ELENI BERDOUSI
2018.05.07 11:01:30
Hellenic Public Administration Issuing CA
CN=ELENI BERDOUSI
C=GR
O=Hellenic Public Administration Certification Services
E=eberdousi@gge.gr
Public key:
RSA/2048 bits

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αθήνα, **07/05/2018**

Αριθ. Πρωτ. : **1166841 - 07/05/2018**

Σχετ.: 48702

Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.
& ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.
Ταχ. Δ/νση **:** Πλ. Κάνιγγος, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας **:** 10181
Πληροφορίες **:** Καραμπέτσος Γ.
Τηλέφωνο **:** 210 3893221
Fax **:** 210 3842642
Email **:** karampetsos@gge.gr

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ**».

Την **07/05/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1380344** η με αριθμό **48601/07-05-2018** απόφασή μας (**ΑΔΑ:Ψ041465ΧΙ8-Υ6Ψ**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2099601000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 34192/06/Β/95/2), σύμφωνα με την από 05.04.2018 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.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο προϊστάμενος του τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης, Οργάνωσης & Τεχνικών Υπηρεσιών Τομέα Ανάπτυξης

Κ.Α.Α.
ΜΠΕΡΔΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε.
Αριστοτέλους 95
136 71 ΑΧΑΡΝΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α!
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ
ΑΡΘΡΟ 1ο

Συστήνεται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ " και το διακριτικό τίτλο "DIONIC Α.Ε.Β.Ε". Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία της θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αχαρνών και γραφεία επί της οδού Αριστοτέλους 95 όπου η εταιρεία ενάγεται για κάθε αυτής διαφορά εκτός αν διαφορετικά ο νόμος ορίζει.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, θα μπορεί η εταιρεία να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, εργοστάσια ή εργαστήρια, καθώς και γραφεία ή απλώς αντιπροσωπείες της και σε άλλους Δήμους και Κοινότητες της επικράτειας ή στην αλλοδαπή, προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σκοπός της εταιρείας θα είναι :
1) Η δημιουργία, προσαρμογή, συντήρηση και εμπορία λογισμικού (Software) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ).
2) Η εμπορία Η/Υ, (αντιπροσώπευση Οίκων του εσωτερικού ή εξωτερικού, πώληση και διανομή) χωρίς περιορισμό είδους - μεγέθους καθώς και οποιουδήποτε ηλεκτρονικού μηχανικού ανταλλακτικού ή εξαρτήματός τους ή περιφερειακού μηχανήματος και συσκευής, όπως επίσης και αντίστοιχου Υλικού και λογισμικού που έχει σχέση με την τεχνολογία της πληροφορικής (πληροφορική - συστήματα επικοινωνιών και μέσων μαζικής ενημέρωσης, συστήματα προσομοίωσης και Video games, καθώς και συστήματα υπερβατικής πραγματικότητας Virtual Reality με τα αναλώσιμά τους).
3) Η πώληση αναλωσίμων Η/Υ, μαγνητικών μέσων και συσκευών πληροφορικής, video games και συστημάτων επικοινωνιών ή μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά αναφέρονται αναλώσιμα εκτυπωτών (Μελανοταινίες, inkjet Cartridges, Tonners, χαρτί κλπ), μαγνητικά μέσα (Δισκέτες, CD-ROM, CD-R, CD-I, Οπτικοί δίσκοι WORM και WMRM, μαγμητικές ταινίες και cartridges όλων των διαστάσεων κλπ), μέσα εγγραφής και αναπαραγωγής πληροφοριών (κασέττες, Videodisks κλπ), μέσα παρουσίασης (διαφάνειες, slides video walls κλπ), και ειδικά αναλώσιμα όπως φίλτρα οθονών, καθαριστικά όλων των ανωτέρω και τέλος RAM, ROM, DRAM microchips κλπ.
4) Η παροχή υπηρεσιών, η επί κέρδει για εγγραφή πληροφοριών και στοιχείων επί των ανωτέρω αναφερομένων ή άλλων παρεμφερών μέσων και η σύνταξη μελετών για θέματα που αφορούν οργάνωση Υπηρεσιών, Επιχειρήσεων ή Οργανισμών και ειδικότερα για θέματα που έχουν σχέση με μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων ή ανάληψη έργων υλοποίησης μελετών όπως οι παραπάνω, στον τομέα του Software. Η ανάπτυξη εφαρμογών μηχανογραφικής επεξεργασίας πληροφοριών τόσο στον τομέα

APPLICATION SOFTWARE όσο και στον τομέα του OPERATIONAL SOFTWARE.
5) Η ανάληψη έργου παρακολούθησης και συντήρησης μηχανογραφικών κυκλωμάτων ή μηχανογραφικών κέντρων στον τομέα του SOFTWARE.
6) Η μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων για λογαριασμό τρίτων με ιδιόκτητο, εκχωρημένο ή μισθωμένο σύστημα ηλεκτρονικού υπολογιστή.
7) Η εκπαίδευση ατόμων ή ομάδας σε θέματα Μηχανογράφησης, Επικοινωνιών, Οργάνωσης και γενικά συστημάτων επεξεργασίας και μεταβίβασης πληροφοριών.
8) Η επισκευή, συντήρηση και επισκευή παντός είδους ηλεκτρικού - ηλεκτρονικού μηχανήματος και εξαρτημάτων αυτών και παροχή υπηρεσιών - εκπαίδευση επί τεχνικών θεμάτων.
9) Η παροχή υπηρεσιών αποθηκεύσεως εμπορευμάτων τρίτων και η παροχή λογιστικής υποστηρίξεως προς τρίτους.
10) Η εισαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία πάσης φύσεως ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων (Hi-Fi, T.V. Video κλπ.) καθώς και πάσης μορφής δορυφορικού και τηλεπικοινωνιακού υλικού (τηλεφωνικών κέντρων, τηλεφωνικών συσκευών σταθερής, κινητής και δορυφορικής τηλεφωνίας κλπ.)
11) Η εισαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία συστημάτων αυτοματισμού γραφείου
12) Η εισαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία πάσης φύσεως οπλικών συστημάτων και συστημάτων ασφαλείας
13) Η εισαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού όπως και ειδών επίπλωσης και ενδιαίτησης (όπως π.χ. κουζινών, ψυγείων, φούρνων μικροκυμάτων, λοιπών οικιακών συσκευών καθώς και συσκευών επαγγελματικής χρήσης, κουρτινών, κλινοσκεπασμάτων, φωτιστικών και γενικότερα υλικών οικιακού ή και επαγγελματικού φωτισμού κλπ.)
14) Η αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εμπορία και μετάκληση κατασκευών που χρησιμοποιούνται σε οικίες, ξενοδοχεία και άλλους στεγασμένους χώρους ή και σε πέριξ αυτών χώρους (προαύλια, κήπους, αυλές, αίθρια, ταράτσες κλπ.), όπως πισίνες, πέργκολες κλπ.
15) Η εισαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία παιχνιδιών και καταναλωτικών προϊόντων ευρείας καταναλώσεως (όπως προϊόντα οικιακής χρήσης κλπ.)
16) Η εισαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλεττών καθώς και κάθε είδους που εξυπηρετεί την χρήση τους, όπως π.χ. λιπαντικά έλαια, κράνη ασφαλείας, βαλίτσες, γάντια κλπ.
17) Η εισαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία πάσης φύσεως και μορφής οικοδομικών υλικών (όπως τούβλων, πλίνθων, κονιαμάτων κλπ.)
18) Η παροχή πάσης φύσεως συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και ιδιώτες, ιδίως σε θέματα διοικήσεως και μάνατζμεντ, μηχανογραφικής οργανώσεως τηλεπικοινωνιακής υποδομής και εξοπλισμού, χρηματοοικονομικής δομής, οργανογράμματος υπηρεσιών και προσωπικού, στελέχωσης κλπ.
19) Η αντιπροσωπεία ή μεσιτεία πώλησης των παραπάνω ειδών γενικά προς το δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοικήσεως, νοσοκομεία, δημοτικά κλπ. κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα
20) Χονδρικό εμπόριο προμήθειας των παραπάνω ειδών γενικά προς το δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοικήσεως, νοσοκομεία, δημοτικά κλπ. κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα.
21) Η ανάληψη και εκτέλεση ιδιωτικών και δημοσίων έργων κάθε είδους είτε μόνη της είτε σε κοινοπραξία με άλλους εργολάβους είτε με την χρήση υπεργολάβων.
22) Ο σχεδιασμός και η κατασκευή μοντέλων ενδυμάτων, υποδημάτων, αξεσουάρ, η παραγωγή, μεταποίηση, εισαγωγή και διανομή – διάθεση των ανωτέρω ειδών.

23) Η κατασκευή και συναρμολόγηση ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μηχανημάτων αυτών (εκτυπωτών, οθονών, μονάδων αποθήκευσης δεδομένων), αναλωσίμων ειδών (μελανοταινιών, μαγνητοταινιών κλπ.) ανταλλακτικών και εξαρτημάτων όλων των ανωτέρω και γενικώς ηλεκτρικών – ηλεκτρονικών ειδών.
24) Η εμπορία ηλεκτρικών παιχνιδιών, ηλεκτρονικών παιχνιδιών καθώς και η εμπορία κάθε άλλου είδους παιχνιδιών.
25) Η εμπορία τσιγάρων και προϊόντων καπνού.
26) Η εμπορία ζαχαρωδών προϊόντων.
27) Η εμπορία αναψυκτικών και πάσης φύσεως ποτών, οινοπνευματωδών και μη.
28) Η εμπορία χαρτικών και ειδών χαρτοπωλείου καθώς και πάσης φύσεως εντύπων και βιβλίων.
29) Η εμπορία και η διακίνηση παιδικών βρεφικών ειδών, αμαξών, καθισμάτων αυτοκινήτου, ειδών αυτοκινήτου, ειδών βρεφανάπτυξης, παιδικών βρεφικών παιχνιδιών, ειδών για την μητέρα – μέλλουσα μητέρα, βρεφικών κρεβατιών, παιδικών βρεφικών ενδυμάτων, ειδών υπόδησης και διαφόρων συναφών ειδών.
30) Η εμπορία καλλυντικών, παραφαρμακευτικών προϊόντων και ειδών φαρμακείου, παιδικών τροφών, προϊόντων υγιεινής, προϊόντων ασφαλείας και προστασίας βρεφών-παιδιών, ως και η αντιπροσώπευση και η εισαγωγή από οίκους του εξωτερικού και εσωτερικού πάσης φύσεως συναφών ειδών.
31) Η αντιπροσωπεία οίκων εξωτερικού με το παραπάνω αντικείμενο στην Ελλάδα και ελληνικών στην αλλοδαπή. Η παροχή υπηρεσιών σε θέματα διαφήμισης, προωθητικών ενεργειών και ανάπτυξη προϊόντων στην Ελληνική και αλλοδαπή αγορά.
32) Η παροχή υπηρεσιών σε θέματα διαφήμισης, προωθητικών ενεργειών και ανάπτυξη προϊόντων στην Ελληνική και αλλοδαπή αγορά.
33) Η δημιουργία καταστημάτων λιανικής πώλησης καθώς και η δημιουργία σημείων λιανικής πώλησης μέσα σε άλλα πολυκαταστήματα (shop in a shop).
34) Η εισαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία ειδών σπορ ένδυσης – υπόδησης.
35) Η εισαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία χάρτου.
36) Η εισαγωγή, αντιπροσωπεία και εμπορία παντός είδους χρωμάτων.
37) Η συμμετοχή ή συνεργασία με οποιοδήποτε τρόπο με δικά της κεφάλαια με άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες οποιασδήποτε νομικής μορφής που υφίστανται ή που θα συσταθούν στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή με σκοπό τη δημιουργία και εκμετάλλευση αιολικών πάρκων ενέργειας ή και άλλων εναλλακτικών πηγών ενέργειας.
38) Η συμμετοχή ή συνεργασία με οποιοδήποτε τρόπο με δικά της κεφάλαια με άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες οποιασδήποτε νομικής μορφής που υφίστανται ή που θα συσταθούν στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή με σκοπό την παραγωγή και εμπορία βιολογικών – νωπών προϊόντων.
39) Η διανομή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας,
40) Η εμπορία και διανομή προϊόντων και υπηρεσιών σχετικών με την εγκατάσταση και παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειες.
41) Η οργάνωση- διαχείριση η διεξαγωγή και η εκμετάλλευση τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα, η απόκτηση αδείας, η δημιουργία δικτύου καταστημάτων ιδιόκτητου ή franchise, η εμπορία-αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού με εξοπλισμό, λογισμικό κλπ, η παροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση λειτουργία, εκμετάλλευση χώρων και μηχανημάτων, η συμμετοχή σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται ή επενδύουν στις παραπάνω δραστηριότητες.
42) Η οργάνωση- διαχείριση συστήματος ON LINE για τη διεξαγωγή και εκμετάλλευση τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, η απόκτηση αδείας, η δημιουργία

Ιστοτόπου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών στοιχηματισμού και γενικά τυχερών διαδικτυακών τυχερών ή και τεχνικών παιγνίων, η εμπορία-αντιπροσώπευση οίκων του Εξωτερικού με εξοπλισμό, λογισμικό κλπ, η παροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση λειτουργία, εκμετάλλευση, η συμμετοχή σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται ή επενδύουν στις παραπάνω δραστηριότητες

43) α. Η εισαγωγή από το εξωτερικό τυποποιημένων και μη τροφίμων ζωικής και μη προελεύσεως, αλλαντικών, ζαχαρωδών, ειδών σοκολατοποιίας και γενικά διατροφής και ποτών καθώς και αγορά ομοίων προϊόντων Ελληνικής παραγωγής ή προελεύσεως και η πώληση με κέρδος όλων αυτών στο εσωτερικό ή εξωτερικό.

β. Η διαμεσολάβηση για την κατάρτιση συμβάσεων αγοράς και πωλήσεων ειδών διατροφής και η αντιπροσώπευση τρίτων για το σκοπό αυτό

γ. Η αποθήκευση, συντήρηση, πώληση και εν γένει εμπορία συσκευασμένων και τυποποιημένων τροφίμων και ειδών σούπερ μάρκετ.

δ Η μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων

Β. Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:
α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο. γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή. δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπής ή αλλοδαπής με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. ε) Να συμμετέχει σε πάσης φύσεως δημοπρασίες και διαγωνισμούς, συμπεριλαμβανομένων και δημοπρασιών και διαγωνισμών του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου καθώς και φορέων και επιχειρήσεων που ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα

ΑΡΘΡΟ 4ο

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2045.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β!

ΑΡΘΡΟ 5ο

Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές. Το κεφάλαιο αυτό διαιρείται σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών εκάστης μετοχής και έχει καλυφθεί κατά τα στο άρθρο 35 του παρόντος λεπτομερώς οριζόμενα.

α. Με απόφαση του Δ.Σ. στις 17.10.1995 αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 25.000.000 δραχμές με την έκδοση 50.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 500 δραχμών η κάθε μία και τιμή διάθεσης 1.000 δραχμών, η

διαφορά θα μεταφερθεί στο λογαριασμό διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Η αύξηση πραγματοποιείται χωρίς τροποποίηση του καταστατικού. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 75.000.000 δραχμές διαιρούμενο σε 150.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 500 δραχμών η κάθε μία.

β. Με απόφαση του Δ.Σ. στις 14.5.1996 αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 15.000.000 δραχμές με την έκδοση 30.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 500 δραχμών η κάθε μία και τιμή διάθεσης 1.335 δραχμών, η διαφορά θα μεταφερθεί στο λογαριασμό διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Η αύξηση πραγματοποιείται χωρίς τροποποίηση του καταστατικού. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 90.000.000 δραχμές διαιρούμενο σε 180.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 500 δραχμών η κάθε μία.

γ. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 29-11-1996 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 26.000.000 δραχμές με την έκδοση 52.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 500 δραχμών η κάθε μία και τιμή διάθεσης 1.500 δραχμές η κάθε μία, η διαφορά θα μεταφερθεί στο λογαριασμό διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Η αύξηση πραγματοποιείται χωρίς τροποποίηση του καταστατικού. Από την προαναφερομένη αύξηση καλύφθηκαν μόνο 26.000.000 δραχμές. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 116.000.000 δραχμές διαιρούμενο σε 232.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 500 δραχμών η κάθε μία.

δ. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30.6.1997 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 116.000.000 δραχμές με την έκδοση 232.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 500 δραχμών η κάθε μία. Η αύξηση αυτή πραγματοποιείται ως εξής: α) μετρητά δραχμές 58.000.000 με την έκδοση 116.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 500 δραχμών και τιμή διάθεσης 1.000 δραχμές η κάθε μία, της διαφοράς μεταφερθησομένης στο λογαριασμό διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και β) 58.000.000 δραχμές από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο με την δωρεάν έκδοση 116.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 500 δραχμών η κάθε μία. Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 232.000.000 δραχμές διαιρούμενο σε 464.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 500 δραχμών η κάθε μία.

ε. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 12.5.1998 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 188.000.000 δραχμές με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 500 σε 200 δραχμές, με την έκδοση 1.636.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 200 δραχμών η κάθε μία. Η αύξηση αυτή πραγματοποιείται ως εξής: α) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 116.000.000 δραχμές από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο και β) μετρητά δραχμές 72.000.000 με την έκδοση 360.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 200 δραχμών η κάθε μία και με τιμή διάθεσης 350 δραχμές η κάθε μία, της διαφοράς μεταφερθησομένης στο λογαριασμό διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 420.000.000 δραχμές διαιρούμενο σε 2.100.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 200 δραχμών η κάθε μία.

στ. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 6.9.1999 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εξήντα έξι εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (66.450.000) δραχμές με μετρητά με την έκδοση 332.250 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 200 δραχμών η κάθε μία. Η αύξηση πραγματοποιείται ως εξής: α) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εξήντα τρία εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (63.450.000) δραχμές με μετρητά από δημόσια εγγραφή με την έκδοση τριακοσίων δέκα επτά χιλιάδων διακοσίων πενήντα (317.250) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 200 δραχμών η κάθε μία και με τιμή διαθέσεως 2.700 δραχμές η κάθε μία, της διαφοράς μεταφερθησομένης στο λογαριασμό διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και β) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τρία εκατομμύρια (3.000.000)

δραχμές με μετρητά από ιδιωτική τοποθέτηση με την έκδοση δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 200 δραχμών η κάθε μία και με τιμή διαθέσεως 2.700 δραχμές η κάθε μία, της διαφοράς μεταφερθησομένης στο λογαριασμό διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε τετρακόσια ογδόντα έξι εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (486.450.000) δραχμές διαιρούμενο σε 2.432.250 μετοχές ονομαστικής αξίας 200 δραχμών η κάθε μία.

ζ.Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 24.3.2000 α) αποφασίστηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 200 σε 100 δραχμές με ταυτόχρονη έκδοση για το λόγο αυτό 2.432.250 μετοχών και β) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 486.450.000 δραχμές από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο με την έκδοση 4.864.500 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 972.900.000 δραχμές διαιρούμενο σε 9.729.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία.

η.Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 20.10.2000, με την οποία ανακλήθηκαν όλες οι αποφάσεις της από 3.7.2000 Γενικής Συνέλευσης περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με μετρητά κατά 182.100.000 δραχμές με έκδοση 1.821.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία και με τιμή διαθέσεως 1.000 δραχμές η κάθε μία, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με μετρητά κατά 182.100.000 δραχμές με την έκδοση 1.821.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία και με τιμή διάθεσης 1.000 δραχμές η κάθε μία, της διαφοράς μεταφερθησομένης στο λογαριασμό διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 1.155.000.000 δραχμές διαιρούμενο σε 11.550.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία.

θ.Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 5.7.2001 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 115.500.000 δραχμές από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο με την έκδοση 1.155.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 1.270.500.000 δραχμές διαιρούμενο σε 12.705.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία.

ι.Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της 3.10.2001 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 28.268.625 δραχμές με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 100 σε 102,225 δραχμές και η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 1.298.768.600 δραχμές ή 3.811.499,93 ευρώ διαιρούμενο σε 12.705.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 102,225 δραχμών ή 0,30 ευρώ η κάθε μία.

ια. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της 27.12.2002 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό ευρώ επτακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων (€ 762.300) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών που σχηματίστηκαν συνεπεία διαθέσεως μετοχών υπέρ το άρτιον και με την έκδοση δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα μία χιλιάδων (2.541.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 €) η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 4.573.800 Ευρώ διαιρούμενο σε 15.246.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

ιβ. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 15.12.2003 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό των ευρώ εκατόν τριών χιλιάδων διακοσίων (€ 103.200) με καταβολή μετρητών από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διευθύνοντα Σύμβουλο, το Γενικό Διευθυντή και τους υπαλλήλους της εταιρίας,

λόγω της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα διάθεσης μετοχών της εταιρίας με τη μορφή του δικαιώματος αγοράς μετοχών της, όπως αυτό εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της στις 15.5.2002, με την έκδοση τριακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων (344.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 4.667.000 Ευρώ διαιρούμενο σε 15.590.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

ιγ. Με απόφαση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 21ης Ιουλίου 2004 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά ποσό ευρώ επτακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων και είκοσι λεπτών του ευρώ (€ 759.700,20) με την έκδοση δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων μετοχών (2.532.334) μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστης.
Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιείται ως ακολούθως:
Λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση (άρθρα 78, 69-77 Κ.Ν. 2190/1920 και 1-5 Ν. 2166/1993) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξάνεται κατά το ισόποσο του μετοχικού κεφαλαίου των απορροφούμενων εταιριών "ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ, Η/Υ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" και "UNIKID HELLAS (ΓΙΟΥΝΙΚΙΝΤ ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΤΡΟΦΩΝ" (το οποίο ανέρχεται σε 1.593.000 Ευρώ για την εταιρία "ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε." και σε 300.000 Ευρώ για την εταιρία "UNIKID HELLAS Α.Ε.") μειωμένου (α) κατά το ποσοστό συμμετοχής της απορροφούσας εταιρίας "ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε." στο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρίας "ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.", ήτοι κατά το ποσό των 955.800 ευρώ που αποτελεί την ονομαστική αξία της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης και (β) κατά το ποσοστό συμμετοχής της απορροφούμενης εταιρίας "ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε." στο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρίας "UNIKID HELLAS Α.Ε.", ήτοι κατά το ποσό των 177.500 ευρώ που αποτελεί την ονομαστική αξία της συμμετοχής της απορροφούμενης εταιρίας "ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε." στο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρίας "UNIKID HELLAS Α.Ε." και (γ) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού ποσού 0,20 ευρώ από λογαριασμό "Διαφορές από αναπροσαρμοζόμενη αξία συμμετοχών και χρεογράφων" (€ 2.363) της απορροφούσας για στρογγυλοποίηση. Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των ευρώ πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων επτακοσίων και είκοσι λεπτών του ευρώ (€ 5.436.700,20) διαιρούμενο σε δέκα οχτώ εκατομμύρια εκατόν είκοσι δύο χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τέσσερεις μετοχές (18.122.334) ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 ευρώ.

ιδ. Με απόφαση του Δ.Σ. στις 15.12.2004 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό ευρώ εξήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα (€ 67.380) με καταβολή μετρητών και έκδοση διακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων (224.600) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 €) η κάθε μία. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε από όσους άσκησαν το δικαίωμα προαίρεσης αγοράς μετοχών (άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920) σύμφωνα με την από 15.5.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 5.504.080,20 Ευρώ διαιρούμενο σε 18.346.934 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

ιε. Με απόφαση του Δ.Σ. στις 15.12.2005 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό ευρώ ενενήντα έξι χιλιάδων δέκα πέντε και εξήντα λεπτών του ευρώ (€ 96.015,60) με καταβολή μερητών και έκδοση τριακοσίων είκοσι χιλιάδων πενήντα δύο μετοχών (320.052) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) η κάθε μία. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε από όσους άσκησαν το διακαίωμα

προαίρεσης αγοράς μετοχών (άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920) σύμφωνα με την από 15.5.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 5.600.095,80 Ευρώ διαιρούμενο σε 18.666.986 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

ιστ. Με απόφαση του Δ.Σ. στις 6.8.2007 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό ευρώ ένα εκατομμύριο ενιακόσιες είκοσι χιλιάδες εξακόσια (€1.920.600) με την μετατροπή 582 ομολογιών ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα χιλιάδων(€10.000) ευρώ η κάθε μια και συνολικής ονομαστικής αξίας Ευρώ πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι χιλιάδες (€5.820.000) σε 6.402.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) η κάθε μία. Η διαφορά ύψους ευρώ τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων (€3.899.400) μεταφέρθηκε σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.Το ΔΣ της εταιρείας αποφάσισε την ανωτέρω αύξηση δυνάμει του άρθρου 3^{α} παρ.4 κ.ν. 2190/1920 ύστερα από άσκηση δικαιώματος μετατροπής ομολογιών σε μετοχές της εταιρείας σύμφωνα με τους όρους Μ.Ο.Δ. της εταιρείας που αποφασίστηκαν από την από 23.2.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, την από 1.8.2006 Εγκρτική των όρων απόφαση του ΔΣ της εταιρείας και την από 20.10.2006 τροποποιητική των όρων απόφαση της συνέλευσης των ομολογιούχων του Μ.Ο.Δ.. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 7.520.695,80 Ευρώ διαιρούμενο σε 25.068.986 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

ιζ. Με απόφαση του Δ.Σ. στις 8.10.2007 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό ευρώ εκατό πέντε χιλιάδων εξακοσίων (€105.600) με την μετατροπή 32 ομολογιών ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα χιλιάδων(€10.000) ευρώ η κάθε μια και συνολικής ονομαστικής αξίας Ευρώ τριακοσίων είκοσι χιλιάδων(€320.000) σε 352.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) η κάθε μία. Η διαφορά ύψους ευρώ διακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων(€214.400) μεταφέρθηκε σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.Το ΔΣ της εταιρείας αποφάσισε την ανωτέρω αύξηση δυνάμει του άρθρου 3^{α} παρ.4 κ.ν. 2190/1920 ύστερα από άσκηση δικαιώματος μετατροπής ομολογιών σε μετοχές της εταιρείας σύμφωνα με τους όρους Μ.Ο.Δ. της εταιρείας που αποφασίστηκαν από την από 23.2.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, την από 1.8.2006 Εγκρτική των όρων απόφαση του ΔΣ της εταιρείας και την από 20.10.2006 τροποποιητική των όρων απόφαση της συνέλευσης των ομολογιούχων του Μ.Ο.Δ.. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε Ευρώ 7.626.295,80 διαιρούμενο σε 25.420.986 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

ιη. Με απόφαση του Δ.Σ. στις 6.11.2007 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό ευρώ ογδόντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων (€82.500) με την μετατροπή 25 ομολογιών ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα χιλιάδων(€10.000) ευρώ η κάθε μια και συνολικής ονομαστικής αξίας Ευρώ διακοσίων πενήντα χιλιάδων(€250.000) σε 275.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) η κάθε μία. Η διαφορά ύψους ευρώ εκατό εξήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων(€167.500) μεταφέρθηκε σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Το ΔΣ της εταιρείας αποφάσισε την ανωτέρω αύξηση δυνάμει του άρθρου 3^{α} παρ.4 κ.ν. 2190/1920 ύστερα από άσκηση δικαιώματος μετατροπής ομολογιών σε μετοχές της εταιρείας σύμφωνα με τους όρους Μ.Ο.Δ. της εταιρείας που αποφασίστηκαν από την από 23.2.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, την από 1.8.2006 Εγκρτική των όρων απόφαση του ΔΣ της εταιρείας και την από 20.10.2006 τροποποιητική των όρων απόφαση της συνέλευσης

των ομολογιούχων του Μ.Ο.Δ.. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε Ευρώ 7.708.795,80 διαιρούμενο σε 25.695.986 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

ιθ. Με απόφαση του Δ.Σ. στις 6.12.2007 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό ευρώ εννιακοσίων εβδομήντα χιλιάδων διακοσίων(€970.200) με την μετατροπή 294 ομολογιών ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα χιλιάδων(€10.000) ευρώ η κάθε μια και συνολικής ονομαστικής αξίας Ευρώ δύο εκκατομυρίων εννιακοσίων σαράντα χιλιάδων(€2.940.000) σε 3.234.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) η κάθε μία. Η διαφορά ύψους ευρώ ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων εξήντα εννιά χιλιάδων οκτακοσίων(€1.969.800) μεταφέρθηκε σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.Το ΔΣ της εταιρείας αποφάσισε την ανωτέρω αύξηση δυνάμει του άρθρου $3^{α}$ παρ.4 κ.ν. 2190/1920 ύστερα από άσκηση δικαιώματος μετατροπής ομολογιών σε μετοχές της εταιρείας σύμφωνα με τους όρους Μ.Ο.Δ. της εταιρείας που αποφασίστηκαν από την από 23.2.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, την από 1.8.2006 Εγκρτική των όρων απόφαση του ΔΣ της εταιρείας και την από 20.10.2006 τροποποιητική των όρων απόφαση της συνέλευσης των ομολογιούχων του Μ.Ο.Δ.. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε Ευρώ 8.678.995,80 διαιρούμενο σε 28.929.986 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

κ. Με απόφαση του Δ.Σ. στις 10.9.2009 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό ευρώ τριάντα τριών χιλιάδων (€33.000) με την μετατροπή 10 ομολογιών ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα χιλιάδων(€10.000) ευρώ η κάθε μια και συνολικής ονομαστικής αξίας Ευρώ εκατό χιλιάδων (€100.000) σε 110.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) η κάθε μία. Η διαφορά ύψους ευρώ εξήντα επτά χιλιάδων (€67.000) μεταφέρθηκε σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Το ΔΣ της εταιρείας αποφάσισε την ανωτέρω αύξηση δυνάμει του άρθρου $3^{α}$ παρ.4 κ.ν. 2190/1920 ύστερα από άσκηση δικαιώματος μετατροπής ομολογιών σε μετοχές της εταιρείας σύμφωνα με τους όρους Μ.Ο.Δ. της εταιρείας που αποφασίστηκαν από την από 23.2.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, την από 1.8.2006 Εγκριτική των όρων απόφαση του ΔΣ της εταιρείας και την από 20.10.2006 τροποποιητική των όρων απόφαση της συνέλευσης των ομολογιούχων του Μ.Ο.Δ.. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε Ευρώ 8.711.995,80 διαιρούμενο σε 29.039.986 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

κα. Με απόφαση του Δ.Σ. στις 10.01.2012 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό ευρώ 735.000 με την μετατροπή 98. ομολογιών ονομαστικής αξίας ευρώ 10.000 ευρώ η κάθε μια και συνολικής ονομαστικής αξίας Ευρώ 980.000 σε 2.450.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 €) η κάθε μία. Η διαφορά ύψους ευρώ 245.000 μεταφέρθηκε σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Το ΔΣ της εταιρείας αποφάσισε την ανωτέρω αύξηση δυνάμει του άρθρου 3α παρ.4 κ.ν. 2190/1920 ύστερα από άσκηση δικαιώματος μετατροπής ομολογιών σε μετοχές της εταιρείας σύμφωνα με τους όρους Μ.Ο.Δ. της εταιρείας που αποφασίστηκαν από την από 2/9/2010 απόφαση της Β Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και την από 3/10/2010 Εγκριτική των όρων απόφαση του ΔΣ της εταιρείας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 9.446.995,80 Ευρώ διαιρούμενο σε 31.489.986 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

κβ. Με την από 16.7.2012 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό τριάντα πέντε χιλιάδων

οκτακοσίων εβδομήντα έξη χιλιάδων Ευρώ και δέκα λεπτών (35.876,10 €) ποσό που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία 119.587 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστης που ακυρώνονται σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.6 του κ.ν. 2190/20. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 9.411.119,70 Ευρώ διαιρούμενο σε 31.370.399 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.»

κγ. Με την από 22.7.2013 Απόφαση της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας αποφασίσθηκε: α) η αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής, ονομαστικής, μετά ψήφου μετοχής της Εταιρίας από €0,30 σε €1,20, με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών (reverse split) με αναλογία 4 παλαιές μετοχές για κάθε 1 νέα μετοχή και προς το σκοπό επίτευξης ακέραιου αριθμού κοινών μετοχών,με ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού του υπέρ του άρτιου και ειδικότερα ποσού € 0,30, ώστε μετά τη συνένωση ο συνολικός αριθμός των μετοχών ν' ανέλθει από 31.370.400 σε 7.842.600 κοινές ονομαστικές μετοχές και το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ποσού €9.411.120 να διαιρείται σε 7.842.600 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €1,20 εκάστης. β) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά €7.058.340, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από €1,20 σε €0,30 εκάστης, ώστε να σχηματισθεί ισόποσο ειδικό αποθεματικό, κατ' άρθρο 4 παρ. 4α του Κ.Ν. 2190/1920 προς συμψηφισμό και απόσβεση ζημιών εις νέο παρελθουσών χρήσεων. Μετά την ως άνω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέλθει στο ποσό των €2.352.780, διαιρούμενο σε 7.842.600 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης και γ) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας έως του ποσού €3.999.726,00, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Στα πλαίσια της ανωτέρω απόφασης, θα εκδοθούν έως 13.332.420 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστη. Εάν ωστόσο δεν καλυφθεί εξ ολοκλήρου η αύξηση, θα ισχύσει μέχρι του ποσού που θα καλυφθεί, εφαρμοζομένου του άρθρου 13α παρ. 2 του Ν. 2190/1920.Μετά την ως άνω αύξηση και με την προϋπόθεση της πλήρους κάλυψης αυτής το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέλθει στο ποσό των €6.352.506,00, διαιρούμενο σε 21.175.020 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης.

κδ. Με την από 22/12/2013 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιήθηκε η μερική κάλυψη της ανωτέρω αύξησης κατά ποσό 1.899.151,20 Ευρώ, με την έκδοση 6.330.504 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ έκαστη. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την έκδοση των νέων κοινών μετοχών ανέρχεται πλέον σε 4.251.931,20 ευρώ διαιρούμενο σε 14.173.104 κοινές, ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,30 εκάστη.

κε. Με την από 27.7.2016 Απόφαση της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας αποφασίσθηκε: α) η αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής, ονομαστικής, μετά ψήφου μετοχής της Εταιρίας από €0,30 σε €3,00, με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών (reverse split) με αναλογία 10 παλαιές μετοχές για κάθε 1 νέα μετοχή και προς το σκοπό επίτευξης ακέραιου αριθμού κοινών μετοχών ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού του υπέρ του άρτιου και ειδικότερα ποσού €1,80 ώστε μετά τη συνένωση ο συνολικός αριθμός των μετοχών ν' ανέλθει από 14.173.104 μετοχές σε 1.417.311 κοινές ονομαστικές μετοχές και το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ποσού €4.251.933 να διαιρείται σε 1.417.311 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €3,00 εκάστης, β) η μείωση του μετοχικού

κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό €3.826.739,70, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από €3,00 σε €0,30 εκάστης, προς συμψηφισμό και απόσβεση ζημιών εις νέο παρελθουσών χρήσεων. Μετά την ως άνω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέλθει στο ποσό των €425.193,30 διαιρούμενο σε 1.417.311 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης.

κστ. Με την από 30.12.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αυξήθηκε δυνάμει του άρθρου 3α παρ.4 κ.ν. 2190/1920 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ποσό ενός εκατομμυρίου τριακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων (1.335.000) Ευρώ μετά την μετατροπή 89 Ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας ενός εκατομμυρίου τριακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων (1.335.000) Ευρώ σε τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (4.450.000) νέες κοινές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 €) η κάθε μία ύστερα από άσκηση δικαιώματος μετατροπής ομολογιών σε μετοχές της εταιρείας σύμφωνα με τους όρους του από 10.11.2016 μετατρέψιμου μη διαπραγματεύσιμου ομολογιακού δανείου της εταιρείας που αποφασίστηκε από την Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 27/07/2016, οι όροι του οποίου καθορίστηκαν από την ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σε συνδυασμό με τις 15/09/2016, 27/10/2016 και από 10/11/2016 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας στα πλαίσια της παρασχεθείσας σε αυτό εξουσιοδότησης από την από 27.7.2016 Απόφαση της Β' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες εξήντα χιλιάδες εκατόν ενενήντα τρία Ευρώ και τριάντα λεπτά (1.760.193,30€) διαιρούμενο σε πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες τριακόσιες έντεκα (5.867.311) μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

Β. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Κατά την πρώτη πενταετία από την ίδρυση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε χρόνια από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, με απόφασή του που θα ληφθεί με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του : α) να αυξάνει δυνάμει του άρθρου 13 Κ.Ν. 2190/1920 μερικά ή ολικά το μετοχικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

β) Να εκδίδει μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη κάθε πενταετίας.

2) Απαγορεύεται στην εταιρεία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά το εδάφιο 1 της παραγράφου Β του παρόντος άρθρου, να εκδώσει νέες μετοχές το διοικητικό Συμβούλιο.

3) Κατ΄ εξαίρεση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου

μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση αυτού απαιτείται, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του παρόντος.

4) Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

5) Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

6) Η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και την παρ. 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920 μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 του Κ.Ν.2190/1920 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του κατά περίπτωση.

Γ. ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου είναι δυνατή υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα του άρθρου 4 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Δ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Οι προθεσμίες καταβολής και πιστοποίησης της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου διέπονται από το άρθρο 11 Κ.Ν. 2190/1920.

Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΕΞΑΓΟΡΑΣΙΜΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

1) Επιτρέπεται η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών. Οι μετοχές αυτές μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς το δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 Κ.Ν. 2190/1920. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους και την διαδικασία που προβλέπει η απόφαση του αρμοδίου οργάνου που αποφασίζει την αύξηση και είναι έγκυρη μόνο με απόδοση της εισφοράς.

Για την αύξηση του κεφαλαίου και την έκδοση των εξαγοράσιμων μετοχών, καθώς και για τον ενδεχόμενο αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920.

Η δυνατότητα εξαγοράς τελεί υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η εξαγορά πρέπει να επιτρέπεται από το καταστατικό πριν από την ανάληψη των μετοχών που μπορούν να εξαγορασθούν,

β) οι προς εξαγορά μετοχές πρέπει να έχουν πλήρως εξοφληθεί,

γ) η εξαγορά μπορεί να γίνει με τη χρησιμοποίηση μόνο ποσών που μπορούν να διανεμηθούν σύμφωνα με το άρθρο 44α Κ.Ν. 2190/1920 ή του προϊόντος νέας έκδοσης μετοχών που πραγματοποιήθηκε με σκοπό την εξαγορά αυτή,
δ) ποσό ίσο με την ονομαστική αξία όλων των μετοχών που εξαγοράστηκαν πρέπει να αποτελέσει μέρος αποθεματικού, το οποίο δεν μπορεί, εκτός από την περίπτωση μείωσης του καλυφθέντος κεφαλαίου, να διανεμηθεί στους μετόχους. Το αποθεματικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την αύξηση του καλυφθέντος κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. Τα προηγούμενα εδάφια της περίπτωσης αυτής δεν εφαρμόζονται, σε περίπτωση που η εξαγορά έγινε με τη χρησιμοποίηση του προϊόντος νέας έκδοσης, η οποία πραγματοποιήθηκε με σκοπό την εξαγορά αυτή,
ε) όταν, λόγω της εξαγοράς, προβλέπεται η καταβολή πρόσθετου ποσού στους μετόχους, το ποσό αυτό δεν μπορεί να καταβληθεί παρά μόνο από τα ποσά που μπορούν να διανεμηθούν σύμφωνα με το άρθρο $44^{α}$ Κ.Ν. 2190/1920 ή από αποθεματικό, διαφορετικό από το προβλεπόμενο στην προηγούμενη περίπτωση δ΄, το οποίο δεν μπορεί, εκτός από την περίπτωση μείωσης του καλυφθέντος κεφαλαίου, να διανεμηθεί στους μετόχους. Το αποθεματικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την αύξηση του καλυφθέντος κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, για την κάλυψη των εξόδων που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 Κ.Ν. 2190/1920 ή των εξόδων έκδοσης μετοχών ή ομολογιών ή για την καταβολή πρόσθετου ποσού στους κατόχους των μετοχών ή των ομολογιών που πρέπει να εξαγορασθούν,
στ) η εξαγορά υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β Κ.Ν. 2190/1920.

2) Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται κατά τον τελευταίο μήνα της εταιρικής χρήσης, εντός της οποίας έλαβαν χώρα εξαγορές μετοχών κατά τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος, να προσαρμόζει με απόφασή του το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προβλέπεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τις παραπάνω αυξήσεις, τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β κ.ν. 2190/1920

ΑΡΘΡΟ 6ο

1) Είδος Μετοχών: Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές μετά ψήφου, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Καταχωρίζονται στα αρχεία της ανώνυμης εταιρείας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» και παρακολουθούνται με καταχωρίσεις στα αρχεία αυτά (άϋλες μετοχές).

2) Η μεταβίβαση μετοχών που έχουν εκδοθεί σε άϋλη μορφή γίνεται με σχετική καταχώριση στο μητρώο όπου τηρούνται οι κινητές αξίες, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Προκειμένου περί ονομαστικών μετοχών, ο εγγεγραμμένος στο μητρώο των κινητών αξιών θεωρείται έναντι τα εκδότριας εταιρείας ως μέτοχος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ!

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7ο

1) Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την διοίκηση της εταιρείας μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

2) Κάθε μετοχή δίδει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης υπέρ εκείνων που ήσαν μέτοχοι κατά τον χρόνο της έκδοσης των μετοχών και ομολογιών της εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

4) Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Στην περίπτωση του δεύτερου και του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφαση του το διοικητικό συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 11 Κ.Ν. 2190/1920.

5) Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας του τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει», εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

6) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 Κ.Ν. 2190/1920, μπορεί να περιοριστεί η να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της παραγράφου 3 του παρόντος. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη γενική συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του

δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β κ.ν. 2190/1920. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 . Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με το π.δ. 30/1988 (ΦΕΚ 13 Α΄).

7) Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με εισφορές σε είδος η πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με τη συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Στην περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 9α του Κ.Ν. 2190/1920 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

3) Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.

Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παράγραφος 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

4) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920.

5) Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6) Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προ 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) Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψις αποφάσεως επί τίνος θέματος της ημερησίας διατάξεως γενικής συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ!

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2) Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια ν' αποφασίσει περί:

α) Τροποποιήσεων του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντων και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου. Οι περί τροποποιήσεως του καταστατικού αποφάσεις είναι έγκυρες, εφ' όσον δεν απαγορεύονται δια ρητής διατάξεως του καταστατικού.

β) Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών

γ) Εγκρίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

δ) Διαθέσεως των ετήσιων κερδών

ε) Συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας

στ) Περί διορισμού εκκαθαριστών

3) Εξαιρούνται της αποκλειστικής αρμοδιότητας της γενικής συνέλευσης:

α) οι αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παραγράφους 1 και 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 από το διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,

β) η τροποποίηση του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 11, την παράγραφο 2 του άρθρου 13^{α}, την παράγραφο 13 του άρθρου 13 Κ.Ν. 2190/1920 και την παράγραφο 4 του άρθρου 17β Κ.Ν. 2190/1920,

γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου,

δ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 18 Κ.Ν. 2190/1920, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο,

ε) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 Κ.Ν. 2190/1920 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της και

στ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής γενικής συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής. Η γενική συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του χρηματιστηρίου.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όποτε το κρίνει σκόπιμο.

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

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβές οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση δημοσιεύεται κατά τα αναλυτικώς οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920.

2) Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στην λήψη αποφάσεων.

3) Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σε τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται αν τηρηθούν τα οριζόμενα στο άρθρο 29 Κ.Ν. 2190/2190, καθώς και στα άρθρα 14 και 15 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1) Οι μέτοχοι που θέλουν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση της συνέλευσης, στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα στην Ελλάδα.

2) Οι μέτοχοι που δικαιούνται να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Νομικά πρόσωπα, μετέχουν στην Γενική Συνέλευση, τηρούμενης της

παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα

3) Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη που έχει ορισθεί για την συνεδρίαση της Συνέλευσης.

4) Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού δεν μπορούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση των μετόχων εκτός αν αυτό επιτραπεί με απόφασή της.

5) Είναι δυνατή η διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, και σε εταιρείες, των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο. Η κατά τα ανωτέρω διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης δύναται να αποφασιστεί εκ του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την απόφαση του για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης.

6) Είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα αυτά και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων δύναται να αποφασιστεί εκ του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την απόφαση του για την σύγκληση της γενικής συνέλευσης.

Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης. Η εξ αποστάσεως συμμετοχή θα είναι σύμφωνη με την παράγραφο 7 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920 και την κατ' εξουσιοδότηση αυτής νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πρίν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της εταιρείας, πίνακας εκείνων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας πρέπει να συνταχθεί νόμιμα, δηλαδή να περιέχει όλα τα στοιχεία των μετόχων που δικαιούνται να ψηφίσουν στη Συνέλευση, τις διευθύνσεις των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ'

αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2) Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλούμενη προ δέκα τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτική της συνεδρίαση εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οιονδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

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

3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Κατ΄ εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2) Αν δεν υπάρχει η απαρτία αυτή στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε.

Η πρώτη επαναληπτική συνέλευση προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3) Αν δεν υπάρχει και αυτή η απαρτία στην πρώτη επαναληπτική συνέλευση, τότε συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον. Η δεύτερη επαναληπτική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα πέμπτο(1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

4) Όλες οι αποφάσεις που αναφέρονται σε θέματα της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο πρεσβύτερος από τα παρόντα μέλη. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά εκείνος που ορίζεται από τον πρόεδρο.

2) Όταν εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση εκλέγεται από τη συνέλευση ο Πρόεδρός της και ο Γραμματέας της, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη.

2) Για τις συζητήσεις που γίνονται και τις αποφάσεις που λαμβάνονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

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

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μετά τη έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Στην ψηφοφορία αυτή δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι μέτοχοι υπάλληλοι της εταιρείας, μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε!

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΕΚΛΟΓΗ - ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρεις μέχρι έντεκα (3-11) συμβούλους και εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση.

2) Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής (3 έτη). Κατ' εξαίρεση η θητεία του διοικητικού συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

3) Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

4) Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει μέσα στα όρια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Επιτρέπεται να εκλεγεί αναπληρωματικό μέλος για κάθε συγκεκριμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή να αποφασιστεί από την γενική συνέλευση ότι το πρώτο εκλεγέν αναπληρωματικό μέλος θα αναπληρώνει τον πρώτο μέλος του Δ.Σ. που παρατήθηκε, πέθανε ή απώλεσε την ιδιότητα του με οποιοδήποτε τρόπο.

Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει, χωρίς κανένα περιορισμό, για κάθε θέμα που αφορά την διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την επιδίωξη γενικά των σκοπών της. Το Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να αποφασίζει μόνο για τα θέματα για τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό είναι αποκλειστικά αρμόδια η Γενική συνέλευση ή αντίκεινται στο σκοπό της εταιρείας.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αναθέτει εγγράφως με απόφασή του την άσκηση όλων ή ορισμένων από τις εξουσίες ή αρμοδιότητές του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας

σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση των εξουσιών που ανατίθενται. Τα πρόσωπα αυτά δύνανται να είναι Διευθύνοντες Σύμβουλοι ή Διευθυντές και θα δικαιούνται να ενεργούν είτε καθένας χωριστά, είτε από κοινού, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιτρέπεται να συμπίπτουν οι ιδιότητες του Προέδρου ή Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου.

3) Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22, 23 και 23α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Αμέσως μετά την εκλογή του το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του και όταν απουσιάζει ή κωλύεται ή δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ένας από τους Διευθύνοντες Συμβούλους, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μέλη αυτού. Η ανωτέρω εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίστανται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2) Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3) Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στην συνεδρίαση. Η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη πρέπει να είναι σύμφωνη με την παρ. 3^{α} άρθρου 20 Κ.Ν. 2190/1920 και την κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα νομοθεσία.

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

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5) Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1)Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο απόντα Σύμβουλο.

2.) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων, μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 υπό στοιχεία Β του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

4) Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Για τις συζητήσεις που γίνονται στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις αποφάσεις που λαμβάνονται τηρούνται πρακτικά.

2) Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών αυτών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, ή τον Αντιπρόεδρο, ή κάποιον από τους Διευθύνοντες Συμβούλους ή από έτερο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται να καταβάλλεται αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.

3) Επίσης για να καταβληθεί αμοιβή σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρέχει στην εταιρεία με ειδική σχέση εργασίας ή εντολής κ.λ.π., πρέπει η σύμβαση εργασίας ή εντολής κ.λ.π., να έχει εγκριθεί προηγουμένως από την Γενική Συνέλευση.

4) Οι συμβάσεις της εταιρείας ή των προσώπων της παραγράφου 6 του άρθρου 23^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή πρόσωπα της παραγράφου 5 του άρθρου 23^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, διέπονται από το άρθρο 23^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2) Σε περίπτωση παραβίασης της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου η εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ!

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, ελέγχονται από έναν τακτικό και ένα αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή – λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί ορκωτών ελεγκτών – λογιστών νομοθεσίας. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη γενική συνέλευση.

2) Οι ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές διορίζονται από την τακτική γενική συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Οι ελεγκτές μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ!

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα μηνών, αρχίζοντας από την πρώτη Ιανουαρίου και λήγοντας την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της παρούσας εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 1995.

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τον ισολογισμό, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει σήμερα. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λ.π.), υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και πρέπει να συνοδεύονται από : α) επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που να αναφέρει όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού και με στοιχεία του λογαριασμού αποτελέσματα χρήσης, του πίνακα διάθεσης κερδών και το προσάρτημα, κατά το δυνατό αναλυτικώτερα, όπως ορίζει ο νόμος (άρθρο 43α παρ. 3 του Κ.Ν.2190/1920) και β) την έκθεση ελεγκτών.

2) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ήτοι Ισολογισμός μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου εφ’ όσον ο έλεγχος έγινε από ορκωτούς ελεγκτές, λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως", "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων" δημοσιεύονται, όπως ορίζει ο νόμος, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 11 του παρόντος, είκοσι (20) τουλάχιστο ημέρες πρίν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

3) Για να εγκριθεί έγκυρα ο Ισολογισμός από τη Γενική Συνέλευση πρέπει να έχει ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχει θεωρηθεί ειδικά : α) από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ορισθεί απ' αυτό, β) από εκείνον που έχει την γενική διεύθυνση της εταιρείας και γ) από τον προϊστάμενο του λογιστηρίου. Αν κάποιος από τους παραπάνω διαφωνεί με τον τρόπο κατάρτισης του Ισολογισμού από άποψη νομιμότητας, υποχρεούται να εκθέσει στη Γενική Συνέλευση τις αντιρρήσεις του γραπτά.

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/20 τα καθαρά κέρδη της εταιρείας κατανέμονται με τον ακόλουθο τρόπο : α) αφαιρείται η κατά τον Κ.Ν. 2190/1920 κράτηση δια τακτικό αποθεματικό, β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 (ΦΕΚ 173 Α’) και γ) για τη διάθεση του υπολοίπου αποφασίζει ελεύθερα η Γενική Συνέλευση.

2) Η εταιρεία δικαιούται να διανέμει προμέρισμα στους μετόχους δυνάμει του άρθρου 46 του Κ.Ν. 2190/1920, αν μετά από τη σύνταξη λογιστικής κατάστασης προκύπτει ότι υπάρχουν καθαρά κέρδη. Η διανομή του προμερίσματος αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και γίνεται κατά τις διατάξεις του νόμου. Το προμέρισμα αφαιρείται από το μέρισμα που προκύπτει σύμφωνα με τον Ισολογισμό που συντάσσεται στο τέλος της εταιρικής χρήσης και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση.

3) Κανείς μέτοχος δεν δικαιούται να αξιώσει τόκους από την εταιρεία αν δεν ζήτησε έγκαιρα τα μερίσματά του, με εξώδικη δήλωση κοινοποιούμενη με δικαστικό επιμελητή. Αν η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν ορίζει το χρόνο καταβολής των μερισμάτων αποφασίζει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η!

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Η εταιρεία λύεται:

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

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2) Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/20.

3) Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση α΄ της ανωτέρω παρ. 1, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση, ενώ στην περίπτωση β΄ της ιδίας ως άνω παρ. 1, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή. Στην περίπτωση της ανωτέρω παρ. 2, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.

4) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι ένας (1) έως τρεις (3), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες που καθορίζονται από το νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, στις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

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

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

2) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να

δημοσιεύουν στον τύπο και στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} παρ. 1β του Κ.Ν. 2190/1920, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.
Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. 1 περίπτωση ιβ΄ του Κ.Ν. 2190/1920.

3) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

4) Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.
Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κ.Πολ.Δ., να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

5)Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλονται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης

6) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.
Κατ΄ έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται 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, τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β παρ. 5 του Κ.Ν.2190/1920, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί, και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7) Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ. 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920. Εάν

το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΑΡΘΡΟ 34ο

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των θεμάτων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν.2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 35ο

Στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού το οριζόμενο Μετοχικό Κεφάλαιο από δραχμές πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) αναλαμβάνουν να καλύψουν και καλύπτουν ολόκληρο οι ώδε συμβαλλόμενοι - ιδρυτές όπως παρακάτω :

α) Οι τέσσερεις πρώτοι ιδρυτές και εταίροι της μετατρεπομένης Ε.Π.Ε. εισφέρουν συνολικό ποσό δραχμών είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (24.500.000) ως εξής : Εισφορά εταιρικού κεφαλαίου της Ε.Π.Ε. δραχμές πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (5.400.000) και καταβολή μετρητών δραχμές δέκα εννέα εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (19.100.000) και β) οι υπόλοποι ένδεκα ιδρυτές θα καταβάλουν μετρητά συνολικού ποσού δραχμών είκοσι πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (25.500.000) ως κατωτέρω και η εισφορά εκάστου των τεσσάρων πρώτων - ιδρυτών έχει :

1) Η εκ των ιδρυτών Ευαγγελία σύζυγος Ιωάννου Ταουζή, κάτοχος των τριακοσίων εξήντα (360) εταιρικών μεριδίων της μετατρεπομένης Ε.Π.Ε., εισφέρει α) από το εταιρικό κεφάλαιο της Ε.Π.Ε., εισφέρει την αναλογία της, ήτοι το ποσό των δραχμών τριών εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (3.600.000) και β) αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των δραχμών οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων (8.900.000) σε μετρητά. Εναντι δε του συνόλου των πιό πάνω εισφορών της που ανέρχονται στο ποσό των δραχμών δώδεκα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (12.500.000) λαμβάνει είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) μετοχές της συνιστωμένης Ανώνυμης Εταιρείας, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής δραχμών πεντακοσίων (500),----------

2) Ο εκ των ιδρυτών Ηλίας Νικολάου Κυριακάκης, κάτοχος των εξήντα (60) εταιρικών μεριδίων της μετατρεπομένης Ε.Π.Ε., εισφέρει α) από το εταιρικό κεφάλαιο της Ε.Π.Ε., εισφέρει την αναλογία του, ήτοι το ποσό των δραχμών εξακοσίων χιλιάδων (600.000) και β) αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των δραχμών τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (3.400.000) σε μετρητά. Εναντι δε του συνόλου των πιό πάνω εισφορών του που ανέρχονται στο ποσό των δραχμών τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000) λαμβάνει οκτώ χιλιάδες (8.000) μετοχές της συνιστωμένης Ανώνυμης Εταιρείας, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής δραχμών πεντακοσίων (500),----------

3) Ο εκ των ιδρυτών Εμμανουήλ Νικολάου Κωνσταντινίδης, κάτοχος των εξήντα (60) εταιρικών μεριδίων της μετατρεπομένης Ε.Π.Ε., εισφέρει α) από το

εταιρικό κεφάλαιο της Ε.Π.Ε., εισφέρει την αναλογία του, ήτοι το ποσό των δραχμών εξακοσίων χιλιάδων (600.000) και β) αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των δραχμών τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (3.400.000) σε μετρητά. Εναντι δε του συνόλου των πιό πάνω εισφορών του που ανέρχονται στο ποσό των δραχμών τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000) λαμβάνει οκτώ χιλιάδες (8.000) μετοχές της συνιστωμένης Ανώνυμης Εταιρείας, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής δραχμών πεντακοσίων (500),----------

4) Ο εκ των ιδρυτών Κωνσταντίνος Νικολάου Βολάκης, κάτοχος των εξήντα (60) εταιρικών μεριδίων της μετατρεπομένης Ε.Π.Ε., εισφέρει α) από το εταιρικό κεφάλαιο της Ε.Π.Ε., εισφέρει την αναλογία του, ήτοι το ποσό των δραχμών εξακοσίων χιλιάδων (600.000) και β) αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των δραχμών τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (3.400.000) σε μετρητά. Εναντι δε του συνόλου των πιό πάνω εισφορών του που ανέρχονται στο ποσό των δραχμών τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000) λαμβάνει οκτώ χιλιάδες (8.000) μετοχές της συνιστωμένης Ανώνυμης Εταιρείας, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής δραχμών πεντακοσίων (500),----------

5) Ο εκ των ιδρυτών Γεώργιος Κωνσταντίνου Αλβανός, αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των δραχμών δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000) σε μετρητά και λαμβάνει πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής δραχμών πεντακοσίων (500),----------

6) Ο εκ των ιδρυτών Κωνσταντίνος Γεωργίου Αλβανός, αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των δραχμών ενός εκατομμυρίου (1.000.000) σε μετρητά και λαμβάνει δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής δραχμών πεντακοσίων (500),----------

7) Ο εκ των ιδρυτών Ιωάννης Γεωργίου Αλβανός, αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των δραχμών ενός εκατομμυρίου (1.000.000) σε μετρητά και λαμβάνει δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής δραχμών πεντακοσίων (500),----------

8) Ο εκ των ιδρυτών Μιχαήλ Νικολάου Παξιμαδάκης, αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των δραχμών δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000) σε μετρητά και λαμβάνει πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής δραχμών πεντακοσίων (500),----------

9) Ο εκ των ιδρυτών Ιωάννης Κωνσταντινίδης του Τζανή, αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των δραχμών ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα χιλιάδων (1.250.000) σε μετρητά και λαμβάνει δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής δραχμών πεντακοσίων (500),----------

10) Ο εκ των ιδρυτών Στυλιανός Ευαγγέλου Αγγελάκης, αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των δραχμών ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα χιλιάδων (1.250.000) σε μετρητά και λαμβάνει δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής δραχμών πεντακοσίων (500),----------

11) Ο εκ των ιδρυτών Αλέξανδρος Αθανασίου Παπαπασχάλης, αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των δραχμών ενός εκατομμυρίου (1.000.000) σε μετρητά και λαμβάνει δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής δραχμών πεντακοσίων (500),----------

12) Ο εκ των ιδρυτών Αναστάσιος Διονυσίου Ψαλλίδας, αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των δραχμών πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) σε μετρητά και χίλιες (1.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής δραχμών πεντακοσίων (500),----------

13) Ο εκ των ιδρυτών Σπυρίδων Σαρηγιάννης του Γεωργίου, αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των δραχμών πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) σε μετρητά και χίλιες (1.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής δραχμών πεντακοσίων (500),----------

14) Ο εκ των ιδρυτών Αθανάσιος Πετσόπουλος του Χρήστου, αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των δραχμών δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000) σε μετρητά και λαμβάνει πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής δραχμών πεντακοσίων (500),----------

15) Ο εκ των ιδρυτών Λάμπρος Περικλέους, αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των δραχμών ένδεκα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (11.500.000) σε μετρητά και λαμβάνει είκοσι τρεις χιλιάδες (23.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής δραχμών πεντακοσίων (500),----------

Με τις παραπάνω λεπτομερώς αναφερόμενες εισφορές ολοκληρώνεται η καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου και η κάλυψη των μετοχών. Τα ποσά που θα καταβληθούν σε μετρητά υποχρεούνται οι ιδρυτές να καταβάλουν στο ταμείο της εταιρείας με την καταχώριση του καταστατικού στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Η αξία της καθαρής περιουσίας της μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης αναφέρεται στην από 26 Ιουνίου 1995 έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή Κωνσταντίνου Σ. Σταϊκούρα, σύμφωνα με το Ν.2166/1993, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν και η οποία έχει επί λέξει, ως ακολούθως :

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ)
ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
Α.Μ. 44760

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ
Αθήνα 26 Ιουνίου 1995

Προς
την Ε.Π.Ε. "ΝΤΙΟΝΙΚ"
Βασ. Ηρακλείου 12
Αθήνα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ
ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ
Ε.Π.Ε. "ΝΤΙΟΝΙΚ"
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.1994

Ι. ΕΝΤΟΛΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε ύστερα από την με ημερομηνία 17.3.1995 αίτηση της εταιρείας, σύμφωνα με την απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων της 10/3/1995, με σκοπό την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της ανωτέρω εταιρείας κατά την 31.12.1994, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.2166(Φ.Ε.Κ.137/24.8.1993)

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΑ

α) Σύσταση - Διάρκεια

Η εταιρεία συστάθηκε το έτος 1985 με το συμβόλαιο υπ' αριθ. 6039/1.8.1985 του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ηλία Παπασταθόπουλου αντίγραφο του οποίου καταχωρήθηκε στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 6.8.1985, με αύξοντες αριθμούς Γενικό 13.085 και Ειδικό 2729 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 2924/7.8.1985 Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Μέχρι σήμερα (26.6.1995) το Καταστατικό της Εταιρείας δεν έχει κωδικοποιηθεί σε ενιαίο κείμενο.

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι, σύμφωνα με το άρθρο 5 του καταστατικού όπως αυτό τροποποιήθηκε με βάση το υπ' αριθ. 9463/16.2.1988 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ηλία Παπασταθόπουλου αντίγραφο του οποίου καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 5.4.1988 με αύξοντα αριθμό Γενικό 8121 και Ειδικό 1593 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 632/7.4.1988 Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), εικοσαετής (20ετής) και άρχισε από την δημοσίευση της πράξεως συστάσεως της Εταιρείας στο υπ' αριθ. 2924/7.8.1985 Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

β) Σκοπός

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού, όπως αυτό τροποποιήθηκε με βάση το υπ' αριθ. 15166/15.3.1993 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ηλία Παπασταθόπουλου αντίγραφο του οποίου κατατέθηκε στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών την 9.9.1993, με αύξοντα αριθμό καταχωρίσεως στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου, Γενικό 14617 και Ειδικό 3670 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 5399/21.9.1993 Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), σκοπός της Εταιρείας είναι : "το εμπόριον γενικώς και ειδικώς οι αντιπροσωπείες εισαγωγές και εξαγωγές ειδών διατροφής, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, εργαλείων, μηχανών, μηχανημάτων, χημικών, προϊόντων, χρωμάτων, ξυλείας, οικοδομικών υλικών, διακοσμητικών ειδών, ειδών ένδυσης και υπόδυσης, καλλυντικών και πάσα συναφής εργασία. Επίσης η εισαγωγή, εμπορία, πώληση ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών υπολογιστών, δισκετών για υπολογιστές και άλλων σχετικών προϊόντων και αναλωσίμων".

γ) Εταιρικό Κεφάλαιο

Το Εταιρικό Κεφάλαιο κατά τη σύσταση της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές, διαιρούμενο σε εκατό (100) εταιρικά μερίδια.

Στα επόμενα από τη ίδρυση έτη, με αλλεπάλληλες αυξήσεις που έγιναν, το Εταιρικό Κεφάλαιο αυξήθηκε. Ετσι κατά την 31.12.1994 ανερχόταν σε δραχμές πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (5.400.000) διαιρούμενο σε 540 εταιρικά μερίδια, ποσού δρχ. δέκα χιλιάδες (10.000) το καθένα και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά.

δ) Διαχειριστές

Διαχειριστής της εταιρείας έχει εκλεγεί, σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού, όπως αυτό τροποποιήθηκε με βάση το υπ' αριθ. 15834/27.11.1993 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ηλία Παπασταθόπουλου αντίγραφο του οποίου κατατέθηκε στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 3.12.1993 με αύξοντες αριθμούς Γενικό 19195 και Ειδικό 4898 και το οποίο σε περίληψη

δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 6470/3.12.1993 Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), ο Ηλίας Κυριακάκης.

ε) Εδρα - Γραφεία

Η έδρα της εταιρείας είναι σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού, όπως τροποποιήθηκε με βάση το υπ' αριθ. 9463/16.2.1988 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ηλία Παπασταθόπουλου αντίγραφο του οποίου καταχωρήθηκε την 5.4.1988 στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς Γενικό 8121 και Ειδικό 1593 και περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 632/7.4.1988 Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), στην Αθήνα (οδός Βασ. Ηρακλείου 12) όπου βρίσκονται και τα κεντρικά της γραφεία.

στ) Τηρηθέντα βιβλία

Η Εταιρεία τηρεί βιβλία Γ! Κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων Π.Δ.186.1992 (Φ.Ε.Κ. 84Α) και έχει συντάξει νομότυπα τους Ισολογισμούς της από της ενάρξεως μέχρι 31.12.1993.

Ο συνταχθείς Ισολογισμός της 31.12.1994 έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο Απογραφών - Ισολογισμού (σελίς 20-21) και δημοσιεύθηκε νομότυπα.

Στο συνημμένο πίνακα 2 παρατίθεται ανάλυση των τηρηθέντων από την εταιρεία βιβλίων, επίσης στο συνημμένο πίνακα 1 παρατίθεται ο Ισολογισμός της εταιρείας της 31.12.1994.

ζ) Διενεργηθείς έλεγχος

Ελέγξαμε τον Ισολογισμό της 31.12.1994, ο έλεγχός μας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κ.Ν.2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών" και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες βάσει των αρχών και των κανόνων ελεγκτικής, που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών.

Τέθηκαν στη διάθεσή μας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε.

η) Ισολογισμός - Λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων κατά την 31.12.1994

Από την εταιρεία συντάχθηκε Ισολογισμός με 31.12.1994, ο οποίος έχει καταχωρηθεί στο θεωρημένο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού.

Ο Ισολογισμός αυτός παρατίθεται στο συνημμένο πίνακα 1.

III. ΑΝΑΛΥΣΗ - ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31.12.1994

Κατωτέρω προβαίνουμε σε ανάλυση και διερεύνηση των κονδυλίων του Ισολογισμού της 31.12.1994

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός Δρχ. 1.974.456
Μείον : Αποσβέσεις " 1.475.301

Αναπόσβεστη αξία " 499.155

Το κονδύλι αυτό αντιπροσωπεύει την αξία των επίπλων, του εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών και των ηλεκτρονικών υπολογιστών της εταιρείας.

Τα ανωτέρω πάγια στοιχεία αναφέρονται αναλυτικά στις σελίδες 17-18 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών - Ισολογισμού.

Στο συνημμένο πίνακα 3 παρατίθεται ανάλυση όλων των επίπλων και του λοιπού εξοπλισμού.

ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις.

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Δρχ. 30.000

Το ανωτέρο ποσό αφορά εγγύηση ενοικίου που είχε καταβληθεί σε προηγούμενες χρήσεις στον εκμισθωτή των γραφείων της εταιρείας και έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 16 του βιβλίου Απογραφών - Ισολογισμού.

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

1. Εμπορεύματα Δρχ. 5.579.520

Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει την αξία των απογραφέντων εμπορευμάτων της εταιρείας της 31.12.1994. Ανάλυση των αποθεμάτων, τα οποία έχουν καταχωρηθεί στη σελίδα 16 του βιβλίου Απογραφών - Ισολογισμού, παρατίθεται στον Πίνακα 4 στο τέλος της παρούσας εκθέσεως.

Τα αποθέματα των εμπορευμάτων της 31.12.1994 αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτήσεως και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους κατά το τέλος της χρήσης 1994. Η τιμή κτήσεως υπολογίστηκε με βάση την μέθοδο F.I.F.O.

Διενεργήσαμε απογραφή στις 20.6.1995 και συμφωνήσαμε τα αποθέματα με εξωλογιστικές καταστάσεις που είχε η εταιρεία, γιατί, σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ., δεν έχει υποχρέωση τήρησης θεωρημένου βιβλίου αποθήκης.

ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Πελάτες Δρχ. 12.427.508

Το παραπάνω υπόλοιπο αφορά τα χρεωστικά υπόλοιπα των πελατών της 31.12.1994 τα οποία έχουν καταχωρηθεί αναλυτικά στο βιβλίο Απογραφών - Ισολογισμού (σελίς 16).

Στα πλαίσια των εφαρμοζομένων από μας ελεγκτικών διαδικασιών, για τη επιβεβαίωση των υπολοίπων, στάλθηκαν, μέσω της εταιρείας, επιστολές σε όλους τους πελάτες (12), τόσο σε αυτούς που αντιπροσωπεύουν χρεωστικά υπόλοιπα όσο και σ' αυτούς που αντιπροσωπεύουν πιστωτικά υπόλοιπα και εμφανίζονται στο Παθητικό στο κονδύλι (Γ.ΙΙ.5) "Προκαταβολές πελατών".

Μέχρι σήμερα (26.6.95) λάβαμε απάντηση από όλους τους πελάτες και συμφωνούν, με το υπόλοιπο της επιστολής.

3α. Επιταγές εισπρακτέες Δρχ. 13.486.416

Το υπόλοιπο του παραπάνω λογαριασμού αντιπροσωπεύει τις επιταγές που ευρίσκοντο στις 31.12.1994 στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας και έχουν καταχωρηθεί αναλυτικά στο βιβλίο Απογραφών - Ισολογισμού (σελ. 16-17)

Από την καταμέτρηση που έγινε στις 20.6.1995 στις επιταγές εισπρακτέες της εταιρείας και τη συμφωνία των καταμετρηθέντων με τα βιβλία της εταιρείας δεν διαπιστώθηκαν διαφορές.

11. Χρεώστες διάφοροι **Δρχ. 2.258.778**

Το ανωτέρω κονδύλιο αφορά :

-Προκαταβολή φόρου εισοδήματος χρήσης 1995 **Δρχ. 375.249**

-Χρεωστικά υπόλοιπα προμηθευτών **Δρχ. 1.883.529**

Σύνολο " 2.258.778

Τα υπόλοιπα έχουν καταχωρηθεί αναλυτικά στο βιβλίο Απογραφών - Ισολογισμού (σελίς 18 και 19).

Επιβεβαιώσαμε το ποσό της προκαταβολής μέσω της φορολογικής δήλωσης.

Οπως αναφέρουμε και στη σελίδα 11 της έκθεσής μας, στάλθηκαν, επιστολές στους προμηθευτές με χρεωστικά υπόλοιπα προς επιβεβαίωση των υπολοίπων τους και λάβαμε απάντηση από όλους και συμφωνούν, με το υπόλοιπο της επιστολής.

12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστωτών **Δρχ. 7.549**

Το παραπάνω υπόλοιπο αφορά το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού εταιρείας που παρέχει στην Ντιονίκ υπηρεσίες εκτελωνιστή και έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 18 του βιβλίου Απογραφών - Ισολογισμού.

IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1. Ταμείο **Δρχ. 656.037**

Πρόκειται για το υπόλοιπο του ταμείου κατά την 31.12.1994.

Από την καταμέτρηση που έγινε στις 20.6.95 στο Ταμείο της Εταιρείας και τη συμφωνία των καταμετρηθέντων με τα βιβλία της εταιρείας δεν διαπιστώθηκε διαφορά.

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας **Δρχ. 2.360.152**

Το ποσό αυτό αφορά το υπόλοιπο της 31.12.1994 του υπ' αριθ. 1004-511246-301 λογαριασμού όψεως που διατηρεί η εταιρεία στο υποκατάστημα της Χίος Bank στην Κηφισιά.

Επαληθεύσαμε το παραπάνω υπόλοιπο με το σχετικό αντίγραφο κινήσεως λογαριασμού της Τράπεζας καθώς επίσης και με την επιβεβαιωτική επιστολή της Τράπεζας.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ι. -ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ

1. Καταβεβλημένο **Δρχ. 5.400.000**

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε 540 εταιρικά μερίδια των 10.000 δρχ. το καθένα και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του καταστατικού, όπως αυτό τροποποιήθηκε με βάση το υπ' αριθ. 15.834/27.11.1993 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ηλία Παπασταθόπουλου αντίγραφο του οποίου κατατέθηκε στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 3.12.1993 με αύξοντες αριθμούς Γενικό 19195 και Ειδικό 4898 και το οποίο σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 6470/3.12.1993 Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) η σύνθεση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας ήταν η εξής :

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΑΙΡΟΥ	**Αριθ. Εταιρ. Μεριδίων**	**Ποσοστό %**
1) Ταουζή Ευαγγελία	**360**	**66,67%**
2) Κυριακάκης Ηλίας	**60**	**11,11%**
3) Κωνσταντινίδης Εμμ.	**60**	**11,11%**
4) Βολάκης Κων/νος	**60**	**11,11%**
	540	**100,00%**

IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1. Τακτικό Αποθεματικό Δρχ. 94.983

Αφορά κατά δρχ. 15.811 το τακτικό αποθεματικό που είχε σχηματιστεί σε προηγούμενες χρήσεις και κατά δρχ. 79.172 το αποθεματικό που σχηματίσθηκε από τα κέρδη της χρήσης 1994 (βιβλίο Απογραφών - Ισολογισμού σελίς 19).

5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων Δρχ. 267.253

Αφορά το αφορολόγητο αποθεματικό που σχηματίστηκε στην παρούσα χρήση (1994) από έσοδα φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο (τόκοι καταθέσεων Τραπεζών) και το οποίο έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο Απογραφών - Ισολογισμού (σελίς 19).

V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο Δρχ. 1.262.362

Το παραπάνω υπόλοιπο αφορά κατά δρχ. 25.338 το υπόλοιπο κερδών που προέρχεται από τη χρήση 1993 και κατά δρχ. 1.237.024 το υπόλοιπο κερδών που προέκυψε από κέρδη της χρήσης 1994.

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Προμηθευτές Δρχ. 15.862.042

Το παραπάνω υπόλοιπο αφορά τα πιστωτικά υπόλοιπα των προμηθευτών της 31.12.1994 τα οποία έχουν καταχωρηθεί αναλυτικά στο βιβλίο Απογραφών - Ισολογισμού (σελίς 19).

Για την επιβεβαίωση των υπολοίπων, στάλθηκαν, μέσω της εταιρείας επιστολές σε όλους τους προμηθευτές (13), τόσο σε αυτούς που αντιπροσωπεύουν πιστωτικά υπόλοιπα όσο και σ' αυτούς που αντιπροσωπεύουν χρεωστικά υπόλοιπα και εμφανίζονται στο Ενεργητικό στο κονδύλι (Δ.ΙΙ.11) "Χρεώστες διάφοροι".

Μέχρι σήμερα (26.6.95) λάβαμε απάντηση από 11 προμηθευτές και συμφωνούν με το υπόλοιπο της επιστολής.

Σημειώνουμε ότι στο υπόλοιπο της 31.12.1994 περιλαμβάνεται και ποσό δρχ. 8.659.249 που αφορά υποχρεώσεις προς προμηθευτές σε Ξ.Ν. και για τις οποίες δεν έγινε αποτίμηση με βάση την επίσημη τιμή του Ξ.Ν. της 31.12.94

2α Επιταγές πληρωτέες Δρχ. 1.883.529

Αφορά δύο επιταγές έκδοσης της εταιρείας οι οποίες δόθηκαν σε προμηθευτές της εταιρείας σαν προκαταβολή για υπηρεσίες που θα παρέχουν στην Ντιονίκ.

Εχουν καταχωρηθεί αναλυτικά στο βιβλίο Απογραφών - Ισολογισμού (σελίς 19).

4. Προκαταβολές πελατών Δρχ. 2.613.066

Το υπόλοιπο του παραπάνω λογαριασμού αφορά τα πιστωτικά υπόλοιπα πελατών όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο Απογραφών - Ισολογισμού (σελίς 16).

Οπως αναφέρουμε και στη σελίδα 7 της έκθεσής μας, στάλθηκαν, επιστολές στους παραπάνω πελάτες προς επιβεβαίωση των υπολοίπων τους, και λάβαμε απάντηση από όλους και συμφωνούν με το υπόλοιπο της επιστολής.

5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη Δρχ. 2.442.843

Το παραπάνω υπόλοιπο όπως αναλυτικά έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο Απογραφών - Ισολογισμού (σελίς 19) αφορά :

-Φ.Μ.Υ. Δ' τριμήνου	**Δρχ.**	**94.538**
-Χ.Μ.Υ. και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου Δ' τριμήνου 1994	**"**	**22.122**
-Φ.Π.Α. μηνός Δεκεμβρίου 1994	**"**	**793.840**
-Λογαριασμός εκκαθάρισης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 1994		
-Φόρος εισοδήματος χρήσης 1994	**"**	**750.499**
Μείον: Προκαταβολή φόρου χρήσης 1994	**"**	**85.136**
Πλέον: Προκαταβολή φόρου χρήσης 1995	**"**	**375.249**

		Δρχ. 1.040.612
-Φόρος υπεραξίας από μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων	**Δρχ.**	**462.793**
-Χαρτόσημο κερδών χρήσης 1994	**"**	**28.938**

		Δρχ. 2.442.843

Επιβεβαιώσαμε τα παραπάνω υπόλοιπα ως εξής :

α) Τα υπόλοιπα του Φ.Μ.Υ., Χ.Μ.Υ. και Ο.Γ.Α., χαρτοσήμου Δ τριμήνου 1994 μέσω των αντίστοιχων μισθοδοτικών καταστάσεων και της σχετικής δήλωσης απόδοσης του φόρου και του χαρτοσήμου.

β) Το υπόλοιπο της εκκαθάρισης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 1994 μέσω της υποβληθείσας φορολογικής δήλωσης.

γ) Το ποσό του φόρου υπεραξίας από την πώληση εταιρικών μεριδίων, το οποίο αφορά το υπόλοιπο των οφειλομένων δόσεων, μέσω της σχετικής δήλωσης και των αντίστοιχων διπλότυπων είσπραξης της Δ.Ο.Υ. που αφορούσαν τις δόσεις που καταβλήθηκαν στο 1994.

Σημειώνουμε ότι η υποχρέωση από το φόρο υπεραξίας καταχωρήθηκε σε χρέωση των ατομικών λογαριασμών των εταίρων που αφορούσαν οι εν λόγω μεταβιβάσεις των εταιρικών μεριδίων.

δ) Το υπόλοιπο του Φ.Π.Α. της 31.12.1994 θα έπρεπε σύμφωνα με την προσωρινή δήλωση Φ.Π.Α. μηνός Δεκεμβρίου 1994, να εμφανίζει υπόλοιπο δρχ. 672.746. Η διαφορά δρχ. 121.094 (793.840 - 672.746) οφείλεται στην προκαταβολή Φ.Π.Α. επόμενης φορολογικής περιόδου (Ιανουαρίου) η οποία λογιστικοποιήθηκε στον παραπάνω λογαριασμό με χρέωση του λογαριασμού "Πιστωτές διάφοροι".

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί Δρχ. 357.491

Αφορά υποχρεώσεις προς το Ι.Κ.Α. (εισφοροκρατήσεις) που προέκυψαν από την μισθοδοσία του προσωπικού της εταιρείας του μηνός Δεκεμβρίου 1994 και του δώρου Χριστουγέννων 1994.

Επαληθεύσαμε το παραπάνω υπόλοιπο με τις αντίστοιχες μισθοδοτικές καταστάσεις. Το υπόλοιπο του παραπάνω λογαριασμού έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο Απογραφών - Ισολογισμού (σελίς 19).

11. Πιστωτές διάφοροι Δρχ. 7.121.746

Το παραπάνω υπόλοιπο αφορά τις υποχρεώσεις της εταιρείας προς τους εταίρους, όπως αναφέρουμε αναλυτικά παρακάτω :

- **Ταουζή Ευαγγελία Δρχ. 4.799.448**
- **Κυριακάκης Ηλίας " 793.166**
- **Κωνσταντινίδης Εμμανουήλ " 764.566**
- **Βολάκης Κωνσταντίνος " 764.566**

Επιβεβαιώσαμε τα παραπάνω υπόλοιπα με απαντητικές επιστολές που λάβαμε από τους εταίρους.

Το υπόλοιπο του λογαριασμού έχει αναλυτικά καταχωρηθεί στο Βιβλίο Απογραφών - Ισολογισμού (σελίς 19).

IV. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

1) Υστερα από τα ανωτέρω αναλυτικώς εκτεθέντα προκύπτει ότι η εταιρεία έχει τις προϋποθέσεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του Ν.2166/1993 για την μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία, δηλαδή :

α) Τηρεί λογιστικά βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992). Στο συνημμένο Πίνακα Νο 2 παρατίθενται τα θεωρημένα λογιστικά βιβλία.

β) Εχει συντάξει περισσότερους της μιας χρήσεως Ισολογισμούς. Ο Ισολογισμός της 31.12.1994 παρατίθεται στο συνημμένο Πίνακα Νο 1

2) Η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας κατα την 31.12.1994, όπως λεπτομερειακά αναλύθηκε ανωτέρω, παρατίθεται στο συνημμένο Πίνακα Νο 1.

3) Το Εταιρικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν, κατά την 31.12.1994 σε δρχ. 5.400.000 και ως εκ τούτου θα πρέπει να γίνει αύξηση κεφαλαίου μέχρι του ποσού των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) τουλάχιστον, ποσό που αποτελεί και το κατώτερο όριο κεφαλαίου για να ιδρυθεί μια Α.Ε., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920.

4) Από την ημερομηνία συγκλήσεως της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης, μέχρι την ημερομηνία συντάξεως της εκθέσεώς μας, δεν συνέβησαν οικονομικά γεγονότα που να ανατρέπουν τα παραπάνω εκτεθέντα.

Τελειώνοντας επιθυμούμε να γνωρίσουμε ότι είμαστε πρόθυμοι να παράσχουμε οποιαδήποτε διευκρίνιση ή επεξήγηση που αναφέρεται σε θέματα της παρούσης εκθέσεως.

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΕΛΕΓΚΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
Α.Μ.ΣΟΕ 122713277

ΑΡΘΡΟ 36ο
ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας που θα τη διοικήσει μέχρι να συνέλθει η δεύτερη τακτική Γενική Συνέλευση αποτελείται από τους :

1. Γεώργιο Αλβανό του Κωνσταντίνου, επιχειρηματία, κάτοικο ΑΘήνας οδός Αγίας Λαύρας αριθμός 24, κάτοχο του υπ' αριθ. Θ.893752/1968 δελτίου ταυτότητας του Δ Αστυνομικού Τμήματος Αθηνών, Ελληνα υπήκοο.

2. Ηλία Κυριακάκη του Νικολάου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Λυκόβρυσης Αττικής οδός Αθανασίου Διάκου αριθμός 32, κάτοχο του υπ' αριθ. Ξ.350249/1986 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Κηφισιάς, Ελληνα υπήκοο.

3. Λάμπρο Περικλέους του Λευκίου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής οδός Ρήγα Φεραίου αριθμός 12, κάτοχο του υπ' αριθ. Ζ.746677/15.12.1995 Ελληνικού διαβατηρίου, Ελληνα υπήκοο.

4. Κωνσταντίνο Βολάκη του Νικολάου, ηλεκτρολόγο μηχανολόγο, κάτοικο Αθήνας οδός Κουγκίου αριθμός 3, κάτοχο του υπ' αριθ. Ξ.130123/1986 δελτίου ταυτότητας του ΚΖ Τμήματος Ασφάλειας Αθηνών, Ελληνα υπήκοο.

5. Εμμανουήλ Κωνσταντινίδη του Νικολάλου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής οδός Λευκών Ορέων αριθμός 54, κάτοχο του υπ' αριθ. Ξ.424173/1985 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Χαλανδρίου, Ελληνα υπήκοο.

6. Ιωάννη Κωνσταντινίδη του Τζανή, αξιωματικό ε.α., κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Αχ. Παράσχου αριθμός 11, κάτοχο του υπ' αριθ. Ρ.003578/1992 δελτίου ταυτότητας του τμήματος Ασφαλείας Χαλανδρίου, Ελληνα υπήκοο.

7. Μιχαήλ Παξιμαδάκη του Νικολάου, αξιωματικό ε.α., κάτοικο Γαλατσίου Αττικής, οδός Γαλατσίου αριθμός 115, κάτοχο του υπ' αριθ. Ξ.125928/1985 δελτίου ταυτότητας του ΚΘ Α.Τ. Αθηνών, Ελληνα υπήκοο.

ΑΡΘΡΟ 37ο
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται οι :

1) Νικόλαος Γιαννόπουλος του Ιωάννου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής οδός Ναυαρίνου αριθμός 5, κάτοχος του υπ' αριθ. Ρ.102674/1993 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Αμαρουσίου, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. κτήση πτυχίου 1977 και :

2) Χρήστος Αργυρόπουλος του Γεωργίου κάτοικος Ζωγράφου Αττικής οδός Ταξίλου αριθμός 53, κάτοχος του υπ' αριθ. Ξ.194148/1987 δελτίου ταυτότητας του

ΛΑ Τμήματος Ασφαλείας Αθηνών, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ. κτήση πτυχίου 1985 ως τακτικοί και

1) Διονυσία Τσώνη του Ιωάννου, κάτοικος Βύρωνα Αττικής οδός Μαγνησίας αριθμός 59, κάτοχος του υπ' αριθ. Ρ.076207/1993 δελτίου ταυτότητας του ΛΖ Τμήματος Ασφαλείας Αθηνών, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. κτήση πτυχίου 1989 και

2) Ιωάννης Ανδριανός του Κωνσταντίνου, κάτοικος Ερυθραίας Αττικής οδός Βάρναλη αριθμός 5 κάτοχος του υπ' αριθ. Κ.064646/1976 δελτίου ταυτότητας του ΙΕ Παρ/τος Ασφαλείας Αθηνών, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π. κτήση πτυχίου 1985 ως αναπληρωματικοί.

ΑΡΘΡΟ 38ο

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν ειδική και ανέκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στον Ιωάννη Μιχαήλ Πίκουλα, δικηγόρο και κάτοικο Αθήνας οδός Θεμιστοκλέους αριθμός 31, να υποβάλει το παρόν καταστατικό για έγκριση σύμφωνα με το νόμο στη Νομαρχία Αθηνών και να τους εκπροσωπήσει στην Υπηρεσία αυτή ή όπου αλλού απαιτείται με την ειδικότερη εντολή και πληρεξουσιότητα όπως, για παραλείψεις ή διορθώσεις σφαλμάτων του παρόντος καταστατικού ή για συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις, που επιβάλλονται από το Νόμο ή κατά την κρίση του, στο στάδιο της έγκρισης, συντάσσει και υπογράφει τις σχετικές συμβολαιογραφικές πράξεις οι οποίες θα ισχύουν ως συμβατικές από τους ιδρυτές συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις του εν λόγω καταστατικού, ελεύθερα κατά την κρίση του δυναμένου με το παρόν του διοριζομένου πληρεξουσίου όπως διορίζει και άλλους πληρεξουσίους Δικηγόρους ή μη με τις ίδιες ή λιγώτερες εντολές και να ανακαλεί αυτούς ως επίσης επιμεληθεί και πράξει κάθε τι που απαιτείται για τη σύμφωνα με το Νόμο σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας.

Τις σχετικές συμβολαιογραφικές πράξεις που μνημονεύονται αμέσως πιό πάνω εγκρίνουν από τώρα και αποδέχονται οι συμβαλλόμενοι και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση κατά του κύρους αυτών.

ΑΡΘΡΟ 39ο

Για ότι δεν ορίζεται ειδικότερα από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ» που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. όπως αυτό τροποποιήθηκε με την από 05.04.2018 Απόφαση Της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας.

Αχαρνές, 05/04/2018
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Δημοσθένης Βατικιώτης