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

Καρδίτσα,08/11/2017
Αριθ.Πρωτ.: 1071150

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **COMPULAND - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **COMPULAND A. E** και αριθμό ΓΕΜΗ **19094631000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **44444/30-Β-99-19**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **08/11/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1245042**, η από 12/10/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «COMPULAND - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 19094631000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 44444/30-Β-99-19) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 καθώς και η κωδικοποίηση του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου
Η ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ &
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΧΑΛΙΤΣΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

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

Κοινοποίηση:
1. COMPULAND - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
   ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ 117, 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: COMPULAND ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

και τον διακριτικό τίτλο: «COMPULAND A. E.»

Το καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: **COMPULAND ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** τον διακριτικό τίτλο: «**COMPULAND A.E.**» καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Τμήματος Εμπορίου Ν.Α.Καρδίτσας την 23-11-1999 και πήρε αρ.θμό Μητρώου 44444/30-Β-99-19 όπως αυτό καταρτίσθηκε με το αριθμ.7945/1999 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Καρδίτσας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΗΛΙΑ – ΜΠΑΛΤΑ, εγκρίθηκε με την αριθμ.Ν.1650/23-11-99 απόφαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ν.Α.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 9905/10-12-1999 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ - ΕΠΕ).

1.-Τροποποιήθηκε για πρώτη φορά σύμφωνα με την με αρ.θμό 3/31-12-02 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. Ν.93/21-01-2003 απόφαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 613/24-01-2003 Φ.Ε.Κ.(ΤΑΕ-ΕΠΕ). Η τροποποίηση αφορά το άρθρο πέντε (5). Έγινε μετατροπή της ονομαστικής αξίας των μετοχών από *δραχμές σε* Ευρώ.

2.-Τροποποιήθηκε για δεύτερη φορά σύμφωνα με την αριθμ.10/17-02-2007 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ.Ν.656/05-04-2007 απόφαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 3639/29-05-2007 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ -ΕΠΕ). Η τροποποίηση αφορά τα άρθρα πέντε (5) και είκοσι εννέα (29) του καταστατικού της.

3.-Τροποποιήθηκε για τρίτη φορά σύμφωνα με την αριθμ.12/18-11-2008 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της η οποία αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά πενήντα έξι χιλιάδες εννιακόσια είκοσι (56.920,00) Ευρώ με έκδοση δύο χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα έξι (2.846) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι (20,00) Ευρώ κάθε μιας η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 13160/26-11-2008 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ -ΕΠΕ). Η τροποποίηση αφορά το άρθρο πέντε (5) του καταστατικού της.

4.-Τροποποιήθηκε για τέταρτη φορά σύμφωνα με την αριθμ.16/15-12-2010 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της η οποία αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά τριάντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα (39.480,00) Ευρώ με κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού "Διαφορές από αναπροσαρμογή της αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων" κατά 39.455,78 Ευρώ και εισφορά σε μετρητά κατά 24,22 Ευρώ με έκδοση 1974 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 20,00 Ευρώ εκάστης, σύμφωνα με τον Ν.2065/1992 η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 14600/27-12-2010 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ -ΕΠΕ). Η τροποποίηση αφορά το άρθρο πέντε (5) του καταστατικού της.

5.-Τροποποιήθηκε για πέμπτη φορά σύμφωνα με την αριθμ.17/26-01-2011 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της με την οποία αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά εβδομήντα χιλιάδες (70.000,00) Ευρώ, με καταβολή μετρητών από τους μετόχους κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση 3.500 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 20,00 Ευρώ εκάστης. Η αύξηση αυτή γίνεται με αποκλειστικό σκοπό την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της εταιρείας στο έργο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ), με αριθμό σύμβασης ΕΑ 26655, Άξονας 7, Εμπόριο η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 464/9-2-2011 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ -ΕΠΕ). Η τροποποίηση αφορά το άρθρο πέντε (5) του καταστατικού της.

6.-Τροποποιήθηκε για έκτη φορά σύμφωνα με την με την με αριθμό 19/30-06-12 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. την

20-07-2012 με αριθμό καταχώρησης 1721/09-08-2012 και η ανακοίνωση της τροποποίησης δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 9035/29-8-2012 Φ.Ε.Κ (ΤΑΕ – ΕΠΕ).
Η τροποποίηση αφορά την προσαρμογή, εναρμόνιση και αναρίθμηση όλων των άρθρων του καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά τον νόμο 3604/2007.
7.-Τροποποιήθηκε για έβδομη φορά σύμφωνα με την με την με αριθμό 22/22-08-2014 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 7-10-2014, με αριθμό καταχώρησης 3497.
Η τροποποίηση αφορά την προσθήκη στο σκοπό της εταιρείας νέας δραστηριότητας, παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, και την αλλαγή της επωνυμίας ώστε να είναι σύμφωνη με το Ν.2518/1997.
8.- Τροποποιήθηκε για όγδοη φορά σύμφωνα με την με την με αριθμό 28/12-10-2017 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την _____, με αριθμό καταχώρησης _____.
Με την τροποποίηση αυτή μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αφορά τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εκατόν δέκα επτά χιλιάδες τετρακόσια (117.400,00) €. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου έγινε με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά τέσσερα (4,00) €, και με καταβολή της διαφοράς στους μετόχους.

Το καταστατικό της παραπάνω ανώνυμης εταιρείας με ενσωματωμένες όλες τις τροποποιήσεις που έγιναν μέχρι σήμερα στο κύριο σώμα σύμφωνα με το άρθρο επτά (7) του Π.Δ.409/1986 (ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ) έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1°

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1.-Συστήνεται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία εκ μετατροπής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία: COMPULAND ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον διακριτικό τίτλο: «COMPULAND Α. Ε.»
2.-Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρίας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρίας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα η με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2°

ΕΔΡΑ

1.-Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Καρδίτσας. Ειδικότερα τα γραφεία και οι εγκαταστάσεις της εταιρείας βρίσκονται στην πόλη της Καρδίτσας.
2.-Η Εταιρία έχει την δυνατότητα να ιδρύει Υποκαταστήματα, Πρακτορεία, Παραρτήματα, Αντιπροσωπείες, ή άλλα γραφεία σ' οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.
3.-Οι λεπτομέρειες ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας τους καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.

4.–Κάθε διαφορά της εταιρείας και των μετοχών της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, ακόμα και στις ειδικές διαδικασίες, εκτός αν διαφορετικά ο νόμος ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

Α Η ίδρυση, οργάνωση λειτουργία και εκμετάλλευση επιχείρησης για παραγωγή, ανάπτυξη βελτίωση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών λοιπών εφαρμογών πληροφορικής,

Β Η ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση επιχείρησης για εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία, παραγωγή και αντιπροσώπευση ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού εξοπλισμού γραφείου και κατοικίας, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών των ανωτέρω, βιβλίων, εντύπων και περιοδικών,

Γ Η ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση επιχείρησης για συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και γενικά επαγγελματικού εξοπλισμού,

Δ Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και λοιπών φορέων,

Ε Η ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση επιχείρησης επαγγελματικών σχολών και η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων,

Στ Η οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση δικτύου υπηρεσιών ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων (internet), κινητής και σταθερής τηλεφωνίας και ανάλογων υπηρεσιών,

Ζ Η οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών που εκπέμπουν από επίγειους ή δορυφορικούς αναμεταδότες,

Η Η εξέλιξη και οι εφαρμογές κάθε είδους μοντέρνας τεχνολογίας,

Θ Η συμμετοχή στο κεφάλαιο άλλων νομικών προσώπων ή η συνεργασία με κάθε φύσης νομικά πρόσωπα όπως Κοινοπραξίες, Ομόρρυθμες Εταιρείες, Ετερόρρυθμες Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, και Ανώνυμες που έχουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό,

Ι Η ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση γραφείου διεκπεραίωσης χρηματιστηριακών εργασιών,

Ια Η ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση επιχείρησης για έκδοση εντύπων όπως εφημερίδες, βιβλία και περιοδικά,

Ιβ Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας,

Ιγ Κάθε άλλο αντικείμενο εργασιών που έχει σας αποτέλεσμα την αύξηση του κύκλου εργασιών της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1.-Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας συστάσεως της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, και λήγει την αντίστοιχη ημέρα του έτους 2049.

2.-Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου με την απαρτία δε και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΡΘΡΟ 5°

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

1.-Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε εκατόν δέκα εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (110.200.000) δραχμές καταβεβλημένο ολόκληρο σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο τριάντα πέντε (35) του παρόντος και διαιρείται σε έντεκα χιλιάδες είκοσι (11.020) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μιας.

α.-Με την αριθμ.3/31-12-2002 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά επτά χιλιάδες εκατόν ενενήντα πέντε Ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά (7.195,74) σε μετρητά εξ ολοκλήρου, και έγινε μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ και της ονομαστικής αξίας της κάθε μιας μετοχής σε τριάντα (30) ευρώ.

β.-Με την αριθμ.10/17-02-2007 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο λόγω απορρόφησης της ανώνυμης εταιρείας COMPULAND ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. κατά ενενήντα χιλιάδες (90.000,00) Ευρώ, και έγινε μετατροπή της ονομαστικής αξίας της κάθε μιας μετοχής σε είκοσι (20) ευρώ.

γ.-Με την αριθμ.12/18-11-2008 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά πενήντα έξη χιλιάδες εννιακόσια είκοσι (56.920,00) Ευρώ με έκδοση δύο χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα έξη (2.846) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι (20,00) Ευρώ κάθε μιας. Η αύξηση αυτή γίνεται με αποκλειστικό σκοπό την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της εταιρείας στο έργο του προγράμματος του Γ ΚΠΣ, με αριθμό σύμβασης ΜΡ-25819, ΜΕΤΡΟ 1.4 του Περιφερειακού Επιχειρησιακού προγράμματος ΠΕΠ Θεσσαλίας.

δ.-Με την αριθμ.16/15-12-2010 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά τριάντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα (39.480,00) Ευρώ με κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού "Διαφορές από αναπροσαρμογή της αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων" κατά 39.455,78 Ευρώ και εισφορά σε μετρητά κατά 24,22 Ευρώ με έκδοση 1974 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 20,00 Ευρώ εκάστης, σύμφωνα με τον Ν.2065/1992.

ε.-Με την αριθμ.17/26-01-2011 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά εβδομήντα χιλιάδες (70.000,00) Ευρώ, με καταβολή μετρητών από τους μετόχους κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση 3.500 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 20,00 Ευρώ εκάστης. Η αύξηση αυτή γίνεται με αποκλειστικό σκοπό την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της εταιρείας στο έργο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ), με αριθμό σύμβασης ΕΛ-26655, Άξονας 7, Εμπόριο.

στ) Με την αριθμ.28/12-10-2017 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά εκατόν δέκα επτά χιλιάδες τετρακόσια (117.400,00) €. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου γίνεται με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά τέσσερα (4,00) €, και με καταβολή της διαφοράς στους μετόχους.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τετρακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες εξακόσια (469.600,00) Ευρώ και διαιρείται σε είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσιες πενήντα (29.350) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα έξη (16,00) Ευρώ εκάστης.

2.-α) Με την επιφύλαξη της παραγράφου τέσσερα (4) του άρθρου αυτού κατά την 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:

αα) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, αβ) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων δύο (2) και τρία (3) του άρθρου 3α του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει.

β)Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/20 ως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο ή εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

γ)Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία (5 έτη) για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας.

3.- Με την επιφύλαξη της παραγράφου τέσσερα (4) του άρθρου αυτού κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4.-Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το 1/4 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

5.–Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τ.ς παραγράφους δύο (2) και τρία (3) δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6.–Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο δύο (2) μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της γενικής συνέλευσης κατά την παράγραφο τρία (3) του παρόντος άρθρου.

7.–Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον τ.ς ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψης 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.

8.–Η καταβολή μετρητών για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό όψεως επ' ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

9.–Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού κεφαλαίου παρέχεται προθεσμία για την καταβολή του ποσού της αύξησης η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα πέντε (15) ημερών, και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο. Σε περίπτωση που η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα της λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική συνέλευση των μετόχων, και μπορεί να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώρηση της αύξησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

ΑΡΘΡΟ 6°

ΜΕΤΟΧΕΣ

1.-Οι μετοχές της εταιρείας που είναι ονομαστικές μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και το αντίθετο, με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο δέκα τέσσερα (14) του παρόντος Καταστατικού και κατόπιν τροποποιήσεως των σχετικών άρθρων αυτού, και εφόσον επιτρέπεται από τον νόμο.
2.-Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες και αναγνωρίζεται ένας μόνος ιδιοκτήτης για κάθε μία από αυτές. Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής ή οποιουδήποτε τίτλου και εκείνοι που κέκτηνται δικαιώματα επ' αυτών και αυτοί που έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία, δεν δύνανται να αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία πλην μόνον με ένα και το αυτό πρόσωπο όλοι. Ο αντιπρόσωπος θα ορίζεται με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο.
3.-Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση και δικαιώματα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στην εταιρική περιουσία κατά τον λόγο του αριθμού των εκδιδομένων μετοχών και στο προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση διαλύσεως και στη διανομή των εκάστοτε κερδών αυτής.
4.-Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, επιτρέπεται δε η έκδοση προσωρινών τίτλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7°

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.-Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας δικαιώματα τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2.-Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3.-Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρίας σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφαση του το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά όρια του άρθρου 11 του Κ.Ν 2190/20 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το Ν.2339/95.Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ (ΤΑΕ-ΕΠΕ). Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον 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 απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση η μη του δικαιώματος προτίμησης.

Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή εφ' όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.
4.-Με τους περιορισμούς των παραγράφων έξη (6) και επτά (7) του άρθρου δέκα τρία (13) του Κ.Ν 2190/20 όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1.-Σε κάθε περίπτωση αίτησης μετοχών, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετοχών, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί η Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκλιση 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 είναι υποχρεωμένο να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 26, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την 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 στη δημοσίευση κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.
3.-Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης γενικής συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σ' αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων είκοσι επτά (27) παράγραφος δύο (2) και είκοσι οχτώ (28) του Κωδ. Νόμου 2190/20 ως ισχύει.
4.-Σε περίπτωση αίτησης οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική , τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν στην τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή στους διευθυντές της καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη

σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5.–Σε κάθε άλλη περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στη εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει , πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

6.–Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου (4) και της παραγράφου (5) του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

8.–Οι μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από τα αρμόδια δικαστήρια της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την χρονολογία της έγκρισης των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9.–Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο από την κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10.–Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να αποδείξουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετόχων που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος, σύμφωνα με τις παραγράφους ένα (1) και δύο (2) του άρθρου 28 του Κωδ. Νόμου 2190/20 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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 τα εξής:
α.–Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.
β.–Τροποποίηση του Καταστατικού
γ.–Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου δύο (2) του άρθρου πέντε (5) του παρόντος, καθώς και τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων.
δ.–Έκδοση δανείου με ομολογίες.
ε.–Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.
στ.–Εκλογή Ελεγκτών.
ζ.–Διορισμό εκκαθαριστών.
η.–Διάθεση καθαρών κερδών.
θ. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
3.–Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:
α.-Η τροποποίηση του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 11, τις παραγράφους 2 και 13 του άρθρου 13, και την παράγραφο 4 του άρθρου 17β του Κ.Ν. 2190/1920.
β.-Η εκλογή κατά το καταστατικό σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, συμβούλων, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκπτώτων.
γ.-Η κατά το άρθρο 78 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει απορρόφηση της εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100 % των μετοχών της, ως και η απορρόφηση άλλης ανώνυμης εταιρείας από την διά του παρόντος συνιστώμενη εταιρεία που κατέχει το 100 % των μετοχών άλλης ανώνυμης εταιρείας (απορροφούμενης).
δ.-Η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.-Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνεδριάζει τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το 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 τη οριζόμενη για τη συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.
3.-Η Πρόσκληση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και είτε δημοσιεύονται σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του Νομού της έδρας της εταιρείας. Στην περίπτωση που οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους, η πρόσκληση των μετόχων, μπορεί να αποστέλλεται με συστημένη επί αποδείξει επιστολή ή με παράδοση στους μετόχους, ή να αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνσή τους, με σχετικό ηλεκτρονικό αποδεικτικό παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ 11°

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.-Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται το οίκημα με ακριβή διεύθυνση που θα συνέλθει η συνέλευση, η χρονολογία και η ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ' αποστάσεως με δικαίωμα ψήφου.

2. Στην περίπτωση που η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποστέλλεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτή θα πρέπει αποδεδειγμένα να αποστέλλεται πριν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες από την προβλεπόμενη από το Νόμο ελάχιστη προθεσμία δημοσίευση της πρόσκλησης.

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

4.-Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

5.-Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται στις προβλεπόμενες από το παρόν καταστατικό και το νόμο εφημερίδες είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα για την συνεδρίασή της και προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων κι εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

6.-Δεν απαιτείται όμως νεότερη πρόσκληση εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

7.-Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης μπορούν να συγκαλούν τα κάτω των τριών (3) μελών εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

8.-Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών πάνω σ' αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 12°

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

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

2.-Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει.

3.-Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4.-Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων ένα (1) και τρία (3) του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στη γενική συνέλευση μόνο μετά από προηγούμενη άδεια της.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1.-Σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από κάθε γενική συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση.
2.-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.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.-Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το είκοσι (20 %) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2.-Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στη 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 αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3.-Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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 καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
α)Παράταση της διάρκειας, Συγχώνευση, Διάσπαση, Μετατροπή, Αναβίωση ή Διάλυση της εταιρείας, καθώς και παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο δέκα τρία (13) παράγραφος ένα (1) του Κ.Ν 2190/20 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το Ν.2339/95.
β)Μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας.
γ)Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας.
δ)Λύση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου πέντε (5) παράγραφοι δύο (2) και τρία (3) του παρόντος.
ε)Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ)Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
ζ)Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο δεκατρία (13) παράγραφος (1) του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.
θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.
2.-Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου, στην πρώτη συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται η πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3.-Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4.-Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16°

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη γενική συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή αν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2.-Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί χρέη ψηφοσυλλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17°

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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 γενική συνέλευση τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου.
3.-Αν στην συνέλευση παρίστανται ένας μόνος μέτοχος στην συνεδρίαση παρίσταται υποχρεωτικά Συμβολαιογράφος και προσυπογραφεί τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.
4.-Εάν στη Γενική Συνέλευση δεν παρίσταται ένας μόνο μέτοχος και η εταιρεία δεν έχει εισηγμένες μετοχές σε χρηματιστήριο, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση αυτής.

5.-Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, ή τέλος από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση σε 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 είκοσι δύο άλφα (22α) του Κ.Ν 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.-Η εταιρεία διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.
2.-Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πεντάχρονη 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 και να ανακληθούν.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.-Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2.-Η εταιρεία με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός εξουσιοδοτημένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κάτω από την εταιρική επωνυμία.
3.-Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, 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 ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν 2190/1920.

4.–Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού, ή όφειλε να τη γνωρίζει. Μόνη η τήρηση διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του δεν συνιστά απόδειξη.
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.

ΑΡΘΡΟ 21°

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.-Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντες τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.
2.-Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες 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.

ΑΡΘΡΟ 22°

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.–Αν για οποιαδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, δίνεται η δυνατότητα στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην επόμενη αμέσως τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. Επίσης μπορούν τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων και εφόσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρεις (3).
2.–Σε κάθε περίπτωση τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 23°

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.-Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.
2.–Εξαιρετικά μπορεί αν συνεδριάζει έγκυρα και σε άλλο τόπο, εκτός της έδρας της εταιρείας, ο οποίος μπορεί να βρίσκεται είτε στην ημεδαπή είτε στη αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3.–Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.
4.–Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
5.–Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν 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, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρου προθεσμίας των επτά ημερών γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους, πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 24°

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1.-Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Σύμβουλος που απουσιάζει συνεχώς αδικαιολόγητα πέραν των έξη (6)τακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου αντικαθίσταται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου.
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).
3.-Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου δύο (2) του άρθρου πέντε (5) του παρόντος.
Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25°

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2.-Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο επτά άλφα (7α) του Κ.Ν 2190/1920 υποβάλλονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.
3.-Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 26°

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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 (Δάνειο, Εγγυήσεις, κ.λπ.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, 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 πιστώσεως 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 ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.
Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.
4.-Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της γενικής συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

ΑΡΘΡΟ 27°

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

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 ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2.-Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο είκοσι τρία (23) παράγραφοι δύο (2), και τρία (3) του Κ.Ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΑΡΘΡΟ 28°

ΕΛΕΓΧΟΙ

1.-Με την επιφύλαξη των κατωτέρω στις παραγράφους 2,3 και 4 του παρόντος άρθρου προβλεπομένων, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας δεν υποβάλλονται σε έλεγχο από ελεγκτές.

2.–Σε περίπτωση που τα όργανα της εταιρείας προβούν κατά τη διάρκεια της πρώτης εταιρικής χρήσης σε αυξήσεις κεφαλαίου ώστε το μετοχικό κεφάλαιο να ανέλθει στο ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000,00) ευρώ τουλάχιστον, θα πρέπει οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της πρώτης αυτής χρήσης να υποβληθούν σε έλεγχο από έναν τουλάχιστο ορκωτό ελεγκτή – λογιστή. Ο ορκωτός ελεγκτής – λογιστής και ο αναπληρωτής του θα εκλεγούν από την ίδια έκτακτη γενική συνέλευση που θα αποφασίσει την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
3.–Σε περίπτωση που η εταιρεία υπερβαίνει τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α, εφαρμοζομένων και των διατάξεων των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α, θα πρέπει οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις να ελέγχονται από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή – λογιστή σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.
4.-Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν υπερβαίνει τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42ª του Κ.Ν. 2190/1920, αλλά ο ετήσιος κύκλος εργασιών της υπερβεί το οριζόμενο από το άρθρο 36ª παρ.1 του Κωδ. Νόμου 2190/20 ποσό, ως ισχύει και όπως δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης θα πρέπει οι Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις να ελέγχονται από δύο τουλάχιστον ελεγκτές ή από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή – λογιστή σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.
5.-Οι ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές ή στη περίπτωση της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, της παραγράφου 3 του άρθρου 35α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 διορίζονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 36 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 η οποία συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ευθυνόμενων των μελών αυτού κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 36 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 για την παράλειψη σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης για διορισμό Ελεγκτών. Οι ως άνω ελεγκτές πρέπει να είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Α΄ τάξεως του νόμου 2515/1997 (ΦΕΚ 154Α).
Οι ελεγκτές του παρόντος άρθρου μπορούν να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναπροσδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.
6.-Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει αν γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς τους διορισμούς τους. Σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 2339/95.
7.-Δεν μπορούν να οριστούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο ένα (1) του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υπάλληλοι της εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρίας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.
8.-Ο έλεγχος κατά τις παραγράφου 2, 3 και 4 αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Γενική Συνέλευση.
9.–Οι ελεγκτές της εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους ένα (1) και δύο (2) του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπ' όψιν τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΑΡΘΡΟ 29°

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιουλίου, και λήγει την 30η Ιουνίου κάθε χρόνου.
Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την 30/06/2000.

Απόφαση Γ.Σ.10/17-02-2007

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά λόγω της απορρόφησης της Ανώνυμης εταιρείας COMPULAND ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. η διαχειριστική χρήση που άρχισε την 1η Ιουλίου 2006 λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2007.

ΑΡΘΡΟ 30°

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1.–Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Κ.Ν. 2190/20. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, Προσάρτημα) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική γενική συνέλευση και συνοδεύονται:
α)Από επεξηγηματική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο σαράντα τρία (43α) παράγραφος τρία (3) εδάφια άλφα (α) και βήτα (β) του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986.
β)Από την έκθεση των ελεγκτών.
2.–Ο Ισολογισμός και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας διαθέσεως κερδών μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται από το νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παρ. 1 και 5 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει μετά την ισχύ του Νόμου 2339/95, και του Νόμου 2741/99.
3.–Για να εγκριθεί έγκυρα από τη γενική συνέλευση η ετήσια οικονομική κατάσταση, πρέπει να ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχει θεωρηθεί ειδικά από:
α)Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου ή του αναπληρωτού του από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.
β)Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
γ)Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 31°

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/20 που προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ 409/86 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. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
β)Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος δηλαδή ποσοστού έξη τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν.148/1967, του Ν. Δ. 34/1968 και του Ν.875/1979.
γ)Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32°

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.-Η εταιρεία λύνεται:
α)Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.
β)Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
γ)Μόλις η εταιρεία κηρυχθεί σε πτώχευση.
δ)Με δικαστική απόφαση κατά τις διατάξεις των άρθρων 48 και 48° του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει.
2.-Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρείας.
3.- Σε κάθε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ως ορίζεται στο άρθρο σαράντα δύο γόμα (42γ) του Κ.Ν. 2190/1920 ως τροποποιήθηκε από το άρθρο τριάντα εννέα (39) του Π.Δ. 409/86 μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει γενική συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 33°

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1.-Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου άλφα (α) της παραγράφου ένα (1) του άρθρου τριάντα δύο (32) του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου βήτα (β) της ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές τυχόν έχουν 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 Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2.-Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν να συντάσσουν και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης οφείλουν να συντάσσουν και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ - ΕΠΕ) Ισολογισμό αυτής σύμφωνα με την περίπτωση γιώτα βήτα (ιβ) του άρθρου επτά άλφα (7α) του Κ.Ν.2190/1920 όπως τούτο προστέθηκε με το άρθρο επτά (7) του Π.Δ.409/1986.
3.-Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4.-Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.
5.-Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής.
Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 του κώδικα Πολιτικής Δικονομίας να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτιών τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο συμμετοχής τους στο καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.
6.-Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.
Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34ο

1.-Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο (2) του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.
2.-Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως κάθε φορά ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35°

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το κατά το άρθρο πέντε (5) αυτού του καταστατικού οριζόμενο μετοχικό κεφάλαιο από δραχμές (110.200.000) εκατό δέκα εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες, διαιρούμενο σε έντεκα χιλιάδες είκοσι (11.020) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μιας καλύπτεται εξ ολοκλήρου σε είδος και μετρητά από τους συμβαλλόμενους στο παρόν ιδρυτές μετόχους της εταιρείας κατά τα παρακάτω:

1.-Ο μέτοχος Αθανάσιος Μαυρογιάννης του Ευαγγέλου, καλύπτει το πενήντα τοις εκατό (50 %) του μετοχικού κεφαλαίου σε είδος και μετρητά ήτοι συνολικά δραχμές (55.100.000) πενήντα πέντε εκατομμύρια εκατό χιλιάδες και θα αναλάβει πέντε χιλιάδες πεντακόσιες δέκα (5.510) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μιας, ως εξής: α) Πέντε εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (5.100.000) δραχμές, με την εισφορά του κεφαλαίου της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, σύμφωνα με την από Ν. 1493/22-10-99 Έκθεση Ελέγχου για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας της επιτροπής του άρθρου εννέα (9) του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

β) Πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές, διά καταβολής μετρητών σε λογαριασμό όψεως της εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα του εσωτερικού, αμέσως μετά την νόμιμη σύσταση της εταιρείας.

2.-Η μέτοχος Μαρία Ευαγγελοπούλου του Κωνσταντίνου σύζυγος Αθανασίου Μαυρογιάννη, καλύπτει το πενήντα τοις εκατό (50 %) του μετοχικού κεφαλαίου σε είδος και μετρητά ήτοι συνολικά δραχμές (55.100.000) πενήντα πέντε εκατομμύρια εκατό χιλιάδες και θα αναλάβει πέντε χιλιάδες πεντακόσιες δέκα (5.510) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000)
δραχμών της κάθε μιας, ως εξής:

α)Πέντε εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (5.100.000) δραχμές, με την εισφορά του κεφαλαίου της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, σύμφωνα με την από Ν.1493/22 10 99 Έκθεση Ελέγχου για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας της επιτροπής του άρθρου εννέα (9) του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

β)Πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές, διά καταβολής μετρητών σε λογαριασμό όψεως της εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα του εσωτερικού, αμέσως μετά την νόμιμη σύσταση της εταιρείας.

Α.-Την δια του παρόντος γενομένη μετατροπή της Ε.Π.Ε με την επωνυμία ΚΟΜΠΙΟΥΛΑΝΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ και τον διακριτικό τίτλο COMPULAND Ε.Π.Ε προηγήθηκε η έκθεση ελέγχου από την επιτροπή του άρθρου εννέα (9) Κωδ. Νόμου 2190/20 για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης εταιρίας κατά την απογραφή της 30-06-99.

Η επιτροπή συγκροτήθηκε με την αριθμ.Ν.1467/15-10-99 απόφαση του Τμήματος Εμπορίου, συνέταξε την έκθεση με ημερομηνία 22-10-99 και την υπέβαλε στο Τμήμα Εμπορίου η οποία εγκρίθηκε με το αριθμ.Ν.1493/22-10-1999 έγγραφο του Τμήματος Εμπορίου. Αντίγραφο δε αυτής προσαρτάται στο παρόν και έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ της εταιρείας με την επωνυμία: ΚΟΜΠΙΟΥΛΑΝΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΕ COMPULAND - Δημ. Χαρίτου 9 - ΚΑΡΔΙΤΣΑ.

ΒΑΣΕΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30-06-1999 ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ Ν.2166/93 (ΦΕΚ 137/24-08-93)

Καρδίτσα 22-10-99

ΠΡΟΣ ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤΟΔ/ΣΗ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Διάκου 15-ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Σε εκτέλεση της αριθμ.Ν.1467/15-10-99 απόφαση σας οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:
1)Βάϊος Κωστέλλος υπάλληλος του Τμήματος Εμπορίου με βαθμό Α! Κατηγορίας ΠΕ/1 - Διοικ/κών Εμπορικών.
2)Γεώργιος Νικολόπουλος, υπάλληλος της Δ.Ο.Υ Καρδίτσας, με βαθμό Β' Κατηγορίας ΠΕ/1.
3)Κων/νος Ψημμένος αντιπρόσωπος του Ε.Β.Ε Καρδίτσας που ορισθήκαμε μέλη της επιτροπής του άρθρου εννέα (9) Κ. Ν. 2190/1920 Περί Ανωνύμων Εταιριών για την εξακρίβωση της λογιστικής αξίας του κατά την 30-06-99 Ενεργητικού και Παθητικού της εταιρείας με την επωνυμία: ΚΟΜΠΙΟΥΛΑΝΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΕ COMPULAND Δημ. Χαρίτου 9 - ΚΑΡΔΙΤΣΑ, προκειμένου να αποτελέσει αντικείμενο εισφοράς σε είδος, κατά την μεταιρρύθμισή της σε ανώνυμη εταιρεία κάναμε αυτοψία στα πάγια περιουσιακά της στοιχεία και έλεγχο των Βιβλίων της, το πόρισμα των οποίων έχει όπως παρακάτω:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η παραπάνω εταιρεία με την επωνυμία: ΚΟΜΠΙΟΥΛΑΝΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΕ COMPULAND - Δημ. Χαρίτου 9 - ΚΑΡΔΙΤΣΑ, συστάθηκε με το αριθμ. 9719/05-04-1989 συμβόλαιο σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης του Συμβολαιογράφου Σοφάδων Καρδίτσας Χρήστο Σωτηρίου Καρέτσο το οποίο καταχωρήθηκε στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Καρδίτσας με αύξοντα αριθμό 115/10-04-89 και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 825/14-04-1989 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ-ΕΠΕ).
Το αρχικό καταστατικό τροποποιήθηκε με την αριθ.415/09 Φεβρουαρίου 1993 πράξη του Συμβολαιογράφου Καρδίτσας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΛΙΑ ΜΠΑΛΤΑ που καταχωρήθηκε στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Καρδίτσας με αύξοντα αριθμό 78 την 16-03-1993 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ).
1.-ΕΔΡΑ: Έδρα της εταιρίας ορίσθηκε η πόλη της Καρδίτσας.
2.-ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται σε δέκα εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (10.200.000) δραχμές είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.
3.-ΣΚΟΠΟΣ : Σκοπός της εταιρίας είναι η εμπορία και παραγωγή Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρικών συσκευών και εξαρτημάτων.
4.-ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια της εταιρίας ορίστηκε σε τριάντα (30) χρόνια.
5.-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ: Διαχειριστές της εταιρίας ορίστηκαν οι:
α) Αθανάσιος Μαυρογιάννης και β) Μαρία Ευαγγελοπούλου.

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Α. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Αυτό αποτελείται από τους παρακάτω λογαριασμούς που μαζί με τους λογαριασμούς του Παθητικού είναι καταχωρημένοι στο τηρούμενο Βιβλίο Απογραφών - Ισολογισμών που είναι θεωρημένο με την αριθμ.7280/04-08-95 σελίδες 1 - 100 και σελίδες 101-200 πράξη θεώρησης 8063/24-08-99 της ΔΟΥ Καρδίτσας.
Η απογραφή έχει καταχωρηθεί στις σελίδες 75 - 104 και ο Ισολογισμός στις σελίδες 105 -106.
Β.-ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατάστασης	Αξία κτήσεως	Δρχ.	162.000
	Αποσβεσθέντα	Δρχ.	161.999
	Υπόλοιπο	Δρχ.	1

Πρόκειται για έξοδα ιδρύσεως της εταιρείας.

Γ.-ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις	Αξία κτήσεως	Δρχ.	10.392.316
5.Μεταφορικά Μέσα	Αποσβέσεις	Δρχ.	3.435.573
	Υπόλοιπο	Δρχ.	6.956.743

Πρόκειται για τα κατωτέρω μεταφορικά μέσα:

α) Επιβατικό Αυτοκίνητο I.X. VOLKSWAGEN-PASSAT με αριθμό κυκλοφορίας ΚΑΕ7290

β) Φορτηγό Αυτοκίνητο I.X.RENAULT - KANGOO με αριθμό κυκλοφορίας ΚΑΖ 1252.

6.Επιπλα και λοιπός εξ/σμός	Αξία κτήσεως	Δρχ	12.439.481
	Αποσβέσεις	Δρχ	9.844.139
	Υπόλοιπο	Δρχ.	2.595.342

Πρόκειται για έπιπλα, σκεύη, μηχανές γραφείου, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών και λοιπό εξοπλισμό, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Βιβλίο Απογραφών - Ισολογισμών, στις σελίδες 1-2.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ) 9.552.085

Δ.-ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

1.Εμπορεύματα		Δρχ.	70.622.400

Πρόκειται για συστήματα πληροφορικής, και τηλεπικοινωνιών ήτοι (Η/Υ, Εκτυπωτές, Ηχεία, Ακουστικά, Αριθμομηχανές, Κλιματιστικά, Κινητά Τηλέφωνα, κ.λ.π.) όπως αναλυτικά περιγράφονται στις σελίδες 76-92 του Βιβλίου Απογραφών - Ισολογισμών της εταιρείας.

5.Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων		Δρχ.	4.533.821
(Βιβλίο Απογραφών-Ισολογισμών σελ.99)			

Πρόκειται για προκαταβολές της εταιρείας σε προμηθευτές.

		ΣΥΝΟΛΟ	75.156.221

II. Απαιτήσεις

1.Πελάτες		Δρχ.	67.194.884

Πρόκειται για χρεωστικά υπόλοιπα πελατών της εταιρείας, όπως περιγράφονται στις σελίδες 92-99 του Βιβλίου Απογραφών-Ισολογισμών.

11.Χρεώστες Διάφοροι (Βιβλίο Απογρ. σελ.99)		Δρχ.	1.164.755
α) Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος	δρχ. 764.755		
β) Επιταγές Εισπρακτέες	δρχ. 400.000		
12.Λογαριασμοί διαχ.προκαταβολών		Δρχ.	85.000
Κυριακούλα Παπακων/νου	δρχ. 85.000		

IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1.Ταμείο - Επιταγές		Δρχ.	2.161.536
(Βιβλίο Απογραφών - Ισολογισμών σελίδα 100)			
Το υπόλοιπο του ταμείου στις 30-06-1999 ανήρχετο στο ποσό των δραχ.			2.161.536
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			145.762.396
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) ΔΡΑΧΜΕΣ			155.314.482

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Εταιρικό κεφάλαιο		Δρχ.	10.200.000
68 εταιρικά μερίδια των 150.000 δραχ.			
V. Αποθεματικά κεφάλαια			
1.Τακτικό Αποθεματικό		Δρχ.	2.616.558
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙV)			12.816.558
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ			
2. Λοιπές Προβλέψεις		Δρχ.	1.341.796

Πρόκειται για προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες.

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ι. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές			Δρχ.	40.364.062
Πρόκειται για πιστωτικά υπόλοιπα προμηθευτών όπως αναλυτικά περιγράφονται στη σελίδα 100 του Βιβλίου Απογραφών - Ισολογισμών.				
5.Υποχρέωσεις από φόρους και τέλη			Δρχ.	761.638
Λοιπά υποχρεώσεις των παρακάτω φόρων:				
-Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)	Δρχ.	693.859		
-Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών	Δρχ.	38.654		
-Χαρ/μο-ΟΓΑ Μισθ.Υπηρεσιών		29.115		
δ.Ασφαλιστ.κοί Οργανισμοί (Βιβλίο Απογραφών-Ισολογ.σ.104)			Δρχ.	-198.123
Πρόκειται γ.α υποχρέωση προς:				
-Ι.Κ.Α.		195.400		
-Τ.Ε.Α.Η.Ε		2.723		
11.Γιατωτές Διάφοροι (Βιβλίο Απογραφών-Ισολογ.σελ.102)				100.228.551
α. Λθαν.Μαυρογιάννης		23.764.040		
β. Μαρ. Ευαγγελοπούλου		18.788.894		
γ. Επιταγές Μεταχρονολογημένες		57.685.617		
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)				141.156.128
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΡΑΧΜΕΣ				155.314.482

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/93 (άρθρο 3 παρ.2)-ελέγξαμε τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης ΚΟΜΠΙΟΥΛΑΝΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΟΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΕ COMPULAND - Δημ. Χαρίτου 9 -ΚΑΡΔΙΤΣΑ της περιόδου 1/7/98 - 30/06/1999. Για τον έλεγχο τέθηκαν στη διάθεση μας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες και επεξηγήσεις. Από τον διενεργηθέντα έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων όπως προκύπτει από τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία συμφωνεί με τον Ισολογισμό μετασχηματισμού και ανέρχεται στο ποσό των δραχμών 12.816.558. Η ως άνω καθαρή λογιστική αξία αναλύεται ως εξής:

Α-1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	Δραχ.	10.200.000
Α-V ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Τακτικό Αποθεματικό	Δραχ.	2.616.558
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	Δραχ.	12.816.558

2. Σημειώνεται ότι η καθαρή λογιστική αξία που προέκυψε είναι το αλγεβρικό άθροισμα των εισφερόμενων ενεργητικών και παθητικών στοιχείων, όπως αυτά είναι καταχωρημένα στο θεωρημένο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών της εταιρείας από την οποία εισφέρονται, χωρίς να γίνουν από μας εκτιμήσεις των στοιχείων αυτών στις πραγματικές τους τιμές κατά τον χρόνο σύνταξης της Λογιστικής Κατάστασης (30-06-1999).

3.-Από όσα προαναφέραμε στις επί μέρους παραγράφους της εκθέσεως μας αυτής συνάγεται ότι η αποφασισθείσα από την εταιρεία ΚΟΜΠΙΟΥΛΑΝΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΕ COMPULAND - Δημ.Χαρίτου 9 - ΚΑΡΔΙΤΣΑ, εισφορά των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων κατά την μετατροπή της σε ανώνυμη εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του Ν.2166/93 αφού η προαναφερθείσα εταιρεία:

α)Τηρεί λογιστικά βιβλία Γ' Κατηγορίας του ΚΒΣ (Π.Δ.186/92)

β) Έχει συντάξει ισολογισμούς για περισσότερες της μιας χρήσεις,

γ)Έχει καταχωρήσει στο θεωρημένο βιβλίο απογραφών και Ισολογισμών της, την απογραφή και τον Ισολογισμό της χρήσεως 1/7/98 - 30/06/99.

4.-Το μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας που θα συμπεριλάβει και τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας που εισφέρονται δεν θα είναι μικρότερο του ελάχιστου ορίου Μετοχικού Κεφαλαίου Ανωνύμων Εταιρειών εκ δραχμών εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) που καθορίζει το άρθρο έντεκα (11) του Ν.2579/98. (ΦΕΚ 31/Α/17-02-98).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΒΑΙΟΣ ΚΩΣΤΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΨΗΜΜΕΝΟΣ

Β.-Οι διά του παρόντος συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι μετατρέπουν την Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία ΚΟΜΠΙΟΥΛΑΝΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ε.Π.Ε, διά του παρόντος σε ανώνυμη εταιρεία έτσι: α) Εισφέρουν, εκχωρούν, μεταβιβάζουν και παραδίδουν στην ανώνυμη αυτή εταιρεία, κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας νομής και κατοχής όλα τα κινητά πράγματα της εταιρείας όπως αυτά περινράφονται στην ανωτέρω έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 Κ.Ν.2190/20. Επίσης εκχωρούν και μεταβιβάζουν όλα τα επ' αυτής δικαιώματα και τις συναφείς αγωγές. 3) Εκχωρούν επίσης και μεταβιβάζουν χωρίς να λαμβάνουν κανένα περαιτέρω αντάλλαγμα ή αποζημίωση στη συνιστώμενη με το παρόν εταιρεία και κάθε άλλο πράγμα δικαίωμα, νόμιμο ή συμβατικό, άυλο αγαθό, απαίτηση, αξίωση ή άλλα περιουσιακά στοιχεία, ακόμη και αν αυτά τα στοιχεία του ενεργητικού δεν κατονομάζονται ρητά ή δεν περιλαμβάνονται πλήρως στο παρόν και στην έκθεση εκτίμησης της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/20 που παρατίθεται παραπάνω, είτε λόγω παράλειψης από παραδρομή είτε διότι αυτά είναι ανεπίδεκτα χρηματικής αποτίμησης όπως είναι ιδίως η πελατεία, η φήμη, ο τίτλος, σήματα που ανήκουν σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα αλλά έχει παραχωρηθεί στην μεταιρεπόμενη εταιρεία το δικαίωμα χρήσης τους, καθώς και κάθε είδους δικαιώματα που πηγάζουν από οποιαδήποτε άλλη σύμβαση, γ) Όλες οι συναλλαγές και πράξεις της εταιρείας από τη σύσταση της μέχρι και τη νόμιμη σύσταση της παρούσας ανώνυμης εταιρείας, θεωρούνται γενόμενες για λογαριασμό και επ' ωφελεία της διά του παρόντος συνιστώμενης ανώνυμης εταιρείας.

Γ.-Επίσης δηλώνουν ότι διαλύουν την εν λόγω εταιρεία και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις όπως αυτές λεπτομερώς ανωτέρω αναγράφονται εισφέρουν και μεταβιβάζουν στην διά του παρόντος συνιστώμενη εκμεταλλευτής Ανώνυμη Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 36°

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, που θα εκπροσωπεί την εταιρεία μέχρι τη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετέχων που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους δύο χιλιάδες πέντε (2005) αποτελείται από τους:

1.-Αθανάσιος Μαυρογιάννης του Ευαγγέλου και της Σοφίας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, που γεννήθηκε στην Καρδίτσα, το έτος 1950, κάτοικος Καρδίτσας, οδός Γιαννιτσών, αριθμός 81Α, κάτοχος του με αριθμό δελτίου ταυτότητας Ρ.-853928/20-02-96 του Τ. Α. Καρδίτσας, ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ και ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ. 2.-Μαρία Ευαγγελοπούλου του Κωνσταντίνου και της Αρτεμισίας, Έμπορος, που γεννήθηκε στους Σοφάδες -Καρδίτσας το έτος 1965, και κατοικεί στην Καρδίτσα, οδός Ειρήνης 37, κάτοχος του με αριθμό Π.-900716/23-04-1991 Δελτίου Ταυτότητας του Τ.Α.Καρδίτσας ως ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ.

3.-Στέργιος Ευαγγελόπουλος του Κωνσταντίνου και της Αρτεμης, Βιοτέχνης, που γεννήθηκε στις Σοφάδες - Καρδίτσας το έτος 1956, κάτοικος Σοφάδων -Καρδίτσας, κάτοχος του με αριθμό δελτίου ταυτότητας Σ.-889655/28-08-98 του Α.Τ. Σοφάδων - Καρδίτσας, ως ΜΕΛΟΣ.

4.-Δημήτριος Μαυρογιάννης του Ευαγγέλου και της Σοφίας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, που γεννήθηκε στην Καρδίτσα, το έτος 1959, κάτοικος Καρδίτσας, οδός Ελευθ. Βενιζέλου,

αριθμός 55, κάτοχος του με αριθμό δελτίου ταυτότητας Ν.-811014/09-04-89 του Τ.Α.Καρδίτσας, ως ΜΕΛΟΣ.
5.-Κωνσταντίνος Παρθένης του Αλεξάνδρου και της Ροδάνθης, Λογιστής, που γεννήθηκε στην Καρδίτσα, το έτος 1957, κάτοικος Καρδίτσας, οδός Λαρίσης Τέρμα, κάτοχος του με αριθμό δελτίου ταυτότητας Π.-172056/15-12-89 του Τ. Α. Καρδίτσας, ως ΜΕΛΟΣ.

ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτούν τον κ. κ. Αθανάσιο Μαυρογιάννη του Ευαγγέλου ΠΡΟΕΔΡΟ και ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή του που θα τίθεται κάτω από την επωνυμία (σφραγίδα) της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 37°

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

α) Τακτικοί
1)Ζαμάνης Ευάγγελος του Ιωάννου, που γεννήθηκε το έτος 1960, κάτοικος Καρδίτσας, οδός Καραϊσκάκη, αριθμός 70, με αριθμό αδείας ΟΕΕ 0792-033331.
2)Αθανάσιος Ζάχος του Παναγιώτη, που γεννήθηκε το έτος 1954, κάτοικος Καρδίτσας, οδός Γ.Μπότση και Σκυλοσόφου, με αριθμό αδείας ΟΕΕ 07 93-0114 66.
β) Αναπληρωματικοί
1)Σεδίκος Δημήτριος του Γεωργίου, γεννημένος το έτος 1948, κάτοικος Καρδίτσας, οδός Ταλιαδούρου, αριθμός 19, με αριθμό αδείας ΟΕΕ 0792-007316.
2)Φαλιάγκας Αγγελος του Βασιλείου, που γεννήθηκε το έτος 1955, κάτοικος Καρδίτσας, οδός Κοραή, αριθμός 1, με αριθμό αδείας ΟΕΕ 0792 011097.
Όλοι οι ανωτέρω είναι Πτυχιούχοι Λογιστές Α.Σ.Ο.Ε.Ε. η Α.Β.Σ. προ πενταετίας και έχουν συμπληρώσει το 30ον έτος της ηλικίας των.

ΑΡΘΡΟ 38°

Το άρθρο είκοσι επτά (27) του παρόντος δεν έχει εφαρμογή στα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου τριάντα έξι (36) του παρόντος στα οποία χορηγείται ειδική άδεια να ενεργούν άμεσα ή έμμεσα πράξεις αναγόμενες στον εταιρικό σκοπό μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 39°

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στον Αθανάσιο Μαυρογιάννη του Ευαγγέλου κάτοικο Καρδίτσας, οδός Γιαννιτσών, αριθμός 81, ώστε αυτός ενεργώντας μόνος, να υποβάλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπος τους Συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμη να συμπληρώνονται η να τροποποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του.

ΑΡΘΡΟ 40°

1)Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι συμφωνούν και αποδέχονται όλα τα ως άνω αναγραφόμενα και ότι αναγνωρίζουν την παρούσα σύμβαση ως έγκυρη, ισχυρή και

αδιάρρηκτη και παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα τους για προσβολή και διάρρηξη αυτής και του παρόντος συμβολαίου για οποιονδήποτε λόγο και αιτία καθώς και για τους αναγραφόμενους στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού κώδικα, οι οποίοι δεν συντρέχουν. Γίνεται μνεία ότι για την παρούσα σύμβαση, βάσει του άρθρου επτά (7) παράγραφος (2) του Ν.Δ.34/1968, δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών και του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων.

Οι συμβαλλόμενοι μου εδήλωσαν υπευθύνως και εν γνώσει των συνεπειών του Ν.1599/1986 ότι η μόνιμη κατοικία και διαμονή τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου. Τέλος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Νόμου 1676/198.6, περί φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου και την υποχρέωση που έχουν αυτοί αυτών, να καταβάλλουν εντός δέκα πέντε (15) ημερών από σήμερα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, τον για την παρούσα σύσταση αναλογούντα φόρο.

2)Για την σύσταση της παρούσας εταιρείας θέλουν καταβληθεί τα εξής ποσά:

Α	Για τέλη και δικαιώματα	δραχμές	
Β	Για αντίγραφα	δραχμές	
Γ	Για τον φόρο συγκεντρώσεως κεφαλαίου	δραχμές	1.000.000
Δ	Για τέλη και δικαιώματα δημοσιεύσεως	δραχμές	
Ε	Για έξοδα παράστασης Δικηγόρου	δραχμές	
συνολικά θα καταβληθούν περίπου		δραχμές	2.000.000

3)Υπέμνησα στους συμβαλλομένους τις διατάξεις του Εμπορικού Νόμου, του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ.409/12-11-1986, 498/87, και 55/91, και τον Νόμο 2339/1995, καθώς και τις διατάξεις του Ν.Δ.1297/72 και του Νόμου 2166/1993(Φ.Ε.Κ.137/24-08-93 τ.Α') και ότι μετά την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης παροχής αδείας σύστασης της παρούσας εταιρείας και έγκριση του καταστατικού αυτής της οποίας σχετική ανακοίνωση πρέπει να δημοσιευθεί στο Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του Κωδ. Νόμου 2190/20 όπως ισχύει.

Το συμβόλαιο αυτό συντάχθηκε καθ' υπαγόρευση του δικηγόρου του Πρωτοδικείου Καρδίτσας ..... που ήταν παρόν από την αρχή μέχρι το τέλος του παρόντος το οποίο και προσυπέγραψε και μου προσκόμισε το με αριθμό διπλότυπο του Δικηγορικού Συλλόγου Καρδίτσας, που προσαρτάται στο παρόν.

Επίσης προσαρτώνται στο παρόν οι υπ' αριθ ..... φορολογικές ενημερότητες της Δ.Ο.Υ Καρδίτσας των εδώ εμφανισθέντων.

Εισπράχθηκαν για δικαιώματα μου δραχμές 120.000 εκ των οποίων δραχμές 60.000 για δικαιώματα του Ταμείου Νομικών.

Σε βεβαίωση των όσων αναφέρονται παραπάνω συντάχθηκε η πράξη αυτή, σε δέκα οκτώ (18) φύλλα και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλομένους οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενο και το υπέγραψαν αυτοί ο δικηγόρος και εγώ ο Συμβολαιογράφος όπως ο Νόμος ορίζει.

Ο Πρόεδρος & Δ.ευθύνων Σύμβουλος

Αθανάσιος Ευαγγ. Μαυρογιάννης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Ανεξάρτητη Αρχή
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ
Δ.Ο.Υ.: ΚΑΡΔΙ
ΤΜΗΜΑ Γ - ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ Τ
Φ.Α.Π.
Το παρόν κατατέθηκε σε μας σύμφωνα με το
27/11/17

COMPULAND AE
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΙΔ. ΕΠΙΧ. ΚΑΡ. ΥΠ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ 117 - 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΤΗΛ. 24410 76750 - ΦΑΞ: 24410 41194
ΑΦΜ: 095387617 - ΔΟΥ: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΣΤΑΦΥΛΑ Μ ΜΑΡΙΑ
ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ Υ.Ε