνω εισφορών του που ανέρχονται στο ποσό των Ευρώ διακοσίων έντεκα χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα (211.860) ο ιδρυτής αυτός θα αναλάβει διακόσιες έντεκα χιλιάδες οκτακοσίων εξήντα (211.860) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ της κάθε μίας και

Γ) Ο ιδρυτής Ευάγγελος Σταύρου Λιάσκος μετέχων στην μετατρεπόμενη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης κατά ποσοστό τριάντα τρία τοις εκατό (33%) του εταιρικού κεφαλαίου της εισφέρει, εκχωρεί και καταβάλλει την μερίδα που του αναλογεί εκ της καθαρής θέσης αυτή κατά τα προεκτεθέντα δηλαδή εισφέρει το ποσό των Ευρώ διακοσίων έντεκα χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα (211.860). Έναντι του συνόλου των πιο πάνω εισφορών του που ανέρχονται στο ποσό των Ευρώ διακοσίων έντεκα χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα (211.860) ο ιδρυτής αυτός θα αναλάβει διακόσιες έντεκα χιλιάδες οκτακοσίων εξήντα (211.860) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ της κάθε μίας.

Σύμφωνα με αυτά οι ιδρυτές Γεώργιος Σταύρου Λιάσκος, Σπυρίδων Σταύρου Λιάσκος και Ευάγγελος Σταύρου Λιάσκος της δια της παρούσης από μετατροπή συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας ενεργούντες, αφ' ενός μεν με την ιδιότητα τους ως εταίροι της δια του παρόντος μετατρεπομένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης «ΕΝ ΕΡΓΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», αφ'ετέρου δε ατομικώς καθένας τους δηλώνουν ότι εισφέρουν, εκχωρούν και μεταβιβάζουν στην δια του παρόντος συνιστωμένη Ανώνυμη Εταιρεία την επί της καθαρής περιουσίας αυτής (Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης) αναλογία του καθένα τους και όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού αυτής όπως όλα αυτά είχαν στις 31-12-2006 και εμφανίζονται στον κατά την αυτή ως άνω ημερομηνία κλεισθέντα ισολογισμό της και στην αναφερόμενη από

23 Ιουλίου 2007 έκθεση της ελεγκτικής εταιρείας
«ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ », για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των
περιουσιακών στοιχείων της, την οποία έκθεση πλήρως αποδέχονται και
της οποίας εκθέσεως αντίγραφο προσαρτάται στο παρόν και έχει επί
λέξει ως ακολούθως:

Έκθεση Ορκωτού Λογιστή

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Αθήνα 23 Ιουλίου 2007

ΕΚΘΕΣΗ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

<<ΕΝ ΕΡΓΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ>>

ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΤΗΣ 31/12/2006 ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΥΤΗ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2166/93

1. ΕΝΤΟΛΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ο έλεγχος αυτός μας ανατέθηκε με την από 10 Ιουνίου 2007 επιστολή του Διαχειριστή της εταιρείας Γεωργίου Λιάσκου.

Αντικείμενο του ελέγχου αυτού είναι η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της πιο πάνω εταιρείας, που εμφανίζονται στον ισολογισμό της 31/12/2006, προκειμένου να μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρεία με βάση τις διατάξεις του νόμου 2166/93.

2. ΠΟΥ ΒΑΣΙΣΤΗΚΕ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΣ

Ο έλεγχός μας, ο οποίος έγινε σύμφωνα με τις ελεγκτικές διαδικασίες, που κρίναμε κατάλληλες, στα πλαίσια των αρχών και κανόνων ελεγκτικής, που ακολουθεί το ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ βασίστηκε στα εξής:

- α) Στις διατάξεις του Ν. 2166/93.
- β) Στα βιβλία και στοιχεία της πιο πάνω εταιρείας.
- γ) Στον Ισολογισμό της 31/12/2006.
- δ) Στα στοιχεία και πληροφορίες που μας δόθηκαν από τους αρμόδιους της εταιρείας.
- ε) Σε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίναμε απαραίτητο για τον έλεγχο αυτό.

3. ΙΔΡΥΣΗ - ΕΔΡΑ

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1994 και έχει την έδρα της στον Δήμο Ελευσίνας Αττικής.

4. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Σκοπός της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού είναι:

Η για δικό της λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων ή σε σύμπραξη με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενέργεια κάθε γενικά εμπορικής ή βιομηχανικής πράξης και εργασίας, οποιασδήποτε φύσης, η εμπορία βιομηχανικού προϊόντος, η αντιπροσώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών οίκων, το εμπόριο εισαγωγών και εξαγωγών, η άσκηση στην ημεδαπή και αλλοδαπή κάθε γενικά εργασίας, που έχει σχέση με το εμπόριο δομικών υλικών και γενικά κάθε πράξη, που αρμόζει σε εμπορική εταιρεία γενικής μορφής, η συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, η ίδρυση ή σύσταση εταιρειών ή κοινοπραξιών με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που επιδιώκουν όμοιους ή σχετικούς σκοπούς και διενεργούν παρεμφερείς εργασίες, καθώς επίσης η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις και εταιρείες με αγορά και πώληση μετοχών, ονομαστικών ή μη, ανωνύμων ή άλλης

μορφής εταιρειών, γι' αυτό αφήνεται κάθε πρωτοβουλία και ελευθερία στη συνέλευση των εταίρων της εταιρείας για την επέκταση των εμπορικών εργασιών αυτής σε οποιοσδήποτε άλλους κλάδους και τομείς κάθε φύσης. Επίσης σκοπός της εταιρείας είναι και αγορά και πώληση παλαιών σιδηρών, μετάλλων και μηχανημάτων κάθε φύσης, η διάλυση πλοίων και πώληση υλικών κάθε φύσης που θα προέρχεται από αυτήν, καθώς και κάθε εργασία συναφής με τις προαναφερόμενες. Επί πλέον σκοπός της εταιρείας θα είναι η εισαγωγή και εμπορία καυσίμων , πετρελαιοειδών, ορυκτελαίων , αξεσουάρ, και ανταλλακτικών αυτοκινήτων καθώς και η παροχή υπηρεσιών σχετικώς με αυτοκίνητα παντός είδους και ειδικότερα η λειτουργία και εκμετάλλευση βουλκανιζατέρ , λιπαντηρίου. Πλυντηρίου και συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων και πάσης φύσεως μηχανών.

Επίσης η εταιρεία θα ασκεί την εμπορία της και διά συμμετοχής σε διαγωνισμούς προμηθείας του Δημοσίου, των Δήμων και Κοινοτήτων, των Δημοσίων Επιχειρήσεων, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου καθώς και πάσης φύσεως επιχειρήσεων η δί' απευθείας αναθέσεων προμηθείας των ειδών της, από οποιαδήποτε προσφορά.

Επί πλέον σκοπός της εταιρείας είναι η ανέγερση κατοικιών, διαμερισμάτων, γραφείων, καταστημάτων , βιοτεχνικών και βιομηχανικών χώρων, αποθηκών

(καθώς και πάσης φύσεως κτιρίων) για ίδιο λογαριασμό ή κατά το σύστημα της αντιπαροχής, η ανάληψη μελετών τεχνικών έργων, η εκτέλεση τεχνικών έργων ιδιωτικών , δημοσίων , Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου ως και παρεμφερών τοιούτων.

5. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΟΙ

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με τον ισολογισμό της 31/12/2006 ανέρχεται σε ποσό ΕΥΡΩ 642.000 και διαιρείται σε 21.400 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 30 ευρώ το καθένα.

Εταίροι της εταιρείας είναι οι εξής:

Λιάσκος Ευάγγελος με 7.062 εταιρικά μερίδια ποσοστό 33%

Λιάσκος Γεώργιος με 7.276 εταιρικά μερίδια ποσοστό 34%

Λιάσκος Σπυρίδων με 7.062 εταιρικά μερίδια ποσοστό 33%

6.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τη διαχείριση της εταιρείας ασκούν οι δυο διαχειριστές Γεώργιος Λιάσκος, Ευάγγελος Λιάσκος , οι οποίοι και εκπροσωπούν αυτή.

7. ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 2166/93

Η εταιρεία πληροί τις προϋποθέσεις του Ν. 2166/93 προκειμένου να μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρεία και συγκεκριμένα τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας του ΚΒΣ από τη χρήση 1994 και έχει συντάξει περισσότερους από έναν ισολογισμούς για δωδεκάμηνο χρονικό διάστημα.

8. ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.

Τα περιουσιακά στοιχεία του Ενεργητικού και του Παθητικού της εταιρείας, που περιλαμβάνονται στον Ισολογισμό της 31/12/2006 προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία αυτής και έχουν καταχωρηθεί στα δύο βιβλία απογραφών και Ισολογισμού (σελίς94 μέχρι 99 και σελίς 1 μέχρι 15) , τα οποία έχουν θεωρηθεί από τη Δ.Ο.Υ Ελευσίνας και φέρουν τις πράξεις θεώρησης 5002/94 και 9644/2005

**.9. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ
ΣΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ 31/12/2006.**

A) <u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>	ΕΥΡΩ
<u>2.595.412,58</u>	
α) <u>Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως</u>	
ΕΥΡΩ <u>0,01</u>	
β) <u>Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως</u>	
ΕΥΡΩ <u>45.469,79</u>	
γ) <u>Γήπεδα-Οικόπεδα</u>	
ΕΥΡΩ <u>599.317,92</u>	

Στο λογαριασμό αυτό περιλαμβάνεται η αξία των πιο κάτω οικοπέδων και αγροτεμαχίων :

Αγροτεμάχιο 2.006,10 τ.μ που ευρίσκεται στη θέση Μάνδρα Λογοθέτη στο Δήμο Μαγούλας Αττικής , που αγοράστηκε το 2000 με βάση το συμβόλαιο 8837/28-2-2000 του Συμβολαιογράφου Ελευσίνας Μιχαήλ Ευθυμίου αντί ποσού ευρώ 11.738,81.

_ Αγροτεμάχιο 397,65 τ.μ που ευρίσκεται στη θέση Μάνδρα Λογοθέτη στο Δήμο Μαγούλας Αττικής , που αγοράστηκε το 2000 με βάση το συμβόλαιο 8838/28-2-2000 του Συμβολαιογράφου Ελευσίνας Μιχαήλ Ευθυμίου αντί ποσού ευρώ 2.934,70

_ Οικόπεδο 988 τ.μ που ευρίσκεται στο Δήμο Ελευσίνας Αττικής , που αγοράστηκε το 2005 με βάση το συμβόλαιο 23404/12-7-2005 της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννας Αναγνωσταλάκη αξαντί ποσού ευρώ 578.775,01

Στα πιο πάνω δύο αγροτεμάχια έγινε αναπροσαρμογή της αξίας τους με βάση τις διατάξεις του Ν 2065/93 και προέκυψε υπεραξία συνολικού ποσού ευρώ 5.869,40.

δ) <u>Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων.</u>	ΕΥΡΩ	<u>90.266,09</u>
--	-------------	-------------------------

Περιλαμβάνεται η αναπόσβεστη αξία του κτιρίου, που έχει ανεγερθεί στα πιο πάνω δύο αγροτεμάχια με βάση την 134/00 οικοδομική άδεια της Πολεοδομίας Ελευσίνας.

ε) **Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις**

ΕΥΡΩ 10.324,11

Περιλαμβάνεται η αναπόσβεστη αξία των μηχανημάτων της εταιρείας.

στ) **Μεταφορικά** **μέσα**

ΕΥΡΩ. 0,03

Περιλαμβάνεται η αξία των πιο κάτω μεταφορικών μέσων, τα οποία είναι πλήρως αποσβεσμένα.

Φ.Ι.Χ τύπου VOLVO με αριθμό κυκλοφορίας YPB 4688
ευρώ 0,01

Φ.Ι.Χ τύπου MAZDA με αριθμό κυκλοφορίας YPI 7759 “
ευρώ 0,01

Ε.Ι.Χ τύπου PEUGEOT με αριθμό κυκλοφορίας YPB 5717 ””
ευρώ 0,01

ΣΥΝΟΛΟ 0,03

ζ) **Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός** **ΕΥΡΩ**

15.434,69

Πρόκειται για την αξία των επίπλων, γραφείων, Η/Υ και εξοπλισμού των γραφείων της εταιρείας.

η) **Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις**

ΕΥΡΩ 2.093,91

Πρόκειται για δοθείσες εγγυήσεις στη ΔΕΗ και ενοικίου.

θ) **Εμπορεύματα** **ΕΥΡΩ**

73.294,33

Πρόκειται για την αξία των αποθεμάτων των εμπορευμάτων τα οποία αναγράφονται αναλυτικά στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμού. .

ι) Παραγωγή σε εξέλιξη

ΕΥΡΩ 125.000,00

Στο λογαριασμό αυτό περιλαμβάνεται το κόστος των υπό ανέγερση οικοδομών

ια) Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων ΕΥΡΩ.

6.441,30

ιβ) Πελάτες

ΕΥΡΩ. 1.427.649,75

ιγ) Επιταγές εισπρακτέες ΕΥΡΩ

69.155,68

ιδ) Επιταγές σε καθυστέρηση ΕΥΡΩ

954,69

ιε) Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης ΕΥΡΩ

(5.000,00)

Πρόκειται για πιστωτικό υπόλοιπο των δοσοληπτικών λογαριασμών των δύο διαχειριστών.

ισ) Χρεώστες διάφοροι

ΕΥΡΩ 57.042,64

ιζ) Ταμείο ΕΥΡΩ

5.124,72

ιη) Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

ΕΥΡΩ 72.842,92

Β) ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΕΥΡΩ 2.595.412,58

α) Εταιρικό κεφάλαιο ΕΥΡΩ

642.000,00.

Το εταιρικό κεφάλαιο διαιρείται σε 21.400 εταιρικά μερίδια , ονομαστικής αξίας 30 ευρώ το καθένα.

β) Τακτικό αποθεματικό

ΕΥΡΩ 16.120,71

γ) Αφορολόγητα αποθεματικά ΕΥΡΩ 116.689,01

**δ) Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον ΕΥΡΩ
279.501,48**

ε) Δάνεια τραπεζών ΕΥΡΩ 351.360,77

στ) Προμηθευτές ΕΥΡΩ 523.325,33

Οι προμηθευτές αναγράφονται αναλυτικά στο βιβλίο απογραφών και Ισολογισμού.

**ζ) Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολογημένες)
ΕΥΡΩ 415.335,86**

**η) Τράπεζες λαγ/σμοί βραχ/σμων υποχρεώσεων ΕΥΡΩ
99.999,41**

**θ) Προκαταβολές Πελατών ΕΥΡΩ
22.199,73**

**ι) Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη
ΕΥΡΩ 107.483,81**

**ια) Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
ΕΥΡΩ 4.104,63**

**ιβ) Μερίσματα πληρωτέα
ΕΥΡΩ 17.291,84**

10. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η συνολική λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ανέρχεται σε ποσό **ΕΥΡΩ 2.595.412,58**

Η εταιρεία αυτή θα μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρεία με βάση τις διατάξεις του Ν. 2166/93 και με ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού την 31/12/2006

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ποσό **ΕΥΡΩ 642.000,00** και καλύπτει τις προϋποθέσεις του Ν.2166/93. Η έκθεση αυτή συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/93.

Ο

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 11301 ΣΟΛ ΑΕΟΕ

Όλα τα στην ανωτέρω έκθεση αναγραφόμενα και περιγραφόμενα περιουσιακά στοιχεία ακίνητα, κινητά και λοιπά πράγματα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις, οι ανωτέρω εμφανισθέντες συμβαλλόμενοι, δηλαδή οι Γεώργιος Σταύρου Λιάσκος, Σπυρίδων Σταύρου Λιάσκος και Ευάγγελος Σταύρου Λιάσκος, ως μόνα μέλη της παραπάνω εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝ ΕΡΓΟ- Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης», εισφέρουν στην δια του παρόντος εκ μετασχηματισμού συνιστωμένη ανώνυμη εταιρεία, παραχωρούν και μεταβιβάζουν σ' αυτή κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής, με όλα τα πάσης φύσεως δικαιώματά τους επ' αυτών προσωπικά και εμπράγματα και συναφείς αγωγές και παραγγέλματα, αποξενούμενοι υπό την ως άνω ιδιότητά τους παντός επ' αυτών δικαιώματός τους και της υπ' αυτών εκπροσωπούμενης και μετασχηματιζομένης με το παρόν εταιρείας, καθιστώντες την ιδρυόμενη δια μετασχηματισμού ανώνυμη εταιρεία, τελεία κυρία, νομέα και κάτοχο αυτών και παραιτούνται ανεπιφυλάκτως παντός εν γένει δικαιώματός τους και προσβολής της στην ιδρυόμενη ανώνυμη εταιρεία εισφοράς και μεταβιβάσεως των πραγμάτων αυτών, δι' οιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και ιδιαίτερος των άρθρων 178,179 και 388 του Αστικού Κώδικος, οι προϋποθέσεις και τα περιστατικά των οποίων βεβαιούν ότι δεν

συντρέχουν εν προκειμένω, υπόσχονται δε και εγγυώνται πάντα τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα, εκχωρούμενα και παραδιδόμενα περιουσιακά στοιχεία, ελεύθερα παντός εν γένει βάρους, χρέους, υποθήκης, ενεχύρου, κατασχέσεως, διεκδικήσεως τρίτου, εκνικήσεως ή φιλονικείας ή έριδος, εν γένει μεσεγγυήσεως και από κάθε άλλο νομικό ελάττωμα, ήτοι :

ΑΚΙΝΗΤΑ

1) Αγροτεμάχιο εκτάσεως κατά τον αρχικό τίτλο κτήσης δύο (2) στρεμμάτων περίπου, κατόπιν μεταγενέστερης καταμέτρησης μέτρων τετραγωνικών χιλίων επτακοσίων είκοσι τριών και 0,90 (1.723,90) και κατά νεώτερη και ακριβέστερη καταμέτρηση που έγινε από τον πολιτικό μηχανικό Διονύση Τσιλιμίγκρα μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων εξ και 0,10 (2.006,10), ευρισκόμενο στη θέση “Μάνδρα Λογοθέτη”, της κτηματικής περιφέρειας της Κοινότητας Μαγούλας Αττικής, τέως του Δήμου Ελευσίνας, το οποίο εμφανίζεται κατά τον τίτλο κτήσης με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Α στο τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Γεωργίου Λιάσκου, το οποίο προσαρτάται στο υπ’ αριθμόν 15.190/17-4-1997 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Ελευσίνας Νίκης Κωβαίου-Γαρίνη. Το ως άνω ακίνητο εμφανίζεται ειδικότερα με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Ι-Α στο από μηνός Σεπτεμβρίου 1999 έτους τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Διονύση Τσιλιμίγκρα, το οποίο φέρει την υπεύθυνη δήλωση του συντάξαντα αυτό μηχανικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.651/77, ότι το αγροτεμάχιο αυτό είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά παρέκκλιση και δεν προέρχεται από κατάτμηση μεγαλύτερης έκτασης, το οποίο προσαρτάται στο υπ’ αριθμόν 8.837/2000 συμβόλαιό μου και συνορεύει κατά το τοπογραφικό αυτό διάγραμμα, ΒΟΡΕΙΩΣ επί πλευράς Α-Β μήκους μέτρων σαράντα τεσσάρων (44,00) με ιδιοκτησία κληρονόμων Παπανικολάου, ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ επί πλευράς Α-Ι μήκους μέτρων είκοσι οκτώ και 0,20 (28,20) με ιδιοκτησία Βιομηχανίας επίπλων Αραούζος, ΝΟΤΙΩΣ εν μέρει επί πλευράς Ι-Ζ μήκους μέτρων τριάντα τριών (33,00) με ιδιοκτησία Σπυριδωνος Λιάσκου ή Γκαμηλιάρη, Ευάγγελου Λιάσκου ή Γκαμηλιάρη και

Γεωργίου Λιάσκου ή Γκαμηλιάρη και εν μέρει επί πλευράς Γ-Δ-Ε συνολικού μήκους μέτρων δέκα εξ και 0,40 (16,40) με ιδιοκτησία κληρονόμων Παπανικολάου, ΔΥΤΙΚΑ επί πλευράς Ζ-Ε μήκους μέτρων δέκα επτά και 0,50 (17,50) με ιδιοκτησία Σπυριδωνος Λιάσκου ή Γκαμηλιάρη, Ευάγγελου Λιάσκου ή Γκαμηλιάρη και Γεωργίου Λιάσκου ή Γκαμηλιάρη και ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ επί πλευράς Β-Γ μήκους μέτρων σαράντα επτά και 0,80 (47,80) με ιδιοκτησία κληρονόμων Παπανικολάου. Το προπεριγραφόμενο ακίνητο περιήλθε στην άνω εταιρεία με την επωνυμία “ΕΝ ΕΡΓΟ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης” και τον διακριτικό τίτλο “ΕΝ ΕΡΓΟ”, η οποία τότε έφερε την επωνυμία “ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ” και τον διακριτικό τίτλο “ΔΟΜΥΛ”, με αγορά από τους Σπυριδωνα Λιάσκο ή Γκαμηλιάρη του Σταύρου και της Αναστασίας, Ευάγγελο Λιάσκο ή Γκαμηλιάρη του Σταύρου και της Αναστασίας και Γεώργιο Λιάσκο ή Γκαμηλιάρη του Σταύρου και της Αναστασίας και δυνάμει του υπ’ αριθμόν 8.837/28-2-2000 πωλητηρίου συμβολαίου μου, που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Ελευσίνας στον τόμο και με αύξοντ’ αριθμό.....

2) Αγροτεμάχιο εκτάσεως κατά τον αρχικό τίτλο κτήσης μέτρων τετραγωνικών τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων (494,00) και κατά νεώτερη και ακριβέστερη καταμέτρηση που έγινε από τον πολιτικό μηχανικό Διονύση Τσιλιμίγκρα μέτρων τετραγωνικών τριακοσίων ενενήντα επτά και 0,65 (397,65), ευρισκόμενο στην θέση “Μάνδρα Λογοθέτη” , εντός της κτηματικής περιφέρειας της Κοινότητας Μαγούλας Αττικής, τέως του Δήμου Ελευσίνας, το οποίο εμφανίζεται:

α) στο από μηνός Μαρτίου 1994 έτους τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού υπομηχανικού Αναστασίου Δούκα, το οποίο προσαρτάται στο υπ’ αριθμόν 5.844/1994 συμβόλαιό μου, β) με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Α στο τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Γεωργίου Λιάσκου, το οποίο προσαρτάται στο υπ’ αριθμόν 15.191/17-4-1997 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Ελευσίνας Νίκης Κωβαίου-Γαρίνη και συνορεύει κατά το τοπογραφικό αυτό διάγραμμα Βορειοδυτικά επί πλευράς Ε-Ζ μήκους μέτρων δέκα επτά και 0,50 (17,50) με ιδιοκτησία κληρονόμων Γκίνη, Νότια επί

πλευράς Α-Β μήκους μέτρων εννέα και 0,40 (9,40), συν πλευρά Β-Γ μήκους μέτρων ενός και 0,15 (1,15), συν πλευρά Γ-Δ μέτρων ενός και 0,90 (1,90) με ιδιοκτησία Αντωνάκη, Ανατολικά επί προσώπου πλευράς Ζ-Α μήκους μέτρων σαράντα οκτώ και 0,50 (48,50) με αγροτική οδό και Δυτικά επί πλευράς Δ-Ε μήκους μέτρων τριάντα πέντε και 0,50 (35,50) με ιδιοκτησία κληρονόμων Γκίνη και γ) με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Α στο από μηνός Σεπτεμβρίου 1999 έτους τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Διονύση Τσιλιμίγκρα, το οποίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.651/77 και το οποίο προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 8.838/2000 συμβόλαιό μου και συνορεύει κατά το τοπογραφικό αυτό διάγραμμα, Βορείως επί πλευράς Δ-Ε μήκους μέτρων τριάντα τριών (33,00) με ιδιοκτησία πρώην Σπυριδωνος Λιάσκου ή Γκαμηλιάρη, Ευαγγέλου Λιάσκου ή Γκαμηλιάρη και Γεωργίου Λιάσκου ή Γκαμηλιάρη και ήδη της εταιρείας με την επωνυμία "ΕΝ ΕΡΓΟ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης", Νοτίως επί προσώπου πλευράς Α-Ζ μήκους μέτρων σαράντα οκτώ και 0,50 (48,50) με αγροτική οδό πλάτους εξ (6,00) μέτρων, Ανατολικά επί πλευράς Ε-Ζ μήκους μέτρων δέκα επτά και 0,50 (17,50) με ιδιοκτησία πρώην Σπυριδωνος Λιάσκου ή Γκαμηλιάρη, Ευαγγέλου Λιάσκου ή Γκαμηλιάρη και Γεωργίου Λιάσκου ή Γκαμηλιάρη και ήδη της εταιρείας με την επωνυμία "ΕΝ ΕΡΓΟ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης" και Δυτικώς επί τεθλασμένης πλευράς Α-Β-Γ-Δ συνολικού μήκους μέτρων δέκα και 0,45 (10,45) [ήτοι πλευρά Α-Β μέτρων 7,40 συν πλευρά Β-Γ μέτρων 1,15 συν πλευρά Γ-Δ μέτρων 1,90] με ιδιοκτησία βιομηχανίας επίπλων Αραούζος. Το προπεριγραφόμενο ακίνητο περιήλθε στην άνω εταιρεία με την επωνυμία "ΕΝ ΕΡΓΟ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης" και τον διακριτικό τίτλο "ΕΝ ΕΡΓΟ", η οποία τότε έφερε την επωνυμία "ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και τον διακριτικό τίτλο "ΔΟΜΥΛ", με αγορά από τους Σπυριδωνα Λιάσκο ή Γκαμηλιάρη του Σταύρου και της Αναστασίας, Ευάγγελο Λιάσκο ή Γκαμηλιάρη του Σταύρου και της Αναστασίας και Γεώργιο Λιάσκο ή Γκαμηλιάρη του Σταύρου και της Αναστασίας και δυνάμει του υπ' αριθμόν 8.838/28-2-2000 πωλητηρίου συμβολαίου μου, που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Ελευσίνας

στον τόμο και με αύξοντ' αριθμό.....

Τα προπεριγραφόμενα αγροτεμάχια είναι συνεχόμενα και όμορα και ως ανήκοντα στον αυτόν ιδιοκτήτη (κύριο), δηλαδή στην εδώ συμβαλλομένη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, αποτελούν ένα (1) ενιαίο αυτοτελές και ανεξάρτητο αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων τετρακοσίων τριών και 75/00 (2.403,75), η περιγραφή του οποίου έχει ως ακολούθως: Αγροτεμάχιο άρτιο και οικοδομήσιμο κατά παρέκκλιση ευρισκόμενο στην θέση “Μάνδρα Λογοθέτη” , εντός της κτηματικής περιφέρειας της Κοινότητας Μαγούλας Αττικής, τέως του Δήμου Ελευσίνας, εμφανιζόμενο περιμετρικά με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Α στο από μηνός Νοεμβρίου 2007 έτους τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Γεωργίου Λιάσκου, το οποίο φέρει την υπεύθυνη δήλωση του συντάξαντα αυτό μηχανικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.651/77, ότι το αγροτεμάχιο αυτό είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά παρέκκλιση, το οποίο αφού υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους και εμένα προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου και συνορεύει κατά το τοπογραφικό αυτό διάγραμμα ΒΟΡΕΙΑ επί πλευράς Α-Β μήκους μέτρων σαράντα τεσσάρων (44,00) με ιδιοκτησία κληρονόμων Παπανικολάου, ΝΟΤΙΑ επί τεθλασμένου προσώπου πλευράς Γ-Δ-Ε-Ζ συνολικού μήκους μέτρων εξήντα τεσσάρων και 90/00 (64,90) [δηλαδή πλευρά Γ-Δ μέτρα 9,10 συν πλευρά Δ-Ε μέτρα 7,30 συν πλευρά Ε-Ζ μέτρα 48,50] εν μέρει με αγροτική οδό προς Μαγούλα πλάτους εξ (6) μέτρων και εν μέρει με ιδιοκτησία κληρονόμων Παπανικολάου, ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ επί πλευράς Β-Γ μήκους μέτρων σαράντα επτά και 80/00 (47,80) με ιδιοκτησία κληρονόμων Παπανικολάου και ΔΥΤΙΚΑ επί τεθλασμένης πλευράς Ζ-Η-Θ-Ι-Α συνολικού μήκους μέτρων τριάντα οκτώ και 65/00 (38,65) [δηλαδή πλευρά Ζ-Η μέτρα 7,40 συν πλευρά Η-Θ μέτρα 1,15 συν πλευρά Θ-Ι μέτρα 1,90 συν πλευρά Ι-Α μέτρα 28,20] με ιδιοκτησία Βιομηχανίας Επίπλων Αραούζου.

Επι του ανωτέρω ενιαίου περιγραφόμενου αγροτεμαχίου της η μετασχηματιζόμενη εταιρεία ανήγειρε με δικές της δαπάνες, κίνδυνο και αυτεπιστασία ισόγεια αποθήκη επιφανείας μέτρων τετραγωνικών επτακοσίων είκοσι (720), αφού εξέδωσε για τον σκοπό αυτό, την με

τον αριθμό 134/4-4-2000 άδεια οικοδομής της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Ελευσίνας (Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δυτικής Αττικής).

3) Οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών, σύμφωνα με το από Απριλίου 2005 τοπογραφικό διάγραμμα της Τοπογράφου Μηχανικού Χριστίνας Πανδερμαράκη, που προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 23.404/2005 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννας Γαβριελη-Αναγνωσταλάκη, εννιακοσίων ογδόντα πέντε και 60/00 (985,60) και σύμφωνα με το οικείο κτηματογραφικό διάγραμμα του Κτηματολογικού Γραφείου Ελευσίνας μέτρων τετραγωνικών εννιακοσίων ογδόντα οκτώ (988,00). Βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια Ελευσίνας Αττικής, μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο του Δήμου Ελευσίνας, στο υπ' αριθμόν διακόσια δέκα (210) Οικοδομικό Τετράγωνο του ομωνύμου Δήμου, στη θέση "ΕΞΩ ΚΑΜΑΡΕΣ", με πρόσοψη επί της οδού Σεφέρη και επί των παραλλήλων οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρωνος. Το οικόπεδο αυτό φαίνεται με τον αριθμό ένα (1) και περιμετρικά με τα αλφαβητικά στοιχεία Β-β-α-γ-Β στο από Απριλίου 2005 τοπογραφικό διάγραμμα της Τοπογράφου Μηχανικού Χριστίνας Πανδερμαράκη, με την επ' αυτού υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 651/1977 υπογεγραμμένη από την συντάξασα Μηχανικό, με την οποία δηλώνει ότι το οικόπεδο αυτό είναι άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις ισχύουσες Πολεοδομικές διατάξεις και δεν υπάγεται στις διατάξεις του Νόμου 1337/1983, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σχετικά με εισφορές σε γη και χρήμα, τις οποίες δεν οφείλει. Το διάγραμμα αυτό νόμιμα θεωρημένο με ημερομηνία 12-4-2005 από τον Τοπογράφο Μηχανικό των Τεχνικών Υπηρεσιών της ΕΤΕ Γιάννη Μοσχονά, προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 23.404/2005 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννας Γαβριελη-Αναγνωσταλάκη, το δε αποτυπούμενο σ' αυτό οικόπεδο συνορεύει: Βόρεια επί πλευράς Β-β μήκους μέτρων πενήντα οκτώ και 40/00 (58,40) με ιδιοκτησία ιδίου Ο.Τ. ιδιοκτησίας αγνώστου, Ανατολικά επί προσόψεως α-β μήκους μέτρων δέκα επτά και 25/00 (17,25) με οδό Βύρωνος, πλάτους μέτρων οκτώ (8,00), Νότια επί προσόψεως α-γ μήκους μέτρων πενήντα δύο και 79/00 (52,79) με οδό Σεφέρη, πλάτους μέτρων εξι (6,00) και Νοτιοδυτικά επί προσόψεως γ-Β μήκους μέτρων δέκα οκτώ και 95/00 (18,95) με οδό Ελευθερίου

Βενιζέλου, πλάτους μέτρων δέκα τεσσάρων (14,00). Το εν λόγω οικοπέδο αποτελεί τμήμα οικοπέδου μείζονος εκτάσεως, το οποίο (μείζονος εκτάσεως ακίνητο), μετά την ένταξή του στο σχέδιο πόλεως (Δ/γμα ρυμοτομίας 15-7-1962 ΦΕΚ 111Δ' / 15-7-1962 ΦΕΚ 111Δ'/4-9-62) και τη κτηματογράφησή του έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά είκοσι εξ χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα οκτώ (26.878,00) και εμφανίζεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α στο ως άνω από 5-4-2005 τοπογραφικό διάγραμμα της Τοπογράφου Μηχανικού Χριστίνας Πανδερμαράκη, σύμφωνα με το οποίο μετά την αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου και τη κτηματογράφηση του όλου ακινήτου, δημιουργήθηκαν πέντε (5) αυτοτελείς οικοπεδικές εκτάσεις, μεταξύ των οποίων και η άνω περιγραφόμενη οικοπεδική έκταση ένα (1), που προβλέπεται ως οικοδομήσιμος χώρος σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 3198/237/05 απόφαση Νομάρχη Δυτικής Αττικής (ΦΕΚ 330Δ/28-3-2005). Το άνω περιγραφόμενο οικοπέδο περιήλθε στην άνω εταιρεία με την επωνυμία "ΕΝ ΕΡΓΟ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης" και τον διακριτικό τίτλο "ΕΝ ΕΡΓΟ", με αγορά από την Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε." και δυνάμει του υπ' αριθμόν 23.404/12-7-2005 πωλητηρίου συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννας Γαβριελη-Αναγνωσταλάκη, που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Ελευσίνας στον τόμο..... και με αριθμό.....

ΑΡΘΡΟ 36

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας που θα τη διοικήσει από τη νόμιμη σύστασή της μέχρι την Πρώτη Τακτική Συνέλευση που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο (Α') εξάμηνο του έτους 2009, αποτελείται από τους:

1. Σπυρίδων Λιάσκος του Σταύρου και της Αναστασίας, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Ελευσίνας, οδός Κολοκοτρώνη, αριθμός 28, γεννημένος στην Ελευσίνα το έτος 1959, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό

ΑΕ-057078/07 του Τ.Α. Ελευσίνας, Μέλος.

2. Ευάγγελος Λιάσκος η Γκαμηλιάρης του Σταύρου και της Αναστασίας, διακοσμητής, κάτοικος Ελευσίνας, οδός Κολοκοτρώνη, αριθμός 28, γεννημένος στην Ελευσίνα το έτος 1965, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Μ.278.284/11.7.1981 του Π.Α. Ελευσίνας, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3. Γεώργιος Λιάσκος η Γκαμηλιάρης του Σταύρου και της Αναστασίας, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Ελευσίνας, οδός Κολοκοτρώνη, αριθμός 28, γεννημένος στην Ελευσίνα το έτος 1961, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ 203986/2004 του Α.Τ. Ελευσίνας, Ελληνικής υπηκοότητας και Ιθαγένειας, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος.
4. Παπουτσόπουλος Αντώνιος του Χριστόδουλου και της Αικατερίνης, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1964, κάτοικος Πεύκης - Αττικής, στην οδό Μ. Ασίας αρ. 17, με ταυτότητα Μ 051147/1980 του ΙΣΤ Τ. Α Αθηνών, ΑΦΜ 045442516 Δ.Ο.Υ. Κ' Αθηνών, Ελληνικής υπηκοότητας και Ιθαγένειας, Μέλος.
5. Αϊδινιάν Οχάνες του Αλεξάνδρου και της Τακούη, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1979, 11-9-1979, κάτοικος Μεγάρων Αττικής, στην οδό Σαρανταπόρου αρ. 5, με ταυτότητα Π 268557/1994 του Τ.Α. Μεγάρων, ΑΦΜ. 065793276. Δ.Ο.Υ. Μεγάρων, Ελληνικής υπηκοότητας και Ιθαγένειας, Μέλος.

ΑΡΘΡΟ 37

ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2008.

ΑΡΘΡΟ 38

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται οι κ.κ.

1. Στεργίου Βασίλειος του Βασιλείου, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, κάτοικος Μελισσίων Αττικής, οδός Αλ. Παπαναστασίου αρ. 5, γεννηθείς ρο 1944 στην Αθήνα, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ με αδι Σ 070169ν και αρ. Αδείας ΟΕΕ 9995022218 και
2. Βολουδάκης Γεώργιος του Ευαγγέλου Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής,

κάτοικος Χαλανδρίου – Αττικής, οδός Ηρ. Πολυτεχνείου αρ. 58, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1959, πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιά, με αδτ Ξ 379872 και αρ Αδείας ΟΕΕ 9992021332 ως τακτικοί και

1. Κολλιόπουλος Γεώργιος του Αναστασίου, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, κάτοικος Αγ. Παρασκευής, οδός Γενναδίου αρ. 1, γεννηθείς στη Τρίπολη το έτος 1962, πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιά, με αδτ Ξ 185063 και αρ. Αδείας 9995030948

2. Καρατζάς Ιωάννης του Γρηγορίου, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, κάτοικος Αγ. Παρασκευής, οδός Λαγκαδά αρ. 37, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1962, πτυχιούχος Πανεπιστημίου Θεσ/κης Ν.Ο.Ε., με αδτ Ξ 456356 και αρ. Αδείας 9998029298

Όλοι οι ελεγκτές είναι Ελληνικής Υπηκοότητας.

Η αμοιβή των ελεγκτών που θα χρησιμοποιηθούν, θα καθορισθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

ΑΡΘΡΟ 39

ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

1. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνομα της υπό ίδρυση εταιρείας, ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριορίιστα και σε ολόκληρο. Ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις αυτές που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν, μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

2. Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρείας και τη βαρύνουν, ανέρχεται σε ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 40

Γενική Διάταξη

1. Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα, πλην των περιπτώσεων που ρυθμίζονται ειδικά με τις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 2166/1993 (άρθρα 1 έως και 5).2. Σύμφωνα με την από 29.12.2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Εταίρων (αντίγραφο Πρακτικού της προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου) η μετατροπή της εταιρείας «ΕΝ ΕΡΓΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και η δημιουργία της νέας Ανωνύμου Εταιρείας «ΕΝ ΕΡΓΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έγινε βάσει της πιο πάνω αναφερομένης εκθέσεως ελέγχου της ελεγκτικής εταιρείας ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και είχε ως επακόλουθο την μεταβίβαση στην νέα Ανώνυμη Εταιρεία κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής, κατοχής και δικαιώματος, παντός κινητού και ακινήτου περιουσιακού στοιχείου της μετατρεπομένης εταιρείας, των απαιτήσεων αυτής κατά τρίτων, από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχονται, και εν γενει του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων αυτής (ενεργητικού και παθητικού), λόγω οιονεί καθολικής διαδοχής και χωρίς καμμία άλλη διατύπωση, και την υποκατάσταση της νέας Ανώνυμης Εταιρείας σε όλα γενικά τα δικαιώματα, τις δίκες, τις άδειες των Αρχών και εν γένει τις υποχρεώσεις, τις έννομες σχέσεις κ.λ.π. της μετατρεπομένης εταιρείας. Οι εκκρεμείς δίκες της μετατρεπομένης εταιρείας συνεχίζονται απο την νέα εταιρεία χωρίς καμμία άλλη ειδικότερη διατύπωση και χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή της δίκης. Επίσης οι εκκρεμείς συμβάσεις γενικά και ειδικότερα οι δανειακές συμβάσεις της μετατρεπομένης εταιρείας με τις Ελληνικές και ξένες τράπεζες θα συνεχίζονται χωρίς καμμία διακοπή απο την νέα εταιρεία η οποία υποκαθίσταται στα δικαιώματά και τις υποχρεώσεις της μετατρεπομένης εταιρείας. Τα πάσης φύσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις της μετατρεπομένης εταιρείας προς το προσωπικό της, αποκτώνται και αναλαμβάνονται αυτοδικαίως απο την νέα Εταιρεία. Η μετατρεπομένη εταιρεία παραιτείται αμοιβαία και ρητά απο κάθε δικαίωμά της για προσβολή της σύμβασης μετατροπής και συστάσεως της ανωνύμου εταιρείας για οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο. Για την περίπτωση που απο παραδρομή κάποιο περιουσιακό στοιχείο ή δικαίωμα της μετατρεπομένης εταιρείας για τη μεταβίβαση του οποίου απαιτείται απο τις κείμενες διατάξεις να τηρηθεί κάποιος τύπος, δεν περιγράφηκε ειδικά πιο πάνω ή δεν τηρήθηκε ο απαιτούμενος τύπος, η μετατρεπόμενη εταιρεία παρέχει την εντολή και πληρεξουσιότητα στην νέα εταιρεία «ΕΝ ΕΡΓΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» όπως μονομερώς ενεργούσα και χωρίς την σύμπραξη της μετατρεπομένης διαφορετικά ενεργούσα με αυτοσύμβαση κατ' άρθρο 235 ΑΚ, αφ' ενός για τον εαυτό

της και αφετέρου ως εντολοδόχος και εκπροσωπος της μετατρεπομένης, ύστερα απο εντολή και πληρεξουσιότητα που χορηγείται απο αυτή με το παρόν καταστατικό και η οποία ισχύει και για τον χρονο μετά τη λύση της, προβεί είτε στην συμπλήρωση της παρούσας σύμβασης ως προς τον απαιτούμενο τύπο με σύνταξη συμπληρωματικής πράξης στην οποία θα περιγράφεται το περιουσιακό στοιχείο και θα εκπληρούται ο απαιτούμενος τύπος είτε στη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης που απαιτείται για την συντέλεση της μεταβίβασης του περιουσιακού στοιχείου ή δικαιώματος. 3. Τέλος οι συμβαλλόμενοι, με την παραπάνω ιδιότητά τους παρέχουν ανέκλητα την ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στον κ. Αλέξανδρο Μουρίκη του Δημητρίου του δικηγόρο Αθηνών με ΑΜΔΣΑ 21183 όπως υποβάλει προς έγκριση αντίγραφο του συμβολαίου αυτού στην αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχίας Δυτικής Αττικής. Το παρόν συμβόλαιο συνετάγη βάσει σχεδίου που προσάρτησα στο παρόν, που έγινε από το δικηγόρο Αλέξανδρο Μουρίκη του Δημητρίου, δικηγόρο Αθηνών, με Α.Μ. του Δ.Σ.Α. 21183, για λογαριασμό του οποίου κατεβλήθησαν στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών 3.440,10 ΕΥΡΩ δυνάμει του υπ' αριθμόν Ε 87040/6-12-2007 τριπλοτύπου, που προσαρτάται στο παρόν. Εγώ ο συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλομένους την υποχρέωση υποβολής εμπροθέσμου δηλώσεως στον Προϊστάμενο της αρμοδίας Δημοσίας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) και εμπρόθεσμο καταβολή του φόρου συγκεντρώσεως κεφαλαίου κατά τα άρθρα 17 - 31 του Νόμου 1676/1986 ανερχομένου σε ποσοστόν ένα τοις εκατόν (1 %) επί του ανωτέρω κεφαλαίου της εταιρείας. Γίνεται μνεία, ότι συμφώνως με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967, όπως ετροποποιήθη με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ηρμηνεύθη με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται των τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Π.Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ. Ν. ή του Τ. Π. Δ. Α., επιφυλλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του νόμου 1676/1986 « Για τον ορισμό των συντελεστών φόρου προστιθεμένης αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων ». Περαιτέρω υπενθύμισα τις διατάξεις του Ν.Δ. από 17.7.1923, του Ν.Δ. 690/1948, του Ν.Δ. 4343/1929

όπως οι νόμοι ισχύουν μετά την τροποποίησή τους, οι οποίοι απαγορεύουν την ανέγερση και την πώληση σε ωρισμένα ακίνητα, τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (Γ.Ο.Κ.), του Α.Ν. 1587/1950, του Ν. 4242/1962, του Β.Δ. 329/1974, τις διατάξεις των νόμων 4045/1960, 1577/1985, του Νόμου 651/1977, του Νόμου 1599/1986, του Νόμου 2238/1994, του Νόμου 1337/1983, του Νόμου 1473/1984, του Νόμου 2065/1992, καθώς και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικος περί μεταγραφής του παρόντος και τις συνέπειες της παραλείψεως της. Εγώ ο Συμβολαιογράφος σημειώνω και τα εξής :

- 1) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του Ν. 2238/1994, η μετασχηματιζόμενη εταιρία μου ενεχείρισε διά του εδώ παρισταμένου διαχειριστή της την εδώ προσαρτώμενη υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δήλωσε ότι τα άνω ακίνητα δεν απέφεραν σ' αυτήν εισόδημα την τελευταία διετία.
- 2) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 2459/1997, η μετασχηματιζόμενη εταιρία μου ενεχείρισε το εδώ προσαρτώμενο πιστοποιητικό της Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, από το οποίο προκύπτει ότι ο αναλογών Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας έχει καταβληθεί.
- 3) Σύμφωνα με το Ν. 1882/1990, προσαρτάται στο παρόν η υπ' αριθ. πρωτ. 4421276/1/7-12-2007 βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της Γ.Γ.Π.Σ. του ΥΠ. ΟΙΚ., από την οποία φαίνεται ότι η μετασχηματιζόμενη εταιρία είναι ενήμερη στα χρέη της προς το Δημόσιο.
- 4) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2130/1993 προσαρτώνται στο παρόν οι με αριθμούς πρωτ. 5205/22-10-2007 και 22.262/17-10-2007 βεβαιώσεις των Δήμων Μαγούλας Αττικής και Ελευσίνας αντίστοιχα, από τις οποίες προκύπτει ότι για τα άνω ακίνητα δεν οφείλεται Τέλος Ακίνητης Περιουσίας.
- 5) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.1337/1983 προσαρτάται στο παρόν επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο με αριθμό 134/2000 αδείας οικοδομής της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Ελευσίνας .
- 6) Οι συμβαλλόμενοι σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25-9-2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276/1-10-2002 τ.Β') δήλωσαν σε μένα το συμβολαιογράφο με ατομική του ευθύνη έκαστος και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986 κατά τις οποίες "Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει

τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών ” ότι : Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2242/1994 τα ως άνω ακίνητα δεν βρίσκονται σε ρέμα, αιγιαλό, ζώνη παραλίας, βιότοπο, δημόσιο κτήμα ή αρχαιολογικό χώρο, 7) Προσαρτάται στο παρόν η υπ’ αριθμ.πρωτ.....βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του Ι.Κ.Α. Ελευσίνας, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Φ. 21/116/4-7-2000 (ΦΕΚ 839B/10-7-2000) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Οι εδω συμβαλλόμενοι δήλωσαν, ότι γνωρίζουν τις διατάξεις του άρθρου 8 παράγ.5 του Ν.3481/2006 και ότι αποδέχονται την αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ευθύνη τους για την πλήρη αποπληρωμή των πάσης φύσεως βεβαιωμένων οφειλών των εισφερομένων ακινήτων προς την «Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.».

Προσαρτώνται στο παρόν τα από 18-10-2007 αποσπάσματα Κτηματολογικού Διαγράμματος του Κτηματολογικού Γραφείου Ελευσίνας, από τα οποία προκύπτει ότι τα εισφερόμενα ακίνητα, δηλαδή το ενιαίο αγροτεμάχιο στον Δήμο Μαγούλας φέρει Κ.Α.Ε.Κ. 050841301086/0/0 και το οικόπεδο στον Δήμο Ελευσίνας φέρει Κ.Α.Ε.Κ. 050490502010/0/0. Το παρόν συμβόλαιο συνετάγη βάσει σχεδίου που προσάρτησα στο παρόν, που έγινε από το δικηγόρο Αλέξανδρο Μουρίκη του Δημητρίου, δικηγόρο Αθηνών, με Α.Μ. του Δ.Σ.Α. 21183 για λογαριασμό του οποίου κατεβλήθησαν στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών ΕΥΡΩ δυνάμει του υπ’ αριθμόν τριπλοτύπου, που προσαρτάται στο παρόν.

Αυτά εξέθεσαν και απεδέχθησαν οι συμβαλλόμενοι και σε πίστωση όλων των ανωτέρω με αίτησή τους συνετάγη το συμβόλαιο αυτό σε τριάντα ένα (31) φύλλα και εισεπράχθησαν για τέλη και δικαιώματα πρωτοτύπου και δύο (2) αντιγράφων ευρώ Το συμβόλαιο αυτό ανεγνώσθη στους συμβαλλομένους και στον παριστάμενο Δικηγόρο, οι οποίοι το άκουσαν, συνεφώνησαν στο περιεχόμενό του, το βεβαίωσαν και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ ο Συμβολαιογράφος , όπως ο νόμος ορίζει.-.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ

Επονται υπογραφές

Ο ΠΑΡ. ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Επεται υπογραφή

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ