ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Λασιθιωτάκης Εμμ.
Τηλέφωνο: 2103382226

Αθήνα, **13/07/2017**
Αριθ. Πρωτ.: **697284**
(Σχετική Ηλεκτρ. Αίτηση ΑΠ: 697284 - 15/11/2016)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τροποποίησης καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) ΠΑΥΛΑΚΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ gnosi.net ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **7958001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ **64308/01/Β07/615**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **13/07/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1117138**, η από **18/10/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) ΠΑΥΛΑΚΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ gnosi.net ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **7958001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ **64308/01/Β07/615**, με την οποία **αποφασίστηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 1 & 2 του καταστατικού** της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: «**ΠΡΟΤΥΠΗ ΓΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»
   Δ/νση: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 59
   Τ.Κ.: 16232, ΒΥΡΩΝΑΣ

2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ της Εταιρείας «ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΥΓΕΝΙΑ(ΤΖΕΝΗ) ΠΑΥΛΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ ΜΑΕ:64308/01/Β/07/615 ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Σ΄ΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 18/10/2016 ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1 & 2 ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΠΡΟΤΥΠΗ ΓΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Και ΔΤ ΠΡΟΤΥΠΗ ΓΝΩΣΗ

ΜΕΡΟΣ Α'

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

Επωνυμία και διακριτικός τίτλος.

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΠΡΟΤΥΠΗ ΓΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΤΥΠΗ ΓΝΩΣΗ »

Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρίας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η επωνυμία της μπορεί να αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2°

Σκοπός

Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι:

<u>Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι:</u>

1) Η υψηλού επιπέδου και διά των πλέον σύγχρονων μεθόδων διδασκαλία των

κυριότερων ξένων γλωσσών, σε παιδιά και ενήλικες.

2) η παροχή γενικών ή εξειδικευμένων γνώσεων - εκπαίδευσης στον τομέα της πληροφορικής σε παιδιά και ενήλικες

3) Η παροχή φροντιστηριακών και βοηθητικών μαθημάτων σε μαθητές όλων των βαθμίδων και κατευθύνσεων της εκπαίδευσης, καθώς και στους υποψήφιους ανώτερων και ανώτατων σχολών, καθώς και μαθημάτων ειδικής εκπαίδευσης για προβληματικά παιδιά.

4) Η δημιουργία και λειτουργία Μελετητηρίων και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης.

5) Η ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Ξένων Γλωσσών και Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης

6) Η ίδρυση και λειτουργία Κε.Δι.Βι.Μ 1 ή και 2 που θα παρέχουν εκπαίδευση σε κάθε γνωστικό αντικείμενο.

7) Η δημιουργία και λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικού Προσανατολισμού καθώς και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) και Ι.Ι.Ε.Κ.

8) Η ίδρυση και λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών και νηπιαγωγείου.

9) Η ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικού Σχολείου όλων των βαθμίδων (Δημοτικού , Γυμνασίου , Λυκείου)

10) Η ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Κολλεγίων καθώς επίσης και η αντιπροσώπευση Κολλεγίων του εξωτερικού.

11) Η ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Πανεπιστημίων ως τούτο προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία καθώς επίσης και η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα, Ξένων Ιδιωτικών ή Κρατικών Πανεπιστημίων

12) Κάθε είδους δραστηριότητα που ανάγεται στην εκπαίδευση μέσω Internet (τηλεπληροφορικής, e-learning) σύγχρονη ή ασύγχρονη σε θέματα εκπαίδευσης γενικά, ξένων γλωσσών - πληροφορικής - μέσης και ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς και επί διαφόρων θεμάτων επιμόρφωσης ενηλίκων.

13) Η συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή

λοιπά προγράμματα έρευνας στο χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης ή και της εκπαίδευσης πληροφορικής ή της εκπαίδευσης γενικά σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα που αφορούν μαθητές ή ενήλικες

14) Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εθνικούς ή Διεθνείς για τη χρησιμοποίηση εκπαιδευτικών συστημάτων πληροφορικής (e-learning).

15) Ο σχεδιασμός και η λειτουργία σεμιναρίων, η διοργάνωση διαλέξεων, η οργάνωση και υποστήριξη συνεδρίων με εκπαιδευτικούς, επιστημονικούς ή μορφωτικούς σκοπούς,

16) Η εκπαίδευση στελεχών ή προσωπικού επιχειρήσεων (στο χώρο μας ή ενδο επιχειρησιακά), σε διάφορα θεματικά αντικείμενα.

17) Η διδασκαλία πληροφορικής και ξένων γλωσσών με τη δημιουργία και τη χρήση πολυμέσων (Multi Media) και τύπου αυτών (Animation) και ανάπτυξη εφαρμογών πολυμέσων σχετικά,

18) Η συγγραφή, επιμέλεια, έκδοση και εμπορία βιβλίων, συγγραμμάτων βοηθημάτων με την έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (CDs , e-Books, e-learning content σε διαδικτυακές πλατφόρμες) για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών, της πληροφορικής και γενικά της εκπαίδευσης.

Προς επίτευξη των ως άνω εταιρικών σκοπών η εταιρεία θα μπορεί να αντιπροσωπεύει, να συνεργάζεται και να συμπράττει με οποιαδήποτε υφισταμένη ή μέλλουσα να ιδρυθεί εταιρεία, οιασδήποτε νομικής μορφής ή Ίδρυμα ή Οργανισμό του εσωτερικού ή και του εξωτερικού, που επιδιώκει τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς.

Αρθρο 3°
Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Βύρωνα Αττικής οδός Κωνσταντινουπόλεως αριθμός 59. Η έδρα της εταιρείας θα είναι και το κέντρο διευθύνσεως και διαχειρίσεως των υποθέσεών της. Η εταιρεία

ενάγεται σε κάθε περίπτωση στα δικαστήρια της έδρας της.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και για την εκπλήρωση των σκοπών της η εταιρεία μπορεί να ιδρύει Υποκαταστήματα, Πρακτορεία, Παραρτήματα ή γραφεία σε οποιοδήποτε άλλο μέρος - της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Με την ίδια απόφαση ή και με άλλη θα καθορίζονται τα καθήκοντα, η αρμοδιότητα, η έκταση δικαιοδοσίας και γενικά η λειτουργία τους.

3. Επίσης μπορεί η εταιρεία να μεταφέρει την έδρα της σε άλλη πόλη ή Κοινότητα της χώρας μετά από απόφαση τη Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου του καταστατικού.

Άρθρο 4°
Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται στο χρονικό διάστημα των τριάντα (30) ετών, αρχίζει από την νόμιμη καταχώρηση του παρόντος στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και λήγει με την πάροδο της αντίστοιχης ημερομηνίας του έτους 2037.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την οποία θα τροποποιείται το παρόν άρθρο η διάρκεια της εταιρείας είναι δυνατόν να συντομευτεί ή παραταθεί, σύμφωνα με αυτά που καθορίζονται στα άρθρο 29 παράγραφος 3 και άρθρο 31 παράγραφος 2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ (Β)
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5°
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) ΕΥΡΩ και θα καταβληθεί ολόκληρο σε μετρητά χρήματα

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του καταστατικού αυτού, διαιρείται σε τρεις χιλιάδες (3.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ εκάστης. Με την από 30-06-2010 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου χωρίς τροποποίηση καταστατικού κατά το ποσό των 70.000,00 (εβδομήντα χιλιάδων) ευρώ , με κεφαλαιοποίηση των κερδών και με την έκδοση επτακοσίων (700) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100,00 (εκατό) ευρώ εκάστη.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 370.000,00 (τριακοσίων εβδομήντα χιλιάδων) ευρώ διαιρούμενο σε τρείς χιλιάδες επτακόσιες (3700) μετοχές , ονομαστικής αξίας 100,00 (εκατό) ευρώ εκάστη .

2. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου μετοχικού κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του μηνός ή μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται με ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία της καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη λήξη της προθεσμίας των προηγουμένων παραγράφων, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και

καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά,

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

Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενική Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν.2190/1920 όπως αυτό ισχύει σήμερα.

4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της λαμβανομένη κατά τις περί

απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφος 1 και 2 και του άρθρου 31 παράγραφος 1 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Απαγορεύεται να αναγράφεται σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο, το ποσό που δικαιούται κατά τα ανωτέρω να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

5. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρο του καταστατικού. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει ν' αναφέρει τουλάχιστον το ποσόν της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από έναν μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν

αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. 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 αυτήν ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπεται από το άρθρο 11 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η πρόσκληση για ενάσκηση δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος «Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης» της εφημερίδος της Κυβέρνησης. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφ' όσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 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 υπ΄ αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται ανωτέρω σύμφωνα προς τις διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφος 3 και 4 και του άρθρου 31 παράγραφος 2. Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες «επί αποδείξει» επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θ' αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτής της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται, στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του Κ.Ν.2190/1920 και τον περιορισμό της παραγράφου 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920.

7. Οι αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
8. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφος 1 και του άρθρου 31 παράγραφος 1 του Ν. 2190/1920 να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου, τηρώντας τις διατάξεις του άρθρου 15α του Ν.2190/1920, όπως ισχύει. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 6

Μετοχές

1.Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες ή οι ανώνυμες σε ονομαστικές εφ' όσον επιτραπεί από το Νόμο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν τίτλους μιας ή περισσοτέρων μετοχών. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία του άρθρου 29 παρ. 1 και 2 και πλειοψηφία του άρθρου 31 παρ. 1 του Κωδ. Ν.2190/1920 όπως ισχύουν , οι ονομαστικές μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως με ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.
2.Η τιμή κάθε μετοχής δεν μπορεί να είναι κατώτερη από το άρτιο. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ αυτού και της ονομαστικής αξίας, μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών «υπέρ το άρτιο» και δεν μπορεί να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.
3.Μέχρι να εκδοθούν οριστικοί τίτλοι εκδίδονται προσωρινοί, οι οποίο υπογράφονται όπως ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

4.Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

5.Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο και φέρουν αύξοντα αριθμό, τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου ή τις υπογραφές δύο συμβούλων, που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τη σφραγίδα της εταιρείας και ημερομηνία έκδοσης. Οι τίτλοι των μετοχών συνοδεύονται από μερισματαποδείξεις, των οποίων ο τύπος και ο αριθμός καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

6.Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες απέναντι αυτής, η οποία δεν αναγνωρίζει παρά ένα και μόνο κύριο καθεμιάς από αυτές. Αν η μετοχή ανήκει σε περισσότερα πρόσωπα εξ αδιαιρέτου ή σε περίπτωση αποχωρισμού της επικαρπίας του τίτλου από την ψιλή κυριότητα αυτού, οι δικαιούχοι οφείλουν να διορίζουν από κοινού ένα πρόσωπο, το οποίο θα τους αντιπροσωπεύει κατά την ενάσκηση των απέναντι της εταιρείας κάθε φύσεως δικαιωμάτων τους. Μέχρι να διοριστεί σύμφωνα με τα πιο πάνω αντιπρόσωπος, απαγορεύεται στους δικαιούχους η άσκηση οποιοδήποτε δικαιώματος που προϋποθέτει πλήρες δικαίωμα διαθέσεως στον τίτλο.

7.Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδίκαια την πλήρη και ανεπιφύλακτη αναγνώριση και αποδοχή από τον μέτοχο και τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους του, του καταστατικού της εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των τακτικών ή έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων.

8.Η εταιρεία δεν μπορεί να αποκτά τις μετοχές της παρά μόνο σε όσες περιπτώσεις επιτρέπεται η απόκτηση αυτή με τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ (Γ)

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7°

Δικαιώματα Μετόχων

1.Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση με τη διοίκηση της εταιρείας μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης, η οποία συνέρχεται σύμφωνα με το Νόμο και όσα ειδικότερα ορίζονται στο παρόν καταστατικό.

2.Η σύμβαση μεταξύ αυτού που έχει δικαίωμα ενεχύρου επί μετοχής της εταιρείας, που καταρτίζεται συγχρόνως με τη σύμβαση σύστασης δικαιώματος ενεχύρου ή μεταγενέστερα και με την οποία συμφωνείται ότι το εκ της μετοχής δικαίωμα ψήφου ανήκει στον ενεχυρούχο δανειστή είναι άκυρη ως προς την εταιρεία, εκτός αν ο ενεχυρούχος δανειστής για τον οποίο συνιστάται και το δικαίωμα ψήφου, είναι μέτοχος της εταιρείας. Το ίδιο ισχύει και για την επικαρπία της μετοχής.

3.Τα δικαιώματα των μετόχων δεν μπορούν να ενασκηθούν από μη μετόχους, έστω και από τους πιστωτές τους.

4.Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί ή διαμένει, λογίζεται ότι έχει ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, ως νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και ως προς τις σχέσεις αυτές εφαρμόζονται οι ελληνικοί νόμοι. Η εταιρεία ενάγει και ενάγεται στην περίπτωση που προκύπτουν διαφορές από τις σχέσεις με τους μετόχους της ή από εκείνους που έχουν άλλο δικαίωμα στη μετοχή ενώπιον του Δικαστηρίου της έδρας της εταιρείας.

5.Ο μέτοχος, ο καθολικός ή ειδικός διάδοχος αυτού ή ο δανειστής του σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της εταιρείας ή των βιβλίων της, ούτε να επιδιώξει την εκκαθάριση ή τη διανομή της εταιρικής περιουσίας. Επίσης δεν δικαιούται να αναμειχθεί στη διοίκηση της εταιρείας παρά μόνο με τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 8°

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση των Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το

αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση των 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 δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 και να προβούν οι ίδιοι στην 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 συνέλευσης, υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Η μετ’ αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν.

2190/1920.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση, εφ΄όσον 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 αυτή. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχτώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναφέρεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920.

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 κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, εφ’ όσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τον 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 απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις Πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Αιτήσει των μετόχων εκπροσωπούντων το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψις αποφάσεως επί τίνος θέματος της ημερησίας διατάξεως γενικής συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως

8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν την 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 παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν 2190/1920.

Άρθρο 9°

Αίτηση Εκτάκτου Ελέγχου

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

2. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο, διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των Νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3)

ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέσθηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

3. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παραγράφου 1 τον έλεγχο της εταιρείας, εφ' όσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλουν η χρηστή και συνεπή διαχείριση.

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

5. 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 2190/20 δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση το άρθρο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ (Δ)
Γενική Συνέλευση

Άρθρο 10°
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της 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 αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Παράταση της διάρκειας ,συγχώνευση, εκτός από την περίπτωση απορρόφησης της εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 2190/20 όπως ισχύει, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας,

β) Τροποποίηση του καταστατικού,

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος, και τις επιβαλλόμενες αυξήσεις από τις διατάξεις άλλων νόμων ή γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες εκτός της περίπτωσης της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος,

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 22 και 36 του παρόντος,

στ) Εκλογή ελεγκτών,

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών,

η) Διάθεση καθαρών κερδών και

θ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 11°
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2.Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 12°
Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το

οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της και δημοσιεύεται ως εξής, εκτός εάν ο νόμος ορίζει διαφορετικά:

α) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης , σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης",

β) σε μια ημερησία πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη Χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει και,

γ) σε μια ημερησία οικονομική εφημερίδα από εκείνες που:

αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς, ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες

ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλην την τριετία και

γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.

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 δημοσιεύονται 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.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2.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 13°
Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου και κάθε μέτοχος έχει αριθμό ψήφων ίσο με τον αριθμό των μετοχών.
2. 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) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.
3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

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

5. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Αρθρο 14°

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση -τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Ενστάσεις μετόχων ή αντιπροσώπων κατά των εγγράφων του πίνακα διατυπώνονται έγγραφα στην αρχή της συνεδρίασης και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αλλιώς είναι απαράδεκτοι.

Αρθρο 15°

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το 20% του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες

τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

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

Άρθρο 16°
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

Α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, ή αναβίωση, ή διάλυση της Εταιρείας.

Β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

Γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας.

Δ) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος, τις επιβαλλόμενες από το Νόμο και τις γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

Ε) Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920

ΣΤ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

Ζ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

Η) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

Θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίασή, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και

ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπούνται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

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

Άρθρο 17°
Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του ή ο γηραιότερος των συμβούλων. 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 ψηφολέκτη.

Άρθρο 18°
Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
4. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών σύμφωνα με τίς διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 7β του ΚΝ.2190/20 όπως ισχύει.

Άρθρο 19°
Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ (Ε)
Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 20°
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από

τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους, μετόχους ή μη, φυσικά ή και νομικά πρόσωπα.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν, είναι δε ελεύθερα ανακλητά.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δικαιούται να αποφασίζει την αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα πλαίσια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα προς συμπλήρωση του αριθμού αυτού απαιτούμενα μέλη. Δικαιούται επίσης να τα ανακαλεί ελεύθερα χωρίς αιτιολογία.
5. Το Α΄ Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συμπληρώνει τον αριθμό των μελών του μέχρι τον ανώτατο απαιτούμενο αριθμό, μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 21°
Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα αναγόμενα στην διαχείριση της περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, γενικά τη δραστηριότητα αυτής, να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για τη πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρείας.

   Εξαιρούνται από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα, τα οποία κατά τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή εκείνα για τα οποία έχει ήδη αποφανθεί η Γενική Συνέλευση.
2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα

και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δικαστικών, Δημοτικών, Κοινοτικών, Εκκλησιαστικών και λοιπών Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων, Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσης, ενώπιον όλων γενικά των Δικαστηρίων Ελληνικών και ξένων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως και κάθε άλλου Δικαστηρίου στην Ελλάδα, Πολιτικού ή Διοικητικού και ενώπιον κάθε άλλης Κρατικής Αρχής, εγείρει αγωγές και υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα όπως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, αποφασίζει για τη παράσταση της εταιρείας, ως πολιτικώς ενάγουσα, ορίζοντας το προς τούτο πληρεξούσιο για τη παράσταση, επάγει και αντεπάγει όρκους, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, και από τα σχετικά δικαιώματα, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά, ασκεί αγωγές, καταργεί δίκες, συνομολογεί συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους συνομολογεί διαιτησίες, για όλες τις πιο πάνω πράξεις. Την εταιρεία εκπροσωπεί επίσης και ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής. Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία και αναλαμβάνει χρήματα, εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται συναλλαγματικές, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει πάσης φύσης δανειστικές και άλλες συμβάσεις με τις Τράπεζες μέχρι και πιστώσεις με ανοικτό ή αλληλόχρεο λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε αλλαγές, αγοράζει πουλάει και βάζει ενέχυρο χρηματόγραφα και άλλα κινητά πράγματα, αγοράζει απαραίτητο εξοπλισμό σε μηχανήματα, επιστημονικά μέσα και όργανα, παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, ομοίως συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, απλά ή τοκοχρεωλυτικά, εκτός από την έκδοση δανείων δι΄ ανωνύμων ομολογιών με την επιφύλαξη της παρ. 2 εδ. β του άρθρου 5 του παρόντος βάζοντας σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας ή άλλες εγγυήσεις ή εξασφαλίσεις των

δανειστών. Παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και βάζει ενέχυρο, απαιτήσεις, συναλλαγματικές, γραμμάτια χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις (εκτός δανείων με ομολογίες με την επιφύλαξη της παρ.2 εδ.β του άρθρου 5 του παρόντος) και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπευση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και για οποιαδήποτε ενέργεια των παραπάνω πράξεων προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό εργατικό προσωπικό της εταιρείας και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω διατάξεις και οποιεσδήποτε άλλες.

3. Οι πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική, αλλά απλώς ενδεικτική.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι' αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη ή τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

5. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

6. Η εταιρεία με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις με τις υπογραφές ενός ή και περισσότερων εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά και μόνο έγγραφα να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του, διευθυντές της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 20, 22, 23 και 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

Αρθρο 22°
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα , εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.

Άρθρο 23°
Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων, υποχρεούνται οι σύμβουλοι που απομένουν εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.
2. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη

τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του Συμβούλου ή των συμβούλων, που εκλέχτηκε με αυτό το τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι' αν η εκλογή του δεν έχει εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 24°
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. 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 ημερών από τη λήξη του επταημέρου γνωστοποιώντας τη σχετική

πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα παραπάνω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 25°
Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26°
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

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

Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου , για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α Κ.Ν.2190/1920, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 27°
Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της σε διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου στη Γενική Συνέλευση. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Άρθρο 28°
Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας , να ενεργούν κατ΄ επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς με εξαίρεση την εργασία που ήδη ενεργούν αυτοί μέχρι σήμερα.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ (ΣΤ)
Έλεγχος

Άρθρο 29°
Τακτικός έλεγχος της εταιρείας από ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας εφ' όσον υπερβούν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α, του Κ.Ν 2190/20 ελέγχονται από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών νομοθεσίας. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν 2190/20 εφαρμόζονται αναλόγως.

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 τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης,

σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Το καταστατικό ή η έκτακτη γενική συνέλευση, που συγκαλείται εντός τριμήνου από τη σύσταση της εταιρείας, μπορεί να ορίζει ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές για την πρώτη εταιρική χρήση. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού ορκωτών ελεγκτών - λογιστών, σύμφωνα με τα παραπάνω, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την τακτική γενική συνέλευση ή, στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, έκτακτη γενική συνέλευση, με θέση 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. 2190/1920. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός ορκωτών ελεγκτών - λογιστών από μεταγενέστερη γενική συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους. Οι ελεγκτές του παρόντος άρθρου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

4. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών. Ο διορισμός των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών.

Άρθρο 30°

Τακτικός έλεγχος της εταιρείας από μη ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας εφ’ όσον έχει ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ και εφ’ όσον

δεν υπερβαίνει τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α, του Κ.Ν 2190/20, ελέγχονται από δύο τουλάχιστον ελεγκτές της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου ή από έναν ορκωτό ελεγκτή - λογιστή. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος του ετήσιου κύκλου εργασιών της παρούσας παραγράφου.

2. Εφ' όσον η παρούσα εταιρεία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου θα αποφασίζει διά της γενικής συνέλευσης, την υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε έλεγχο είτε από τους ελεγκτές της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου είτε από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης πρέπει να αφορά διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) εταιρικών χρήσεων.

3. Στην περίπτωση των παραγράφων 1 και 2, αν δεν έχει προβλεφθεί ο διορισμός ορκωτού ελεγκτή - λογιστή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού Α’ τάξεως του Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α’). Οι ελεγκτές αυτοί, μαζί με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση της γενικής συνέλευσης με την οποία καθορίζεται και η αμοιβή τους. Ποσοστό της αμοιβής των ελεγκτών παρακρατείται και αποδίδεται στο Ο.Ε.Ε. Το ελάχιστο όριο της αμοιβής των ελεγκτών, καθώς και το ποσοστό της παρακράτησης και η διαδικασία απόδοσής του στο Ο.Ε.Ε. καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. 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. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης μπορεί να καθορίζεται το έργο,

η μέθοδος και η διαδικασία ελέγχου που διεξάγεται από ελεγκτές της παρούσας παραγράφου, το ύψος της αμοιβής της, καθώς και άλλο ειδικότερο θέμα και σχετική λεπτομέρεια.

4. Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός έλεγχος κατά τις παραγράφους 1 και 2 αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη γενική συνέλευση. Οι παράγραφοι 2 και 4 του άρθρου 36 του Κ.Ν 2190/20, εφαρμόζονται και στην περίπτωση των ελεγκτών του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ (Ζ)

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Άρθρο 31°

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσης εταιρείας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2007.

Άρθρο 32°

Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο , και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δή με τις των άρθρων 26 παρ. 2, 27, 36 παρ. 1, 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 παρ. 7 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντιστοίχως από τα Π.Δ 409/1986 και 498/1987 και 56/91 και του Νόμου 3604/2007 .

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

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις: α) τον Ισολογισμό, β) το Λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσης", γ) τον "Πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων" και δ) το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με ενός των ανωτέρω, 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 εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα οριζόμενα στο εδάφιο β' της παρ. 3 του άρθρου 43α Κωδ. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.2741/99, με τη μορφή και το περιεχόμενο,

με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει, από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

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

6. Ο Ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσης" και ο "Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται, όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τον νόμο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολο τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίασή της Γενικής Συνέλευσης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τον νόμο:

α) σε μια ημερησία 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, όπως ισχύει και,

β) σε μια ημερησία οικονομική εφημερίδα από εκείνες που:

αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς, ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες

ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη τη τριετία και

γ) 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, τα έγγραφα της παραγράφου 6 πρέπει να δημοσιεύονται 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.

δ) Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α, Κωδ.Ν.2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 33°
Διάθεση κερδών

Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

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

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/20 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του ΑΝ. 148/1967, του Ν.876/1979, το Ν. 2753/1999 και το Ν. 2789/2000 και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο των καθαρών κερδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ (Η)

Διάλυση - Εκκαθάριση

Άρθρο 34°

Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

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

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

γ) Όταν κηρυχτεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης και

δ) Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.
3. Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, ως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Ν. 2190/1920, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα λυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 35°

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 34 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, ενώ στην περίπτωση του εδαφίου δ της παραγράφου 1 του άρθρου 34 οι εκκαθαριστές ορίζονται με την απόφαση του δικαστηρίου που κηρύσσει την λύση της εταιρείας, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι τουλάχιστον τρείς, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

   Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Δ.Σ.

   Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και 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 Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε έτος ισολογισμό εκκαθάρισης σύμφωνα με του άρθρο 7α παρ. β του Κ.Ν. 2190/20.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη

διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. 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 μηνών από τη λύση της. Εντός της παραπάνω προθεσμίας 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 Κ.Πολ.Δ., να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.
6. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
7. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ (Θ)

Γενική Διάταξη

Άρθρο 36°

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιριών, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ (Ι)
Μεταβατικές Διατάξεις
Άρθρο 37°
Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

1. Το κεφάλαιο της Εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού, ανέρχεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) ΕΥΡΩ κατανεμημένο σε τρεις χιλιάδες (3.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μιας εκατό (100,00) ευρώ, το οποίο αναλαμβάνουν να καλύψουν, καλύπτουν και καταβάλλουν εξ ολοκλήρου οι συμβαλλόμενοι - ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

Α. Η Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) ΠΑΥΛΑΚΟΥ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», εισφέρει, εκχωρεί και μεταβιβάζει το κεφάλαιο της μετατρεπομένης μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ποσού δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000,00) ευρώ συμφώνως με όσα λεπτομερώς αναφέρονται κατωτέρω, με βάση τη λογιστική αξία που εμφανίζεται στην από 17 Ιουλίου 2007 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτού Λογιστού Αναστασίου Επ. Κερατσή και ακόμα η μοναδική εταίρος Ευγενία Παυλάκου του Δημητρίου και της Γιαννούλας, σύζυγος Νικολάου Παναγιωτόπουλου, αναλαμβάνει να καλύψει, καλύπτει και καταβάλει ποσό διακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες (279.000,00) ευρώ σε μετρητά, η καταβολή των οποίων θα γίνει σε λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε

Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, και θα λάβει δύο χιλιάδες ενεακόσια εβδομήντα (2,970) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ εκάστης

Και 2. ο κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ και της ΧΑΙΔΩΣ αναλαμβάνει να καλύψει, καλύπτει και καταβάλλει από το κεφάλαιο ΕΥΡΩ τρεις χιλιάδες (3.000,00) σε μετρητά, η καταβολή των οποίων θα γίνει σε λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί, νόμιμα στην Ελλάδα και θα λάβει τριάντα (30) ονομαστικές μετοχές της εταιρείας, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ΕΥΡΩ εκάστης.

Με την απόφαση της γενικής συνέλευσης η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 70000 ευρώ έγινε με κεφαλαιοποίηση των κερδών και η αναλογία συμμετοχής των μετόχων ήταν 69300 για την κυρία Παυλάκου και 693 μετοχές και για τον κύριο Παναγιωτόπουλο 7 μετοχές .

2. Ο καθένας από τους παραπάνω ιδρυτές υποχρεούται να καταβάλλει υποχρεωτικά σε μετρητά χρήματα ολόκληρο το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών που ανέλαβε με κατάθεση σε λογαριασμό επ΄ ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα μετά την καταχώρηση της διοικητικής απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο οικείο Μητρώο από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

3. Προσαρτάται στο παρόν η από 17 Ιουλίου 2007 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτού Λογιστού Αναστασίου Επ. Κερατσή, για τη διαπίστωση της Λογιστικής Αξίας των περιουσιακών στοιχείων της προαναφερομένης μετασχηματιζομένης μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) ΠΑΥΛΑΚΟΥ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» που μετατρέπεται σε ανώνυμη εταιρεία, κατά την 30/6/2007, η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 2166/1993 (Φ.Ε.Κ. 137/24-8-1993) βάσει του Ισολογισμού της 30/6/2007 της ανωτέρω μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, ο οποίος είναι ο

Ισολογισμός μετασχηματισμού - μετατροπής, και ο οποίος επίσης προσαρτάται στο παρόν. Την ανωτέρω αναφερομένη από 17 Ιουλίου 2007 Έκθεση Ελέγχου, που έχει και τη θέση Πιστοποιητικού Ειδικού Ελέγχου για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της ατομικής επιχείρησης κατά την 30/6/2007 για το μετασχηματισμό σύμφωνα το Ν. 2166/1993, όλοι οι συμβαλλόμενοι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα και το πλήρες κείμενό της έχει κατά λέξη ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Για την διαπίστωση της Λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΥΓΕΝΙΑ - (ΤΖΕΝΗ) ΠΑΥΛΑΚΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε » με βάση τον Ισολογισμό της 30.06.2007 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993

ΑΘΗΝΑ
ΙΟΥΛΙΟΣ 2007

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε
ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΠ. ΚΕΡΑΤΣΗΣ
Φωκ. Νέγρη 3 Τ.Κ 112 57 ΤΗΛ. 6977- 628 556 ΑΘΗΝΑ

Αθήνα, 17 Ιουλίου 2007

Προς τη Λιαχειρίστρια του
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ- (ΤΖΕΝΗ)
ΠΑΥΛΑΚΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε
Κωνσταντινουπόλεως 59 Τ.Κ 162 32 ΒΥΡΩΝΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Για την διαπίστωση της Λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) ΠΑΥΛΑΚΟΥ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε » με βάση τον Ισολογισμό της 30.6.2007 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993.

1.Γενικά

1.1. Εντολή και σκοπός του ελέγχου

Ο έλεγχός μας, διενεργήθηκε ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης της Εταιρείας της 26.6.2007 η οποία εστάλη προς την Σ.Ο.Λ Α.Ε.Ο.Ε την 28.6.2007, η οποία μας κοινοποιήθηκε την ίδια ημερομηνία.

Σκοπός του ελέγχου μας, είναι η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΥΓΕΝΙΑ - (ΤΖΕΝΗ) ΠΑΥΛΑΚΟΥ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε» με βάση τον Ισολογισμό της 30.6.2007, προκειμένου αυτή να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/1993.

1.2 Συνοπτικό ιστορικό της Εταιρείας

1.2.1 Ίδρυση- Διάρκεια- Σκοπός.

Η Εταιρεία συστήθηκε με το υπ' αρίθμ. 2298/08.02.1994 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Ιωάννου Βουδούρη, που νόμιμα κατατέθηκε, δημοσιεύθηκε και καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό Γενικό 3629 και Ειδικό 1010 την 3.3.1994 και περίληψή του δημοσιεύτηκε στο υπ. αρίθμ. 848/7.3.1994 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ) τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε, ως Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) ΠΑΥΛΑΚΟΥ ΠΑΝΑΠΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ». Το έτος 2000 η εταιρεία τροποποίησε την επωνυμία της σε «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) ΠΑΥΛΑΚΟΥ - ΠΑΝΑΠΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και ο διακριτικός της τίτλος «ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ - gnosi.net - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΓΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» και δημοσιεύτηκε στο υπ' αρίθμ. 1149/16.2.2000 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ) τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

Έδρα της Εταιρείας ορίστηκε αρχικά ο Δήμος Βύρωνα Αττικής, με κατάστημα στην οδό Πριγκιποννήσων αρ. 44. και αργότερα σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 28.11.2003 η έδρα μεταφέρθηκε στην οδό Κωνσταντινουπόλεως αρ. 59 του ίδιου Δήμου με αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού και δημοσίευση στο υπ' αρίθμ. 13522/22.12.2003 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ) τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.
Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει Υποκαταστήματα, Πρακτορεία ή γραφεία, εντός και εκτός της έδρας της, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.
Η τυχόν στο μέλλον μεταφορά των γραφείων της εταιρείας εντός των ορίων του Δήμου Βύρωνα, δεν αποτελεί αλλαγή έδρας της εταιρείας και δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού.

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίστηκε σε τριάντα (30) έτη αρχόμενη από τη δημοσίευση περίληψης του αρχικού καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (7.3.1994) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους κατά την οποία συμπληρώνεται η διάρκεια για την οποία συνομολογήθηκε (6.3.2024).
Η διάρκεια αυτής μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) Η υψηλού επιπέδου και διά των πλέον εκσυγχρονιστικών μεθόδων διδασκαλία

των κυριοτέρων ξένων γλωσσών.
β) η παροχή γενικών ή εξειδικευμένων γνώσεων στον τομέα της πληροφορικής.
γ) Η παροχή φροντιστηριακών και βοηθητικών μαθημάτων σε μαθητές όλων των βαθμίδων και κατευθύνσεων της εκπαίδευσης, καθώς και στους υποψήφιους ανωτέρων και ανώτατων σχολών, καθώς και μαθημάτων ειδικής εκπαίδευσης για προβληματικά παιδιά.
Η δημιουργία και λειτουργία μελετηρίων και κέντρων δημιουργικής απασχόλησης.
Η δημιουργία και λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικού Προσανατολισμού καθώς και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) και Ι.Ι.Ε.Κ.
δ) Η ίδρυση και λειτουργία Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών Πληροφορικής καθώς και επί παντός γνωστικού αντικειμένου, ως τούτο προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
ε) Η συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή λοιπά προγράμματα έρευνας στο χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης ή και της εκπαίδευσης πληροφορικής.
στ) Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εθνικούς ή Διεθνείς για τη χρησιμοποίηση εκπαιδευτικών συστημάτων πληροφορικής,
ζ) Ο σχεδιασμός και η λειτουργία σεμιναρίων, η διοργάνωση διαλέξεων, η οργάνωση και υποστήριξη συνεδρίων με εκπαιδευτικούς, επιστημονικούς ή μορφωτικούς σκοπούς.
η) Κάθε είδους δραστηριότητα που ανάγεται στην εκπαίδευση μέσω Internet (τηλεπληροφορικής) σε θέματα εκπαίδευσης, ξένων γλωσσών - πληροφορικής — μέσης και ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς και η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών που αφορούν το διαδύκτυο (Internet),
θ) Η διδασκαλία πληροφορικής και ξένων γλωσσών με τη δημιουργία και τη χρήση πολυμέσων (Multi Media) και τύπου αυτών (Animation) και ανάπτυξη εφαρμογών πολυμέσων σχετικά.
ι) Η συγγραφή, επιμέλεια, έκδοση και εμπορία βιβλίων, συγγραμμάτων βοηθημάτων με την έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών, της πληροφορικής και γενικά της εκπαίδευσης.
Προς επίτευξη των ως άνω εταιρικών σκοπών η εταιρεία θα μπορεί να αντιπροσωπεύει, να συνεργάζεται και να συμπράττει με οποιαδήποτε υφιστάμενη ή μέλλουσα να ιδρυθεί εταιρεία, οιασδήποτε νομικής μορφής ή Ίδρυμα ή Οργανισμό του εσωτερικού ή και του εξωτερικού, που επιδιώκει τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς.

1.2.2 Εταιρικό Κεφάλαιο

Το Εταιρικό Κεφάλαιο της Εταιρείας σύμφωνα με το αρχικό Συμφωνητικό σύστασής της, ανερχόταν στο ποσό των δραχμών τριών εκατομμυρίων (3.000.000) διαιρούμενο σε τριάντα (30) εταιρικά μερίδια των δραχμών εκατό χιλιάδων (100.000) το καθένα ολοσχερώς καταβλημένο στο ταμείο της εταιρείας

και οι μερίδες συμμετοχής έχουν ως εξής:

1) Η Ευγενία Παυλάκου του Δημητρίου, σύζυγος Νικολάου Παναγιωτοπούλου, κατέβαλε δραχμές δύο εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες (2.700.000) και είχε μερίδα συμμετοχής είκοσι επτά (27) εταιρικών μεριδίων, των δραχμών εκατό χιλιάδων (100.00) το καθένα, δηλαδή το ενενήντα τοις εκατό (90%) και

2) Ο Παναγιώτης Παυλάκος του Δημητρίου, κατέβαλε δραχμές τριακόσιες χιλιάδες (300.000) και είχε μερίδα συμμετοχής τριών (3) εταιρικών μεριδίων των δραχμών εκατό χιλιάδων (100.000) το καθένα, δηλαδή το δέκα τοις εκατό (10%).

Στη συνέχεια με την υπ' αρίθμ. 4092/19.2.1997 πράξη του συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Ιωάννου Βσυλούρη, που νόμιμα δημοσιεύτηκε και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 29.12.1997, με αύξοντα αριθμό Γενικό 15502 και ειδικό 5061, περίληψη του οποίου δημοσιεύτηκε στο υπ΄ αρίθμ. 9005/31.12.1997 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ) τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε., ο εκ των εταίρων Παναγιώτης Παυλάκος, αποχώρησε της εταιρείας, μεταβιβάζων την εταιρική του μερίδα των τριών (3) εταιρικών μεριδίων στην Ευγενία Παυλάκου του Δημητρίου, σύζυγο Νικολάου Παναγιωτοπούλου, καθιστάμενης της εταιρείας μονοπρόσωπης, εκ της συγκεντρώσεως, των εταιρικών μεριδίων στο αυτό πρόσωπο, διεπόμενης πλέον από τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 και του Π.Δ. 279/1993, τροποποιούμενης αναλόγως και της επωνυμίας της εταιρείας και των άρθρων 1 και 5 του καταστατικού.

Η μοναδική εταίρος, αποτελούσα μόνη τη Συνέλευση των εταίρων αποφάσισε στις 10.2.2000 την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, κατά δραχμές τρία εκατομμύρια (3.000.000) προκειμένου το εταιρικό κεφάλαιο να ευθυγραμμισθεί στις διατάξεις του άρθρου 11, παρ. 3, του Νόμου 2579/1998 και δημοσιεύτηκε στο υπ' αρίθμ. 1149/16.2.2000 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ) τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Μετά την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά δραχμές τρία εκατομμύρια (3.000.000) το κεφάλαιο της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, ανέρχεται πλέον στο ποσό των δραχμών έξι εκατομμυρίων (6.000.000), διαιρούμενο σε εξήντα (60) εταιρικά μερίδια των δραχμών εκατό χιλιάδων (100.000) το καθένα και ανήκει στη μοναδική εταίρο της Μονοπρόσωττης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης.

Η μοναδική εταίρος της Μονοπρόσωττης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης αποτελούσα μόνη τη Συνέλευση των εταίρων σε Έκτακτη Συνέλευση την 28.11.2003 με αριθμό 14/28.11.2003 πρακτικό το οποίο προσυπεγράφη και από τον συμβολαιογράφο Αθηνών Γεώργιο Ιωάννη Βουδούρη, αποφάσισε την μετατροπή του εταιρικού κεφαλαίου σε Ευρώ, με αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της κατά 391,78 Ευρώ, για την στρογγυλοποίηση του εταιρικού

μεριδίου σε τριακόσια (300,00) Ευρώ, ώστε να ανέλθει αυτό σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000,00) Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του Ν. 2842/2000. Την αύξηση κάλυψε η μοναδική εταίρος της εταιρείας, με καταβολή μετρητών στο Ταμείο της Εταιρείας και η τροποποίηση του Άρθρου 5 του καταστατικού δημοσιεύτηκε στο υπ' αρίθμ.13522/22.12.2003 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ) τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

1.2.3 Διαχειριστές

Η εκπροσώπηση και διαχείριση ανατέθηκε στην Ευγενία Παυλάκου του Δημητρίου, σύζυγος Νικολάου Παναγιωτοπούλου, για όλη τη διάρκεια της εταιρείας.

1.3 Στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε ο έλεγχος

Βάση της εργασίας, για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας αποτέλεσαν:

α) Τα δεδομένα του Ισολογισμού της Εταιρείας της 30.6.2007.
β) Τα λογιστικά βιβλία Γ' κατηγορίας πού προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ
και τα οποία τηρεί η Εταιρεία
γ) Τα στοιχεία και οι πληροφορίες πού μας δόθηκαν από τους αρμόδιους της Εταιρείας.

1.4 Καταχώρηση απογραφής και Ισολογισμού 30.6.2007

Ο προς έλεγχο Ισολογισμός της Εταιρείας της 30.6.2007, καθώς και η απογραφή των περιουσιακών της στοιχείων, καταχωρήθηκαν στο Θεωρημένο (Αριθ. Πράξεως 4315/29.8.2005 Δ.Ο.Υ Βύρωνα Αττικής) βιβλίο «Απογραφών και Ισολογισμού» στις σελίδες 13 έως 17. Τα Έπιπλα και ο λοιπός εξοπλισμός έχουν καταχωρηθεί αναλυτικά σε Μητρώο Παγίων αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στο τέλος της παρούσας έκθεσης.

Προσδιορισμός της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της 30.6.2007 της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) ΠΑΥΛΑΚΟΥ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε»

Κατ' αρχήν σημειώνουμε ότι η αξία των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας , προσδιορίζεται από τα λογιστικά δεδομένα πού προκύπτουν από τα βιβλία της, όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 3 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του Ν. 2166/1993.

Σημειώνεται ότι, δεν έγιναν από εμάς, εκτιμήσεις των τρεχουσών πραγματικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και αντίστοιχες προσαρμογές τιμών. Τα λογιστικά δεδομένα από τα οποία προσδιορίστηκε η αξία των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, επαληθεύτηκαν για την ορθότητά τους, καθώς και για την ορθή εμφάνισή τους, στους αντίστοιχους λογαριασμούς, όπως διαπιστώθηκε από τον σχετικό έλεγχο στα βιβλία της Εταιρείας.

Παρακάτω παρατίθεται συνοπτικά, η περιουσιακή διάρθρωση της Εταιρείας, όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό της 30.6.2007.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

Β.	**ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ**		
	4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	5.708,33	
	Μείον: Αποσβέσεις	4.646.85	**1.061,48**
Γ.	**ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**		
	Ι Ι. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις		
	3. Κτίρια και τεχνικά έργα	Αποσβέσεις	
	Μείον: Αποσβέσεις	215.863,25	
	5. Μεταφορικά μέσα	-66.265,74	149.597,51
	Μείον: Αποσβέσεις	35.917,87	
	6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	-718,36	35.199,51
	Μείον: **Σύνολο**	82.101,66	
		-78.571,80	3.529,86
			188.326,88

III. Συμμετοχές και Άλλες Μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις	
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	**4.750,73**
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)	**193.077,61**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	
II. Απαιτήσεις	
11. Χρεώστες διάφοροι	18.375,74
	18.375,74
III. Διαθέσιμα	
1. Ταμείο	32.207,12
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	146.503,40
	178.710,52
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ Ι+ΔΙV)	**197.086,26**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)	**391.225,35**
Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I. Κεφάλαιο	
1. Καταβλημένο	**18.000,00**
IV. Αποθεματικά κεφάλαια	
1. Τακτικό αποθεματικό	**9.302,79**
V. Αποτελέσματα εις νέο	
Αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως εις νέο	41.436,58
Αποτελέσματα (κέρδη) προηγουμ. χρήσεων	129.765,95
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	**171.202,53**
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	**198.505,32**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	
Δάνεια Τραπεζών	**106.144,00**

ΙΙ.	**Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις**	
1.	Προμηθευτές	4.626,01
2.	Επιταγές πληρωτέες	7.735,92
3.	Τράπεζες λογαριασμοί βραχ. Υποχρεώσεων	23.111,48
	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	45.702,09
	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.515,35
	Σύνολο	**82.690,85**
	Σύνολο υποχρεώσεων	**188.834,85**
Δ.	**Μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού**	
	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	**3.885,18**
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	**391.225,35**

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

2. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

2.1 Έξοδα εγκαταστάσεως **Ευρώ** **1.061,48**

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά σε αναπόσβεστη αξία εξόδων ιδρύσεως και λογισμικών προγραμμάτων η οποία αναλύεται ως εξής:

Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	Ευρώ	201,74
Λογισμικά προγράμματα	Ευρώ	859,74
Σύνολο	**Ευρώ**	**1.061,48**

2.2 Κτίρια και τεχνικά έργα **Ευρώ** **149.597,51**

Πρόκειται για αναπόσβεστη αξία οριζόντιας ιδιοκτησίας (Επαγγελματικός χώρος - Γραφεία) αποτελούμενη από 6 τ.μ ισογείου και 132 τ.μ Α΄ ορόφου συνολικής επιφάνειας 138 τ.μ ευρισκόμενη επί οικοπέδου 263,80 τ.μ επί της οδού Χειμάρας 1 και Κύπρου στο Δήμο Βύρωνα Αττικής πού αγοράστηκαν με το υπ'αριθ. 10644\26.6.2003 Συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Συζ. Αλεξ.Κωτσή-Χατζηχρήστου.

2.3 Μεταφορικά μέσα **Ευρώ 35.199,51**

Το υπόλοιπο του λογαριασμού αφορά στην αναπόσβεστη αξία ενός αυτοκινήτου Honda CRV με αριθμό κυκλοφορίας ΙΗΑ 8568.

2.4 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός **Ευρώ** **3.529,86**

Πρόκειται περί επίπλων και λοιπού εξοπλισμού πού αποκτήθηκαν στις χρήσεις 1995 - 2007 και η αναπόσβεστη αξία τους έχει ως εξής:

Έπιπλα	Ευρώ	1.057,70
Μηχανές γραφείου	Ευρω	0,01
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές	Ευρώ	1.695,30
Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών	Ευρώ	0,18
Λοιπός εξοπλισμός	Ευρω	776,67
Σύνολο	**Ευρώ**	**3.529,86**

Περαιτέρω ανάλυση των Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού παραθέτουμε στο συνημμένο στην παρούσα έκθεση πίνακα, αντίγραφο του Μητρώου Παγίων.

2.5 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις **Ευρώ** **4.750,73**

Πρόκειται για δοσμένες εγγυήσεις των οποίων το λογιστικό υπόλοιπο έχει ως εξής:

Λογαριασμός	Περιγραφή	Ποσό
18.11.00	Εγγύηση Ενοικίου	1.173,88
18.11.01	Εγγύηση σύνδεσης ΟΤΕ	138,52
18.11.02	Εγγύηση Ενοικίου Μεταμόρφωσης	381,51
18.11.03	Εγγύηση Ενοικίου υποκαταστήματος	1.760,82
18.12.00	Καταβληθέν ποσό για εγγύηση	1.296.00
	Σύνολο	**4.750,73**

2.6 Χρεώστες διάφοροι **Ευρώ** **18.375,74**

Πρόκειται για απαιτήσεις της εταιρείας των οποίων το λογιστικό υπόλοιπο αναλύεται ως εξής:

Λογαριασμός	Περιγραφή	Ποσό
33.13.0	Προκαταβολή φόρου εισοδήματος	9.450,44
33.95.0	Ι.Κ.Α	8.585,30
33.95.01	Κάρτα Visa	340,00
	Σύνολο	**18.375,74**

2.7 Ταμείο **Ευρώ** **32.207.12**

Ταμείο Κεντρικού Ευρώ 32.207,12

2.8 Καταθέσεις όψεως **Ευρώ** **146.503,40**

Πρόκειται για καταθέσεις στις παρακάτω Τράπεζες:

1.	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε	Ευρώ	1.131,24
2.	Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε Λογ. 5033-010117-767	Ευρώ	145.372,16
	Σύνολο	**Ευρώ**	**146.503,40**

Σύνολο Ενεργητικού **Ευρώ** **391.225,35**

3. ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

3.1 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Δάνεια Τραπεζών **Ευρώ** **106.144,00**

Αφορά σε δάνειο της εταιρείας προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος το οποίο έχει χρονική διάρκεια μεγαλύτερη του ενός έτους.

3.2 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

3.2.1 Προμηθευτές Ευρώ **4.626,01**

Αφορά υποχρεώσεις της Εταιρείας προς τους παρακάτω προμηθευτές της:

Λογαριασμός	Περιγραφή	Ποσό
50.00.00.25	ECDL ΕΛΛΑΣ Α.Ε	41,90
50.00.00.238	Ζαφείρης Ε.Π.Ε	208,69
50.00.00.257	Care Direct A.E	937,30
50.00.00.258	Express Publishing A.E	3.438,12
	Σύνολο	**4.626,01**

3.2.2Επιταγές πληρωτέες Ευρώ **7.735,92**

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά σε μία επιταγή λήξεως 30.6.2007 που εκδόθηκε υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου για την πληρωμή δόσης φόρου εισοδήματος.

3.2.2 Τράπεζες Λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων Ευρώ **23.111,48**

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά σε δάνειο της εταιρείας προς την Εμπορική Τράπεζα το οποίο λήγει κατά τη διάρκεια του επομένου έτους.

3.2.3Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη Ευρώ **45.702,09**

Αφορά σε υποχρεώσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο για:

Λογαριασμός	Περιγραφή	Ποσό
54.03.00	Φόρος μισθωτών υπηρεσιών	59,58
54.08.00	Λογαριασμός εκκαθάρισης φόρων	45.642,51
	Σύνολο	**45.702,09**

3.2.3 Ασφαλιστικοί οργανισμοί Ευρώ **1.515,35**

Το εν λόγω υπόλοιπο αφορά σε υποχρεώσεις προς το Ι.Κ.Α

3.3 Μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού Ευρώ 3.885,18

Πρόκειται για υποχρεώσεις της εταιρείας (τόκους και έξοδα) οι οποίες δεν πληρώθηκαν μέσα στη χρήση και για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμο να εμφανίζονται σε μεταβατικούς Λογαριασμούς

Σύνολο Υποχρεώσεων Ευρώ 192.720,03

4. ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

4.1Εταιρικό κεφάλαιο Ευρώ 18.000,00

Το εταιρικό κεφάλαιο αποτελείται από 60 εταιρικά μερίδια των 300,00 ευρώ το καθένα και κατέχονται όλα από την Ευγενία Παυλάκου του Δημητρίου που είναι και ο μοναδικός εταίρος της εταιρείας.

4.2Αποθεματικά κεφάλαια Ευρώ 9.302,79

Ανάλυση

1. Υπόλοιπο 31.12.2006	Ευρώ	7.121,92
2. Αποθεματικό χρήσεως 2007	Ευρώ	2.180,87
Σύνολο	**Ευρώ**	**9.302,79**

4.3Αποτελέσματα εις νέο Ευρώ 171.202,53

Ανάλυση

1. Υπόλοιπο κερδών προηγουμένων χρήσεων	Ευρώ	129.765,95
2. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	Ευρώ	41.436,58
Σύνολο	**Ευρώ**	**171.202,53**

Σύνολο Καθαρής θέσης Ευρώ 198.505,32

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Το ύψος της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ - (ΤΖΕΝΗ) ΠΑΥΛΑΚΟΥ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε» κατά την 30.6.2007, ανέρχεται στο ποσό των 198.505,32 ευρώ.

Συνολική αξία στοιχείων Ενεργητικού	Ευρώ	391.225,35
Μείον: Συνολική αξία υποχρεώσεων	Ευρώ	192.720.03
Καθαρή θέση	**Ευρώ**	**198.505,32**

Ο έλεγχός μας, για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, πού αναλυτικά περιγράψαμε στην παρούσα έκθεση, έγινε σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής πού ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και πού είναι σύμφωνοι με τις βασικές αρχές των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων.
Τέθηκαν στη διάθεσή μας, τα βιβλία και στοιχεία πού τήρησε η Εταιρεία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις πού ζητήσαμε.
Οι ανωτέρω λογιστικές αξίες προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας και απεικονίζουν βάσει διατάξεων πού ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες πού η Εταιρεία εφάρμοσε στην προηγούμενη χρήση, την περιουσιακή της διάρθρωση και την χρηματοοικονομική της θέση της, κατά την ημερομηνία μετασχηματισμού της (30.6.2007).

Με τιμή
Ο Ορκωτός Λογιστής

Αναστάσιος Επ. Κερατσής
ΑΡ.Μ. ΣΟΕ 10871
Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε

4. Η εκ των συμβαλλόμενων ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΥΛΑΚΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ, σύζυγος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, δηλώνει και ο εκ των συμβαλλόμενων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ αποδέχεται, ότι με το παρόν εισφέρει, εκχωρεί, παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει στην ανώνυμη εταιρεία που συνιστάται με μετασχηματισμό - μετατροπή, αθρόως και ως σύνολο κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής , με όλα τα επ' αυτών κάθε είδους προσωπικά και πραγματικά δικαιώματα, συναφείς αγωγές και υποχρεώσεις της μετατρεπομένης μονοπρόσωπης εταιρείας:

α) το κεφάλαιο της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης όπως αυτό εμφανίζεται στον Ισολογισμό της 30/6/2007, στα βιβλία και στοιχεία της που τηρούνται σύμφωνα με τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και στην από 17 Ιουλίου 2007 Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτού Λογιστού, με την οποία διαπιστώθηκε και η λογιστική τους αξία,

β) όλα τα στοιχεία του ενεργητικού της ανωτέρω μονοπρόσωπης περιορισμένης ευθύνης όπως αυτά εμφανίζονται στον Ισολογισμό της 30/6/2007, στα βιβλία και στοιχεία της που τηρούνται σύμφωνα με τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και στην από 17 Ιουλίου 2007 Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτού Λογιστού, με την οποία διαπιστώθηκε και η λογιστική τους αξία, με όλα τα επ' αυτών πάσης φύσης δικαιώματα της, προσωπικά και εμπράγματα και τις συναφείς αγωγές και ενστάσεις της, αποκαθιστώντας την ιδρυόμενη από μετατροπή ανώνυμη εταιρεία τέλεια κυρία, νομέα, κάτοχο και δικαιούχο των, παραιτούμενη ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά της για προσβολή της εισφοράς και μεταβίβασης των ανωτέρω στοιχείων του ενεργητικού της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης στην ιδρυόμενη ανώνυμη εταιρεία για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και ιδιαίτερα των άρθρων 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα, υπόσχεται δε και εγγυάται όλα τα

εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα, εκχωρούμενα και παραδιδόμενα περιουσιακά στοιχεία, (ακίνητο, κινητά και δικαιώματα) ελεύθερα γενικά από κάθε βάρος, χρέος, ενέχυρο, κατάσχεση αναγκαστική ή συντηρητική, μεσεγγύηση, εκνίκηση από τρίτο, υποθήκη, προσημείωση, οφειλή, φόρους Δημοσίους ή Δημοτικούς, από προικώο και κληρονομικό δίκαιο, φιλονικία, διένεξη, μίσθωση ή άλλο ελάττωμα, αποξενούμενη με την παραπάνω ιδιότητά της από κάθε πάνω σε αυτά δικαίωμα δικό της και της μετατρεπομένης μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και αποκαθιστά την ιδρυόμενη ανώνυμη εταιρεία αποκλειστική κυρία, νομέα , κάτοχο και δικαιούχο αυτών .

γ) όλα τα στοιχεία του παθητικού της ανωτέρω μετατρεπομένης μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης όπως αυτά εμφανίζονται στον Ισολογισμό της 30/6/2007, στα βιβλία και στοιχεία της μετατρεπομένης μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, που τηρούνται σύμφωνα με τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και στην από 17 Ιουλίου 2007 Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτού Λογιστού, με την οποία διαπιστώθηκαν και οι λογιστικές τους αξίες, εις τρόπον ώστε η συνιστωμένη με μετατροπή Ανώνυμη Εταιρεία να υπεισέρχεται με το παρόν αυτοδικαίως και χωρίς καμμία διατύπωση σε όλα εν γένει τα δικαιώματα, τα περιουσιακά στοιχεία και τις απαιτήσεις της μετασχηματισμένης μετατρεπομένης μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης καθώς επίσης να αναλαμβάνει να εκπληρώσει σαν δικές της υποχρεώσεις τις από οποιαδήποτε αιτία και προς οιονδήποτε, υπάρχουσες ή μελλοντικές υποχρεώσεις της μετασχηματιζομένης μετατρεπομένης μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και να αναγνωρίζει σαν ίδια και να βαρύνεται με όλα τα βάρη και δαπάνες οι οποίες υπάρχουν ή θα προκύψουν μετά την τελείωση της μετατροπής της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία.

5. Δήλωσαν η εκ των συμβαλλομένων Ευγενία Παυλάκου - Παναγιωτοπούλου μοναδική εταίρος της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, και ο

εκ των συμβαλλομένων Νικόλαος Παναγιωτόπουλος του Ιωάννου ότι στα περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης που με το παρόν εισφέρονται, εκχωρούνται, μεταβιβάζονται, παραδίδονται κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής στην ανώνυμη εταιρεία που με το παρόν συνιστάται με μετασχηματισμό της άνω μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης περιλαμβάνεται και ένα ακίνητο, που αναφέρεται στην πιο πάνω από 17 Ιουλίου 2007 Έκθεση Ελέγχου - Πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτού Λογιστού Αναστασίου Επ. Κερατσή και στα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας, η λεπτομερής περιγραφή του οποίου έχει ως εξής:

Μία αυτοτελής, ανεξάρτητη, διηρημένη και διακεκριμένη οριζόντια ιδιοκτησία (επαγγελματικός χώρος - γραφεία) με τα στοιχεία Αλφα κεφαλαίο ένα (Α-1) τμήμα της οποίας, με τα στοιχεία Γιώτα κεφαλαίο τέσσερα (Ι-4) βρίσκεται στον ισόγειο όροφο και τμήμα της οποίας, με τα στοιχεία Αλφα κεφαλαίο ένα (Α-1) βρίσκεται στον πρώτο (Α') πάνω από το ισόγειο όροφο, μιας πολυκατοικίας αποτελουμένης εξ υπογείου, ισογείου, πρώτου (Α΄), δευτέρου (Β΄), τρίτου (Γ΄), τετάρτου (Δ'), πέμπτου (Ε΄) και έκτου (ΣΤ΄) υπέρ το ισόγειο ορόφων, ανεγερθείσης δυνάμει της υπ' αριθμόν 1169/1196/2002 αδείας οικοδομής του Πολεοδομικού Γραφείου της Νομαρχίας Αθηνών, σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου Βύρωνα Αττικής, της περιφερείας του Δήμου Βύρωνα, του τέως Δήμου Αθηναίων, στο με αριθμό 394 Οικοδομικό Τετράγωνο και στη συμβολή των οδών Χειμάρας στην οποία φέρει τον αριθμό 1 και Κύπρου, εκτάσεως σύμφωνα με νεώτερη και επακριβή καταμέτρηση μέτρων τετραγωνικών διακοσίων εξήντα τριών και 0,80 (263,80).

Το εν λόγω οικόπεδο εμφαίνεται:

α) με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Α στο από Μαΐου 2001 τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονα μηχανικού Αλέξη Π. Κατσαρού, το οποίο προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 9.638/2001 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Κωτση-Χατζηχρήστου και

συνορεύει σύμφωνα με το διάγραμμα αυτό Βόρεια επί προσώπου Β-Γ μήκους μέτρων επτά και 0,87 (7,87) με τη συμβολή των οδών Χειμάρας και Κύπρου, Βορειοανατολικά εν μέρει επί προσώπου Α-Β μήκους μέτρων οκτώ και 0,01 (8,01) με οδό Κύπρου και εν μέρει επί πλευράς Ζ-Η μήκους μέτρων τεσσάρων και 0,81 (4,81) με πολυκατοικία διαφόρων ιδιοκτητών, Νοτιοανατολικά εν μέρει επί πλευράς Α-Η μήκους μέτρων δέκα τεσσάρων και 0,53 (14,53) με πολυκατοικία διαφόρων ιδιοκτητών και εν μέρει επί πλευράς Ε-Ζ μήκους μέτρων πέντε και 0,05 (5,05) με ιδιοκτησία αγνώστων. Νοτιοδυτικά επί πλευράς Δ-Ε μήκους μέτρων δέκα έξι και 0,08 (16,08) με ιδιοκτησία Θεοδωρίδη και Βορειοδυτικά επί προσώπου Γ-Δ μήκους μέτρων δέκα πέντε και 0,86 (15,86) με την οδό Χειμάρας.

β) με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Α στο από Ιανουαρίου 2002 τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονα μηχανικού Αλέξη Π. Κατσαρού, το οποίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Ν. 651/1977 και προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 10.059/2002 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Κωτση- Χατζηχρήστου και συνορεύει σύμφωνα με το διάγραμμα αυτό Βόρεια επί προσώπου Β-Γ μήκους μέτρων επτά και 0,90 (7,90) με τη συμβολή των οδών Χειμάρας και Κύπρου, Βορειοανατολικά εν μέρει επί προσώπου Α-Β μήκους μέτρων οκτώ (8,00) με οδό Κύπρου και εν μέρει επί πλευράς Ζ-Η μήκους μέτρων τεσσάρων και 0,55 (4,55) με πολυκατοικία διαφόρων ιδιοκτητών, Νοτιοανατολικά εν μέρει επί πλευράς Α-Η μήκους μέτρων δέκα τεσσάρων και 0,10 (14,10) με πολυκατοικία διαφόρων ιδιοκτητών και εν μέρει επί πλευράς Ε-Ζ μήκους μέτρων πέντε και 0,30 (5,30) με ιδιοκτησία αγνώστων, Νοτιοδυτικά επί πλευράς Δ-Ε μήκους μέτρων δέκα έξι και 0,10 (16,10) με ιδιοκτησία αγνώστων και Βορειοδυτικά επί προσώπου Γ-Δ μήκους μέτρων δέκα πέντε και 0,95 (15,95) με την οδό Χειμάρας

και γ) με τη σημερινή του μορφή και κατάσταση, με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Α στα από Ιανουαρίου 2002 όμοια τοπογραφικά διαγράμματα του αρχιτέκτονα μηχανικού Αλέξη Π. Κατσαρού, τα οποία έχουν

συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 651/1977 και τα οποία προσαρτώνται στα υπ΄ αριθμούς 10.141/2002 και 10.333/2002 πράξεις της συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Κωτση-Χατζηχρήστου και συνορεύει σύμφωνα με τα σχεδιαγράμματα αυτά ΒΟΡΕΙΑ επί προσώπου Β-Γ μήκους μέτρων επτά και 0,90 (7,90) με τη συμβολή των οδών Χειμάρας και Κύπρου, ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ εν μέρει επί προσώπου Α-Β μήκους μέτρων οκτώ (8,00) με οδό Κύπρου και εν μέρει επί πλευράς Ζ-Η μήκους μέτρων τεσσάρων και 0,55 (4,55) με πολυκατοικία διαφόρων ιδιοκτητών, ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ εν μέρει επί πλευράς Α-Η μήκους μέτρων δέκα τεσσάρων και 0,10 (14,10) με πολυκατοικία διαφόρων ιδιοκτητών και εν μέρει επί πλευράς Ε-Ζ μήκους μέτρων πέντε και 0,30 (5,30) με ιδιοκτησία αγνώστων, ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ επί πλευράς Δ-Ε μήκους μέτρων δέκα έξι και 0,10 (16,10) με ιδιοκτησία αγνώστων και ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ επί προσώπου Γ-Δ μήκους μέτρων δέκα πέντε και 0,95 (15,95) με την οδό Χειμάρας.

Το ανωτέρω ακίνητο, καθώς και όλη η πολυκατοικία έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν 3741/29 «περί ιδιοκτησίας κατ' ορόφους», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 1024/71 και των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα, δυνάμει της υπ' αριθμόν 10.333/29-11-2002 πράξης συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας και κανονισμού πολυκατοικίας της συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Κωτση-Χατζηχρήστου, που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Βύρωνα στον τόμο 158 και με αύξοντα αριθμό 468, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 10.635/20-6-2003 πράξη τροποποίησης σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας της ιδίας ως άνω συμβολαιογράφου, που έχει μεταγραφεί στα άνω βιβλία μεταγραφών στον τόμο 161 και με αύξοντα αριθμό 226.

Ήτοι: Η οριζόντια ιδιοκτησία (επαγγελματικός χώρος – γραφεία) με τα στοιχεία Άλφα κεφαλαίο ένα (Α-1) τμήμα της οποίας, με τα στοιχεία Γιώτα κεφαλαίο τέσσερα (Ι-4) βρίσκεται στον ισόγειο όροφο και τμήμα της οποίας , με τα στοιχεία Άλφα κεφαλαίο ένα (Α-1) βρίσκεται στον πρώτο (Α΄) πάνω από το ισόγειο όροφο, εμφαίνεται ως προς το ισόγειο τμήμα της στο από

Ιανουαρίου 2003 σχεδιάγραμμα κάτοψης ισογείου ορόφου του αρχιτέκτονα μηχανικού Αλέξη Π. Κατσαρού και ως προς το τμήμα της που βρίσκεται στον πρώτο (Α') όροφο στο από Ιανουαρίου 2003 σχεδιάγραμμα κάτοψης Α' ορόφου του ιδίου ως άνω μηχανικού, οι δε αναλογίες της προκύπτουν από τον από Ιουνίου 2003 πίνακα διανομής ποσοστών, τα οποία σχεδιαγράμματα και πίνακας προσαρτώνται στην υπ΄ αριθμόν 10.635/2003 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Κωτση-Χατζηχρήστου, το ισόγειο τμήμα της οριζόντιας αυτής ιδιοκτησίας αποτελείται από μία κλίμακα Α' ορόφου και ένα διάδρομο και το τμήμα της οριζόντιας ιδιοκτησίας αυτής ιδιοκτησίας που βρίσκεται στον πρώτο (Α') πάνω από το ισόγειο όροφο αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο γραφείου, μία μικρή αποθήκη, δύο W.C. με τον προθάλαμο του το καθένα και μία εσωτερική κλίμακα, με την οποία επικοινωνεί με το ισόγειο τμήμα της οριζόντιας αυτής ιδιοκτησίας, με εξώστες προς την οδό Χειμάρας, προς την συμβολή των οδών Χειμάρας και Κύπρου, προς την οδό Κύπρου και προς τον νοτιοανατολικό ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου.

Το ισόγειο τμήμα της οριζόντιας αυτής ιδιοκτησίας έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά έξι (6,00) και το τμήμα της οριζόντιας αυτής ιδιοκτησίας που βρίσκεται στον πρώτο όροφο έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα δύο (132,00), δηλαδή η συνολική επιφάνεια της οριζόντιας αυτής ιδιοκτησίας είναι μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα οκτώ (138,00), έχει όγκο ιδιόκτητο το ισόγειο τμήμα της οριζόντιας αυτής ιδιοκτησίας μέτρα κυβικά επτά (7,00) και το τμήμα της οριζόντιας αυτής ιδιοκτησίας που βρίσκεται στον πρώτο όροφο μέτρα κυβικά τριακόσια ενενήντα έξι (396.00), δηλαδή συνολικό ιδιόκτητο όγκο μέτρα κυβικά τετρακόσια τρία (403,00), έχει όγκο κοινοχρήστων μέτρα κυβικά εκατόν δέκα εννέα (119,00) δηλαδή συνολικό όγκο μέτρα κυβικά πεντακόσια είκοσι δύο (522,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο εκατόν εξήντα δύο χιλιοστά (162/1000), συμμετέχει στις γενικές δαπάνες κοινοχρήστων κατά εκατόν ενενήντα πέντε χιλιοστά (195/1000), στις ειδικές δαπάνες κοινοχρήστων κατά εκατόν εξήντα

δύο χιλιοστά (162/1000), στις δαπάνες ανελκυστήρα κατά εκατόν εξήντα πέντε χιλιοστά (165/1000), δεν συμμετέχει στις δαπάνες θέρμανσης λόγω χρήσης ανεξάρτητης κλιματιστικής μονάδας, έχει ψήφους εκατόν εξήντα δύο (162) σε σύνολο χίλιες (1000) και συνορεύει γύρω-γύρω, το μεν τμήμα που βρίσκεται στον ισόγειο όροφο: με Ι-1 κατάστημα, με ράμπα εισόδου και με Ι-3 θέση στάθμευσης αυτοκινήτου και πέραν αυτής με την οδό Χειμάρας, το δε τμήμα της που βρίσκεται στον πρώτο (Α΄) πάνω από το ισόγειο όροφο: με νοτιοανατολικό ακάλυπτο χώρο οικοπέδου, με κλιμακοστάσιο, με κοινόχρηστο διάδρομο ορόφου, με ανελκυστήρα, με νοτιοανατολικό όριο οικοπέδου, με βορειοανατολικό ακάλυπτο χώρο και πέραν αυτού με την οδό Κύπρου, με βόρειο ακάλυπτο χώρο οικοπέδου και πέραν αυτού με τη συμβολή των οδών Κύπρου και Χειμάρας, με βορειοδυτικό ακάλυπτο χώρο οικοπέδου και πέραν αυτού με την οδό Χειμάρας και με νοτιοδυτικό όριο οικοπέδου.

Περιήλθε η ανωτέρω οριζόντια ιδιοκτησία στην μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) ΠΑΥΛΑΚΟΥ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ - gnosi.net - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΓΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» δυνάμει του υπ’ αριθμόν 10.644/26-6-2003 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Κωτση-Χατζηχρήστου, που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Βύρωνα στον τόμο 161 και με αύξοντα αριθμό 275, εξ αγοράς παρά των: α) Παναγιώτη Καραγρού-να του Ανδρέα και της Αικατερίνης, β) Αικατερίνης συζύγου Μιχαήλ Παπαμακαρίου, το γένος Παναγιώτη και Ελένης Καραγρούνα, γ) Χαρίκλειας συζύγου Γρηγορίου Θεοδωρίδου, το γένος Ανδρέα και Αικατερίνης Καραγρούνα, δ) Νικολάου Θεοδωρίδη του Γρηγορίου και της Χαρίκλειας, ε) Ανδρέα Θεοδωρίδη του Γρηγορίου και της Χαρίκλειας, στ) Κωνσταντίνας- Αφροδίτης χήρας Πέτρου Βέλλιου, το γένος Ευαγγέλου και Δάφνης Νάτση και ζ) της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΩΑΝ. ΚΟΝΣΟΥΛΑΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.», ως οικοπεδούχων και παρά της αυτής ως άνω εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΩΑΝ. ΚΟΝΣΟΥΛΑΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.», ως εργολήπτριας, η οποία ανέλαβε την ανέγερση της ανωτέρω πολυκατοικίας με δικές της δαπάνες, επιμέλεια και φροντίδα της και σύμφωνα με τους όρους και τις συμφωνίες που αναφέρονται στο υπ' αριθμόν 9.638/28-6-2001 προσύμφωνο προσυμφώνου μεταβιβάσεως ποσοστών εξ αδιαιρέτου οικοπέδου και εργολαβικού ανεγέρσεως οικοδομής (πολυκατοικίας) της συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Κωτση-Χατζηχρήστο, σε εκτέλεση του οποίου υπεγράφη το υπ' αριθμόν 10.059/10-5-2002 προσύμφωνο συμβόλαιο μεταβιβάσεως ποσοστών εξ αδιαιρέτου οικοπέδου και εργολαβικό ανεγέρσεως οικοδομής της ιδίας ως άνω συμβολαιογράφου, όπως αυτό διορθώθηκε και τροποποιήθηκε δυνάμει της υπ' αριθμόν 10.332/29-11-2002 πράξεως της αυτής ως άνω συμβολαιογράφου, σε συνδυασμό και με την ανωτέρω υπ' αριθμόν 10.333/29-11-2002 πράξη συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας και κανονισμού πολυκατοικίας της συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Κωτση-Χατζηχρήστου, που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Βύρωνα στον τόμο 158 και με αύξοντα αριθμό 468, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 10.635/20-6-2003 πράξη τροποποίησης σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας της ιδίας ως άνω συμβολαιογράφου, που έχει μεταγραφεί στα άνω βιβλία μεταγραφών στον τόμο 161 και με αύξοντα αριθμό 226.

Στους οικοπεδούχους είχε περιέλθει το ανωτέρω οικόπεδο καθ' ον τρόπο με λεπτομέρεια αναφέρεται στο ανωτέρω υπ' αριθμόν 10.644/26-6-2003 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Κωτση-Χατζηχρήστου, στο οποίο και παραπέμπουν οι συμβαλλόμενοι προς αποφυγή επαναλήψεων.

Το ανωτέρω ακίνητο η εκ των συμβαλλομένων Ευγενία Παυλάκου – Παναγιωτοπούλου, ως μοναδική εταίρος της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, δηλώνει ότι εισφέρει, εκχωρεί, παραχωρεί,

μεταβιβάζει και παραδίδει με το παρόν στην ανώνυμη εταιρεία που συνιστάται με το παρόν με μετασχηματισμό - μετατροπή της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής με όλα τα κάθε φύσης δικαιώματά της σ' αυτό προσωπικά και εμπράγματα και τις συναφείς αγωγές, ενστάσεις της, αποκαθιστώντας την ιδρυόμενη από μετασχηματισμό - μετατροπή ανώνυμη εταιρεία τέλεια κυρία, νομέα και κάτοχο αυτού, η οποία μπορεί να διακατέχει νέμεται και διαθέτει το ακίνητο αυτό κατά πλήρες και απόλυτο ιδιοκτησίας δικαίωμα, παραιτούμενη ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά της για προσβολή της εισφοράς και μεταβίβασης του ανωτέρω ακινήτου στην ιδρυόμενη ανώνυμη εταιρεία για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και ιδιαίτερα των άρθρων 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα, υπόσχεται δε και εγγυάται το εισφερόμενο, μεταβιβαζόμενο, εκχωρούμενο και παραδιδόμενο ακίνητο ελεύθερο από κάθε βάρος , χρέος, κατάσχεση, αναγκαστική ή συντηρητική, μεσεγγύηση, διεκδίκηση τρίτου, εκνίκηση τρίτου, υποθήκη, προσημείωση, οφειλή , φόρους Δημοσίους ή Δημοτικούς, προικώο και κληρονομικό δίκαιο, φιλονικία, διένεξη, μίσθωση ή άλλο ελάττωμα γενικά . Την ανωτέρω δήλωση και μεταβίβαση αποδέχονται όλοι οι συμβαλλόμενοι. Από τους συμβαλλομένους δηλώνεται ότι το ανωτέρω εισφερόμενο ακίνητο, ιδιοχρησιμοποιείται για τις ανάγκες της μετασχηματιζόμενης μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης. Επίσης , στα περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού της μετατρεπομενης μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης που με το παρόν εισφέρονται, εκχωρούνται, μεταβιβάζονται και παραδίδονται κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητος, νομής και κατοχής στην ανώνυμη εταιρεία που με το παρόν συνιστάται με μετασχηματισμό της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης περιλαμβάνεται και το κατωτέρω μεταφορικό μέσο, που αναφέρονται στην πιο πάνω από 17 Ιουλίου 2007 Έκθεση Ελέγχου-Πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτού Λογιστού Αναστασίου Επ. Κερατσή και στα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας και τα οποία η εκ των συμβαλλομένων Ευγενία Παυλάκου - Παναγιωτοπούλου, ως μοναδική εταίρος της

μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, δηλώνει και ο έτερος των συμβαλλομένων αποδέχεται , ότι μεταβιβάζει κατά πλήρη κυριότητα , νομή και κατοχή στην συνιστωμένη με το παρόν ανώνυμη εταιρεία . Συγκεκριμένα το με αριθμό κυκλοφορίας ΙΗΑ-8568/ 01, ιδιωτικής χρήσης επιβατικό αυτοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής HONDA, με αριθ. Πλαισίου SHSRE58707U000756 και αριθμό κινητήρα P20A2, 14 φορολογήσιμων ίππων και με ημερομηνία 1ης αδείας κυκλοφορίας 25/4/2007, το οποίο χρησιμοποιείται για τις ανάγκες της μετατρεπομένης μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και θα χρησιμοποιηθούν από τώρα και στο εξής για τις ανάγκες της ανώνυμης εταιρείας .

Άρθρο 38ο

1. Η με το παρόν πραγματοποιούμενη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας, με μετασχηματισμό - μετατροπή της ανωτέρω μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ολοκληρώνεται με την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών τα απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της .

2. Όλες οι πράξεις ή συναλλαγές που διενεργήθηκαν από 1ης Ιουλίου 2007 και μετά ή θα ενεργηθούν από την μετατρεπομένη μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης μέχρι την ολοκλήρωση της σύστασης της ανώνυμης εταιρείας με μετατροπή, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, θεωρούνται γενόμενες για λογαριασμό της Ανώνυμης Εταιρείας και τα ποσά αυτών θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία αυτής.

3. Από την παραπάνω καταχώρηση, ολόκληρο το ενεργητικό και μετατρεπομένης μονοπρόσωπης εταιρείας ττεριορισμένης ευθύνης όπως αυτό αναγράφεται στον από 30/6/2007 Ισολογισμό Μετασχηματισμού και περιγράφεται στην πιο πάνω από 17 Ιουλίου 2007 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτού Λογιστού Αναστασίου Επ. Κερατσή και συγκεκριμένα το ανωτέρω ακίνητο (επαγγελματικός χώρος- γραφεία) με τα στοιχεία Αλφα κεφαλαίο ένα (Α-1) επί της οδού Χειμάρας αριθ. 1 στον Βύρωνα, το ανωτέρω

ιδιωτικής χρήσεως επιβατικό αυτοκίνητο, οι πάγιες εγκαταστάσεις στον ανωτέρω (επαγγελματικό χώρο- γραφεία) επί της οδού Χειμάρας αριθ. 1 στον Βύρωνα, οι τεχνολογικές εγκαταστάσεις και ο μηχανολογικός εξοπλισμός, τα έπιπλα, τα σκεύη, οι μηχανές γραφείου, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός και ο λοιπός εξοπλισμός γραφείου, οι κάθε είδους απαιτήσεις, το υπόλοιπο Ταμείου, οι καταθέσεις όψεως και προθεσμίας, οι υποχρεώσεις όπως τα αποτελέσματα (κέρδη) εις νέο, οι υποχρεώσεις προς τρίτους, οι επιταγές πληρωτέες, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις- χορηγήσεις προς Τράπεζες, οι υποχρεώσεις από φόρους, τέλη, ασφαλιστικές εισφορές, και οι υποχρεώσεις προς διαφόρους τρίτους, μεταβιβάζονται, εκχωρούνται, και παραδίδονται λόγω εισφοράς σε είδος από την μετατρεπομένη μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και τον έτερο συμβαλλόμενο στην ανώνυμη εταιρεία που συνιστάται από την μετατροπή και η οποία αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας, και μάλιστα στην κυριότητα, νομή και κατοχή του ακίνητου και όλων των κινητών και λοιπών στοιχείων του ενεργητικού της μετατρεπομένης μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και μπορεί να κατέχει, νέμεται και διαθέτει όλα αυτά κατά τη θέλησή της και κατά πλήρες δικαίωμα ιδιοκτησίας, έστω και εάν τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία περιγράφηκαν ελλιπώς ή δεν περιγράφηκαν καθόλου στο παρόν, όπως και σε όλα γενικά τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της μετατρεπομένης μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και σε όλες τις έννομες σχέσεις της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιοσδήποτε Δημοσίας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής και οποιουδήποτε Οργανισμού και Τράπεζας, όπως και σε όλες τις πιστωτικές και οποιοσδήποτε άλλης φύσεως συμβάσεις με κάθε τρίτο και οποιαδήποτε Τράπεζα ή Οργανισμό, οι οποίες συνεχίζονται από την ανώνυμη εταιρεία που συνιστάται με το παρόν με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, η οποία Ανώνυμη Εταιρεία του λοιπού δικαιούται ή δύναται να κινεί τους οικείους λογαριασμούς κατά συνέχεια της

μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης που μετασχηματίστηκε – μετατράπηκε.

Δεδομένου ότι η σταθερή πρόθεση των συμβαλλομένων είναι η μετατροπή της επιχείρησης από μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σε ανώνυμη εταιρεία, από την τελείωση της μετατροπής σύμφωνα με τα παραπάνω, οι με οποιονδήποτε και για οποιαδήποτε αιτία νομικές σχέσεις, απαιτήσεις κάθε φύσης, δικαιώματα της μετατρεπομένης εταιρείας, μισθωτικά δικαιώματα, όπως και κάθε φύσης αγωγές και ενστάσεις της μεταβιβάζονται και περιέρχονται στην Ανώνυμη Εταιρεία. .

Οι εκκρεμείς δίκες στις οποίες η μετατρεπομένη μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης τυγχάνει διάδικος με οποιαδήποτε μορφή και σε κάθε βαθμό και δικαιοδοσία Δικαστηρίων, από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας σύμφωνα με το Νόμο συνεχίζονται από την ανώνυμη εταιρεία που συνιστάται. .

Τα πάσης φύσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις της μετασχηματιζόμενης - μετατρεπομένης μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης έναντι του εργατοϋπαλληλικού και λοιπού προσωπικού που απορρέουν από σχέση εργασίας ή εντολής καθώς και η οποιαδήποτε άλλη νομικού τύπου σχέση , οι πάσης φύσεως απαιτήσεις και υποχρεώσεις εξ επιταγών, συναλλαγματικών, δανείων, γραμματίων εις διαταγή, αλληλοχρέων λογαριασμών και λοιπών αξιογράφων αποκτώνται και αναλαμβάνονται από την συνιστωμένη με το παρόν ανώνυμη εταιρεία.

4.Γενικά , η συνιστωμένη με μετατροπή ανώνυμη εταιρεία, αποτελεί συνέχεια της ανωτέρω μετατρεπομένης μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και είναι οιονεί καθολικός διάδοχος αυτής, υπεισερχομένη ενεργητικά και παθητικά στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών της, καθώς επίσης αναδέχεται και αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από οποιεσδήποτε έννομες σχέσεις και από την τελείωση της μετατροπής σύμφωνα με τα παραπάνω, όλες οι πράξεις ή συμφωνίες ή δικαιοπραξίες με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, καθώς και οι πιστωτικές συμβάσεις

και οποιεσδήποτε συμφωνίες με τις Τράπεζες συνεχίζονται από την συνιστωμένη με τη μετατροπή ανώνυμη εταιρεία με τους ίδιους όρους και συμφωνίες και η ανώνυμη εταιρεία δικαιούται εφ’ εξής να κινεί τους οικείους λογαριασμούς κατά συνέχεια της μετατρεπομένης μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης.

5. Η εκ των συμβαλλόμενων Ευγενία Παυλάκου - Παναγιωτοπούλου, υπό την ιδιότητά της μοναδικής εταίρου της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης η οποία μετασχηματίζεται - μετατρέπεται σε ανώνυμη εταιρεία, και ο έτερος των ιδρυτών Νικόλαος Παναγιωτόπουλος του Ιωάννου παρέχουν την εντολή και πληρεξουσιότητα στην συνιστωμένη με μετατροπή ανώνυμη εταιρεία, όπως ενεργεί μονομερώς και χωρίς την σύμπραξή τους ή διαφορετικά να ενεργεί με αυτοσύμβαση κατά το άρθρο 235 του Α.Κ. αφ' ενός για τον εαυτόν της και αφ’ ετέρου ως εντολοδόχος και πληρεξούσιός των, ύστερα από εντολή και πληρεξουσιότητα που της χορηγούν με το παρόν και η οποία ισχύει και για το χρόνο μετά την μετατροπή της για να προβαίνει είτε στην συμπλήρωση της παρούσης σύμβασης, ως προς τον τυχόν απαιτούμενο τύπο για την συντέλεση της μεταβίβασης οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή δικαιώματος, με σύνταξη συμπληρωματικής πράξης, με την οποία θα εκπληρούται ο τυχόν απαιτούμενος τύπος, είτε στην διενέργεια οποιοσδήποτε απαιτουμένης πράξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ'

Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 39^{ο}

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 19 του παρόντος καταστατικού το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση που 6α γίνει μέχρι την 30 Ιουνίου του έτους 2008 ορίζεται τριμελές και απαρτίζεται από τους:

1. ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΥΛΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ, σύζυγο ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΠΩΤΌΠΟΥΛΟΥ, καθηγήτρια Αγγλικών, γεννηθείσα εις την Αθήνα την 16-11-1966, κάτοικο Καλλιθέας Αττικής, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου αριθμός 178, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ΄ αριθμόν Ρ-515945 που εκδόθηκε την 14-12-1994 από το ΛΖ' Τ.Α. Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 044138103 και αρμόδια τη Δ.Ο.Υ. Κορωπίου

2. ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ του ΙΩΑΝΝΟΥ και της ΧΑΙΔΩΣ, γεννηθέντα εις την Αθήνα την 12-11-1960, ιατρό, κάτοικο Καλλιθέας Αττικής, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου αριθμός 178, κάτοχο του υπ' αριθμόν Σ-268569 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε την 24-3-1997 από το Α.Τ Βύρωνα με Α.Φ.Μ 033466990 και αρμοδία τη Δ.Ο.Υ Κορωπίου και

3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΑΥΛΑΚΟ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ, ιδιωτικό υπάλληλο, γεννηθέντα εις την Σπάρτη Λακωνίας το έτος 1964 κάτοικο Καλλιθέας Απικής, οδός Σκίπη αριθμός 3, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ΄ αριθμόν Τ-025739 που εκδόθηκε την 25-1-1999 από το Α.Τ Καλλιθέας με Α.Φ.Μ. 027128658 και αρμόδια τη Δ.Ο.Υ. Β' Καλλιθέας

Όλοι οι παραπάνω είναι Έλληνες υπήκοοι.

Άρθρο 40^{ο}

Πρώτη εταιρική χρήση Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2007 (31-12-2007).

Άρθρο 41^{ο}

Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσεως Τακτικός Ελεγκτής για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζεται ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Αναστάσιος Επ. Κερατσής οδός Φωκίωνος Νέγρη αριθμός 3. με Α.Μ 10871 Σ.Ο.Ε.Λ . Η αμοιβή για τον κάθε ένα ελεγκτή που θα χρησιμοποιηθεί καθορίζεται σύμφωνα με την Κ2- 14054/2000 κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Υπουργού Ανάπτυξης.

Άρθρο 42ο

1. Όλοι οι συμβαλλόμενοι δίνουν την ειδική ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στους: 1) Ιωάννη Καραδήμα του Λεωνίδα, δικηγόρο Αθηνών με Α.Μ. 24570 Δ.Σ.Α. και 2) Αθανάσιο Παπαγεωργίου του Γεωργίου, δικηγόρο Αθηνών με Α.Μ. 11351 Δ.Σ.Α. όπως ενεργούντες είτε από κοινού είτε ο καθένας ξεχωριστά, υποβάλει την κατά νόμο αίτηση και το παρόν Καταστατικό για έγκριση στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή και να εκπροσωπήσει τους συμβαλλόμενους στην Αρχή αυτή και στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και με την ειδικότερη ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα όπως, για παραλείψεις ή διορθώσεις σφαλμάτων του παρόντος καταστατικού ή για συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις που επιβάλλονται από το νόμο ή κατά την κρίση τους στο στάδιο της έγκρισης, υπογράψει τις σχετικές συμβολαιογραφικές πράξεις, τις οποίες εγκρίνουν και αποδέχονται από τώρα και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση κατά του κύρους αυτών.

2. Γίνεται μνεία :

α) Ότι όλα τα έξοδα του παρόντος και γενικά για τη σύσταση της εατιρείας ανέρχονται κατά προσέγγιση στο ποσό των πέντε χιλιάδες διακόσια (5.200,00) ευρώ, ήτοι για την αμοιβή του συμβολαιογράφου για την σύνταξη του συμβολαίου, για Τ. Σ. Ν και δύο αντίγραφα, για αμοιβή του Δικηγόρου που συνέταξε το σχέδιο του Καταστατικού και για φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/86.

β) Ότι οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, ότι είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και διαμένουν στις διευθύνσεις που αναφέρονται στην αρχή του συμβολαίου αυτού,

γ) Ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/67, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν..Δ. 665/70, το παρόν καταστατικό

απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων.

δ) ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ. Ν. ή του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων

ε) Ότι οφείλεται φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου, ο οποίος ανέρχεται σε ποσοστό 1 % και κατά τη δήλωσή των συμβαλλομένων θα καταβληθεί εμπρόθεσμα από αυτούς,

στ) Ότι τα πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνομα της υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, αν μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητάς της ανέλαβε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις,

ζ) Ότι το παρόν συντάχτηκε βάσει σχεδίου το οποίο προσαρτάται στο παρόν, του δικηγόρου Αθανασίου Παπαγεωργίου του Γεωργίου, δικηγόρου και κατοίκου Αθηνών, οδός Νοταρά αριθμός 1, με Α.Μ 11.351 Δ.Σ.Α. και με Α.Φ Μ. 026892835, ο οποίος υπέγραψε το σχέδιο αυτό, με βεβαίωση της υπογραφής του από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας, παραστάθηκε από την αρχή και συνυπόγραψε το παρόν. .

Ότι τα δικαιώματα του παραπάνω σχεδίου, το οποίο θεωρήθηκε νόμιμα από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας καθώς και τα δικαιώματα του δικηγόρου, τα οποία απορρέουν από το παρόν καταβλήθηκαν στο Ταμείο του Συλλόγου αυτού, όπως προκύπτει από το υπ' αριθ Ε-56984/20-7-2007 διπλότυπο γραμμάτιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας ποσού χιλίων επτακοσίων τριάντα και 0,10 (1.730,10) ευρώ αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο συμβόλαιο αυτό.

Σημειώνεται ότι:

1) Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι στη σύμβαση αυτή δεν μεσολάβησε

κτηματομεσίτης.

2) Μόνιμη κατοικία των συμβαλλομένων είναι αυτή που δηλώθηκε και αναφέρεται στην αρχή του παρόντος και τη δήλωση αυτή κάνουν σύμφωνα με τον_Ν.1599/1986.

3) Για τη σύμβαση αυτή, υποβλήθηκε στη Δ.Ο.Υ. Βύρωνα η υπ΄ αριθμόν 1276/19-7-2007 δήλωση φόρου μεταβίβασης, αντίγραφο της οποίας μου επεδείχθη και θα το αποστείλω στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο για τη μεταγραφή, φόρου μη καταβληθέντος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/93.

4) Οι συμβαλλόμενοι σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25-9-2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Φ.Ε.Κ. 1276/1-10-2002 τ.Β') δήλωσαν σε μένα τη 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 εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών», ότι:

α) Το ακίνητο που αναφέρεται στο παρόν συμβόλαιο δεν βρίσκεται σε ρέμα, αιγιαλό, ζώνη παραλίας, βιότοπο, δημόσιο κτήμα ή αρχαιολογικό χώρο, σύμφωνα με τον Ν.2242/1994.

και β) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1577/1986 ότι ουδεμία μετατροπή επήλθε στη χρήση της πωλουμένης οριζοντίου ιδιοκτησίας και στη χρήση των διαστάσεων των κοινοχρήστων χώρων εκ της εκδόσεως της υπ' αριθμόν 1169/1196/2002 αδείας οικοδομής του Πολεοδομικού Γραφείου της Νομαρχίας Αθηνών.

5) Προσαρτώνται στο παρόν:

α) Υπεύθυνη δήλωση της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης

περί μη αποκτήσεως εισοδήματος για το επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 81 του Ν. 2238/1994, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 του Ν. 3220/2004. Η υπεύθυνη αυτή δήλωση υποβλήθηκε σε μένα σε δύο αντίτυπα, το ένα από τα οποία θα αποστείλω στη Δ.Ο.Υ. Βύρωνα, στην οποία φορολογείται η ανωτέρω, β) Υπεύθυνη δήλωση της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης περί μη υποχρεώσεώς της σε υποβολή δήλωσης φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 2459/1997, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 του Ν. 3220/2004. Την υπεύθυνη αυτή δήλωση θα διαβιβάσω με τηλεομοιοτυπία στη Δ.Ο.Υ. Βύρωνα στην οποία φορολογείται η ανωτέρω και αντίγραφο του Ε-9

γ) Σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 1882/1990 η αριθμόν πρωτ.4013603/1/17-7-2007 βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, η οποία εκδόθηκε από την Δ.Ο.Υ. Βύρωνα μέσω του συστήματος Taxisphone του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων), λήξεως τεσσάρων (4) μηνών από της εκδόσεώς της.

δ) Η υπ' αριθμ. πρωτ. 19871/18-7-2007 βεβαίωση του Δήμου Βύρωνα σύμφωνα με τον Ν. 2130/1993, από την οποία προκύπτει ότι δεν οφείλεται τέλος ακίνητης περιουσίας για το ακίνητο,

ε) Η υπ’ αριθμόν πρωτ. 7805/18-7-2007 βεβαίωση μη οφειλής - ασφαλιστική ενημερότητα του Ι.Κ.Α Βύρωνα από την οποία προκύπτει ότι η εκ των συμβαλλομένων Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης δεν οφείλει ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές, λήξεως 18-1-2008

στ) Σύμφωνα με το Ν. 1337/1983 αντίγραφο της υπ’ αριθμόν 1169/1196/2002 αδείας οικοδομής του Πολεοδομικού Γραφείου της Νομαρχίας Αθηνών

ζ) Το από 18-7-2007 απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος του Εθνικού Κτηματολογίου, το οποίο εξεδόθη από το Κτηματολογικό Γραφείο Αμαρουσίου, από το οποίο προκύπτει ότι ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου του άνω ακινήτου είναι 050360343007/0/6, επικυρωμένο

αντίγραφο δε αυτού θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την καταχώρηση της παρούσης πράξεως στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

Υπέμνησα στους συμβαλλόμενους:

Τις διατάξεις του Α.Ν. 1587/1950 με τον οποίο κυρώθηκε ο Α.Ν. 1521/1950 όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή του, που απαγορεύουν την ανέγερση οικοδομών και την πώληση σε ορισμένα ακίνητα του Ν.4045/1960 και την αλληλέγγυο υποχρέωσή τους για να πληρώσουν φόρους και τέλη των τριών πριν από τη μεταβίβαση Οικονομικών ετών, τις διατάξεις του ισχύοντος Γ.Ο.Κ. (Ν. 1577/1986) των νόμων 651/1977, 720/1977, 1828/1989, 1892/1990, 1882/1990 και Π.Δ. 129/1989, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2238/1994, Ν. 2130/1993, Ν. 2459/1997, τις διατάξεις του Αγροτικού και Δασικού Κώδικα, του Ν. 1337/1983, Ν. 2242/1994, του Ν.4343/1929, που απαγορεύουν την ανέγερση οικοδομών και την πώληση σε ορισμένα ακίνητα, του Ν. 2308/1995, του Ν. 2538/1997 και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί καταχωρήσεως του παρόντος στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο και τις συνέπειες παραλείψεώς της.

Ακριβές αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού σύμφωνα με την απόφαση της γενικής συνέλευσης της 18/10/2016

Η Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος

Ευγενία Παυλάκου