ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα, 22/03/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1152745

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΘΕΜΑ ΡΑΔΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΘΕΜΑ 89,8** και αριθμό ΓΕΜΗ **9183301000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **69086/01ΑΤ/Β/09/448**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **22/03/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1353809**, η με αριθμό **4326/18 / 22/03/2018 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής,** ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία ε**γκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΘΕΜΑ ΡΑΔΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 9183301000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 69086/01ΑΤ/Β/09/448) σύμφωνα με την από 02/03/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 4326/18 / 22/03/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΘΕΜΑ ΡΑΔΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

και διακριτικό τίτλο

«ΘΕΜΑ 89,8»

(όπως ισχύει μετά την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
των Μετόχων της εταιρίας την 02.03.2018)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α`
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν εκ μετατροπής από μονοπρόσωπη εταιρία περιορισμένης ευθύνης Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΘΕΜΑ ΡΑΔΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΘΕΜΑ 89,8».

Σε ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς, οδός Βιλτανιώτη, αρ. 36.
2. Υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία αντιπροσώπων της Εταιρείας, είναι δυνατό να ιδρυθούν, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους.

Άρθρο 3ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Α.Ε. της αποφάσεως της αρμόδιας Αρχής για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Η διάρκεια της εταιρείας είναι δυνατό να παραταθεί, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Άρθρο 4ο

Σκοπός της Εταιρείας

Σκοπός της Εταιρίας είναι:

1. Η ίδρυση, εγκατάσταση, λειτουργία και διαχείριση τοπικού ραδιοφωνικού σταθμού στο νομό Αττικής, που θα τελεί υπό το καθεστώς των εκάστοτε κειμένων διατάξεων, οι οποίες ρυθμίζουν την ιδιωτική ραδιοφωνία.
2. Η οργάνωση συναυλιών και εκδηλώσεων πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα και η εμπορική τους εκμετάλλευση.
3. Η πώληση του διαφημιστικού χρόνου του ραδιοφωνικού σταθμού της και η παραγωγή οπτικοακουστικών έργων διάρκειας μέχρι δύο πρώτων λεπτών της ώρας (2′) διαφημιστικού περιεχομένου και σκοπού.
4. Η έκδοση, διανομή και εμπορία βιβλίων.
5. Η εμπορία δίσκων, κασετών, CD, βιντεοκασετών, DVD και λοιπών φορέων ήχου και εικόνας που δεν έχουν εφευρεθεί ακόμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β`

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων τριακοσίων επτά χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (2.307.600) και διαιρείται σε εβδομήντα έξι χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι (76.920) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ η κάθε μία καταβεβλημένο ολοσχερώς.
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας δημιουργήθηκε από :
(α) Ποσό επτακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων (723.000) ευρώ προερχόμενο από το κεφάλαιο της μετατραπείσας μονοπρόσωπης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΘΕΜΑ ΡΑΔΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» και αντιστοιχεί σε 24.100 μετοχές ονομαστικής αξίας 30 € έκαστη που ανήκουν στο μέτοχο «STAR Επενδυτική ΑΕ Συμμετοχών».
(β) Την καταβολή μετρητών ποσού ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων και εξακοσίων ευρώ (1.569.600) ευρώ που αντιστοιχεί σε 52.320 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30 € έκαστη που αναλαμβάνονται και θα καλυφθούν από την εταιρία «ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ» σύμφωνα με τις εδώ οριζόμενες εισφορές στο άρθρο 36.
(γ) Την καταβολή μετρητών ποσού δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000) που αντιστοιχεί σε 500 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30 € έκαστη που αναλαμβάνονται και θα καλυφθούν από την εταιρία «STAR Επενδυτική ΑΕ Συμμετοχών» σύμφωνα με τις εδώ οριζόμενες εισφορές στο άρθρο 36.

Με την από 12.12.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και κατά τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας, αποφασίσθηκε η περαιτέρω αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (760.800,00), με έκδοση ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ (25.360) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΤΡΙΑΝΤΑ (30,00) Ευρώ η κάθε μία.

Ολόκληρο το ποσό της αύξησης θα καλυφθεί και θα καταβληθεί σε μετρητά από τους παλαιούς μετόχους της εταιρείας κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο Μετοχικό Κεφάλαιο.

Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μετά την παραπάνω αύξηση ανέρχεται σε Ευρώ ΤΡΙΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ (3.068.400,00) ΕΥΡΩ διαιρείται δε σε ΕΚΑΤΟΝ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΟΓΔΟΝΤΑ (102.280) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ΤΡΙΑΝΤΑ (30,00) Ευρώ εκάστη.

Με την από 02.03.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων κατά τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας, αποφασίσθηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ (2.045.600,00) Ευρώ, δια της μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής από Ευρώ ΤΡΙΑΝΤΑ (30,00) σε Ευρώ ΔΕΚΑ (10,00) προς το σκοπό συμψηφισμού ζημιών. Έτσι, μετά την ως άνω μείωση η ονομαστική αξία κάθε μετοχής διαμορφώνεται στο ποσό των ΔΕΚΑ (10,00) ΕΥΡΩ.

Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μετά την παραπάνω μείωση ανέρχεται σε ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ (1.022.800,00) Ευρώ, διαιρείται δε σε ΕΚΑΤΟΝ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΟΓΔΟΝΤΑ (102.280) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (10,00) Ευρώ εκάστη.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:
α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο και να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3ª του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
β) Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. 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 η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο κατά την ίδια ημερομηνία.
γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής

Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει.

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση των μετόχων 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, να αυξήσει εν όλω ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι του πενταπλασίου του αρχικά καταβληθέντος, σύμφωνα με τα παραπάνω, μετοχικού κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, και των σχετικών άρθρων του παρόντος Καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το Μετοχικό Κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού.

6. 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. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος το ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική τους αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

Απαγορεύεται στις εταιρείες που έχουν κάποια από τα παραπάνω δικαιώματα να αναγράφουν σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

7. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του Κ.Ν.2190/20 μπορεί να θεσπιστεί πρόγραμμα διαθέσεως μετοχών στον Πρόεδρο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλο το προσωπικό της εταιρείας καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρεία με τη μορφή δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών κατά τους όρους της αποφάσεως αυτής, περίληψη της οποίας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/20. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως πρέπει ιδίως να ορίζει τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να εκδοθούν, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/10 των υφιστάμενων μετοχών, αν οι εργαζόμενοι ασκήσουν το δικαίωμα (option) αγοράς μετοχών, την τιμή διαθέσεως αυτών, καθώς και τους όρους διαθέσεως των μετοχών στους εργαζομένους. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με απόφασή του εκδίδει το

πιστοποιητικό δικαιώματος αγοράς μετοχών και κατά το μήνα Δεκέμβριο κάθε χρόνου εκδίδει μετοχές στους εργαζόμενους που άσκησαν το δικαίωμά τους, αυξάνοντας το κεφάλαιο της εταιρείας αντιστοίχως και πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 του Κ.Ν.2190/20. Οι αυξήσεις αυτές του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού και δεν εφαρμόζεται επ` αυτών η παράγραφος 5 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/20.»

Άρθρο 6ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι τίτλοι των μετοχών δύναται να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Η έκδοση των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να προβαίνει στην έκδοση προσωρινών τίτλων.
2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες απέναντι στην Εταιρεία. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα είναι κύριοι της μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυρίων πρέπει να ασκούνται από ένα κοινό αντιπρόσωπο, που υποχρεούνται να ορίσουν οι συγκύριοι. Αν οι συγκύριοι δεν ορίσουν εκπρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να αρνηθεί στους συγκυρίους την ενάσκηση των δικαιωμάτων τους.
3. Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδικαίως την πλήρη και ανεπιφύλακτη αναγνώριση και αποδοχή, από τον μέτοχο και τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους του, του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των τακτικών ή έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέτοχος ή διάδοχος αυτού, σε καμία περίπτωση δεν δύναται να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας κινητής ή ακινήτου ή των βιβλίων αυτής ή εμπιστευθέντων σ' αυτήν κινητών ή να επιδιώξει την εκκαθάριση, διανομή ή εκποίηση αυτής.

4. Η μεταβίβαση των μετοχών ενεργείται σύμφωνα προς τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ιδίως δε εκείνες του άρθρου 6 του Ν. 2328/1995 και του άρθρου 21 του Ν. 3166/2003. Οι μέτοχοι δικαιούνται να μεταβιβάσουν τις μετοχές τους ολικά ή μερικά, με χαριστική ή επαχθή αιτία ή με οποιονδήποτε τρόπο ή για οποιοδήποτε λόγο.
5. Η Εταιρεία δεν μπορεί να αποκτά τις μετοχές της παρά μόνον σε όσες περιπτώσεις επιτρέπεται η απόκτηση αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.
6. Η μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή αντιστρόφως γίνεται πάντοτε με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, η οποία λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του καταστατικού για λήψη αποφάσεων με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 24 παρ. 3 και 26 παρ. 2 του παρόντος και δια τροποποιήσεως του καταστατικού ως προς το παρόν άρθρο.

Άρθρο 7ο

Δικαιώματα μετόχων

1. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2. Οι μέτοχοι συνέρχονται σε Γενικές Συνελεύσεις σύμφωνα με το Νόμο και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν Καταστατικό και ασκούν μέσω της Γενικής Συνέλευσης τα δικαιώματά τους.
3. Τα δικαιώματα των μετόχων δεν δύναται να ενασκηθούν από μη μετόχους, έστω και από τους πιστωτές τους, με εξαίρεση τα οριζόμενα στην παράγραφο 1, εδάφιο 2 του άρθρου 20 του παρόντος.
4. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί ή διαμένει, λογίζεται ότι έχει, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, ως μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας. Η εταιρεία ενάγει και ενάγεται στην περίπτωση που ανακύπτουν διαφορές από τις σχέσεις με τους μετόχους της ή με τους έχοντες άλλο δικαίωμα επί των μετοχών, ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.
5. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή με έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχων της εταιρείας ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο κατά τα οριζόμενα στις δια-τάξεις της παρ. 5 του αρ. 13 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Το δικαίωμα προτίμησης, με τους περιορισμούς των παρ. 5 και 7 του άρθρου 13 του κ. ν. 2190, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε ημέρες, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.
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 Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Εφόσον όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές προς τους μετόχους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ`
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 8ο
Σύνθεση και Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη, μετόχους ή μη, τα οποία εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο το οποίο ορίζει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται πάντοτε από τη Γενική Συνέλευση με ιδιαίτερη απόφαση πριν την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι έξι (6) έτη και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Οι σύμβουλοι μέτοχοι ή μη μέτοχοι των οποίων η θητεία έληξε, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 9ο

Πρόεδρος - Αντιπρόεδρος - Διευθύνων Σύμβουλος

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μόλις εκλεγεί συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρό του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές του.

2. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος ή Σύμβουλος που ορίζεται ειδικά για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τις εργασίες της Εταιρείας.

Άρθρο 10ο

Εξουσία- Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα εν γένει τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα τα οποία κατά το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 παρ. 1 και 2 του άρθρου 22, 23 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στους διευθυντές της Εταιρείας ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας ή και τρίτους την άσκηση όλων ή ορισμένων εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, γενικώς ή ειδικώς για ορισμένες πράξεις και την εκπροσώπηση της εταιρείας, εκτός από τις εξουσίες και αρμοδιότητες που απαιτούν συλλογική ενέργεια. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να αναθέσει σε μέλος ή μη μέλος του τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ειδικές εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με τους νόμιμους τύπους να αναθέτει εν όλω ή εν μέρει σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε διευθυντές της εταιρείας, σε υπαλλήλους της ή σε τρίτους, τη διοίκηση, διεύθυνση και εκπροσώπηση για συγκεκριμένες υποθέσεις της εταιρείας στα πλαίσια της παρεχόμενης σ` αυτά εξουσιοδότησης.

Άρθρο 11ο

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Εάν για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται οι απομένοντες σύμβουλοι, εφ` όσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινώς αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρουμένου συμβούλου. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του εκλεγέντος με αυτόν τον τρόπο Συμβούλου, θεωρούνται έγκυρες, έστω και αν η εκλογή του δεν ήθελε εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.
2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

Άρθρο 12ο

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο Νόμος, το Καταστατικό, ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του 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 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 των αποφάσεων σε ημερομηνία και ώρα που ορίζει αυτός.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ` όσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση και στη λήψη αποφάσεων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται έκτακτα όταν ο Πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμο ή ζητηθεί από δύο (2) τουλάχιστον συμβούλους σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

2. Μετά από αίτηση δύο τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος αυτού ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε ημερομηνία που δεν είναι δυνατό να απέχει περισσότερο από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ορίζοντας ως θέμα ημερήσιας διάταξης κάθε θέμα που πρότειναν οι σύμβουλοι, οι οποίοι ζήτησαν την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. 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 της προθεσμίας των επτά (7) 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.

Άρθρο 13ο

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα όταν παρίστανται στη συνεδρίαση ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον οι μισοί (1/2) συν ένας από τους συμβούλους. Ο αριθμός των παρισταμένων αυτοπροσώπως συμβούλων ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Σύμβουλος απών ή κωλυόμενος μπορεί να αντιπροσωπεύεται έγκυρα από άλλον σύμβουλο διοριζόμενο από τον απουσιάζοντα ή κωλυόμενο με επιστολή, τελεομοιοτυπικό μήνυμα, τέλεξ ή τηλεγράφημα απευθυνόμενο προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί μόνο ένα σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Συμβουλίου.

Άρθρο 14ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών, το οποίο μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και τους Συμβούλους που είχαν παραστεί στη συνεδρίαση. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέγεται από αυτό, δεν απαιτείται να είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά

ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

2. Τα αντίγραφα πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή από τον αναπληρωτή του εφόσον ο Πρόεδρος κωλύεται και υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

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 λήψη απόφασης. Αν κάποιος σύμβουλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται σ` αυτά σχετική μνεία.

Άρθρο 15ο
Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθεί αποζημίωση, το ποσόν της οποίας ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία, μόνον αν εγκριθεί κατά ποσό και για κάθε ένα σύμβουλο, με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Με την επιφύλαξη του αρ. 23 α κ. ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα, δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου (Γ`) βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων, ή συζύγους των ανωτέρω, καθώς και σε νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, ως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ` οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

4. Οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των αναφερομένων στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου προσώπων είναι άκυρη χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 23α Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχομένης των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας μετά των πελατών της. Συμβάσεις μεταξύ της εταιρείας και του μοναδικού μετόχου της, όταν αυτός εκπροσωπεί

την εταιρεία, καταχωρούνται στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή καταρτίζονται εγγράφως επί ποινή ακυρότητας. Εξαιρούνται και πάλι συμβάσεις για τρέχουσες συναλλαγές της εταιρείας.

Άρθρο 16ο

Ευθύνη των Συμβούλων και Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρεία για κάθε πταίσμα στην διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 22α και 22β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας, τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητες του απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42 ε του κωδ. Ν. 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ`

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 17ο

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους εκείνους που διαφώνησαν ή ήταν απόντες.

2.Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α) Για τροποποιήσεις του Καταστατικού, στις οποίες υπάγονται και η αύξηση ή η μείωση του κεφαλαίου, πλην των περιπτώσεων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος ή αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων Νόμων.
β) Για έκδοση δανείων με ομολογίες πλην της περιπτώσεως της παρ. 2α του άρθρου 5 του παρόντος.
γ) Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 11 του παρόντος.
δ) Για την εκλογή των ελεγκτών και των αναπληρωτών τους.
ε) Για έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και του ισολογισμού της εταιρείας.
στ) Για τον τρόπο διάθεσης των ετήσιων κερδών.
ζ) Για συγχώνευση της Εταιρείας, για παράταση της διάρκειάς της, για μετατροπή της, αναβίωσή της, διάσπασή της ή για διάλυσή της.
η) Για το διορισμό εκκαθαριστών.
θ) Έγκριση ή μη εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έγινε με το άρθρο 11 του παρόντος.
ι) Για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από την ευθύνη της διαχείρισης.
ια) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 18ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται τακτικώς μία φορά το έτος στην έδρα της Εταιρείας μετά από κάθε εταιρική χρήση και μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όταν το κρίνει σκόπιμο, να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις περιπτώσεις που προ-βλέπονται από το παρόν καταστατικό και το νόμο και σε κάθε περίπτωση που θα υποδειχθεί από την Γενική Συνέλευση.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά από αίτηση των ελεγκτών ή μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μέσα σε δέκα (10) ή (45) σαράντα πέντε αντίστοιχα μέρες από την χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρό του, ορίζοντας συγχρόνως ως θέμα της ημερήσιας διάταξης το αναφερόμενο στην αίτηση.

Άρθρο 19ο

Διαδικασία Σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται με πρόσκληση που απευθύνει το Διοικητικό Συμβούλιο, είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες (με εξαίρεση τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες προς αυτές) πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες υπολογίζονται και οι εξαιρετέες. Για τον υπολογισμό της παραπάνω

προθεσμίας δεν λαμβάνονται υπόψη η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

2. Στην πρόσκληση των μετόχων ορίζονται το οίκημα, η ημέρα, η χρονολογία, η ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο ή ενδεχομένως εξ' αποστάσεως. Η πρόσκληση τοιχοκολλάται σε εμφανές σημείο στο κατάστημα της Εταιρείας και δημοσιεύεται: α)δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση στο Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 π.δ. <περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών> και β) προ είκοσι (20) πλήρων ημερών σε μια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας. Η δημοσίευση της Πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή

με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως τις διευθύνσεις τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παρακάτω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

3. Πρόσκληση για σύγκληση Γ.Σ. 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.

Άρθρο 20ο

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση

1.Για να δικαιούνται οι μέτοχοι να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τις μετοχές τους, λαμβάνοντας αποδεικτικό κατάθεσης. Νομικά πρόσωπα, τηρουμένου του προηγούμενου εδαφίου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.

Οι δικαιούμενοι να παραστούν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν από πληρεξούσιο, νομίμως εξουσιοδοτημένο.

2. Τα αποδεικτικά κατάθεσης και τα νομιμοποιητικά έγγραφα των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον αφού πάρουν την άδειά της.

Άρθρο 21ο

Δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση δίνεται σε κάθε αιτούντα μέτοχο, αντίγραφο από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και από τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 22ο

Πίνακας Μετόχων που έχουν Δικαίωμα Ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των αντιπροσώπων τους, αν υπάρχουν, του αριθμού των μετοχών, των ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 23ο

Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Αρχή: α)επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης, β)αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης και γ)επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σ` αυτή.

Άρθρο 24ο

Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αν ο αριθμός των μετόχων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ` αυτήν εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι (20) μέρες μετά από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται αν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το

Καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 1 και 2 του Κ.Ν.2190/1920 ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου δι` ομολογιών, εκτός από την περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 του Κ.Ν.2190/20, μετατροπή μετοχών σε ανώνυμες και αντίστροφα, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ` αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, και βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζοντας έγκυρα, πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν

εκπροσωπείται σε αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται και πάλι σύμφωνα με τα παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζοντας έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η σχετική πρόσκληση της δεύτερης επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης γίνεται εντός είκοσι (20) ημερών και προ δέκα (10) ημερών από τη νέα συνεδρίαση.

5. Η ημερήσια διάταξη των Επαναληπτικών Συνελεύσεων περιλαμβάνει χωρίς καμιά μεταβολή τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 25ο
Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται, κάθε νόμιμος αναπληρωτής του ή, εφόσον και αυτός κωλύεται, ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και ορίζει ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να έχουν δικαίωμα ψήφου. Μετά την επικύρωση του παραπάνω καταλόγου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει το τακτικό Προεδρείο της, που αποτελείται από τον εκλεγμένο Πρόεδρο και ένα ή δύο γραμματείς, οι οποίοι εκλέγονται και αυτοί μεταξύ των παρισταμένων μετόχων που εκτελούν ταυτόχρονα και χρέη ψηφολεκτών.

Άρθρο 26ο
Λήψη Αποφάσεων

1. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ` αυτή.

2. Η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται εξαιρετικά με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ` αυτήν προκειμένου για τις αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 24 παρ. 3 του παρόντος.

Άρθρο 27ο

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα.

2. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση.

3. Αρμόδιος για επικύρωση των εκδιδομένων αντιγράφων πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

4. Μετά από κάθε Γενική Συνέλευση και μέσα σε είκοσι μέρες πρέπει να υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

5. Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου που προσυπογράφει τα πρακτικά.

6. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ακόμα κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 28ο

Απαλλαγή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

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

ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής του Δ.Σ. δικαιούται να μετάσχουν τα μέλη του μόνον με τις μετοχές τους. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε`

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 29ο

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας καθώς και τα λοιπά σύμφωνα με το νόμο καθήκοντα των ελεγκτών, ασκούνται από δύο (2) ελεγκτές, πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που έχουν

άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ.475/91 (ΦΕΚ 176 Α`), οι οποίοι εκλέγονται με ισάριθμους αναπληρωτές από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει και έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν.2190/1920 σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του ίδιου νόμου όπως ισχύει κάθε φορά, η εκλογή ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/ 1920 εφαρμόζονται αναλόγως.

2. Οι ελεγκτές αμείβονται πάντοτε από την εταιρεία. Το ποσό της αμοιβής τους ορίζεται με την απόφαση της γενικής συνέλευσης που τους διορίζει. Ποσοστό της αμοιβής των ελεγκτών παρακρατείται και αποδίδεται στο Οικονομικό
Επιμελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.). Το ελάχιστο όριο της αμοιβής των ελεγκτών, καθώς και το ποσοστό της παρακράτησης και η διαδικασία απόδοσής του στο Ο.Ε.Ε. καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών καθορίζεται με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 18 του ν. 2231/1994.

3. Σε πέντε (5) ημέρες από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που εξέλεξε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους και, σε περίπτωση που δεν τον αρνηθούν μέσα σε πέντε (5) μέρες από την ανακοίνωση αυτή, θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις σχετικές ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α παρ.3 εδ. γ και παρ. 4 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

4. Οι ελεγκτές είναι επανεκλέξιμοι, όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.

5. Ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ελεγκτών εφαρμόζονται και τα άρθρα 37α και 38 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 30ο

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει με σαφήνεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρίας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, 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 μετόχων που εκπροσωπούν το έν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου κατά το άρθρο 26 του νόμου 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών, όπως εκάστοτε ισχύει, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευτούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση κατά τα ανωτέρω με δαπάνη της εταιρίας.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη από φάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης καθορίζει ως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτών εκείνη που ορίζουν οι μέτοχοι στην αίτησή τους, που όμως δεν είναι δυνατό να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που καταβλήθηκαν την τελευταία διετία, από την Εταιρεία, σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές της εταιρίας για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και για κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία, ή οποιαδήποτε σύμβαση που έχει συναφθεί ανάμεσα στην Εταιρεία και τα πρόσωπα αυτά. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών αυτών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στη προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο

Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν` αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών, για αποχρώντα ουσιώδη λόγο που αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

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

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης πάνω σε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του νόμου 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το κατά το νόμο αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας, έλεγχο της εταιρείας εφόσον πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να γίνονται σε χρόνο που να μην απέχουν πλέον της τριετίας από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

10. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο κατά το νόμο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας, έλεγχο της Εταιρείας 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.

11. Οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 9 και 10 του παρόντος άρθρου πρέπει να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του νόμου 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ`

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 31ο

Εταιρική χρήση - Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

2.Στο τέλος κάθε χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, περιλαμβάνουν α)τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό <αποτελέσματα χρήσεως>, γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα, αποτελούν δε ενιαίο σύνολο, συνοδεύονται από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παρ. 3 εδ. α και β του Κ.Ν.2190/1920 και από την έκθεση των ελεγκτών και υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση για έγκριση.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τον Ισολογισμό της εταιρείας, το λογαριασμό <αποτελέσματα χρήσεως> και τον <πίνακα διαθέσεως κερδών> μαζί

με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43β παρ.1 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) από τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου. Αν τα πρόσωπα αυτά διαφωνούν ως προς τον τρόπο της κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων από άποψη νομιμότητας, υποχρεούνται να εκθέσουν στη Γενική Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους με έγγραφο.

Άρθρο 32ο

Καθαρά Κέρδη - Διάθεση Καθαρών Κερδών

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα έσοδα, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων σύμφωνα με το Νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας διανέμονται ως ακολούθως:

α) Ποσοστό τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών αφαιρείται κάθε χρόνο για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρις ότου συμπληρωθεί ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό κεφάλαιο καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

Αν όμως το ποσό αυτό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του ιδίου ορίου.

β) Ποσοστό ίσο προς έξι στα εκατό (6%) τουλάχιστον σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, Ν.2753/1999, Ν.2789/ 2000 και Ν. 876/1979, διατίθεται για την καταβολή πρώτου μερίσματος.

γ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελευθέρως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

3. Οι μέτοχοι μετέχουν στα καθαρά κέρδη της εταιρείας μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και το προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται σε αυτούς μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ`

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 33ο

Λόγοι λύσεως

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου της διάρκειάς της που ορίζεται στο άρθρο 3, εκτός αν πριν από τη λήξη αποφασιστεί παράταση της διάρκειας.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει.

γ) Σε περίπτωση που θα κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

δ)Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του κν 2190/20, όπως ισχύει σήμερα.

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο

υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει για τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 34ο

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, την λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου α` της παρ. 1 του άρθρου 33 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β` της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του παρόντος καταστατικού, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο έως τέσσερις, από τους μετόχους αυτής ή τρίτους οι οποίοι

ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης σύμφωνα με τους τυχόν περιορισμούς που θα ορίσει η Γενική Συνέλευση. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι διορισμένοι από την Γενική Συνέλευση εκκαθαριστές οφείλουν, αμέσως με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του Τύπου και του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

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

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις 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 της λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση.

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

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις της οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η`
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 35ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ`
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 36ο
Κάλυψη και καταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της εταιρίας, που ανέρχεται σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος σε δύο εκατομμύρια τριακόσιες επτά χιλιάδες και εξακόσια ευρώ (2.307.600) και τις αντιστοιχούσες σε αυτό εβδομήντα έξι χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι (76.920) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ έκαστη, καλύπτουν εξ ολοκλήρου οι ιδρυτές της εταιρίας, ως εξής:

α) Ποσό επτακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων ευρώ (723.000) προέρχεται από το κεφάλαιο της μετατραπείσας μονοπρόσωπης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΘΕΜΑ ΡΑΔΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙ-ΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και αντιστοιχεί σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες εκατό (24.100) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ η κάθε μία. Οι μετοχές αυτές ανήκουν στην εταιρία «STAR Επενδυτική ΑΕ Συμμετοχών».

β) Ποσό ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων και εξακοσίων ευρώ (1.569.600) που αντιστοιχεί σε πενήντα δύο χιλιάδες τριακόσιες είκοσι (52.320) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30 € έκαστη αναλαμβάνει να καλύψει ο μέτοχος «ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ».

(γ) Ποσό δέκα πέντε χιλιάδων Ευρώ (15.000) που αντιστοιχεί σε πεντακόσιες (500) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30 € έκαστη αναλαμβάνει να καλύψει ο μέτοχος «STAR Επενδυτική ΑΕ Συμμετοχών».

Οι ανωτέρω έχουν την υποχρέωση να τηρούν το σε μετρητά ποσό εκ τού κεφαλαίου της εταιρείας υποχρεωτικά σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

Του δια του παρόντος γενομένου μετασχηματισμού (μετατροπής) της άνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΘΕΜΑ ΡΑΔΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙ-ΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» προηγήθηκε εκτίμηση και έλεγχος των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της από τον Ορκωτούς Ελεγκτή κ. Παναγιώτη Βαρελά, με ΑΜ ΣΟΕΛ 15611 ο οποίο συνέταξε την από 26 Οκτωβρίου 2009 Έκθεσή του αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν μαζί με τα προσαρτήματά της και η οποία έχει ως εξής :

ΘΕΜΑ ΡΑΔΙΟ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ
ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΘΕΜΑ ΡΑΔΙΟ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2008
ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ 2166/1993

Σύμφωνα με το πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας «ΘΕΜΑ ΡΑΔΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (στο εξής η εταιρεία) της 31ης Δεκεμβρίου, 2008 μας ανατέθηκε η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων (στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού) της εταιρείας, όπως αυτά εμφανίζονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31ης Δεκεμβρίου, 2008 που καταρτίστηκε για σκοπούς μετατροπής της σε Ανώνυμη εταιρεία και σύνταξης της σχετικής επ' αυτής Έκθεσης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 3 του Ν.2166/1993.

Για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιου-σιακών στοιχείων της εταιρείας στηριχθήκαμε στον Ισολογισμό μετασχηματισμού και την απογραφή της 31ης Δεκεμβρίου,2008 των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Ειδικότερα η εταιρεία, συνέταξε την 31η Δεκεμβρίου,2008 απογραφή όλων των περιουσιακών στοιχείων (Ενεργητικού και Παθητικού) και στη συνέχεια, με βάση την απογραφή, προέβη στην σύνταξη του Ισολογισμού μετασχηματισμού κατά την αυτή ως άνω ημερομηνία.

Προβήκαμε σε διασταύρωση του Ισολογισμού μετασχηματισμού της 31ης Δεκεμβρίου,2008 που έχει συνταχθεί για σκοπούς συγχώνευσης μέσω απορρόφησης και περιλαμβάνει τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας με την αντίστοιχη απογραφή τούτων που έχει συνταχθεί για τον ίδιο σκοπό.

Η αξία των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας προσδιορίζεται από τα λογιστικά δεδομένα που προκύπτουν από την απογραφή και τον Ισολογισμό μετασχηματισμού της ως άνω ημερομηνίας, χωρίς να γίνουν εκτιμήσεις αξιών ή έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων και αντίστοιχες προσαρμογές τιμών, όπως εξάλλου ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.2166/1993.

Έχοντας διασταυρώσει τις λογιστικές αξίες των περιου-σιακών στοιχείων της εταιρείας που απεικονίζονται στον Ισολογισμό μετασχηματισμού της 31ης Δεκεμβρίου, 2008 με τα αναλυτικά στοιχεία που αναγράφονται στην συνταχθείσα, για το σκοπό της συγχώνευσης μέσω απορρόφησης, απογραφή της αυτής ως άνω ημερο-μηνίας, συντάξαμε την παρούσα Έκθεση, κατ' εφαρμογή των διαλαμβανομένων στις διατάξεις του Ν.2166/93 και πιστοποιούμε ότι:

α. Οι λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας είναι αυτές που εμφανίζονται στις σελίδες 20 έως και 32 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού.

β. Οι λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων που εμφανίζονται στον Ισολογισμό μετασχηματισμού της 31ης Δεκεμβρίου, 2008 της Εταιρείας προκύπτουν από τα δεδομένα της απογραφής της 31ης Δεκεμβρίου, 2008 της Εταιρείας.

γ. Η επιχείρηση καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.2166/1993 για την απορρόφηση της δηλαδή:

- Τηρεί βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/92)
- Έχει συντάξει περισσότερους της μίας χρήσεως Ισολογισμούς

Πειραιάς, 26 Οκτωβρίου, 2009

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΒΑΡΕΛΑΣ
Α.Μ.ΣΟΕΛ 15611
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε.
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 93 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΘΕΜΑ ΡΑΔΙΟ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2008
(Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**ΠΟΣΑ** Αξια Κτησης	**ΚΛΕΙΟΜ.** Αποσβεσεις	**ΧΡΗΣΗΣ 2008** Αναποσβ. Αξια
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	421.781,53	354.914,53	66.867,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	421.781,53	354.914,53	**66.867,00**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
ΙΙ ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ			
3. ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	60.294,06	5.577,06	54.717,00
4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΛΟΙΠ.ΕΞΟΠΛ.	187.038,33	176.024,04	11.014,29
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	16.290,00	6.109,00	10.181,00
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	96.611,94	90.013,00	6.598,94
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤ.	360.234,33	277.723,10	82.511,23
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**82.511,23**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			402.468,54
3. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ			24.394,73
3α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			178.391,83
3β.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ			30.132,92
10.ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ - ΕΠΙΔΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ & ΧΡΕΩΣΤΕΣ		115.594,26	
Μείον : ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		9.000,00	106.594,26
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			12.052,17

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	**2008**
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
Ι. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	723.000,00
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-169.207,11
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	-1.897.333,73
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	-2.066.540,84
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	**-1.335.693,32**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	416.481,91
3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡ. ΥΠΟΧΡ.	138.901,98
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	25.279,95
6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	21.860,91
11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	47.905,07
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	**2.214.894,95**
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
2. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	30.754,92

11α.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	247,39		
12.ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΔΙΑΧ. ΠΡΟΚΑΤ. ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ	1.750,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ	756.031,84		
IV. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			
1. ΤΑΜΕΙΟ	538,76		
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	4.007,71		
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	4.546,47		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**760.578,31**		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**909.956,54**	**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**	**909.956,54**

" ΘΕΜΑ ΡΑΔΙΟ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ "
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, 2008 – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2008
(Ποσά σε Ευρώ)

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ	**ΧΡΗΣΗ 2008**	
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		618.811,22
Μειον : ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		307.096,06
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ (ΚΕΡΔΗ)		**311.715,16**
Μειον: ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ. ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	115.425,73	
ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΔΙΑΘΕΣΗΣ	347.055,88	462.481,61
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ (ΖΗΜΙΕΣ)		**-150.766,45**
Μειον: ΧΡΕΩΣΤ.ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞ.		15.374,70
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ (ΖΗΜΙΕΣ)		**-166.141,15**
ΙΙ.ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ		
Πλεον ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓ. ΕΣΟΔΑ	1.570,53	
Μειον ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓ. ΕΞΟΔΑ	4.636,49	-3.065,96
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤ. ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ)		**-169.207,11**
ΜΕΙΟΝ		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ	30.150,32	
Μειον : ΟΙ ΕΝΣΩΜ.ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤ.	-30.150,32	--
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (ΖΗΜΙΕΣ)		**-169.207,11**

1. **Σύσταση, έδρα και διάρκεια**

   Η εταιρεία συστάθηκε με το υπ'αρ. 1807/17.3.89 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Μεγάρων Μαρίας συζ. Α. Καστάνη, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 6184 και ειδικό 1292/20.3.89 και δημοσιεύθηκε νόμιμα σε περίληψη στο υπ'αριθ. 563/21.3.89, σύμφωνα με το Κ.Ν.3190/1955 περί Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης, με έδρα το Δήμο Κηφισιάς στην οδό Βιλτανιώτη 36 και η διάρκεια της είναι 30 έτη και λήγει την 29.3.2019.

2. **Δραστηριότητα**

   Δραστηριότητα της εταιρείας είναι η εγκατάσταση και εκμετάλλευση ραδιοφωνικού σταθμού.

3. **Διαχειριστής**

Με απόφαση του εταίρου διαχειριστής της εταιρείας έχει ορισθεί ο κ. Χρήστος Γεωργακάκης

Α. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Α.1. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Αφορά την αναπόσβεστη αξία τού κόστους παραγωγής τριων εκπομπών, απο τις οποίες αναμένει η εταιρεία μελλοντικά οικονομικά οφέλη.

Ειδικώτερα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	**ΑΞΙΑ**
ΠΑΠΑΝΩΤΑΣ 2008	25.567,00
ΛΙΑΤΣΟΣ 2008	26.550,00
ΛΑΜΠΙΡΗ 2008	14.750,00
	66.867,00

Ως βιβλίο απογραφών και ισολογισμών της 31ης Δεκεμβρίου, 2008 σελίδες σελ.20.

Α.2. Κτίρια και τεχνικά έργα 54.717,00

Α.3 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 11.014,29

Α.4 Μεταφορικά μέσα

SEAT LEON 1600 cc κτηθέν 2006 10.181,00

Α.5 Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός 6.598,94

Τα ανωτέρω (Α2,Α3 και Α5) αφορούν την αναπόσβεστη αξία 31/12/2008 του κόστους διαμόρφωσης γραφείων της εταιρείας, των μηχανημάτων και των αντίστοιχων εγκαταστάσεων για την λειτουργία του ραδιοφώνου μαζί με

τον αναγκαίο εξοπλισμό για την ευρυθμη λειτουργία της εταιρείας.

Αναλυτική καταγραφή των ανωτέρω επισυνάπτεται στο Παράρτημα 1.

Τα ανωτέρω Α1-Α5 αναφέρονται στο βιβλίο απογραφών της 31ης Δεκεμβρίου,2008 σελίδα 20.

Α.6. Πελάτες

Επωνυμία πελάτη	**Ποσό**
ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΕ	35.180,79
OLYMPIC DDB ΑΕ	30.035,25
BOLD OGILVY & MATHER ΑΕΕ	24.931,61
FORTUNE ADVERTISING SA	18.479,00
ΚΑΛΕΡΓΗΣ Γ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΕ	15.788,20
TEMPO OMD HELLAS ΑΕ	14.415,25
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝ.	12.792,70
FCB/ΓΝΩΜΗ ΑΕ	12.079,57
Ι.Ν. ΛΕΟΥΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Ε.Α.Ε.	11.770,80
CARAT COMMUNICATION SERVICES ΑΕ	11.572,89
CIA MEDIANETWORK HELLAS ΑΕ	11.131,47
SUBARU MOTORS HELLAS ΑΒΕΕ	10.949,67
BBDO ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΕ	8.389,89
INITIATIVE ΑΕ	8.000,81
MINDSHARE ΑΕ	7.864,64
ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ	7.232,40
MEDIA INSIGHT ΕΠΕ	6.674,05
ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΥΠΗ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ	6.346,89
ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΦ.ΥΠΗΡ.ΕΠΕ	5.363,26
DK ADVERTISING ΕΠΕ	4.939,63
TBWA ATHENS ΔΙΑΦΗΜ.ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΕ	4.728,31
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.	4.525,71
MEDIATEL ΥΠΗΡ.ΤΗΛΕΦ.ΠΛΗΡΟΦ.ΑΕ	4.313,18
MASS ΑΕ	3.920,26
MEDIAWORKS ΜΟΝ.ΕΠΕ	3.607,01
ΤΑΓΑΡΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ	3.449,12
VITAMIN ΑΕ	3.161,19
SOLID COMMUNICATIONS- ΣΤ.ΛΕΟΥΣΗΣ ΑΕ	3.089,19
LEO BURNETT ΑΕ	3.029,01
ΚΕΦΑΛΑΡΙ PROJECT Α.Ε.	3.005,81
Σε μεταφορά	300.767,56

Α. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (συν.)

Α.6. Πελάτες (συν).

Επωνυμία πελάτη	**Ποσό**
Από μεταφορά	300.767,56
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΕΠΕ	2.998,80
ΣΤΑΘΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Β & ΣΙΑ ΟΕ	2.976,58
ΒΑΣΙΛ. ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ	2.975,93
MCCANN-ERICKSON ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕΕ	2.843,40
AVENUE C & W ΑΕ	2.734,48
ΕΧΟΤΟΥΡ ΕΠΕ	2.617,34
Γ. ΑΛΚΑΙΟΣ - Δ. ΣΧΟΙΝΑΣ ΟΕ	2.600,29
SPOT THOMSON ΟΜΙΛΟΣ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝ.	2.453,18
ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ Σ. ΕΕ	2.402,82
ΣΤΑΜΕΛΟΣ Κ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-EMC-	2.387,66
KOEN M. & ΣΙΑ ΕΕ (NEW AGE)	2.346,59
Ε.Ο.Τ.	2.319,07
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΚΟΣ -ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΚΟΣ Ο.Ε.	2.143,67
ΟΡΜΟΣ ΑΕ	2.114,99
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ CENTER Ε.Π.Ε.	2.105,34
DOT & DASH COMMUNICATION Α.Ε	2.082,59
ΓΚΟΥΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ	2.049,50
ΜΙΝΟΣ ΕΜΙ Α.Ε.	2.049,18
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Γ. & ΣΙΑ ΟΕ	2.021,86
DELLA Μ.Μ.Ε. ΕΚΔ. ΥΠ. ΔΙΑΔ.ΑΕ	1.953,22
ΛΑΜΠΡΟΥ Ι.ΗΡΑΚΛΗΣ	1.918,11
FRESH IDEAS Ε.Π.Ε	1.917,43
PEGASUS MAGAZINES PUB. ΑΕ	1.904,88
ΥΠΕΧΩΔΕ	1.863,19
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Ο. ΠΑΕ	1.767,15
PIECE OF CAKE COMMUNICATION	1.732,59
PUBLICIS ΕΛΛΑΣ ΔΙΑΦ. ΑΕ	1.720,05
ABC ADVERTISING ΑΕ	1.694,98
UNITED MEDIA	1.673,05
AMAZE ΑΕ	1.645,24
ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ	1.638,10
ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ	1.515,60
ΔΑΦΝΗ Π.-ΚΟΛΕΤΣΟΣ Β.ΟΕ	1.411,04
CARAT HORIZON ΑΕ	1.271,71
ARROW ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΕ	1.208,23
HELLAS FEST ΔΕΣΠ. ΦΑΝΗ ΤΣΑΜΗ	1.140,00
Σε μεταφορά	374.965,40

Α. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (συν.)

Α.6. Πελάτες (συν).

Επωνυμία πελάτη	**Ποσό**
Από μεταφορά	374.965,40
ΜΑΡΟΣΟΥΛΗ ΕΥΘΥΜΙΑ	1.095,62
ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ	1.092,49
Α.Τ.Ε. ΔΙΑΦ/ΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΗ	1.087,52
STARLING WORLDWIDE MEDIA ΑΕ	1.086,87
BALLOONS Α.Ε.	1.062,08
ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΦΟΙ ΑΛΕΞΙΟΥ Ε.Ε.	1.060,09
ACTION WAY ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	1.047,20
NEW POINT OF VIEW	932,49
ΔΕΡΜΑΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.	916,90
ΕΚΔ. ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΕ	908,02
PIVOTAL MEDIA	881,12
MEGA PROMOTIONS ΑΕ	854,14
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.	824,67
ΕΠΙΠΛΟ DESIGN	748,41
GREEN ROCK CLUB Ε.Π.Ε.	735,22
ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ	727,45
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ	710,80
Ν.ΒΟΓΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε	627,29
TCT GROUP ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ	613,55
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ	580,45
ΑΡΗΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ	567,72
ΜΠΕΗ Π. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ	563,37
TEAM ATHENS ΑΕ	509,02
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧ.ΜΑΓ	440,09
ΔΙΟΡΟΦΟΝ ΕΠΕ	413,79
TOP MAGE ΑΕ	392,03
ΕΜΦΑΣΙΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ	384,61
ΝΕΜΕΣΙΣ ΑΕ	345,82
LET US PLAY ΔΙΑΦ\ΚΗ ΕΠΕ	322,31
PRODUCTA DIRECT ΕΠΕ	311,38
SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT Α.Ε	304,40
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΛΣΑΜΗ	298,10
ΒΛ. ΣΤΑΘΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ	289,35
ΑΛΦΑ ΡΕΚΟΡΝΤΣ ΑΕ	285,79
Σε μεταφορά	397.985,56

Α. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (συν.)

Α.6. Πελάτες (συν).

Επωνυμία πελάτη	**Ποσό**

Από μεταφορά	397.985,56
ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΕ	265,59
ΣΠΑΘΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	236,33
ΕΡΩΔΙΟΣ ΕΤΑΙΡ. ΠΡΟΒΟΛΗΣ-ΕΠΙΚΟΙΝ. ΕΠ	228,12
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΤ	206,40
ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΑΕΕ	203,53
MEDIATECH ΑΕ	202,97
ΒΑΡΕΛΑΔΙΚΑ Α.Ε.	180,50
BONUS CREATIVE Ι.ΠΕΤΡΙΤΣΗΣ ΕΠΕ	176,09
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	175,87
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	164,24
OMIKRON GROUP ΑΕ	162,18
ΠΗΛΕΙΔΗΣ ΑΘΕΝΣ ΑΕ	144,99
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ Β & ΣΙΑ ΟΕ	128,19
ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ο.Ε.	124,89
LEON & PARTNERS SA	122,28
ELEGANCE ADVERTISING	120,65
ΚΑΜΠΙΤΣΗ Γ.ΕΥΤΥΧΙΑ	119,30
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ Ι.ΥΙΟΙ-Σ.ΧΑΡΧΑΛΑΣ & ΣΙΑ Ο	117,17
Δ.Α. & ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΧΕΛΜΗ ΕΠΕ	109,58
ADVERT ATHENS ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ	108,95
ΒΕΛΗΣ ΣΤΕΦ. ΜΙΧΑΗΛ	108,74
ΚΑΛΑΦΟΥΤΗ ΙΩΑΝΝΑ	96,90
MAD TV ΑΕ	86,71
PROJECT ΑΕ	82,50
CREAM Α.Ε.	75,93
ΙΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ	74,61
B.PULSE ADV.	74,45
ΚΑΡΙΕΡΑ Α.Ε.	73,83
ADEL SAATCHI & SAATCI ΑΕ	66,94
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ SOLID/UPSET	60,74
ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ Ι. & ΣΙΑ Ο.Ε.	59,98
EDITO Α.Ε.	53,70
Σε μεταφορά	402.198,41

Α. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (συν.)

Α.6. Πελάτες (συν).

Επωνυμία πελάτη	**Ποσό**
Από μεταφορά	402.196,41
METRORAMA ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ	47,16
FINE AD. ΑΕ	43,17
INTERPRESS ΑΕ	36,12
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ	35,56
ΧΛΩΜΟΥΔΗ ΔΗΜ.ΜΑΡΙΑ	26,05
THE SYNDICATE ΑΕ	23,34
ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ	17,97
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ	13,82
CARAT INTERNATIONAL HELLAS ΑΕ	13,00
ΛΕΩΝΤΙΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.	12,57

ΚΟΚΚΙΝΟΣ Ι.-Ν. ΣΑΡΡΗΣ ΠΡΟΤΥΠΗ Α.Ε.	0,79
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ	0,49
GINIS VACANCE	0,09
ΣΥΝΟΛΟ	402.468,54

Ως αναφέρονται στο βιβλίο απογραφών της 31ης Δεκεμβρίου, 2008 σελίδες 20 – 25.

Α. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (συν.)

Α.7. Γραμμάτια σε καθυστέρηση

Ημερ.λήξης	**Αξία**	**Στοιχεία αποδέκτη**
30/12/2001	1.467,35	D.K. ADVERTISING E.
30/04/2002	502,02	ΖΟΥΜΠΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
30/05/2002	1.000,00	ΖΟΥΜΠΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
30/06/2002	733,68	ΓΑΛΑΝΗΣ Β.BENEFIT
30/06/2002	1.000,00	ΖΟΥΜΠΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
31/07/2002	733,68	ΓΑΛΑΝΗΣ Β.BENEFIT
31/08/2002	733,68	ΓΑΛΑΝΗΣ Β.BENEFIT
30/09/2002	1.000,00	ΖΟΥΜΠΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
30/09/2002	4.902,00	ΜΑΡΙΛΥΝ ΜΑΡΚΟΣ ΟΕ
30/10/2002	1.500,00	ΖΟΥΜΠΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
30/11/2002	1.500,00	ΖΟΥΜΠΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
30/11/2002	650,00	ΤΕΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
30/01/2003	650,00	ΤΕΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
02/03/2003	745,00	PAPAGAYO Ε.Π.Ε.
30/03/2003	745,00	PAPAGAYO Ε.Π.Ε.
20/04/2003	744,00	PAPAGAYO Ε.Π.Ε.
28/02/2004	2.248,32	ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕ
28/02/2004	3.540,00	ΤΟΥΣΙΣΟΓΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
	24.394,73	

Ως αναφέρονται στο βιβλίο απογραφών της 31ης Δεκεμβρίου, 2008 σελίδες 25 – 26.

Α.8. Επιταγές εισπρακτέες

ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Ημερ.λήξης	**Κωδικός αξιογ./Πελάτης**	**Ποσό**
30.06.2009	4651/MEDIAWORKS ΜΟΝ. ΕΠΕ	3.000,00
30.12.2008	16088255/MEDIATEL ΠΗΡ. ΤΗΛΕΦ. ΠΛΗΡ. ΑΕ	9.351,52
25.06.2009	322287472/ΕΥΑΝΘΙΑ Κ. ΜΑΡΟΣΟΥΛΗ	2.080,67
25.06.2009	322287219/ΜΑΡΟΣΟΥΛΗ ΕΥΘΥΜΙΑ	2.299,63
25.06.2009	322286921/ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔ. ΜΑΡΟΣΟΥΛΗΣ REX	3.142,12
31.12.2008	184334209/ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ	26.776,17
20.06.2009	39904920/DK ADVERTISING ΕΠΕ	2.000,00
30.04.2009	105145220/ΜΠΟΤΣΗΣ Γ. & ΣΙΑ ΕΕ	3.223,42
31.05.2009	201981777/ΕΠΙΚΑ ΔΙΑΦ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ	15.644,00
	ΣΥΝΟΛΑ (1)	67.517,53

Α. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (συν.)

Α.8. Επιταγές εισπρακτέες (συν.)

ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΣΕ ΠΙΝΑΚΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ημερ.λήξης	Κωδικός αξιογ./Πελάτης	Ποσό
06.01.2009	00000619-0/ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΦΟΙ ΑΛΕΞΙΟΥ	624,75
31.12.2008	20095201-3/ΕΠΙΚΑ ΔΙΑΦ/ΚΗ ΜΟΝ. ΕΠΕ	15.644,00
06.01.2009	392873966/ABC ADVERTISING AE	1.295,48
30.01.2009	374822654/ΜΠΑΚΙΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ	1.057,24
06.02.2009	6459/ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΦΟΙ ΑΛΕΞΙΟΥ	834,67
06.03.2009	6467/ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ -ΑΦΟΙ ΑΛΕΞΙΟΥ	1.025,57
31.01.2009	16729/INITIATIVE AE	5.914,30
28.02.2009	52971945/ΑΦΟΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ	482,25
30.03.2009	200312618/ΚΟΥΡΟΜΗΝΑΣ Ε. & ΣΙΑ ΕΕ	524,43
30.04.2009	200885707/NAIL ADVERTISING AE	3.100,00
21.03.2009	1000152/PLUS COMMUNICATION	3.000,00
15.03.2009	3004944742/ΤΑΓΑΡΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ	3.000,00
30.05.2009	1000241/TOPO MAGE	3.192,50
25.02.2009	250501473/DK ADVERTISING ΕΠΕ	1.963,23
10.01.2009	1039822/ARROW ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΕ	2.999,24
31.03.2009	4416/BRAND CONNECTION MEDIA AE	1.900,98
28.02.2009	16730/INITIATIVE AE	3.383,18
31.03.2009	16888/INITIATIVE AE	1.121,39
15.02.2009	308949242/ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ	370,00
30.04.2009	18964010/NAIL ADVERTISING AE	1.640,00
31.01.2009	1034545/MEDIACORP AE	290,00
31.01.2009	1037366/MEDIACORP AE	940,00
28.02.2009	1035878/MEDIACORP AE	957,93
31.01.2009	3468/ABLE COMMUNICATION AE	440,31
10.03.2009	201261138/PRODUCTA DIRECT ΕΠΕ	870,00
15.04.2009	1039539/BBDO ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΕ	1.758,71
06.05.2009	1000641/ABC ADVERTISING AE	859,66
06.04.2009	6815/ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΦΟΙ ΑΛΕΞΙΟΥ	675,44
31.03.2009	459799584/FRANK COMMUNICATION AE	900,39
07.03.2009	104364980/EURO RSCG ATHENS AE	1.448,32
30.04.2009	4471/BRAND CONNECTION MEDIA AE	529,48
30.04.2009	378/UNIVERSAL MEDIA AE	2.032,84
30.04.2009	16995/INITIATIVE AE	519,87
30.05.2009	369893701/ΧΥΜΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΘΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	1.570,80
28.02.2009	200361589/ΜΗΤΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	1.150,00
30.01.2009	460242369/ΕΡΩΔΙΟΣ ΕΤΑΙΡ.	1.138,12
28.02.2009	383280664/ΔΙΟΡΟΦΟΝ ΕΠΕ	2.000,00
31.05.2009	124/SPACE & TIME ΕΠΕ	1.100,00
20.04.2009	320520773/ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ	4.880,00
31.03.2009	201641534/BALLOONS AE	1.062,88
06.05.2009	6823/ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΦΟΙ ΑΛΕΞΙΟΥ	243,83
	ΣΥΝΟΛΑ (2)	**78.441,79**

. **ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** (συν.)

Α.8. Επιταγές εισπρακτέες (συν.)

ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΣΕ ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΤΕ

Ημερ.λήξης	Κωδικός αξιογ./Πελάτης	Ποσό
01.02.2009	1015/Κ.ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ	111,57
20.02.2009	200662015/Κ.ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ	1.483,78
25.02.2009	19094815/ΒΑΣΙΛ.ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ	4.712,52
30.03.2009	316124141/ΕΥΑΝΘΙΑ Κ. ΜΑΡΟΣΟΥΛΗ	1.314,31
31.03.2009	203464010/TOP MAGE AE	476,00
15.04.2009	201264218/ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΑΘ. & ΣΙΑ ΟΕ	2.945,25
30.04.2009	200481703/DYNAMIC NEW ADVERTISING	751,54
30.04.2009	69276803/CARAT HORIZON AE	1.500,00
25.05.2009	1042807/BBDO ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ AE	5.581,09
31.05.2009	38896869/FRESH IDEAS ΕΠΕ	1.428,64
31.05.2009	467/UNIVERSAL MEDIA AE	619,41
31.05.2009	4543/BRAND CONNECTION MEDIA AE	1.991,71
31.05.2009	17155/INITIATIVE AE	5.596,43
05.06.2009	408612061/LEON & PARTNERS SA	1.300,00
06.06.2009	1001043/ABC ADVERTISING AE	600,26
10.07.2009	393997448/PLUS COMMUNICATION	1.280,00
31.07.2009	623552027/NAIL ADVERTISING AE	740,00
	ΣΥΝΟΛΑ (3)	**32.432,51**
	ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ (1+2+3)	178.391,83

Ως αναφέρονται στο βιβλίο απογραφών της 31ης Δεκεμβρίου, 2008 σελίδες 26-27.

Α. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (συν.)

Α.9. Επιταγές σε καθυστέρηση

Ημερ.λήξης	Κωδικός αξιογ./Πελάτης	Ποσό
30.10.2002	1071507/ΑΤΤΙΚΑ ΑΒΕΕ	1.716,00
30.11.2002	20290420/ΘΥΜΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ	4.000,00
27.06.2003	4574811/FACE MEDIA ADVERTISING ΕΠΕ	4.000,00
30.11.2003	662196384/ΡΑΙΚΟΣ	4.723,96
30.12.2003	250104/ΚΟΛΙΟΣΤΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	4.320,00
30.09.2004	141135948/J.T.C. AE	5.302,35
31.10.2004	53891261/ΑΦΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ	2.457,61
31.12.2004	159609941/ΚΑΡΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ	666,03
25.01.2005	394734/ΚΑΡΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ	974,49
30.09.2006	295272040/THE AMBASSADOR COMPANY	482,13
31.12.2006	1007/AVANT GARDE ΚΑΦΕΣΤΙ	1.490,35
		30.132,92

Ως αναφέρονται στο βιβλίο απογραφών της 31ης Δεκεμβρίου, 2008 σελίδα 27.

Α. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (συν.)

Α.10. Επισφαλείς – Επίδικοι πελάτες & Χρεώστες

M.R.S.(ΑΝΩΝ.ΔΙΑΦ.ΕΤΑΙΡΙΑ)	7.500,12
ΠΑΝΔΟΡΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.	6.432,49
PLACE MEDIA SA	6.188,52
ΓΑΛΑΝΗΣ Β.BENEFIT	5.830,25
LIFE & LIBERTY Ε.Π.Ε.	5.254,02
ΦΕΛΛΩΝΗ ΛΙΤΣΑ	4.680,18
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ	4.112,85
ΦΙΛΕΝ Α.Ε.Β.Ε.	3.549,62
ΠΡΟΟΔΟΣ Γ.ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ	3.470,97
ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΑΕ	3.293,64
ALLEN WASTE MANAGEMENT SERVICES LTD	3.154,96
ΦΟΤΖΙΑΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ	2.801,13
DELCAM GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.	2.715,32
ORFAS ADVERTISING GROUP Α.Ε.	2.614,27
ΤΣΑΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	2.461,42
ΡΕΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	2.428,39
ΖΑΓΚΛΗΣ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε.	2.372,52
ΡΟΓΚΑΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	2.344,25
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕ	2.301,00
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	2.082,72
Κ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.	2.046,12
ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ	1.954,18
ΑΦΟΙ ΒΟΥΜΒΑΡΛΗ Ο.Ε	1.945,82
ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ	1.890,45
ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ Κ.-ΤΣΙΛΙΓΚΟΣ Α.ΟΕ	1.869,35
ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. & ΣΙΑ Ο.Ε.	1.800,40
DIVERT Ε.Π.Ε.	1.534,38
ΤΖΙΝΕΥΡΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ	1.511,94
ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ-ΧΑΛΑΤΑ ΕΛΕΝΗ	1.487,69
ΠΑΡΘΕΝΗΣ Κ. & ΣΙΑ Ε.Ε.	1.483,10
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΙΤΥΧΟΥΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	1.413,84
J.T.C. Α.Ε.	1.328,20
PATISSERIE-SPECIALE Ε.Π.Ε.	1.308,80
GRAPHIC DESIGN PAPERS ΑΕ	1.234,52
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.	1.046,42
ΘΥΜΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ	998,36
ΚΗΦΙΣΟΣ ΠΑΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.	961,88
ΜΠΑΓΙΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	953,19
ΚΑΡΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ	911,62
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΑΥΓΕΝΙΚΟΣ	850,21
	104.119,11

Α.10. Επισφαλείς – Επίδικοι πελάτες & Χρεώστες (συν.)

ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	809,12
ΖΙΩΓΑΣ Ν. & ΣΙΑ Ο.Ε.	800,10

ΓΑΙΤΑΝΑΣ ΕΥΣΤ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ	785,58
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Θ. Β. & ΣΙΑ Ε.Ε.	785,40
ΝΙΟΥ ΓΟΥΕΙ ΑΕ	729,54
ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ	685,66
ΤΖΩΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ	596,33
'ΠΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	590,42
ΜΠΑΚΙΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε.	590,00
ΑΦΟΙ Χ.ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑ Ε.Π.Ε.	542,85
Γ.ΚΑΤΕΡΗΣ-Α.ΚΥΡΙΑΖΗΣ-Χ.ΚΑΤΕΡΗΣ Ε.Ε.	396,61
ΜΑΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	370,12
PEBBA ΑΝΝΑ	366,25
ΣΟΛΔΑΤΟΣ Β.-ΛΟΥΚΜΙΔΗΣ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε.	362,12
BATES ΕΛΛΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΕ	355,94
'ΤΣΟΥΧΛΑΚΗΣ ΣΤ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ	339,50
ΚΑΤΣΙΚΗΣ Σ.-Χ.ΖΕΡΔΕΣ Ο.Ε.	332,44
ΑΙΚ. & ΕΜΜ. ΜΑΡΝΙΕΡΟΣ Ο.Ε.	328,06
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΑΚΡΟΑ/ΤΑ	308,12
ΚΑΤΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	237,29
ΓΥΛΕΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.	176,21
ΚΑΦΕ ΦΩΚΙΩΝΟΣ Ε.Π.Ε.	173,96
ΥΦΑΝΤΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ	173,15
ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ	173,10
ΠΟΛΥΕΔΡΟ Ε.Π.Ε.	163,71
FACE MEDIA ADVERTISING ΕΠΕ	158,13
BMG GREECE A.E.	145,44
	115.594,26
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις	(9.000,00)
Σύνολο βάσει βιβλίων	106.594,26

Ως αναφέρονται στο βιβλίο απογραφών της 31ης Δεκεμβρίου, 2008 σελίδες 20 – 25 και 29.

Α. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (συν.)

Α.11. Χρεώστες διάφοροι

ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ	1.251,00
ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	3.198,10
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ	2.800,00
ΓΚΙΟΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ	2.250,00
ΕΛΙΟΝΑ ΝΤΟΥΚΝΗ	1.419,00
ΚΟΚΟΤΣΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ	223,94
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	30,00
ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΕΕ	216,80
VODAFONE -PANAFON A.E. ΤΗΛ/ΝΙΩΝ	37,38
ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΕΕ	5,95
ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ	200,00
ΥΦΑΝΤΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ	400,00
ΠΑΝΑΓΟΥ ΜΑΡΙΑ	20,00

ΣΥΝΟΛΟ	12.052,17

Ως αναφέρονται στο βιβλίο απογραφών της 31ης Δεκεμβρίου, 2008 σελίδα 25.

Α.12. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο

Παρακρατημένος φόρος εισοδήματος προς Ελληνικό Δημόσιο 247,39

Ως αναφέρονται στο βιβλίο απογραφών της 31ης Δεκεμβρίου, 2008 σελίδα 28.

Α.13. Λογαριασμοί Διαχ. Προκαταβολών και Πιστώσεων

ΚΩΝ ΝΟΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΕΛΗΣ	200,00
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	400,00
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΑΠΑΝΙΤΗΣ	1.150,00
ΣΥΝΟΛΟ	**1.750,00**

Ως αναφέρονται στο βιβλίο απογραφών της 31ης Δεκεμβρίου, 2008 σελίδα 25.

Α.14. Ταμείο

Ως πρακτικό καταμέτρησης 31.12.08 538,76

Ως αναφέρονται στο βιβλίο απογραφών της 31ης Δεκεμβρίου, 2008 σελίδα 27.

Α. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (συν.)

Α.15. Καταθέσεις όψεως

Ως αντίγραφα τραπεζικών λογαριαμών της 31ης Δεκεμβρίου ,2008

PROBANK 34128012014	105,18
Ε.Τ.Ε 104/47178566	925,02
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5051-025028-297	2.335,50
ΚΥΠΡΟΥ 8238928	142,39
ALPHA 101-002320008627	426,51
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5029-018677-578	73,11
ΣΥΝΟΛΟ	4.007,71

Σύνολο ενεργητικού	**ΕΥΡΩ** 909.956,54

Ως αναφέρονται στο βιβλίο απογραφών της 31ης Δεκεμβρίου, 2008 σελίδες 27 – 28.

Β. ΠΑΘΗΤΙΚΟ

11. **Καθαρή θέση**

Εταιρικό κεφάλαιο (24,100 εταιρικά μερίδια των € 30,00 έκαστο) 723.000,00

Τακτικό αποθεματικό	7.847,52
Ζημίες προηγούμενων χρήσεων	-1.897.333,73
Καθαρή θέση 1-1-2007	-1.166.486,21
Μείον: Ζημίες χρήσεως 1.1.2008-31.12.2008	-169.207,11
Καθαρή θέση 31-12-2008	-1.335.693,32

ως αναφέρεται στην απογραφή της 31ης Δεκεμβρίου, 2008 σελίδες 28 και 29.

Β. ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Β.1. **Προμηθευτές**

Επωνυμία προμηθευτή	**Υπόλοιπο**
STAR CHANNEL-ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ	.451,33
Α.Τ.Τ.Ρ. ΑΔΕ	114.464,15
MAX STORES ΑΕΒΕ	35.008,67
ΟΡΓ/ΣΜΟΣ ΕΡΑΤΩ ΣΥΝ.Π.Ε	34.384,24
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ	15.827,00
Π.ΑΡ.ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.	7.788,70
ΚΟΝΚΑΤ ΑΤΕ	7.308,00
STAR ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝ. ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕ	5.950,00
ΕΘΝΙΚΗ ΑΛ.ΧΡΥΣΑΚΗΣ ΕΠΕ	5.900,00
ATHENS ΑΔΕΕ	5.409,13
ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΕ	5.316,94
NIELSEN MUSIC CONTROL FMBH	1.800,00
ΤΙΤΑΝΙΑ ΑΕ	1.664,50
INFOPUBLICA ΑΕ	1.547,00
CARRIER ΕΛΛΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε.	1.386,85
ΤΗΛΕΡΑΜΑ ΑΕ	1.349,15
Β & Ε ΜΠΑΜΠΑΗΣ ΕΠΕ	975,86
OMEGA PRODUCTIONS ΜΟΝ ΠΡΟΣ	952,00
ΦΩΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ [ALFA-F.SERVICE]	820,00
ΙΝΤΕΡ ΣΤΑΡ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΥ ΕΠΕ	766,60
ΔΡΑΓΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ	686,98
ΚΕΔΡΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ	478,23
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	460,00
ΤΗΛΕΘΕΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ	412,58
ΠΑΚΟΣ Γ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	332,50
FLOWER PRESS ΕΠΕ	218,30
ΒΕΛΜΑΡ ΑΕΒΕ	216,98
ΛΑΒΔΑΣ Ι.-ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΗΣ Γ. Ο.Ε.	212,76
SPEEDEX COURIER ΑΕ	196,65
ACUMEN ΕΠΕ	188,52
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙΝΗΠΟΛΗΣ	166,60
ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ	160,65

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ "ALTER"	122,16
	415.923,03

Β. ΠΑΘΗΤΙΚΟ (συν.)

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (συν.)

Β.1. **Προμηθευτές (συν.)**

Από μεταφορά	415.923,03
ΛΑΣΠΙΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ	111,92
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ PROXIMUS	97,96
ΚΑΤΣΑΜΑΤΣΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	76,16
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΕ	73,78
DART COMMUNICATION A.E	61,18
ΚΥΡΙΑΖΗΣ Χ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	47,60
ΠΟΤΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ	31,19
INTERSYS ΑΕ	24,22
THE SYNDICATE ΑΕ	23,34
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ	5,93
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΑΕ	5,60
ΣΥΝΟΛΟ	416.481,91

Ως αναφέρονται στο βιβλίο απογραφών της 31ης Δεκεμβρίου, 2008 σελίδες 29 και 30.

Β.2. Επιταγές πληρωτέες

ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ	**Νο ΕΠΙΤΑΓΗΣ**	**ΠΟΣΟ**
31.12.2008	868	2.112,96
10.01.2009	1040	5.000,00
10.03.2009	1058	5.000,00
10.02.2009	1121	833,00
20.02.2009	1147	5.000,00
20.05.2009	1155	5.455,39
10.01.2009	1201	450,64
10.01.2009	1210	766,60
10.01.2009	1236	1.904,00
10.02.2009	1236	5.000,00
10.03.2009	1261	5.000,00
10.04.2009	1279	5.000,00
10.06.2009	1295	5.000,00
10.07.2009	1309	5.000,00
10.08.2009	1317	5.000,00
10.09.2009	1325	5.000,00
10.10.2009	1333	4.432,00
		65.954,59

Β. ΠΑΘΗΤΙΚΟ (συν.)

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (συν.)

Β.2. Επιταγές πληρωτέες (συν.)

ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ	Νο ΕΠΙΤΑΓΗΣ	ΠΟΣΟ
	Από μεταφορά	65.954,59
10.03.2009	1341	766,60
07.01.2009	1350	1.180,55
10.02.2009	1368	952,00
10.01.2009	1414	75.000,00
08.08.2009	1001329	4.072,00
31.03.2009	1001345	448.377,01
31.05.2009	1001370	90.000,00
30.06.2009	1001400	806.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ	**1.493.102,75**

Ως αναφέρονται στο βιβλίο απογραφών της 31ης Δεκεμβρίου, 2008 σελίδες 31 – 32.

Β.3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

Ως αντίγραφα τραπεζικών λογαριασμών της 31.12.2008

ΤΡΑΠΕΖΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ- ΕΘΝΙΚΗ 1043797864	28.379,10
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 5051-032586-173	37.016,02
ΚΥΠΡΟΣ FACTORING	73.506,86
ΣΥΝΟΛΑ	138.901,98

Ως αναφέρονται στο βιβλίο απογραφών της 31ης Δεκεμβρίου, 2008 σελίδα 32.

Β. ΠΑΘΗΤΙΚΟ (συν.)

Β.4. Προκαταβολές Πελατών

ΕΠΙΚΑ ΔΙΑΦ.ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ	26.498,56
UPSET AE	15.604,77
TOP AD AE	10.160,33
ASHLEY & HOLMES AE	7.546,76
GEO YOUNG & RUBICAM SA	1.331,90
'ΑΦΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ	1.218,08
ΝΟΥΛΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ	936,80
ΚΟΛΙΟΣΤΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	910,13
ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ -ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο. ΟΕ	873,98

PLUS COMMUNICATION Ε.ΚΑΛΙΩΡΑΚΗΣ & Σ	503,07
ASPECT ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΕ	448,32
ΛΑΒΑ COMMUNICATIONS	436,92
F.F. ΑΕ	431,77
VARIANT ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α	377,68
JACTA EST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ	375,10
METAVISION SA	364,99
ΜΑΚΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ	345,08
ANANAS ΑΕ	279,75
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ PHASMA CREATIVE	243,44
ART GRAFIMA Ε.Π.Ε.	226,78
ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΔΙΑΦ/ΚΗ ΕΠΕ	225,20
GREY ATHENS ΑΝΩΝ.ΔΙΑΦ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ	192,16
ΚΟΥΑΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε - QWAN	191,64
CITY UNIVERSITY OF SEATLE	188,66
ΚΕΜ Α.Ε.	176,28
KINISSIS ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ	167,09
UNEXPECTED ΑΕ	160,26
MAGNET ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΑΦ/ΚΗ ΕΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ	148,51
METRON MEDIA ΑΕ	144,77
CASUS BELLI Α.Ε.	108,95
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ	103,41
ΜΠΟΤΣΗΣ Γ. & ΣΙΑ ΕΕ	94,20
FRANK COMMUNICATION MAN.ΑΕ	89,13
BRAND CONNECTION MEDIA ΑΕΕ	76,25
ΚΑΠΕΛΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ	74,77
UNIVERSAL MEDIA ΑΕ	45,72
MUSIC BOX INTERNATIONAL ΑΕ	33,32
LAMDA ALPHA ΑΕ	27,84
ΣΥΝΟΛΑ	71.362,37

Ως αναφέρονται στο βιβλίο απογραφών της 31ης Δεκεμβρίου, 2008 σελίδες 30 και 31.

Β. ΠΑΘΗΤΙΚΟ (συν.)

Β.5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη

Φ.Π.Α	3.627,07
Φ.Μ.Υ.	3.805,74
ΦΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	8.552,83
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ	8.910,00
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	380,31
ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟ 20%	4,00
ΣΥΝΟΛΑ	25.279,95

Ως αναφέρονται στο βιβλίο απογραφών της 31ης Δεκεμβρίου, 2008 σελίδα 32.

Β.6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί

(ΙΚΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ	12.214,23

ΕΤΑΠ-ΜΜΕ-ΕΔΟΕΑΠ	4.795,92
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	
ΤΣΠΕΑΘ	4.787,80
ΕΣΗΕΑ	29,96
ΕΠΗΕΑ	6,00
ΕΤΕΡ	27,00
	21.860,91

Ως αναφέρονται στο βιβλίο απογραφών της 31ης Δεκεμβρίου, 2008 σελίδα 32.

Β.7. Πιστωτές διάφοροι

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΑΚΗΣ	28.200,00
ΛΙΑΤΣΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ	3.400,00
ΛΑΜΠΙΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ	3.425,00
ΑΛΟΥΠΗ ΠΑΝ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ	1.089,00
ΠΑΠΑΝΩΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	3.011,76
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	1.368,50
ΚΑΤΣΕΦΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	4.302,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	1.500,00
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	
ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	1.004,33
ΛΟΙΠΟΙ	604,48
ΣΥΝΟΛΟ	47.905,07

Ως αναφέρονται στο βιβλίο απογραφών της 31ης Δεκεμβρίου, 2008 σελίδα 30.

Β. ΠΑΘΗΤΙΚΟ (συν.)

Β.8. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα

ΑΕΠΙ	13.613,85
GRAMMO	8.570,54
ΕΡΑΤΩ	5.142,32
ΑΠΟΛΛΩΝ	3.428,21
ΣΥΝΟΛΑ	30.754,92

Σύνολο παθητικού ΕΥΡΩ 909.956,54

Ως αναφέρονται στο βιβλίο απογραφών της 31ης Δεκεμβρίου, 2008 σελίδα 32.

13. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Φορολογικές υποχρεώσεις που πιθανόν να προκύψουν από τον έλεγχο των ανέλεγκτων χρήσεως 2003 και εντεύθεν.

Δεν υφίστανται δικαστικές υποθέσεις που να επισύρουν οικονομικές απαιτήσεις υπέρ ή κατά της εταιρείας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

A2. **Κτίρια και τεχνικά έργα**

		Αναπόσβεστη αξία 31.12.2008
1	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	54.717,00

A3. **Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός**

1.	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ REMT3	0,01
2.	ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ABS 30 KW	0,01
3.	ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ AB 2500 KW	0,01
4.	ΤΑΛΑΝΤ EXCITER ABS	0,01
5.	PONTI RADIO LINK	0,01
6.	SUONO ΓΕΝ.Σ ΥΨΗΛΗΣ	0,00
7.	RDS REV 3900	0,01
8.	RDS KEY	0,01
9.	PARABOLA ITP (ΚΑΤΟΠΤ	0,01
10.	ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓ	0,01
11.	ΣΕΤ ΚΕΡΑΙΩΝ ASR ALDE	0,04
12.	ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ 14 1 15.	0,01
13.	ΚΑΛΩΔΙΟ 72Μ 7.8 ANDR	0,01
14.	CONNECTORS EIA 7.8 S	0,10
15.	CONNECTORS EIA 5.8 S	0,02
16.	CONNECTORS EIA 31.8	0,14
17.	CONNECTOR ANDREW 7.8	0,02
18.	ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ R	0,02
19.	ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ R	0,01
20.	ΚΕΡΑΙΕΣ FM ALDENA AS	0,08
21.	ΚΑΛΩΔΙΟ 35 ΜΕΤΡΑ 3 1	0,01
22.	ΙΣΤΟΣ 3Μ 4ΓΑΛΒ.ΣΩΛΗΝ	0,00
23.	360 ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΑΦΙΛ	0,01
24.	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΦΙΛ	0,36
25.	350 Μ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ	0,01
26.	ADAPTOR ΙΣΤΟΥ ΤΡΙΓΩΝ	0,01
27.	ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΦΛΑΤΖΑ ΤΡΙ	0,01
28.	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΣΤΟΣ	0,01
	Σε μεταφορά	0,96

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 (συν.)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

A3. **Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός (συν.)**

		Αναπόσβεστη αξία 31.12.2008
	Από μεταφορά	0,96
29.	ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ Μ8	1,50

30.	ΣΕΤ ΒΙΔΕΣ INOX M14	1,20
31.	ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΡ	0,00
32.	ΝΑΥΤΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ M14	0,25
33.	ΝΑΥΤΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ M12	0,18
34.	ΕΝΤΑΤΗΡΕΣ M16	0,28
35.	125 ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΑΦΙΛ	1,25
36.	CONNECTORS ΓΙΑ ΠΑΡΑΦ	0,02
37.	FM OPTIMOD DIG ORBAN	0,01
38.	ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ MONITOR ΚΛ	0,02
39.	ΣΥΣΤ.ΤΗΣ DELPHI BEO4	0,48
40.	DN-961 ΠΙΚΑΠ ΛΕΙΖΕΡ	0,00
41.	DN-1800 F CD ΔΙΠΛΟ D	0,00
42.	ΔΟΡΥΦ ΑΠΟΚ ΝΟΚΙΑ DVB	0,00
43.	ΔΟΡΥΦ. IRDETO MODUL	0,00
44.	TRASMETTITORE 800-10	0,00
45.	RICEVITORE FM 800-10	63,00
46.	STUDER ON AIR 100 ΨΗ	0,00
47.	EA-87 ΑΝΤΙΚ ΡΑΔ ΒΑΣΗ	0,00
48.	TD4000 ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΝΣΟ	0,00
49.	IF-LP4000 ADATI.O BO	0,00
50.	V-87 A ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ STU	0,00
51.	NUENDO 9652 AUDIO CA	0,00
52.	TELOS ONEX SIX,TELOS	0,00
53.	2029 BPM DIGITAL SYS	0,00
54.	NT2 DUAL PATERN COND	0,00
55.	RB-HD6 6 WAY HEADPHO	0,00
56.	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ MULTIBA	0,00
57.	DISTRIBUTION AMP 1.4	0,01
58.	ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ-ΕΞΟΔ	0,00
59.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ PRE-EMPH	0,00
60.	ΚΟΝΣΟΛΑ BROADCAST D	0,01
61.	ΡΑΔΙΟ SONY 310	0,02
62.	ΚΟΝΣΟΛΑ SOUNDGRAFT K	0,01
63.	CV GHZ	0,01
64.	PE GHZ	0,01
		69,22

Α3. **Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός (συν.)**

		Αναπόσβεστη αξία 31.12.2008
	Από μεταφορά	69,22
65.	ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ	664,00
66.	DN 2500F ΠΙΝΑΚΑΣ LAS	0,01
67.	FM TUBE AMPLIFIER 20	0,01
68.	FM AMPLIFIER 1050 WM	0,01
69.	FM TRANSMITTER 25W M	0,01
70.	BEHRINGER ULTRAFEX I	0,01
71	ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ MONITOR TV	0,02
72	1 DC CONVERT 3KW 3528	1.242,00

73	AMPLIF A MOS -FET 2500W CON PFC PJ 2500M -C/P	8.444,00
74	DT-770PRO/STUDIO ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ	111,00
75	DT-770PRO/STUDIO ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ	111,00
76	DT-770PRO/STUDIO ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ	111,00
77	DT-770ED2005/ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ HI-FI 250	131,00
78	DT-770ED2005/ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ HI-FI 250	131,00
		11.014,29

A5. **Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός**

1.	BROADCATCH RADIO VERSION 2.6	3.520,00
2.	BROADCATCH MUSIC VERSION SCHEDULER	1.489,00
3.	AUDIO LOGGER VER. 4	451,00
4.	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΡΑΜΥ ΧΡΩΜΙ	0,00
5.	ΠΑΓΚΟΣ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΜΑ	0,01
6.	ΚΟΝΣΟΛΑ PRODUCTION	0,01
7.	ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	0,08
8.	ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ	0,08
9.	ΚΑΡΕΚΛΑ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΔΙ	0,00
10.	ΚΑΡΕΚΛΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΔΕ	0,00
11.	H.Y SERVER	0,00
12.	ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ PR OKI 520	0,01
13.	PC QUANTUM SNAP SERV	0,01
	Σε μεταφορά	5.460,20

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 (συν.)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

A5. **Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός (συν.)**

		Αναπόσβεστη αξία 31.12.2008
	Από μεταφορά	5.460,20
14.	PC ALTEC PERFORMER P	0,03
15.	ΟΘΟΝΗ 15 SONY TFT S5	0,03
16.	PRINTER HP2500N ΤΟ 1	0,00
17.	LEXMARK 2481-PLUS PR	0,01
18.	ΟΘΟΝΗ 21 PHILIPS 201	0,02
19.	SCANJET 7400	0,01
20.	ALTEC POWERNET SBS 3	0,01
21.	SONY 15 TFT S519R.W	0,02
22.	ALTEC PERFORMER P4 3	0,01
23.	ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP 1015	0,00
24.	PANASONIC LASER FAX	0,00
25.	H.Y TURBO-X OPTIMUM	0,00
26.	H.Y	0,00
27.	MONITOR ACER 17 TFT	0,00
28.	H.Y N.B ACER TM 4152	0,00

29.	WAVELAB STEINBERG V3	0,01
30.	NUENDO SOFTWARE SIEN	0,01
31.	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEGAMIX 20	0,01
32.	SW VERITAS BACKUP EX	0,01
33.	SW MS WINDOWS 2000 P	0,01
34.	SW VERITAS BACKUP EX	0,01
35.	KB SERVER GRK OPAL S	0,01
36.	COMMERCIAL BROADCAST	0,01
37.	COMMERCIAL BROADCAST	0,01
38.	COMMERCIAL BROADCAST	0,01
39.	MS OFFICE XP SBE GR	0,10
40.	MEGAMIX 2002 NPRO RA	0,01
41.	MEGAMIX 2002 NPRO RA	0,01
42.	RECYCLE 2.0EN PROPEL	0,01
43.	REASON 2.0 EN RETAIL	0,01
44.	WAVELAB EN 4.0 STEIN	0,01
45.	NUENDO SURROUND PLUG	0,01
46.	CUBASE SX PC EN 1.O	0,01
47.	ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ	0,00
48.	RAM 128MB CACHE UPGR	0,01

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 (συν.)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

A5. **Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός (συν.)**

		Αναπόσβεστη αξία 31.12.2008
49.	ΚΑΡΤΑ ΗΧΟΥ DIGI 96.8	0,01
50.	WF-192XG ΚΑΡΤΑ ΗΧΟΥ	0,01
51.	RAM CQ 256 REG SDRAM	0,01
52.	AUDIO MIDI ΚΑΡΤΑ ΓΙΑ	0,01
53.	ΚΑΡΤΑ TV.FM PV PLAV	0,01
54.	ΚΑΡΤΑ VGA MT PAHELIA	0,02
55.	PLEXTOR-W 4824 TA.BP	0,01
56.	D-CISCO WS C2950-24	0,01
57.	CDRW PLEXTOR EXT IDE	0,01
58.	PIONEER DVD +-RW A06	0,01
60.	512 MB.333 DDR DIMM	0,01
61.	ΚΑΡΤΑ ΗΧΟΥ SC CREATI	0,00
62.	ΣΤΗΡΙΓΜΑ 53-007 ADJ	0,04
63.	ΣΤΗΡΙΓΜΑ 53-002 MICA	0,04
64.	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 42-682 OPT	0,02
65.	TASCAM DA20 MKII DAT	0,00
66.	ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΥΑΜΑΗΑ	0,01
67.	ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ Χ	0,00
68.	ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ MONITOR ΚΛ	0,05
69.	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΜΙΚΡΟΦΩ	0,01
70.	TELEPHONE HYBRIDE 95	0,01

71.	TELEPORTER UNIT IID	0,01
72.	ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΨΗΦ.ΤΗΛ	48,00
73.	ΚΑΡΤΑ 6ΓΡΑΜΜΩΝ ISDN	20,00
74.	ΚΑΡΤΑ DISA-OGM ΓΙΑ Κ	0,00
75.	ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΣΩ	0,00
76.	ΨΗΦΙΑΚΗ Τ.Σ 12 ΠΛΗΚΤ	0,00
77.	ΨΗΦΙΑΚΗ Τ.Σ 12 ΠΛΗΚΤ	0,00
78.	ΑΠΛΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚ	0,00
79.	ΚΙΝΗΤΟ SONY-ERICKSON	0,00
80.	RDST201	0,01
81.	ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ	0,00
82.	ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ CANON NP-	145,00
83.	1 ΓΡΑΦΕΙΟ (STUDIO)	747,00
84.	1 ΓΡΑΦΕΙΟ (STUDIO)	178,00
		6.598,34

Όλα τα ανωτέρω περιουσιακά στοιχεία και όλες γενικά οι από οποιαδήποτε αιτία απαιτήσεις και τα εξ' αυτών δικαιώματα με τις συναφείς αγωγές και ενστάσεις καθώς και όλα τα ως άνω στοιχεία ενεργητικού που αναγράφονται που αναγράφονται στην άνω έκθεση εισφέρονται εκχωρούνται και μεταβιβάζονται από την μετασχηματιζόμενη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΘΕΜΑ ΡΑΔΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» δυνάμει του παρόντος συμβολαίου στη συνεπεία μετασχηματισμού συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία.

Α) Περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην συνεπεία μετασχηματισμού συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία όλα τα κινητά πράγματα της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης όπως αυτά περιγράφονται στην έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή με τα έπ' αυτών δικαιώματα και τις συναφείς αγωγές και ενστάσεις,

Β) Περιέρχονται επίσης στη συνεπεία μετατροπής καθισταμένη Ανώνυμη Εταιρεία η έπ' ονόματι της μετατρεπόμενης Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης λειτουργούσες τηλεφωνικές συνδέσεις, οι παροχές και εγγυήσεις της ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ κτλ, οι αφορώσες την άνω μετατρεπομένη Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, όλες οι κατά τρίτων απαιτήσεις της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης όπως αυτές αναφέρονται στον Ισολογισμό 31.12.2008 ή έχουν έκτοτε διαμορφωθεί ή θα διαμορφωθούν μέχρι της μετατροπής καθώς και κάθε άλλο πράγμα, δικαίωμα, άϋλο αγαθό, απαίτηση, αξίωση ή άλλα περιουσιακά στοιχεία και αν ακόμα τα στοιχεία αυτά του ενεργητικού δεν κατονομάζονται ρητά ούτε περιλαμβάνονται πλήρως στον Ισολογισμό 31. 12.2008 ή στο παρόν ή στην Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, είτε λόγω παραλείψεώς τους εκ παραδρομής, είτε γιατί αυτά είναι ανεπίδεκτα συγκεκριμένης αποτιμήσεως, όπως είναι ειδικότερα η πελατεία, φήμη, τίτλοι, οργάνωση, τα αναγκαίως απαιτούμενα για τη λειτουργία της επιχειρήσεως, οιεσδήποτε άδειες διοικητικές κλπ ή βεβαιώσεις που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν από οιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή άλλη αρχή, Επιμελητήριο ή άλλο Οργανισμό, καθώς και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές και από οποιαδήποτε σύμβαση, τα οποία όλα με τη δημοσίευση κατά νόμον του παρόντος

ανήκουν και περιέρχονται στην συνεπεία μετατροπής νομική μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας.

Γ) Όλες οι μέχρι της μετατροπής υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης θα αποτελούν υποχρεώσεις της Εταιρείας που θα λειτουργεί εφεξής ως Ανώνυμη Εταιρεία.

Δ) Την ανωτέρω μετατροπή και τις εξ' αυτής ανωτέρω δηλώσεις υποκαταστάσεως στα δικαιώματα και υποχρεώσεις της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης οιονεί μεταβιβάσεων και εκχωρήσεων αποδέχονται έπ' ονόματι και για λογαριασμό της Ανώνυμης Εταιρείας οι συμβαλλόμενοι.

Ε) Επίσης κατά ρητή συνομολογούμενη συμφωνία των συμβαλλομένων ως αποκλειστικών εταίρων της Ανωνύμου Εταιρείας:

α) Όλες οι απαιτήσεις της μετατρεπομένης Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΘΕΜΑ ΡΑΔΙΟ ΜΟΝΟ-ΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» που υπήρχαν την 31.12.2008 καθώς και εις το μεταξύ χρόνο και μέχρι της μετατροπής δημιουργηθείσες ή δημιουργηθησόμενες από τη συναλλακτική δραστηριότητα της επιχειρήσεως, θα περιέρχονται στη συνεπεία μετατροπής καθισταμένη με το παρόν Ανώνυμης Εταιρείας όπως αυτές εμφανίζονται στα Βιβλία της άνω μετατρεπομένης Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης.

β) Η συνεπεία μετατροπής καθισταμένη Ανώνυμη Εταιρεία αναλαμβάνει την πληρωμή όλων των υποχρεώσεων της μετατρεπομένης Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΘΕΜΑ ΡΑΔΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» όπως αυτές εμφανίζονται στην απογραφή και τον ισολογισμό της 31.12.2008 καθώς και τις μεταγενέστερες και μέχρι της συνεπεία μετατροπής καθισταμένης Ανώνυμης Εταιρείας δημιουργηθείσες ή δημιουργηθησόμενες από τη συναλλακτική δραστηριότητα της μετατρεπόμενης Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης όπως αυτές θα εμφανίζονται στα Βιβλία της άνω εταιρείας.

γ) Όλες οι συναλλαγές και πράξεις της μετατρεπομένης Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΘΕΜΑ ΡΑΔΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ » από την 01.01.2009 μέχρι και της νομίμου συστάσεως της συνεπεία μετατροπής καθισταμένης Ανώνυμης Εταιρείας, θεωρούνται ως γενόμενες για λογαριασμό και έπ' ωφελεία αυτής.

δ) Συνεπεία των ανωτέρω οριζομένων και συνομολογούμενων οι μέχρι τώρα έπ' ονόματι της μετατρεπομένης Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΘΕΜΑ ΡΑΔΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» κάθε φύσεως συμφωνίες και συμβάσεις μετά τραπεζών, μετά του ήδη απασχολουμένου προσωπικού της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης ή τρίτων καθώς και κάθε δικαιοπραξία με κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή το Δημόσιο και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου συνεχίζονται από την Ανώνυμη Εταιρεία με τους ίδιους όρους και συμφωνίες.

Δια του παρόντος μετασχηματισμού από της ολοκλήρωσης δια-τυπώσεων δημοσιότητας και σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (Ν. 2166/93 αρ. 67 ΚΝ 2190/20) :
α) αφ' ενός μεν όλη η υλική ή άυλη ή ιδανική περιουσία της Εταιρείας κατά το σύνολο τόσο του ενεργητικού όσο και του παθητικού αυτής καθίσταται αυτοδικαίως χωρίς οιαδήποτε άλλη διατύπωση περιουσία της ίδιας Εταιρείας, η οποία δια του παρόντος μετασχηματισμού της καθίσταται Ανώνυμος Εταιρεία και ως τοιαύτη ήδη υποκείμενο όλων ανεξαιρέτως των πάσης φύσεως δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της μετατρεπομένης Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης και όλων γενικά των εννόμων σχέσεων της με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, αλλοδαπό ή ημεδαπό, με οποιαδήποτε δημόσια ή δημοτική ή κοινοτική υπηρεσία, καθώς και κάθε τράπεζα, πιστωτικό ίδρυμα ή οργανισμό
β) αφ ΄ετέρου δε οι εκκρεμείς διαφορές ή δίκες της Εταιρείας ενώπιον πάσης Αρχής ή Δικαστηρίου οιασδήποτε δικαιοδοσίας ανοιγείσες υπ' αυτής ή κατ' αυτής κατά το χρόνο λειτουργίας αυτής ως ανώνυμης συνεχίζονται χωρίς να επέρχεται βιαίως διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οιαδήποτε ειδικότερη διατύπωση για τη συνέχισή τους.
Από την έγκριση του συμβολαίου αυτού από την εποπτεύουσα αρχή, τα δικαιώματα των εδώ συμβαλλομένων περιορίζονται στην ανάληψη των μετοχών που θα εκδοθούν από την Ανώνυμη Εταιρεία που συνίσταται με την παρούσα πράξη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι`
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 37ο

1. Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, της διοικητικής απόφασης που εγκρίνει το παρόν Καταστατικό και λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2009.
2. Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε ένα εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης.

Άρθρο 38ο
Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, που θα τη διοικήσει μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, θα απαρτισθεί από τους:

1. Παναγιώτη Νικολόπουλο του Γεωργίου και της Μαρίας, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε την 15.06.1960 στην Αθήνα, κάτοικος Αγίου Στεφάνου Αττικής, οδός Ρόδων 21, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΕ 152072 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την 15.03.2007 από το Τμήμα Ασφαλείας Αγ. Στεφάνου, με Α.Φ.Μ 029186530, Έλληνα υπήκοο,

2. Σταύρο Μπουλιτσάκη του Στυλιανού και της Μαριάνθης, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε την 03.05.1970 στα Χανιά Κρήτης, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Δήμητρος

αρ. 21, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΒ 570921 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την 16.11.2006 από το Τ.Α. Κηφισιάς, Έλληνα υπήκοο,

3. Βασίλειο Αλεξάκη του Δημητρίου και της Νικολέτας, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε την 09/10/1956 στην Ανδρούση Μεσσηνίας, κάτοικο Βάρκιζας Αττικής, οδός επέκταση Αθηνάς 1Β, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΖ 539463 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την 19.6.2008 από το Τ.Α. Βάρης Αττικής, Έλληνα υπήκοο,

4. Έκτωρ Κιμωνίδης του Γεωργίου και της Μαρίας, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε την 12/11/1976 στην Λευκωσία Κύπρου, κάτοικο Ν. Ερυθραίας Αττικής, οδός Γ. Παπανδρέου αρ. 45, κάτοχο του υπ' αριθμ. 787227 Δελτίου Ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας που εκδόθηκε την 20.3.2006, υπήκοο Κυπριακής Δημοκρατίας και
5. Νικόλαο Χαραλαμπόπουλο του Δημητρίου και της Κυριακούλας, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε την 12.10.1965 στην Αθήνα, κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Δομοκού, αρ.23, κάτοχο του υπ' αριθμ. Χ. 641878 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την 04.10.2005 από το Τ.Α Μεταμόρφωσης Αττικής, με Α.Φ.Μ 037482237, Έλληνα υπήκοο.

Η θητεία του ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2010.

Άρθρο 39ο

Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται ορκωτοί ελεγκτές:
Τακτικός: Διαμαντής Διαμαντάρας του Νικολάου ορκωτός ελεγκτής – λογιστής, κάτοικος Ν. Σμύρνης οδός Αιγαίου 165 Ελληνικής ιθαγένειας, κάτοχος του υπ' αριθμόν Π 755304 ΑΔΤ που εκδόθηκε την 9.4.92 από το ΤΑ Ν. Σμύρνης με ΑΜ ΣΟΕΛ 15811 και
Αναπληρωματικός: Νικόλαος Καραολής του Ηλία, ορκωτός ελεγκτής λογιστής, κάτοικος Χαλανδρίου οδός Θερμοπυλών αρ. 18 Ελληνικής ιθαγένειας κάτοχο του υπ' αριθμ. ΤΑΑ 310595 ΑΔΤ που εκδόθηκε την 26.1.2000 από το Τ. Αλλοδαπών Αθηνών, με ΑΜ ΣΟΕΛ 15951.
Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι αυτή που ορίζεται από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών.

Άρθρο 40ο

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι στο συμβόλαιο αυτό παρέχουν την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στην κα Μαρία Κατζουράκη του Ανδρέα, Δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, οδός Αλαμάνας αρ. 104, με Α.Μ. 18099 του Δ.Σ.Α., ή / και Νικόλαο Χαραλαμπόπουλο του Δημητρίου και της Κυριακούλας, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Δομοκού αρ. 23, ενεργούντες από κοινού ή και χωριστά έκαστος από αυτούς να υποβάλουν

στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή το Καταστατικό αυτό προς έγκριση και να υπογράφουν μόνοι, επ' ονόματί τους, συμβολαιογραφικό έγγραφο για κάθε αναγκαία τροποποίηση ή διόρθωση αυτού που επιβάλλεται εκ του νόμου κατά το στάδιο της εγκρίσεώς του καθώς επίσης να εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την εταιρεία σε όλες τις συναλλαγές της με οποιονδήποτε τρίτο και να ενεργήσουν στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας μόνοι τους ή εξουσιοδοτώντας τρίτο πρόσωπο κάθε πράξη που απαιτείται για την έναρξη λειτουργίας της εταιρείας μέχρι την κατά το νόμο και το καταστατικό συγκρότηση σε σώμα του πρώτου διοικητικού συμβουλίου, καθώς επίσης να προβούν μεταξύ των άλλων στην καταχώρηση της επωνυμίας στο Επιμελητήριο, να παραλάβουν τις απαιτούμενες βεβαιώσεις από την αρμόδια Δ.Ο.Υ, να καταθέσουν και να υπογράψουν κάθε απαιτούμενο έγγραφο για τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων της εταιρείας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. στο όνομα και για λογαριασμό των ιδρυτών οι οποίοι παραιτούνται από τώρα από κάθε αντίρρηση και ένστασή τους κατά του κύρους οποιασδήποτε τροποποιήσεώς του.

Κηφισιά, 02.03.2018
Για την εταιρεία
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ