**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: irinichanou@acci.gr

**ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 22/12/2017**
Αθήνα,05/12/2017
Αριθ.Πρωτ.: 1093118

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **CENTER ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **CENTER PLUS S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **6094901000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **57903/04/Β/04/213**).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι :**

Την **05/12/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1285335**, η από **14/11/2017 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «CENTER ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 6094901000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 57903/04/Β/04/213) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 1 και 3 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. CENTER PLUS – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΛΑΣ 2 & Λ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 87, 13671, ΑΧΑΡΝΕΣ

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

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ**
**ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**
**"CENTER PLUS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ " και με τον διακριτικό τίτλο " *CENTER PLUS SA*."**
**ΑΡ. ΓΕΜΗ 6094901000**

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

'Αρθρο 1ο.-

Σύσταση - Επωνυμία

Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **"CENTER PLUS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ " και με τον διακριτικό τίτλο " *CENTER PLUS SA* "**. Η επωνυμία της εταιρείας για τις διεθνείς συναλλαγές μπορεί να εκφράζεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.-

ΑΡΘΡΟ 2ο

'Εδρα

1. -'Εδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αχαρνών Αττικής, όπου η εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά της, εκτός αν ο νόμος ορίζει άλλως.
2. -Υποκαταστήματα, πρακτορεία, παραρτήματα, γραφεία και αντιπροσωπείες της εταιρείας σε άλλες πόλεις, Δήμους ή Κοινότητες της Ελλάδος ή του Εξωτερικού, εάν κριθεί σκόπιμο για την ευόδωση των σκοπών της εταιρείας και την επέκταση των εργασιών της, είναι δυνατόν να ιδρυθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1.- Η Εισαγωγή, Εξαγωγή και Εμπορία ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών ειδών και άλλων αντικειμένων και προϊόντων οικιακής Χρήσεως, φίλτρων νερού, ειδών ένδυσης και υπόδησης, ειδών υγείας, γυμναστικής, και μασσάζ, καλλυντικών και ειδών δώρων, συμπληρωμάτων διατροφής και αγροτικών ειδών, τροφίμων, ποτών και ειδών - υλικών πυροπροστασίας και πυρόσβεσης.-

2. Α. Ανάπτυξη Εργαστηρίου κατασκευής φίλτρων νερού κατόπιν επεξεργασίας ανοξείδωτων μετάλλων χαλκού, ορείχαλκου, πλαστικών υλών, κεραμικών υλών και υλών ενεργού άνθρακα, συναρμολόγησης – αποσυναρμολόγησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων, κατασκευής υποδημάτων, μαξιλαριών και ειδών από ύφασμα, συσκευασίας ειδών αυτοκινήτου, θερμαντικών πάνελ, αερόθερμων τζακιού, ηλεκτρικών σομπών και ηλεκτρικών κουβερτών.

Β. Η έρευνα και εφαρμογή μεθόδων ανάπτυξης και κατασκευής ορθοπεδικών ειδών καθημερινής ατομικής και οικιακής χρήσεως, υποδημάτων,

ειδών εξ υφάσματος, ανατομικών μαξιλαριών, επιτόπιας εφαρμογής πολυουροεθάνης, καθώς η πλήρωση και συσκευασία προϊόντων αερολύματος.
3.- Η εμπορία καθώς και πώληση επί προμηθεία κινητών κατασκευών, προκατασκευασμένων κτισμάτων και λυομένων κτισμάτων.
4.- Η μελέτη και εγκατάσταση συστημάτων πυρόσβεσης, πυροπροστασίας και πυρασφάλειας καθώς και συστημάτων συλλογής, παραγωγής και εξοικονόμησης ενέργειας.
5.- Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού και η διακίνηση και εμπορία όλων των παραπάνω ειδών χονδρικώς, λιανικώς, από απόσταση (τηλεμάρκετιγκ), διά του διαδικτύου καθώς και δικτύου εξωτερικών συνεργατών.
6.- Η διεξαγωγή πάσης φύσεως διαφημιστικών εργασιών και καταχωρήσεων στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, στο διαδίκτυο καθώς και οι παραγωγές διαφημιστικών εντύπων, ηχογραφίσεων, βιντεοσκοπίσεων και τηλεοπτικών spots, υπαίθριων διαφημίσεων, οι αφισοκολλήσεις και η παραγωγή αφισών. Επίσης η παροχή υπηρεσιών που έχουν σχέση με μάρκετινγκ, έρευνα αγοράς, δημόσιες σχέσεις, αγγελίες, δημοσιεύεις.
Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:
Να χρησιμοποιεί κάθε σύγχρονο επιστημονικό μέσο που κρίνεται απαραίτητο για την ευόδωση του σκοπού της.
Να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.
Να συνάπτει συμβάσεις με οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, οιασδήποτε νομικής μορφής του Δημοσίου ή Ν.Π.Ι.Δ., Εταιρειών, Οργανισμών, Ασφαλιστικών Ταμείων κλπ.

## ΑΡΘΡΟ 4ο
## ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας, ορίζεται σε πενήντα (50) Χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής αποφάσεως για την χορήγηση άδειας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.
Η διάρκεια της εταιρείας είναι δυνατό να παραταθεί με την τροποποίηση του παρόντος άρθρου κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με όσα καθορίζονται στα άρθρα 29 παρ.3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
# ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

## ΑΡΘΡΟ 5ο
## ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ΕΥΡΩ και καταβληθη ολόκληρο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 35 αυτού του καταστατικού και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ΕΥΡΩ εκάστης.
Με την από 30-6-2008 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εκατόν σαράντα δύο χιλιάδες επτακόσια σαράντα ευρώ (142.740,00) δια καταβολής μετρητών με την έκδοση σαράντα επτά χιλιάδων

πεντακοσίων ογδόντα (47.580) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3) ΕΥΡΩ εκάστης.
Έτσι μετά την εν λόγω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων δύο χιλιάδων επτακοσίων σαράντα (202.740,00) ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε εξήντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα (67.580) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ΕΥΡΩ εκάστης.
2. Με την επιφύλαξη της παρ. 5α του άρθρου αυτού, ορίζεται διά του παρόντος ότι 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) του συνόλου των μελών του,:α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών και για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.
β) Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του αρ. 7β του Κ.Ν. 2190/20. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.
γ) Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς αρχίζει από τη λήξη της κάθε πενταετίας.
Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.
3) Με την επιφύλαξη της παρ. 5α του άρθρου αυτού κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
4) Η εταιρεία δεν δικαιούται να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω, να εκδόσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.
5) α) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων (2) και (3) όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.
β) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους (2) και (3) δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.
γ) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
6) Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που

θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΜΕΤΟΧΕΣ

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες. Αυτές αποκόπτονται από ειδικά βιβλία μετά στελέχους αριθμημένου, σφραγίζονται με την σφραγίδα της εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής και ένα μέλος αυτού, οριζόμενο από αυτό. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές.
2) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία του άρθρου 29 παρ. 1 και 2 και πλειοψηφία των άρθρων 31 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν, οι ανώνυμες μετοχές δύνανται να μετατραπούν σε ονομαστικές και αντιστρόφως οι ονομαστικές σε ανώνυμες, με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.
3) Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές αμέσως μετά την έκδοσή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΜΕΤΟΧΟΙ
ΑΡΘΡΟ 7ο

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας.
2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, δίνεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο υπέρ των μετόχων, που υπάρχουν κατά την εποχή της έκδοσής των, 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 ένα (1) 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 αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα,από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, χρονικά όρια.
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 Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραληφθούν, 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 απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.
3) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της ανώνυμης εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
4) Σε 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.
5) Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.
6) Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα.
7) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδ. α. του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.
8) Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη 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.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1) Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έ κ τ α κ τ η Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από της ημέρας επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στην αίτηση πρέπει με ακρίβεια να προσδιορίζεται το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2) Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη απόφασης, τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης, ορίζει όμως ημέρα συνεδριάσεως για να ληφθεί απόφαση την ημέρα που ορίζουν στην αίτηση οι μέτοχοι, η οποία όμως δεν

πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία 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 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
3) Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Σνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο, α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά τα οποία καταβλήθησαν την προηγούμενη διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς επίσης και σε κάθε άλλη παροχή στα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα, ή κάθε σύμβαση της εταιρείας που υπάρχει με αυτούς, από οποιαδήποτε αιτία, και β) Να δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που οι πληροφορίες αυτές θα είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζήτησαν εάν υπάρχει ιδιαίτερος (αποχρών) λόγος, αναγράφοντας στα πρακτικά την δικαιολογία της άρνησης.
4) Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην ίδια προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και με την προϋπόθεση ότι δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ'αυτούς στη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν από την Γενική Συνέλευση στον εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για τις εταιρικές υποθέσεις και για την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζήτησαν αν υπάρχει ιδιαίτερος και ουσιώδης
λόγος, αναγράφοντας στα πρακτικά την αιτιολογία της άρνησης.
5) Εάν υπάρχει αμφισβήτηση στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου των παραγράφων 3 και 4 αυτού του άρθρου, για το βάσιμο της αιτιολογίας του Διοικητικού Συμβουλίου, την αμφισβήτηση αυτή λύει το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστι κών μέτρων.
Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
6) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.
7) Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 μέχρι 4 του άρθρου αυτού, οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση οφείλουν να έχουν καταθέσει τις μετοχές τους που τους δίνουν τα παραπάνω δικαιώματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του καταστατικού αυτού, από της χρονολογίας της επίδοσης της αιτήσεώς τους μέχρι της ημέρας της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και στην περίπτωση της παραγράφου 5 μέχρι της έκδοσης απόφασης από το αρμόδιο Δικαστήριο.

8) Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας που έχει την έδρα η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται εάν είναι πιθανόν με τις πράξεις που καταγγέλλονται να παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή το Καταστατικό της εταιρείας ή οι αποφάσεις των Γενικών Συνέλευσεων και οι πράξεις που καταγγέλλονται να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει παραπάνω από δύο χρόνια από της χρονολογίας έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έγιναν οι παραπάνω πράξεις.
9) Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, έλεγχο της Εταιρείας εάν 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 όταν η μειοψηφία που κάνει αυτήν την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
10) Οι μέτοχοι, που κάνουν την αίτηση των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει μέχρι να εκδοθεί απόφαση για την αίτησή τους, να έχουν κατατεθειμένες ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα της Ελλάδος, τις μετοχές τους, όχι όμως λιγώτερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.-

## Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ'
## ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
### ΑΡΘΡΟ 9ο
### ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που διαφωνούν και τους μετόχους που απουσιάζουν.
2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση,διάλυση, διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωση της Εταιρείας.
β) Τροποποιήσεις του Καταστατικού.
γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
δ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος.
ε) Εκλογή ελεγκτών και των αναπληρωτών τους.
στ) Διορισμού εκκαθαριστών.
ζ) Διάθεση των καθαρών κερδών και τον προσδιορισμό του μερίσματος που θα διανεμηθεί στους μετόχους.
η) 'Εγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων,
θ) Διάθεση μετοχών στους εργαζομένους στην εταιρεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 30/1988.
ι) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από την ευθύνη της διαχείρισης.

ια) Κάθε άλλο ζήτημα που φέρεται στην Γενική Συνέλευση είτε από δικαιούμενους σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος καταστατικού να ζητήσουν τη σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, είτε από το Διοικητικό
Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται μία φορά το χρόνο στην έδρα της Εταιρείας, μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν κρίνει ότι είναι σκόπιμο.
2) Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές συνελεύσεις και αυτές που ομοιάζουν μ'αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση, στις οποίες υπολογίζονται και οι μέρες που εξαιρούνται. Η ημέρα δημοσίευσης και η ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η πρόσκληση των μετόχων στην Γενική Συνέλευση, αναφέρει, την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το κτίριο που θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, καθώς επίσης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 και 26α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι υποχρεωμένο πρίν δέκα (10) ημέρες από την Τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε ένα μέτοχο που θα του ζητήσει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1) Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν 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 της Ελλάδας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ'αυτήν με άλλο πρόσωπο που θα έχει νόμιμα εξουσιοδοτηθεί.
3) Οι αποδείξεις για την κατάθεση των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα με τα οποία νομιμοποιούνται οι αντιπρόσωποι των μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία πριν πέντε (5) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
4) Οι μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να λάβουν μέρος στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 13ο
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΩΝ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, τοιχοκολλάται σε ευδιάκριτη θέση στο κατάστημα της Εταιρείας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, συντεταγμένος νόμιμα. Δηλαδή με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.
Κάθε ένσταση κατά του πίνακος αυτού προτείνεται μόνο στην έναρξη της συνεδριάσεως και πριν η Γενική Συνέλευση εισέλθει σε ζήτηση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά θεωρείται απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 14ο
ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίσταται σ'αυτήν το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
2) Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες και η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όσο και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και εκπροσωπείται σ'αυτήν.
3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15ο
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν: α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας, β) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, γ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας, δ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός της αύξησης του άρθρου 5 παράγραφοι 2 και 3 αυτού του καταστατικού,η επιβαλλόμενη από διατάξεις ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού ε) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, ζ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο Νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση απαιτείται απαρτία ή πλειοψηφία της παρούσης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σ'αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβε βλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2) Αν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν συντελεσθεί απαρτία, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, που θα έχει προσκληθεί δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ'αυτή το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 3) Αν και αυτή η απαρτία δεν συντελεσθεί, συνέρχεται

και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, που θα έχει προσκληθεί δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν, δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 4) 'Ολες οι αποφάσεις της πρώτης παραγράφου του άρθρου αυτού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του. χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2) Μετά την έγκριση του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και του Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολλέκτου.

ΑΡΘΡΟ 17ο
ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα οποία αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2) Για τις διατάξεις και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
3) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18ο
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ.

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που γίνεται με ονομαστική κλήση για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 19ο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Η εταιρεία διοικείται απο το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη, μετόχους ή μή.
2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία μιας πενταετίας που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας των, χωρίς να μπορεί να υπερβεί την εξαετία.
3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να επανεκλεγούν.
4) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δικαιούται να αποφασίζει την αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα

πλαίσια των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να ελέγχει τα προς συμπλήρωση του αριθμού απαιτούμενα μέλη. Δικαιούται επίσης να τα ανακαλεί ελεύθερα χωρίς αιτιολογία.

ΑΡΘΡΟ 20ό

ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 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 την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή το καταστατικό αυτό, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, όπως και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας την έκταση της ανάθεσης αυτής. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύουν.

Η επόμενη απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική μόνο και όχι περιοριστική και δεν θίγει την προσημειωθείσα γενική αρχή.

α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία και παρίσταται σε όλα τα Δικαστήρια κάθε βαθμού και κάθε δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας.

β) Υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις, εγείρει αγωγές, ασκεί ή παραιτείται ολικά ή μερικά από δίκες, εγγράφει, εξαλείφει ή αίρει προσημειώσεις, υποθήκες και κατασχέσεις, συμβιβάζεται για κάθε αντικείμενο ή θέμα δικαστικά και εξώδικα, υποβάλλει διαφορές της εταιρείας σε διαιτησία, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει του επιβαλλόμενους, επαγόμενους και αντεπαγόμενους για την εταιρεία όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της εταιρείας για την δόση του όρκου.

γ) Συνομολογεί και υπογράφει συνυποσχετικά, δάνεια ενυπόθηκα ή μή, πλην των διά ανωνύμων ομολογιών και των προβλεπομένων από το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 καθώς και καθε είδους συμβάσεις.

δ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί για λογαριασμό της εταιρείας συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, τραπεζικές ή άλλες επιταγές, φορτωτικές, διατακτικές, ενεχυρόγραφα και γενικά κάθε τίτλο σε διαταγή ή στον κομιστή.

ε) Φροντίζει για την έκδοση εγγυητικών επιστολών επ'ονόματι της εταιρείας για τη συμμετοχή της σε διαγωνισμούς, δημοπρασίες κλπ και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων στα οποία συμμετέχει ή με τα οποία η εταιρεία συναλλάσσεται, εφ'όσον κρίνει τούτο αναγκαίο για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού.

στ) Συνάπτει συμβάσεις παντός είδους πιστώσεων με Τράπεζες είτε επί υποθήκη είτε επί ενεχύρω αξιογράφων.

Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας επωφελώς, εισπράττει κάθε ποσό που οφείλεται στην εταιρεία από

οποιαδήποτε αιτία και από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οργανισμό, αρχή ή το Δημόσιο, λαμβάνει κάθε είδους επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας, αποδέχεται υποχρεώσεις, αποκτά και μεταβιβάζει εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα, κινητά και ακίνητα και ενεργεί γενικά κάθε πράξη διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας.

Παρέχει γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα σε πρόσωπα της απόλυτης έγκρισής του και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας παρέχοντας σ'αυτούς την δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα και ανακαλεί αυτούς.

Η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική, οι πράξεις δε του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν λαμβάνονται καθ'υπέρβαση του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία έναντι των τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος εγνώριζε την υπέρβαση ή όφειλε να την γνωρίζει.

Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23Α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3) Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερα από τα μέλη του σαν διευθυντές ή εντεταλμένους Συμβούλους,καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Η αρμοδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εμποδίζει την εκλογή του ίδιου προσώπου και ως διευθύνοντα συμβούλου.

3) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου παρίσταται των συνεδριάσεών του. Αν ο Πρόεδρος κωλύεται τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο νόμιμος αναπληρωτής του.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Αν για οποιοδήποτε λόγο, μείνει κενή θέση συμβούλου, επιβάλλεται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ' όσον έχουν την νόμιμη απαρτία, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάστη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με τον παραπάνω τρόπο θεωρούνται έγκυρες, έστω και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

2) Αν ένας σύμβουλος αδικαιολόγητα δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο από έξη (6) μήνες, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση θα γίνεται οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με αυτήν και η απόφαση θα καταχωρισθεί στα πρακτικά του. Για την κάλυψη της κενής θέσης θα τηρούνται τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά τον μήνα στην έδρα της εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 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 (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, 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. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό
βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Υστερα 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. Αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του παρόντος, υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

## ΑΡΘΡΟ 24ο
## ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ-ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο απόντα σύμβουλο.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, οπωσδήποτε όμως πρέπει να είναι παρόντες τρείς τουλάχιστον σύμβουλοι. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και αυτών που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 25ο
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
2) Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.
3) Οι σύμβουλοι δεν μπορούν να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης, στην οποία έλαβαν μέρος, μπορούν όμως να ζητήσουν να αναγραφεί η γνώμη τους στα πρακτικά, όταν διαφωνούν με την ληφθείσα απόφαση. Αν κάποιος σύμβουλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται σ'αυτά σχετική μνεία.

ΑΡΘΡΟ 26ο
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση της οποίας το ποσόν ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2) Για κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνεται η Εταιρεία, μόνον αν εγκριθεί το ποσό της αμοιβής ή της αποζημιώσεως με ειδική απόφαση της τακτικής Συνέλευσης.
3) Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών και για τις αμοιβές οι οποίες καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους σύμφωνα με ειδικές σχέσεις εργασίας ή εντολής, η σύμβαση αυτή της μισθώσεως εργασίας ή εντολής, πρέπει να τύχει προηγούμενα της εγκρίσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Το ίδιο ισχύει και για τους συμβούλους που έχουν αναπληρωθεί καθώς επίσης και για αύξηση της αμοιβής των συμβούλων.
Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ'αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

ΑΡΘΡΟ 27ο
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην εταιρεία για τις πράξεις και τις παραλείψεις τους κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

2) Κάθε σύμβουλος υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας τα οποία γνωρίζει ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτου, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
4) Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του Κωδ. Ν 2190/1920 όπως ισχύει.

## Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ'
## ΕΛΕΓΧΟΣ -ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ
### ΑΡΘΡΟ 28ο
### ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές.
1) Η τακτική Γενική Συνέλευη εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, πτυχιούχους Ανωτάτων Σχολών που έχουν άδεια Οικονομολογικού Επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ.475/91 (ΦΕΚ 176Α) ορίζοντας και την αμοιβή τους.
Οι ελεγκτές αυτοί δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές εταιρείας πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του παρόντος, υπάλληλοι της εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών ή επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.
2) Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφ'όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α Κωδ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.
Οι διατάξεις των παραγρ. 7 και 8 του άρθρου 42α Κωδ.Ν.2190/1920, ως αντικατασταθείς ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.
3) Εντός πέντε ημερών από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές,
πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κωδ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.
4) Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:
α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920,όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.
β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

5) Οι ελεγκτές της Εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 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 υπόψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.-

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
## ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

### ΑΡΘΡΟ 29ο
### ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής αποφάσεως για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού και θα λήξει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του δύο χιλιάδες πέντε (2005) έτους.

### ΑΡΘΡΟ 30ό
### ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ).

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ταύτα τροποποιήθηκαν και ισχύουν από τα Π.Δ. 409/1986 και 498/1987.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:
α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως καθορίζεται στο άρθρο 43α παρ. 3 εδ. α και β του Κωδ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 και
β) από την έκθεση των ελεγκτών.
2) Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης, όπως ορίζεται από τον Νόμο στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
3) Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από:
α) τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του,
β)τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και αν δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και γ) από αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο και υποχρεώνονται αν αυτοί διαφωνούν από άποψης νομιμότητας ως προς τον τρόπο κατάρτισής τους, να εκθέσουν προς την Γενική Συνέλευση, έγγραφα τις αντιρρήσεις τους.

### ΑΡΘΡΟ 31ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, του Κωδ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διατίθενται ως παρακάτω: α) διατίθεται πρώτα το κατά Νόμο ποσοστό προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, 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) διατίθεται στη συνέχεια το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του κατά Νόμο πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.876/1979, του Ν.2753/99 και του Ν.2789/00" και γ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από την Γενική Συνέλευση.

## Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η'
## ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
### ΑΡΘΡΟ 32ο
### ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύεται:

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

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 15 του παρόντος καταστατικού,

γ) Αν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ως ορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ.409/86, καταστεί κατώτερο του ημίσεως του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για την διάλυση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

### ΑΡΘΡΟ 33ο
### ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Εκτός από τη περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδ. α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδ.β της παραπάνω παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο (2) μέχρι τέσσερες (4), από τους μετόχους ή τρίτους οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις σχετικές προς την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης όπως αυτές θέλουν τυχόν περιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας υποχρεώνονται να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των

εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης, ισολογισμό σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920 ως τούτο προσετέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986 των οποίων αντίτυπα υποβάλλονται στην αρμόδια δημόσια Αρχή που εποπτεύει.
3) Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.
4) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.
5) Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6) Κάθε έτος υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών τα οποία εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθαρίσεως.
7) Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής.
Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της.
Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας κάθε μέτοχος ή δανειστής της μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή ένδικα μέσα.
Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, 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.
8) Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.
Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας αρχής. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.
9) Οι Ισολογισμοί της εκκαθάρισης και ο τελικός Ισολογισμός υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 7α και 43 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
## ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
### ΑΡΘΡΟ 34ο

Για όσα θέματα δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν καταστατικό ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ. Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'
## ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
### ΑΡΘΡΟ 35ο
### ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας εξ ΕΥΡΩ εξήντα χιλιάδων (60.000,00) καλύπτεται ολόκληρο και θα καταβληθεί εξ ολοκλήρου από τους εδώ συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρείας, αφ'ενός μεν με την καθαρή θέση της μετατρεπομένης σε ανώνυμη εταιρεία, ομόρρυθμης εμπορικής εταιρείας με την επωνυμία "ΔΗΜ. ΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ", η οποία στις 31 Δεκεμβρίου 2003 σύμφωνα με την παρακάτω έκθεση επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει η οποία προσαρτάται στο παρόν και το κείμενό της περιλαμβάνεται στο άρθρο αυτό (35ο) του παρόντος με σκοπό την λόγω μετατροπής εισφορά στη συνιστωμένη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία, ανέρχεται στο ποσό των ΕΥΡΩ δέκα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα οκτώ (18.498,00) και την οποία εισφέρουν οι εδώ συμβαλλόμενοι στη συνιστωμένη με το παρόν εταιρεία, συντρεχουσών των προϋποθέσεων του άρθρου 67 του ΚΝ 2190/1920, αφ'ετέρου δε με την εξ ΕΥΡΩ σαράντα μιας χιλιάδων πεντακοσίων δύο (41.502,00) από την κεφαλαιοποίηση καταθέσεων των εταίρων Δημητρίου Γιώτη του Ιωάννη και Αικατερίνης Γιώτη του Ιωάννη σε λογαριασμό της μετατρεπομένης εταιρείας. Ειδικότερα:

Α) Ο Δημήτριος Γιώτης του Ιωάννη: α) εισφέρει την εξ ΕΥΡΩ δέκα έξι χιλιάδων εξακοσίων σαράντα οκτώ και 0,20 (16.648,20) αναλογία συμμετοχής του στην καθαρή θέση της μετατρεπόμενης εταιρείας και β) ΕΥΡΩ τριάντα επτά χιλιάδες τριακόσια πενήντα ένα και 0,80 (37.351,80) από την "κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού κατάθεσης των εταίρων" της μετατρεπομένης εταιρείας και αναλαμβάνει δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ τριών (3,00) εκάστης και συνολικής πενήντα τεσσάρων χιλιάδων (54.000,00) ΕΥΡΩ, συνολικό δε ποσοστό συμμετοχής του ενενήντα τοις εκατό (90%) επί του μετοχικού κεφαλαίου.

Β) Η Αικατερίνη Γιώτη του Ιωάννη: α) εισφέρει την εξ ΕΥΡΩ χιλίων οκτακοσίων σαράντα εννιά και 0,80 (1.849,80) αναλογία συμμετοχής του στην καθαρή θέση της μετατρεπόμενης εταιρείας και β) ΕΥΡΩ τέσσερις χιλιάδες εκατόν πενήντα και 0,20 (4.150,20) από την "κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού κατάθεσης των εταίρων" της μετατρεπομένης εταιρείας και αναλαμβάνει δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ τριών (3,00) εκάστης και συνολικής έξι χιλιάδων (6.000,00) ΕΥΡΩ, συνολικό δε ποσοστό συμμετοχής του δέκα τοις εκατό (10%) επί του μετοχικού κεφαλαίου.

2. Η αξία της περιουσίας της μετατρεπομένης ομορρύθμου εταιρείας, πιστοποιείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 67 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει, από την με ημερομηνία 12-11-2004 έκθεση εκτίμησης της αξίας του κατά την 31/12/03 Ενεργητικού και Παθητικού της άνω Ομόρυυθμης Εταιρείας, της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

Το πρωτότυπο της έκθεσης αυτής προσαρτάται στο παρόν και έχει επί λέξει ως εξής:

Παλλήνη 12/11/04
Προς την

Νομαρχιακή Αυτ/ση
Ανατ. Αττικής
Δ/νση Εμπορίου Τμήμα Α

Ε Κ Θ Ε Σ Η Ε Κ Τ Ι Μ Η Σ Η Σ

Σε εκτέλεση της με αρ. ΕΜ 8098/12-10-2004 εντολής σας, οι υπογράφοντες:

1. Ξένια Κοτροπούλου - Υπάλληλος ΝΑΑΑ
2. Κωνσταντίνα Τσεσμελή - Υπάλληλος ΝΑΑΑ
3. Παναγιώτης Κουτσίκος - Εκπρόσωπος του ΕΒΕΑ

που οριστήκαμε μέλη της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει, για να εκτιμήσουμε την αξία του κατά την 31/12/03 Ενεργητικού και Παθητικού της Ο.Ε. με την επωνυμία <<ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ>> προκειμένου η αξία αυτή ν' αποτελέσει αντικείμενο εισφοράς σε είδος σε Ανώνυμη Εταιρεία που πρόκειται να συσταθεί, κατ' εφαρμογήν του άρθρου 67 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

Το πόρισμα της έρευνάς μας έχει ως εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Η επιχείρηση <<ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ>>, συστάθηκε με το από 12/12/1991 ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 23116/12-12-91 και τροποποιήθηκε με τα εξής ιδιωτικά συμφωνητικά:
1. Με το από 27/03/1992 ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 5699/27/3/92.
2. Με το από 23/06/1994 ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 9611/23/6/94.
3. Με το από 11/08/1995 ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 12983/11-8-95.
4. Με το από 05/03/1996 ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 3438/05/03/96.
5. Με το από 15/09/1999 ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 9259/15-09-99.
6. Με το από 01/03/2000 ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 5875/15-03-00.

Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Αχαρνών Αττικής.

Η Διάρκεια της εταιρείας είναι αόριστος. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε 5.869,41 ΕΥΡΩ και συμμετέχουν σ' αυτό ο Δημήτριος Ι. Γιώτης με ποσοστό 90% και η Αικατερίνη Γιώτη με ποσοστό 10%.
Σκοπός της επιχείρησης είναι η εισαγωγή εμπορία και εξαγωγή ηλεκτρικών - ηλεκτρονικών συσκευών, ειδών ένδυσης, ειδών δώρων, ειδών πυροπροστασίας κλπ.

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:
Το εταιρικό κεφάλαιο της επιχείρησης ανέρχεται σε 56.964,75 ΕΥΡΩ.
2. Τηρούμενα Βιβλία και στοιχεία της επιχείρησης στα οποία βασίστηκε η σύνταξη της έκθεσής μας.
2.1 Η Εταιρεία τηρεί βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ τα οποία έχουν ως εξής :
ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΑΞΗ ΔΟΥ Α΄ΑΡΝΩΝ
1.Βιβλίο Απογραφής & Ισολογισμών 3224/29-3-2000 σελ. 1-398
2.Ισοζύγιο Γενικού &
Αναλυτικών Καθολικών 3285/27-4-2004 σελ. 301-600
Ο Ισολογισμός της 31-12-03, ο οποίος είναι συνημμένος στην παρούσα έκθεσή μας καταχωρήθηκε με την απογραφή στο θεωρημένο βιβλίο Απογραφής και Ισολογισμών στις σελ. 88-127.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
[Σελ. 107 του βιβλίου Απογραφών & Ισολογισμών]
1. Λοιπά Έξοδα εγκατάστασης ευρώ 0,03.
Πρόκειται για έξοδα πρώτης εγκατάστασης της επιχείρησης τα οποία η επιτροπή δεν αποτιμά.
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
[Σελ. 106 του βιβλίου Απογραφών & Ισολογισμών]
Πρόκειται για διάφορες εγκαταστάσεις και βελ-τιώσεις σε ακίνητα τρίτων τα οποία αποτιμώνται στην αναπόσβεστη αξία ήτοι ευρώ 10.399,76.
4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

[Σελ. 106 του βιβλίου Απογραφών & Ισολογισμών]
Πρόκειται για διάφορα μηχανήματα, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο βιβλίο Απογραφών & Ισολογισμών και τις συνημμένες στην παρούσα καταστάσεις, όπως μηχανολογικά όργανα, καλούπια, φορητά μηχανήματα χειρός κλπ τα οποία χρησιμοποιεί η επιχείρηση για την επίτευξη των σκοπών της.
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την σημερινή τους κατάσταση, την τεχνολογική τους απαξία αποτιμά αυτά σε ευρώ 28.635,00.
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
[Σελ. 106 του βιβλίου Απογραφών & Ισολογισμών]
1.Πρόκειται για φορτηγό αυτοκίνητο τύπου FIAT AUTO FIORINO VAN χρώματος λευκού, με αριθμό πλαισίου ZFA 14600008688609 και αριθμό κινητήρα 146050000316042 με ημερομηνία 1ης αδείας την 08/11/2000 και

αριθμό κυκλοφορίας ΖΥΗ 2555 το οποίο αποτιμάται σε ευρώ 3.300,00.
2.Πρόκειται για κοντέινερ και τέντα κοντέινερ τα οποία αποτιμούνται σε 1.000,00 ευρώ.
5. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
[Σελ. 107 του βιβλίου απογραφών & Ισολογισμών]
Πρόκειται για διάφορα έπιπλα γραφείου, διάφορες μηχανές γραφείου, κλιματιστικά, καθώς και προγράμματα Η/Υ, γραφεία καθίσματα, τηλεφωνικό κέντρο, τα οποία αποτιμώνται ως οι συνημμένες καταστάσεις σε ευρώ 39.365,00.
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις.
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις .
Πρόκειται για δοσμένες εγγυήσεις στην ΔΕΗ που ανέρχονται σε ευρώ 352,81.
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
1.Εμπορεύματα
[Σελ. 88-106 του βιβλίου Απογραφών & Ισολογισμών] που αποτιμώνται με την μέθοδο FIFO σύμφωνα με την από 1-11-2004 υπεύθυνη δήλωση του Δ.Γιώτη και ανέρχονται σε ευρώ 173.013,78.
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων.
[Σελ. 112-113 του βιβλίου Απογραφών & Ισολογισμών]
Πρόκειται για προκαταβολές εμπορευμάτων σε προμηθευτές εσωτερικού και εξωτερικού που ανέρχονται σε ευρώ 10.815,69.
ΙΙ. Απαιτήσεις
[Σελ. 107-111 του βιβλίου Απογραφών & Ισολογισμών]
1. Πελάτες (εσωτερικού).
Πρόκειται για χρεωστικά υπόλοιπα πελατών που ανέρχονται σε Ευρώ 49.265,76
Μείον επισφάλεια - 266,53 48.999,23
3α .Επιταγές Εισπρακτέες.
Πρόκειται για επιταγές εισπρακτέες στις Τράπεζες: Εργασίας, Πίστεως και Εμπορικής οι οποίες είχαν εισπραχθεί κατά την ημέρα ελέγχου και ανέρχονται σε ευρώ 11.787,27.
11. Χρεώστες Διάφοροι.

Πρόκειται:
- α) για απαιτήσεις της επιχείρησης από ελληνικό Δημόσιο από επιστροφή φόρου κλπ που ανέρχονται σε ευρώ 2.587,38
- β) για πιστωτικές κάρτες, Εμποροκάρτες κλπ 10.746,11
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1.Ταμείο
[Σελ. 111-112 του βιβλίου Απογραφών & Ισολογισμών και σελ. 223 του Γενικού Καθολικού] Πρόκειται για υπόλοιπο Ταμείου στις 31/12/2003 το οποίο ανέρχεται σε ευρώ 9.991,70
2. Καταθέσεις 'Οψεως ευρώ 4.496,12
[Σελ. 112 του βιβλίου απογραφών & Ισολογισμών]

Πρόκειται για καταθέσεις όψεως σε ευρώ σύμφωνα με τα συνημμένα στον φάκελο της εκτίμησης extrait των Τραπεζών:
Εθνική Τράπεζα .....No. Λ...44070080 ..... 3.344,29 ευρώ.
Τράπεζα Εργασίας .....No. Λ...0200471711 ..... 379,79 ευρώ.
PROBANK ..... No. Λ...3574.7012.018 .....29,22 ευρώ.
Που ανέρχονται συνολικά σε = 3.753,30 ευρώ.
Επίσης για λογαριασμούς καταθέσεων πιστωτικών καρτών στους λογ/σμούς:

Λογαριασμός ΕΤΕ, Εθνοκάρτα 352,46 ευρώ
Λογαριασμός Εμπορικής / Εμποροκάρτα / υποκ/μα 0,23 ευρώ
Λογαριασμός Eurobank / eurobank VISA 6,98 ευρώ
Λογαριασμός Εμπορικής / εμποροκάρτα / κεντρ 383,15 ευρώ
Σύνολο 742,82 ευρώ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 355.489,85

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
VI . Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου.
[Σελ. 117 του βιβλίου Απογραφών & Ισολογισμών]
1. Πρόκειται για καταθέσεις εταίρων που ανέρχονται σε 83.831,01 ευρώ
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
[Σελ. 113-118 του βιβλίου Απογραφών & Ισολογισμών].
1.Προμηθευτές.
Πρόκειται για υπόλοιπα προμηθευτών που ανέρχονται σε 95.735,95 ευρώ.
Προμηθευτές εσωτερικού .....59.565,29 ευρώ.
Προμηθευτές εξωτερικού ..... 36.170,66 ευρώ.

2α Επιταγές πληρωτέες (μετ/μένες) 33.381,53 ευρώ.

3.Τράπεζες λογ. Βρ. Υποχρεώσεων ευρώ 4.844,18.
Πρόκειται για οφειλή της επιχείρησης από τη λήψη δανείων από τις Τράπεζες:
Eurobank Εργασίας (00265192) ..... 2,74 ευρώ.
Εμπορική Τράπεζα ..... 4.616,03 ευρώ.
PROBANK (7016019 ) αλληλόχρεος .....225,41 ευρώ.
4. Προκαταβολές πελατών
Πρόκειται για προκαταβολές πελατών που ανέρχονται σε ευρώ 94.413,54.
5. Υποχρ.από φόρους - τέλη
Πρόκειται για υποχρεώσεις της επιχείρησης από φόρους - τέλη που ανέρχονται σε Ευρώ \ 19.893,46
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
Πρόκειται για υποχρεώσεις της εταιρείας προς ασφαλιστικά Ταμεία που ανέρχονται σε ευρώ 3.797,64
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ.
2. δξοδα χρήσεως Δεδουλευμένα
(σελ.118 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών).

Πρόκειται για παροχές τρίτων που ανέρχονται σε ευρώ 1.094,54

ΣΥΝΟΛΟΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 336.991,85

Σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία της <<ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε>> το σύνολον του ενεργητικού κατά την 31/12/2003 ανήρχετο σε ευρώ 355.489,85 του δε Παθητικού σε 336.991,85 και η καθαρή θέση σε ευρώ 18.498.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Κατόπιν των ανωτέρω, γνωμοδοτούμε ομόφωνα ότι η καθαρή θέση της εταιρείας <<ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε>> στις 31/12/2003, ανήρχετο στο ποσόν των 18.498 Ευρώ.

Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η

ΞΕΝΙΑ ΚΟΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΕΣΜΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 31/12/2003

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΓΙΟΥ | ΠΟΣ ΠΑΓΙΩΝ |
|---|---|---|---|
| 12 | 12.00 | ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ IMPACT | 3 |
| 12 | 12.04 | ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΦΟΡΜΑΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΑΤΩΝ | 6 |
| 12 | 12.04 | ΚΑΛΟΥΠΙ ΦΟΡΜ.ΑΝΑΤΟΜ.ΠΑΤΟΥ | 1 |
| 12 | 12.04 | ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΑΤΩΝ | 6 |
| 12 | 12.04 | ΚΑΛΟΥΠΙΑ | 2 |
| 12 | 12.07 | ΚΟΡΔΕΛΑ | 1 |
| 12 | 12.07 | ΜΗΧΑΝΗ ΛΟΜΠΑΣ | 1 |
| 12 | 12.07 | ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΤΑΚΟΥΝΙ | 1 |
| 12 | 12.07 | ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΚΑΠΑΡΑΔΩΝ | 1 |
| 12 | 12.07 | ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΕΩΣ | 1 |
| 12 | 12.07 | ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ-ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ | 1 |
| 12 | 12.07 | ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΕΡΜΑΤΟΚΟΠ1ΗΣ | 1 |
| 12 | 12.07 | ΠΡΕΣΣΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ | 1 |
| 12 | 12.07 | ΜΗΧΑΝ.ΓΙΑΛΟΧΑΡΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ | 1 |
| 12 | 12.07 | ΦΙΝΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ | 1 |
| 12 | 12.07 | ΜΗΧΑΝΗ ΓΑΖΩΤΙΚΗ ΜΕΤ/ΝΗ | 1 |
| 12 | 12.07 | ΜΗΧΑΝΗ ΦΡΕΖΑΣ ΤΑΚΟΥΝΙΩΝ | 1 |

| ΗΜΕΡ. ΚΤΗΣΕΩΣ | ΜΗΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ | ΠΟΣ. ΑΠΟΣΒ.% | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ | ΑΠΟΣΒ. ΠΡ.ΕΤΩΝ |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/03 | 2 | 15 | 23,500.00 | 23,500.00 |
| 04/12/98 | 12 | 15 | 4,049.89 | 2,497.43 |
| 26/02/99 | 12 | 15 | 763.02 | 438.73 |
| 02/03/99 | 12 | 15 | 1,584.74 | 911.23 |
| 04/11/03 | 2 | 15 | 200.00 | |
| 01/03/99 | 12 | 100 | 352,16 | 352,15 |
| 01/03/99 | 12 | 15 | 880,41 | 506,23 |
| 01/03/99 | 12 | 100 | 234,78 | 234,77 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/99 | 12 | 100 | 410,86 | 410,85 | |
| 16/03/99 | 12 | 100 | 46,49 | 46,48 | |
| 17/03/99 | 12 | 15 | 1.584,74 | 891,47 | |
| 31/12/99 | 12 | 15 | 880,41 | 396,18 | |
| 31/12/99 | 12 | 100 | 293,47 | 293,46 | |
| 31/12/99 | 12 | 100 | 146,74 | 146,73 | |
| 29/05/01 | 12 | 100 | 586,94 | 586,93 | |
| 15/06/01 | 12 | 100 | 58,69 | 58,68 | |
| 16/05/02 | 12 | 100 | 440,00 | 439,99 | |
| 'Αθροισμα - 12 | | | 36.013,34 | | |

| ΑΠΟΣΒ. ΕΤΟΥΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ | ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 9 |
|---|---|---|---|---|
| 587,50 | 587,50 | 22.912,50 | 22.912,50 | 22000,00 |
| 607,48 | 3.104,91 | 944,98 | 2.000,00 | 1.800,00 |
| 114,45 | 553,18 | 209,84 | 500,00 | 400,00 |
| 237,71 | 1.148,94 | 435,80 | 800,00 | 700,00 |
| 5,00 | 5,00 | 195,00 | 195,00 | 150,00 |
| 0,00 | 352,15 | 0,01 | 200,00 | 150,00 |
| 132,06 | 638,29 | 242,12 | 700,00 | 600,00 |
| 0,00 | 234,77 | 0,01 | 150,00 | 140,00 |
| 0,00 | 410,85 | 0,01 | 300,00 | 250,00 |
| 0,00 | 46,48 | 0,01 | 30,00 | 25,00 |
| 237,71 | 1.129,18 | 455,56 | 1.100,00 | 1.000,00 |
| 132,06 | 528,24 | 352,17 | 600,00 | 500,00 |
| 0,00 | 293,46 | 0,01 | 150,00 | 100,00 |
| 0,00 | 146,73 | 0,01 | 100,00 | 80,00 |
| 0,00 | 586,93 | 0,01 | 400,00 | 350,00 |
| 0,00 | 58,68 | 0,01 | 50,00 | 40,00 |
| 0,00 | 439,99 | 0,01 | 400,00 | 350,00 |
| 'Αθροισμα -12 | 25.748,06 | 30.587,50 | 28635,00 | |

Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η

ΞΕΝΙΑ ΚΟΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΕΣΜΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ

ΕΠΙΠΛΑ 31/12/2003

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣ. ΠΑΓΙΩΝ | ΗΜΕΡ. ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΑΓΙΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 14.00 | ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ | 1 | 28/12/99 |
| 14 | 14.00 | ΕΠΙΠΛΑ ΕΚΘΕΣΕΩΣ | 1 | 23/06/00 |
| 14 | 14.00 | ΓΡΑΦΕΙΑ | 2 | 11/9/00 |
| 14 | 14.00 | ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ -ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ | 4 | 27/09/00 |
| 14 | 14.00 | ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 1 | 28/09/00 |
| 14 | 14.00 | ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ | 10 | 09/10/00 |
| 14 | 14.00 | ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ | 5 | 09/10/00 |
| 14 | 14.00 | ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ | 10 | 02/08/01 |
| 14 | 14.00 | ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ | 2 | 02/08/01 |

14 14.00 ΚΑΡΕΚΛΕΣ 6 16/10/01
14 14.00 ΦΥΛΛΑ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ 103 07/11/01
14 14.00 ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 24 07/11/01
14 14.00 ΚΑΝΑΠΕΣ 3 17/12/01
14 14.00 ΓΡΑΦΕΙΟ Η/Υ TOWER 1 13/02/02
14 14.00 ΓΡΑΦΕΙΟ 1 01/02/03
14 14.00 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 4 01/02/03
14 14.01 ΛΟΙΠΑ ΣΚΕΥΗ 1 04/10/94
14 14.01 ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ 1 05/05/00
14 14.01 ΚΑΛΟΥΠΙ ΠΩΜΑΤΟΣ 1 11/04/011
14 14.02 ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 1 22/01/92
14 14.02 ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ 1 18/08/94
14 14.02 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 1 07/09/95

14 14.02 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ 1 12/03/96
INTERSYS
14 14.02 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ 1 01/01/99
14 14.02 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ 1 21/03/00
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
14 14.02 ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ 1 21/12/00
14 14.02 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ 1 09/09/01
14 14.02 ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ 1 21/02/03
CASIO JF 120ER
14 14.03 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Η/Υ 1 02/11/94
14 14.03 Η/Υ 1 02/11/94
14 14.03 ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 1 08/12/94
14 14.03 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 1 26/10/95
14 14.03 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ-ΟΘΟΝΗ 2 13/11/95
14 14.03 Η/Υ NET FORCE 1 05/03/99
14 14.03 ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ Η/Υ 13 05/02/01
14 14.03 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Η/Υ 1 23/10/01
14 14.03 ΜΕΡΗ Η/Υ ATX GRAY 1 23/10/01
14 14.03 DVD PLAYER SONY 1 23/12/01
14 14.03 "ΟΘΟΝΗ 15"" & 2 20/06/02
HP DESKJET"
14 14.03 ΦΟΡ.ΤΑΜΕΙΑΚΗ 1 03/03/03 ΜΗΧ.
ELITE 320
14 14.03 Η/Υ CELERON Β΄ 2 18/06/03
26Hz/478 & UPS
14 14.08 FAX PANASONIC KXE90 1 21/01/92
14 14.08 ΤΗΛ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ SANYO 1 05/06/92 14 14.08
FAX SHARP 1 21/09/92
14 14.08 MOTOROLA 5200 ΤΗΛ/ΝΟ 1 03/10/94
14 14.08 ΤΗΛ/ΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ SANYO STN 3 12/12/94 14
14.08 ERICSON G5337 ΤΗΛ/ΝΟ 1 13/03/95
14 14.08 ΤΗΛ/ΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 2 04/04/95
SANYO STN1100

14 14.08 ΤΗΛ/ΝΟ ΝΟΚΙΑ 1 21/05/99 14 14.08
ΤΗΛ/ΝΟ SAMSUNG 1 21/05/99
14 14.08 FAX OLIVETTI INKJET 500 1 16/11/99
14 14.08 ΚΙΝΗΤΟ ERICSON T28S 1 14/01/00
14 14.08 SIEMENS S25τηλεφωνο 1 15/01/00
14 14.08 ΚΙΝΗΤΟ ERICSON DT-230 1 09/09/00
14 14.08 ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 5 20/12/00
14 14.08 ΚΙΝΗΤΟ ΣΗΜΕΝΣ 1 31/01/01
14 14.08 ΚΙΝΗΤΟ ΝΟΚΙΑ 1 19/09/01
14 14.08 ΚΙΝΗΤΟ ΝΟΚΙΑ 1 24/12/01
14 14.08 ΚΙΝΗΤΟ ΝΟΚΙΑ 8210 1 27/12/01
14 14.08 ΚΙΝ.ΤΕΛΕΦΩΝΑ 3 13/01/03
14 14.08 ΚΙΝ.ΤΗΛΕΦΩΝΟ SIEMENS 655 1 22/05/03
14 14.08 ΚΙΝ.ΤΕΛΕΦΩΝΟ ΝΟΚΙΑ 6100 1 22/05/03
14 14.09 ΒΙΤΡΙΝΑ 1 30/01/92
14 14.09 ΒΙΤΡΙΝΑ 1 19/05/92
14 14.09 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 5 19/05/92
14 14.09 ΄ΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 1 21/05/92
14 14.09 ΒΙΤΡΙΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1 05/06/92
14 14.09 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΑ΄ΑΝΗΜΑ1 29/06/92
14 14.09 ΒΙΤΡΙΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1 13/11/93
14 14.09 ΒΙΤΡΙΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1 31/12/93
14 14.09 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥ΄ΩΝ 1 04/02/94
14 14.09 ΚΟΥΖΙΝΑ PITSOS 1 18/02/94
14 14.09 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 1 29/06/94
14 14.09 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 1 07/07/95
14 14.09 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 26/07/95
14 14.09 ΤΡΑΠΕΖΙ MDF 1 19/10/95
14 14.09 ΓΡΑΦΕΙΑ 1 12/03/96
14 14.09 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 2 12/03/96
14 14.09 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 7 12/03/96
14 14.09 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 1 31/05/96
14 14.09 ΕΝΙΣ΄ΥΤΗΣ 1 21/12/96
14 14.09 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ MITSUBISI 1 03/07/97
14 14.09 ΨΥΓΕΙΑ 1 30/08/97
14 14.09 ΡΑΦΙΑ-ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ 1 03/10/97
14 14.09ΣΚΟΥΠΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ROVENTA 1 26/05/98
14 14.09 ΤΗΛΕΦΩΝΟ SONY 1 21/05/99
14 14.09 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 1 08/07/99
14 14.09 ΝΕΡΟ΄ΥΤΗΣ 1 27/07/99
14 14.09 ΒΡΥΣΗ 1 27/07/99
14 14.09 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 1 29/07/99
14 14.09 ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1 02/10/99
14 14.09 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 1 04/07/00
FUJITSU ASY 9 RSE-W12
14 14.09 "ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 21" 2 27/09/00 14
14.09 ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ 1 09/10/00
14 14.09 ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1 18/10/00

14 14.09 ΝΤΕΝΤΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 118/10/00
14 14.09 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14 PHILIPS 1 25/10/00
14 14.09 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 2 09/11/00
14 14.09 ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ 9 24/11/00
14 14.09 ΄ΑΛΙ 1 02/12/00
14 14.09 ΜΟΚΕΤΤΑ 6 09/12/00
14 14.09 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΓΚΑΖΟΝ 114/12/00
14 14.09 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛ. 37 14/12/00
14 14.09 ΣΠΟΤ.ΕΞΩΤ.ΣΤΕΓΗΣ 3 14/12/00
14 14.09 ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΠΑΛΕΣ 10 18/12/00
14 14.09 ΛΑΜΠΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 20 29/12/00
14 14.09 ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ 1 16/05/01
14 14.09 ΑΠΟΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 1 11/06/01
14 14.09 ΤΖΑΜΙΑ 8 17/07/01
14 14.09 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 1 08/08/01
14 14.09 AIRCOOLER 18 01/09/01
14 14.09 ΘΕΡΜΟΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟ 1 12/12/01
14 14.09 ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΄ΑΛΚΟΥ 1 13/12/01
14 14.09 ΒΙΤΡΙΝΑ 1 20/12/01
14 14.09 ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 1 31/12/01
14 14.09 Η΄ΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 6 31/01/02
14 14.09 ΚΑΛΟΥΠΙ ΓΙΑ ΘΗΚΕΣ ΜΑΓΝΗΤΩΝ 1 23/07/02
14 14.09 ΄ΛΟΟΚΟΠΤΗΣ BOSCH 1 12/09/02
14 14.09 ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ 17 01/02/03
14 14.09 ΒΙΤΡΙΝΑ 1 01/02/03
14 14.09 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗ΄ΑΝΗΜΑ 1 28/02/03 LANIER 6517
14 14.09 SYNOPSIS 250 ΕΑΦΔΣΣ 1 18/07/03
14 14.09 Λ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΙΜ.ΣΤΥΛΙΔΗΣ 1 12/09/03
14 14.09 Λ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΙΜ.ΠΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 1 19/11/03

| ΜΗΝΕΣ ΄ΡΗΣΗΣ | ΠΟΣ. ΑΠΟΣΒ.% | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ | ΑΠΟΣΒ. ΠΡ.ΕΤΩΝ | ΑΠΟΣΒ. ΕΤΟΥΣ |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 20 | 2.165,81 | 1.299,48 | 433,16 |
| 12 | 100 | 563,65 | 563,64 | 0,01 |
| 12 | 100 | 210,90 | 210,88 | 0,02 |
| 12 | 100 | 99,49 | 99,45 | 0,04 |
| 12 | 100 | 34,82 | 34,81 | 0,01 |
| 12 | 100 | 409,69 | 409,59 | 0,10 |
| 12 | 20 | 1.332,77 | 600,01 | 266.55 |
| 12 | 100 | 55,96 | 55,86 | 0,00 |
| 12 | 100 | 185,46 | 185,44 | 0,00 |
| 12 | 100 | 59,69 | 59,63 | 0,00 |
| 12 | 20 | 5.873,81 | 1.370,55 | 1.174,76 |
| 12 | 20 | 7.461,11 | 1.740,92 | 1.492,22 |
| 12 | 20 | 1.496,70 | 299,34 | 299,34 |
| 12 | 100 | 115,65 | 115,64 | 0,00 |
| 11 | 100 | 60,00 | 59,99 | |
| 11 | 100 | 60,00 | | 59,99 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 20 | 214,23 | 214,22 | 0,00 | |
| 12 | 20 | 5.575,94 | 2.973,85 | 1.115,19 | |
| 12 | 20 | 733,68 | 256,79 | 146,74 | |
| 12 | 15 | 454,88 | 454,87 | 0,00 | |
| 12 | 15 | 140,87 | 140,86 | 0,00 | |
| 12 | 20 | 696,37 | 696,36 | 0,00 | |
| 12 | 15 | 176,08 | 176,07 | 0,00 | |
| 12 | 15 | 498,90 | 456,40 | 42,49 | |
| 12 | 100 | 557,59 | 557,58 | 0,00 | |
| 12 | 100 | 45,79 | 45,78 | 0,00 | |
| 12 | 100 | 498,90 | 498,89 | 0,00 | |
| 10 | 100 | 23,18 | 23,18 | 23,17 | |
| 12 | 30 | 526,78 | 526,77 | 0,00 | |
| 12 | 30 | 823,18 | 823,17 | 0,00 | |
| 12 | 30 | 14,67 | 14,66 | 0,00 | |
| 12 | 30 | 425,53 | 425,52 | 0,00 | |
| 12 | 30 | 2.004,40 | 2.004,38 | 0,00 | |
| 12 | 100 | 1.165,15 | 1.165,14 | 0,00 | |
| 12 | 100 | 1.427,56 | 1.427,43 | 0,00 | |
| 12 | 100 | 1.067,06 | 1.067,05 | 0,00 | |
| 12 | 100 | 742,69 | 742,68 | 0,00 | |
| 12 | 100 | 310,89 | 310,88 | 0,00 | |
| 12 | 100 | 251,84 | 251,82 | 0,00 | |
| 10 | 100 | 381,00 | 380,99 | | |
| 6 | 100 | 424,54 | 424,52 | | |
| 12 | 20 | 542,92 | 542.91 | 0,00 | |
| 12 | 20 | 704,33 | 704.32 | 0,00 | |
| 12 | 20 | 425,53 | 425,52 | 0,00 | |
| 12 | 20 | 220,10 | 220,09 | 0,00 | |
| 12 | 20 | 264,12 | 264,09 | 0,00 | |
| 12 | 20 | 395,44 | 395,43 | 0,00 | |
| 12 | 20 | 146,74 | 146,72 | 0,00 | |
| 12 | 100 | 471,52 | 471,51 | 0,00 | |
| 12 | 100 | 368.98 | 368.97 | 0,00 | |
| 12 | 100 | 282,96 | 282,95 | 0,00 | |
| 12 | 100 | 511,04 | 511,03 | 0,00 | |
| 12 | 100 | 22,38 | 22,37 | 0,00 | |
| 12 | 100 | 96,99 | 96,98 | 0,00 | |
| 12 | 100 | 120,62 | 120,57 | 0,00 | |
| 12 | 100 | 61,63 | 61,62 | 0,00 | |
| 12 | 100 | 2,93 | 2,92 | 0,00 | |
| 12 | 100 | 8,80 | 8,79 | 0,00 | |
| 12 | 100 | 146,74 | 146,73 | 0,00 | |
| 12 | 100 | 73,00 | 73,00 | | |
| 7 | 100 | 174,02 | 174,02 | | |
| 7 | 100 | 199,12 | 199,11 | | |
| 12 | 20 | 572,27 | 572,26 | 0,00 | |
| 12 | 20 | 821,72 | 821,71 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 20 | 264,12 | 264,07 | 0,00 | | |
| 12 | 20 | 88,04 | 88,03 | 0,00 | | |
| 12 | 20 | 278,22 | 278,21 | 0,00 | | |
| 12 | 20 | 704,33 | 704,32 | 0,00 | | |
| 12 | 20 | 542,69 | 542,68 | 0,00 | | |
| 12 | 20 | 385,49 | 385,48 | 0,00 | | |
| 12 | 20 | 315,85 | 315,84 | 0,00 | | |
| 12 | 20 | 410,36 | 410,35 | 0,00 | | |
| 12 | 20 | 2.201,03 | 2.201,02 | 0,00 | | |
| 12 | 20 | 1.173,88 | 1.173,87 | 0,00 | | |
| 12 | 20 | 2.201.03 | 2.201,02 | 0,00 | | |
| 12 | 20 | 447,67 | 447,66 | 0,00 | | |
| 12 | 20 | 205,43 | 205,42 | 0,00 | | |
| 12 | 20 | 46,96 | 46,94 | 0,00 | | |
| 12 | 20 | 980,19 | 980,12 | 0,00 | | |
| 12 | 20 | 447,67 | 447,66 | 0,00 | | |
| 12 | 20 | 161,66 | 161,65 | 0,00 | | |
| 12 | 20 | 616,29 | 616,28 | 0,00 | | |
| 12 | 20 | 124,35 | 124,34 | 0,00 | | |
| 12 | 20 | 6.471,02 | 6.471,01 | 0,00 | | |
| 12 | 20 | 106,94 | 106,93 | 0,00 | | |
| 12 | 20 | 833,16 | 597,10 | 166,63 | | |
| 12 | 100 | 586,94 | 586,93 | 0,00 | | |
| 12 | 100 | 140,87 | 140,86 | 0,00 | | |
| 12 | 100 | 126,19 | 126,18 | 0,00 | | |
| 12 | 100 | 28,58 | 28,57 | 0,00 | | |
| 12 | 100 | 29,85 | 29,84 | 0,00 | | |
| 12 | 20 | 671,50 | 335,75 | 134,30 | | |
| 12 | 100 | 359,14 | 359,12 | 0,00 | | |
| 12 | 100 | 176,08 | 176,07 | 0,00 | | |
| 12 | 20 | 1.919,33 | 831,71 | 383,87 | | |
| 12 | 100 | 374,29 | 374,28 | 0,00 | | |
| 12 | 100 | 372,81 | 372,80 | 0,00 | | |
| 12 | 100 | 167,28 | 167,26 | 0,00 | | |
| 12 | 20 | 887,25 | 369,69 | 177,45 | | |
| 12 | 100 | 203,94 | 203,93 | 0,00 | | |
| 12 | 100 | 196,47 | 196,41 | 0,00 | | |
| 12 | 100 | 495,08 | 495,07 | 0,00 | | |
| 12 | 100 | 263,41 | 263,04 | 0,00 | | |
| 12 | 100 | 44,87 | 44,84 | 0,00 | | |
| 12 | 100 | 40,74 | 40,64 | 0,00 | | |
| 12 | 100 | 127,74 | 127,54 | 0,00 | | |
| 12 | 100 | 149,22 | 149,21 | 0,00 | | |
| 12 | 100 | 542,92 | 542,91 | 0,00 | | |
| 12 | 20 | 688,19 | 194,99 | 137,64 | | |
| 12 | 20 | 639,77 | 181,26 | 127,95 | | |
| 12 | 20 | 5.283,17 | 1.409,72 | 1.056.63 | | |
| 12 | 100 | 310,88 | 310,.87 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 100 | 17,17 | 17,16 | 0,00 | | | | | |
| 12 | | 20 | 596,89 | 119,38 | 119,38 | | | | |
| 12 | 100 | 186,53 | 186,52 | 0,00 | | | | | |
| 12 | 20 | 3.121,20 | | 624,24 | 624,24 | | | | |
| 12 | 100 | 293,47 | 293,46 | 0,00 | | | | | |
| 12 | 100 | 63,56 | 63,55 | 0,00 | | | | | |
| 11 | 20 | 765,00 | | | | 140,25 | | | |
| 11 | 100 | 45,00 | | 44,99 | | | | | |
| 10 | 20 | 623,00 | | 103,83 | | | | | |
| 5 | 100 | 600,00 | | 599,99 | | | | | |
| 4 | 100 | 224,57 | | 224,56 | | | | | |
| 1 | 100 | 47,89 | | 47,88 | | | | | |
| Αθροισμα | -14 | 86.418,28 | | | | | | | |

| ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ | ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 9 |
|---|---|---|---|
| 1,732.64 | 433,17 | 1.000,00 | 900,00 |
| 563,64 | 0,01 | 350,00 | 300,00 |
| 210,88 | 0,02 | 150,00 | 100,00 |
| 99.45 | 0,04 | 50,00 | 40,00 |
| 34,81 | 0,01 | 20.00 | 15,00 |
| 409,59 | 0,10 | 350,00 | 320,00 |
| 866,56 | 466,21 | 900,00 | 800,00 |
| 55,86 | 0,10 | 55,86 | 30,00 |
| 185,44 | 0,02 | 100,00 | 80,00 |
| 59,63 | 0,06 | 40,00 | 30,00 |
| 2.545,31 | 3.328,50 | 4.000,00 | 3.000,00 |
| 3.233,14 | 4.227,97 | 4.500,00 | 3.500,00 |
| 598,68 | 898,02 | 900,00 | 800,00 |
| 115,64 | 0,01 | 70,00 | 50,00 |
| 59,99 | 0,01 | 40,00 | 35,00 |
| 59,96 | 0,04 | 40,00 | 35,00 |
| 214,22 | 0,01 | 20,00 | 15,00 |
| 4,089.04 | 1.486,90 | 4.000,00 | 3.000,00 |
| 403,53 | 330,15 | 450,00 | 430,00 |
| 454,87 | 0,01 | 50,00 | 40,00 |
| 140,86 | 0,01 | 50,00 | 40,00 |
| 696,36 | 0,01 | 50,00 | 40,00 |
| 176,07 | 0,01 | 10,00 | 10,00 |
| 498,89 | 0,01 | 280,00 | 250,00 |
| 557,58 | 0,01 | 350,00 | 300,00 |
| 45,78 | 0,01 | 30,00 | 20,00 |
| 498,89 | 0,01 | 350,00 | 300,00 |
| 23,17 | 0,01 | 15,00 | 10,00 |
| 526,77 | 0,01 | 150,00 | 100,00 |
| 823,17 | 0,01 | 200,00 | 150,00 |
| 14,66 | 0,01 | 10,00 | 10,00 |
| 425,52 | 0,01 | 150,00 | 140,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2,004.38 | 0,02 | 500,00 | 450,00 | |
| 1.165,14 | 0,01 | 500,00 | 450,00 | |
| 1.427,43 | 0,13 | 500,00 | 450,00 | |
| 1.067,05 | 0,01 | 400,00 | 380,00 | |
| 742,68 | 0,01 | 350,00 | 340,00 | |
| 310,88 | 0,01 | 150,00 | 140,00 | |
| 251,82 | 0,02 | 180,00 | 170,00 | |
| 380,99 | 0,01 | 300,00 | 280,00 | |
| 424,52 | 0,02 | 300,00 | 280,00 | |
| 542,91 | 0,01 | 150,00 | 140,00 | |
| 704,32 | 0,01 | 300,00 | 280,00 | |
| 425,52 | 0,01 | 100,00 | 80,00 | |
| 220,09 | 0,01 | 20,00 | 15,00 | |
| 264,09 | 0,03 | 50,00 | 40,00 | |
| 395,43 | 0,01 | 20,00 | 15,00 | |
| 146,72 | 0,02 | 50,00 | 40,00 | |
| 471,51 | 0,01 | 20,00 | 15,00 | |
| 368,97 | 0,01 | 20,00 | 15,00 | |
| 282,95 | 0,01 | 100,00 | 80,00 | |
| 511,03 | 0,01 | 50,00 | 40,00 | |
| 22,37 | 0,01 | 10,00 | 10,00 | |
| 96,98 | 0,01 | 30,00 | 25,00 | |
| 120,57 | 0,05 | 80,00 | 70.00 | |
| 61,62 | 0,01 | 30,00 | 25,00 | |
| 2,92 | 0,01 | 10,00 | 10,00 | |
| 8,79 | 0,01 | 10,00 | 10,00 | |
| 146,73 | 0,01 | 30,00 | 25,00 | |
| 72,97 | 0,03 | 50,00 | 45,00 | |
| 174,01 | 0,01 | 100,00 | 80,00 | |
| 199,11 | 0,01 | 80,00 | 70,00 | |
| 572,26 | 0,01 | 100,00 | 80,00 | |
| 821,71 | 0,01 | 250,00 | 240,00 | |
| 264,07 | 0,05 | 100,00 | 80,00 | |
| 88,03 | 0,01 | 50,00 | 40,00 | |
| 278,21 | 0,01 | 80,00 | 70,00 | |
| 704,32 | 0,01 | 350,00 | 340,00 | |
| 542,68 | 0,01 | 200,00 | 180,00 | |
| 385,48 | 0,01 | 150,00 | 130,00 | |
| 315,84 | 0,01 | 150,00 | 130,00 | |
| 410,35 | 0,01 | 150,00 | 130,00 | |
| 2.201,02 | 0,01 | 400,00 | 380,00 | |
| 1.173,87 | 0,01 | 350,00 | 330,00 | |
| 2.201,02 | 0,01 | 400,00 | 350,00 | |
| 447,66 | 0,01 | 100,00 | 80,00 | |
| 205,42 | 0,01 | 100,00 | 80,00 | |
| 46,94 | 0,02 | 20,00 | 15,00 | |
| 980,12 | 0,07 | 400,00 | 350,00 | |
| 447,66 | 0,01 | 250,00 | 200,00 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 161,65 | 0,01 | 50,00 | 40,00 |
| 616,28 | 0,01 | 400,00 | 350,00 |
| 124,34 | 0,01 | 100,00 | 80,00 |
| 6.471,01 | 0,01 | 3.000,00 | 2.800,00 |
| 106,93 | 0,01 | 80,00 | 50,00 |
| 763,73 | 69,43 | 450,00 | 400,00 |
| 586,93 | 0,01 | 350,00 | 300,00 |
| 140,86 | 0,01 | 50,00 | 40,00 |
| 126,18 | 0,01 | 10,00 | 10,00 |
| 28,57 | 0,01 | 5,00 | 5,00 |
| 29,84 | 0,01 | 5,00 | 5,00 |
| 470,05 | 201,45 | 400,00 | 350,00 |
| 359,12 | 0,02 | 200,00 | 180,00 |
| 176,07 | 0,01 | 80,00 | 70,00 |
| 1.215,58 | 703,75 | 1.000,00 | 950,00 |
| 374,28 | 0,01 | 200,00 | 150,00 |
| 372,80 | 0,01 | 200,00 | 150,00 |
| 167,26 | 0,02 | 100,00 | 80,00 |
| 547,14 | 340,11 | 600,00 | 550,00 |
| 203,93 | 0,01 | 100,00 | 80,00 |
| 196,41 | 0,06 | 100,00 | 80,00 |
| 495,07 | 0,01 | 200,00 | 150,00 |
| 263,04 | 0,37 | 100,00 | 80,00 |
| 44,84 | 0,03 | 10,00 | 10,00 |
| 40,64 | 0,10 | 10,00 | 10,00 |
| 127,54 | 0,20 | 20,00 | 15,00 |
| 149,21 | 0,01 | 50,00 | 40,00 |
| 542,91 | 0,01 | 200,00 | 150,00 |
| 332,63 | 355,56 | 400,00 | 350,00 |
| 309,21 | 330,56 | 400,00 | 350,00 |
| 2.466,35 | 2.816,82 | 3.000,00 | 2.800,00 |
| 310,87 | 0,01 | 150,00 | 140,00 |
| 17,16 | 0,01 | 10,00 | 10,00 |
| 238,76 | 358,13 | 400,00 | 350,00 |
| 186,52 | 0,01 | 100,00 | 80,00 |
| 1.248,48 | 1.872,72 | 2,200,00 | 2.000,00 |
| 293,46 | 0,01 | 150,00 | 140,00 |
| 63,55 | 0,01 | 50,00 | 40,00 |
| 140,25 | 624,75 | 700,00 | 680,00 |
| 44,99 | 0,01 | 20,00 | 15,00 |
| 103,83 | 519,17 | 600,00 | 550,00 |
| 599,99 | 0,01 | 450,00 | 400,00 |
| 224,56 | 0,01 | 180,00 | 150,00 |
| 47,88 | 0,01 | 30,00 | 20,00 |
| Αθροισμα -14 | 19.365,81 | 43.710,00 | 37.415,00 |

Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η

ΞΕΝΙΑ ΚΟΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΕΣΜΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 31/12/2003
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΓΙΟΥ 16 16.17
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EUROFASMA (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ)
16 16.17 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η/Υ
16 16.17 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

| ΠΟΣ. ΠΑΓΙΩΝ | ΗΜΕΡ. ΚΤΗΣΕΩΣ | ΜΗΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ | ΠΟΣ. ΑΠΟΣΒ.% | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ | ΑΠΟΣΒ.ΠΡ. ΕΤΩΝ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/04/99 | 12 | 100 | 1.802,63 | 1.802,62 |
| 1 | 27/07/99 | 12 | 100 | 319,30 | 319,29 |
| 1 | 03/05/01 | 12 | 100 | 534,12 | 534,11 |
| Αθροισμα - 16 | | | | 2.656,05 | |

| ΑΠΟΣΒ ΕΤΟΥΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ | ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 9 |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1.802,62 | 0,01 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 0,00 | 319,29 | 0,01 | 150,00 | 150,00 |
| 534,11 | 0,01 | 300,00 | 300,00 | |
| Αθροισμα-16 | | 0,03 | 1.950,00 | 1.950,00 |

Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η

ΞΕΝΙΑ ΚΟΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΕΣΜΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ

ΑΡΘΡΟ 36ο

ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας που θα διοικήσει αυτή μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, θ' αποτελείται από τους:

1) Ιωάννη Γιώτη, του Δημητρίου και της Αικατερίνης, που γεννήθηκε στο Θεριακήσι Ιωαννίνων το έτος 1945, συνταξιούχο, κάτοικο Αχαρνών Αττικής, οδός Σπάρτης αριθμός 38, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Π-081025/ 9-2-1989 του Τμ. Ασφ. Αχαρνών, με Α.Φ.Μ. 013406640 - Δ.Ο.Υ. Αχαρνών, Έλληνα Υπήκοο.

2) Δημήτριο Γιώτη, του Ιωάννου και της Μαρίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1971, επιχειρηματία, κάτοικο Αχαρνών Αττικής, οδός Σπάρτης αριθμός 38, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Σ-556.094/18-7-1997 του Αστυνομικού Τμήματος Αχαρνών), με Α.Φ.Μ. 043683875 - Δ.Ο.Υ. ΚΒ' Αθηνών, Έλληνα Υπήκοο.

3) Αικατερίνη Γιώτη, θυγατέρα του Ιωάννου και της Μαρίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1969, επιχειρηματία, κάτοικο Αχαρνών Αττικής, οδός Σπάρτης αριθμός 38, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Ν-270.252/22-3-1985 του Τμήματος Ασφαλείας Αχαρνών, με Α.Φ.Μ. 050394023 - Δ.Ο.Υ. Αχαρνών, Ελληνίδα Υπήκοο. και

4) Σταυρούλα Τσαπατσάρη, θυγατέρα του Ιωάννη και της Αναστασίας, που γεννήθηκε στο Γύθειο Λακωνίας το έτος 1968, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο Αχαρνών Αττικής, οδός Σπάρτης αριθμός 38, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Π-010.476/6-3-1989 του ΙΣΤ' Παρ. Ασφ. Αθηνών), με Α.Φ.Μ. 052206731 - Δ.Ο.Υ. ΚΒ' Αθηνών, Ελληνίδα Υπήκοο.

Η θητεία τους ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2006.-

ΑΡΘΡΟ 37ο

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται:
α.- ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1.- Φίλιππος Φέτσης του Κωνσταντίνου και της Βαρβάρας, που γεννήθηκε στο Δρυμώνα Λευκάδας το έτος 1955, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου με αριθμό αδείας ασκήσεως επαγγέλματος 9900003236, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Π-704471/28-9-1991, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Φλωρίνης αριθμός 70.
2.- Κωνσταντίνος Μπλετσογιάννης του Νικολάου και της Πηνελόπης, που γεννήθηκε στο Ροπωτό Τρικάλων το έτος 1960, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου με αριθμό αδείας ασκήσεως επαγγέλματος 9992027852, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Σ-165268 κάτοικος ΄ολαργού Αττικής, οδός Αριστοφάνους αριθμός 3-5.
β.- ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:
1) Μαρίνα Πολίτου του Ιωάννη και της Βασιλικής, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1967, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου με αριθμό ασκήσεως επαγγέλματος 9994030493, κάτοικος Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής, οδός Θεσπρωτίας αριθμός 27 και
2) Νικόλαο Τσούτσουρα, του Θεοδώρου και της Γαρυφαλιάς, που γεννήθηκε στον Κυνηγό Πυλίας Μεσσηνίας το έτος 1959, λογιστή, πτυχιούχο Α.Β.Σ.Π., μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου με αριθμό ασκήσεως επαγγέλματος 9998048192, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Κ-948816, κάτοικο Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής, οδός Πατριάρχου Κωνσταντίνου αριθμός 14.-
Η αμοιβή για κάθε ένα που θα χρησιμοποιηθεί καθορίζεται σύμφωνα με την με αριθμό Κ2-14054/00 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται ρητά από το Καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν.2190/1920 "περί ανωνύμων εταιριών", όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν με το καταστατικό αυτό προς τον, Λάμπρο Φωτίου Μάκκα, Δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, οδός Καποδιστρίου αριθμός 6, την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα, να υποβάλει το παρόν καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια Δημόσια Αρχή που εποπτεύει και να προβεί σε κάθε ενέργεια για το σκοπό της ταχύτερης έκδοσης απόφασης του Νομάρχου για σύσταση και έγκριση του καταστατικού αυτού και να εκπροσωπήσει τους ιδρυτές στην παραπάνω αρχή.
Επίσης δίδουν την ειδική εντολή όπως, για παραλείψεις, τροποποιήσεις ή διαγραφές που επιβάλλονται από τον νόμο, υπογράφει την σχετική συμβολαιογραφική πράξη την οποία οι ιδρυτές εγκρίνουν και αναγνωρίζουν από σήμερα σαν νόμιμη, ισχυρή και έγκυρη και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση ή ένσταση για το κύρος της συμπληρωματικής πράξης με το καταστατικό που θα δημοσιευθεί μετά την πράξη αυτή. Τέλος οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι η μόνιμη πραγματική τους κατοικία είναι αυτή που γράφεται στην αρχή του παρόντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1599/1986.
Σημειώνεται ότι το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται από τέλη χαρτοσήμου, εισφορά δικαιωμάτων και άλλες επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.4 του Α.Ν. 148/1967 όπως ισχύει σήμερα και τις συναφείς διατάξεις.

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν σύμφωνα με το Π.Δ. 409/1996 ότι τα πάσης φύσεως έξοδα, τέλη και δαπάνες συστάσεως της παρούσης εταιρείας ανέρχονται κατά προσέγγιση στο ποσό των ΕΥΡΩ δύο χιλιάδων (2.000,00) και βαρύνουν την περιουσία της εταιρείας.
Γίνεται μνεία ότι το παρόν καταστατικό έγινε σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν.Δ. 3062/54 και βάσει του σχεδίου που συντάχθηκε από τον Δικηγόρο, Λάμπρο Φωτίου Μάκκα, κάτοικο Αθηνών, οδός Καποδιστρίου αριθμός 6, με αριθμό μητρώου 13645 του ΔΣΑ και Α.Φ.Μ. 043022864, με εντολή και για λογαριασμό της συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας και ο οποίος δικηγόρος παρέστη κατά την κατάρτιση και υπογραφή του παρόντος από την αρχή μέχρι το τέλος, όπως ο Νόμος ορίζει, βεβαιώνοντας αυτό με την υπογραφή του και το οποίο σχέδιο έχει επικυρωθεί για το γνήσιο της υπογραφής από τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, και προσαρτάται στο παρόν μαζί με το με αριθμό Τ.80850 Γραμμάτιο Προείσπραξης του ΔΣΑ εξ ΕΥΡΩ 520,10 και μαζί με την επικύρωση του συμβολαίου εξ ΕΥΡΩ 530,10.
Ο άνω δικηγόρος μου παρέδωσε αντίγραφο του πιο πάνω γραμματίου, το οποίο θα στείλω στο Υπουργείο Οικονομικών (Τμήμα Ελέγχου). Εγώ ο Συμβολαιογράφος θύμισα στους συμβαλλόμενους την υποχρέωσή τους υποβολής εμπροθέσμου δηλώσεως στον αρμόδιο Οικονομικό Εφορο και εμπρόθεσμο καταβολή του φόρου στη συγκέντρωση του κεφαλαίου κατά τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/29.12.1986, ανερχομένου εις 1% επι του άνω κεφαλαίου της εταιρείας.
Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω που συμφώνησαν οι συμβαλλόμενοι, συντάχθηκε αυτό το συμβόλαιο σε
σαράντα τέσσερα (44) φύλλα, για το οποίο εισπράχτηκαν για τέλη και δικαιώματά μου με πέντε (5) αντίγραφα, ΕΥΡΩ χίλια εκατόν ενενήντα τρία και 0,08 (1.193,08) και το οποίο, αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα σ'αυτούς, οι οποίοι το άκουσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενό του και το βεβαίωσαν, υπογράφεται από αυτούς, τον παριστάμενο δικηγόρο και από εμένα τον συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.-

| | |
|---|---|
| ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ | Ο ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΩΤΗΣ | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ |
| ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΩΤΗ | ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΑΚΚΑΣ |

**ΔΗΛΩΣΗ**

**Ο υπογραφόμενος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δηλώνω ότι το παρόν Καταστατικό περιλαμβάνει όλες τις μέχρι σήμερα γενόμενες τροποποιήσεις, περιλαμβανομένων αυτών που αποφάσισε η έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 14ης Νοεμβρίου 2017**

**Ο ΔΗΛΩΝ**

**Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**

**Ιωάννης Γιώτης**